

UCHWAŁA NR 155.XXI.2015
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Uchwała Budżetowa Miasta Jeleniej Góry na rok 2016

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

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 333.678.963 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 310.017.018 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 23.661.945 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 345.276.401 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 310.271.889 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 35.004.512 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości 11.597.438 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji w kwocie 10.500.000 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.097.438 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 27.827.361 zł, z następujących tytułów:

- 1) emisji obligacji w kwocie 24.200.000 zł,
- 2) zaciągniętej pożyczki w kwocie 417.361 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.210.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2.584.400 zł,
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 8.645.523 zł,
- 3) wykupu wyemitowanych obligacji w kwocie 5.000.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

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

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

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

7. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 900.000 zł.

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

1) na wydatki bieżące:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 810.000 zł,
- b) na dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych w wysokości 300.000 zł,
- c) na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, w tym m.in. na organizację robót publicznych w wysokości 70.000 zł,

2) na wydatki majątkowe:

- a) na zadania realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego w wysokości 1.250.000 zł,
- b) na zakupy inwestycyjne w wysokości 100.000 zł.

§ 4.

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

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

§ 5.

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

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

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

§ 6.

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

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

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

§ 7.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

§ 8.

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

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

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

§ 9.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Leszek Wrotniewski

Prognoza dochodów budżetu miasta na rok 2016 według źródeł ich powstawania

w złotych

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2016	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
		DOCHODY OGÓŁEM	333 678 963	310 017 018	23 661 945
		<i>Dochody po wyłączeniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	332 933 523	309 271 578	23 661 945
I.		DOCHODY WŁASNE	192 872 903	174 210 958	18 661 945
1.		Dochody z podatków i opłat, z tego:	71 611 000	71 611 000	
	756	1) Podatek od nieruchomości	43 500 000	43 500 000	
		<i>z tego: - od osób prawnych</i>	31 900 000	31 900 000	
		<i>- od osób fizycznych</i>	11 600 000	11 600 000	
	756	2) Podatek rolny	103 000	103 000	
		<i>z tego: - od osób prawnych</i>	13 000	13 000	
		<i>- od osób fizycznych</i>	90 000	90 000	
	756	3) Podatek leśny	59 000	59 000	
		<i>z tego: - od osób prawnych</i>	55 000	55 000	
		<i>- od osób fizycznych</i>	4 000	4 000	
	756	4) Podatek od środków transportowych	1 300 000	1 300 000	
		<i>z tego: - od osób prawnych</i>	900 000	900 000	
		<i>- od osób fizycznych</i>	400 000	400 000	
	756	5) Wpływy z opłaty skarbowej	1 300 000	1 300 000	
	756	6) Opłata komunikacyjna	1 650 000	1 650 000	
	756	7) Opłata targowa	450 000	450 000	
	756	8) Opłata uzdrowiskowa	350 000	350 000	
	756	9) Opłata eksploatacyjna	160 000	160 000	
	756	10) Opłata parkingowa	2 000 000	2 000 000	
	710	11) Opłata za miejsca cmentarne	432 000	432 000	
	756	12) Opłata za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego	2 000	2 000	
	756	13) Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 275 000	1 275 000	
	900	14) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	15 800 000	15 800 000	
	756	15) Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 900 000	2 900 000	
	756	16) Wpływy z karty podatkowej	100 000	100 000	
	756	17) Podatek od spadków i darowizn	230 000	230 000	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2016	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
2.		Dochody z majątku gminy	22 812 000	7 312 000	15 500 000
		z tego:			
	700	1) Sprzedaż budynków, lokali i gruntów	15 000 000		15 000 000
	700	2) Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000		500 000
	700	3) Dochody z najmu i dzierżawy	3 212 000	3 212 000	
	700	4) Opłaty za użytkowanie wieczyste	4 100 000	4 100 000	
3.	756	Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000	2 000 000	
4.		Dochody od jednostek organizacyjnych gminy, z tego:	3 491 700	3 491 700	
	020	1) Ze sprzedaży drewna	300 000	300 000	
		2) Jednostek oświatowych i oświatowo-wychowawczych oraz żłobka miejskiego	1 700 000	1 700 000	
	801	<i>Oświata i wychowanie</i>	855 233	855 233	
	853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	364 708	364 708	
	854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	241 453	241 453	
	926	<i>Kultura fizyczna</i>	238 606	238 606	
	852	3) Z usług opiekuńczych	60 000	60 000	
	852	4) Z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" i inne	1 170 000	1 170 000	
	852	5) Z odpłatności za posiłki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	118 000	118 000	
	852	6) Placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych	2 200	2 200	
	852	7) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	61 500	61 500	
	754	8) Wpływy z mandatów i grzywnien	80 000	80 000	
5.		Wpływy z odsetek	850 000	850 000	
		z tego:			
	700	1) za zwłokę od należności z majątku gminy	200 000	200 000	
	756	2) za zwłokę od należności z podatków i opłat	250 000	250 000	
	750	3) od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	400 000	400 000	
6.		Różne dochody	700 000	700 000	
		z tego:			
	750	<i>Administracja publiczna</i>	700 000	700 000	
7.		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	82 300 000	82 300 000	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2016	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	756	1) Podatek dochodowy od osób prawnych	4 200 000	4 200 000	
		z tego:			
		a) udziały gminy (6,71%)	3 475 000	3 475 000	
		b) udziały powiatu (1,40%)	725 000	725 000	
	756	2) Podatek dochodowy od osób fizycznych	78 100 000	78 100 000	
		z tego:			
		a) udziały gminy (37,79%)	61 436 300	61 436 300	
		b) udziały powiatu (10,25%)	16 663 700	16 663 700	
8.	900	Udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (dochody gminy i powiatu)	200 000	200 000	
9.	710	Wpływy z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	400 000	400 000	
10.		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	3 205 645	43 700	3 161 945
	020	1) Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	43 700	43 700	
	900	2) Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn.: "Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - etap I (KAWKA)"	2 401 274		2 401 274
	900	3) Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn.: "Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - etap I (KAWKA)"	760 671		760 671
11.		Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł, z tego:	63 325	63 325	
	750	Wpłaty gmin z przeznaczeniem na zadanie pn. "Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra, jako Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020"	63 325	63 325	
12.		Dotacje z funduszy celowych, z tego:	42 500	42 500	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2016	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	853	Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	42 500	42 500	
13.		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, z tego:	188 000	188 000	
	756	Z PFRON z powodu ustawowych zwolnień zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	188 000	188 000	
14.		Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	3 708 733	3 708 733	
	600	1) Z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej	1 472 845	1 472 845	
	801	2) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do specjalnego przedszkola w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	91 276	91 276	
	801	3) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli publicznych	112 671	112 671	
	801	4) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych	636 932	636 932	
	801	5) Z powiatów/gmin na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych powiatów/gmin w Ośrodku Doksztalania Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze	100 010	100 010	
	852	6) Z powiatów na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej	96 400	96 400	
	852	7) Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze	938 449	938 449	
	852	8) Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze	178 821	178 821	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2016	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	853	9) Z Powiatu Jeleniogórskiego na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	21 329	21 329	
	921	10) Z Powiatu Jeleniogórskiego na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”	60 000	60 000	
15.		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z tego:	1 300 000	1 300 000	
	700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	1 096 282	1 096 282	
	750	<i>Administracja publiczna</i>	263	263	
	754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	1 771	1 771	
	852	<i>Pomoc społeczna</i>	200 000	200 000	
	853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	1 684	1 684	
II.		SUBWENCJA OGÓLNA	95 106 916	95 106 916	
		z tego:			
1.	758	Część oświatowa	86 999 123	86 999 123	
		z tego: - dla gminy	43 373 217	43 373 217	
		- dla powiatu	43 625 906	43 625 906	
2.	758	Część równoważąca	7 268 265	7 268 265	
		z tego: - dla powiatu	7 268 265	7 268 265	
3.	758	Część wyrównawcza	839 528	839 528	
		z tego: - dla gminy	835 865	835 865	
		- dla powiatu	3 663	3 663	
III.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	39 953 704	39 953 704	
		z tego:			
1.		Dotacje celowe na zadania własne, z tego:	8 320 543	8 320 543	
	852	1) Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 151 900	1 151 900	
	852	2) Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze	1 231 200	1 231 200	
	852	3) Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	175 400	175 400	
	852	4) Na wypłatę zasiłków stałych	1 808 000	1 808 000	
	758	5) Dla gmin z przeznaczeniem na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	325 183	325 183	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2016	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	852	6) Na realizację Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	690 000	690 000	
	801	7) Na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	2 938 860	2 938 860	
2.		Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, z tego:	31 621 161	31 621 161	
		1) Dotacje na zadania zlecone realizowane przez gminę	21 284 984	21 284 984	
		z tego:			
	750	a) na administrację publiczną	811 693	811 693	
	751	b) na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców	16 591	16 591	
	752	c) na obronę narodową	1 000	1 000	
	754	d) na obronę cywilną	5 000	5 000	
	852	e) na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 237 000	20 237 000	
	852	f) na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	213 700	213 700	
		2) Dotacje na zadania rządowe realizowane przez powiat	10 336 177	10 336 177	
		z tego:			
	710	a) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego	451 772	451 772	
	754	b) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	8 953 151	8 953 151	
	754	c) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 330	8 330	
	010	d) rolnictwo i łowiectwo	18 023	18 023	
	600	e) transport i łączność	143	143	
	853	f) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	455 010	455 010	
	700	g) gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 195	130 195	
	710	h) ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	75 753	75 753	
	752	i) pozostałe wydatki obronne	400	400	
	851	j) opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne	58 000	58 000	
	755	k) na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	185 400	185 400	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2016	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
3.		Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000	12 000	
		z tego:			
	710	Na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	12 000	12 000	
IV		DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA	5 000 000		5 000 000
		z tego:			
	600	1) Przebudowa wiaduktu kolejowego w ciągu drogi powiatowej nr 2723 wraz z dojazdami i odcinkami chodników	2 000 000		2 000 000
	600	2) Przebudowa ulicy Łomnickiej - zadanie II	3 000 000		3 000 000
V.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY ZAGRANICZNEJ	745 440	745 440	
	750	Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na zadanie pn. "Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra, jako instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020"	745 440	745 440	

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 155.XXI.2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. - Plan wydatków budżetu miasta na rok 2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	135 523,00	135 523,00	135 523,00	26 023,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	94 000,00	94 000,00	94 000,00	4 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	38 023,00	38 023,00	38 023,00	22 023,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	340 700,00	340 700,00	297 000,00	0,00	297 000,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	65 700,00	65 700,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	51 399 194,00	27 372 988,00	27 369 988,00	1 213 343,00	26 156 645,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 026 206,00	24 026 206,00	11 281 206,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 439 845,00	14 379 845,00	14 379 845,00	0,00	14 379 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	29 486 006,00	8 129 800,00	8 126 800,00	1 213 200,00	6 913 600,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	21 356 206,00	21 356 206,00	10 631 206,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 355 200,00	4 765 200,00	4 765 200,00	0,00	4 765 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00	650 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	118 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	143,00	143,00	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	136 000,00	126 000,00	91 000,00	500,00	90 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	106 000,00	106 000,00	91 000,00	500,00	90 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 485 195,00	4 065 195,00	2 065 195,00	41 203,00	2 023 992,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 890 195,00	1 470 195,00	1 470 195,00	41 203,00	1 428 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 269 225,00	1 567 225,00	1 567 025,00	502 122,00	1 064 903,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	702 000,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000,00	190 000,00	190 000,00	19 200,00	170 800,00	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	647 753,00	545 753,00	545 753,00	67 470,00	478 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	451 772,00	451 772,00	451 572,00	379 752,00	71 820,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	71035		Cmentarze	846 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	133 700,00	133 700,00	133 700,00	35 700,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	31 410 407,00	31 095 407,00	29 615 317,00	22 104 667,00	7 510 650,00	0,00	618 100,00	861 990,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	215 000,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	811 693,00	811 693,00	811 693,00	811 693,00	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)	627 700,00	627 700,00	54 200,00	7 300,00	46 900,00	0,00	573 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 849 474,00	24 549 474,00	24 514 474,00	21 114 174,00	3 400 300,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	4 915 540,00	4 900 540,00	4 028 950,00	168 500,00	3 860 450,00	0,00	9 600,00	861 990,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 591,00	16 591,00	16 591,00	12 297,00	4 294,00	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	16 591,00	16 591,00	16 591,00	12 297,00	4 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 766 534,00	12 722 534,00	12 067 667,00	10 214 277,00	1 853 390,00	109 060,00	545 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	4 000,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 964 151,00	8 964 151,00	8 550 094,00	7 851 027,00	699 067,00	0,00	414 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	296 560,00	252 560,00	83 500,00	0,00	83 500,00	99 060,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	4 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	15 165,00	15 165,00	15 165,00	0,00	15 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 700 000,00	2 700 000,00	2 638 250,00	2 354 020,00	284 230,00	0,00	61 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	83 828,00	83 828,00	83 828,00	900,00	82 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	446 830,00	446 830,00	446 830,00	8 330,00	438 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	185 400,00	123 600,00	119 892,00	3 708,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	185 400,00	123 600,00	119 892,00	3 708,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	6 448 642,00	6 448 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 448 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 448 642,00	6 448 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 448 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 430 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 430 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	113 969 479,00	113 169 479,00	99 551 976,00	85 812 328,00	13 739 648,00	11 535 254,00	2 007 200,00	75 049,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	248 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	28 006 011,00	27 996 011,00	27 696 635,00	24 381 188,00	3 315 447,00	193 277,00	31 050,00	75 049,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 265 338,00	3 265 338,00	3 263 238,00	3 006 073,00	257 165,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 013,00	78 013,00	31 913,00	31 913,00	0,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	14 974 825,00	14 867 825,00	9 552 109,00	8 356 599,00	1 195 510,00	5 297 036,00	18 680,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	
	80105		Przedszkola specjalne	1 418 837,00	1 418 837,00	1 417 637,00	1 331 206,00	86 431,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	15 306 466,00	15 306 466,00	14 076 071,00	12 550 222,00	1 525 849,00	1 211 345,00	19 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80111		Gimnazja specjalne	1 613 940,00	1 613 940,00	1 612 840,00	1 441 518,00	171 322,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	161 849,00	161 849,00	161 849,00	0,00	161 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	10 724 340,00	10 724 340,00	9 316 885,00	8 200 721,00	1 116 164,00	1 395 205,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80130		Szkoły zawodowe	22 063 106,00	21 521 106,00	18 946 545,00	16 955 012,00	1 991 533,00	2 556 171,00	18 390,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	
	80132		Szkoły artystyczne	1 081 256,00	1 081 256,00	1 079 756,00	922 047,00	157 709,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 793 861,00	1 793 861,00	1 793 061,00	1 662 461,00	130 600,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 005 754,00	1 005 754,00	1 003 754,00	857 369,00	146 385,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	257 477,00	257 477,00	257 477,00	0,00	257 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 497 463,00	1 497 463,00	1 490 953,00	1 116 811,00	374 142,00	0,00	6 510,00	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	1 424 188,00	1 424 188,00	727 364,00	692 766,00	34 598,00	696 764,00	60,00	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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 859 844,00	2 859 844,00	2 720 488,00	2 596 892,00	123 596,00	139 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	183 534,00	183 534,00	183 534,00	132 544,00	50 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	6 253 377,00	6 112 377,00	4 219 867,00	1 576 986,00	2 642 881,00	0,00	1 892 510,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	2 551 000,00	2 121 000,00	1 110 700,00	462 063,00	648 637,00	1 009 200,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 000,00	80 000,00	30 000,00	3 000,00	27 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 190 000,00	1 760 000,00	799 700,00	459 063,00	340 637,00	959 200,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	48 236 442,00	47 761 442,00	14 349 035,00	8 671 476,00	5 677 559,00	4 036 000,00	29 376 407,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 110 012,00	5 110 012,00	1 710 452,00	1 294 215,00	416 237,00	3 288 740,00	110 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	5 915 000,00	5 915 000,00	5 907 300,00	1 989 473,00	3 917 827,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 027 400,00	607 400,00	605 078,00	364 500,00	240 578,00	0,00	2 322,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	
	85204		Rodziny zastępcze	2 048 060,00	2 048 060,00	271 175,00	267 022,00	4 153,00	223 260,00	1 553 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206		Wspieranie rodziny	234 360,00	234 360,00	234 360,00	227 996,00	6 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 304 000,00	20 304 000,00	673 110,00	600 361,00	72 749,00	0,00	19 630 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	389 100,00	389 100,00	389 100,00	0,00	389 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 431 200,00	2 431 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	1 808 000,00	1 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 356 850,00	4 301 850,00	4 280 000,00	3 711 500,00	568 500,00	0,00	21 850,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	214 400,00	214 400,00	214 400,00	195 409,00	18 991,00	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	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	1 763 060,00	1 763 060,00	43 060,00	0,00	43 060,00	170 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 012 871,00	4 012 871,00	1 804 560,00	1 336 609,00	467 951,00	2 204 241,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85305		Żłobki	1 518 010,00	1 518 010,00	1 205 210,00	939 945,00	265 265,00	309 600,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	195 851,00	195 851,00	11 210,00	0,00	11 210,00	184 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	519 010,00	519 010,00	518 140,00	396 664,00	121 476,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 708 087,00	12 708 087,00	12 067 994,00	10 175 416,00	1 892 578,00	171 703,00	468 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	2 882 888,00	2 882 888,00	2 882 888,00	2 698 827,00	184 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 123 072,00	1 123 072,00	1 121 372,00	913 597,00	207 775,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 415,00	50 415,00	50 415,00	49 219,00	1 196,00	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	1 789 552,00	1 789 552,00	1 788 242,00	1 645 618,00	142 624,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 076 804,00	2 076 804,00	2 065 424,00	1 763 427,00	301 997,00	0,00	11 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 045 096,00	2 045 096,00	2 041 496,00	1 405 541,00	635 955,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	171 703,00	171 703,00	0,00	0,00	0,00	171 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 750 944,00	1 750 944,00	1 750 044,00	1 548 291,00	201 753,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 791,00	29 791,00	29 791,00	0,00	29 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	547 822,00	547 822,00	338 322,00	150 896,00	187 426,00	0,00	209 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 852 238,00	23 102 932,00	23 102 932,00	913 795,00	22 189 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 749 306,00	5 749 306,00	350 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	17 851 932,00	16 031 932,00	16 031 932,00	911 295,00	15 120 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00	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	3 585 806,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 579 306,00	3 579 306,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 840 000,00	3 740 000,00	3 740 000,00	0,00	3 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 214 500,00	964 500,00	964 500,00	2 500,00	962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 032 000,00	15 749 000,00	941 000,00	3 000,00	938 000,00	14 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	83 000,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	906 000,00	906 000,00	906 000,00	3 000,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106		Teatry	5 913 000,00	5 713 000,00	0,00	0,00	0,00	5 713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 432 000,00	3 349 000,00	0,00	0,00	0,00	3 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	3 745 000,00	3 745 000,00	0,00	0,00	0,00	3 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	235 000,00	235 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 869 473,00	5 469 473,00	3 093 593,00	717 607,00	2 375 986,00	1 850 000,00	525 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 264 473,00	2 864 473,00	2 858 593,00	707 607,00	2 150 986,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 590 000,00	2 590 000,00	220 000,00	10 000,00	210 000,00	1 850 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				345 276 401,00	310 271 889,00	231 472 096,00	142 326 618,00	89 145 478,00	37 820 258,00	33 593 854,00	937 039,00	0,00	6 448 642,00	35 004 512,00	35 004 512,00	12 191 206,00	0,00

zadania własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	117 500,00	117 500,00	117 500,00	8 000,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	94 000,00	94 000,00	94 000,00	4 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	4 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	340 700,00	340 700,00	297 000,00	0,00	297 000,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	65 700,00	65 700,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	49 926 206,00	25 900 000,00	25 897 000,00	1 213 200,00	24 683 800,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 026 206,00	24 026 206,00	11 281 206,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 967 000,00	12 907 000,00	12 907 000,00	0,00	12 907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	29 486 006,00	8 129 800,00	8 126 800,00	1 213 200,00	6 913 600,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	21 356 206,00	21 356 206,00	10 631 206,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 355 200,00	4 765 200,00	4 765 200,00	0,00	4 765 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00	650 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	118 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	116 000,00	106 000,00	91 000,00	500,00	90 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	106 000,00	106 000,00	91 000,00	500,00	90 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 355 000,00	3 935 000,00	1 935 000,00	0,00	1 935 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 760 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 729 700,00	1 027 700,00	1 027 700,00	54 900,00	972 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 000,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000,00	190 000,00	190 000,00	19 200,00	170 800,00	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	572 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	834 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	133 700,00	133 700,00	133 700,00	35 700,00	98 000,00	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:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	30 598 714,00	30 283 714,00	28 803 624,00	21 292 974,00	7 510 650,00	0,00	618 100,00	861 990,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	215 000,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	627 700,00	627 700,00	54 200,00	7 300,00	46 900,00	0,00	573 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 849 474,00	24 549 474,00	24 514 474,00	21 114 174,00	3 400 300,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	4 915 540,00	4 900 540,00	4 028 950,00	168 500,00	3 860 450,00	0,00	9 600,00	861 990,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 800 053,00	3 756 053,00	3 515 243,00	2 365 920,00	1 149 323,00	109 060,00	131 750,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	4 000,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkiej Policji	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	296 560,00	252 560,00	83 500,00	0,00	83 500,00	99 060,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	4 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	10 165,00	10 165,00	10 165,00	0,00	10 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 700 000,00	2 700 000,00	2 638 250,00	2 354 020,00	284 230,00	0,00	61 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	83 828,00	83 828,00	83 828,00	900,00	82 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	438 500,00	438 500,00	438 500,00	0,00	438 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	6 448 642,00	6 448 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 448 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 448 642,00	6 448 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 448 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 430 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 430 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	112 918 530,00	112 118 530,00	99 248 019,00	85 621 042,00	13 626 977,00	10 788 262,00	2 007 200,00	75 049,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	248 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 006 011,00	27 996 011,00	27 696 635,00	24 381 188,00	3 315 447,00	193 277,00	31 050,00	75 049,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 265 338,00	3 265 338,00	3 263 238,00	3 006 073,00	257 165,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 913,00	31 913,00	31 913,00	31 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	14 195 722,00	14 088 722,00	9 439 438,00	8 356 599,00	1 082 839,00	4 630 604,00	18 680,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 327 561,00	1 327 561,00	1 326 361,00	1 239 930,00	86 431,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	15 306 466,00	15 306 466,00	14 076 071,00	12 550 222,00	1 525 849,00	1 211 345,00	19 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 613 940,00	1 613 940,00	1 612 840,00	1 441 518,00	171 322,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	161 849,00	161 849,00	161 849,00	0,00	161 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 724 340,00	10 724 340,00	9 316 885,00	8 200 721,00	1 116 164,00	1 395 205,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80130		Szkoły zawodowe	22 028 646,00	21 486 646,00	18 946 545,00	16 955 012,00	1 991 533,00	2 521 711,00	18 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 081 256,00	1 081 256,00	1 079 756,00	922 047,00	157 709,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 793 861,00	1 793 861,00	1 793 061,00	1 662 461,00	130 600,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	905 744,00	905 744,00	903 744,00	757 359,00	146 385,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	257 477,00	257 477,00	257 477,00	0,00	257 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 497 463,00	1 497 463,00	1 490 953,00	1 116 811,00	374 142,00	0,00	6 510,00	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	1 424 188,00	1 424 188,00	727 364,00	692 766,00	34 598,00	696 764,00	60,00	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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 859 844,00	2 859 844,00	2 720 488,00	2 596 892,00	123 596,00	139 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	183 534,00	183 534,00	183 534,00	132 544,00	50 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	6 253 377,00	6 112 377,00	4 219 867,00	1 576 986,00	2 642 881,00	0,00	1 892 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 493 000,00	2 063 000,00	1 052 700,00	462 063,00	590 637,00	1 009 200,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 000,00	80 000,00	30 000,00	3 000,00	27 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 190 000,00	1 760 000,00	799 700,00	459 063,00	340 637,00	959 200,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	26 219 462,00	25 744 462,00	13 365 632,00	7 962 494,00	5 403 138,00	2 812 134,00	9 566 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 042 213,00	4 042 213,00	1 643 259,00	1 235 915,00	407 344,00	2 288 134,00	110 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 915 000,00	5 915 000,00	5 907 300,00	1 989 473,00	3 917 827,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 027 400,00	607 400,00	605 078,00	364 500,00	240 578,00	0,00	2 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 645 979,00	1 645 979,00	271 175,00	267 022,00	4 153,00	0,00	1 374 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wsparanie rodziny	234 360,00	234 360,00	234 360,00	227 996,00	6 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	67 000,00	67 000,00	67 000,00	42 088,00	24 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	175 400,00	175 400,00	175 400,00	0,00	175 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 431 200,00	2 431 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 808 000,00	1 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 356 850,00	4 301 850,00	4 280 000,00	3 711 500,00	568 500,00	0,00	0,00	21 850,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	118 000,00	118 000,00	118 000,00	103 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 763 060,00	1 763 060,00	43 060,00	0,00	43 060,00	170 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 836 532,00	1 836 532,00	1 350 420,00	989 945,00	360 475,00	482 912,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Żłobki	1 518 010,00	1 518 010,00	1 205 210,00	939 945,00	265 265,00	309 600,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	174 522,00	174 522,00	11 210,00	0,00	11 210,00	163 312,00	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	50 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 708 087,00	12 708 087,00	12 067 994,00	10 175 416,00	1 892 578,00	171 703,00	468 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	2 882 888,00	2 882 888,00	2 882 888,00	2 698 827,00	184 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 123 072,00	1 123 072,00	1 121 372,00	913 597,00	207 775,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 415,00	50 415,00	50 415,00	49 219,00	1 196,00	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	1 789 552,00	1 789 552,00	1 788 242,00	1 645 618,00	142 624,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 076 804,00	2 076 804,00	2 065 424,00	1 763 427,00	301 997,00	0,00	11 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 045 096,00	2 045 096,00	2 041 496,00	1 405 541,00	635 955,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	171 703,00	171 703,00	0,00	0,00	0,00	171 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 750 944,00	1 750 944,00	1 750 044,00	1 548 291,00	201 753,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 791,00	29 791,00	29 791,00	0,00	29 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	547 822,00	547 822,00	338 322,00	150 896,00	187 426,00	0,00	209 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 852 238,00	23 102 932,00	23 102 932,00	913 795,00	22 189 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 749 306,00	5 749 306,00	350 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	17 851 932,00	16 031 932,00	16 031 932,00	911 295,00	15 120 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00	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	3 585 806,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 579 306,00	3 579 306,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 840 000,00	3 740 000,00	3 740 000,00	0,00	3 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 214 500,00	964 500,00	964 500,00	2 500,00	962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 972 000,00	15 689 000,00	941 000,00	3 000,00	938 000,00	14 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	83 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	906 000,00	906 000,00	906 000,00	3 000,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106		Teatry	5 913 000,00	5 713 000,00	0,00	0,00	0,00	5 713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 432 000,00	3 349 000,00	0,00	0,00	0,00	3 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	3 685 000,00	3 685 000,00	0,00	0,00	0,00	3 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	235 000,00	235 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 869 473,00	5 469 473,00	3 093 593,00	717 607,00	2 375 986,00	1 850 000,00	525 880,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 264 473,00	2 864 473,00	2 858 593,00	707 607,00	2 150 986,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 590 000,00	2 590 000,00	220 000,00	10 000,00	210 000,00	1 850 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				307 751 837,00	272 747 325,00	218 006 357,00	131 780 856,00	86 225 501,00	33 986 271,00	13 369 016,00	937 039,00	0,00	6 448 642,00	35 004 512,00	35 004 512,00	12 191 206,00	0,00	0,00

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 023,00	18 023,00	18 023,00	18 023,00	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	18 023,00	18 023,00	18 023,00	18 023,00	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	143,00	143,00	143,00	143,00	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	143,00	143,00	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 195,00	130 195,00	130 195,00	41 203,00	88 992,00	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	130 195,00	130 195,00	130 195,00	41 203,00	88 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	527 525,00	527 525,00	527 325,00	447 222,00	80 103,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	75 753,00	75 753,00	75 753,00	67 470,00	8 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	451 772,00	451 772,00	451 572,00	379 752,00	71 820,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	811 693,00	811 693,00	811 693,00	811 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	811 693,00	811 693,00	811 693,00	811 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 591,00	16 591,00	16 591,00	12 297,00	4 294,00	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	16 591,00	16 591,00	16 591,00	12 297,00	4 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 966 481,00	8 966 481,00	8 552 424,00	7 848 357,00	704 067,00	0,00	414 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 953 151,00	8 953 151,00	8 539 094,00	7 840 027,00	699 067,00	0,00	414 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	8 330,00	8 330,00	8 330,00	8 330,00	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	185 400,00	185 400,00	123 600,00	119 892,00	3 708,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	185 400,00	123 600,00	119 892,00	3 708,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	20 450 700,00	20 450 700,00	819 810,00	558 273,00	261 537,00	0,00	19 630 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 237 000,00	20 237 000,00	606 110,00	558 273,00	47 837,00	0,00	19 630 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	213 700,00	213 700,00	213 700,00	0,00	213 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	455 010,00	455 010,00	454 140,00	346 664,00	107 476,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	455 010,00	455 010,00	454 140,00	346 664,00	107 476,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				31 621 161,00	31 621 161,00	11 513 344,00	10 203 767,00	1 309 577,00	61 800,00	20 046 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

zadania realizowane na podstawie porozumień

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	1 472 845,00	1 472 845,00	1 472 845,00	0,00	1 472 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 472 845,00	1 472 845,00	1 472 845,00	0,00	1 472 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 050 949,00	1 050 949,00	303 957,00	191 286,00	112 671,00	746 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 100,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	779 103,00	779 103,00	112 671,00	0,00	112 671,00	666 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	91 276,00	91 276,00	91 276,00	91 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	34 460,00	34 460,00	0,00	0,00	0,00	34 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	100 010,00	100 010,00	100 010,00	100 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 566 280,00	1 566 280,00	163 593,00	150 709,00	12 884,00	1 223 866,00	178 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 067 799,00	1 067 799,00	67 193,00	58 300,00	8 893,00	1 000 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	402 081,00	402 081,00	0,00	0,00	0,00	223 260,00	178 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	96 400,00	96 400,00	96 400,00	92 409,00	3 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 721 329,00	1 721 329,00	0,00	0,00	0,00	1 721 329,00	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	21 329,00	21 329,00	0,00	0,00	0,00	21 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92116		Biblioteki	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
Wydatki razem:				5 903 403,00	5 903 403,00	1 952 395,00	341 995,00	1 610 400,00	3 772 187,00	178 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan zadań inwestycyjnych na rok 2016

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Efekty rzeczowe	Lata realizacji 2016-2020				Źródło dofinansowania	Planowane wydatki na rok 2016	Źródła finansowania w 2016 roku	
					Wartość zadania	Planowane dofinansowanie zewnętrzne	% dofinansowania	Udział własny			środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			OGÓŁEM (I+...+XIII)	-	217 758 742	158 564 449	-	59 194 293	-	35 004 512	22 621 973	12 382 539
			w tym:									
			zadania planowane do realizacji przy udziale środków Unii Europejskiej	-	188 711 500	147 230 875	-	41 480 625	-	12 191 206	7 970 612	4 220 594
I.	600		Transport i łączność (bez poz. 11 c, d, e)	-	102 031 000	67 261 000	-	34 770 000	-	24 026 206	14 818 362	9 207 844
1.		60004	montaż wiat przystankowych	wiaty przystankowe	60 000	0	-	60 000	-	60 000	60 000	-
2.		60015	obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II	m.in. część drogowa - 5,2 km, mosty, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa	58 880 000	38 024 100	65	20 855 900	RPO WD 2014-2020	10 581 206	6 373 362	4 207 844
3.		60015	przebudowa wiaduktu kolejowego w ciągu drogi powiatowej nr 2723 wraz z dojazdami i odcinkami chodników	wiadukt drogowy wraz z dojazdami, odcinki chodników	4 072 000	2 000 000	49	2 072 000	budżet państwa	4 000 000	2 000 000	2 000 000
4.		60015	przebudowa ulicy Łomnickiej - zadanie II	odcinek ulicy Łomnickiej od przejazdu kolejowego PKP do granicy administracyjnej miasta - nawierzchnia jezdni, chodniki, oświetlenie drogowe	6 510 000	3 000 000	46	3 510 000	budżet państwa	5 410 000	2 410 000	3 000 000
5.		60015	przebudowa ulicy Wyczółkowskiego	nawierzchnia jezdni, chodniki, oświetlenie drogowe	1 400 000	0	-	1 400 000	-	1 300 000	1 300 000	0
6.		60015	przebudowa mostu nad potokiem Wrzosówka w ciągu ulicy Cervi w Jeleniej Górze	most drogowy	3 200 000	2 720 000	85	480 000	PW INTERREG-V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020	50 000	50 000	0
7.		60015	budowa kładki nad potokiem Wrzosówka w Jeleniej Górze	kładka nad potokiem Wrzosówka, dojścia do obiektu od strony ul. Wolności i "Term Cieplickich" (schody, pochylnie dla osób niepełnosprawnych)	414 000	351 900	85	62 100	PW INTERREG-V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Efekty rzeczowe	Lata realizacji 2016-2020				Źródło dofinansowania	Planowane wydatki na rok 2016	Źródła finansowania w 2016 roku	
					Wartość zadania	Planowane dofinansowanie zewnętrzne	% dofinansowania	Udział własny			środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.		60015	chodnik wzdłuż ul. Krośnieńskiej, w kierunku nowego cmentarza	koncepcja budowy chodnika	15 000	0	-	15 000	-	15 000	15 000	0
9.		60016	zabezpieczenie miasta Jelenia Góra przed nadmiernymi wodami opadowymi - budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej	sieć kanalizacji deszczowej, wyloty brzegowe (separatory)	7 500 000	6 375 000	85	1 125 000	RPO WD 2014-2020	400 000	400 000	0
10.			ograniczenie niskiej emisji transportowej w mieście Jelenia Góra, w tym:	-	10 300 000	8 755 000	-	1 545 000	RPO WD 2014-2020	100 000	100 000	0
a)		60016	przebudowa ulicy Krakowskiej w Jeleniej Górze - etap I	odcinek ulicy Krakowskiej od ul. 1 Maja do alei Solidarności - nawierzchnia jezdni, chodniki wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa	7 000 000	5 950 000	85	1 050 000		80 000	80 000	0
b)		60016	budowa parkingu "Park&Ride" przy ul. Krakowskiej w Jeleniej Górze	parking dla samochodów osobowych	200 000	170 000	85	30 000		20 000	20 000	0
c)		60015	budowa parkingu "Park&Ride" przy ul. Mostowej w Jeleniej Górze	parking dla autobusów, busów i samochodów osobowych, oświetlenie terenu, kanalizacja deszczowa	1 800 000	1 530 000	85	270 000		0	0	0
d)		60015	przebudowa węzła przesiadkowego przy ul. Cieplicka - Osiedle Orle w Jeleniej Górze	węzeł przesiadkowy - m.in. zatoka autobusowa, wiata przystankowa, oświetlenie	300 000	255 000	85	45 000		0	0	0
e)		60015	przebudowa systemu sterowania ruchem Miasta Jelenia Góra	sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach ulic	900 000	765 000	85	135 000		0	0	0
f)		60004	oprogramowanie BusMan	oprogramowanie do zarządzania komunikacją miejską	100 000	85 000	85	15 000		0	0	0
11.			prośrodowiskowa infrastruktura mobilności miejskiej w Jeleniej Górze, w tym:	-	11 225 000	9 541 250	-	1 683 750	RPO WD 2014-2020	100 000	100 000	0
a)		60016	przebudowa ul. Nadbrzeżnej w Jeleniej Górze na ciąg pieszo-rowerowo-jezdny	ciąg pieszo-rowerowo-jezdny wzdłuż rzeki Kamienna wraz z oświetleniem i małą architekturą	3 000 000	2 550 000	85	450 000		0	0	0
b)		60016	budowa drogi rowerowej od ul. Ogińskiego do ul. Powstańców Śląskich w Jeleniej Górze	droga rowerowa od ulicy Ogińskiego do ulicy Powstańców Śląskich, chodniki wzdłuż ulicy W. Pola, kładka dla pieszych przez rzekę Bóbr, oświetlenie drogowe	1 100 000	935 000	85	165 000		0	0	0
c)		63003	budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Aglomeracji Jeleniogórskiej	ścieżki rowerowe tzw. "single track"	1 700 000	1 445 000	85	255 000		0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Efekty rzeczowe	Lata realizacji 2016-2020				Źródło dofinansowania	Planowane wydatki na rok 2016	Źródła finansowania w 2016 roku	
					Wartość zadania	Planowane dofinansowanie zewnętrzne	% dofinansowania	Udział własny			środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
d)		90015	energooszczędne oświetlenie miejskie w Jeleniej Górze	oświetlenie energooszczędne na terenie miasta	5 000 000	4 250 000	85	750 000		100 000	100 000	0
e)		90095	Jeleniogórska Promenada Bobru	szlak pieszo-rowerowy wzdłuż Bobru od ul. Paderewskiego do ul. Lwóweckiej	425 000	361 250	85	63 750		0	0	0
12.		60016	przebudowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego w zabytkowym centrum Jeleniej Góry	wózkostrada w ciągu ul. 1 Maja (od ul. Kubsza do ul. Fortecznej) oraz ul. Szkolna	3 000 000	2 550 000	85	450 000	PW INTERREG-V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020	150 000	150 000	0
13.		60016	przebudowa odcinka ulicy Miłosza krzyżującego się z ulicą Czarnieckiego	nawierzchnia jezdni, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa	400 000	0	-	400 000	-	400 000	400 000	0
14.		60016	budowa łącznika drogowego ulic Jelenia-Forteczna-Kopernika	łącznik drogowy, oświetlenie drogowe	440 000	0	-	440 000	-	420 000	420 000	0
15.		60016	przebudowa ulicy Obrońców Pokoju od ronda Barei do ul. Podwale	nawierzchnia jezdni, chodniki, oświetlenie drogowe	420 000	0	-	420 000	-	420 000	420 000	0
16.		60016	przebudowa ul. O. Kolberga	nawierzchnia jezdni, chodniki, oświetlenie drogowe	1 200 000	0	-	1 200 000	-	600 000	600 000	0
17.		60016	utwardzenie drogi dojazdowej do budynku przy ul. Kiepur 79	droga dojazdowa utwardzona tłuczniem	100 000	0	-	100 000	-	100 000	100 000	0
18.		60017	opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi wewnętrznej od ul. Różyckiego do Gimnazjum Nr 4	dokumentacja projektowa	20 000	0	-	20 000	-	20 000	20 000	0
II.	630		Turystyka (I. poz. 11c + II. poz. 1)	-	3 400 000	2 890 000	-	510 000	-	10 000	10 000	0
1.		63003	wieże i punkty widokowe oraz ścieżki na rzecz rozwoju turystyki w Euroregionie Nysa	trasa rowerowa łącząca euroregionalne odcinki ścieżek rowerowych ER-2 Liczyrzepa z ER-6 Dolina Bobru	1 700 000	1 445 000	85	255 000	PW INTERREG-V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020	10 000	10 000	0
III.	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	420 000	0	-	420 000	-	420 000	420 000	0
1.		70005	nabywanie gruntów do zasobu gminnego, zwroty nakładów	m.in. nabywanie nieruchomości	420 000	0	-	420 000	-	420 000	420 000	0
IV.	710		Działalność usługowa	-	986 257	0	-	986 257	-	702 000	702 000	0
1.		71035	rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Sudeckiej (nowy) - II etap - zadanie 1	rowy melioracyjne	884 257	0	-	884 257	-	600 000	600 000	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Efekty rzeczowe	Lata realizacji 2016-2020				Źródło dofinansowania	Planowane wydatki na rok 2016	Źródła finansowania w 2016 roku	
					Wartość zadania	Planowane dofinansowanie zewnętrzne	% dofinansowania	Udział własny			środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.		71012	zakup oprogramowania, wdrożenie z transferem danych do prowadzenia mapy zasadniczej w postaci numerycznej	mapa numeryczna	102 000	0	-	102 000		102 000	102 000	0
V.	750		Administracja publiczna	-	10 055 000	7 951 750	-	2 103 250	-	315 000	302 250	12 750
1.		75023	prace remontowo-konserwatorskie (w tym termomodernizacja) we wnętrzu budynku Ratusza Miejskiego w Jeleniej Górze	m.in. wymiana okien, remont okien i drzwi, ocieplenie stropu pod dachem, wymiana instalacji c.o. wraz z grzejnikami, instalacji elektrycznej, wod.-kan., remont stropu w sali konferencyjnej nr 15, osuszenie murów w części przyziemia Ratusza, dostosowanie budynku do przepisów p.poż.	3 900 000	2 805 000	72	1 095 000	RPO WD 2014-2020	50 000	50 000	0
2.		75023	wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego Urzędu Miasta Jelenia Góra	zintegrowany system informatyczny umożliwiający wymianę informacji między Urzędem a klientem (w tym nowy system ESOD - zintegrowany w szerokim zakresie z e-usługami)	6 040 000	5 134 000	85	906 000	RPO WD 2014-2020	150 000	150 000	0
3.		75023	rozbudowa sieci teleinformatycznej Urzędu Miasta	urządzenia aktywne w budynkach Urzędu Miasta	50 000	0	-	50 000	-	50 000	50 000	0
4.		75023	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	sprzęt komputerowy, oprogramowanie	50 000	0	-	50 000	-	50 000	50 000	0
5.		75095	koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra jako instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - zakupy inwestycyjne	sprzęt komputerowy, oprogramowanie	15 000	12 750	85	2 250	RPO WD 2014-2020	15 000	2 250	12 750
VI.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	1 040 000	850 000	-	190 000	-	44 000	44 000	0
1.		75412	zmiana systemu ogrzewania w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze-Jagniątkowie przy ul. Myśliwskiej	przyłącze gazowe, kocioł ekologiczny, instalacja c.o.	40 000	0	-	40 000	-	40 000	40 000	0
2.		75412	termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze-Sobieszowie przy ul. Cieplickiej	m.in. wymiana stolarki okiennej, instalacji c.o., ocieplenie dachu	200 000	170 000	85	30 000	RPO WD 2014-2020	4 000	4 000	0
3.		75495	współpraca służb reagowania kryzysowego na pograniczu polsko-czeskim	m.in. doposażenie jednostek w sprzęt specjalistyczny	800 000	680 000	85	120 000	PW INTERREG-V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Efekty rzeczowe	Lata realizacji 2016-2020				Źródło dofinansowania	Planowane wydatki na rok 2016	Źródła finansowania w 2016 roku	
					Wartość zadania	Planowane dofinansowanie zewnętrzne	% dofinansowania	Udział własny			środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VII.	758		Różne rozliczenia	-	1 350 000	0	-	1 350 000	-	1 350 000	1 350 000	0
1.		75818	rezerwa na zadania realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2016	-	1 250 000	0	-	1 250 000	-	1 250 000	1 250 000	0
2.		75818	rezerwa na zakupy inwestycyjne	-	100 000	0	-	100 000	-	100 000	100 000	0
VIII.	801		Oświata i wychowanie	-	17 168 000	14 091 300	-	3 076 700	-	800 000	800 000	0
1.		80101	budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 10 ul. Morcinka	kryta pływalnia wraz z infrastrukturą i niecką basenową	3 048 000	2 590 800	85	457 200	Unia Europejska, budżet państwa, budżet Woj. Dolnośląskiego	10 000	10 000	0
2.		80104	budowa pasywnego budynku przedszkolnego z oddziałami żłobkowymi w Jeleniej Górze	budynek w technologii niskoemisyjnej, 7 oddziałów przedszkolnych, 2 oddziały żłobkowe	5 130 000	4 360 500	85	769 500	RPO WD 2014-2020	107 000	107 000	0
3.		80130	wymiana pokrycia dachowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja	pokrycie dachowe o powierzchni ok. 1.930 m ²	590 000	0	-	590 000	-	542 000	542 000	0
4.		80195	termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra	m.in. wymiana okien i drzwi zewnętrznych, docieplenie stropów/stropodachów, wymiana instalacji c.o., oświetlenia wraz z instalacją elektryczną	6 400 000	5 440 000	85	960 000	RPO WD 2014-2020	141 000	141 000	0
5.		80195	wyposażenie pracowni komputerowych i matematyczno-przyrodniczych w szkołach	sprzęt komputerowy, dydaktyczny	2 000 000	1 700 000	85	300 000	RPO WD 2014-2020	0	0	0
IX.	851		Ochrona zdrowia	-	550 000	120 000	-	430 000	-	430 000	430 000	0
1.		85154	budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 ul. Lotnictwa	boisko wielofunkcyjne, w tym boisko do mini piłki nożnej, siatkówki i koszykówki	300 000	120 000	40	180 000	budżet państwa	180 000	180 000	0
2.		85154	opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego w Jagniątkowie	dokumentacja projektowa	25 000	0	-	25 000	-	25 000	25 000	0
3.		85154	zadania realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2016	-	225 000	0	-	225 000	-	225 000	225 000	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Efekty rzeczowe	Lata realizacji 2016-2020				Źródło dofinansowania	Planowane wydatki na rok 2016	Źródła finansowania w 2016 roku	
					Wartość zadania	Planowane dofinansowanie zewnętrzne	% dofinansowania	Udział własny			środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
X.	852		Pomoc społeczna	-	3 680 000	2 728 750	-	951 250	-	475 000	475 000	0
1.		85202	poprawa infrastruktury Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych w Jeleniej Górze ul. Leśna	przebudowa dróg wewnętrznych, parkingów, schodów, podjazdów, oświetlenie zewnętrzne, zagospodarowanie terenu	2 050 000	1 742 500	85	307 500	PW INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020	0	0	0
2.		85203	przebudowa budynku na potrzeby środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi al. Jana Pawła II	kompleksowa przebudowa budynku, m.in. dach, stolarka okienna i drzwiowa, ocieplenie budynku z kolorystyką, instalacje wewnętrzne, pochylnia dla niepełnosprawnych, winda, wyposażenie	1 050 000	540 000	51	510 000	budżet państwa, PFRON	410 000	410 000	0
3.		85203	przygotowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Wiejskiej na potrzeby Dziennego Domu "Senior WIGOR"	utworzenie 30 miejsc dla seniorów	525 000	446 250	85	78 750	Unia Europejska, budżet państwa	10 000	10 000	0
4.		85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej al. Jana Pawła II zakupy inwestycyjne	serwer	35 000	0	-	35 000	-	35 000	35 000	0
5.		85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej al. Jana Pawła II zakup sprzętowej zapory sieciowej zabezpieczającej sieć komputerową przed atakami z zewnątrz	urządzenie brzegowe (farewell)	20 000	0	-	20 000	-	20 000	20 000	0
XI.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (I. poz. 11 d, e + XI. poz. 1-7)	-	44 493 985	35 784 824	-	8 709 161	-	5 749 306	2 587 361	3 161 945
1.		90002	budowa gniazd na odpady komunalne, w tym w obszarach wpisanych do rejestru zabytków	4 zbiorcze punkty na odpady komunalne	1 100 000	0	-	1 100 000	-	1 100 000	1 100 000	0
2.		90002	zakup drukarek dla Referatu Podatków i Opłat Lokalnych na stanowiska związane z gospodarką odpadami komunalnymi	2 drukarki	5 000	0	-	5 000	-	5 000	5 000	0
3.		90002	zakup samochodu na potrzeby Referatu Gospodarki Odpadami	samochód osobowy typu kombi	65 000	0	-	65 000	-	65 000	65 000	0
4.		90002	adaptacja pomieszczeń na potrzeby Referatu Gospodarki Odpadami	8 pomieszczeń, winda dla niepełnosprawnych	700 000	0	-	700 000	-	650 000	650 000	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Efekty rzeczowe	Lata realizacji 2016-2020				Źródło dofinansowania	Planowane wydatki na rok 2016	Źródła finansowania w 2016 roku	
					Wartość zadania	Planowane dofinansowanie zewnętrzne	% dofinansowania	Udział własny			środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.		90005	likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - etap I (KAWKA)	m.in. likwidacja indywidualnych palenisk opalanych paliwem stałym, montaż nowego systemu ogrzewania gazowego, montaż nowego systemu ogrzewania elektrycznego, rozbudowa miejskiej sieci ciepłowniczej, wykonanie termomodernizacji budynków wielorodzinnych	7 198 985	5 673 574	79	1 525 411 w tym: 1.425.500 WFOŚiGW (pożyczka)	NFOŚiGW - dotacja, WFOŚiGW - dotacja, pożyczka	3 579 306	417 361	3 161 945
6.		90095	utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Jeleniej Górze - uzbrojenie terenów inwestycyjnych	sieć wodociągowa, kanalizacyjna, wewnętrzna infrastruktura komunikacyjna	10 000 000	8 500 000	85	1 500 000	RPO WD 2014-2020	150 000	150 000	0
7.		90095	rewitalizacja zdegradowanych obszarów Miasta Jeleniej Góry	wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych objętych LPR	20 000 000	17 000 000	85	3 000 000	RPO WD 2014-2020	100 000	100 000	0
XII.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	31 000 000	25 710 000	-	5 290 000	-	283 000	283 000	0
1.		92106	przebudowa Teatru im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze - współudział w finansowaniu zadania	kompleksowa przebudowa budynku, m.in. widownia, scena, podscenia, nowoczesna technologia sceny, instalacje wewnętrzne, oświetlenie, elewacja, dach, winda	20 000 000 w tym: 3.640.000 udział miasta	16 360 000	82	3 640 000	RPO WD 2014-2020	200 000	200 000	0
2.		92109	renowacja XIX - wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na cele kulturalne	obiekt przy al. Jana Pawła II 18 - powierzchnia użytkowa budynku głównego - ok. 1.300 m ² , park - ok. 1,5 ha	11 000 000	9 350 000	85	1 650 000	PW INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020	83 000	83 000	0
XIII.	926		Kultura fizyczna	-	1 584 500	1 176 825	-	407 675	-	400 000	400 000	0
1.		92601	przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze - etap II - budowa boiska treningowego	boisko treningowe z oświetleniem	1 384 500	1 176 825	85	207 675	Unia Europejska, budżet państwa, budżet Woj. Dolnośląskiego	200 000	200 000	0
2.		92601	budowa hali widowiskowo-sportowej w Jeleniej Górze	prace studialne	50 000	0	-	50 000	-	50 000	50 000	0
3.		92601	budowa placu "Pumptrack"	wyznaczenie lokalizacji, dokumentacja projektowa	50 000	0	-	50 000	-	50 000	50 000	0
4.		92601	budowa i doposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych	urządzenia zabawowe, urządzenia do ćwiczeń	100 000	0	-	100 000	-	100 000	100 000	0

Plan zadań remontowych na rok 2016

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Zakres rzeczowy/efekty	Planowane wydatki na rok 2016	Źródła finansowania	
							środki budżetu miasta	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM (I+...+VII)	-	-	7 082 000	3 190 000	3 892 000
I.	010		Rolnictwo i łowiectwo	-	-	90 000	90 000	0
1.		01008	konserwacja urządzeń melioracji wodnych	2016	konserwacja i udrożnienie 0,75 km rowów - ul. Wiejska	10 000	10 000	0
2.		01008	remont ujęcia wody na potoku Czerwonka dla stawów w Parku Norweskim	2016	odmulenie doprowadzalnika, przebudowa ujęcia wody na potoku Czerwonka dla zaopatrzenia w wodę stawów w Parku Norweskim	80 000	80 000	0
II.	600		Transport i łączność	-	-	900 000	900 000	0
1.		60015	wymiana dylatacji na obiektach mostowych w ciągu DK3 - ul. Jana Pawła II	2016	wymiana wkładek neopranowych dylatacji na estakadzie i mostach drogowych na rzece Bóbr, Kamienna i kanale Młynówka	600 000	600 000	0
2.		60016	likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych występujących na sieci drogowej miasta	2016	poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, na schodach i w innych niebezpiecznych miejscach w mieście poprzez zamontowanie sygnalizacji głosowych oraz pasów ostrzegających przed uskokami i schodami	50 000	50 000	0
3.		60016	remonty dróg	2016	wymiana nawierzchni jezdni	250 000	250 000	0
III.	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	-	5 392 000	1 500 000	3 892 000
1.		70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej remonty zasobu mieszkaniowego, z tego:	2016	remonty zasobu mieszkaniowego, fundusz remontowy	4 892 000	1 000 000	3 892 000
a)			finansowane ze środków budżetu miasta			1 000 000	1 000 000	0
b)			finansowane ze środków własnych ZGKiM			3 892 000	0	3 892 000
2.		70095	Wydział Gospodarki Mieszkaniowej remonty zasobu mieszkaniowego i socjalnego	2016	remonty lokali mieszkalnych i socjalnych	500 000	500 000	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Zakres rzeczowy/efekty	Planowane wydatki na rok 2016	Źródła finansowania	
							środki budżetu miasta	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV.	750		Administracja publiczna	-	-	225 000	225 000	0
1.		75023	osuszenie piwnic w budynku B przy ul. Sudeckiej	2016-2017	m.in. wykonanie izolacji pionowej i poziomej, wentylacji, malowanie	225 000	225 000	0
V.	801		Oświata i wychowanie	-	-	300 000	300 000	0
1.		80195	remonty placówek oświatowo-wychowawczych	2016	-	300 000	300 000	0
VI.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	140 000	140 000	0
1.		90015	doświetlenie przejść dla pieszych	2016	poprawa oświetlenia przejść dla pieszych	70 000	70 000	0
2.		90015	poprawa bezpieczeństwa na przejściu przy ul. Podgórzeńskiej	2016	poprawa oświetlenia przejścia dla pieszych, progi zwalniające	50 000	50 000	0
3.		90015	remonty oświetlenia drogowego	2016	wymiana, wzmacnianie i malowanie słupów oświetleniowych na terenie miasta	20 000	20 000	0
VII.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	35 000	35 000	0
1.		92120	naprawa muru pruskiego południowej ściany Baszty Grodzkiej	2016	wymiana belki podwalinowej, konserwacja elementów drewnianych i ściany murowanej	35 000	35 000	0

Przychody i rozchody budżetu w roku 2016

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan na rok 2016
1	2	3	4
Przychody ogółem			27 827 361
	z tego:		
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	24 200 000
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 210 000
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	417 361
	z tego:		
3.1	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - etap I pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota 1.425.500 zł		417 361
Rozchody ogółem			16 229 923
	z tego:		
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	8 214 655
1.1	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze - projekt współfinansowany z Funduszu Spójności, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 46/OWJG/2004 z 14.12.2004 r. kwota: 14.750.000 zł		3 000 000
1.2	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze - projekt współfinansowany z Funduszu Spójności, pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 197/2005/WN2/OW-KI-IS/P z 20.05.2005 r. kwota: 30.682.960 zł		4 714 255
1.3	Kredyt ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego Nr 10/2065 na współfinansowanie projektu pn. Budowa obwodnicy południowej etap I zadanie I (ul. W. Pola - ul. Sudecka)		500 400
2.	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 000 000
	z tego:		
2.1	Obligacje z Banku PEKAO S.A na sfinansowanie udziału własnego w projektach realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		3 000 000
2.2	Obligacje z Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie udziału własnego w projektach realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		2 000 000
3.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 015 268
3.1	Pożyczki z tego:		931 268
3.1.1	Termomodernizacja placówek oświatowych w Jeleniej Górze - I etap, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 20/OA/JG/2008 z 22.07.2008 r. kwota 5.056.000 zł		505 600
3.1.2	Termomodernizacja placówek oświatowych w Jeleniej Górze - II etap, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 17/OA/JG/2009 z 19.08.2009 r. kwota 4.256.700 zł		425 668
3.2	Kredyt długoterminowy z Banku Millennium S.A z 25.06.2010 r. Nr 1301/10/400/04 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta związanego z realizacją zadań inwestycyjnych kwota 11.000.000 zł		2 084 000

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

w złotych

Dział	Treść	Prognoza dochodów na rok 2016	Plan wydatków na rok 2016
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 023	135 523
020	Leśnictwo	343 700	340 700
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	20 000
600	Transport i łączność	6 472 988	51 399 194
630	Turystyka	0	136 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 238 477	4 485 195
710	Działalność usługowa	1 371 525	2 269 225
750	Administracja publiczna	2 720 721	31 410 407
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 591	16 591
752	Obrona narodowa	1 400	1 400
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 048 252	12 766 534
755	Wymiar sprawiedliwości	185 400	185 400
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140 117 000	0
757	Obsługa długu publicznego	0	6 448 642
758	Różne rozliczenia	95 432 099	3 430 000
801	Oświata i wychowanie	4 734 982	113 969 479
851	Ochrona zdrowia	58 000	2 551 000
852	Pomoc społeczna	28 332 570	48 236 442
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	885 231	4 012 871
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	241 453	12 708 087
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 161 945	28 852 238
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000	16 032 000
926	Kultura fizyczna	238 606	5 869 473
	Ogółem:	333 678 963	345 276 401
	wynik: deficyt budżetu	-11 597 438	
		Przychody	Rozchody
	Razem	27 827 361	16 229 923
	z tego:		
	Emisja obligacji	24 200 000	
	Przychody z zaciągniętej pożyczki	417 361	
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 210 000	
	Splata pożyczek i kredytów		11 229 923
	Wykup obligacji		5 000 000
	Suma bilansująca	361 506 324	361 506 324

Załącznik nr 7
do uchwały Nr 155.XXI.2015
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 29 grudnia 2015 r.

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

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Prognoza dochodów			Plan wydatków				
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego: wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki rzeczowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacja na zadania bieżące
4	§ 2010	§ 2110	7	8	9					
Ogółem:			31 621 161	21 284 984	10 336 177	31 621 161	10 203 767	1 309 577	20 046 017	61 800
z tego:										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 023		18 023	18 023	18 023			
	01095	Pozostała działalność	18 023		18 023	18 023	18 023			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	143		143	143	143			
	60095	Pozostała działalność	143		143	143	143			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	130 195		130 195	130 195	41 203	88 992		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 195		130 195	130 195	41 203	88 992		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	527 525		527 525	527 525	447 222	80 103	200	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	75 753		75 753	75 753	67 470	8 283		
	71015	Nadzór budowlany	451 772		451 772	451 772	379 752	71 820	200	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	811 693	811 693		811 693	811 693			
	75011	Urzędy wojewódzkie	811 693	811 693		811 693	811 693			

Dział	Rozdz.	Treść	Prognoza dochodów			Plan wydatków				
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:			
1	2	3	4	§ 2010	§ 2110	7	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki rzeczowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacja na zadania bieżące
				5	6		8	9	10	11
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 591	16 591		16 591	12 297	4 294		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 591	16 591		16 591	12 297	4 294		
752		OBRONA NARODOWA	1 400	1 000	400	1 400		1 400		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400	1 000	400	1 400		1 400		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 966 481	5 000	8 961 481	8 966 481	7 848 357	704 067	414 057	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 953 151		8 953 151	8 953 151	7 840 027	699 067	414 057	
	75414	Obrona cywilna	5 000	5 000		5 000		5 000		
	75495	Pozostała działalność	8 330		8 330	8 330	8 330			
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	185 400		185 400	185 400	119 892	3 708		61 800
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	185 400		185 400	185 400	119 892	3 708		61 800
851		OCHRONA ZDROWIA	58 000		58 000	58 000		58 000		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	58 000		58 000	58 000		58 000		

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

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

w złotych

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

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
O G Ó Ł E M (I+II)			41 799 564	2 000 000	26 251 538	13 548 026
I. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych			19 444 870	2 000 000	14 548 000	2 896 870
630	TURYSTYKA		20 000	0	0	20 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000			20 000
		na dofinansowanie wspólnej promocji Gmin Powiatu Jeleniogórskiego, Miasta Jeleniej Góry oraz Powiatu Jeleniogórskiego	20 000			20 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 000 000	2 000 000	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000 000	2 000 000	0	0
		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - na realizację wydatków remontowych gminnych lokali mieszkalnych	1 000 000	1 000 000		
		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - na pokrycie kosztów zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi	1 000 000	1 000 000		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		250 000	0	0	250 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	250 000			250 000
		Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze - na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście	250 000			250 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		110 060	0	0	110 060
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 100			46 100
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Miasta Jeleniej Góry, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach (porozumienia z jst)	46 100			46 100
	80104	Przedszkola	29 500			29 500

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Miasta Jeleniej Góry, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych gminach (porozumienia z jst)	29 500			29 500
	80130	Szkoły zawodowe	34 460			34 460
		na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych, będących mieszkańcami Jeleniej Góry, dla których kursy zawodowe będą realizowane w innych powiatach (porozumienia z jst)	34 460			34 460
851		OCHRONA ZDROWIA	194 200	0	0	194 200
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 200			194 200
		<i>I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia</i>	79 000			79 000
		Teatr im. Cypriana Kamila Norwida - dofinansowanie działalności artystycznej osób uzależnionych "Teatr za Murem"	10 000			10 000
		Jeleniogórskie Centrum Kultury - zajęcia integracyjno-kulturalne dla dzieci "Skok w Blok 2016"	40 000			40 000
		Miejski Dom Kultury "Muflon" - dofinansowanie działalności artystycznej osób uzależnionych "Karawana"	10 000			10 000
		Miejski Dom Kultury "Muflon" - organizacja imprezy edukacyjno-hiphopowej "Trzymaj się zdrowo"	5 000			5 000
		Osiedlowy Dom Kultury - warsztaty profilaktyczne dla rodzin zagrożonych uzależnieniem "Mama. Tato. Dziecko - Akademia Rozwoju Rodziny"	14 000			14 000
		<i>II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym</i>	19 500			19 500
		Osiedlowy Dom Kultury - bezpłatne całoroczne warsztaty artystyczne dla dzieci "Większy kawałek słońca"	19 500			19 500
		<i>III. Wypoczynek - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych</i>	95 700			95 700
		Osiedlowy Dom Kultury - letnie warsztaty artystyczne dla dzieci "Słońce w mieście"	35 000			35 000
		Jeleniogórskie Centrum Kultury - "Wakacje ze sztuką"	35 000			35 000
		Miejski Dom Kultury "Muflon" - organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych i letnich w formie warsztatów integracyjno - artystycznych	13 000			13 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
		Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury - organizacja wypoczynku w okresie ferii letnich w formie warsztatów integracyjno - artystycznych "Letnie warsztaty"	12 700			12 700
852		POMOC SPOŁECZNA	352 610	0	0	352 610
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	129 350			129 350
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach (porozumienia z jst)	129 350			129 350
	85204	Rodziny zastępcze	223 260			223 260
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych w innych powiatach (porozumienia z jst)	223 260			223 260
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 710 000	0	0	1 710 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 700 000			1 700 000
		na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze	1 700 000			1 700 000
	85395	Pozostała działalność	10 000			10 000
		na aktywizację społeczną środowisk osób starszych i niepełnosprawnych, z tego dla:				
		Osiedlowego Domu Kultury na dofinansowanie działalności zespołu wokalnego "Jeleniogórzanie"	5 700			5 700
		Miejskiego Domu Kultury "Muflon" na dofinansowanie działalności zespołu wokalnego "Sybiraczki i Kresowianie"	4 300			4 300
921		KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 808 000	0	14 548 000	260 000
	92106	Teatry	5 913 000		5 713 000	200 000
		Teatr im. Cypriana Kamila Norwida	3 881 000		3 681 000	200 000
		Zdrojowy Teatr Animacji	2 032 000		2 032 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 349 000		3 349 000	0
		Osiedlowy Dom Kultury	836 000		836 000	
		Miejski Dom Kultury "Muflon"	554 000		554 000	
		Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury	337 000		337 000	
		Jeleniogórskie Centrum Kultury	1 622 000		1 622 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	436 000		436 000	0
		Biuro Wystaw Artystycznych	436 000		436 000	
	92116	Biblioteki	3 745 000		3 685 000	60 000
		Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	3 745 000		3 685 000	60 000
	92118	Muzea	1 365 000		1 365 000	0
		Muzeum Przyrodnicze	875 000		875 000	
		Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna	490 000		490 000	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			22 354 694	0	11 703 538	10 651 156
630		<u>TURYSTYKA</u>	15 000	0	0	15 000
	63095	Pozostała działalność	15 000			15 000
		zadania w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa	15 000			15 000
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	109 060	0	0	109 060
	75412	Ochotnicze straże pożarne	99 060			99 060
		dofinansowanie działalności OSP, z tego:	99 060			99 060
		Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Wiejska 85 b	38 000			38 000
		Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Cieplicka 168 a	38 000			38 000
		Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Myśliwska 4a	23 060			23 060
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000			10 000
		ochrona obywateli, w tym ratownictwo górskie i wodne	10 000			10 000
755		<u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u>	61 800	0	0	61 800
	75515	Niedpłatna pomoc prawna	61 800			61 800
		Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego, ul. Kopernika 1 - prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	61 800			61 800
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	11 425 194	0	11 425 194	0
	80101	Szkoły podstawowe	193 277		193 277	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>				
		Spółecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. B. Czecha 1a	193 277		193 277	
	80104	Przedszkola	5 267 536		5 267 536	
		<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i>				
		Niepublicznego Przedszkola "Piątka 5 " ul. Mickiewicza 19	704 984		704 984	
		Niepublicznego Przedszkola "Promyczek" ul. Kolberga 5	895 025		895 025	
		Niepublicznego Przedszkola "Bajka " ul. Piłsudskiego 15	676 940		676 940	
		Niepublicznego Przedszkola "Stokrotka " ul. Noskowskiego 2	364 294		364 294	
		Niepublicznego Przedszkola "Kacperek " ul. Różyckiego 2	600 768		600 768	
		Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol " ul. A. Struga 1	293 334		293 334	
		Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś " ul. Morcinka 11	421 228		421 228	
		Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids" al. Jana Pawła II 20a	508 815		508 815	
		Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka" ul. Żwirki 32	140 077		140 077	
		Niepublicznego Przedszkola "Król Maciuś" ul. Mickiewicza 15	447 513		447 513	
		Przedszkola Niepublicznego "Bajkoland" ul. W. Pola 27	104 214		104 214	
		Niepublicznego Przedszkola "Ence Pence" ul. Kadetów 13	110 344		110 344	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
	80110	Gimnazja	1 211 345		1 211 345	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>				
		Publicznego Katolickiego Gimnazjum u św. Pankracego w Jeleniej Górze ul. Kopernika 1	692 984		692 984	
		Spółecznego Gimnazjum w Jeleniej Górze Spółecznego Towarzystwa Oświatowego, ul. Bronka Czecha 1a	113 562		113 562	
		Gimnazjum dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 16	404 799		404 799	
	80120	Licea ogólnokształcące	1 395 205		1 395 205	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>				
		Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	207 102		207 102	
		Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Wolności 29 i ul. Grottgera 2	122 914		122 914	
		Liceum Ogólnokształcącego TEB Edukacja dla Dorosłych w Jeleniej Górze, ul. Konopnickiej 1	175 110		175 110	
		Liceum Ogólnokształcącego TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	112 186		112 186	
		Centrum Kształcenia Plejada Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 20	50 513		50 513	
		Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 25	336 750		336 750	
		Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze, ul. Konopnickiej 1	390 630		390 630	
	80130	Szkoły zawodowe	2 521 711		2 521 711	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>				
		Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony ul. Cieplicka 16	112 621		112 621	
		Policealnej Szkoły Edukacji Europejskiej w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 16	192 706		192 706	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
		Prywatnej Policealnej Szkoły Kosmetycznej w Jeleniej Górze, ul. Mickiewicza 15	50 054		50 054	
		Studium Medycznego TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 43, ul. Konopnickiej 1, Al. W. Polskiego 30a, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2, ul. Złotnicza 12	146 673		146 673	
		Policealnej Szkoły TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 43, ul. Konopnickiej 1, ul. Obrońców Pokoju 10, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2.	455 486		455 486	
		Szkoła Medyczna TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Konopnickiej 1	185 198		185 198	
		Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze, ul. Konopnickiej 1	530 567		530 567	
		Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 25	500 534		500 534	
		Centrum Kształcenia Plejada Szkoły Policealnej w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 20	347 872		347 872	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	696 764		696 764	
		<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i>				
		Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15	70 197		70 197	
		Niepublicznego Przedszkola "Stokrotka", ul. Noskowskiego 2	70 197		70 197	
		Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol", ul. Struga 1	197 589		197 589	
		Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids", al. Jana Pawła II 20a	189 790		189 790	
		Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka", ul. Żwirki 32	168 991		168 991	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	139 356		139 356	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>				
		Spółecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. B. Czecha 1a	59 798		59 798	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
		Spółecznego Gimnazjum w Jeleniej Górze Spółecznego Towarzystwa Oświatowego, ul. B. Czecha 1a	64 478		64 478	
		Publicznego Katolickiego Gimnazjum u św. Pankracego w Jeleniej Górze ul. Kopernika 1	15 080		15 080	
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	815 000	0	0	815 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000			50 000
		Profilaktyka narkotykowa - akcje informacyjno-edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym oraz do dzieci i młodzieży esperymentującej ze środkami narkotycznymi	50 000			50 000
		Stowarzyszenie "MONAR", ul. Nowolipki 9 B; 00-151 Warszawa - kompleksowy program profilaktyki uzależnień - "Monar-Jelenia Góra"	26 000			26 000
		Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej, ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa - prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego ds. HIV/AIDS w Jeleniej Górze	17 000			17 000
		zadania w zakresie profilaktyki narkotykowej	7 000			7 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	765 000		0	765 000
		Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia, w tym:	290 000			290 000
		Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym	206 000			206 000
		Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych na terenie Miasta Jeleniej Góry	54 000			54 000
		Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	200 000			200 000
		Rada Przyjaciół Harcerstwa w Jeleniej Górze, ul. Wiejska 41 B - "AZYL 2016"	51 400			51 400
		Polski Czerwony Krzyż Dolnośląski Oddział Okręgowy, ul. Bujwida 34, 50-345 Wrocław - "Świetlica środowiskowa"	27 400			27 400
		Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9 - "ZARADEK 2016"	40 100			40 100
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław - "Harcerska świetlica środowiskowa"	30 400			30 400

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
		Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty, Plac Św. Jana Apostoła 1 - "Profilaktyka - przeciwdziałanie uzależnieniom. Integracja z dziećmi niepełnosprawnymi"	50 700			50 700
		Wypoczynek - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych	230 000			230 000
		Kluby abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne	45 000			45 000
		Stowarzyszenie Abstynenckie Centrum Pomocy Uzależnionym od Alkoholu "Boberek", ul. Okrzei 19 of - prowadzenie klubu abstynenta "Boberek" dla mieszkańców Jeleniej Góry	45 000			45 000
852		POMOC SPOŁECZNA	3 683 390	0	0	3 683 390
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 159 390			3 159 390
		Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie "Nadzieja" na dofinansowanie prowadzenia placówek, z tego:	3 159 390			3 159 390
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 1 w Jeleniej Górze, ul. Sobieskiego 80	633 639			633 639
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 2 w Jeleniej Górze, ul. Sobieskiego 80	633 639			633 639
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 3 w Jeleniej Górze, ul. Kraszewskiego 7	594 037			594 037
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 4 w Jeleniej Górze, ul. Kraszewskiego 7	712 845			712 845
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 5 w Jeleniej Górze, ul. Marysienki Sobieskiej 3	585 230			585 230
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	354 000			354 000
		Polski Komitet Pomocy Społecznej - świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	354 000			354 000
	85295	Pozostała działalność	170 000			170 000
		Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym	170 000			170 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	494 241	0	106 641	387 600
	85305	Żłobki	309 600			309 600

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczej</i>				
		Żłobka Niepublicznego Akademia Happy Kids, al. Jana Pawła II 20a	88 800			88 800
		Żłobka Niepublicznego "Misie Urwisie", ul. Sobieskiego 82A/1	36 000			36 000
		Żłobka Niepublicznego "Król Maciuś", ul. Mickiewicza 15	40 800			40 800
		Niepublicznego Żłobka "Zaczarowany Parasol", ul. Struga 1	60 000			60 000
		Żłobka "Radosne Tuptusie", ul. Jagiellońska 26E	84 000			84 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	184 641		106 641	78 000
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14	71 094		71 094	
		Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem - na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jeleniej Górze, ul. Kiepy 44	35 547		35 547	
		1) wzrost aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	78 000			78 000
		2) kształtowanie prawidłowego wizerunku osoby niepełnosprawnej				
		3) integracja i przeciwdziałanie niepełnosprawności poprzez promowanie społeczeństwa zintegrowanego wśród dzieci i młodzieży				
		4) organizacja integracyjnego wypoczynku stacjonarnego w formie półkolonii letnich dla dzieci niepełnosprawnych				
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	171 703	0	171 703	0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	171 703		171 703	
		<i>na dofinansowanie zadań statutowych</i>				
		Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Bartek" w Jeleniej Górze, ul. Bartka Zwycięzcy 10	67 188		67 188	
		Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "DRUH" w Jeleniej Górze, ul. Wiejska 41 b	67 188		67 188	
		Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Wojtek", ul. Skowronków 15A	37 327		37 327	
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	3 529 306		0	3 529 306
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 529 306			3 529 306

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
		likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - etap I (KAWKA)	3 529 306			3 529 306
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>200 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>200 000</u>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000			200 000
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marcina, ul. Cieplicka 219 - wymiana pokrycia dachowego kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jeleniej Górze - Sobieszowie	35 000			35 000
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Erazma i Pankracego, Plac Kościelny 1-2 - renowacja kamiennego balkonu	35 000			35 000
		Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. - Grupa PGU, ul. Ściegiennego 9b - remont i przebudowa budynku źródła wody mineralnej "Marysieńka" wraz z kolorystyką elewacji	30 000			30 000
		Jolanta i Bolesław Majchrzak, ul. Solna 7 - remont elewacji - renowacja elementów z piaskowca budynków przy ul. Sudeckiej 24, 24a, 26	10 000			10 000
		Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Pocztowa 7 - remont elewacji - odtworzenie detalu sztukatorskiego	20 000			20 000
		Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Klonowica 7 - remont elewacji - odtworzenie elementów sztukaterii	20 000			20 000
		Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Mickiewicza 12, 12 of. - remont elewacji frontowej oficyny	25 000			25 000
		Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Grottgera 6 - remont pokrycia dachowego, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich	25 000			25 000
926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>1 850 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 850 000</u>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 850 000			1 850 000
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	1 000			1 000
		Klub Piłki Ręcznej Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12 - dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu	400 000			400 000
		Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportu "Karkonosze" Jelenia Góra, ul. Morcinka 31 - dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu	130 000			130 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
		Klub Sportowy "Sudety" Jelenia Góra Stowarzyszenie, ul. Sudecka 42 - dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu	130 000			130 000
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12 - dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu	90 000			90 000
		Aeroklub Jeleniogórski, ul. Łomnicka - Lotnisko - dofinansowanie szkolenia sportowego	39 000			39 000
		Akademia Piłkarska "Chojnik", ul. Cieplicka 17/4 - dofinansowanie szkolenia sportowego	30 000			30 000
		Akademia Piłkarska "MOS Karkonosze" Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12 - dofinansowanie szkolenia sportowego	25 000			25 000
		Berserkers Team Jelenia Góra, ul. Piłsudskiego 19 - dofinansowanie szkolenia sportowego	5 000			5 000
		Boksinerski Klub Sportowy RED FIGHTERS Jelenia Góra, ul. Krasickiego 7/1 - dofinansowanie szkolenia sportowego	14 000			14 000
		Fundacja Profit Maraton; 50-143 Wrocław, ul. Krawiecka 3/23 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	2 000			2 000
		Integracyjny Klub Sportowy, ul. Malczewskiego 18b/5 - dofinansowanie szkolenia sportowego	9 000			9 000
		Jeleniogórskie Centrum Sportów Walki, ul. Złotnicza 12 - dofinansowanie szkolenia sportowego	5 000			5 000
		Jeleniogórski Klub "Oyama", ul. Okrężna 56 - dofinansowanie szkolenia sportowego	23 000			23 000
		Jeleniogórski Klub "Shidokan Karate", ul. Łabska 60 - dofinansowanie szkolenia sportowego	11 000			11 000
		Jeleniogórski Klub Sportowo-Rehabilitacyjny, ul. Kiepurzy 17/31 - dofinansowanie szkolenia sportowego osób niepełnosprawnych	14 000			14 000
		Karkonoski Klub Kajakowy, ul. Wyspiańskiego 12a/2 - dofinansowanie szkolenia sportowego	5 000			5 000
		Karkonoski Klub Karate Shinkyokushinkai, ul. Karkonoska 8/4 - dofinansowanie szkolenia sportowego	7 000			7 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
		Karkonoski Klub Sportowy "Jelenia Góra", ul. Nowowiejska 62 - dofinansowanie szkolenia sportowego	25 000			25 000
		Karkonoski Klub Sportowy "Jelenia Góra", ul. Nowowiejska 62 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	10 000			10 000
		Karkonoski Klub Sportowy "Polonia", ul. Wolności 39of - dofinansowanie szkolenia sportowego	30 000			30 000
		Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów, ul. Kiepurzy 61/17 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	2 000			2 000
		Klub Sportowy „Pub-Gol”, ul. Piotra Skargi 15/1 - dofinansowanie szkolenia sportowego	5 000			5 000
		Klub Piłki Ręcznej, ul. Złotnicza 12 - dofinansowanie szkolenia sportowego	64 000			64 000
		Klub Sportowy "Chojnik" Jelenia Góra, ul. XX-lecia 3c/3 - dofinansowanie szkolenia sportowego	53 000			53 000
		Klub Sportowy "Chojnik" Jelenia Góra, ul. XX-lecia 3c/3 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	2 000			2 000
		Klub Sportowy Just Swim Jelenia Góra, Al. Wojska Polskiego 21 - dofinansowanie szkolenia sportowego	17 000			17 000
		Klub Sportowy Just Swim Jelenia Góra, Al. Wojska Polskiego 21 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	2 000			2 000
		Klub Sportowy "Sudety" Jelenia Góra Stowarzyszenie, ul. Sudecka 42 - dofinansowanie szkolenia sportowego	52 000			52 000
		Klub Sportowy "Wichoś" Jelenia Góra, ul. Moniuszki 9 - dofinansowanie szkolenia sportowego	56 000			56 000
		Klub Sportowy "Wichoś" Jelenia Góra, ul. Moniuszki 9 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	2 500			2 500
		Klub Sportowy Orlik, ul. Groszowa 49 - dofinansowanie szkolenia sportowego	9 000			9 000
		Klub Szachowy "Jelonka", ul. Złotnicza 12 - dofinansowanie szkolenia sportowego	10 000			10 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
		Klub Szachowy "Jelonka", ul. Złotnicza 12 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	1 500			1 500
		Klub Tenisa Stołowego Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12 - dofinansowanie szkolenia sportowego	20 000			20 000
		Klub Tenisowy "Jelenia Góra", ul. Kiepurzy 53/45 - dofinansowanie szkolenia sportowego	25 000			25 000
		Klub Tenisowy "Jelenia Góra", ul. Kiepurzy 53/45 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	2 000			2 000
		Klub Uczelniany AZS Politechniki Wrocławskiej Zamiejszczy Ośrodek Dydaktyczny w Jeleniej Górze, ul. Bogusławskiego 5/3 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	5 000			5 000
		Miejski Klub Sportowy "Boby" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12 - dofinansowanie szkolenia sportowego	15 000			15 000
		Liga Obrony Kraju - Jeleniogórski Zarząd Rejonowy, ul. Wzgórze Kościuszki 6 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	1 450			1 450
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12 - dofinansowanie szkolenia sportowego	59 000			59 000
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	3 000			3 000
		Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny "12" Jelenia Góra, ul. Grunwaldzka 64a - dofinansowanie szkolenia sportowego	64 000			64 000
		Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny "12" Jelenia Góra, ul. Grunwaldzka 64a - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	4 000			4 000
		Międzyszkolny Klub Sportowy "Karkonosze" - Sporty Zimowe, ul. Karkonoska 5 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	2 000			2 000
		Międzyszkolny Klub Sportowy "Karkonosze" - Sporty Zimowe, ul. Karkonoska 5 - dofinansowanie szkolenia sportowego	190 000			190 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
		Międzyszkolny Klub Sportowy "Karkonosze" - Sporty Zimowe, ul. Karkonoska 5 - dofinansowanie cyklu imprez w narciarstwie biegowym i nartorolkach na trasach Transgranicznego Centrum Turystyki Aktywnej	7 000			7 000
		Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportu "Karkonosze" Jelenia Góra, ul. Morcinka 31 - dofinansowanie szkolenia sportowego	45 000			45 000
		Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportu "Karkonosze" Jelenia Góra, ul. Morcinka 31 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	3 000			3 000
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Jedenastka", ul. Słowackiego 14 - dofinansowanie szkolenia sportowego	30 000			30 000
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Jedenastka", ul. Słowackiego 14 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	3 550			3 550
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Paulinum", ul. Słowackiego 14 - dofinansowanie szkolenia sportowego	58 000			58 000
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Paulinum", ul. Słowackiego 14 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	2 000			2 000
		Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "ORLE", ul. Wita Stwosza 6 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	3 000			3 000
		Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "ORLE", ul. Wita Stwosza 6 - dofinansowanie organizacji cyklu imprez biegowych	7 000			7 000
		Szkoła Narciarska i Sudecki Klub Sportowy "AESCULAP", Al. Wojska Polskiego 18/1 - dofinansowanie szkolenia sportowego	12 000			12 000
		Uczniowski Klub Sportowy "Kopernikus" Jelenia Góra, ul. PCK 14a - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	1 000			1 000
		Uczniowski Klub Sportowy „Pankracy”, ul. Kopernika 1 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	4 000			4 000
		Stowarzyszenie Święta Matki, ul. PCK 23 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	3 000			3 000

Załącznik nr 10
do uchwały Nr 155.XXI.2015
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 29 grudnia 2015 r.

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

w złotych

Dział	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	z tego:		Koszty	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
				przychody własne	dotacje przedmiotowe z budżetu		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze środków własnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 299 297	28 788 863	26 788 863	2 000 000	28 777 021	5 896 991	100 000	1 311 139

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

w złotych

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

Lp.	Jednostka	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku
23	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	0	129 390	129 390	0
24	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Kruszwicka 3	0	406 480	406 480	0
25	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	0	99 850	99 850	0
26	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka 53	0	4 255	4 255	0
27	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	0	84 500	84 500	0
28	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	0	144 547	144 547	0
29	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	0	96 605	96 605	0
30	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	0	213 114	213 114	0
31	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	0	106 951	106 951	0
32	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	0	121 665	121 665	0
33	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a	0	156 449	156 449	0
34	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	0	247 171	247 171	0
35	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	0	145 576	145 576	0
36	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	0	241 302	241 302	0
Razem jednostki		0	3 400 000	3 400 000	0

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w złotych

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

Załącznik nr 13
do uchwały Nr 155.XXI.2015
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 29 grudnia 2015 r.

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

w złotych	
Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
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	2 000 000
z tego:	
- z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000
WYDATKI	
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA	2 270 000
z tego:	
Rozdział 85153 - Zwalczania narkomanii	80 000
z tego:	
<i>I. Profilaktyka narkotykowa - akcje informacyjno-edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym oraz do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi</i>	80 000
z tego:	
Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych	80 000
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 190 000
z tego:	
<i>I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia</i>	730 400
z tego:	
1) Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych	369 000
2) Wydział Edukacji i Sportu	50 800
3) Ośrodek Interwencji Kryzysowej	307 600
4) Straż Miejska	3 000
<i>II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym</i>	386 100
z tego:	

Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
1	2
1) Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych	219 500
2) Wydział Edukacji i Sportu	35 000
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	131 600
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	452 700
z tego:	
1) Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych	325 700
2) Wydział Edukacji i Sportu	47 000
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	80 000
IV. Kluby Abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne	75 000
z tego:	
1) Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych	45 000
2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	30 000
V. Działalność sportowa - prowadzenie działań profilaktycznych poprzez działalność skierowaną do dzieci i młodzieży	480 000
z tego:	
1) Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	430 000
z tego:	
- budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej 5, ul. Lotnictwa 5	180 000
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego w Jagniątkowie	25 000
- zadania realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego	225 000
2) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	50 000
z tego:	
- doposażenie miejskich placów zabaw dla dzieci	50 000
VI. Obsługa realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacja otwartych konkursów na realizację zadań, opinie biegłych lekarzy, delegacje, szkolenia i wynagrodzenia dla członków Komisji	65 800
z tego:	
Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych	65 800

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

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

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