

**UCHWAŁA NR 722.LXXVI.2024
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia 10 stycznia 2024 r.

Uchwała Budżetowa Miasta Jelenia Góra na rok 2024

Na podstawie art. 5a ust. 5, art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. b, c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214-219, art. 221-223, art. 235-237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964), art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 676 305 806,29 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 582 708 659,79 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 93 597 146,50 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 798 435 491,44 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 641 995 949,40 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 156 439 542,04 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 122 129 685,15 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji w kwocie 110 846 200,00 zł;
- 2) zaciągniętej pożyczki w kwocie 5 952 188,00 zł;
- 3) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 765 062,27 zł;
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 566 234,88 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 131 700 194,15 zł, z następujących tytułów:

- 1) emisji obligacji w kwocie 118 298 000,00 zł;
- 2) zaciągniętej pożyczki w kwocie 5 952 188,00 zł;
- 3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 765 062,27 zł;
- 4) spłat udzielonych pożyczek w latach poprzednich w kwocie 2 118 709,00 zł;
- 5) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 566 234,88 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 9 570 509,00 zł, z następujących tytułów:

- 1) spłaty zaciągniętych pożyczek w kwocie 151 800,00 zł;
- 2) wykupu obligacji w kwocie 7 300 000,00 zł;
- 3) udzielonych pożyczek w kwocie 2 118 709,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 60 000 000,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 2 500 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe na wydatki bieżące w wysokości 1 800 000,00 zł, z tego:

- 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1 800 000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 8. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w §2 ust. 4 i 5;
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

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

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy oraz środków z tytułu darowizny na rzecz pomocy Ukrainie;
- 2) dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 3) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

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

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

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

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

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wojciech Chadży

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2024 według ich źródeł

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 806,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 806,00
020		Leśnictwo	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
600		Transport i łączność	20 843 439,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 517,71
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 541 922,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 524 500,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 240 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 510 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	763 000,00
710		Działalność usługowa	1 660 408,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	410 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	984 408,00
750		Administracja publiczna	3 727 593,08

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 424 043,08
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	258 462,00
	2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	226 754,79
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	780 326,29
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 364 351,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	327 600,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	737,00
	2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	89 362,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 340,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 340,00
752		Obrona narodowa	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 253 912,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	280 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 972 368,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 544,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
755		Wymiar sprawiedliwości	211 068,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	229 151 382,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	126 445 268,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 690 614,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	69 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	121 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	138 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 200 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	400 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	450 000,00
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	1 600 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 500 000,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 430 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	140 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	185 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	80 000,00
758		Różne rozliczenia	207 240 688,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	975 112,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	206 265 576,00
801		Oświata i wychowanie	5 156 515,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 922 204,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	728 840,00
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	477 367,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 444 837,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 505 471,00
852		Pomoc społeczna	12 452 224,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 865 900,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	67 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	699 424,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 822 200,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	996 384,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 316,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 068 855,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 001 550,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 105,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	280 860,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	275 860,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
855		Rodzina	38 373 544,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	790 300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	91 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 569 500,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 689 946,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	232 298,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 642 525,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 717 840,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	104 460,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	670 225,00
bieżące			razem:
			582 708 659,79
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 346 247,08

majątkowe			
600		Transport i łączność	25 110 062,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 110 062,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	35 500 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000 000,00
750		Administracja publiczna	2 115 579,35

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 115 579,35
	6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	317 335,91
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 798 243,44
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 303 818,31
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 303 818,31
852		Pomoc społeczna	7 529 686,84
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 529 686,84

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 225 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 225 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 813 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 813 000,00
majątkowe			
razem:			93 597 146,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 115 579,35
Ogółem:			676 305 806,29
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 461 826,43

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:		z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek handlowego
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	108 806,00	108 806,00	108 806,00	8 806,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	66 000,00	66 000,00	66 000,00	4 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	39 806,00	39 806,00	39 806,00	4 806,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	667 102,00	667 102,00	667 102,00	5 000,00	662 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	647 102,00	647 102,00	647 102,00	0,00	647 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	20 000,00	20 000,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	121 524 865,06	35 822 733,71	35 822 733,71	1 517,71	35 821 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 702 131,35	48 202 131,35	1 524 357,35	37 500 000,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	74 955 490,00	7 858 922,00	7 858 922,00	0,00	7 858 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 096 568,00	29 596 568,00	0,00	37 500 000,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	17 875 687,35	15 673 795,00	15 673 795,00	0,00	15 673 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 892,35	2 201 892,35	1 524 357,35	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	25 955 187,00	9 551 516,00	9 551 516,00	0,00	9 551 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 403 671,00	16 403 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	756 983,00	756 983,00	756 983,00	0,00	756 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	1 517,71	1 517,71	1 517,71	1 517,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	123 000,00	123 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	123 000,00	123 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 524 900,00	6 277 900,00	2 013 900,00	114 900,00	1 899 000,00	4 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 000,00	3 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 264 000,00	4 264 000,00	0,00	0,00	0,00	4 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 230 900,00	1 293 900,00	1 293 900,00	114 900,00	1 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 000,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 220 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	3 573 072,00	3 573 072,00	3 572 072,00	911 335,00	2 660 737,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	324 000,00	324 000,00	324 000,00	20 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	512 503,00	512 503,00	512 503,00	132 503,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	851 905,00	851 905,00	850 905,00	758 832,00	92 073,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 877 664,00	1 877 664,00	1 877 664,00	0,00	1 877 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	71095	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	64 280 441,09	63 289 219,09	60 872 011,30	49 663 861,21	11 208 150,09	52 000,00	925 300,00	1 439 907,79	0,00	0,00	991 222,00	991 222,00	591 222,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 364 351,00	1 364 351,00	1 364 351,00	1 364 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	940 150,00	940 150,00	83 150,00	7 000,00	76 150,00	0,00	857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 358 765,09	55 358 765,09	55 172 300,30	48 064 510,21	7 107 790,09	0,00	68 300,00	118 164,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	333 500,00	333 500,00	333 500,00	4 000,00	329 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	6 283 675,00	5 292 453,00	3 918 710,00	224 000,00	3 694 710,00	52 000,00	0,00	1 321 743,00	0,00	0,00	991 222,00	991 222,00	591 222,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 340,00	15 340,00	15 340,00	11 979,00	3 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 340,00	15 340,00	15 340,00	11 979,00	3 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 000,00	1 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 531 007,00	24 031 007,00	23 355 400,00	19 563 974,00	3 791 426,00	35 000,00	640 607,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 088 368,00	15 088 368,00	14 677 761,00	13 670 056,00	1 007 705,00	0,00	410 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 886 000,00	386 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	35 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	6 632 850,00	6 632 850,00	6 502 850,00	5 846 050,00	656 800,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	414 459,00	414 459,00	414 459,00	47 868,00	366 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	1 491 950,00	1 491 950,00	1 491 950,00	0,00	1 491 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	76 688,04	6 330,08	70 357,96	134 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	76 688,04	6 330,08	70 357,96	134 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	19 424 000,00	19 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	19 424 000,00	19 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	281 517 606,47	258 880 025,26	217 135 386,00	191 326 075,00	25 809 311,00	36 746 492,00	209 957,00	4 788 190,26	0,00	0,00	22 637 581,21	22 637 581,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	70 210 301,00	69 710 301,00	66 716 306,00	59 255 385,00	7 460 921,00	2 917 112,00	76 883,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 209 343,00	9 209 343,00	9 204 593,00	8 398 115,00	806 478,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	458 898,00	458 898,00	0,00	0,00	0,00	458 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	41 485 410,00	41 485 410,00	25 396 365,00	21 940 480,00	3 455 885,00	16 057 234,00	31 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80105	Przedszkola specjalne	2 905 376,00	2 905 376,00	2 904 676,00	2 715 206,00	189 470,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	7 673 403,00	7 673 403,00	7 672 403,00	7 376 940,00	295 463,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	123 104,00	123 104,00	123 104,00	0,00	123 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	43 723 077,00	43 523 077,00	39 485 671,00	35 865 027,00	3 620 644,00	2 030 828,00	25 035,00	1 981 543,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	7 405 197,00	7 405 197,00	0,00	0,00	0,00	7 405 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 961 707,00	5 961 707,00	5 875 512,00	5 135 721,00	739 791,00	83 000,00	3 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	26 773 697,00	26 773 697,00	24 800 822,00	22 575 485,00	2 225 337,00	1 954 412,00	18 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	2 085 729,00	2 085 729,00	2 083 629,00	1 841 508,00	242 121,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 366 527,00	4 366 527,00	4 365 427,00	4 081 838,00	283 589,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	944 772,00	944 772,00	944 772,00	0,00	944 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 015 504,00	4 015 504,00	4 005 717,00	2 921 707,00	1 084 010,00	0,00	9 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 433 649,00	5 433 649,00	2 404 007,00	2 304 549,00	99 458,00	3 024 099,00	5 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 897 186,00	14 897 186,00	13 126 438,00	12 647 019,00	479 419,00	1 769 748,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 068 479,00	3 068 479,00	2 022 515,00	1 978 885,00	43 630,00	1 045 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 865,00	4 865,00	4 865,00	0,00	4 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	30 771 382,47	8 833 801,26	5 998 564,00	2 288 210,00	3 710 354,00	0,00	28 590,00	2 806 647,26	0,00	0,00	21 937 581,21	21 937 581,21	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 755 384,00	2 755 384,00	1 246 453,00	964 850,00	281 603,00	1 508 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	126 584,00	126 584,00	126 584,00	0,00	126 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 440 000,00	2 440 000,00	991 069,00	963 850,00	27 219,00	1 448 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	29 800,00	29 800,00	29 800,00	1 000,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	62 196 825,48	39 897 578,00	26 143 527,00	14 782 370,00	11 361 157,00	4 436 574,00	9 317 477,00	0,00	0,00	0,00	22 299 247,48	22 299 247,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	14 122 100,00	14 092 100,00	14 083 100,00	4 967 600,00	9 115 500,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 546 141,00	3 546 141,00	1 546 377,00	906 377,00	640 000,00	1 998 264,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	409 600,00	409 600,00	409 600,00	0,00	409 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 827 800,00	1 827 800,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 807 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 222 437,00	1 222 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	4 160 000,00	4 160 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	4 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 826 525,00	9 826 525,00	9 807 825,00	8 719 549,00	1 088 276,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	263 501,00	263 501,00	204 001,00	188 844,00	15 157,00	59 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 369 310,00	2 369 310,00	0,00	0,00	0,00	2 369 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 964 540,00	1 964 540,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 962 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	22 484 871,48	215 624,00	25 624,00	0,00	25 624,00	10 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	22 269 247,48	22 269 247,48	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 150 467,00	5 150 467,00	1 337 190,00	901 369,00	435 821,00	3 174 293,00	638 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	345 798,00	345 798,00	6 000,00	0,00	6 000,00	339 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 001 550,00	1 001 550,00	1 000 650,00	901 369,00	99 281,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 714 941,00	2 714 941,00	0,00	0,00	0,00	2 714 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 088 178,00	1 088 178,00	330 540,00	0,00	330 540,00	119 554,00	638 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 259 041,00	24 259 041,00	21 509 766,00	18 951 677,00	2 558 089,00	2 024 196,00	725 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 059 501,00	5 059 501,00	5 054 051,00	4 847 301,00	206 750,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	336 841,00	336 841,00	95 077,00	91 185,00	3 892,00	241 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 411 571,00	3 411 571,00	3 410 611,00	3 117 119,00	293 492,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 788 640,00	3 788 640,00	3 768 616,00	3 412 060,00	356 556,00	0,00	20 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 401 256,00	5 401 256,00	5 393 672,00	4 196 793,00	1 196 879,00	0,00	7 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	617 627,00	617 627,00	8 566,00	0,00	8 566,00	0,00	609 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	139 467,00	139 467,00	0,00	0,00	0,00	139 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 642 965,00	1 642 965,00	0,00	0,00	0,00	1 642 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 450 099,00	3 450 099,00	3 448 099,00	3 195 367,00	252 732,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 202,00	70 202,00	70 202,00	0,00	70 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	260 872,00	260 872,00	260 872,00	91 852,00	169 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	58 683 438,00	58 620 078,00	15 530 632,00	10 753 450,00	4 777 182,00	7 100 300,00	35 989 146,00	0,00	0,00	0,00	63 360,00	63 360,00	63 360,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 746 758,00	34 746 758,00	1 311 898,00	1 179 156,00	132 742,00	0,00	33 434 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	601 079,00	601 079,00	600 079,00	568 079,00	32 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 158 557,00	4 158 557,00	953 357,00	907 357,00	46 000,00	805 200,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 340 684,00	9 340 684,00	3 489 298,00	2 563 569,00	925 729,00	5 717 100,00	134 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	0,00	1 128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 548 060,00	8 484 700,00	8 037 700,00	5 535 289,00	2 502 411,00	428 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	63 360,00	63 360,00	63 360,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 807 865,30	55 782 865,30	55 746 647,00	1 780 600,00	53 966 047,00	0,00	0,00	36 218,30	0,00	0,00	17 025 000,00	15 025 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	38 822 300,00	38 822 300,00	38 822 300,00	1 765 600,00	37 056 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	570 510,00	570 510,00	570 510,00	0,00	570 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 729 809,00	4 729 809,00	4 729 809,00	0,00	4 729 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 225 000,00	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 918 857,00	1 918 857,00	1 918 857,00	0,00	1 918 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 710 000,00	7 710 000,00	7 710 000,00	0,00	7 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	6 751 389,30	1 951 389,30	1 915 171,00	15 000,00	1 900 171,00	0,00	0,00	36 218,30	0,00	0,00	4 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 604 934,04	26 754 934,04	284 100,00	17 000,00	267 100,00	26 470 834,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	384 100,00	384 100,00	284 100,00	17 000,00	267 100,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	8 555 500,00	8 555 500,00	0,00	0,00	0,00	8 555 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 659 987,00	6 659 987,00	0,00	0,00	0,00	6 659 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	698 400,00	698 400,00	0,00	0,00	0,00	698 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	5 673 700,00	5 673 700,00	0,00	0,00	0,00	5 673 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 302 500,00	452 500,00	0,00	0,00	0,00	452 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 030 747,04	1 030 747,04	0,00	0,00	0,00	1 030 747,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	12 174 329,00	12 050 329,00	8 220 329,00	234 906,00	7 985 423,00	3 600 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	7 838 023,00	7 838 023,00	7 838 023,00	224 906,00	7 613 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 190 000,00	4 190 000,00	360 000,00	10 000,00	350 000,00	3 600 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	146 306,00	22 306,00	22 306,00	0,00	22 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			798 435 491,44	641 995 949,40	478 062 583,05	310 000 000,00	168 062 583,05	89 567 000,00	48 678 050,00	6 264 316,35	0,00	19 424 000,00	156 439 542,04	116 939 542,04	2 178 939,35	39 500 000,00	0,00	0,00

Plan zadań inwestycyjnych na rok 2024

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Lata realizacji	Wydatki planowane na rok 2024
1	2	3	4	5	6
600					85 702 131,35
1.	600	60004	Zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania w Jeleniej Górze *	2022-2025	29 596 568,00
2.	600	60004	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach miasta	2024	37 500 000,00
3.	600	60015	„Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Przebudowa nawierzchni zabytkowego centrum miasta wraz z likwidacją barier dla niepełnosprawnych" *	2021-2024	1 524 357,35
4.	600	60015	Budowa obwodnicy południowej Etap III: Budowa łącznika pomiędzy ulicami Sudecką i Mickiewicza w Jeleniej Górze. Przebudowa odcinka ul. Mickiewicza w Jeleniej Górze - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników drogi	2021-2024	677 535,00
5.	600	60016	Budowa łącznika drogowego ulic: Jelenia-Forteczna-Kopernika, przebudowa drogi dojazdowej wzdłuż budynków Kopernika 2 i 4 *	2021-2024	1 839 300,00
6.	600	60016	Modernizacja ul. Franciszka Juszczyka i ul. Andrzeja Zamoyskiego w Jeleniej Górze	2023-2024	5 844 107,00
7.	600	60016	Przebudowa ul. Karłowicza wraz z miejscami postojowymi	2021-2026	6 615 000,00
8.	600	60016	Przebudowa parkingu przy pl. Kombatantów, przebudowa pl. Kombatantów, przebudowa oświetlenia drogowego i budowa przyłącza kanalizacji deszczowej	2023-2024	2 105 264,00
700					3 247 000,00
9.	700	70005	Nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego, zwroty nakładów	2024	287 000,00
10.	700	70005	Przygotowanie zadań - przygotowanie dokumentacji celem pozyskania środków zewnętrznych	2021-2028	650 000,00
11.	700	70007	Wymiana kotłów w komunalnym zasobie mieszkaniowym *	2021-2024	1 500 000,00
12.	700	70095	Uzbrojenie terenu pod inwestycje mieszkaniowe ul. Wróblewskiego	2021-2024	810 000,00
750					991 222,00
13.	750	75095	"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Jelenia Góra do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - likwidacja barier architektonicznych *	2022-2024	506 606,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Lata realizacji	Wydatki planowane na rok 2024
1	2	3	4	5	6
14.	750	75095	Modernizacja budynku Urzędu Miasta	2022-2024	400 000,00
15.	750	75095	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Utworzenie "Szlaku Jelonka"	2021-2024	84 616,00
754					2 500 000,00
16.	754	75412	Budowa nowego obiektu garażowego z zapleczem socjalno-sanitarno-bytowym na potrzeby jednostki OSP w Jeleniej Górze *	2024	2 500 000,00
801					22 637 581,21
17.	801	80101	Przebudowa budynku i terenu Szkoły Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze	2022-2024	500 000,00
18.	801	80115	Elektronik - wspieramy aktywność (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	2024	200 000,00
19.	801	80195	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrawiska Cieplice *	2021-2025	21 937 581,21
852					22 299 247,48
20.	852	85202	Wymiana serwera w Domu Pomocy Społecznej Pogodna Jesień	2024	30 000,00
21.	852	85295	Utworzenie nowoczesnego kompleksu dla seniorów przy ul. Łazienkowskiej *	2022-2025	12 812 247,48
22.	852	85295	Utworzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łazienkowskiej w Jeleniej Górze *	2023-2024	9 457 000,00
855					63 360,00
23.	855	85516	Przebudowa budynku byłej szkoły dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Wolności 117 w Jeleniej Górze i jego adaptacja na potrzeby żłobka	2021-2024	63 360,00
900					17 025 000,00
24.	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców którzy dokonali zmiany systemu ogrzewania w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	2023-2025	7 225 000,00
25.	900	90015	Budowa, modernizacja i wymiana oświetlenia na terenie Miasta *	2022-2024	5 000 000,00
26.	900	90095	MPGK sp. z o.o. podwyższenie kapitału zakładowego	2022-2025	2 000 000,00
27.	900	90095	Dostawa i montaż toalety publicznej na Jeleniogórskich Błoniach	2023-2024	250 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Lata realizacji	Wydatki planowane na rok 2024
1	2	3	4	5	6
28.	900	90095	Plac Zabaw Wspinaczkowy w stylu leśnym na Wzgórzu Kościuszki w Jeleniej Górze (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego) *	2024	500 000,00
29.	900	90095	Brzozowy zakątek na Zabobrze - miejscem do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego) *	2024	399 890,00
30.	900	90095	Mała architektura wokół wieży na Sołtysiej Górze (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego) *	2024	500 000,00
31.	900	90095	Plac zabaw dla dzieci przy ulicy Dembowskiego w Sobieszowie (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	2024	400 110,00
32.	900	90095	Bezpieczna strefa relaksu, wypoczynku i zabaw pod chmurką (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	2024	500 000,00
33.	900	90095	Zielono w sercu miasta - Rewitalizacja Placu Kościuszki przy ul. Okrzei (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego) *	2024	250 000,00
921					1 850 000,00
34.	921	92120	Rewitalizacja Bazyliki Mniejszej św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze	2023-2025	1 450 000,00
35.	921	92120	Prace konserwatorskie przy ścianach i sklepieniu empory muzycznej w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze	2023-2024	400 000,00
926					124 000,00
36.	926	92695	"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" – Utworzenie Rowerowej Stancji Zabobrzańskiej	2022-2024	124 000,00
Wydatki majątkowe razem :					156 439 542,04

* Zadania ujęte w Strategii Rozwoju Miasta

Załącznik nr 4
do uchwały Nr 722.LXXVI.2024
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 10 stycznia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2024

w złotych

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
Dochody ogółem, z tego:	676 305 806,29
dochody bieżące	582 708 659,79
dochody majątkowe	93 597 146,50
Wydatki ogółem, z tego:	798 435 491,44
wydatki bieżące	641 995 949,40
wydatki majątkowe	156 439 542,04
Wynik nadwyżka/deficyt	-122 129 685,15
Wynik bieżący	-59 287 289,61
Wynik majątkowy	-62 842 395,54
Finansowanie:	122 129 685,15
Przychody, z tego:	131 700 194,15
emisja obligacji	118 298 000,00
<i>na sfinansowanie deficytu</i>	<i>110 846 200,00</i>
zaciągnięte pożyczki	5 952 188,00
<i>na sfinansowanie deficytu</i>	<i>5 952 188,00</i>
przychody ze spłat pożyczek udzielonych	2 118 709,00
przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 765 062,27
<i>na sfinansowanie deficytu</i>	<i>1 765 062,27</i>
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 566 234,88
<i>na sfinansowanie deficytu</i>	<i>3 566 234,88</i>
Rozchody, z tego:	9 570 509,00
spłata zaciągniętych pożyczek	151 800,00
wykup obligacji	7 300 000,00
pożyczki udzielone	2 118 709,00
DOCHODY + PRZYCHODY	808 006 000,44
WYDATKI+ROZCHODY	808 006 000,44

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2024

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkow c		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkow c	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 806,00	4 806,00	0,00	4 806,00	4 806,00	4 806,00	4 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 806,00	4 806,00	0,00	4 806,00	4 806,00	4 806,00	4 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 806,00	4 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 806,00	4 806,00	4 806,00	4 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 517,71	1 517,71	0,00	1 517,71	1 517,71	1 517,71	1 517,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 517,71	1 517,71	0,00	1 517,71	1 517,71	1 517,71	1 517,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 517,71	1 517,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 517,71	1 517,71	1 517,71	1 517,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	201 500,00	201 500,00	0,00	201 500,00	201 500,00	201 500,00	114 900,00	86 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 500,00	201 500,00	0,00	201 500,00	201 500,00	201 500,00	114 900,00	86 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 500,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	114 900,00	114 900,00	114 900,00	114 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	984 408,00	984 408,00	0,00	984 408,00	984 408,00	983 408,00	891 335,00	92 073,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	132 503,00	132 503,00	0,00	132 503,00	132 503,00	132 503,00	132 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 503,00	132 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	112 300,00	112 300,00	112 300,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	12 403,00	12 403,00	12 403,00	12 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	851 905,00	851 905,00	0,00	851 905,00	851 905,00	850 905,00	758 832,00	92 073,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	851 905,00	851 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	130 320,00	130 320,00	130 320,00	130 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	452 686,00	452 686,00	452 686,00	452 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	34 220,00	34 220,00	34 220,00	34 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	110 669,00	110 669,00	110 669,00	110 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	11 679,00	11 679,00	11 679,00	11 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	51 704,00	51 704,00	51 704,00	0,00	51 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	11 869,00	11 869,00	11 869,00	0,00	11 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	9 258,00	9 258,00	9 258,00	9 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 364 351,00	1 364 351,00	0,00	1 364 351,00	1 364 351,00	1 364 351,00	1 364 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 364 351,00	1 364 351,00	0,00	1 364 351,00	1 364 351,00	1 364 351,00	1 364 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 364 351,00	1 364 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 124 000,00	1 124 000,00	1 124 000,00	1 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	80 100,00	80 100,00	80 100,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	160 251,00	160 251,00	160 251,00	160 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 340,00	15 340,00	0,00	15 340,00	15 340,00	15 340,00	11 979,00	3 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 340,00	15 340,00	0,00	15 340,00	15 340,00	15 340,00	11 979,00	3 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące						dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 340,00	15 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 719,00	1 719,00	1 719,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 361,00	3 361,00	3 361,00	0,00	3 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 972 368,00	14 972 368,00	0,00	14 972 368,00	14 972 368,00	14 561 761,00	13 654 056,00	907 705,00	0,00	410 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 972 368,00	14 972 368,00	0,00	14 972 368,00	14 972 368,00	14 561 761,00	13 654 056,00	907 705,00	0,00	410 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 972 368,00	14 972 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	410 607,00	410 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	117 139,00	117 139,00	117 139,00	117 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	127 227,00	127 227,00	127 227,00	127 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	18 496,00	18 496,00	18 496,00	18 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	11 216 490,00	11 216 490,00	11 216 490,00	11 216 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	248 554,00	248 554,00	248 554,00	248 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	832 670,00	832 670,00	832 670,00	832 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	0,00	0,00	77 998,00	77 998,00	77 998,00	77 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	42 688,00	42 688,00	42 688,00	42 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	6 440,00	6 440,00	6 440,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	966 354,00	966 354,00	966 354,00	966 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	359 615,00	359 615,00	359 615,00	0,00	359 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	187 600,00	187 600,00	187 600,00	0,00	187 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	170 287,00	170 287,00	170 287,00	0,00	170 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	6 522,00	6 522,00	6 522,00	0,00	6 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	6 830,00	6 830,00	6 830,00	0,00	6 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	9 711,00	9 711,00	9 711,00	0,00	9 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	49 840,00	49 840,00	49 840,00	0,00	49 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	2 227,00	2 227,00	2 227,00	0,00	2 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	11 653,00	11 653,00	11 653,00	0,00	11 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	0,00	211 068,00	211 068,00	76 688,04	6 330,08	70 357,96	134 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	0,00	211 068,00	211 068,00	76 688,04	6 330,08	70 357,96	134 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	211 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	134 379,96	134 379,96	0,00	0,00	0,00	134 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	5 290,08	5 290,08	5 290,08	5 290,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	70 157,96	70 157,96	70 157,96	0,00	70 157,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 695 808,00	1 695 808,00	0,00	1 695 808,00	1 695 808,00	8 624,00	0,00	8 624,00	1 687 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	996 384,00	996 384,00	0,00	996 384,00	996 384,00	0,00	0,00	0,00	996 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	996 384,00	996 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	996 384,00	996 384,00	0,00	0,00	0,00	996 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	690 800,00	690 800,00	0,00	690 800,00	690 800,00	0,00	0,00	0,00	690 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	690 800,00	690 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	690 800,00	690 800,00	0,00	0,00	0,00	690 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 001 550,00	1 001 550,00	0,00	1 001 550,00	1 001 550,00	1 000 650,00	901 369,00	99 281,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 001 550,00	1 001 550,00	0,00	1 001 550,00	1 001 550,00	1 000 650,00	901 369,00	99 281,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 001 550,00	1 001 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	687 811,00	687 811,00	687 811,00	687 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	45 021,00	45 021,00	45 021,00	45 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	127 517,00	127 517,00	127 517,00	127 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	18 270,00	18 270,00	18 270,00	18 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	22 750,00	22 750,00	22 750,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	65 758,00	65 758,00	65 758,00	0,00	65 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	6 167,00	6 167,00	6 167,00	0,00	6 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	15 656,00	15 656,00	15 656,00	0,00	15 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	35 569 500,00	35 569 500,00	0,00	35 569 500,00	35 569 500,00	2 134 640,00	983 806,00	1 150 834,00	0,00	33 434 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 441 000,00	34 441 000,00	0,00	34 441 000,00	34 441 000,00	1 006 140,00	983 806,00	22 334,00	0,00	33 434 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 441 000,00	34 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	33 434 860,00	33 434 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 434 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	877 201,00	877 201,00	877 201,00	877 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	55 666,00	55 666,00	55 666,00	55 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	27 245,00	27 245,00	27 245,00	27 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	18 694,00	18 694,00	18 694,00	18 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	22 334,00	22 334,00	22 334,00	0,00	22 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 128 500,00	1 128 500,00	0,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	0,00	1 128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 128 500,00	1 128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	0,00	1 128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				56 023 216,71	56 023 216,71	0,00	56 023 216,71	56 023 216,71	20 354 285,75	17 934 449,79	2 419 835,96	1 821 563,96	33 847 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej na rok 2024

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
																	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
600		Transport i łączność	7 541 922,00	7 541 922,00	0,00	7 541 922,00	7 541 922,00	7 541 922,00	0,00	7 541 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 541 922,00	7 541 922,00	0,00	7 541 922,00	7 541 922,00	7 541 922,00	0,00	7 541 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	1 505 471,00	1 505 471,00	0,00	2 410 471,00	2 410 471,00	135 036,00	113 569,00	21 467,00	2 275 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	1 505 471,00	1 505 471,00	0,00	1 923 471,00	1 923 471,00	135 036,00	113 569,00	21 467,00	1 788 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	85 200,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 200,00	66 200,00	0,00	2 781 141,00	2 781 141,00	0,00	0,00	0,00	2 781 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 200,00	66 200,00	0,00	66 200,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	0,00	2 714 941,00	2 714 941,00	0,00	0,00	0,00	2 714 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	1 689 946,00	1 689 946,00	0,00	2 495 146,00	2 495 146,00	340 846,00	111 250,00	229 596,00	1 794 000,00	360 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	360 300,00	360 300,00	0,00	1 165 500,00	1 165 500,00	0,00	0,00	0,00	805 200,00	360 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 329 646,00	1 329 646,00	0,00	1 329 646,00	1 329 646,00	340 846,00	111 250,00	229 596,00	988 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	670 225,00	670 225,00	0,00	670 225,00	670 225,00	670 225,00	0,00	670 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	670 225,00	670 225,00	0,00	670 225,00	670 225,00	670 225,00	0,00	670 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			11 473 764,00	11 473 764,00	0,00	15 984 105,00	15 984 105,00	8 688 029,00	224 819,00	8 463 210,00	6 935 776,00	360 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

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

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024

Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
1	2
DOCHODY	
Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 500 000,00
z tego:	
- z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 500 000,00
WYDATKI	
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	2 500 000,00
w tym:	
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii	60 000,00
z tego:	
I. Profilaktyka narkotykowa - Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej i informacyjnej promującej zdrowy styl życia, wolny od uzależnień narkotykowych skierowany głównie do dzieci i młodzieży, w tym również zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	35 000,00
II. Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego ds. HIV/AIDS w Jeleniej Górze	25 000,00
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 440 000,00
z tego:	
I. Profilaktyka i ograniczanie dostępności alkoholu – Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej i informacyjnej promującej zdrowy styl życia, wolny od uzależnień skierowanymi głównie do dzieci i młodzieży, w tym również zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży; programy szkoleń sprzedawców napojów alkoholowych	133 115,00
II. Świetlice środowiskowe – prowadzenie m. in. zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	150 000,00
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	270 600,00
IV. Kluby abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy – dostęp do kompleksowej pomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz rodzin	1 804 285,00
V. Obsługa realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - opinie biegłych lekarzy, delegacje, szkolenia i wynagrodzenia dla członków Komisji	82 000,00

Załącznik nr 8
do uchwały Nr 722.LXXVI.2024
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 10 stycznia 2024 r.

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2024**

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

w złotych

Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3
RAZEM:	38 822 300	38 822 300
z tego:		
1) Dochody bieżące, z tego:	38 822 300	
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	38 717 840	
- dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	104 460	
2) Wydatki bieżące, z tego:		38 822 300
wydatki jednostek budżetowych, z tego:		38 822 300
- <i>obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i>		2 304 200
- <i>edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>		150 000
- <i>utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>		1 450 526
- <i>odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych</i>		34 594 851
- <i>koszty usuwania odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach</i>		322 723

Załącznik nr 9
do uchwały Nr 722.LXXVI.2024
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 10 stycznia 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2024**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w złotych

§	Treść	Kwota
1	2	3
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		150 000
Dochody		150 000
0690	Wpływy z różnych opłat, z tego:	150 000
	- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	150 000
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		150 000
Wydatki		150 000
4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	150 000
	- ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej	150 000

Załącznik nr 10
do uchwały Nr 722.LXXVI.2024
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 10 stycznia 2024 r.

Jeleniogórski Budżet Obywatelski na rok 2024

Lp.	Tytuł	Dział	Rozdział	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
			RAZEM	3 100 000,00
				z tego:
			wydatki bieżące, z tego:	350 000,00
1.	Poznaj Polskę	853	85395	50 000,00
2.	Rodzinka.jg vol.3	855	85595	150 000,00
3.	Jarmark wielkanocny w Jeleniej Górze	921	92109	150 000,00
			wydatki majątkowe, z tego:	2 750 000,00
1.	Elektronik - wspieramy aktywność	801	80115	200 000,00
2.	Plac Zabaw Wspinaczkowy w stylu leśnym na Wzgórzu Kościuszki w Jeleniej Górze	900	90095	500 000,00
3.	Brzozowy zakątek na Zabobrze - miejscem do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców	900	90095	399 890,00
4.	Mała architektura wokół wieży na Sołtysiej Górze	900	90095	500 000,00
5.	Plac zabaw dla dzieci przy ulicy Dembowskiego w Sobieszowie	900	90095	400 110,00
6.	Bezpieczna strefa relaksu, wypoczynku i zabaw pod chmurką	900	90095	500 000,00
7.	Zielono w sercu miasta - Rewitalizacja Placu Kościuszki przy ul. Okrzei	900	90095	250 000,00

Załącznik nr 11
do uchwały Nr 722.LXXVI.2024
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 10 stycznia 2024 r.

Dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe udzielane z budżetu miasta na rok 2024

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
630			Turystyka	20 000,00		20 000,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00		20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00		20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 764 000,00	5 764 000,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 264 000,00	4 264 000,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 264 000,00	4 264 000,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 500 000,00	1 500 000,00	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 500 000,00	1 500 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 000,00	16 000,00	35 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	16 000,00	16 000,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 000,00	16 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00		35 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00		35 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
755			Wymiar sprawiedliwości	134 379,96		134 379,96
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	134 379,96		134 379,96
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 379,96		134 379,96
801			Oświata i wychowanie	36 746 492,00	905 000,00	35 841 492,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 917 112,00		2 917 112,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 056 788,00		1 056 788,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 860 324,00		1 860 324,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	458 898,00	404 000,00	54 898,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	404 000,00	404 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 898,00		54 898,00
	80104		Przedszkola	16 057 234,00	418 000,00	15 639 234,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	418 000,00	418 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 807 775,00		12 807 775,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 831 459,00		2 831 459,00
	80115		Technika	2 030 828,00		2 030 828,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 030 828,00		2 030 828,00
	80116		Szkoły policealne	7 405 197,00		7 405 197,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 151 747,00		5 151 747,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 253 450,00		2 253 450,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	83 000,00	83 000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 000,00	83 000,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	1 954 412,00		1 954 412,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 023 567,00		1 023 567,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	930 845,00		930 845,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 024 099,00		3 024 099,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 024 099,00		3 024 099,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 769 748,00		1 769 748,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	811 246,00		811 246,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	958 502,00		958 502,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 045 964,00		1 045 964,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	651 652,00		651 652,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	394 312,00		394 312,00
851			Ochrona zdrowia	1 508 931,00	283 800,00	1 225 131,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00		60 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00		60 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 448 931,00	283 800,00	1 165 131,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 040 131,00		1 040 131,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	283 800,00	283 800,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	125 000,00		125 000,00
852			Pomoc społeczna	4 436 574,00	85 200,00	4 351 374,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 998 264,00	26 200,00	1 972 064,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 200,00	26 200,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 862 264,00		1 862 264,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	109 800,00		109 800,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	59 000,00	59 000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 000,00	59 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 369 310,00		2 369 310,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 369 310,00		2 369 310,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00		10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00		10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 174 293,00	2 746 941,00	427 352,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	339 798,00		339 798,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 998,00		130 998,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	208 800,00		208 800,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 714 941,00	2 714 941,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 714 941,00	2 714 941,00	
	85395		Pozostała działalność	119 554,00	32 000,00	87 554,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	87 554,00		87 554,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 024 196,00		2 024 196,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	241 764,00		241 764,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	241 764,00		241 764,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	139 467,00		139 467,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	139 467,00		139 467,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 642 965,00		1 642 965,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 642 965,00		1 642 965,00
855			Rodzina	7 100 300,00	805 200,00	6 295 100,00
	85508		Rodziny zastępcze	805 200,00	805 200,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	805 200,00	805 200,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 717 100,00		5 717 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 717 100,00		5 717 100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	428 000,00		428 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	428 000,00		428 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	85595		Pozostała działalność	150 000,00		150 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00		150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 225 000,00		7 225 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 225 000,00		7 225 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 225 000,00		7 225 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 320 834,04	25 918 334,04	2 402 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00		100 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00		100 000,00
	92106		Teatry	8 555 500,00	8 555 500,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 555 500,00	8 555 500,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 659 987,00	6 659 987,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 935 700,00	5 935 700,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	724 287,00	724 287,00	
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	698 400,00	698 400,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	698 400,00	698 400,00	
	92116		Biblioteki	5 673 700,00	5 673 700,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 673 700,00	5 673 700,00	
	92118		Muzea	3 300 000,00	3 300 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 300 000,00	3 300 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 302 500,00		2 302 500,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	452 500,00		452 500,00
		6570	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 850 000,00		1 850 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 030 747,04	1 030 747,04	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 030 747,04	1 030 747,04	
926			Kultura fizyczna	3 600 000,00		3 600 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 600 000,00		3 600 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	260 000,00		260 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 340 000,00		3 340 000,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE				4 264 000,00	4 264 000,00	
DOTACJE PODMIOTOWE				62 237 788,00	24 163 300,00	38 074 488,00
DOTACJE CELOWE				33 604 212,00	8 097 175,04	25 507 036,96
DOTACJE OGÓŁEM				100 106 000,00	36 524 475,04	63 581 524,96

Załącznik nr 12
do uchwały Nr 722.LXXVI.2024
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 10 stycznia 2024 r.

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze na rok 2024

w złotych

Dział	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	z tego:		Koszty	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
				przychody własne	dotacje przedmiotowe z budżetu		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze środków własnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	28 263 613,00	23 999 613,00	4 264 000,00	28 263 613,00	6 951 496,00	100 000,00	0,00

**Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki
samorządowych jednostek budżetowych na rok 2024**

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp.	Jednostka	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	7 982	7 982
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	16 800	16 800
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	6 696	6 696
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	50 315	50 315
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Sudecka 53	8 465	8 465
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	9 065	9 065
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	70 400	70 400
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	231 100	231 100
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	18 000	18 000
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	37 400	37 400
11	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	4 540	4 540
12	I Liceum Ogólnokształcące ul. Kochanowskiego 18	85 000	85 000
13	II Liceum Ogólnokształcące ul. Gimnazjalna 2	15 000	15 000
14	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	58 000	58 000
15	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	8 800	8 800

Lp.	Jednostka	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
16	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Grunwaldzka 64 a	13 750	13 750
17	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	11 100	11 100
18	Zespół Szkół Przyrodniczo-Uługowych i Bursy Szkolnej ul. Leśna 5	404 630	404 630
19	Zespół Szkół Technicznych i Branżowych "Handlówka" ul. 1 Maja 39/41	152 309	152 309
20	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Kruszwicka 3	468 375	468 375
21	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	27 200	27 200
22	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	127 600	127 600
23	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	494 041	494 041
24	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	430 325	430 325
25	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	601 124	601 124
26	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	314 309	314 309
27	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	384 316	384 316
28	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a	536 644	536 644
29	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	756 408	756 408
30	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	518 694	518 694
31	Zespół Placówek Pozaszkolnych-Centrum Wspierania Uzdolnień ul. M. Skłodowskiej 12	86 900	86 900
32	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	703 146	703 146
Razem jednostki		6 658 434	6 658 434

**Wydatki bieżące na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz z niepodlegających zwrotowi innych źródeł zagranicznych na rok 2024**

w złotych

Lp.	Projekt	okres realizacji (w latach)	Klasyfikacja (dział. rozdział)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość projektu)	Wydatki w 2024 roku	z tego:			
						środki z budżetu krajowego	w tym: środki ze źródeł zewnętrznych, w tym budżet państwa	środki z budżetu UE	środki niepodlegające zwrotowi z innych źródeł zagranicznych
				12 008 576,00	6 264 316,35	508 280,58	355 273,58	4 753 980,00	1 002 055,77
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021								
1.	"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - Szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta	2022-2024	750 75023	276 620,00	118 164,79	17 724,88	17 724,88	0,00	100 439,91
	Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021								
2.	"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - koszty wdrażania projektu	2021-2024	750 75095	325 862,00	102 040,00	15 304,00	15 304,00	0,00	86 736,00
	Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021								
3.	"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - Organizacja i przeprowadzenie, cyklicznych, cokwartalnych spotkań Prezydenta Jeleniej Góry z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi	2021-2024	750 75095	160 268,00	74 168,00	11 125,00	11 125,00	0,00	63 043,00
	Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021								
4.	"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - Śniadania biznesu - cykl spotkań lokalnych przedsiębiorców z władzami miasta	2021-2024	750 75095	73 414,00	23 994,00	3 599,00	3 599,00	0,00	20 395,00
	Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021								
5.	"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta	2023-2024	750 75095	185 269,00	127 569,00	19 160,00	19 160,00	0,00	108 409,00
	Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021								
6.	"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - współpraca bilateralna	2023-2024	750 75095	669 272,00	525 972,00	154 590,00	154 590,00	0,00	371 382,00

Lp.	Projekt	okres realizacji (w latach)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość projektu)	Wydatki w 2024 roku	z tego:			
						środki z budżetu krajowego	w tym: środki ze źródeł zewnętrznych, w tym budżet państwa	środki z budżetu UE	środki niepodlegające zwrotowi z innych źródeł zagranicznych
				12 008 576,00	6 264 316,35	508 280,58	355 273,58	4 753 980,00	1 002 055,77
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program : Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 - 2027									
Priorytet: Piorytet FEDS.06 Fundusze Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska									
Działanie: FEDS 06.01. Rozwój lokalny - strategię ZIT									
7.	Wzmocnienie potencjału Lidera Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na rzecz przygotowania i realizacji Strategii ZIT AJ na lata 2021-2029	2024-2029	750 75095	2 808 000,00	468 000,00	140 400,00	89 362,00	327 600,00	0,00
Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego									
8.	„Elektronik” kształci międzynarodowo - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów Szkoły - praktyki zawodowe VET w Zespole Szkół Elektronicznych im. Obrońców Poczty Polskiej w Jeleniej Górze	2023-2024	801 80115	370 436,00	370 436,00	0,00	0,00	370 436,00	0,00
Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego									
9.	Międzynarodowa mobilność - Zawodowo i międzynarodowo	2023-2024	801 80115	325 039,00	210 062,00	0,00	0,00	210 062,00	0,00
Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego									
10.	Kształcenie zawodowe na europejską skalę w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych im St. Staszica "HANDLÓWKA" w Jeleniej Górze	2023-2024	801 80115	357 927,00	312 081,00	0,00	0,00	312 081,00	0,00
Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego									
11.	Czy klient ma zawsze rację - najwyższe standardy obsługi klienta w Zespole Szkół Ekonomiczno - Turystycznych w Jeleniej Górze	2023-2024	801 80115	290 400,00	145 200,00	0,00	0,00	145 200,00	0,00
Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego									
12.	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów Szkoły - praktyki zawodowe VET oraz kadry szkoły w Zespole Szkół Technicznych "MECHANIK" w Jeleniej Górze	2023-2024	801 80115	211 624,00	112 348,00	0,00	0,00	112 348,00	0,00
Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego									
13.	Młodzi artyści na europejskim rynku pracy	2023-2024	801 80115	373 920,00	373 920,00	0,00	0,00	373 920,00	0,00

Lp.	Projekt	okres realizacji (w latach)	Klasyfikacja (dział. rozdział)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość projektu)	Wydatki w 2024 roku	z tego:			
						środki z budżetu krajowego	w tym: środki ze źródeł zewnętrznych, w tym budżet państwa	środki z budżetu UE	środki niepodlegające zwrotowi z innych źródeł zagranicznych
				12 008 576,00	6 264 316,35	508 280,58	355 273,58	4 753 980,00	1 002 055,77
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego									
14.	Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się	2023-2024	801 80115	220 627,00	220 627,00	0,00	0,00	220 627,00	0,00
Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego									
15.	Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej	2023-2024	801 80115	236 869,00	236 869,00	0,00	0,00	236 869,00	0,00
Program: Europejski Fundusz Społeczny Plus									
16.	"Wspieramy jeleniogórskich zawodowców"	2024-2026	801 80195	4 339 970,00	2 546 806,00	101 969,00	0,00	2 444 837,00	0,00
Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021									
17.	"Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!" - koszty zadań partnera w projekcie - Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	2021-2024	801 80195	490 564,00	241 025,95	36 153,21	36 153,21	0,00	204 872,74
Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021									
18.	"Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!" - koszty zadań partnera w projekcie - Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych	2021-2024	801 80195	118 591,00	18 815,31	2 822,51	2 822,51	0,00	15 992,80
Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021									
19.	"Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!" - koszty zadań partnera w projekcie - Karkonoski Park Narodowy	2021-2024	900 90095	173 904,00	36 218,30	5 432,98	5 432,98	0,00	30 785,32