

**ZARZĄDZENIE NR 0050.401.2015.VII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY**

z dnia 13 listopada 2015 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry projektu Uchwały Budżetowej Miasta Jeleniej Góry
na rok 2016**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) - zarządzam:

§ 1.

1. Przedłożyć Radzie Miejskiej Jeleniej Góry projekt Uchwały Budżetowej Miasta Jeleniej Góry na rok 2016 wraz z uzasadnieniem w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia w następujących kwotach:

- dochody budżetowe	332.878.963 zł,
- wydatki budżetowe	343.566.401 zł,
- deficyt budżetu	10.687.438 zł.

2. Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt Uchwały Budżetowej Miasta Jeleniej Góry na rok 2016 wraz z uzasadnieniem - celem zaopiniowania.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Prezydent Miasta Jeleniej Góry

Marcin Zawila

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 2015 r.

Uchwała Budżetowa Miasta Jeleniej Góry na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit „b” i „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214-219 art. 222, art. 223, art. 235 - 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **Rada Miejska Jeleniej Góry uchwała, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 332.878.963 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 309.717.018 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 23.161.945 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 343.566.401 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 309.406.889 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 34.159.512 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości 10.687.438 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji w kwocie 10.500.000 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 187.438 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 26.917.361 zł, z następujących tytułów:

- 1) emisji obligacji w kwocie 24.200.000 zł,
- 2) zaciągniętej pożyczki w kwocie 417.361 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 2.300.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 16.229.923 zł, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2.584.400 zł,
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 8.645.523 zł,
- 3) wykupu wyemitowanych obligacji w kwocie 5.000.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

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

6. Ustala się limity zobowiązań długoterminowych z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 24.200.000 zł, z tego:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 10.500.000 zł,
- 2) na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 13.700.000 zł.

7. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w ust. 5,
- 2) emisji obligacji, o których mowa w ust. 6.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 700.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 2.530.000 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 810.000 zł,
 - b) na dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych w wysokości 300.000 zł,
 - c) na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, w tym m.in. na organizację robót publicznych w wysokości 70.000 zł,
- 2) na wydatki majątkowe:
 - a) na zadania realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego w wysokości 1.250.000 zł,
 - b) na zakupy inwestycyjne w wysokości 100.000 zł.

§ 4.

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

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

§ 5.

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

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

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

§ 6.

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

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

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

§ 7.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

§ 8.

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

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

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

§ 9.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości.

Prognoza dochodów budżetu miasta na rok 2016 według źródeł ich powstawania

w złotych

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2015	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2015 roku	Prognoza na rok 2016	z tego:		% 7:4	% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		DOCHODY OGÓŁEM	344 314 223	346 633 776,94	336 616 495,94	332 878 963,00	309 717 018,00	23 161 945,00	96,7	98,9
		<i>Dochody po wyłączeniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	328 766 860	332 913 936,94	326 489 788,94	332 133 523,00	308 971 578,00	23 161 945,00	101,0	101,7
I.		DOCHODY WŁASNE	196 039 604	197 559 767,00	191 447 279,00	192 572 903,00	173 910 958,00	18 661 945,00	98,2	100,6
1.		Dochody z podatków i opłat, z tego:	70 131 500	70 131 500,00	69 699 600,00	71 311 000,00	71 311 000,00		101,7	102,3
	756	1) Podatek od nieruchomości	41 200 000	41 200 000,00	41 700 000,00	43 200 000,00	43 200 000,00		104,9	103,6
		<i>z tego: - od osób prawnych</i>	30 100 000	30 100 000,00	30 400 000,00	31 900 000,00	31 900 000,00		106,0	104,9
		<i>- od osób fizycznych</i>	11 100 000	11 100 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00		101,8	100,0
	756	2) Podatek rolny	125 500	125 500,00	103 100,00	103 000,00	103 000,00		82,1	99,9
		<i>z tego: - od osób prawnych</i>	15 500	15 500,00	13 100,00	13 000,00	13 000,00		83,9	99,2
		<i>- od osób fizycznych</i>	110 000	110 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00		81,8	100,0
	756	3) Podatek leśny	55 000	55 000,00	61 500,00	59 000,00	59 000,00		107,3	95,9
		<i>z tego: - od osób prawnych</i>	50 500	50 500,00	57 000,00	55 000,00	55 000,00		108,9	96,5
		<i>- od osób fizycznych</i>	4 500	4 500,00	4 500,00	4 000,00	4 000,00		88,9	88,9
	756	4) Podatek od środków transportowych	1 250 000	1 250 000,00	1 290 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00		104,0	100,8
		<i>z tego: - od osób prawnych</i>	850 000	850 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00		105,9	100,0
		<i>- od osób fizycznych</i>	400 000	400 000,00	390 000,00	400 000,00	400 000,00		100,0	102,6
	756	5) Wpływy z opłaty skarbowej	1 400 000	1 400 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00		92,9	100,0
	756	6) Opłata komunikacyjna	1 500 000	1 500 000,00	1 600 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00		110,0	103,1
	756	7) Opłata targowa	450 000	450 000,00	420 000,00	450 000,00	450 000,00		100,0	107,1

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2015	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2015 roku	Prognoza na rok 2016	z tego:		% 7:4	% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	756	8) Opłata miejscowa	50 000	50 000,00	50 000,00					
	756	9) Opłata uzdrowskowa	350 000	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00		100,0	100,0
	756	10) Opłata eksploatacyjna	100 000	100 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00		160,0	100,0
	756	11) Opłata parkingowa	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		100,0	100,0
	756	12) Opłata od posiadania psów	37 000	37 000,00	35 000,00					
	710	13) Opłata za miejsca cmentarne	432 000	432 000,00	432 000,00	432 000,00	432 000,00		100,0	100,0
	756	14) Opłata za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa	2 000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,0	100,0
	756	15) Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 000 000	1 000 000,00	1 200 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00		127,5	106,3
	900	16) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	16 800 000	16 800 000,00	15 800 000,00	15 800 000,00	15 800 000,00		94,0	100,0
	756	17) Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 800 000	2 800 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00		103,6	100,0
	756	18) Wpływy z karty podatkowej	130 000	130 000,00	106 000,00	100 000,00	100 000,00		76,9	94,3
	756	19) Podatek od spadków i darowizn	450 000	450 000,00	190 000,00	230 000,00	230 000,00		51,1	121,1
2.		Dochody z majątku gminy	26 240 000	26 240 000,00	21 812 000,00	22 812 000,00	7 312 000,00	15 500 000,00	86,9	104,6
		<i>w tym:</i>								
	700	1) Sprzedaż budynków, lokali i gruntów	18 000 000	18 000 000,00	14 000 000,00	15 000 000,00		15 000 000,00	83,3	107,1
	700	2) Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00	100,0	100,0
	700	3) Dochody z najmu i dzierżawy	3 240 000	3 240 000,00	3 212 000,00	3 212 000,00	3 212 000,00		99,1	100,0
	700	4) Opłaty za użytkowanie wieczyste	4 500 000	4 500 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00		91,1	100,0
3.	756	Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 850 000	1 850 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		108,1	100,0
4.		Dochody od jednostek organizacyjnych gminy, z tego:	4 234 290	4 234 290,00	4 276 700,00	3 491 700,00	3 491 700,00		82,5	81,6
	020	1) Ze sprzedaży drewna	300 000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00		100,0	100,0
		2) Jednostek oświatowych i oświatowo-wychowawczych oraz żłobka miejskiego	1 612 790	1 612 790,00	1 620 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00		105,4	104,9

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2015	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2015 roku	Prognoza na rok 2016	z tego:		% 7:4	% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	801	Oświata i wychowanie	853 066	853 066,00	860 276,00	855 233,00	855 233,00		100,3	99,4
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	351 644	351 644,00	351 644,00	364 708,00	364 708,00		103,7	103,7
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	238 080	238 080,00	238 080,00	241 453,00	241 453,00		101,4	101,4
	926	Kultura fizyczna	170 000	170 000,00	170 000,00	238 606,00	238 606,00		140,4	140,4
	852	3) Z usług opiekuńczych	70 000	70 000,00	65 000,00	60 000,00	60 000,00		85,7	92,3
	852	4) Z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" i inne	1 120 000	1 120 000,00	1 160 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00		104,5	100,9
	852	5) Z odpłatności za posiłki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	118 000	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00		100,0	100,0
	852	6) Placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych	2 000	2 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00		110,0	100,0
	852	7) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	61 500	61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00		100,0	100,0
	754	8) Wpływy z mandatów i grzywien, w tym:	950 000	950 000,00	950 000,00	80 000,00	80 000,00		8,4	8,4
		a) dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących	870 000	870 000,00	870 000,00					
		b) pozostałe	80 000	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00		100,0	100,0
5.		Wpływy z odsetek	950 000	950 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00		89,5	100,0
		z tego:								
	700	1) za zwłokę od należności z majątku gminy	200 000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		100,0	100,0
	756	2) za zwłokę od należności z podatków i opłat	250 000	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00		100,0	100,0
	750	3) od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	500 000	500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00		80,0	100,0

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2015	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2015 roku	Prognoza na rok 2016	z tego:		% 7:4	% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.		Różne dochody	700 000	1 315 931,00	1 315 931,00	700 000,00	700 000,00		100,0	53,2
		z tego:								
	750	Administracja publiczna	700 000	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00		100,0	100,0
	758	Różne rozliczenia		615 931,00	615 931,00				x	
7.		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	79 300 000	79 300 000,00	80 300 000,00	82 300 000,00	82 300 000,00		103,8	102,5
	756	1) Podatek dochodowy od osób prawnych	5 200 000	5 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00		80,8	100,0
		z tego:								
		a) udziały gminy (6,71%)	4 302 340	4 302 340,00	3 475 000,00	3 475 000,00	3 475 000,00		80,8	100,0
		b) udziały powiatu (1,40%)	897 660	897 660,00	725 000,00	725 000,00	725 000,00		80,8	100,0
	756	2) Podatek dochodowy od osób fizycznych	74 100 000	74 100 000,00	76 100 000,00	78 100 000,00	78 100 000,00		105,4	102,6
		z tego:								
		a) udziały gminy (2015-37,67%) (2016-37,79%)	58 250 000	58 250 000,00	59 863 000,00	61 436 300,00	61 436 300,00		105,5	102,6
		b) udziały powiatu (10,25%)	15 850 000	15 850 000,00	16 237 000,00	16 663 700,00	16 663 700,00		105,1	102,6
8.	900	Udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (dochody gminy i powiatu)	100 000	200 000,00	430 000,00	200 000,00	200 000,00		200,0	46,5
9.	710	Wpływy z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	400 000	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00		100,0	100,0
10.		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	4 925 993	5 306 103,00	2 527 532,00	3 205 645,00	43 700,00	3 161 945,00	65,1	126,8
	O20	1) Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	43 700	43 700,00	43 700,00	43 700,00	43 700,00		100,0	100,0

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2015	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2015 roku	Prognoza na rok 2016	z tego:		% 7:4	% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	851	2) Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na zadanie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w roku 2015		10 000,00	10 000,00				x	
	754	3) Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji		56 000,00	56 000,00				x	
	801	4) Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania "Jeleniogórska edukacja dla odnawialnych źródeł energii" realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych "Mechanik"		132 900,00	132 900,00				x	
	900	5) Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn.: "Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - etap I (KAWKA)"	3 739 263	3 785 541,00	1 678 000,00	2 401 274,00		2 401 274,00	64,2	143,1
	900	6) Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn.: "Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - etap I (KAWKA)"	1 143 030	1 247 376,00	587 287,00	760 671,00		760 671,00	66,5	129,5
	900	7) Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Jelenia Góra – etap IV”		30 586,00	19 645,00				x	
11.		Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł, z tego:		332 171,00	209 371,00	63 325,00	63 325,00		x	30,2

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2015	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2015 roku	Prognoza na rok 2016	z tego:		% 7:4	% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	921, 750	1) Od sponsorów na dofinansowanie imprez		135 000,00	12 200,00				x	
	900, 921, 801	2) Od darczyńców		110 000,00	110 000,00				x	
	750	3) Wpłaty gmin z przeznaczeniem na zadanie pn. "Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra, jako Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020"		63 406,00	63 406,00	63 325,00	63 325,00		x	99,9
	010	4) Z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie realizacji zadania remontowego pn. "Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych"		23 765,00	23 765,00				x	
12.		Dotacje z funduszy celowych, z tego:	292 500	332 500,00	282 500,00	42 500,00	42 500,00		14,5	15,0
	853	1) Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	42 500	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00		100,0	100,0
	852	2) Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa budynku na potrzeby środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi"	200 000	240 000,00	240 000,00					
	600	3) Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie realizacji zadania pn.: "Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych występujących na sieci drogowej miasta"	50 000	50 000,00						x

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2015	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2015 roku	Prognoza na rok 2016	z tego:		% 7:4	% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, z tego:	192 500	210 654,00	205 279,00	188 000,00	188 000,00		97,7	91,6
	756	1) Od Wojewody Dolnośląskiego z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach i rezerwach przyrody za 2014 rok		18 154,00	18 154,00				x	
	756	2) Z PFRON z powodu ustawowych zwolnień zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	192 500	192 500,00	187 125,00	188 000,00	188 000,00		97,7	100,5
14.		Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	5 743 331	5 777 128,00	5 838 366,00	3 708 733,00	3 708 733,00		64,6	63,5
	600	1) Z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej	3 115 200	3 115 200,00	3 166 806,00	1 472 845,00	1 472 845,00		47,3	46,5
	801	2) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach	15 507	15 507,00	15 507,00					
	801	3) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do specjalnego przedszkola w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	40 180	40 180,00	40 180,00	91 276,00	91 276,00		x	x
	801	4) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli publicznych	126 310	132 325,00	132 325,00	112 671,00	112 671,00		89,2	85,1

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2015	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2015 roku	Prognoza na rok 2016	z tego:		% 7:4	% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	801	5) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych	653 463	701 295,00	701 295,00	636 932,00	636 932,00		97,5	90,8
	801	6) Z powiatów/gmin na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych powiatów/gmin w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze	167 170	167 170,00	121 545,00	100 010,00	100 010,00		59,8	82,3
	801	7) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin uczęszczających do niepublicznego punktu przedszkolnego	3 721	15 511,00	15 511,00					
	852	8) Z powiatów na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej	96 363	96 384,00	96 384,00	96 400,00	96 400,00		100,0	100,0
	852	9) Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze	1 400 976	1 253 972,00	1 304 730,00	938 449,00	938 449,00		67,0	71,9
	852	10) Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze	106 357	159 055,00	163 554,00	178 821,00	178 821,00		168,1	109,3
	853	11) Z Powiatu Jeleniogórskiego na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	18 084	20 529,00	20 529,00	21 329,00	21 329,00		117,9	103,9

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2015	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2015 roku	Prognoza na rok 2016	z tego:		% 7:4	% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	921	12) Z Powiatu Jeleniogórskiego na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		x	100,0
15.		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z tego:	979 490	979 490,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00		132,7	100,0
	700	Gospodarka mieszkaniowa	852 666	852 666,00	1 097 180,00	1 096 282,00	1 096 282,00		128,6	99,9
	750	Administracja publiczna	263	263,00	370,00	263,00	263,00		100,0	71,1
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 771	1 771,00	1 120,00	1 771,00	1 771,00		100,0	158,1
	852	Pomoc społeczna	124 000	124 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		161,3	100,0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	790	790,00	1 330,00	1 684,00	1 684,00		213,2	126,6
II.		SUBWENCJA OGÓLNA	91 745 989	92 335 587,00	92 335 587,00	95 106 916,00	95 106 916,00		103,7	103,0
		z tego:								
1.	758	Część oświatowa	84 529 498	85 118 956,00	85 118 956,00	86 999 123,00	86 999 123,00		102,9	102,2
		z tego: - dla gminy	39 214 038	40 970 754,00	40 970 754,00	43 373 217,00	43 373 217,00		110,6	105,9
		- dla powiatu	45 315 460	44 148 202,00	44 148 202,00	43 625 906,00	43 625 906,00		96,3	98,8
2.	758	Część równoważąca	7 216 491	7 216 631,00	7 216 631,00	7 268 265,00	7 268 265,00		100,7	100,7
		z tego: - dla powiatu	7 216 491	7 216 631,00	7 216 631,00	7 268 265,00	7 268 265,00		100,7	100,7
3.	758	Część wyrównawcza				839 528,00	839 528,00		x	x
		z tego: - dla gminy				835 865,00	835 865,00		x	x
		- dla powiatu				3 663,00	3 663,00		x	x
III.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	37 937 318	42 662 403,94	42 662 403,94	39 953 704,00	39 953 704,00		105,3	93,7
		z tego:								
1.		Dotacje celowe na zadania własne, z tego:	9 075 760	12 122 450,00	12 122 450,00	8 320 543,00	8 320 543,00		91,7	68,6

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2015	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2015 roku	Prognoza na rok 2016	z tego:		% 7:4	% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	852	1) Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 120 900	1 120 900,00	1 120 900,00	1 151 900,00	1 151 900,00		102,8	102,8
	852	2) Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze	1 557 000	1 359 000,00	1 359 000,00	1 231 200,00	1 231 200,00		79,1	90,6
	852	3) Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	185 600	185 600,00	185 600,00	175 400,00	175 400,00		94,5	94,5
	852	4) Na wypłatę zasiłków stałych	1 864 000	2 078 300,00	2 078 300,00	1 808 000,00	1 808 000,00		97,0	87,0
	758	5) Dla gmin z przeznaczeniem na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	282 481	282 481,00	282 481,00	325 183,00	325 183,00		115,1	115,1
	852	6) Na realizację Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	854 000	930 000,00	930 000,00	690 000,00	690 000,00		80,8	74,2
	600	7) Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych		2 099 588,00	2 099 588,00				x	
	854	8) na pomoc materialną dla uczniów (stypendia)		520 000,00	520 000,00				x	
	801	9) na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	3 211 779	3 247 423,00	3 247 423,00	2 938 860,00	2 938 860,00		91,5	90,5
	852	10) na dofinansowanie zatrudnienia przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej		36 850,00	36 850,00				x	
	852	11) na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny		46 750,00	46 750,00				x	
	853	12) Na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" - edycja 2015 - moduł 2		101 711,00	101 711,00				x	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2015	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2015 roku	Prognoza na rok 2016	z tego:		% 7:4	% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	854	13) Na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. "Wyprawka szkolna"		113 847,00	113 847,00				x	
2.		Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, z tego:	28 850 558	30 506 953,94	30 506 953,94	31 621 161,00	31 621 161,00		109,6	103,7
		1) Dotacje na zadania zlecone realizowane przez gminę	18 737 323	19 930 949,53	19 930 949,53	21 284 984,00	21 284 984,00		113,6	106,8
		z tego:								
	750	a) na administrację publiczną	991 200	1 096 773,00	1 096 773,00	811 693,00	811 693,00		81,9	74,0
	010	b) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych		55 149,49	55 149,49				x	
	751	c) na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców	14 323	14 323,00	14 323,00	16 591,00	16 591,00		115,8	115,8
	751	d) na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		211 376,00	211 376,00				x	
	751	e) na wybory do Sejmu i Senatu		67 715,00	67 715,00				x	
	752	f) na obronę narodową	1 000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,0	100,0
	751	g) na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		109 860,00	109 860,00				x	
	754	h) na obronę cywilną	5 000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,0	100,0
	801	i) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych		472 858,04	472 858,04				x	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2015	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2015 roku	Prognoza na rok 2016	z tego:		% 7:4	% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	851	k) na refundację kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe		3 570,00	3 570,00				x	
	852	l) na wypłatę dodatków energetycznych oraz koszty obsługi tego zadania		88 915,00	88 915,00				x	
	852	m) na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 549 000	17 549 000,00	17 549 000,00	20 237 000,00	20 237 000,00		115,3	115,3
	852	n) na udzielenie świadczenia w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą małoletnią oraz koszty obsługi tego zadania		20 063,00	20 063,00				x	
	852	o) na wypłatę należnych dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego, wynikających z realizacji "Rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego"		5 974,00	5 974,00				x	
	852	p) na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny		4 573,00	4 573,00				x	
	852	r) na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	176 800	224 800,00	224 800,00	213 700,00	213 700,00		120,9	95,1
		2) Dotacje na zadania rządowe realizowane przez powiat	10 113 235	10 576 004,41	10 576 004,41	10 336 177,00	10 336 177,00		102,2	97,7
		z tego:								
	710	a) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego	431 530	431 530,00	431 530,00	451 772,00	451 772,00		104,7	104,7
	754	b) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	8 934 264	8 984 325,00	8 984 325,00	8 953 151,00	8 953 151,00		100,2	99,7

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2015	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2015 roku	Prognoza na rok 2016	z tego:		% 7:4	% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>z tego: - wydatki bieżące</i>	8 739 264	8 870 498,00	8 870 498,00	8 953 151,00	8 953 151,00		102,4	100,9
		<i>- wydatki inwestycyjne</i>	195 000	113 827,00	113 827,00					
	754	c) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 757	5 757,00	5 757,00	8 330,00	8 330,00		144,7	144,7
	010	d) rolnictwo i łowiectwo	11 160	11 160,00	11 160,00	18 023,00	18 023,00		161,5	161,5
	600	e) transport i łączność	2 036	2 036,00	2 036,00	143,00	143,00		7,0	7,0
	853	f) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	420 610	461 360,00	461 360,00	455 010,00	455 010,00		108,2	98,6
	700	g) gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 831	165 831,00	165 831,00	130 195,00	130 195,00		103,5	78,5
	710	h) ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	64 000	64 000,00	64 000,00	75 753,00	75 753,00		118,4	118,4
	710	i) opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 805	7 805,00	7 805,00					
	750	j) kwalifikacja wojskowa	49 000	47 808,00	47 808,00					
	752	k) pozostałe wydatki obronne				400,00	400,00		x	x
	801	l) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych		25 300,41	25 300,41				x	
	852	m) na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa budynku na potrzeby środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi		300 000,00	300 000,00				x	
	852	n) na realizację programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie		7 850,00	7 850,00				x	
	851	o) opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne	61 242	61 242,00	61 242,00	58 000,00	58 000,00		94,7	94,7
	755	p) na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej				185 400,00	185 400,00		x	x

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2015	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2015 roku	Prognoza na rok 2016	z tego:		% 7:4	% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.		Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000	33 000,00	33 000,00	12 000,00	12 000,00		109,1	36,4
		z tego:								
	710	Na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	11 000	33 000,00	33 000,00	12 000,00	12 000,00		109,1	36,4
IV		DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA	3 011 660	311 660,00		4 500 000,00		4 500 000,00	149,4	x
		z tego:								
	750	1) Ratusz Miejski - osuszanie murów w części przyziemia wraz z pracami renowacyjnymi	196 160	196 160,00						x
	600	2) Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową Jelenia Góra - Zgorzelec w ciągu ulicy Goduszyńskiej wraz z dojazdami	2 500 000							x
	852	3) Przebudowa budynku na potrzeby środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	200 000							x
	926	4) Przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze etap II - budowa boiska treningowego	115 500	115 500,00						x
	600	5) Przebudowa wiaduktu kolejowego w ciągu drogi powiatowej nr 2723 wraz z dojazdami				1 500 000,00		1 500 000,00	X	X
	600	6) Przebudowa ulicy Łomnickiej - zadanie II				3 000 000,00		3 000 000,00	X	X

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2015	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2015 roku	Prognoza na rok 2016	z tego:		% 7:4	% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
V.		DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ	32 289	44 519,00	44 519,00					
		z tego:								
		Na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:	32 289	44 519,00	44 519,00					
	854	- Jeleniogórski system wsparcia placówek oświatowych"	32 289	44 519,00	44 519,00					
VI.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY ZAGRANICZNEJ	15 547 363	13 719 840,00	10 126 707,00	745 440,00	745 440,00		4,8	7,4
1.	900	Z Funduszu Spójności na realizację projektu pn.: "Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Jelenia Góra"	59 032							x
2.	750	Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na zadanie pn. "Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra, jako instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020"		379 032,00	379 032,00	745 440,00	745 440,00		x	196,7
3.		Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów:	8 417 310	5 596 300,00	1 933 710,00					

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2015	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2015 roku	Prognoza na rok 2016	z tego:		% 7:4	% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	600	z tego: 1) Budowa odcinka ulicy Nowowiejskiej do obwodnicy południowej	340 000	340 000,00						x
	600	2) Budowa ronda w Jeleniej Górze na skrzyżowaniu ulic: Trasa Czeska-Lubańska-Goduszyńska w ciągu drogi krajowej nr 3 wraz z przebudową nawierzchni ulicy Goduszyńskiej	816 000	816 000,00						x
	600	3) Przebudowa ulicy Krakowskiej - etap I - odcinek od ulicy 1 Maja do alei Solidarności	1 020 000	1 020 000,00						x
	600	4) Budowa i oznakowanie ścieżki rowerowej od ulicy Wiejskiej do ulicy Powstańców Śląskich - Wincentego Pola do węzła Grabarów	224 000	224 000,00						x
	900	5) Ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau	136 000	136 000,00	128 098,00					
	600	6) Przebudowa ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze - zadanie I - od skrzyżowania z ulicą Wincentego Pola do przejazdu kolejowego linii Jelenia Góra - Wrocław	5 881 310	3 060 300,00	1 805 612,00					
4.		Z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów:	1 021 021	1 238 280,00	1 238 280,00					
	852	- "Postaw na siebie"	838 050	1 055 309,00	1 055 309,00					
	854	- Jeleniogórski system wsparcia placówek oświatowych"	182 971	182 971,00	182 971,00					
5.		Ze środków programu Erasmus+ na zadanie pn. "Niech wypowie język, co wymyśli głowa" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 8		38 228,00	107 685,00					x
6.		Środki z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone m.in. na wykup obligacji na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych	6 050 000	6 468 000,00	6 468 000,00					

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2015	Plan po zmianach	Projekt na rok 2016	%	z tego:			
							(6 : 4)	zadania własne	zadania zlecone	porozumienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	gminne	z tego:								
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 730 000	5 744 842,00	4 715 200	82,3	4 715 200	0	0	
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 730 000	5 744 842,00	4 715 200	82,3	4 715 200	0	0	
		z tego na:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 730 000	5 744 842,00	4 715 200	82,3	4 715 200	0	0	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 696 725	6 758 725,00	1 710 000	36,4	1 710 000	0	0	
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 232 725	5 294 725,00	1 060 000	32,8	1 060 000	0	0	
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	1 464 000	1 464 000,00	650 000	44,4	650 000	0	0	
		z tego:								
		środki Unii Europejskiej	1 244 000	1 244 000,00	0	0,0	0	0	0	
		udział własny	220 000	220 000,00	650 000	295,5	650 000	0	0	
60017	Drogi wewnętrzne	RAZEM:	100 000	100 000,00	98 000	98,0	98 000	0	0	
		z tego:								
		1) wydatki bieżące, z tego:	100 000	100 000,00	98 000	98,0	98 000	0	0	
		a) wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000,00	98 000	98,0	98 000	0	0	
		z tego na:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	100 000,00	98 000	98,0	98 000	0	0	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	RAZEM:	100 000	2 983 963,00	0	0,0	0	0	0	
		z tego:								
		2) wydatki majątkowe, z tego:	100 000	2 983 963,00	0	0,0	0	0	0	
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	2 983 963,00	0	0,0	0	0	0	
60095	Pozostała działalność	RAZEM:	2 036	2 036,00	143	7,0	0	143	0	
		z tego:								
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 036	2 036,00	143	7,0	0	143	0	
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 036	2 036,00	143	7,0	0	143	0	
		z tego na:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 036	2 036,00	143	7,0	0	143	0	
600 Transport i łączność			50 130 919	47 045 264,00	50 474 194	100,7	49 001 206	143	1 472 845	
630 Turystyka	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	RAZEM:	119 000	119 000,00	20 000	16,8	0	0	20 000
		z tego:								
		1) wydatki bieżące, z tego:	84 000	84 000,00	20 000	23,8	0	0	20 000	
		a) wydatki jednostek budżetowych	64 000	64 000,00	0	0,0	0	0	0	
		z tego na:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000	64 000,00	0	0,0	0	0	0	
		b) dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000,00	20 000	100,0	0	0	20 000	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	35 000	35 000,00	0	0,0	0	0	0	
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000,00	0	0,0	0	0	0	
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	25 000	25 000,00	0	0,0	0	0	0	
		z tego:								
		udział własny	25 000	25 000,00	0	0,0	0	0	0	
		RAZEM:	112 500	173 649,00	106 000	94,2	106 000	0	0	
		z tego:								
	1) wydatki bieżące, z tego:	112 500	173 649,00	106 000	94,2	106 000	0	0		
	a) wydatki jednostek budżetowych	97 500	127 500,00	91 000	93,3	91 000	0	0		
	z tego na:									
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	6 300,00	500	100,0	500	0	0		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 000	121 200,00	90 500	93,3	90 500	0	0		
	b) dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000,00	15 000	100,0	15 000	0	0		
	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0	31 149,00	0	x	0	0	0		
	z tego:									
	środki Unii Europejskiej	0	26 475,00	0	x	0	0	0		
	udział własny	0	4 674,00	0	x	0	0	0		
630 Turystyka			231 500	292 649,00	126 000	54,4	106 000	0	20 000	
700 Gospodarka mieszkaniowa	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	RAZEM:	4 000 000	4 000 000,00	2 000 000	50,0	2 000 000	0	0
		z tego:								
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 000 000	4 000 000,00	2 000 000	50,0	2 000 000	0	0	
		b) dotacje na zadania bieżące	4 000 000	4 000 000,00	2 000 000	50,0	2 000 000	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	RAZEM:	2 117 831	2 187 831,00	1 890 195	89,3	1 760 000	130 195	0
		z tego:								
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 597 831	1 507 831,00	1 470 195	92,0	1 340 000	130 195	0	
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 597 831	1 507 831,00	1 470 195	92,0	1 340 000	130 195	0	
		z tego na:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 203	41 203,00	41 203	100,0	0	41 203	0	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 556 628	1 466 628,00	1 428 992	91,8	1 340 000	88 992	0		
	2) wydatki majątkowe, z tego:	520 000	680 000,00	420 000	80,8	420 000	0	0		
	b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 000	680 000,00	420 000	80,8	420 000	0	0		
70095	Pozostała	RAZEM:	900 000	1 666 321,00	595 000	66,1	595 000	0	0	

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2015	Plan po zmianach	Projekt na rok 2016	%	z tego:			
							(6 : 4)	zadania własne	zadania zlecone	porozumienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	działalność	z tego: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych z tego na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900 000 900 000 900 000	1 666 321,00 1 666 321,00 1 666 321,00	595 000 595 000 595 000	66,1 66,1 66,1	595 000 595 000 595 000	0 0 0	0 0 0	
700 Gospodarka mieszkaniowa			7 017 831	7 854 152,00	4 485 195	63,9	4 355 000	130 195	0	
710 Działalność usługowa	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	RAZEM: z tego: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych z tego na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 000 215 000 215 000 25 000 190 000	230 415,00 230 415,00 230 415,00 25 000,00 205 415,00	190 000 190 000 190 000 19 200 170 800	88,4 88,4 88,4 76,8 89,9	190 000 190 000 190 000 19 200 170 800	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	RAZEM: z tego: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych z tego na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) wydatki majątkowe, z tego: b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 000 64 000 64 000 64 000 0 0	64 000,00 64 000,00 64 000,00 64 000,00 0,00 0,00	557 753 455 753 455 753 67 470 388 283 102 000 102 000	871,5 712,1 712,1 105,4 x x	482 000 380 000 380 000 0 380 000 102 000 102 000	75 753 75 753 75 753 67 470 8 283 0 0	0 0 0 0 0 0 0
	71013	Prace geodezyjne kartograficzne (nieinwestycyjne)	RAZEM: z tego: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych z tego na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000 150 000 150 000 150 000	150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00	0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 0,0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	RAZEM: z tego: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych z tego na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 805 157 805 157 805 157 805	157 805,00 157 805,00 157 805,00 157 805,00	0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 0,0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	71015	Nadzór budowlany	RAZEM: z tego: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych z tego na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	431 530 431 530 431 330 347 670 83 660 200	431 530,00 431 530,00 431 330,00 347 670,00 83 660,00 200,00	451 772 451 772 451 572 379 752 71 820 200	104,7 104,7 104,7 109,2 85,8 100,0	0 451 772 0 379 752 71 820 0	451 772 451 772 451 572 379 752 71 820 200	0 0 0 0 0 0
	71035	Cmentarze	RAZEM: z tego: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych z tego na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) wydatki majątkowe, z tego: b) inwestycje i zakupy inwestycyjne d) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	895 000 30 000 30 000 30 000 865 000 65 000 800 000	1 069 000,00 204 000,00 204 000,00 204 000,00 865 000,00 865 000,00 0,00	846 000 246 000 246 000 246 000 600 000 600 000 0	94,5 820,0 820,0 820,0 69,4 923,1 0,0	834 000 234 000 234 000 234 000 600 000 600 000 0	0 0 0 0 0 0 0	12 000 12 000 12 000 12 000 0 0 0
	71095	Pozostała działalność	RAZEM: z tego: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych z tego na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 500 97 500 97 500 900 96 600	147 500,00 147 500,00 147 500,00 33 900,00 113 600,00	133 700 133 700 133 700 35 700 98 000	137,1 137,1 137,1 x 101,4	133 700 133 700 133 700 35 700 98 000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
	710 Działalność usługowa			2 010 835	2 250 250,00	2 179 225	108,4	1 639 700	527 525	12 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	RAZEM: z tego: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych z tego na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	991 200 991 200 991 200 991 200 0	1 096 773,00 1 096 773,00 1 096 773,00 1 076 773,00 20 000,00	811 693 811 693 811 693 811 693 0	81,9 81,9 81,9 81,9 x	0 811 693 811 693 811 693 0	811 693 811 693 811 693 811 693 0	0 0 0 0 0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	RAZEM: z tego: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych z tego na:	666 000 666 000 666 000 74 283	666 000,00 663 000,00 666 000,00 134 873,00	627 700 627 700 627 700 54 200	94,2 94,2 94,2 73,0	627 700 627 700 627 700 54 200	0 0 0 0	0 0 0 0

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2015	Plan po zmianach	Projekt na rok 2016	%	z tego:		
							(6 : 4)	zadania własne	zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750 Administracja publiczna	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 790	15 980,00	7 300	83,0	7 300	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 493	118 893,00	46 900	71,6	46 900	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	591 717	528 127,00	573 500	96,9	573 500	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0	3 000,00	0	x	0	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 000,00	0	x	0	0	0
		RAZEM:	24 045 803	24 561 603,00	24 849 474	103,3	24 849 474	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	23 645 803	24 101 603,00	24 549 474	103,8	24 549 474	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	23 615 803	24 071 603,00	24 514 474	103,8	24 514 474	0	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 683 743	20 087 543,00	21 114 174	107,3	21 114 174	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 932 060	3 984 060,00	3 400 300	86,5	3 400 300	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000,00	35 000	116,7	35 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	400 000	460 000,00	300 000	75,0	300 000	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000	290 000,00	100 000	43,5	100 000	0	0
	c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	170 000	170 000,00	200 000	117,6	200 000	0	0	
	z tego:								
	udział własny	170 000	170 000,00	200 000	117,6	200 000	0	0	
	RAZEM:	55 000	53 808,00	6 000	10,9	6 000	0	0	
	z tego:								
	1) wydatki bieżące, z tego:	55 000	53 808,00	6 000	10,9	6 000	0	0	
	a) wydatki jednostek budżetowych	41 000	43 308,00	6 000	14,6	6 000	0	0	
	z tego na:								
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 500	15 743,33	3 000	20,7	3 000	0	0	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 500	27 564,67	3 000	11,3	3 000	0	0	
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	10 500,00	0	0,0	0	0	0	
	RAZEM:	455 000	747 021,00	200 000	44,0	200 000	0	0	
	z tego:								
	1) wydatki bieżące, z tego:	455 000	747 021,00	200 000	44,0	200 000	0	0	
	a) wydatki jednostek budżetowych	455 000	747 021,00	200 000	44,0	200 000	0	0	
z tego na:									
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	7 000,00	0	0,0	0	0	0		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	453 000	740 021,00	200 000	44,2	200 000	0	0		
RAZEM:	3 752 246	4 282 625,00	4 915 540	131,0	4 915 540	0	0		
z tego:									
1) wydatki bieżące, z tego:	3 752 246	4 162 625,00	4 900 540	130,6	4 900 540	0	0		
a) wydatki jednostek budżetowych	3 749 046	3 715 625,00	4 028 950	107,5	4 028 950	0	0		
z tego na:									
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 350	180 106,00	168 500	99,5	168 500	0	0		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 579 696	3 535 519,00	3 860 450	107,8	3 860 450	0	0		
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	9 600,00	9 600	300,0	9 600	0	0		
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0	437 400,00	861 990	x	861 990	0	0		
z tego:									
środki Unii Europejskiej	0	371 790,00	732 690	x	732 690	0	0		
udział własny	0	65 610,00	129 300	x	129 300	0	0		
2) wydatki majątkowe, z tego:	0	120 000,00	15 000	x	15 000	0	0		
c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0	120 000,00	15 000	x	15 000	0	0		
z tego:									
środki Unii Europejskiej	0	102 000,00	12 750	x	12 750	0	0		
udział własny	0	18 000,00	2 250	x	2 250	0	0		
750 Administracja publiczna		29 965 249	31 407 830,00	31 410 407	104,8	30 598 714	811 693	0	
i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	RAZEM:	14 323	14 323,00	16 591	115,8	0	16 591	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 323	14 323,00	16 591	115,8	0	16 591	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	14 323	14 323,00	16 591	115,8	0	16 591	0
		z tego na:							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 002	10 002,00	12 297	122,9	0	12 297	0	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 321	4 321,00	4 294	99,4	0	4 294	0	
	RAZEM:	0	211 376,00	0	x	0	0	0	
	z tego:								
	1) wydatki bieżące, z tego:	0	211 376,00	0	x	0	0	0	
a) wydatki jednostek budżetowych	0	89 696,00	0	x	0	0	0		
z tego na:									

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2015	Plan po zmianach	Projekt na rok 2016	%	z tego:				
							(6 : 4)	zadania własne	zadania zlecone	porozumienia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	75108 Wybory do Sejmu i Senatu	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	47 001,40	0	x	0	0	0		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	42 694,60	0	x	0	0	0		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	121 680,00	0	x	0	0	0		
		RAZEM:	0	67 715,00	0	x	0	0	0		
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	0	67 715,00	0	x	0	0	0		
		a) wydatki jednostek budżetowych	0	67 715,00	0	x	0	0	0		
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	40 105,00	0	x	0	0	0		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	27 610,00	0	x	0	0	0		
751110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		RAZEM:	0	109 860,00	0	x	0	0	0		
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	0	109 860,00	0	x	0	0	0		
		a) wydatki jednostek budżetowych	0	55 580,00	0	x	0	0	0		
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	38 716,00	0	x	0	0	0		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	16 864,00	0	x	0	0	0		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	54 280,00	0	x	0	0	0		
		751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			14 323	403 274,00	16 591	115,8	0	16 591	0
		752 Obrona narodowa	75212 Pozostałe wydatki obronne	RAZEM:	1 000	1 000,00	1 400	140,0	0	1 400	0
z tego:											
1) wydatki bieżące, z tego:	1 000			1 000,00	1 400	140,0	0	1 400	0		
a) wydatki jednostek budżetowych	1 000			1 000,00	1 400	140,0	0	1 400	0		
z tego na:											
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	1 000,00	1 400	140,0	0	1 400	0				
752 Obrona narodowa			1 000	1 000,00	1 400	140,0	0	1 400	0		
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75404 Komendy wojewódzkie Policji	RAZEM:	430 000	295 000,00	250 000	58,1	250 000	0	0		
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	430 000	100 500,00	250 000	58,1	250 000	0	0		
		b) dotacje na zadania bieżące	430 000	100 500,00	250 000	58,1	250 000	0	0		
	2) wydatki majątkowe, z tego:	0	194 500,00	0	x	0	0	0			
	a) dotacje	0	194 500,00	0	x	0	0	0			
	75405 Komendy powiatowe Policji		RAZEM:	0	135 000,00	0	x	0	0	0	
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	0	83 340,00	0	x	0	0	0	
			a) wydatki jednostek budżetowych	0	83 340,00	0	x	0	0	0	
			z tego na:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	83 340,00	0	x	0	0	0	
	2) wydatki majątkowe, z tego:	0	51 660,00	0	x	0	0	0			
	b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	51 660,00	0	x	0	0	0			
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		RAZEM:	8 945 264	8 995 325,00	8 964 151	100,2	11 000	8 953 151	0	
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	8 750 264	8 881 498,00	8 964 151	102,4	11 000	8 953 151	0	
			a) wydatki jednostek budżetowych	8 336 180	8 501 254,00	8 550 094	102,6	11 000	8 539 094	0	
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 670 931	7 776 703,00	7 851 027	102,3	11 000	7 840 027	0	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	665 249	724 551,00	699 067	105,1	0	699 067	0	
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	414 084	380 244,00	414 057	100,0	0	414 057	0	
	2) wydatki majątkowe, z tego:	195 000	113 827,00	0	0,0	0	0	0			
	b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	195 000	113 827,00	0	0,0	0	0	0			
	75412 Ochotnicze strażne pożarne		RAZEM:	212 560	213 760,00	296 560	139,5	296 560	0	0	
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	192 560	193 760,00	252 560	131,2	252 560	0	0	
			a) wydatki jednostek budżetowych	122 560	123 760,00	83 500	68,1	83 500	0	0	
z tego na:											
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			16 700	16 800,00	0	0,0	0	0	0		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			105 860	106 960,00	83 500	78,9	83 500	0	0		
b) dotacje na zadania bieżące			0	0,00	99 060	x	99 060	0	0		
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych			70 000	70 000,00	70 000	100,0	70 000	0	0		
2) wydatki majątkowe, z tego:			20 000	20 000,00	44 000	220,0	44 000	0	0		
b) inwestycje i zakupy inwestycyjne			20 000	20 000,00	40 000	200,0	40 000	0	0		
c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej			0	0,00	4 000	x	4 000	0	0		
z tego:											
udział własny	0	0,00	4 000	x	4 000	0	0				
75414 Obrona cywilna		RAZEM:	15 700	15 700,00	15 165	96,6	10 165	5 000	0		
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 700	15 700,00	15 165	96,6	10 165	5 000	0		
a) wydatki jednostek budżetowych	15 700	15 700,00	15 165	96,6	10 165	5 000	0				
z tego na:											

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2015	Plan po zmianach	Projekt na rok 2016	%	z tego:		
							(6 : 4)	zadania własne	zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 700	15 700,00	15 165	96,6	10 165	5 000	0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	RAZEM:	10 000	10 000,00	10 000	100,0	10 000	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 000	10 000,00	10 000	100,0	10 000	0	0
		b) dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000,00	10 000	100,0	10 000	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	RAZEM:	2 987 000	3 044 100,00	2 700 000	90,4	2 700 000	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 987 000	3 044 100,00	2 700 000	90,4	2 700 000	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 922 000	2 979 100,00	2 638 250	90,3	2 638 250	0	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 521 000	2 578 100,00	2 354 020	93,4	2 354 020	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	401 000	401 000,00	284 230	70,9	284 230	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000	65 000,00	61 750	95,0	61 750	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	RAZEM:	88 240	142 040,00	83 828	95,0	83 828	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	88 240	142 040,00	83 828	95,0	83 828	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	88 240	142 040,00	83 828	95,0	83 828	0	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900	900,00	900	100,0	900	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 340	141 140,00	82 928	94,9	82 928	0	0
	75495	Pozostała działalność	RAZEM:	446 257	563 257,00	446 830	100,1	438 500	8 330
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	446 257	443 257,00	446 830	100,1	438 500	8 330	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	446 257	443 257,00	446 830	100,1	438 500	8 330	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 757	5 757,00	8 330	144,7	0	8 330	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440 500	437 500,00	438 500	99,5	438 500	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0	120 000,00	0	x	0	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	120 000,00	0	x	0	0	0
		754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 135 021	13 414 182,00	12 766 534	97,2	3 800 053	8 966 481	0
755 Wymiar sprawiedliwości	75595	Pozostała działalność	RAZEM:	0	0,00	185 400	x	0	185 400
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	0	0,00	185 400	x	0	185 400	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	0	0,00	123 600	x	0	123 600	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	119 892	x	0	119 892	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,00	3 708	x	0	3 708	0
		b) dotacje na zadania bieżące	0	0,00	61 800	x	0	61 800	0
		755 Wymiar sprawiedliwości	0	0,00	185 400	x	0	185 400	0
757 Obsługa długu publicznego	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	RAZEM:	6 430 000	4 490 000,00	6 448 642	100,3	6 448 642	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 430 000	4 490 000,00	6 448 642	100,3	6 448 642	0	0
		e) obsługa długu	6 430 000	4 490 000,00	6 448 642	100,3	6 448 642	0	0
		757 Obsługa długu publicznego	6 430 000	4 490 000,00	6 448 642	100,3	6 448 642	0	0
758 Różne rozliczenia	75818	Rezerwy ogólne i celowe	RAZEM:	2 517 000	1 200 315,00	3 230 000	128,3	3 230 000	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 517 000	1 200 315,00	1 880 000	74,7	1 880 000	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 517 000	1 200 315,00	1 880 000	74,7	1 880 000	0	0
		z tego na:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 517 000	1 200 315,00	1 880 000	74,7	1 880 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0	0,00	1 350 000	x	1 350 000	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	1 350 000	x	1 350 000	0	0
		758 Różne rozliczenia	2 517 000	1 200 315,00	3 230 000	128,3	3 230 000	0	0
80101	Szkoły podstawowe	RAZEM:	28 038 084	28 129 148,99	28 196 011	100,6	28 196 011	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	27 768 084	27 824 648,99	27 996 011	100,8	27 996 011	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	27 580 761	27 523 508,08	27 696 635	100,4	27 696 635	0	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 143 118	22 828 039,00	24 381 188	101,0	24 381 188	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 437 643	4 695 469,08	3 315 447	96,4	3 315 447	0	0
		b) dotacje na zadania bieżące	157 878	191 431,91	193 277	122,4	193 277	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 445	71 481,00	31 050	105,5	31 050	0	0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0	38 228,00	75 049	x	75 049	0	0
		z tego:							
		środki Unii Europejskiej	0	38 228,00	75 049	x	75 049	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	270 000	304 500,00	200 000	74,1	200 000	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000	304 500,00	200 000	74,1	200 000	0	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	RAZEM:	3 019 109	3 117 301,78	3 265 338	108,2	3 265 338	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 019 109	3 112 301,78	3 265 338	108,2	3 265 338	0	0

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2015	Plan po zmianach	Projekt na rok 2016	%	z tego:		
							(6 : 4)	zadania własne	zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 016 809	3 110 001,78	3 263 238	108,2	3 263 238	0	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 748 022	2 790 589,00	3 006 073	109,4	3 006 073	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	268 787	319 412,78	257 165	95,7	257 165	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300	2 300,00	2 100	91,3	2 100	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0	5 000,00	0	x	0	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	5 000,00	0	x	0	0	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	RAZEM:	596 549	630 606,00	78 013	13,1	31 913	0	46 100
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	596 549	630 606,00	78 013	13,1	31 913	0	46 100
		a) wydatki jednostek budżetowych	596 194	601 888,00	31 913	5,4	31 913	0	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	481 423	489 081,00	31 913	6,6	31 913	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 771	112 807,00	0	0,0	0	0	0
		b) dotacje na zadania bieżące	0	28 363,00	46 100	x	0	0	46 100
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	355	355,00	0	0,0	0	0	0
80104	Przedszkola	RAZEM:	16 293 942	15 478 886,00	14 974 825	91,9	14 195 722	0	779 103
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	16 243 942	15 343 886,00	14 867 825	91,5	14 088 722	0	779 103
		a) wydatki jednostek budżetowych	9 797 743	9 784 369,00	9 552 109	97,5	9 439 438	0	112 671
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 603 090	8 248 266,00	8 356 599	97,1	8 356 599	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 194 653	1 536 103,00	1 195 510	100,1	1 082 839	0	112 671
		b) dotacje na zadania bieżące	6 428 067	5 541 385,00	5 297 036	82,4	4 630 604	0	666 432
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 132	18 132,00	18 680	103,0	18 680	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	50 000	135 000,00	107 000	214,0	107 000	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	135 000,00	0	0,0	0	0	0
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0	0,00	107 000	x	107 000	0	0
		z tego:							
		udział własny	0	0,00	107 000	x	107 000	0	0
80105	Przedszkola specjalne	RAZEM:	1 185 891	1 210 208,00	1 418 837	119,6	1 327 561	0	91 276
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 185 891	1 210 208,00	1 418 837	119,6	1 327 561	0	91 276
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 184 891	1 209 208,00	1 417 637	119,6	1 326 361	0	91 276
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 101 544	1 110 861,00	1 331 206	120,8	1 239 930	0	91 276
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 347	98 347,00	86 431	103,7	86 431	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000,00	1 200	120,0	1 200	0	0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	RAZEM:	122 196	68 127,00	0	0,0	0	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	122 196	68 127,00	0	0,0	0	0	0
		b) dotacje na zadania bieżące	122 196	68 127,00	0	0,0	0	0	0
80110	Gimnazja	RAZEM:	15 684 362	15 322 093,91	15 306 466	97,6	15 306 466	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 684 362	15 312 093,91	15 306 466	97,6	15 306 466	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	14 324 770	14 086 540,96	14 076 071	98,3	14 076 071	0	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 668 064	12 172 288,00	12 550 222	99,1	12 550 222	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 656 706	1 914 252,96	1 525 849	92,1	1 525 849	0	0
		b) dotacje na zadania bieżące	1 342 092	1 133 436,95	1 211 345	90,3	1 211 345	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500	92 116,00	19 050	108,9	19 050	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0	10 000,00	0	x	0	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000,00	0	x	0	0	0
80111	Gimnazja specjalne	RAZEM:	1 693 616	1 730 965,63	1 613 940	95,3	1 613 940	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 693 616	1 730 965,63	1 613 940	95,3	1 613 940	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 692 316	1 729 665,63	1 612 840	95,3	1 612 840	0	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 509 192	1 523 467,00	1 441 518	95,5	1 441 518	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 124	206 198,63	171 322	93,6	171 322	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	1 300,00	1 100	84,6	1 100	0	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	RAZEM:	184 338	184 338,00	161 849	87,8	161 849	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	184 338	184 338,00	161 849	87,8	161 849	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	184 338	184 338,00	161 849	87,8	161 849	0	0
		z tego na:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 338	184 338,00	161 849	87,8	161 849	0	0
80120	Licea ogólnokształcące	RAZEM:	10 759 356	10 572 764,00	10 724 340	99,7	10 724 340	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 759 356	10 531 764,00	10 724 340	99,7	10 724 340	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	9 672 796	9 605 204,00	9 316 885	96,3	9 316 885	0	0

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2015	Plan po zmianach	Projekt na rok 2016	%	z tego:			
							(6 : 4)	zadania własne	zadania zlecone	porozumienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801 Oświata i wychowanie		z tego na:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 465 487	8 311 745,00	8 200 721	96,9	8 200 721	0	0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 207 309	1 293 459,00	1 116 164	92,5	1 116 164	0	0	
		b) dotacje na zadania bieżące	1 074 410	914 410,00	1 395 205	129,9	1 395 205	0	0	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 150	12 150,00	12 250	100,8	12 250	0	0	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0	41 000,00	0	x	0	0	0	
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	41 000,00	0	x	0	0	0	
	80123	Licea profilowane	RAZEM:	14 397	13 760,00	0	0,0	0	0	0
		z tego:								
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 397	13 760,00	0	0,0	0	0	0	
		a) wydatki jednostek budżetowych	14 397	13 760,00	0	0,0	0	0	0	
		z tego na:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 397	13 760,00	0	0,0	0	0	0	
	80130	Szkoły zawodowe	RAZEM:	21 794 891	22 265 707,00	22 063 106	101,2	22 028 646	0	34 460
		z tego:								
		1) wydatki bieżące, z tego:	21 444 891	21 905 707,00	21 521 106	100,4	21 486 646	0	34 460	
		a) wydatki jednostek budżetowych	19 828 842	20 160 880,00	18 946 545	95,6	18 946 545	0	0	
		z tego na:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 636 454	17 643 604,00	16 955 012	96,1	16 955 012	0	0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 192 388	2 517 276,00	1 991 533	90,8	1 991 533	0	0	
		b) dotacje na zadania bieżące	1 578 422	1 548 438,00	2 556 171	161,9	2 521 711	0	34 460	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 820	149 132,00	18 390	92,8	18 390	0	0	
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	17 807	47 257,00	0	0,0	0	0	0	
		z tego:								
		środków Unii Europejskiej	17 807	47 257,00	0	0,0	0	0	0	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	350 000	360 000,00	542 000	154,9	542 000	0	0	
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	310 000,00	542 000	180,7	542 000	0	0	
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	50 000	50 000,00	0	0,0	0	0	0	
		z tego:								
		udział własny	50 000	50 000,00	0	0,0	0	0	0	
	80132	Szkoły artystyczne	RAZEM:	922 267	939 348,00	1 081 256	117,2	1 081 256	0	0
		z tego:								
		1) wydatki bieżące, z tego:	922 267	939 348,00	1 081 256	117,2	1 081 256	0	0	
		a) wydatki jednostek budżetowych	920 767	937 848,00	1 079 756	117,3	1 079 756	0	0	
		z tego na:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	761 386	773 567,00	922 047	121,1	922 047	0	0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 381	164 281,00	157 709	99,0	157 709	0	0	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500,00	1 500	100,0	1 500	0	0	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	RAZEM:	1 612 058	1 625 560,00	1 793 861	111,3	1 793 861	0	0
		z tego:								
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 612 058	1 625 560,00	1 793 861	111,3	1 793 861	0	0	
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 611 058	1 624 560,00	1 793 061	111,3	1 793 061	0	0	
		z tego na:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 484 401	1 497 903,00	1 662 461	112,0	1 662 461	0	0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 657	126 657,00	130 600	103,1	130 600	0	0	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000,00	800	80,0	800	0	0	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	RAZEM:	1 113 994	1 157 938,00	1 005 754	90,3	905 744	0	100 010
	z tego:									
	1) wydatki bieżące, z tego:	1 113 994	1 157 938,00	1 005 754	90,3	905 744	0	100 010		
	a) wydatki jednostek budżetowych	1 111 994	1 155 938,00	1 003 754	90,3	903 744	0	100 010		
	z tego na:									
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	941 092	959 036,00	857 369	91,1	757 359	0	100 010		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 902	196 902,00	146 385	85,7	146 385	0	0		
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000,00	2 000	100,0	2 000	0	0		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	RAZEM:	304 376	304 376,00	257 477	84,6	257 477	0	0	
	z tego:									
	1) wydatki bieżące, z tego:	304 376	304 376,00	257 477	84,6	257 477	0	0		
	a) wydatki jednostek budżetowych	304 376	304 376,00	257 477	84,6	257 477	0	0		
	z tego na:									
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	7 000,00	0	x	0	0	0		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304 376	297 376,00	257 477	84,6	257 477	0	0		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	RAZEM:	1 392 133	1 507 982,00	1 497 463	107,6	1 497 463	0	0	
	z tego:									
	1) wydatki bieżące, z tego:	1 392 133	1 432 482,00	1 497 463	107,6	1 497 463	0	0		
	a) wydatki jednostek budżetowych	1 385 613	1 425 962,00	1 490 953	107,6	1 490 953	0	0		
	z tego na:									

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2015	Plan po zmianach	Projekt na rok 2016	%	z tego:			
							(6 : 4)	zadania własne	zadania zlecone	porozumienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 013 953	1 039 792,00	1 116 811	110,1	1 116 811	0	0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	371 660	386 170,00	374 142	100,7	374 142	0	0	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 520	6 520,00	6 510	99,8	6 510	0	0	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0	75 500,00	0	x	0	0	0	
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	75 500,00	0	x	0	0	0	
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	RAZEM:	0	1 295 944,00	1 424 188	x	1 424 188	0	0	
		z tego:								
		1) wydatki bieżące, z tego:	0	1 295 944,00	1 424 188	x	1 424 188	0	0	
		a) wydatki jednostek budżetowych	0	652 044,00	727 364	x	727 364	0	0	
		z tego na:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	595 888,00	692 766	x	692 766	0	0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	56 156,00	34 598	x	34 598	0	0	
		b) dotacje na zadania bieżące	0	643 900,00	696 764	x	696 764	0	0	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	60	x	60	0	0	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	RAZEM:	0	3 485 202,14	2 859 844	x	2 859 844	0	0	
		z tego:								
		1) wydatki bieżące, z tego:	0	3 485 202,14	2 859 844	x	2 859 844	0	0	
		a) wydatki jednostek budżetowych	0	3 327 131,14	2 720 488	x	2 720 488	0	0	
		z tego na:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 273 950,00	2 596 892	x	2 596 892	0	0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	53 181,14	123 596	x	123 596	0	0	
		b) dotacje na zadania bieżące	0	158 071,00	139 356	x	139 356	0	0	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	RAZEM:	0	0,00	183 534	x	183 534	0	0	
		z tego:								
		1) wydatki bieżące, z tego:	0	0,00	183 534	x	183 534	0	0	
		a) wydatki jednostek budżetowych	0	0,00	183 534	x	183 534	0	0	
		z tego na:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	132 544	x	132 544	0	0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,00	50 990	x	50 990	0	0	
80195	Pozostała działalność	RAZEM:	6 362 433	4 341 286,00	6 153 377	96,7	6 153 377	0	0	
		z tego:								
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 162 433	4 341 286,00	6 012 377	97,6	6 012 377	0	0	
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 089 737	4 268 590,00	4 119 867	67,7	4 119 867	0	0	
		z tego na:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 596 911	536 392,00	1 576 986	98,8	1 576 986	0	0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 492 826	3 732 198,00	2 542 881	56,6	2 542 881	0	0	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 696	72 696,00	1 892 510	x	1 892 510	0	0	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	200 000	0,00	141 000	70,5	141 000	0	0	
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	0,00	0	0,0	0	0	0	
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0	0,00	141 000	x	141 000	0	0	
		z tego:								
		udział własny	0	0,00	141 000	x	141 000	0	0	
801 Oświata i wychowanie			111 093 992	113 381 542,45	114 059 479	102,7	113 008 530	0	1 050 949	
851 Ochrona zdrowia	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	RAZEM:	0	44 942,00	43 000	x	43 000	0	0
			z tego:							
			1) wydatki bieżące, z tego:	0	44 942,00	43 000	x	43 000	0	0
			a) wydatki jednostek budżetowych	0	44 942,00	43 000	x	43 000	0	0
			z tego na:							
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	44 942,00	43 000	x	43 000	0	0
			RAZEM:	200 000	200 000,00	180 000	90,0	180 000	0	0
			z tego:							
			1) wydatki bieżące, z tego:	200 000	200 000,00	180 000	90,0	180 000	0	0
			a) wydatki jednostek budżetowych	200 000	200 000,00	180 000	90,0	180 000	0	0
			z tego na:							
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	200 000,00	180 000	90,0	180 000	0	0
			RAZEM:	80 000	90 000,00	80 000	100,0	80 000	0	0
			z tego:							
			1) wydatki bieżące, z tego:	80 000	90 000,00	80 000	100,0	80 000	0	0
			a) wydatki jednostek budżetowych	30 000	29 000,00	30 000	100,0	30 000	0	0
			z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000,00	3 000	100,0	3 000	0	0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000	26 000,00	27 000	100,0	27 000	0	0	
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000	61 000,00	50 000	100,0	50 000	0	0	
		RAZEM:	1 810 000	2 015 967,00	2 190 000	121,0	2 190 000	0	0	
		z tego:								
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 260 000	1 516 967,00	1 760 000	139,7	1 760 000	0	0	
		a) wydatki jednostek budżetowych	581 100	803 067,00	799 700	137,6	799 700	0	0	

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2015	Plan po zmianach	Projekt na rok 2016	%	z tego:		
							(6 : 4)	zadania własne	zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 628	349 295,00	459 063	130,9	459 063	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 472	453 772,00	340 637	147,8	340 637	0	0
		b) dotacje na zadania bieżące	678 700	713 700,00	959 200	141,3	959 200	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200,00	1 100	550,0	1 100	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	550 000	499 000,00	430 000	78,2	430 000	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000	499 000,00	430 000	78,2	430 000	0	0
		RAZEM:	61 242	61 242,00	58 000	94,7	0	58 000	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	61 242	61 242,00	58 000	94,7	0	58 000	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	61 242	61 242,00	58 000	94,7	0	58 000	0
		z tego na:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 242	61 242,00	58 000	94,7	0	58 000	0
		RAZEM:	0	3 570,00	0	x	0	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	0	3 570,00	0	x	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	0	3 570,00	0	x	0	0	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 570,00	0	x	0	0	0
		RAZEM:	0	3 570,00	0	x	0	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	0	3 570,00	0	x	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	0	3 570,00	0	x	0	0	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 570,00	0	x	0	0	0
		RAZEM:	0	3 570,00	0	x	0	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	0	3 570,00	0	x	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	0	3 570,00	0	x	0	0	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 570,00	0	x	0	0	0
		RAZEM:	0	3 570,00	0	x	0	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	0	3 570,00	0	x	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	0	3 570,00	0	x	0	0	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 570,00	0	x	0	0	0
		RAZEM:	0	3 570,00	0	x	0	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	0	3 570,00	0	x	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	0	3 570,00	0	x	0	0	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 570,00	0	x	0	0	0
		RAZEM:	0	3 570,00	0	x	0	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	0	3 570,00	0	x	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	0	3 570,00	0	x	0	0	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 570,00	0	x	0	0	0
		RAZEM:	0	3 570,00	0	x	0	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	0	3 570,00	0	x	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	0	3 570,00	0	x	0	0	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 570,00	0	x	0	0	0
		RAZEM:	0	3 570,00	0	x	0	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	0	3 570,00	0	x	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	0	3 570,00	0	x	0	0	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 570,00	0	x	0	0	0
		RAZEM:	0	3 570,00	0	x	0	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	0	3 570,00	0	x	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	0	3 570,00	0	x	0	0	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 570,00	0	x	0	0	0
		RAZEM:	0	3 570,00	0	x	0	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	0	3 570,00	0	x	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	0	3 570,00	0	x	0	0	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 570,00	0	x	0	0	0
		RAZEM:	0	3 570,00	0	x	0	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	0	3 570,00	0	x	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	0	3 570,00	0	x	0	0	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 570,00	0	x	0	0	0
		RAZEM:	0	3 570,00	0	x	0	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	0	3 570,00	0	x	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	0	3 570,00	0	x	0	0	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 570,00	0	x	0	0	0
		RAZEM:	0	3 570,00	0	x	0	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	0	3 570,00	0	x	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	0	3 570,00	0	x	0	0	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 570,00	0	x	0	0	0
		RAZEM:	0	3 570,00	0	x	0	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	0	3 570,00	0	x	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	0	3 570,00	0	x	0	0	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 570,00	0	x	0	0	0
		RAZEM:	0	3 570,00	0	x	0	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	0	3 570,00	0	x	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	0	3 570,00	0	x	0	0	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 570,00	0	x	0	0	0
		RAZEM:	0	3 570,00	0	x	0	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	0	3 570,00	0	x	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	0	3 570,00	0	x	0	0	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 570,00	0	x	0	0	0
		RAZEM:	0	3 570,00	0	x	0	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	0	3 570,00	0	x	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	0	3 570,00	0	x	0	0	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 570,00	0	x	0	0	0
		RAZEM:	0	3 570,00	0	x	0	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	0	3 570,00	0	x	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	0	3 570,00	0	x	0	0	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 570,00	0	x	0	0	0
		RAZEM:	0	3 570,00	0	x	0	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	0	3 570,00	0	x	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	0	3 570,00	0	x	0	0	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 570,00	0	x	0	0	0
		RAZEM:	0	3 570,00	0	x	0	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	0	3 570,00	0	x	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	0	3 570,00	0	x	0	0	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 570,00	0	x	0	0	0
		RAZEM:	0	3 570,00	0				

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2015	Plan po zmianach	Projekt na rok 2016	%	z tego:			
							(6 : 4)	zadania własne	zadania zlecone	porozumienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852 Pomoc społeczna		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	10 000	83 043,00	0	0,0	0	0	0	
		z tego:								
		<i>udział własny</i>	10 000	83 043,00	0	0,0	0	0	0	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	RAZEM:	0	7 850,00	0	x	0	0	0
		z tego:								
		1) wydatki bieżące, z tego:	0	7 850,00	0	x	0	0	0	
		a) wydatki jednostek budżetowych	0	7 850,00	0	x	0	0	0	
		z tego na:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	7 750,00	0	x	0	0	0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	100,00	0	x	0	0	0	
	85206	Wspieranie rodziny	RAZEM:	130 600	205 697,00	234 360	179,4	234 360	0	0
		z tego:								
		1) wydatki bieżące, z tego:	130 600	205 697,00	234 360	179,4	234 360	0	0	
		a) wydatki jednostek budżetowych	130 600	205 697,00	234 360	179,4	234 360	0	0	
		z tego na:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 861	201 958,00	227 996	179,7	227 996	0	0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 739	3 739,00	6 364	170,2	6 364	0	0	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	RAZEM:	17 683 000	17 753 346,00	20 304 000	114,8	67 000	20 237 000	0
		z tego:								
		1) wydatki bieżące, z tego:	17 683 000	17 753 346,00	20 304 000	114,8	67 000	20 237 000	0	
		a) wydatki jednostek budżetowych	659 470	729 816,00	673 110	102,1	67 000	606 110	0	
		z tego na:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	557 789	581 171,00	600 361	107,6	42 088	558 273	0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 681	148 645,00	72 749	71,5	24 912	47 837	0	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 023 530	17 023 530,00	19 630 890	115,3	0	19 630 890	0	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	RAZEM:	362 400	440 900,00	389 100	107,4	175 400	213 700	0
		z tego:								
		1) wydatki bieżące, z tego:	362 400	440 900,00	389 100	107,4	175 400	213 700	0	
		a) wydatki jednostek budżetowych	362 400	440 900,00	389 100	107,4	175 400	213 700	0	
		z tego na:								
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	362 400	440 900,00	389 100	107,4	175 400	213 700	0		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	RAZEM:	3 007 000	2 377 500,00	2 431 200	80,9	2 431 200	0	0	
	z tego:									
	1) wydatki bieżące, z tego:	3 007 000	2 377 500,00	2 431 200	80,9	2 431 200	0	0		
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 919 244	2 335 852,00	2 431 200	83,3	2 431 200	0	0		
	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	87 756	41 648,00	0	0,0	0	0	0		
	z tego:									
	<i>udział własny</i>	87 756	41 648,00	0	0,0	0	0	0		
85215	Dodatki mieszkaniowe	RAZEM:	2 500 000	2 423 281,00	2 260 000	90,4	2 260 000	0	0	
	z tego:									
	1) wydatki bieżące, z tego:	2 500 000	2 423 281,00	2 260 000	90,4	2 260 000	0	0		
	a) wydatki jednostek budżetowych	0	1 743,00	0	x	0	0	0		
	z tego na:									
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 743,00	0	x	0	0	0		
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500 000	2 421 538,00	2 260 000	90,4	2 260 000	0	0		
85216	Zasiłki stałe	RAZEM:	1 864 000	2 358 300,00	1 808 000	97,0	1 808 000	0	0	
	z tego:									
	1) wydatki bieżące, z tego:	1 864 000	2 358 300,00	1 808 000	97,0	1 808 000	0	0		
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 864 000	2 358 300,00	1 808 000	97,0	1 808 000	0	0		
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	RAZEM:	841 635	1 058 894,00	21 000	2,5	21 000	0	0	
	z tego:									
	1) wydatki bieżące, z tego:	841 635	1 058 894,00	21 000	2,5	21 000	0	0		
	a) wydatki jednostek budżetowych	3 585	3 585,00	21 000	585,8	21 000	0	0		
	z tego na:									
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 585	3 585,00	21 000	585,8	21 000	0	0		
	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	838 050	1 055 309,00	0	0,0	0	0	0		
	z tego:									
	<i>środki Unii Europejskiej</i>	838 050	1 055 309,00	0	0,0	0	0	0		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	RAZEM:	3 996 000	4 235 951,00	4 356 850	109,0	4 356 850	0	0	
	z tego:									
	1) wydatki bieżące, z tego:	3 960 000	4 199 951,00	4 301 850	108,6	4 301 850	0	0		
	a) wydatki jednostek budżetowych	3 937 000	4 157 184,00	4 280 000	108,7	4 280 000	0	0		
	z tego na:									
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 384 072	3 585 520,00	3 711 500	109,7	3 711 500	0	0		

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2015	Plan po zmianach	Projekt na rok 2016	%	z tego:				
							(6 : 4)	zadania własne	zadania zlecone	porozumienia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	552 928	571 664,00	568 500	102,8	568 500	0	0		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000	42 767,00	21 850	95,0	21 850	0	0		
		2) wydatki majątkowe, z tego:	36 000	36 000,00	55 000	152,8	55 000	0	0		
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000	36 000,00	55 000	152,8	55 000	0	0		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	RAZEM:	300 363	322 084,00	214 400	71,4	118 000	0	96 400	
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	296 363	318 084,00	214 400	72,3	118 000	0	96 400		
		a) wydatki jednostek budżetowych	295 463	317 184,00	214 400	72,6	118 000	0	96 400		
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 785	273 165,00	195 409	73,5	103 000	0	92 409		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 678	44 019,00	18 991	64,0	15 000	0	3 991		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	900,00	0	0,0	0	0	0		
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 000	4 000,00	0	0,0	0	0	0		
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000	4 000,00	0	0,0	0	0	0		
	85228	Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze	RAZEM:	380 000	380 000,00	354 000	93,2	354 000	0	0	
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	380 000	380 000,00	354 000	93,2	354 000	0	0		
		b) dotacje na zadania bieżące	380 000	380 000,00	354 000	93,2	354 000	0	0		
	85295	Pozostała działalność	RAZEM:	2 336 650	2 286 550,00	1 763 060	75,5	1 763 060	0	0	
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 336 650	2 286 550,00	1 763 060	75,5	1 763 060	0	0		
		a) wydatki jednostek budżetowych	66 450	55 621,00	43 060	64,8	43 060	0	0		
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 950,00	0	x	0	0	0		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 450	51 671,00	43 060	64,8	43 060	0	0		
		b) dotacje na zadania bieżące	336 400	386 176,00	170 000	50,5	170 000	0	0		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 933 800	1 844 753,00	1 550 000	80,2	1 550 000	0	0		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 933 800	1 844 753,00	1 550 000	80,2	1 550 000	0	0		
		852 Pomoc społeczna	47 514 136	48 833 242,00	48 181 442	101,4	26 164 462	20 450 700	1 566 280		
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85305	Żłobki	RAZEM:	1 476 697	1 623 958,00	1 518 010	102,8	1 518 010	0	0	
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 476 697	1 609 458,00	1 518 010	102,8	1 518 010	0	0		
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 211 897	1 349 658,00	1 205 210	99,4	1 205 210	0	0		
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	849 297	979 425,00	939 945	110,7	939 945	0	0		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	362 600	370 233,00	265 265	73,2	265 265	0	0		
		b) dotacje na zadania bieżące	261 600	256 600,00	309 600	118,3	309 600	0	0		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	3 200,00	3 200	100,0	3 200	0	0		
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0	14 500,00	0	x	0	0	0		
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	14 500,00	0	x	0	0	0		
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	RAZEM:	208 240	210 685,00	195 851	94,1	174 522	0	21 329
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	208 240	210 685,00	195 851	94,1	174 522	0	21 329		
		a) wydatki jednostek budżetowych	11 800	11 932,00	11 210	95,0	11 210	0	0		
		z tego na:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 800	11 932,00	11 210	95,0	11 210	0	0		
		b) dotacje na zadania bieżące	196 440	198 753,00	184 641	94,0	163 312	0	21 329		
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	RAZEM:	490 610	638 020,00	519 010	105,8	64 000	455 010	0
		z tego:									
	1) wydatki bieżące, z tego:	490 610	638 020,00	519 010	105,8	64 000	455 010	0			
	a) wydatki jednostek budżetowych	489 740	637 150,00	518 140	105,8	64 000	454 140	0			
	z tego na:										
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 416	397 989,00	396 664	110,7	50 000	346 664	0			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 324	239 161,00	121 476	92,5	14 000	107 476	0			
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	870	870,00	870	100,0	0	870	0			
	85333	Powiatowe urzędy pracy	RAZEM:	1 607 930	1 783 318,00	1 700 000	105,7	0	0	1 700 000	
	z tego:										
	1) wydatki bieżące, z tego:	1 607 930	1 783 318,00	1 700 000	105,7	0	0	1 700 000			
	b) dotacje na zadania bieżące	1 607 930	1 783 318,00	1 700 000	105,7	0	0	1 700 000			
	85395	Pozostała działalność	RAZEM:	40 300	40 300,00	80 000	198,5	80 000	0	0	
	z tego:										
	1) wydatki bieżące, z tego:	40 300	40 300,00	80 000	198,5	80 000	0	0			
	a) wydatki jednostek budżetowych	22 000	22 000,00	70 000	318,2	70 000	0	0			
	z tego na:										
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000	22 000,00	70 000	318,2	70 000	0	0			
	b) dotacje na zadania bieżące	12 000	12 000,00	10 000	83,3	10 000	0	0			
	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	6 300	6 300,00	0	0,0	0	0	0			
	z tego:										
	środki Unii Europejskiej	5 355	5 355,00	0	0,0	0	0	0			
	udział własny	945	945,00	0	0,0	0	0	0			
	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 823 777	4 296 281,00	4 012 871	104,9	1 836 532	455 010	1 721 329		
	85401	Świetlice szkolne	RAZEM:	2 589 487	2 615 704,00	2 882 888	111,3	2 882 888	0	0	
		z tego:									

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2015	Plan po zmianach	Projekt na rok 2016	%	z tego:		
							(6 : 4)	zadania własne	zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 589 487	2 615 704,00	2 882 888	111,3	2 882 888	0	0
	a)	wydatki jednostek budżetowych	2 589 487	2 615 704,00	2 882 888	111,3	2 882 888	0	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 432 150	2 458 367,00	2 698 827	111,0	2 698 827	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 337	157 337,00	184 061	117,0	184 061	0	0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	RAZEM:	1 204 825	1 222 122,00	1 123 072	93,2	1 123 072	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 204 825	1 222 122,00	1 123 072	93,2	1 123 072	0	0
	a)	wydatki jednostek budżetowych	1 203 025	1 220 322,00	1 121 372	93,2	1 121 372	0	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	977 406	994 703,00	913 597	93,5	913 597	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 619	225 619,00	207 775	92,1	207 775	0	0
	c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	1 800,00	1 700	94,4	1 700	0	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	RAZEM:	50 663	50 627,00	50 415	99,5	50 415	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	50 663	50 627,00	50 415	99,5	50 415	0	0
	a)	wydatki jednostek budżetowych	50 663	50 627,00	50 415	99,5	50 415	0	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 663	50 627,00	49 219	97,1	49 219	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,00	1 196	x	1 196	0	0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	RAZEM:	2 014 727	2 124 769,00	1 789 552	88,8	1 789 552	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 014 727	2 124 769,00	1 789 552	88,8	1 789 552	0	0
	a)	wydatki jednostek budżetowych	1 798 157	1 826 664,00	1 788 242	99,4	1 788 242	0	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 645 922	1 672 929,00	1 645 618	100,0	1 645 618	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 235	153 735,00	142 624	93,7	142 624	0	0
	c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 310	1 310,00	1 310	100,0	1 310	0	0
	d)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	215 260	296 795,00	0	0,0	0	0	0
		z tego:							
		środki Unii Europejskiej	182 971	252 276,00	0	0,0	0	0	0
		udział własny	32 289	44 519,00	0	0,0	0	0	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	RAZEM:	1 967 388	2 039 370,00	2 076 804	105,6	2 076 804	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 967 388	2 004 370,00	2 076 804	105,6	2 076 804	0	0
	a)	wydatki jednostek budżetowych	1 952 408	1 989 390,00	2 065 424	105,8	2 065 424	0	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 637 618	1 674 600,00	1 763 427	107,7	1 763 427	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314 790	314 790,00	301 997	95,9	301 997	0	0
	c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 980	14 980,00	11 380	76,0	11 380	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0	35 000,00	0	x	0	0	0
	b)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	35 000,00	0	x	0	0	0
85410	Internaty i bursy szkolne	RAZEM:	1 919 991	1 937 188,00	2 045 096	106,5	2 045 096	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 919 991	1 926 388,00	2 045 096	106,5	2 045 096	0	0
	a)	wydatki jednostek budżetowych	1 916 491	1 914 678,00	2 041 496	106,5	2 041 496	0	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 270 514	1 298 238,00	1 405 541	110,6	1 405 541	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	645 977	616 440,00	635 955	98,4	635 955	0	0
	c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	11 710,00	3 600	102,9	3 600	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0	10 800,00	0	x	0	0	0
	b)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 800,00	0	x	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	RAZEM:	150 000	903 847,00	240 000	160,0	240 000	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	150 000	903 847,00	240 000	160,0	240 000	0	0
	c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	903 847,00	240 000	160,0	240 000	0	0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	RAZEM:	163 039	163 039,00	171 703	105,3	171 703	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	163 039	163 039,00	171 703	105,3	171 703	0	0
	b)	dotacje na zadania bieżące	163 039	163 039,00	171 703	105,3	171 703	0	0
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	RAZEM:	1 582 110	1 613 102,00	1 750 944	110,7	1 750 944	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 582 110	1 609 402,00	1 750 944	110,7	1 750 944	0	0
	a)	wydatki jednostek budżetowych	1 581 210	1 608 502,00	1 750 044	110,7	1 750 044	0	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 364 800	1 392 092,00	1 548 291	113,4	1 548 291	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 410	216 410,00	201 753	93,2	201 753	0	0
	c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	900,00	900	100,0	900	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0	3 700,00	0	x	0	0	0
	b)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 700,00	0	x	0	0	0

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2015	Plan po zmianach	Projekt na rok 2016	%	z tego:			
							(6 : 4)	zadania własne	zadania zlecone	porozumienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
900	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	RAZEM:	32 548	32 548,00	29 791	91,5	29 791	0	0
			z tego:							
			1) wydatki bieżące, z tego:	32 548	32 548,00	29 791	91,5	29 791	0	0
			a) wydatki jednostek budżetowych	32 548	32 548,00	29 791	91,5	29 791	0	0
			z tego na:							
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 548	32 548,00	29 791	91,5	29 791	0	0
	85495	Pozostała działalność	RAZEM:	429 335	204 979,00	547 822	127,6	547 822	0	0
			z tego:							
			1) wydatki bieżące, z tego:	429 335	204 979,00	547 822	127,6	547 822	0	0
			a) wydatki jednostek budżetowych	429 335	204 979,00	338 322	78,8	338 322	0	0
		z tego na:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 213	12 857,00	150 896	106,1	150 896	0	0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	287 122	192 122,00	187 426	65,3	187 426	0	0	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	209 500	x	209 500	0	0	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			12 104 113	12 907 295,00	12 708 087	105,0	12 708 087	0	0	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	RAZEM:	0	300,00	0	x	0	0	0
			z tego:							
			2) wydatki majątkowe, z tego:	0	300,00	0	x	0	0	0
			d) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	300,00	0	x	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	RAZEM:	16 830 000	19 860 586,00	17 851 932	106,1	17 851 932	0	0
			z tego:							
			1) wydatki bieżące, z tego:	16 130 000	19 160 586,00	16 031 932	99,4	16 031 932	0	0
			a) wydatki jednostek budżetowych	16 130 000	19 160 586,00	16 031 932	99,4	16 031 932	0	0
			z tego na:							
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	735 807	903 807,00	911 295	123,8	911 295	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 394 193	18 256 779,00	15 120 637	98,2	15 120 637	0	0	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	700 000	700 000,00	1 820 000	260,0	1 820 000	0	0	
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	700 000,00	1 820 000	260,0	1 820 000	0	0	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	RAZEM:	320 000	318 000,00	250 000	78,1	250 000	0	0	
		z tego:								
		1) wydatki bieżące, z tego:	320 000	318 000,00	250 000	78,1	250 000	0	0	
		a) wydatki jednostek budżetowych	320 000	318 000,00	250 000	78,1	250 000	0	0	
		z tego na:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 000	318 000,00	250 000	78,1	250 000	0	0	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	RAZEM:	1 565 000	1 765 000,00	1 560 000	99,7	1 560 000	0	0	
		z tego:								
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 540 000	1 740 000,00	1 560 000	101,3	1 560 000	0	0	
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 540 000	1 740 000,00	1 560 000	101,3	1 560 000	0	0	
		z tego na:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 540 000	1 740 000,00	1 560 000	101,3	1 560 000	0	0	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	25 000	25 000,00	0	0,0	0	0	0	
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	25 000,00	0	0,0	0	0	0	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	RAZEM:	5 697 243	5 947 867,00	3 585 806	62,9	3 585 806	0	0	
		z tego:								
		1) wydatki bieżące, z tego:	69 450	103 357,00	6 500	9,4	6 500	0	0	
		a) wydatki jednostek budżetowych	0	33 907,00	6 500	x	6 500	0	0	
		z tego na:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	33 907,00	6 500	x	6 500	0	0	
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	69 450	69 450,00	0	0,0	0	0	0	
		z tego:								
		środki Unii Europejskiej	59 032	59 032,00	0	0,0	0	0	0	
		udział własny	10 418	10 418,00	0	0,0	0	0	0	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 627 793	5 844 510,00	3 579 306	63,6	3 579 306	0	0	
		a) dotacje	4 268 684	4 396 595,00	3 529 306	82,7	3 529 306	0	0	
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 359 109	1 447 915,00	50 000	3,7	50 000	0	0	
90013	Schroniska dla zwierząt	RAZEM:	500 000	500 000,00	550 000	110,0	550 000	0	0	
		z tego:								
		1) wydatki bieżące, z tego:	500 000	500 000,00	550 000	110,0	550 000	0	0	
		a) wydatki jednostek budżetowych	500 000	500 000,00	550 000	110,0	550 000	0	0	
		z tego na:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000	500 000,00	550 000	110,0	550 000	0	0	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	RAZEM:	3 885 000	3 785 750,00	3 790 000	97,6	3 790 000	0	0	
		z tego:								
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 600 000	3 500 750,00	3 690 000	102,5	3 690 000	0	0	
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 600 000	3 500 750,00	3 690 000	102,5	3 690 000	0	0	
		z tego na:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600 000	3 500 750,00	3 690 000	102,5	3 690 000	0	0	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	285 000	285 000,00	100 000	35,1	100 000	0	0	
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 000	285 000,00	0	0,0	0	0	0	

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2015	Plan po zmianach	Projekt na rok 2016	%	z tego:		
							(6 : 4)	zadania własne	zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0	0,00	100 000	x	100 000	0	0
		z tego:							
		<i>udział własny</i>	0	0,00	100 000	x	100 000	0	0
90095	Pozostała działalność	RAZEM:	1 602 000	1 663 250,00	1 214 500	75,8	1 214 500	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	634 000	635 250,00	964 500	152,1	964 500	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	634 000	633 250,00	964 500	152,1	964 500	0	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	1 750,00	2 500	100,0	2 500	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	631 500	631 500,00	962 000	152,3	962 000	0	0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0	2 000,00	0	x	0	0	0
		z tego:							
		środki Unii Europejskiej	0	1 700,00	0	x	0	0	0
		<i>udział własny</i>	0	300,00	0	x	0	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	968 000	1 028 000,00	250 000	25,8	250 000	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000	780 000,00	0	0,0	0	0	0
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	218 000	248 000,00	250 000	114,7	250 000	0	0
		z tego:							
		środki Unii Europejskiej	136 000	161 500,00	0	0,0	0	0	0
		<i>udział własny</i>	82 000	86 500,00	250 000	304,9	250 000	0	0
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			30 399 243	33 840 753,00	28 802 238	94,7	28 802 238	0	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	RAZEM:	1 075 000	1 827 980,00	906 000	84,3	906 000	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 075 000	1 827 980,00	906 000	84,3	906 000	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 025 000	1 763 180,00	906 000	88,4	906 000	0	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000,00	3 000	100,0	3 000	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 022 000	1 760 180,00	903 000	88,4	903 000	0	0
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000	64 800,00	0	0,0	0	0	0
92106	Teatry	RAZEM:	5 660 000	5 878 770,00	5 893 000	104,1	5 893 000	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 570 000	5 736 015,00	5 693 000	102,2	5 693 000	0	0
		b) dotacje na zadania bieżące	5 570 000	5 736 015,00	5 693 000	102,2	5 693 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	90 000	142 755,00	200 000	222,2	200 000	0	0
		a) dotacje	90 000	142 755,00	200 000	222,2	200 000	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	RAZEM:	3 470 000	3 668 850,00	3 432 000	98,9	3 432 000	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 337 000	3 394 700,00	3 349 000	100,4	3 349 000	0	0
		b) dotacje na zadania bieżące	3 337 000	3 394 700,00	3 349 000	100,4	3 349 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	133 000	274 150,00	83 000	62,4	83 000	0	0
		a) dotacje	8 000	159 650,00	0	0,0	0	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000	64 500,00	0	0,0	0	0	0
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	50 000	50 000,00	83 000	166,0	83 000	0	0
		z tego:							
		<i>udział własny</i>	50 000	50 000,00	83 000	166,0	83 000	0	0
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	RAZEM:	428 000	440 200,00	436 000	101,9	436 000	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	428 000	440 200,00	436 000	101,9	436 000	0	0
		b) dotacje na zadania bieżące	428 000	440 200,00	436 000	101,9	436 000	0	0
92116	Biblioteki	RAZEM:	3 440 000	3 693 500,00	3 445 000	100,1	3 385 000	0	60 000
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 440 000	3 563 500,00	3 445 000	100,1	3 385 000	0	60 000
		b) dotacje na zadania bieżące	3 440 000	3 563 500,00	3 445 000	100,1	3 385 000	0	60 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0	130 000,00	0	x	0	0	0
		a) dotacje	0	130 000,00	0	x	0	0	0
92118	Muzea	RAZEM:	1 497 000	1 560 570,00	1 365 000	91,2	1 365 000	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 397 000	1 460 570,00	1 365 000	97,7	1 365 000	0	0
		b) dotacje na zadania bieżące	1 397 000	1 460 570,00	1 365 000	97,7	1 365 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	100 000	100 000,00	0	0,0	0	0	0
		a) dotacje	100 000	100 000,00	0	0,0	0	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	RAZEM:	270 000	367 200,00	235 000	87,0	235 000	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	250 000	326 700,00	235 000	94,0	235 000	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	34 000	46 700,00	35 000	102,9	35 000	0	0
		z tego na:							

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2015	Plan po zmianach	Projekt na rok 2016	%	z tego:				
							(6 : 4)	zadania własne	zadania zlecone	porozumienia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000	46 700,00	35 000	102,9	35 000	0	0		
		b) dotacje na zadania bieżące	216 000	280 000,00	200 000	92,6	200 000	0	0		
		2) wydatki majątkowe, z tego:	20 000	40 500,00	0	0,0	0	0	0		
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	40 500,00	0	0,0	0	0	0		
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			15 840 000	17 437 070,00	15 712 000	99,2	15 652 000	0	60 000		
926 Kultura fizyczna	92601	Obiekty sportowe	RAZEM:	2 273 755	2 318 755,00	3 114 473	137,0	3 114 473	0	0	
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	1 758 755	1 803 755,00	2 864 473	162,9	2 864 473	0	0	
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 752 755	1 797 755,00	2 858 593	163,1	2 858 593	0	0	
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	687 357	707 357,00	707 607	102,9	707 607	0	0	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 065 398	1 090 398,00	2 150 986	201,9	2 150 986	0	0	
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000,00	5 880	98,0	5 880	0	0	
			2) wydatki majątkowe, z tego:	515 000	515 000,00	250 000	48,5	250 000	0	0	
			b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	515 000	515 000,00	250 000	48,5	250 000	0	0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	RAZEM:	2 580 000	2 719 500,00	2 590 000	100,4	2 590 000	0	0	
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	2 580 000	2 719 500,00	2 590 000	100,4	2 590 000	0	0	
			a) wydatki jednostek budżetowych	225 000	367 500,00	220 000	97,8	220 000	0	0	
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	9 000,00	10 000	100,0	10 000	0	0	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 000	358 500,00	210 000	97,7	210 000	0	0	
b) dotacje na zadania bieżące	1 835 000	1 832 000,00	1 850 000	100,8	1 850 000	0	0				
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	520 000	520 000,00	520 000	100,0	520 000	0	0				
92695	Pozostała działalność	RAZEM:	15 000	15 000,00	15 000	100,0	15 000	0	0		
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 000	15 000,00	15 000	100,0	15 000	0	0		
		a) wydatki jednostek budżetowych	15 000	15 000,00	15 000	100,0	15 000	0	0		
		z tego na:									
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	15 000,00	15 000	100,0	15 000	0	0				
926 Kultura fizyczna			4 868 755	5 053 255,00	5 719 473	117,5	5 719 473	0	0		
		RAZEM:	339 792 296	347 146 349,94	343 566 401	101,1	306 041 837	31 621 161	5 903 403		
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	306 118 820	314 946 561,94	309 406 889	101,1	271 882 325	31 621 161	5 903 403		
		a) wydatki jednostek budżetowych	229 766 111	238 936 062,08	230 677 096	100,4	217 211 357	11 513 344	1 952 395		
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 277 277	137 704 771,73	142 326 618	105,2	131 780 856	10 203 767	341 995		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 488 834	101 231 290,35	88 350 478	93,5	85 430 501	1 309 577	1 610 400		
		b) dotacje na zadania bieżące	38 592 734	38 553 124,86	37 750 258	97,8	33 916 271	61 800	3 772 187		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 085 352	30 858 796,00	33 593 854	111,7	13 369 016	20 046 017	178 821		
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	1 244 623	2 108 579,00	937 039	75,3	937 039	0	0		
		z tego:									
		środki Unii Europejskiej	1 103 215	1 857 422,00	807 739	73,2	807 739	0	0		
		udział własny	141 408	251 157,00	129 300	91,4	129 300	0	0		
		e) obsługa długu	6 430 000	4 490 000,00	6 448 642	100,3	6 448 642	0	0		
		2) wydatki majątkowe, z tego:	33 673 476	32 199 788,00	34 159 512	101,4	34 159 512	0	0		
		a) dotacje	4 466 684	5 123 500,00	3 729 306	83,5	3 729 306	0	0		
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 105 720	19 546 818,00	18 249 000	106,7	18 249 000	0	0		
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	11 301 072	7 529 170,00	12 181 206	107,8	12 181 206	0	0		
		z tego:									
		środki Unii Europejskiej	8 417 310	5 905 170,00	4 220 594	50,1	4 220 594	0	0		
		udział własny	2 883 762	1 624 000,00	7 960 612	276,0	7 960 612	0	0		
		d) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	800 000	300,00	0	0,0	0	0	0		

Plan zadań inwestycyjnych na rok 2016

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Efekty rzeczowe	Lata realizacji 2016-2020				Źródło dofinansowania	Planowane wydatki na rok 2016	Źródła finansowania w 2016 roku	
					Wartość zadania	Planowane dofinansowanie zewnętrzne	% dofinansowania	Udział własny			środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			OGÓŁEM (I+...+XIII) w tym:	-	215 213 742	158 064 449	-	57 149 293	-	34 159 512	22 276 973	11 882 539
			zadania planowane do realizacji przy udziale środków Unii Europejskiej	-	188 711 500	147 230 875	-	41 480 625	-	12 181 206	7 960 612	4 220 594
I.	600		Transport i łączność (bez poz. 9 c, d, e)	-	99 636 000	66 761 000	-	32 875 000	-	23 151 206	14 443 362	8 707 844
1.		60015	obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II	m.in. część drogowa - 5,2 km, mosty, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa	58 880 000	38 024 100	65	20 855 900	RPO WD 2014-2020	10 581 206	6 373 362	4 207 844
2.		60015	przebudowa wiaduktu kolejowego w ciągu drogi powiatowej nr 2723 wraz z dojazdami	wiadukt drogowy wraz z dojazdami i chodnikami	3 072 000	1 500 000	49	1 572 000	budżet państwa	3 000 000	1 500 000	1 500 000
3.		60015	przebudowa ulicy Łomnickiej - zadanie II	odcinek ulicy Łomnickiej od przejazdu kolejowego PKP do granicy administracyjnej miasta - nawierzchnia jezdni, chodniki, oświetlenie drogowe	6 510 000	3 000 000	46	3 510 000	budżet państwa	6 510 000	3 510 000	3 000 000
4.		60015	przebudowa ulicy Wyczółkowskiego	nawierzchnia jezdni, chodniki, oświetlenie drogowe	1 400 000	0	-	1 400 000	-	1 300 000	1 300 000	0
5.		60015	przebudowa mostu nad potokiem Wrzosówka w ciągu ulicy Cervi w Jeleniej Górze	most drogowy	3 200 000	2 720 000	85	480 000	PW INTERREG-V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020	50 000	50 000	0
6.		60015	budowa kładki nad potokiem Wrzosówka w Jeleniej Górze	kładka nad potokiem Wrzosówka, dojścia do obiektu od strony ul. Wolności i "Term Cieplickich" (schody, pochylnie dla osób niepełnosprawnych)	414 000	351 900	85	62 100	PW INTERREG-V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020	0	0	0
7.		60016	zabezpieczenie miasta Jelenia Góra przed nadmiernymi wodami opadowymi - budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej	sieć kanalizacji deszczowej, wyloty brzegowe (separatory)	7 500 000	6 375 000	85	1 125 000	RPO WD 2014-2020	400 000	400 000	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Efekty rzeczowe	Lata realizacji 2016-2020				Źródło dofinansowania	Planowane wydatki na rok 2016	Źródła finansowania w 2016 roku	
					Wartość zadania	Planowane dofinansowanie zewnętrzne	% dofinansowania	Udział własny			środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.			ograniczenie niskiej emisji transportowej w mieście Jelenia Góra, w tym:	-	10 300 000	8 755 000	-	1 545 000	RPO WD 2014-2020	100 000	100 000	0
a)		60016	przebudowa ulicy Krakowskiej w Jeleniej Górze - etap I	odcinek ulicy Krakowskiej od ul. 1 Maja do alei Solidarności - nawierzchnia jezdni, chodniki wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa	7 000 000	5 950 000	85	1 050 000		80 000	80 000	0
b)		60016	budowa parkingu "Park&Ride" przy ul. Krakowskiej w Jeleniej Górze	parking dla samochodów osobowych	200 000	170 000	85	30 000		20 000	20 000	0
c)		60015	budowa parkingu "Park&Ride" przy ul. Mostowej w Jeleniej Górze	parking dla autobusów, busów i samochodów osobowych, oświetlenie terenu, kanalizacja deszczowa	1 800 000	1 530 000	85	270 000		0	0	0
d)		60015	przebudowa węzła przesiadkowego przy ul. Cieplicka - Osiedle Orle w Jeleniej Górze	węzeł przesiadkowy - m.in. zatoka autobusowa, wiata przystankowa, oświetlenie	300 000	255 000	85	45 000		0	0	0
e)		60015	przebudowa systemu sterowania ruchem Miasta Jelenia Góra	sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach ulic	900 000	765 000	85	135 000		0	0	0
f)		60004	oprogramowanie BusMan	oprogramowanie do zarządzania komunikacją miejską	100 000	85 000	85	15 000		0	0	0
9.			środowiskowa infrastruktura mobilności miejskiej w Jeleniej Górze, w tym:	-	11 225 000	9 541 250	-	1 683 750	RPO WD 2014-2020	100 000	100 000	0
a)		60016	przebudowa ul. Nadbrzeżnej w Jeleniej Górze na ciąg pieszo-rowerowo-jezdny	ciąg pieszo-rowerowo-jezdny wzdłuż rzeki Kamienna wraz z oświetleniem i małą architekturą	3 000 000	2 550 000	85	450 000		0	0	0
b)		60016	budowa drogi rowerowej od ul. Ogińskiego do ul. Powstańców Śląskich w Jeleniej Górze	droga rowerowa od ulicy Ogińskiego do ulicy Powstańców Śląskich, chodniki wzdłuż ulicy W. Pola, kładka dla pieszych przez rzekę Bóbr, oświetlenie drogowe	1 100 000	935 000	85	165 000		0	0	0
c)		63003	budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Aglomeracji Jeleniogórskiej	ścieżki rowerowe tzw. "single track"	1 700 000	1 445 000	85	255 000		0	0	0
d)		90015	energooszczędne oświetlenie miejskie w Jeleniej Górze	oświetlenie energooszczędne na terenie miasta	5 000 000	4 250 000	85	750 000		100 000	100 000	0
e)		90095	Jeleniogórska Promenada Bobru	szlak pieszo-rowerowy wzdłuż Bobru od ul. Paderewskiego do ul. Lwóweckiej	425 000	361 250	85	63 750		0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Efekty rzeczowe	Lata realizacji 2016-2020				Źródło dofinansowania	Planowane wydatki na rok 2016	Źródła finansowania w 2016 roku	
					Wartość zadania	Planowane dofinansowanie zewnętrzne	% dofinansowania	Udział własny			środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.		60016	przebudowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego w zabytkowym centrum Jeleniej Góry	wózkostrada od ul. Kubsza do ul. Szkolnej i ul. Jasnej	3 000 000	2 550 000	85	450 000	PW INTERREG-V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020	150 000	150 000	0
11.		60016	przebudowa odcinka ulicy Miłosza krzyżującego się z ulicą Czarnieckiego	nawierzchnia jezdni, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa	400 000	0	-	400 000	-	220 000	220 000	0
12.		60016	budowa łącznika drogowego ulic Jelenia-Forteczna-Kopernika	łącznik drogowy, oświetlenie drogowe	440 000	0	-	440 000	-	420 000	420 000	0
13.		60016	przebudowa ulicy Obrońców Pokoju od ronda Barei do ul. Podwale	nawierzchnia jezdni, chodniki, oświetlenie drogowe	420 000	0	-	420 000	-	420 000	420 000	0
II.	630		Turystyka (I. poz. 9c + II. poz. 1)	-	3 400 000	2 890 000	-	510 000	-	0	0	0
1.		63003	wieże i punkty widokowe oraz ścieżki na rzecz rozwoju turystyki w Euroregionie Nysa	trasa rowerowa łącząca euroregionalne odcinki ścieżek rowerowych ER-2 Liczyrzepa z ER-6 Dolina Bobru	1 700 000	1 445 000	85	255 000	PW INTERREG-V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020	0	0	0
III.	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	420 000	0	-	420 000	-	420 000	420 000	0
1.		70005	nabywanie gruntów do zasobu gminnego, zwroty nakładów	m.in. nabywanie nieruchomości	420 000	0	-	420 000	-	420 000	420 000	0
IV.	710		Działalność usługowa	-	986 257	0	-	986 257	-	702 000	702 000	0
1.		71035	rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Sudeckiej (nowy) - II etap - zadanie 1	rowy melioracyjne	884 257	0	-	884 257	-	600 000	600 000	0
2.		71012	zakup oprogramowania, wdrożenie z transferem danych do prowadzenia mapy zasadniczej w postaci numerycznej	mapa numeryczna	102 000	0	-	102 000	-	102 000	102 000	0
V.	750		Administracja publiczna	-	10 055 000	7 951 750	-	2 103 250	-	315 000	302 250	12 750
1.		75023	prace remontowo-konserwatorskie (w tym termomodernizacja) we wnętrzu budynku Ratusza Miejskiego w Jeleniej Górze	m.in. wymiana okien, remont okien i drzwi, ocieplenie stropu pod dachem, wymiana instalacji c.o. wraz z grzejnikami, instalacji elektrycznej, wod.-kan., remont stropu w sali konferencyjnej nr 15, osuszenie murów w części przyziemia Ratusza, dostosowanie budynku do przepisów p.poż.	3 900 000	2 805 000	72	1 095 000	RPO WD 2014-2020	50 000	50 000	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Efekty rzeczowe	Lata realizacji 2016-2020				Źródło dofinansowania	Planowane wydatki na rok 2016	Źródła finansowania w 2016 roku	
					Wartość zadania	Planowane dofinansowanie zewnętrzne	% dofinansowania	Udział własny			środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.		75023	wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego Urzędu Miasta Jelenia Góra	zintegrowany system informatyczny umożliwiający wymianę informacji między Urzędem a klientem (w tym nowy system ESOD - zintegrowany w szerokim zakresie z e-usługami)	6 040 000	5 134 000	85	906 000	RPO WD 2014-2020	150 000	150 000	0
3.		75023	rozbudowa sieci teleinformatycznej Urzędu Miasta	urządzenia aktywne w budynkach Urzędu Miasta	50 000	0	-	50 000	-	50 000	50 000	0
4.		75023	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	sprzęt komputerowy, oprogramowanie	50 000	0	-	50 000	-	50 000	50 000	0
5.		75095	koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra jako instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - zakupy inwestycyjne	sprzęt komputerowy, oprogramowanie	15 000	12 750	85	2 250	RPO WD 2014-2020	15 000	2 250	12 750
VI.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	1 040 000	850 000	-	190 000	-	44 000	44 000	0
1.		75412	zmiana systemu ogrzewania w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze-Jagniątkowie przy ul. Myśliwskiej	przyłącze gazowe, kocioł ekologiczny, instalacja c.o.	40 000	0	-	40 000	-	40 000	40 000	0
2.		75412	termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze-Sobieszowie przy ul. Cieplickiej	m.in. wymiana stolarki okiennej, instalacji c.o., ocieplenie dachu	200 000	170 000	85	30 000	RPO WD 2014-2020	4 000	4 000	0
3.		75495	współpraca służb reagowania kryzysowego na pograniczu polsko-czeskim	m.in. doposażenie jednostek w sprzęt specjalistyczny	800 000	680 000	85	120 000	PW INTERREG-V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020	0	0	0
VII.	758		Rozliczenia różne	-	1 350 000	0	-	1 350 000	-	1 350 000	1 350 000	0
1.		75818	rezerwa na zadania realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2016	-	1 250 000	0	-	1 250 000	-	1 250 000	1 250 000	0
2.		75818	rezerwa na zakupy inwestycyjne	-	100 000	0	-	100 000	-	100 000	100 000	0
VIII.	801		Oświata i wychowanie	-	17 168 000	14 091 300	-	3 076 700	-	990 000	990 000	0
1.		80101	budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 10 ul. Morcinka	kryta pływalnia wraz z infrastrukturą i niecką basenową	3 048 000	2 590 800	85	457 200	Unia Europejska, budżet państwa, budżet Woj. Dolnośląskiego	200 000	200 000	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Efekty rzeczowe	Lata realizacji 2016-2020				Źródło dofinansowania	Planowane wydatki na rok 2016	Źródła finansowania w 2016 roku	
					Wartość zadania	Planowane dofinansowanie zewnętrzne	% dofinansowania	Udział własny			środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.		80104	budowa pasywnego budynku przedszkolnego z oddziałami żłobkowymi w Jeleniej Górze	budynek w technologii niskoemisyjnej, 7 oddziałów przedszkolnych, 2 oddziały żłobkowe	5 130 000	4 360 500	85	769 500	RPO WD 2014-2020	107 000	107 000	0
3.		80130	wymiana pokrycia dachowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja	pokrycie dachowe o powierzchni ok. 1.930 m ²	590 000	0	-	590 000	-	542 000	542 000	0
4.		80195	termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra	m.in. wymiana okien i drzwi zewnętrznych, docieplenie stropów/stropodachów, wymiana instalacji c.o., oświetlenia wraz z instalacją elektryczną	6 400 000	5 440 000	85	960 000	RPO WD 2014-2020	141 000	141 000	0
5.		80195	wyposażenie pracowni komputerowych i matematyczno-przyrodniczych w szkołach	sprzęt komputerowy, dydaktyczny	2 000 000	1 700 000	85	300 000	RPO WD 2014-2020	0	0	0
IX.	851		Ochrona zdrowia	-	550 000	120 000	-	430 000	-	430 000	430 000	0
1.		85154	budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 ul. Lotnictwa	boisko wielofunkcyjne, w tym boisko do mini piłki nożnej, siatkówki i koszykówki	300 000	120 000	40	180 000	budżet państwa	180 000	180 000	0
2.		85154	opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego w Jagniątkowie	dokumentacja projektowa	25 000	0	-	25 000	-	25 000	25 000	0
3.		85154	zadania realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2016	-	225 000	0	-	225 000	-	225 000	225 000	0
X.	852		Pomoc społeczna	-	3 680 000	2 728 750	-	951 250	-	475 000	475 000	0
1.		85202	poprawa infrastruktury Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych w Jeleniej Górze ul. Leśna	przebudowa dróg wewnętrznych, parkingów, schodów, podjazdów, oświetlenie zewnętrzne, zagospodarowanie terenu	2 050 000	1 742 500	85	307 500	PW INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020	0	0	0
2.		85203	przebudowa budynku na potrzeby środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi al. Jana Pawła II	kompleksowa przebudowa budynku, m.in. dach, stolarka okienna i drzwiowa, ocieplenie budynku z kolorystyką, instalacje wewnętrzne, pochylnia dla niepełnosprawnych, winda, wyposażenie	1 050 000	540 000	51	510 000	budżet państwa, PFRON	410 000	410 000	0
3.		85203	przygotowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Wiejskiej na potrzeby Dziennego Domu "Senior WIGOR"	utworzenie 30 miejsc dla seniorów	525 000	446 250	85	78 750	Unia Europejska, budżet państwa	10 000	10 000	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Efekty rzeczowe	Lata realizacji 2016-2020				Źródło dofinansowania	Planowane wydatki na rok 2016	Źródła finansowania w 2016 roku	
					Wartość zadania	Planowane dofinansowanie zewnętrzne	% dofinansowania	Udział własny			środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.		85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej al. Jana Pawła II zakupy inwestycyjne	serwer	35 000	0	-	35 000	-	35 000	35 000	0
5.		85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej al. Jana Pawła II zakup sprzętowej zapory sieciowej zabezpieczającej sieć komputerową przed atakami z zewnątrz	urządzenie brzegowe (farewell)	20 000	0	-	20 000	-	20 000	20 000	0
XI.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (I. poz. 9 d, e + XI. poz. 1-7)	-	44 493 985	35 784 824	-	8 709 161	-	5 749 306	2 587 361	3 161 945
1.		90002	budowa gniazd na odpady komunalne, w tym w obszarach wpisanych do rejestru zabytków	4 zbiorcze punkty na odpady komunalne	1 100 000	0	-	1 100 000	-	1 100 000	1 100 000	0
2.		90002	zakup drukarek dla Referatu Podatków i Opłat Lokalnych na stanowiska związane z gospodarką odpadami komunalnymi	2 drukarki	5 000	0	-	5 000	-	5 000	5 000	0
3.		90002	zakup samochodu na potrzeby Referatu Gospodarki Odpadami	samochód osobowy typu kombi	65 000	0	-	65 000	-	65 000	65 000	0
4.		90002	adaptacja pomieszczeń na potrzeby Referatu Gospodarki Odpadami	8 pomieszczeń, winda dla niepełnosprawnych	700 000	0	-	700 000	-	650 000	650 000	0
5.		90005	likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - etap I (KAWKA)	m.in. likwidacja indywidualnych palenisk opalanych paliwem stałym, montaż nowego systemu ogrzewania gazowego, montaż nowego systemu ogrzewania elektrycznego, rozbudowa miejskiej sieci ciepłowniczej, wykonanie termomodernizacji budynków wielorodzinnych	7 198 985	5 673 574	79	1 525 411 w tym: 1.425.500 WFOŚiGW (pożyczka)	NFOŚiGW - dotacja, WFOŚiGW - dotacja, pożyczka	3 579 306	417 361	3 161 945
6.		90095	utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Jeleniej Górze - uzbrojenie terenów inwestycyjnych	sieć wodociągowa, kanalizacyjna, wewnętrzna infrastruktura komunikacyjna	10 000 000	8 500 000	85	1 500 000	RPO WD 2014-2020	150 000	150 000	0
7.		90095	rewitalizacja zdegradowanych obszarów Miasta Jeleniej Góry	wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych objętych LPR	20 000 000	17 000 000	85	3 000 000	RPO WD 2014-2020	100 000	100 000	0
XII.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	31 000 000	25 710 000	-	5 290 000	-	283 000	283 000	0
1.		92106	przebudowa Teatru im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze - współudział w finansowaniu zadania	kompleksowa przebudowa budynku, m.in. widownia, scena, podscenia, nowoczesna technologia sceny, instalacje wewnętrzne, oświetlenie, elewacja. dach. winda	20 000 000 w tym: 3.640.000 udział miasta	16 360 000	82	3 640 000	RPO WD 2014-2020	200 000	200 000	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Efekty rzeczowe	Lata realizacji 2016-2020				Źródło dofinansowania	Planowane wydatki na rok 2016	Źródła finansowania w 2016 roku	
					Wartość zadania	Planowane dofinansowanie zewnętrzne	% dofinansowania	Udział własny			środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.		92109	renowacja XIX - wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na cele kulturalne	obiekt przy al. Jana Pawła II 18 - powierzchnia użytkowa budynku głównego - ok. 1.300 m ² , park - ok. 1,5 ha	11 000 000	9 350 000	85	1 650 000	PW INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020	83 000	83 000	0
XIII.	926		Kultura fizyczna	-	1 434 500	1 176 825	-	257 675	-	250 000	250 000	0
1.		92601	przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze - etap II - budowa boiska treningowego	boisko treningowe z oświetleniem	1 384 500	1 176 825	85	207 675	Unia Europejska, budżet państwa, budżet Woj. Dolnośląskiego	200 000	200 000	0
2.		92601	budowa hali widowiskowo-sportowej w Jeleniej Górze	prace studialne	50 000	0	-	50 000	-	50 000	50 000	0

Plan zadań remontowych na rok 2016

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Zakres rzeczowy/efekty	Planowane wydatki na rok 2016	Źródła finansowania	
							środki budżetu miasta	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM (I+...+VII)	-	-	6 882 000	2 990 000	3 892 000
I.	010		Rolnictwo i łowiectwo	-	-	90 000	90 000	0
1.		01008	konserwacja urządzeń melioracji wodnych	2016	konserwacja i udroźnienie 0,75 km rowów - ul. Wiejska	10 000	10 000	0
2.		01008	remont ujęcia wody na potoku Czerwonka dla stawów w Parku Norweskim	2016	odmulenie doprowadzalnika, przebudowa ujęcia wody na potoku Czerwonka dla zaopatrzenia w wodę stawów w Parku Norweskim	80 000	80 000	0
II.	600		Transport i łączność	-	-	850 000	850 000	0
1.		60015	wymiana dylatacji na obiektach mostowych w ciągu DK3 - ul. Jana Pawła II	2016	wymiana wkładek neopranowych dylatacji na estakadzie i mostach drogowych na rzece Bóbr, Kamienna i kanale Młynówka	600 000	600 000	0
2.		60016	remonty dróg	2016	wymiana nawierzchni jezdni	250 000	250 000	0
III.	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	-	5 392 000	1 500 000	3 892 000
1.		70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej remonty zasobu mieszkaniowego, z tego:	2016	remonty zasobu mieszkaniowego, fundusz remontowy	4 892 000	1 000 000	3 892 000
a)		finansowane ze środków budżetu miasta	1 000 000			1 000 000	0	
b)		finansowane ze środków własnych ZGKiM	3 892 000			0	3 892 000	
2.		70095	Wydział Gospodarki Mieszkaniowej remonty zasobu mieszkaniowego i socjalnego	2016	remonty lokali mieszkalnych i socjalnych	500 000	500 000	0
IV.	750		Administracja publiczna	-	-	225 000	225 000	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Zakres rzeczowy/efekty	Planowane wydatki na rok 2016	Źródła finansowania	
							środki budżetu miasta	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.		75023	osuszenie piwnic w budynku B przy ul. Sudeckiej	2016-2017	m.in. wykonanie izolacji pionowej i poziomej, wentylacji, malowanie	225 000	225 000	0
V.	801		Oświata i wychowanie	-	-	200 000	200 000	0
1.		80195	remonty placówek oświatowo-wychowawczych	2016	-	200 000	200 000	0
VI.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	90 000	90 000	0
1.		90015	doświetlenie przejść dla pieszych	2016	poprawa oświetlenia przejść dla pieszych	70 000	70 000	0
2.		90015	remonty oświetlenia drogowego	2016	wymiana, wzmacnianie i malowanie słupów oświetleniowych na terenie miasta	20 000	20 000	0
VII.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	35 000	35 000	0
1.		92120	naprawa muru pruskiego południowej ściany Baszty Grodzkiej	2016	wymiana belki podwalinowej, konserwacja elementów drewnianych i ściany murowanej	35 000	35 000	0

Przychody i rozchody budżetu w roku 2016

w złotych

Lp.	Treść	§	Projekt na rok 2016
1	2	3	4
Przychody ogółem			26 917 361
	z tego:		
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	24 200 000
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 300 000
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	417 361
	z tego:		
3.1	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - etap I pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota 1.425.500 zł		417 361
Rozchody ogółem			16 229 923
	z tego:		
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	8 214 655
1.1	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze - projekt współfinansowany z Funduszu Spójności, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 46/OWJG/2004 z 14.12.2004 r. kwota: 14.750.000 zł		3 000 000
1.2	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze - projekt współfinansowany z Funduszu Spójności, pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 197/2005/WN2/OW-KI-IS/P z 20.05.2005 r. kwota: 30.682.960 zł		4 714 255
1.3	Kredyt ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego Nr 10/2065 na współfinansowanie projektu pn. Budowa obwodnicy południowej etap I zadanie I (ul. W. Pola - ul. Sudecka)		500 400
2.	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 000 000
	z tego:		
2.1	Obligacje z Banku PEKAO S.A na sfinansowanie udziału własnego w projektach realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		3 000 000
2.2	Obligacje z Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie udziału własnego w projektach realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		2 000 000
3.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 015 268
3.1	Pożyczki z tego:		931 268
3.1.1	Termomodernizacja placówek oświatowych w Jeleniej Górze - I etap, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 20/OA/JG/2008 z 22.07.2008 r. kwota 5.056.000 zł		505 600
3.1.2	Termomodernizacja placówek oświatowych w Jeleniej Górze - II etap, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 17/OA/JG/2009 z 19.08.2009 r. kwota 4.256.700 zł		425 668
3.2	Kredyt długoterminowy z Banku Millennium S.A z 25.06.2010 r. Nr 1301/10/400/04 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta związanego z realizacją zadań inwestycyjnych kwota 11.000.000 zł		2 084 000

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta według działów oraz przychodów i rozchodów na rok 2016

w złotych

Dział	Treść	Prognoza dochodów ogółem na rok 2016	Projekt planu wydatków ogółem na rok 2016
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 023	135 523
020	Leśnictwo	343 700	340 700
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		20 000
600	Transport i łączność	5 972 988	50 474 194
630	Turystyka		126 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 238 477	4 485 195
710	Działalność usługowa	1 371 525	2 179 225
750	Administracja publiczna	2 720 721	31 410 407
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 591	16 591
752	Obrona narodowa	1 400	1 400
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 048 252	12 766 534
755	Wymiar sprawiedliwości	185 400	185 400
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	139 817 000	0
757	Obsługa długu publicznego		6 448 642
758	Różne rozliczenia	95 432 099	3 230 000
801	Oświata i wychowanie	4 734 982	114 059 479
851	Ochrona zdrowia	58 000	2 551 000
852	Pomoc społeczna	28 332 570	48 181 442
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	885 231	4 012 871
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	241 453	12 708 087
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 161 945	28 802 238
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000	15 712 000
926	Kultura fizyczna	238 606	5 719 473
	Ogółem:	332 878 963	343 566 401
	wynik: nadwyżka budżetu		-10 687 438
		Przychody	Rozchody
	Razem	26 917 361	16 229 923
	z tego:		
	Emisja obligacji	24 200 000	
	Przychody z zaciągniętej pożyczki	417 361	
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 300 000	
	Splata pożyczek i kredytów		11 229 923
	Wykup obligacji		5 000 000
	Suma bilansująca	359 796 324	359 796 324

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2016**

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Prognoza dochodów			Projekt planu wydatków				
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego: wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki rzeczowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacja na zadania bieżące
				§ 2010	§ 2110					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ogółem:			31 621 161	21 284 984	10 336 177	31 621 161	10 203 767	1 309 577	20 046 017	61 800
z tego:										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 023		18 023	18 023	18 023			
	01095	Pozostała działalność	18 023		18 023	18 023	18 023			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	143		143	143	143			
	60095	Pozostała działalność	143		143	143	143			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	130 195		130 195	130 195	41 203	88 992		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 195		130 195	130 195	41 203	88 992		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	527 525		527 525	527 525	447 222	80 103	200	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	75 753		75 753	75 753	67 470	8 283		
	71015	Nadzór budowlany	451 772		451 772	451 772	379 752	71 820	200	

Dział	Rozdz.	Treść	Prognoza dochodów			Projekt planu wydatków				
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego: wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki rzeczowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacja na zadania bieżące
				§ 2010	§ 2110					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	811 693	811 693		811 693	811 693			
	75011	Urzędy wojewódzkie	811 693	811 693		811 693	811 693			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 591	16 591		16 591	12 297	4 294		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 591	16 591		16 591	12 297	4 294		
752		OBRONA NARODOWA	1 400	1 000	400	1 400		1 400		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400	1 000	400	1 400		1 400		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8 966 481	5 000	8 961 481	8 966 481	7 848 357	704 067	414 057	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 953 151		8 953 151	8 953 151	7 840 027	699 067	414 057	
	75414	Obrona cywilna	5 000	5 000		5 000		5 000		
	75495	Pozostała działalność	8 330		8 330	8 330	8 330			
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	185 400		185 400	185 400	119 892	3 708		61 800
	75595	Pozostała działalność	185 400		185 400	185 400	119 892	3 708		61 800
851		OCHRONA ZDROWIA	58 000		58 000	58 000		58 000		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	58 000		58 000	58 000		58 000		

Dział	Rozdz.	Treść	Prognoza dochodów			Projekt planu wydatków				
			Ogółem	z tego:		Ogółem	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki rzeczowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacja na zadania bieżące
				§ 2010	§ 2110					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		POMOC SPOŁECZNA	20 450 700	20 450 700		20 450 700	558 273	261 537	19 630 890	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 237 000	20 237 000		20 237 000	558 273	47 837	19 630 890	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	213 700	213 700		213 700		213 700		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	455 010		455 010	455 010	346 664	107 476	870	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	455 010		455 010	455 010	346 664	107 476	870	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
oraz z organami administracji rządowej na rok 2016**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Prognoza dochodów na rok 2016	Projekt planu wydatków na rok 2016
1	2	3	4	5
OGÓLEM			3 720 733	5 903 403
Razem jednostki samorządu terytorialnego			3 708 733	5 891 403
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 472 845	1 472 845
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 472 845	1 472 845
		z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej	1 472 845	1 472 845
630		TURYSTYKA	0	20 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	20 000
		na dofinansowanie wspólnej promocji Gmin Powiatu Jeleniogórskiego, Miasta Jeleniej Góry oraz Powiatu Jeleniogórskiego	0	20 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	940 889	1 050 949
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	46 100
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Miasta Jeleniej Góry, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach	0	46 100
	80104	Przedszkola	749 603	779 103
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Jeleniej Góry, z tego do:	749 603	749 603
		przedszkoli niepublicznych	636 932	636 932
		przedszkoli publicznych	112 671	112 671
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Miasta Jeleniej Góry, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	0	29 500
	80105	Przedszkola specjalne	91 276	91 276
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do specjalnego przedszkola w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jeleniej Górze	91 276	91 276
	80130	Szkoły zawodowe	0	34 460
		na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych, dla których kursy zawodowe będą realizowane w innych powiatach	0	34 460
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	100 010	100 010
		na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych powiatów/gmin w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze	100 010	100 010

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Prognoza dochodów na rok 2016	Projekt planu wydatków na rok 2016
1	2	3	4	5
852		POMOC SPOŁECZNA	1 213 670	1 566 280
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	938 449	1 067 799
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze	938 449	938 449
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach	0	129 350
	85204	Rodziny zastępcze	178 821	402 081
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze	178 821	178 821
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych w innych powiatach	0	223 260
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	96 400	96 400
		na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze	96 400	96 400
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 329	1 721 329
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 329	21 329
		na sfinansowanie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami innych powiatów	21 329	21 329
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0	1 700 000
		na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze	0	1 700 000
926		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 000	60 000
	92116	Biblioteki	60 000	60 000
		na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	60 000	60 000
Razem budżet państwa			12 000	12 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 000	12 000
	71035	Cmentarze	12 000	12 000
		na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	12 000	12 000

Dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe udzielane z budżetu miasta na rok 2016

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
O G Ó Ł E M (I+II)			41 479 564	2 000 000	25 931 538	13 548 026
I. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych			19 124 870	2 000 000	14 228 000	2 896 870
630	TURYSTYKA		20 000	0	0	20 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000			20 000
		na dofinansowanie wspólnej promocji Gmin Powiatu Jeleniogórskiego, Miasta Jeleniej Góry oraz Powiatu Jeleniogórskiego	20 000			20 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 000 000	2 000 000	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000 000	2 000 000	0	0
		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - na realizację wydatków remontowych gminnych lokali mieszkalnych	1 000 000	1 000 000		
		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - na pokrycie kosztów zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi	1 000 000	1 000 000		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		250 000	0	0	250 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	250 000			250 000
		Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze - na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście	250 000			250 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		110 060	0	0	110 060
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 100			46 100
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Miasta Jeleniej Góry, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach (porozumienia z jst)	46 100			46 100
	80104	Przedszkola	29 500			29 500
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Miasta Jeleniej Góry, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych gminach (porozumienia z jst)	29 500			29 500

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
	80130	Szkoły zawodowe	34 460			34 460
		na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych, będących mieszkańcami Jeleniej Góry, dla których kursy zawodowe będą realizowane w innych powiatach (porozumienia z jst)	34 460			34 460
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	194 200	0	0	194 200
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 200			194 200
		<i>I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia</i>	79 000			79 000
		Teatr im. Cypriana Kamila Norwida - dofinansowanie działalności artystycznej osób uzależnionych "Teatr za Murem"	10 000			10 000
		Jeleniogórskie Centrum Kultury - zajęcia integracyjno-kulturalne dla dzieci "Skok w Blok 2016"	40 000			40 000
		Miejski Dom Kultury "Muflon" - dofinansowanie działalności artystycznej osób uzależnionych "Karawana"	10 000			10 000
		Miejski Dom Kultury "Muflon" - organizacja imprezy edukacyjno-hiphopowej "Trzymaj się zdrowo"	5 000			5 000
		Osiedlowy Dom Kultury - warsztaty profilaktyczne dla rodzin zagrożonych uzależnieniem "Mama. Tato. Dziecko - Akademia Rozwoju Rodziny"	14 000			14 000
		<i>II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym</i>	19 500			19 500
		Osiedlowy Dom Kultury - bezpłatne całoroczne warsztaty artystyczne dla dzieci "Większy kawałek słońca"	19 500			19 500
		<i>III. Wypoczynek - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych</i>	95 700			95 700
		Osiedlowy Dom Kultury - letnie warsztaty artystyczne dla dzieci "Słońce w mieście"	35 000			35 000
		Jeleniogórskie Centrum Kultury - "Wakacje ze sztuką"	35 000			35 000
		Miejski Dom Kultury "Muflon" - organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych i letnich w formie warsztatów integracyjno - artystycznych	13 000			13 000
		Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury - organizacja wypoczynku w okresie ferii letnich w formie warsztatów integracyjno - artystycznych "Letnie warsztaty"	12 700			12 700

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
852		POMOC SPOŁECZNA	352 610	0	0	352 610
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	129 350			129 350
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach (porozumienia z jst)	129 350			129 350
	85204	Rodziny zastępcze	223 260			223 260
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych w innych powiatach (porozumienia z jst)	223 260			223 260
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 710 000	0	0	1 710 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 700 000			1 700 000
		na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze	1 700 000			1 700 000
	85395	Pozostała działalność	10 000			10 000
		na aktywizację społeczną środowisk osób starszych i niepełnosprawnych, z tego dla:				
		Osiedlowego Domu Kultury na dofinansowanie działalności zespołu wokalnego "Jeleniogórzanie"	5 700			5 700
		Miejskiego Domu Kultury "Muflon" na dofinansowanie działalności zespołu wokalnego "Sybiraczki i Kresowianie"	4 300			4 300
921		KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 488 000	0	14 228 000	260 000
	92106	Teatry	5 893 000		5 693 000	200 000
		Teatr im. Cypriana Kamila Norwida	3 881 000		3 681 000	200 000
		Zdrojowy Teatr Animacji	2 012 000		2 012 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 349 000		3 349 000	0
		Osiedlowy Dom Kultury	836 000		836 000	
		Miejski Dom Kultury "Muflon"	554 000		554 000	
		Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury	337 000		337 000	
		Jeleniogórskie Centrum Kultury	1 622 000		1 622 000	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	436 000		436 000	0
		Biuro Wystaw Artystycznych	436 000		436 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
	92116	Biblioteki	3 445 000		3 385 000	60 000
		Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	3 445 000		3 385 000	60 000
	92118	Muzea	1 365 000		1 365 000	0
		Muzeum Przyrodnicze	875 000		875 000	
		Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna	490 000		490 000	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			22 354 694	0	11 703 538	10 651 156
630	<u>TURYSTYKA</u>		15 000	0	0	15 000
	63095	Pozostała działalność	15 000			15 000
		zadania w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa	15 000			15 000
754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u>		109 060	0	0	109 060
	75412	Ochotnicze straże pożarne	99 060			99 060
		dofinansowanie działalności OSP	99 060			99 060
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000			10 000
		ochrona obywateli, w tym ratownictwo górskie i wodne	10 000			10 000
755	<u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u>		61 800	0	0	61 800
	75595	Pozostała działalność	61 800			61 800
		prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	61 800			61 800
801	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		11 425 194	0	11 425 194	0
	80101	Szkoły podstawowe	193 277		193 277	
		na dofinansowanie działalności dydaktycznej				
		Spółecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. B. Czecha 1a	193 277		193 277	
	80104	Przedszkola	5 267 536		5 267 536	
		na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym				
		Niepublicznego Przedszkola "Piątka 5 " ul. Mickiewicza 19	704 984		704 984	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
		Niepublicznego Przedszkola "Promyczek" ul. Kolberga 5	895 025		895 025	
		Niepublicznego Przedszkola "Bajka " ul. Piłsudskiego 15	676 940		676 940	
		Niepublicznego Przedszkola "Stokrotka " ul. Noskowskiego 2	364 294		364 294	
		Niepublicznego Przedszkola "Kacperek " ul. Różyckiego 2	600 768		600 768	
		Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol " ul. A. Struga 1	293 334		293 334	
		Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś " ul. Morcinka 11	421 228		421 228	
		Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids" al. Jana Pawła II 20a	508 815		508 815	
		Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka" ul. Żwirki 32	140 077		140 077	
		Niepublicznego Przedszkola "Król Maciuś" ul. Mickiewicza 15	447 513		447 513	
		Przedszkola Niepublicznego "Bajkoland" ul. W. Pola 27	104 214		104 214	
		Niepublicznego Przedszkola "Ence Pence" ul. Kadetów 13	110 344		110 344	
	80110	Gimnazja	1 211 345		1 211 345	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>				
		Publicznego Katolickiego Gimnazjum u św. Pankracego w Jeleniej Górze ul. Kopernika 1	692 984		692 984	
		Społecznego Gimnazjum w Jeleniej Górze Społecznego Towarzystwa Oświatowego, ul. Bronka Czecha 1a	113 562		113 562	
		Gimnazjum dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 16	404 799		404 799	
	80120	Licea ogólnokształcące	1 395 205		1 395 205	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>				
		Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	207 102		207 102	
		Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Wolności 29 i ul. Grotgera 2	122 914		122 914	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
		Liceum Ogólnokształcącego TEB Edukacja dla Dorosłych w Jeleniej Górze, ul. Konopnickiej 1	175 110		175 110	
		Liceum Ogólnokształcącego TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	112 186		112 186	
		Centrum Kształcenia Plejada Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 20	50 513		50 513	
		Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 25	336 750		336 750	
		Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze, ul. Konopnickiej 1	390 630		390 630	
	80130	Szkoły zawodowe	2 521 711		2 521 711	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>				
		Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony ul. Cieplicka 16	112 621		112 621	
		Policealnej Szkoły Edukacji Europejskiej w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 16	192 706		192 706	
		Prywatnej Policealnej Szkoły Kosmetycznej w Jeleniej Górze, ul. Mickiewicza 15	50 054		50 054	
		Studium Medycznego TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 43, ul. Konopnickiej 1, Al. W. Polskiego 30a, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2, ul. Złotnicza 12	146 673		146 673	
		Policealnej Szkoły TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 43, ul. Konopnickiej 1, ul. Obrońców Pokoju 10, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2.	455 486		455 486	
		Szkoła Medyczna TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Konopnickiej 1	185 198		185 198	
		Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze, ul. Konopnickiej 1	530 567		530 567	
		Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 25	500 534		500 534	
		Centrum Kształcenia Plejada Szkoły Policealnej w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 20	347 872		347 872	
	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	696 764		696 764	
		<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i>				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
		Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15	70 197		70 197	
		Niepublicznego Przedszkola "Stokrotka ", ul. Noskowskiego 2	70 197		70 197	
		Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol ", ul. Struga 1	197 589		197 589	
		Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids", al. Jana Pawła II 20a	189 790		189 790	
		Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka", ul. Żwirki 32	168 991		168 991	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	139 356		139 356	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>				
		Spółecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. B. Czecha 1a	59 798		59 798	
		Spółecznego Gimnazjum w Jeleniej Górze Społecznego Towarzystwa Oświatowego, ul. B. Czecha 1a	64 478		64 478	
		Publicznego Katolickiego Gimnazjum u św. Pankracego w Jeleniej Górze ul. Kopernika 1	15 080		15 080	
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	815 000	0	0	815 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000			50 000
		Profilaktyka narkotykowa - akcje informacyjno-edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym oraz do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi	50 000			50 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	765 000		0	765 000
		Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia, w tym:	290 000			290 000
		Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym	206 000			206 000
		prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych	54 000			54 000
		Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	200 000			200 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
		Wypoczynek - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych	230 000			230 000
		Kluby abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne	45 000			45 000
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	3 683 390	0	0	3 683 390
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 159 390			3 159 390
		Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie "Nadzieja" na dofinansowanie prowadzenia placówek, z tego:	3 159 390			3 159 390
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 1 w Jeleniej Górze, ul. Sobieskiego 80	633 639			633 639
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 2 w Jeleniej Górze, ul. Sobieskiego 80	633 639			633 639
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 3 w Jeleniej Górze, ul. Kraszewskiego 7	594 037			594 037
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 4 w Jeleniej Górze, ul. Kraszewskiego 7	712 845			712 845
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 5 w Jeleniej Górze, ul. Marysieńki Sobieskiej 3	585 230			585 230
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	354 000			354 000
		Polski Komitet Pomocy Społecznej - świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	354 000			354 000
	85295	Pozostała działalność	170 000			170 000
		Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym	170 000			170 000
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	494 241	0	106 641	387 600
	85305	Żłobki	309 600			309 600
		<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczej</i>				
		Żłobka Niepublicznego Akademia Happy Kids, al. Jana Pawła II 20a	88 800			88 800
		Żłobka Niepublicznego "Misie Urwisie", ul. Sobieskiego 82A/1	36 000			36 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
		Żłobka Niepublicznego "Król Maciuś", ul. Mickiewicza 15	40 800			40 800
		Niepublicznego Żłobka "Zaczarowany Parasol", ul. Struga 1	60 000			60 000
		Żłobka "Radosne Tuptusie", ul. Jagiellońska 26E	84 000			84 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	184 641		106 641	78 000
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14	71 094		71 094	
		Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem - na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jeleniej Górze, ul. Kiepur 44	35 547		35 547	
		1) wzrost aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	78 000			78 000
		2) kształtowanie prawidłowego wizerunku osoby niepełnosprawnej				
		3) integracja i przeciwdziałanie niepełnosprawności poprzez promowanie społeczeństwa zintegrowanego wśród dzieci i młodzieży				
		4) organizacja integracyjnego wypoczynku stacjonarnego w formie półkolonii letnich dla dzieci niepełnosprawnych				
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	171 703	0	171 703	0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	171 703		171 703	
		<i>na dofinansowanie zadań statutowych</i>				
		Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Bartek" w Jeleniej Górze, ul. Bartka Zwycięzcy 10	67 188		67 188	
		Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "DRUH" w Jeleniej Górze, ul. Wiejska 41 b	67 188		67 188	
		Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Wojtek", ul. Skowronków 15A	37 327		37 327	
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	3 529 306		0	3 529 306
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 529 306			3 529 306
		likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - etap I (KAWKA)	3 529 306			3 529 306

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	200 000	0	0	200 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000			200 000
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marcina, ul. Cieplicka 219 - wymiana pokrycia dachowego kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jeleniej Górze - Sobieszowie	35 000			35 000
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Erazma i Pankracego, Plac Kościelny 1-2 - renowacja kamiennego balkonu	35 000			35 000
		Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. - Grupa PGU, ul. Ściegiennego 9b - remont i przebudowa budynku źródła wody mineralnej "Marysieńka" wraz z kolorystyką elewacji	30 000			30 000
		Jolanta i Bolesław Majchrzak, ul. Solna 7 - remont elewacji - renowacja elementów z piaskowca budynków przy ul. Sudeckiej 24, 24a, 26	10 000			10 000
		Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Pocztowa 7 - remont elewacji - odtworzenie detalu sztukatorskiego	20 000			20 000
		Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Klonowica 7 - remont elewacji - odtworzenie elementów sztukaterii	20 000			20 000
		Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Mickiewicza 12, 12 of. - remont elewacji frontowej oficyny	25 000			25 000
		Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Grotgiera 6 - remont pokrycia dachowego, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich	25 000			25 000
926		KULTURA FIZYCZNA	1 850 000	0	0	1 850 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 850 000			1 850 000
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	1 850 000			1 850 000

Przychody i koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze na rok 2016

w złotych

Dział	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	z tego:		Koszty	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
				przychody własne	dotacje przedmiotowe z budżetu		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze środków własnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej								
	1) przewidywane wykonanie 2015 r.	1 228 547	32 504 316	28 504 316	4 000 000	32 433 566	5 858 363	100 000	1 299 297
	2) projekt planu 2016 r.	1 299 297	28 788 863	26 788 863	2 000 000	28 777 021	5 896 991	100 000	1 311 139
	3) % wskaźnik 2:1		88,6	94,0	50,0	88,7	100,7	100,0	

**Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki
samorządowych jednostek budżetowych na rok 2016**

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

w złotych

Lp.	Jednostka	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	0	12 720	12 720	0
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	0	11 250	11 250	0
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	0	250	250	0
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	0	24 430	24 430	0
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Sudecka 53	0	50 600	50 600	0
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	0	11 120	11 120	0
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	0	44 730	44 730	0
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	0	287 695	287 695	0
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	0	6 450	6 450	0
10	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 ul. Kamiennogórska 9	0	23 600	23 600	0
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	0	17 228	17 228	0
12	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	0	12 805	12 805	0
13	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	0	72 660	72 660	0
14	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Sudecka 42	0	218 130	218 130	0
15	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	0	3 980	3 980	0
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	0	49 530	49 530	0
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	0	14 020	14 020	0
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	0	69 400	69 400	0
19	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	0	39 000	39 000	0
20	Zespół Szkół Elektronicznych i i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	0	18 000	18 000	0
21	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	0	33 640	33 640	0
22	Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej, ul. Leśna 5	0	180 907	180 907	0
23	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	0	129 390	129 390	0

Lp.	Jednostka	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku
24	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Kruszwicka 3	0	406 480	406 480	0
25	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	0	99 850	99 850	0
26	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka 53	0	4 255	4 255	0
27	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	0	84 500	84 500	0
28	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	0	144 547	144 547	0
29	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	0	96 605	96 605	0
30	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	0	213 114	213 114	0
31	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	0	106 951	106 951	0
32	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	0	121 665	121 665	0
33	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a	0	156 449	156 449	0
34	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	0	247 171	247 171	0
35	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	0	145 576	145 576	0
36	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	0	241 302	241 302	0
Razem jednostki		0	3 400 000	3 400 000	0

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2016**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w złotych

L.p.	§	Treść	Projekt na rok 2016
1	2	3	4
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			200 000
1		Dochody gminy	130 000
	0690	Wpływy z różnych opłat, z tego:	130 000
		- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (20%)	130 000
2		Dochody powiatu	70 000
	0690	Wpływy z różnych opłat, z tego:	70 000
		- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (10%)	70 000
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			200 000
1		Wydatki gminy	130 000
	4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	130 000
		ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej	130 000
2		Wydatki powiatu	70 000
	4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	70 000
		ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej	70 000

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

w złotych

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na rok 2015	Projekt planu na rok 2016	w tym
			na zadania realizowane lub planowane do realizacji przez podmioty wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert
1	2	3	4
DOCHODY			
Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 850 000	2 000 000	x
Z tego:			
- z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 850 000	2 000 000	x
WYDATKI			
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA	1 890 000	2 270 000	815 000
Z tego:			
Rozdział 85153 - Zwalczania narkomanii	80 000	80 000	50 000
Z tego:			
<i>I. Profilaktyka narkotykowa - akcje informacyjno-edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym oraz do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>50 000</i>
Z tego:			
Wydział Dialogu i Spraw Społecznych	80 000	80 000	50 000
Rozdział 85154 - Przeciwdziałania alkoholizmowi	1 810 000	2 190 000	765 000
Z tego:			
<i>I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia</i>	<i>333 300</i>	<i>730 400</i>	<i>290 000</i>
Z tego:			
1) Wydział Dialogu i Spraw Społecznych	138 000	369 000	290 000
2) Wydział Edukacji i Sportu	17 300	50 800	0
3) Ośrodek Interwencji Kryzysowej	175 000	307 600	0
4) Straż Miejska	3 000	3 000	0
<i>II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym</i>	<i>375 000</i>	<i>386 100</i>	<i>200 000</i>
Z tego:			
1) Wydział Dialogu i Spraw Społecznych	217 000	219 500	200 000
2) Wydział Edukacji i Sportu	48 000	35 000	0
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	110 000	131 600	0

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na rok 2015	Projekt planu na rok 2016	w tym
			na zadania realizowane lub planowane do realizacji przez podmioty wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert
1	2	3	4
III. Wypoczynek - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych	421 700	452 700	230 000
z tego:			
1) Wydział Dialogu i Spraw Społecznych	283 700	325 700	230 000
2) Wydział Edukacji i Sportu	58 000	47 000	0
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	80 000	80 000	0
IV. Kluby Abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne	75 000	75 000	45 000
z tego:			
1) Wydział Dialogu i Spraw Społecznych	45 000	45 000	45 000
2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	30 000	30 000	0
V. Działalność sportowa - prowadzenie działań profilaktycznych poprzez działalność skierowaną do dzieci i młodzieży	550 000	480 000	0
z tego:			
1) Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	500 000	430 000	0
z tego:			
- budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej 5, ul. Lotnictwa 5	200 000	180 000	0
- Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" - budowa boiska wielofunkcyjnego	300 000	0	0
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego w Jagniątkowie	0	25 000	0
- zadania realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego	0	225 000	0
2) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	50 000	50 000	0
z tego:			
- doposażenie miejskich placów zabaw dla dzieci	50 000	50 000	0
VI. Obsługa realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacja otwartych konkursów na realizację zadań, opinie biegłych lekarzy, delegacje, szkolenia i wynagrodzenia dla członków Komisji,	55 000	65 800	0
z tego:			
Wydział Dialogu i Spraw Społecznych	55 000	65 800	0

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2016**

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

Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3
<u>RAZEM:</u>	<u>15 800 000</u>	<u>17 821 932</u>
z tego:		
1) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	15 800 000	
2) Wydatki bieżące, z tego:		16 001 932
wydatki jednostek budżetowych, z tego:		16 001 932
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		911 295
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 090 637
3) Wydatki majątkowe, z tego:		1 820 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 820 000