

UCHWAŁA NR 269.XXXVI.2016
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 30 grudnia 2016 r.

Uchwała Budżetowa Miasta Jelenia Góra na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit „b”, „d” i „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214-219, art. 221- 223, art. 235 - 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 404.896.643 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 371.556.532 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 33.340.111 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 433.303.520 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 360.177.509 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 73.126.011 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 28.406.877 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji w kwocie 28.050.000 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 356.877 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 43.070.000 zł, z następujących tytułów:

- 1) emisji obligacji w kwocie 28.050.000 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 14.945.000 zł;
- 3) spłat pożyczek udzielonych z budżetu w kwocie 75.000 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 14.663.123 zł, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 9.095.523 zł;
- 2) spłaty otrzymanego kredytu w kwocie 499.600 zł;
- 3) wykupu wyemitowanych obligacji w kwocie 5.000.000 zł;
- 4) udzielonej pożyczki w kwocie 68.000 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 limit zobowiązań długoterminowych z tytułu wyemitowanych obligacji na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 28.050.000 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 1.000.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 2.310.000 zł, z tego:

1) na wydatki bieżące:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.040.000 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 800.000 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. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w §2 ust. 5;
- 2) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie:
 - a) wydatków majątkowych, za wyjątkiem wprowadzania do budżetu nowych wydatków majątkowych o wartości powyżej 50.000 zł,
 - b) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) wprowadzania do budżetu planu wydatków na zakupy inwestycyjne do kwoty 100.000 zł;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki, z wyłączeniem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym do kwoty 200.000 zł.

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

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

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

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 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 2017 według źródeł ich powstawania

w złotych

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2017	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
		DOCHODY OGÓŁEM	404 896 643	371 556 532	33 340 111
		<i>z tego:</i>			
		<i>Dochody po wyłączeniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	381 096 593	367 261 482	13 835 111
	I.	DOCHODY WŁASNE	209 165 163	195 580 052	13 585 111
	1.	Dochody z podatków i opłat, z tego:	75 618 000	75 618 000	
	756	1) Podatek od nieruchomości <i>z tego: - od osób prawnych</i> <i>- od osób fizycznych</i>	47 300 000 35 600 000 11 700 000	47 300 000 35 600 000 11 700 000	
	756	2) Podatek rolny <i>z tego: - od osób prawnych</i> <i>- od osób fizycznych</i>	100 000 10 000 90 000	100 000 10 000 90 000	
	756	3) Podatek leśny <i>z tego: - od osób prawnych</i> <i>- od osób fizycznych</i>	74 000 70 000 4 000	74 000 70 000 4 000	
	756	4) Podatek od środków transportowych <i>z tego: - od osób prawnych</i> <i>- od osób fizycznych</i>	1 300 000 900 000 400 000	1 300 000 900 000 400 000	
	756	5) Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000	1 000 000	
	756	6) Opłata komunikacyjna	1 700 000	1 700 000	
	756	7) Opłata targowa	300 000	300 000	
	756	8) Opłata uzdrowiskowa	550 000	550 000	
	756	9) Opłata eksploatacyjna	160 000	160 000	
	756	10) Opłata parkingowa	1 700 000	1 700 000	
	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	1 500 000	1 500 000	
	900	14) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	16 000 000	16 000 000	
	756	15) Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 100 000	3 100 000	
	756	16) Wpływy z karty podatkowej	100 000	100 000	
	756	17) Podatek od spadków i darowizn	300 000	300 000	
	2.	Dochody z majątku gminy	20 300 000	7 000 000	13 300 000
		<i>z tego:</i>			
	700	1) Sprzedaż budynków, lokali i gruntów	13 000 000		13 000 000
	700	2) Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000		300 000
	700	3) Dochody z najmu i dzierżawy	2 900 000	2 900 000	
	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	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2017	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
4.		Dochody od jednostek organizacyjnych gminy, z tego:	3 570 200	3 570 200	
	020	1) Ze sprzedaży drewna	300 000	300 000	
		2) Jednostek oświatowych i oświatowo-wychowawczych oraz żłobka miejskiego, z tego:	1 770 000	1 770 000	
	801	<i>Oświata i wychowanie</i>	981 654	981 654	
	855	<i>Rodzina</i>	384 144	384 144	
	854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	247 810	247 810	
	926	<i>Kultura fizyczna</i>	156 392	156 392	
	852	3) Z usług opiekuńczych	70 000	70 000	
	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	
	855	6) Placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych	2 200	2 200	
	852	7) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	40 000	40 000	
	754	8) Wpływy z mandatów i grzywien	100 000	100 000	
5.		Wpływy z odsetek	770 000	770 000	
		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	
	855	3) od nienależnie pobranych dotacji	20 000	20 000	
	750	4) od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	300 000	300 000	
6.		Różne dochody	841 000	841 000	
		z tego:			
	750	<i>Administracja publiczna</i>	700 000	700 000	
	852	<i>Pomoc społeczna</i>	41 000	41 000	
	855	<i>Rodzina</i>	100 000	100 000	
7.		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	86 200 000	86 200 000	
	756	1) Podatek dochodowy od osób prawnych	4 600 000	4 600 000	
		z tego:			
		a) udziały gminy (6,71%)	3 805 900	3 805 900	
		b) udziały powiatu (1,40%)	794 100	794 100	
	756	2) Podatek dochodowy od osób fizycznych	81 600 000	81 600 000	
		z tego:			
		a) udziały gminy (37,89%)	64 225 700	64 225 700	
		b) udziały powiatu (10,25%)	17 374 300	17 374 300	
8.	900	Udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (dochody gminy i powiatu)	300 000	300 000	
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:	328 811	43 700	285 111
	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	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2017	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	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)"	216 611		216 611
	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)"	68 500		68 500
11.	750	Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł	12 000 000	12 000 000	
12.	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"	63 130	63 130	
13.		Dotacje z funduszy celowych, z tego:	42 500	42 500	
	853	Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	42 500	42 500	
14.		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, z tego:	195 000	195 000	
	756	Z PFRON z powodu ustawowych zwolnień zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	195 000	195 000	
15.		Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	5 436 522	5 436 522	
	600	1) Z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej	3 275 389	3 275 389	
	801	2) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do specjalnego przedszkola w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jeleniej Górze	58 721	58 721	
	801	3) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie Miasta Jeleniej Góry	183 415	183 415	
	801	4) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Jeleniej Góry	689 428	689 428	
	801	5) Z powiatów/gmin na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych powiatów/gmin w Ośrodku Doksztalcenia Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze	108 800	108 800	
	855	6) Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze	935 208	935 208	
	855	7) Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze	158 901	158 901	
	853	8) Z Powiatu Jeleniogórskiego na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	26 660	26 660	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2017	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
16.		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z tego:	1 100 000	1 100 000	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	896 640	896 640	
	750	Administracja publiczna	420	420	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 780	1 780	
	855	Rodzina	200 000	200 000	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 160	1 160	
II.		SUBWENCJA OGÓLNA	96 275 888	96 275 888	
		z tego:			
1.	758	Część oświatowa	87 546 055	87 546 055	
		z tego: - dla gminy	44 634 582	44 634 582	
		- dla powiatu	42 911 473	42 911 473	
2.	758	Część równoważąca	7 163 683	7 163 683	
		z tego: - dla powiatu	7 163 683	7 163 683	
3.	758	Część wyrównawcza	1 566 150	1 566 150	
		z tego: - dla gminy	1 242 434	1 242 434	
		- dla powiatu	323 716	323 716	
III.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	75 235 089	75 235 089	
		z tego:			
1.		Dotacje celowe na zadania własne, z tego:	8 022 783	8 022 783	
	852	1) Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 158 000	1 158 000	
	852	2) Na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze	1 085 100	1 085 100	
	852	3) Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	304 800	304 800	
	852	4) Na wypłatę zasiłków stałych	1 913 000	1 913 000	
	758	5) Dla gmin z przeznaczeniem na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	345 783	345 783	
	852	6) Na realizację Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	607 000	607 000	
	801	7) Na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	2 609 100	2 609 100	
2.		Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, z tego:	67 196 306	67 196 306	
		1) Dotacje na zadania zlecone realizowane przez gminę	55 324 293	55 324 293	
		z tego:			
	750	a) na administrację publiczną	865 083	865 083	
	751	b) na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców	16 410	16 410	
	752	c) na obronę narodową	1 000	1 000	
	754	d) na obronę cywilną	5 000	5 000	
	855	e) na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 309 000	22 309 000	
	852	f) na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	427 800	427 800	
	855	g) na pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Rodzina 500 Plus)	31 700 000	31 700 000	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2017	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
		2) Dotacje na zadania rządowe realizowane przez powiat	11 872 013	11 872 013	
		z tego:			
	710	a) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego	447 983	447 983	
	754	b) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	9 371 585	9 371 585	
	754	c) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 330	8 330	
	010	d) rolnictwo i łowiectwo	15 897	15 897	
	600	e) transport i łączność	928	928	
	853	f) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	464 500	464 500	
	700	g) gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 831	140 831	
	710	h) zadania z zakresu geodezji i kartografii	68 667	68 667	
	750	i) kwalifikacja wojskowa	45 000	45 000	
	851	k) na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne	62 000	62 000	
	855	l) na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	602 000	602 000	
	755	m) na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	187 812	187 812	
	852	n) na prowadzenie "Środowiskowego Domu Samopomocy typu A"	456 480	456 480	
3.		Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000	16 000	
		z tego:			
	710	Na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	12 000	12 000	
	752	Na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	4 000	4 000	
IV		DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA	250 000		250 000
		z tego:			
	852	Przygotowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Wiejskiej na potrzeby Dziennego Domu "Senior WIGOR"	250 000		250 000
V.		DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ	170 453	170 453	
		z tego:			
	801	"Wysoka jakość edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w Jeleniej Górze dzięki wsparciu skierowanemu do uczniów i nauczycieli"	55 932	55 932	
	801	"Wsparcie dzieci niepełnosprawnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli w jeleniogórskich przedszkolach publicznych"	105 979	105 979	
	801	"Zawodowy Dolny Śląsk"	3 200	3 200	
	630	"Polsko-czeska promocja miast Jelenia Góra i Jablonec nad Nisou"	5 342	5 342	
VI		ŚRODKI POCODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY ZAGRANICZNEJ	23 800 050	4 295 050	19 505 000
		z tego:			

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2017	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
1.	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"	678 300	678 300	
2.		Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na realizację projektów:	21 900 446	3 442 206	18 458 240
		1) Ograniczenie niskiej emisji transportowej w mieście Jelenia Góra, z tego:	4 438 080		4 438 080
	600	Przebudowa ulicy Krakowskiej	1 405 900		1 405 900
	600	Budowa parkingu "Park&Ride" przy ulicy Krakowskiej	108 120		108 120
	600	Przebudowa ulicy Nadbrzeżnej na drogę rowerową	569 560		569 560
	600	Budowa drogi rowerowej od ulicy Ogińskiego do ulicy Powstańców Śląskich	512 380		512 380
	600	Budowa węzła przesiadkowego przy ulicy Cieplickiej w Sobieszowie	40 460		40 460
	600	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: trasa Czeska-Lubańska-Goduszyńska	771 460		771 460
	900	Energoozczędne oświetlenie miejskie	1 030 200		1 030 200
	600	2) Obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II	6 573 770		6 573 770
	700	3) Termomodernizacja budynku socjalnego przy ulicy Wyczołkowskiego 61 w Jeleniej Górze	147 120		147 120
	750	4) Rozwój e-administracji i e-usług publicznych poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Urzędzie Miasta Jelenia Góra oraz w jednostkach organizacyjnych	2 719 870		2 719 870
	750	5) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra, w tym: termomodernizacja Ratusza Miejskiego	614 100		614 100
	754	6) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra, w tym: termomodernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Cieplickiej	27 230		27 230
	801	7) Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra - Etap I	2 674 840		2 674 840
	801	8) Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli w zakresie diagnozowania i naprawy pojazdów samochodowych w szkołach zawodowych	31 600	31 600	
	801	9) "Zawodowy Dolny Śląsk"	27 000	27 000	
	801	10) "Wysoka jakość edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w Jeleniej Górze dzięki wsparciu skierowanemu do uczniów i nauczycieli"	548 163	548 163	
	801	11) "Wsparcie dzieci niepełnosprawnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli w jeleniogórskich przedszkolach publicznych"	900 817	900 817	
	801	12) "Poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach podstawowych i gimnazjalnych poprzez inwestycje w nowoczesne wyposażenie pracowni komputerowych"	756 416	756 416	
	801	13) "Poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne poprzez inwestycje w nowoczesne wyposażenie pracowni komputerowych"	339 700	339 700	
	801	14) "Nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze"	189 600	189 600	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2017	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	801	15) "Poprawa jakości nauczania zawodowego w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze"	563 200	563 200	
	854	16) "Kompensacja deficytów społecznych wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Jeleniej Górze"	85 710	85 710	
	900	17) Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Jeleniej Górze - uzbrojenie terenów inwestycyjnych	204 880		204 880
	921	18) Renowacja zabytkowego XIX-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze - ochrona bioróżnorodności parku	123 350		123 350
	600	19) Przebudowa nawierzchni ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze z ciągiem pieszo-rowerowym od przejazdu kolejowego do granic miasta	935 000		935 000
3.		Z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na realizację projektu:	1 046 760		1 046 760
	921	Renowacja zabytkowego XIX-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze - adaptacja zabytkowego budynku w centrum kultury	1 046 760		1 046 760
4.		Z Programu Erasmus+ na realizację projektów:	83 751	83 751	
	801	"Niech wypowie język, co wymyśli głowa" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 8"	13 094	13 094	
	801	"Być jak Hilton" realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych	70 657	70 657	
5.	630	Z Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska projektu pn. "Polsko-czeska promocja miast Jelenia Góra i Jablonec nad Nisou"	90 793	90 793	

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 269.XXXVI.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. - Plan wydatków budżetu miasta na rok 2017

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	63 397,00	63 397,00	63 397,00	23 897,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	4 000,00	10 000,00	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	45 897,00	45 897,00	45 897,00	19 897,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	393 987,00	393 987,00	350 287,00	22 000,00	328 287,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	328 287,00	328 287,00	328 287,00	0,00	328 287,00	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	22 000,00	0,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	70 693 317,00	30 119 317,00	30 115 317,00	1 233 525,00	28 881 792,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	40 574 000,00	40 574 000,00	39 264 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 745 389,00	16 685 389,00	16 685 389,00	0,00	16 685 389,00	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)	37 446 800,00	6 795 800,00	6 795 800,00	0,00	6 795 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 651 000,00	30 651 000,00	30 601 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 002 200,00	5 139 200,00	5 139 200,00	0,00	5 139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 863 000,00	9 863 000,00	8 663 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 400 928,00	1 400 928,00	1 396 928,00	1 233 525,00	163 403,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	226 832,00	226 832,00	110 000,00	1 500,00	108 500,00	10 000,00	0,00	106 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	226 832,00	226 832,00	110 000,00	1 500,00	108 500,00	10 000,00	0,00	106 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 214 831,00	3 260 831,00	2 260 831,00	57 625,00	2 203 206,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 000,00	954 000,00	434 000,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 434 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 831,00	1 480 831,00	1 480 831,00	57 625,00	1 423 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 829 049,00	1 704 049,00	1 703 749,00	462 902,00	1 240 847,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	182 800,00	182 800,00	182 800,00	12 000,00	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	496 667,00	371 667,00	371 667,00	68 667,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	447 983,00	447 983,00	447 683,00	376 535,00	71 148,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	446 000,00	446 000,00	446 000,00	0,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	255 599,00	255 599,00	255 599,00	5 700,00	249 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	42 794 210,00	32 831 210,00	31 441 829,00	23 239 870,00	8 201 959,00	0,00	591 381,00	798 000,00	0,00	0,00	9 963 000,00	9 962 000,00	9 812 000,00	1 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
	75011		Urzędy wojewódzkie	865 083,00	865 083,00	865 083,00	865 083,00	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)	607 000,00	607 000,00	52 619,00	7 300,00	45 319,00	0,00	554 381,00	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)	35 876 587,00	25 914 587,00	25 889 587,00	22 198 587,00	3 691 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	9 962 000,00	9 962 000,00	9 812 000,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	51 000,00	51 000,00	39 000,00	13 700,00	25 300,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	5 149 540,00	5 148 540,00	4 350 540,00	155 200,00	4 195 340,00	0,00	0,00	798 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 410,00	16 410,00	16 410,00	12 297,00	4 113,00	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	16 410,00	16 410,00	16 410,00	12 297,00	4 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	5 000,00	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 009 415,00	12 873 415,00	12 221 358,00	10 228 000,00	1 993 358,00	93 000,00	559 057,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	101 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 382 585,00	9 382 585,00	8 968 528,00	8 269 370,00	699 158,00	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	335 000,00	234 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	80 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 200 000,00	2 200 000,00	2 140 000,00	1 950 000,00	190 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	300,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	823 830,00	788 830,00	788 830,00	8 330,00	780 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	127 086,00	23 906,00	103 180,00	60 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	127 086,00	23 906,00	103 180,00	60 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 310 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 310 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	128 150 420,00	119 069 420,00	100 645 600,00	86 510 029,00	14 135 571,00	12 242 758,00	1 883 285,00	4 297 777,00	0,00	0,00	9 081 000,00	9 081 000,00	9 081 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 977 875,00	26 977 875,00	26 716 615,00	23 372 991,00	3 343 624,00	192 274,00	30 892,00	38 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 199 211,00	3 199 211,00	3 196 911,00	2 950 389,00	246 522,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 070,00	61 070,00	0,00	0,00	0,00	61 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	16 627 715,00	16 627 715,00	10 255 795,00	9 051 194,00	1 204 601,00	6 354 316,00	17 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 388 649,00	1 388 649,00	1 387 049,00	1 294 841,00	92 208,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	15 140 406,00	15 140 406,00	13 928 664,00	12 424 375,00	1 504 289,00	1 193 964,00	17 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 803 897,00	1 803 897,00	1 802 797,00	1 627 550,00	175 247,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	159 681,00	159 681,00	159 681,00	0,00	159 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 582 610,00	10 582 610,00	9 459 141,00	8 374 960,00	1 084 181,00	1 111 345,00	12 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	21 215 328,00	21 215 328,00	18 644 077,00	16 601 198,00	2 042 879,00	2 192 051,00	21 240,00	357 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	907 864,00	907 864,00	906 364,00	767 563,00	138 801,00	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	1 673 925,00	1 673 925,00	1 673 125,00	1 550 050,00	123 075,00	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	865 384,00	865 384,00	863 384,00	713 597,00	149 787,00	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	517 654,00	517 654,00	517 654,00	0,00	517 654,00	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	1 593 037,00	1 593 037,00	1 586 576,00	1 180 936,00	405 640,00	0,00	6 461,00	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	1 787 896,00	1 787 896,00	939 885,00	866 227,00	73 658,00	847 471,00	540,00	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	4 557 365,00	4 557 365,00	4 265 558,00	3 990 842,00	274 716,00	290 267,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	102 706,00	102 706,00	102 706,00	87 944,00	14 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	18 988 147,00	9 907 147,00	4 239 618,00	1 655 372,00	2 584 246,00	0,00	1 765 806,00	3 901 723,00	0,00	0,00	9 081 000,00	9 081 000,00	9 081 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 494 800,00	2 344 800,00	1 354 200,00	488 283,00	865 917,00	989 500,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	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	2 100 000,00	1 950 000,00	1 009 400,00	480 483,00	528 917,00	939 500,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	8 800,00	8 800,00	8 800,00	4 800,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	21 504 580,00	20 982 580,00	12 336 200,00	6 324 020,00	6 012 180,00	1 371 280,00	7 275 100,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
	85202		Domy pomocy społecznej	6 326 000,00	6 326 000,00	6 318 300,00	2 033 305,00	4 284 995,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 569 480,00	1 079 480,00	621 300,00	373 889,00	247 411,00	456 480,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	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.	732 600,00	732 600,00	732 600,00	0,00	732 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 905 100,00	1 905 100,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 885 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	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
	85216		Zasiłki stałe	1 933 000,00	1 933 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 492 000,00	4 460 000,00	4 437 000,00	3 856 826,00	580 174,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 245 600,00	1 245 600,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 244 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	565 800,00	565 800,00	126 000,00	0,00	126 000,00	239 800,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 419 141,00	2 419 141,00	541 630,00	375 989,00	165 641,00	1 876 641,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	184 641,00	184 641,00	18 000,00	0,00	18 000,00	166 641,00	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	464 500,00	464 500,00	463 630,00	375 989,00	87 641,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 700 000,00	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
	85395		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	13 242 715,00	13 242 715,00	12 674 886,00	10 689 328,00	1 985 558,00	105 275,00	376 844,00	85 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	3 141 701,00	3 141 701,00	3 141 701,00	2 957 812,00	183 889,00	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	1 267 225,00	1 267 225,00	1 265 225,00	1 069 574,00	195 651,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 019,00	47 019,00	47 019,00	46 122,00	897,00	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	1 904 806,00	1 904 806,00	1 903 846,00	1 761 904,00	141 942,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 072 797,00	2 072 797,00	2 061 417,00	1 770 136,00	291 281,00	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	2 096 893,00	2 096 893,00	2 092 993,00	1 408 176,00	684 817,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	164 360,00	164 360,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	149 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	105 275,00	105 275,00	0,00	0,00	0,00	105 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 745 567,00	1 745 567,00	1 744 667,00	1 521 715,00	222 952,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 522,00	62 522,00	62 522,00	0,00	62 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	634 550,00	634 550,00	340 496,00	153 889,00	186 607,00	0,00	208 344,00	85 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	64 290 516,00	64 290 516,00	4 862 684,00	3 848 178,00	1 014 506,00	4 138 359,00	55 289 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	31 700 000,00	31 700 000,00	466 972,00	392 830,00	74 142,00	0,00	31 233 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 429 000,00	22 429 000,00	757 542,00	588 880,00	168 662,00	0,00	21 671 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	235 700,00	235 700,00	235 700,00	229 943,00	5 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 688 376,00	1 688 376,00	1 268 576,00	1 005 181,00	263 395,00	309 600,00	110 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 777 099,00	2 777 099,00	326 833,00	320 173,00	6 660,00	286 299,00	2 163 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 405 752,00	5 405 752,00	1 752 472,00	1 311 171,00	441 301,00	3 542 460,00	110 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	54 589,00	54 589,00	54 589,00	0,00	54 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 347 611,00	24 879 500,00	24 879 500,00	871 795,00	24 007 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 468 111,00	5 468 111,00	3 803 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	18 655 000,00	17 475 000,00	17 475 000,00	869 295,00	16 605 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 648 000,00	1 648 000,00	1 648 000,00	0,00	1 648 000,00	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	285 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 111,00	285 111,00	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	6 920 000,00	3 890 000,00	3 890 000,00	0,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 789 500,00	816 500,00	816 500,00	2 500,00	814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 000,00	973 000,00	773 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 818 000,00	15 615 100,00	1 000 000,00	3 000,00	997 000,00	14 615 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202 900,00	5 202 900,00	4 150 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	650 000,00	650 000,00	600 000,00	3 000,00	597 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106		Teatry	6 548 000,00	5 508 000,00	0,00	0,00	0,00	5 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 651 000,00	3 488 100,00	0,00	0,00	0,00	3 488 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 162 900,00	4 162 900,00	4 150 000,00	0,00	0,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	419 000,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	3 435 000,00	3 435 000,00	0,00	0,00	0,00	3 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	1 465 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 891 477,00	5 841 477,00	3 395 597,00	731 282,00	2 664 315,00	2 240 000,00	205 880,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 122 227,00	3 072 227,00	3 066 347,00	721 282,00	2 345 065,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 760 000,00	2 760 000,00	320 000,00	10 000,00	310 000,00	2 240 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				433 303 520,00	360 177 509,00	242 515 561,00	145 147 426,00	97 368 135,00	38 742 639,00	66 230 990,00	5 288 319,00	0,00	7 400 000,00	73 126 011,00	73 125 011,00	66 645 000,00	1 000,00	

Plan zadań inwestycyjnych na rok 2017

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Efekty rzeczowe	Lata realizacji 2017-2020			Źródło dofinansowania	Planowane wydatki na rok 2017	Źródła finansowania wydatków w 2017 roku	
					Wartość zadania	Planowane dofinansowanie zewnętrzne	Udział własny			środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM (I+...+XIII)	-	194 249 740	135 359 753	58 889 987	-	73 126 011	25 016 900	48 109 111
			w tym:								
			zadania planowane do realizacji przy udziale środków Unii Europejskiej	-	185 587 727	134 824 642	50 763 085	-	66 645 000	19 071 000	47 574 000
I.	600		Transport i łączność (bez I. poz. 8i-j + XI. poz. 5.2-5.8)	-	118 086 025	80 742 986	37 343 039	-	40 574 000	14 513 550	26 060 450
1.		60004	montaż wiat przystankowych	wiaty przystankowe	60 000	0	60 000	-	60 000	60 000	0
2.		60015	obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II	m.in. część drogowa, mosty, wiadukt, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa	69 179 542	42 246 216	26 933 326	RPO WD 2014-2020	26 913 000	10 477 230	16 435 770
3.		60015	po kulturę do Jeleniej Góry, po przyrodę do Harrachova	most nad potokiem Wrzosówka w ciągu ulicy Cervi, odcinek drogi Goduszyn-Siedlęcín	3 634 686	3 060 000	574 686	INTERREG-V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020	200 000	30 000	170 000
4.		60015	przebudowa nawierzchni ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze z ciągiem pieszo-rowerowym od przejazdu kolejowego do granic miasta	ciąg pieszo-rowerowy wraz z oświetleniem, nawierzchnia jezdni	2 200 000	1 590 000	610 000	RPO WD 2014-2020, budżet państwa	1 100 000	165 000	935 000
5.		60015	opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Krośnieńskiej	dokumentacja projektowa	25 000	0	25 000	-	25 000	25 000	0
6.		60015	opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania ulic Wolności, Cervi i Podgórzeńskiej	dokumentacja projektowa	25 000	0	25 000	-	25 000	25 000	0
7.		60016	zabezpieczenie miasta Jelenia Góra przed nadmiernymi wodami opadowymi - budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej	sieć kanalizacji deszczowej, wyloty brzegowe (separatory)	5 032 163	3 995 000	1 037 163	RPO WD 2014-2020	300 000	300 000	0
8.			ograniczenie niskiej emisji transportowej w mieście Jelenia Góra, z tego:	-	27 425 786	21 861 220	5 564 566	RPO WD 2014-2020	13 781 000	2 685 820	11 095 180
a)		60015	budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Trasa Czeska-Lubańska-Goduszyńska	m.in. rondo, oświetlenie drogowe	2 340 860	1 970 470	370 390		2 269 000	340 350	1 928 650

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Efekty rzeczowe	Lata realizacji 2017-2020			Źródło dofinansowania	Planowane wydatki na rok 2017	Źródła finansowania wydatków w 2017 roku	
					Wartość zadania	Planowane dofinansowanie zewnętrzne	Udział własny			środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
b)		60015	budowa parkingu "Park&Ride" przy ulicy Mostowej	parking dla autobusów i samochodów osobowych, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa	3 150 910	2 660 500	490 410		0	0	0
c)		60015	budowa węzła przesiadkowego przy ulicy Cieplickiej w Sobieszowie	węzeł przesiadkowy - m.in. wjazd na przystanek, strefa wsiadających i wysiadających, strefa oczekiwania dla autobusów, oświetlenie drogowe	199 000	169 150	29 850		119 000	17 850	101 150
d)		60015	przebudowa systemów sterowania ruchem	sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach ulic: Wolności-Marcinkowskiego, Różyckiego-Ogińskiego	679 910	560 150	119 760		0	0	0
e)		60016	przebudowa ulicy Krakowskiej	odcinek od ulicy 1 Maja do alei Solidarności - nawierzchnia jezdni, chodnik, ciąg pieszo-rowerowy, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa	7 000 430	5 879 450	1 120 980		4 135 000	620 250	3 514 750
f)		60016	budowa parkingu "Park&Ride" przy ulicy Krakowskiej	parking dla samochodów osobowych, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa	553 000	470 050	82 950		318 000	47 700	270 300
g)		60016	przebudowa ulicy Nadbrzeżnej na drogę rowerową	ciąg pieszo-rowerowo-jezdny, oświetlenie drogowe, odwodnienie	4 029 370	2 373 983	1 655 387		2 403 000	979 120	1 423 880
h)		60016	budowa drogi rowerowej od ulicy Ogińskiego do ulicy Powstańców Śląskich	m.in. ciąg pieszo-rowerowy, oświetlenie, infrastruktura towarzysząca	2 078 959	1 743 017	335 942		1 507 000	226 050	1 280 950
i)		63003	budowa łącznika spinającego euroregionalne trasy rowerowe ER-2 Liczyrzepa z ER-6 Dolina Bobru	drogi rowerowe i ciągi pieszo-rowerowo-jezdne	2 266 347	1 740 250	526 097		0	0	0
j)		90015	energooszczędne oświetlenie miejskie	modernizacja punktów świetlnych	5 127 000	4 294 200	832 800		3 030 000	454 500	2 575 500
9.		60016	przebudowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego w zabytkowym centrum Jeleniej Góry - etap I	wózkostrada na Jeleniogórskim Trakcie Śródmiejskim, remont schodów prowadzących z ul. Fortecznej na ul. Pijarską	1 619 422	1 343 000	276 422	INTERREG-V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020	0	0	0
10.		60016	budowa łącznika drogowego ulic Jelenia-Forteczna-Kopernika	łącznik drogowy, oświetlenie drogowe	459 423	357 000	102 423	INTERREG-V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Efekty rzeczowe	Lata realizacji 2017-2020			Źródło dofinansowania	Planowane wydatki na rok 2017	Źródła finansowania wydatków w 2017 roku	
					Wartość zadania	Planowane dofinansowanie zewnętrzne	Udział własny			środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.		60016	przebudowa ulicy Kolberga	nawierzchnia jezdni, chodniki, oświetlenie drogowe	1 200 000	0	1 200 000	-	1 200 000	1 200 000	0
II.	630		Turystyka (I. poz. 8i + II. poz. 1)	-	4 266 347	3 440 250	826 097	-	0	0	0
1.		63003	bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - pieszo i rowerem w Aglomeracji Jeleniogórskiej	ścieżki rowerowe tzw. "single track", ciąg pieszo-rowerowy w Jagniątkowie	2 000 000	1 700 000	300 000	RPO WD 2014-2020	0	0	0
III.	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	971 220	367 620	603 600	-	954 000	586 380	367 620
1.		70001	termomodernizacja budynku socjalnego przy ulicy Wyczółkowskiego 61 w Jeleniej Górze	docieplenie ścian zewnętrznych	451 220	367 620	83 600	RPO WD 2014-2020	434 000	66 380	367 620
2.		70005	nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego, zwroty nakładów	m.in. nabywanie nieruchomości, zwroty nakładów	520 000	0	520 000	-	520 000	520 000	0
IV.	710		Działalność usługowa	-	125 000	0	125 000	-	125 000	125 000	0
1.		71012	zakup oprogramowania, wdrożenie z transferem danych do prowadzenia mapy zasadniczej w postaci numerycznej	m.in. oprogramowanie do prowadzenia baz danych	125 000	0	125 000	-	125 000	125 000	0
V.	750		Administracja publiczna (V. poz. 1-4 + XI. poz. 5.9)	-	12 944 574	10 251 966	2 692 608	-	9 963 000	1 627 030	8 335 970
1.		75023	rozwój e-administracji i e-usług publicznych poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Urzędzie Miasta Jelenia Góra oraz w jednostkach organizacyjnych	zintegrowany system informatyczny umożliwiający wymianę informacji między Urzędem a klientem (w tym nowy system ESOD - zintegrowany w szerokim zakresie z e-usługami)	8 045 114	6 834 116	1 210 998	RPO WD 2014-2020	8 006 000	1 205 130	6 800 870
2.		75023	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra, w tym: termomodernizacja Ratusza Miejskiego	m.in. wymiana i renowacja okien oraz drzwi zewnętrznych, docieplenie stropu pod dachem, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, osuszenie murów w części przyziemia Ratusza	1 848 460	1 569 100	279 360	RPO WD 2014-2020	1 806 000	270 900	1 535 100
3.		75023	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	sprzęt komputerowy, oprogramowanie	150 000	0	150 000		150 000	150 000	0
4.		75095	podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach	-	1 000	0	1 000		1 000	1 000	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Efekty rzeczowe	Lata realizacji 2017-2020			Źródło dofinansowania	Planowane wydatki na rok 2017	Źródła finansowania wydatków w 2017 roku	
					Wartość zadania	Planowane dofinansowanie zewnętrzne	Udział własny			środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VI.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	1 842 460	1 516 430	326 030	-	136 000	67 970	68 030
1.		75412	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra, w tym: termomodernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Cieplickiej	m.in. docieplenie ściany zewnętrznej, dachu/stropu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji centralnego ogrzewania	107 460	71 430	36 030	RPO WD 2014-2020	101 000	32 970	68 030
2.		75495	współpraca służb reagowania kryzysowego na pograniczu polsko-czeskim	m.in. samochód dla Państwowej Straży Pożarnej, automatyczne stacje pomiarowe - wodowskazy na rzekach oraz doposażenie OSP w sprzęt i wyposażenie specjalistyczne	1 700 000	1 445 000	255 000	INTERREG-V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020	0	0	0
3.		75495	rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	punkty kamerowe	35 000	0	35 000	-	35 000	35 000	0
VII.	758		Rozliczenia różne	-	900 000	0	900 000	-	900 000	900 000	0
1.		75818	rezerwa na zadania realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2017	-	800 000	0	800 000	-	800 000	800 000	0
2.		75818	rezerwa na zakupy inwestycyjne	-	100 000	0	100 000	-	100 000	100 000	0
VIII.	801		Oświata i wychowanie (VIII. poz. 1-2 + XI. poz. 5.10)	-	17 768 525	13 966 752	3 801 773	-	9 081 000	2 375 060	6 705 940
1.		80195	termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra - Etap I	MP Nr 2, 4, 11, 14, ZSzRzA m.in. wymiana okien i drzwi zewnętrznych, docieplenie ścian, stropów/stropodachów, wymiana instalacji centralnego ogrzewania i oświetlenia	11 353 638	8 592 752	2 760 886	RPO WD 2014-2020	9 061 000	2 374 060	6 686 940
2.		80195	wsparcie dzieci niepełnosprawnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli w jeleniogórskich przedszkolach publicznych - zakupy inwestycyjne	schodołaz	20 000	19 000	1 000	RPO WD 2014-2020, budżet państwa	20 000	1 000	19 000
IX.	851		Ochrona zdrowia	-	150 000	0	150 000	-	150 000	150 000	0
1.		85154	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja budowa boiska sportowego	boisko sportowe	150 000	0	150 000	-	150 000	150 000	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Efekty rzeczowe	Lata realizacji 2017-2020			Źródło dofinansowania	Planowane wydatki na rok 2017	Źródła finansowania wydatków w 2017 roku	
					Wartość zadania	Planowane dofinansowanie zewnętrzne	Udział własny			środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X.	852		Pomoc społeczna	-	3 129 400	2 375 000	754 400	-	522 000	272 000	250 000
1.		85202	budowa Domu Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze przy ulicy Leśnej wraz z infrastrukturą	budowa domu pomocy społecznej, zagospodarowanie terenu, zakup wyposażenia	2 578 000	2 125 000	453 000	RPO WD 2014-2020	0	0	0
2.		85203	przygotowanie pomieszczeń w budynku przy ulicy Wiejskiej na potrzeby Dziennego Domu "Senior WIGOR"	przygotowanie pomieszczeń	519 400	250 000	269 400	budżet państwa	490 000	240 000	250 000
3.		85219	zakup i montaż systemu alarmowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze	system alarmowy	32 000	0	32 000	-	32 000	32 000	0
XI.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (I. poz. 8j + XI. poz. 1-4, 5.1, 5.11, 6-7)	-	15 286 459	10 985 906	4 300 553	-	5 468 111	2 072 620	3 395 491
1.		90002	budowa gniazd na odpady komunalne, w tym w obszarach wpisanych do rejestru zabytków	zbiorniki na odpady komunalne (gniazda podziemne przy ul. Bankowej i ul. Podwale)	727 040	0	727 040	-	570 000	570 000	0
2.		90002	budowa boksów edukacyjnych na odpady komunalne w jednostkach oświatowych	boksy edukacyjne na odpady komunalne	621 408	0	621 408	-	600 000	600 000	0
3.		90002	zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania na potrzeby Referatu Gospodarki Odpadami	sprzęt komputerowy, oprogramowanie	10 000	0	10 000	-	10 000	10 000	0
4.		90005	likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - etap I (KAWKA)	w 2017 r. ostatnia płatność związana z końcowym rozliczeniem projektu	285 111	285 111	0	dotacje: NFOŚiGW, WFOŚiGW	285 111	0	285 111
5.			rewitalizacja zdegradowanych obszarów Miasta Jeleniej Góry, z tego:	-	30 272 137	24 886 300	5 385 837	-	0	0	0
5.1		90095	poprawa warunków zamieszkania lokatorów budynków socjalnych przy ulicy Wyczółkowskiego w Jeleniej Górze	przebudowa ul. Wyczółkowskiego, zagospodarowanie zdegradowanego obszaru w obrębie budynków socjalnych	2 803 000	2 382 550	420 450	RPO WD 2014-2020	0	0	0
5.2		60015	przebudowa przestrzeni miejskiej alei Wojska Polskiego w Jeleniej Górze	m.in. nawierzchnia jezdni, chodniki z ciągiem rowerowym, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa, zieleń, mała architektura, strefa wejściowa do Teatru, skwer T. Kościuszki	4 015 800	3 400 000	615 800	RPO WD 2014-2020	0	0	0
5.3		60015	przekształcenie przestrzeni ulicy Bankowej w Jeleniej Górze	m.in. ciągi piesze, oświetlenie miejskie, mała architektura, zieleń	1 010 800	850 000	160 800	RPO WD 2014-2020	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Efekty rzeczowe	Lata realizacji 2017-2020			Źródło dofinansowania	Planowane wydatki na rok 2017	Źródła finansowania wydatków w 2017 roku	
					Wartość zadania	Planowane dofinansowanie zewnętrzne	Udział własny			środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.4		60015	przebudowa ulicy Drzymały, Świętojańskiej i Flisaków w rewitalizowanym kwartale miasta Jelenia Góra	przebudowa odcinków nawierzchni jezdni, oświetlenie drogowe, schody dla pieszych	2 033 210	1 700 000	333 210	RPO WD 2014-2020	0	0	0
5.5		60016	zagospodarowanie zdegradowanego terenu przy ulicy Kilińskiego w Jeleniej Górze wraz z przebudową ulic: Kamienne Schodki i ks. Dominika Kostiała w Jeleniej Górze	m.in. ciąg komunikacyjny wraz z oświetleniem, kanalizacja deszczowa, parking, monitoring wizyjny	1 222 140	1 020 000	202 140	RPO WD 2014-2020	0	0	0
5.6		60016	przebudowa ulicy Kasprowicza w Jeleniej Górze	nawierzchnia jezdni, chodniki, oświetlenie drogowe	1 811 800	1 530 000	281 800	RPO WD 2014-2020	0	0	0
5.7		60016	przebudowa ulicy Kadetów, Kazimierskiego i Elewów w Jeleniej Górze	nawierzchnia jezdni, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa	2 513 800	2 125 000	388 800	RPO WD 2014-2020	0	0	0
5.8		60016	przebudowa ulicy Tabaki w Jeleniej Górze	nawierzchnia jezdni, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa	2 010 800	1 700 000	310 800	RPO WD 2014-2020	0	0	0
5.9		75023	poprawa stanu zachowania zabytkowego budynku Ratusza Miejskiego w Jeleniej Górze	m.in. remont pomieszczeń, wzmocnienie stropów, wymiana instalacji elektrycznej, wod.-kan., dostosowanie budynku do przepisów p.poż.	2 900 000	1 848 750	1 051 250	RPO WD 2014-2020	0	0	0
5.10		80101	budowa basenu (Delfinek) przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Jeleniej Górze	kryta pływalnia wraz z infrastrukturą	6 394 887	5 355 000	1 039 887	RPO WD 2014-2020	0	0	0
5.11		90095	przeobrażenie zdegradowanych terenów nadbrzeżnych rzeki Kamiennej na bulwar spacerowy w Jeleniej Górze-Cieplicach	m.in. ciąg pieszo-rowerowy, zieleń, mała architektura, wiata z tężnią solankową, monitoring wizyjny	1 536 900	1 275 000	261 900	RPO WD 2014-2020	0	0	0
5.12		92601	modernizacja stadionu przy ulicy Lubańskiej w Jeleniej Górze	m.in. boisko treningowe, trybuny, sanitariaty, infrastruktura techniczna, tereny zielone	2 019 000	1 700 000	319 000	RPO WD 2014-2020	0	0	0
6.		90095	utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Jeleniej Górze - uzbrojenie terenów inwestycyjnych	strefy przy ulicy Spółdzielczej i ulicy Thebesiusa - sieć wodno-kanalizacyjna, wewnętrzna infrastruktura komunikacyjna - drogi, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa	3 976 000	2 749 045	1 226 955	RPO WD 2014-2020	773 000	238 120	534 880
7.		90095	odbudowa muru oporowego przy ulicy Górnej	mur oporowy	200 000	0	200 000	-	200 000	200 000	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Efekty rzeczowe	Lata realizacji 2017-2020			Źródło dofinansowania	Planowane wydatki na rok 2017	Źródła finansowania wydatków w 2017 roku	
					Wartość zadania	Planowane dofinansowanie zewnętrzne	Udział własny			środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XII.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	15 460 730	8 992 843	6 467 887	-	5 202 900	2 277 290	2 925 610
1.		92106	przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - współudział w finansowaniu zadania	kompleksowa przebudowa budynku głównego wraz z infrastrukturą	2 848 154	0	2 848 154	-	875 000	875 000	0
2.		92106	termomodernizacja budynku przy ulicy Zjednoczenia Narodowego 46 w Jeleniej Górze na potrzeby Zdrojowego Teatru Animacji - współudział w finansowaniu zadania	m.in. wymiana okien i drzwi zewnętrznych, docieplenie ścian, dachu/stropodachu/stropu, wymiana instalacji centralnego ogrzewania i oświetlenia	165 000	0	165 000	-	165 000	165 000	0
3.		92109	renowacja zabytkowego XIX - wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze - adaptacja zabytkowego budynku na centrum kultury	prace budowlano-konserwatorskie, wyposażenie	9 652 685	6 628 151	3 024 534	PO liŚ 2014-2020	3 787 000	1 169 940	2 617 060
4.		92109	renowacja zabytkowego XIX - wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze - ochrona bioróżnorodności parku	rewaloryzacja parku	2 781 991	2 364 692	417 299	RPO WD 2014-2020	363 000	54 450	308 550
5.		92109	Jeleniogórskie Centrum Kultury partnerzy z kulturą - współudział w finansowaniu zadania	system ekspozycyjny i modernizacja galerii "Pod Brązowym Jeleniem", oświetlenie sceniczne sali "Nova", koło garncarskie do pracowni ceramiki	12 900	0	12 900	-	12 900	12 900	0
XIII.	926		Kultura fizyczna (XIII. poz. 1-2 + XI. poz. 5.12)	-	3 319 000	2 720 000	599 000	-	50 000	50 000	0
1.		92601	budowa placu "Pumptrack"	tory rowerowe typu "pumptrack" z oświetleniem i małą architekturą	1 250 000	1 020 000	230 000	INTERREG-V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020	0	0	0
2.		92601	doposażenie placów zabaw dla dzieci i budowa siłowni zewnętrznych	urządzenia zabawowe, urządzenia do ćwiczeń	50 000	0	50 000	-	50 000	50 000	0

Plan zadań remontowych na rok 2017

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Zakres rzeczowy/efekty	Planowane wydatki na rok 2017	Źródła finansowania	
							środki budżetu miasta	środki ZGKiM
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM (I+...+VII)	-	-	7 731 000	3 295 000	4 436 000
I.	600		Transport i łączność	-	-	600 000	600 000	0
1.		60015	remonty dróg	2017	wymiana nawierzchni jezdni	400 000	400 000	0
2.		60016	remonty dróg	2017	wymiana nawierzchni jezdni	200 000	200 000	0
II.	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	-	5 636 000	1 200 000	4 436 000
1.		70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej remonty zasobu mieszkaniowego	2017	remonty zasobu mieszkaniowego, fundusz remontowy	4 936 000	500 000	4 436 000
2.		70095	Wydział Gospodarki Mieszkaniowej remonty zasobu mieszkaniowego i socjalnego	2017	remonty lokali mieszkalnych i socjalnych	700 000	700 000	0
III.	710		Działalność usługowa	-	-	200 000	200 000	0
1.		71035	remont dachu na budynku socjalnym na cmentarzu komunalnym przy ulicy Sudeckiej (stary cmentarz)	2017	wymiana pokrycia dachu i obróbek blacharskich	50 000	50 000	0
2.		71035	remont ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ulicy Sudeckiej (stary cmentarz)	2017	wymiana ogrodzenia	150 000	150 000	0
IV.	750		Administracja publiczna	-	-	495 000	495 000	0
1.		75023	osuszenie piwnic w budynku B przy ulicy Sudeckiej	2016-2017	m.in. wykonanie izolacji pionowej i poziomej, wentylacji, malowanie	275 000	275 000	0
2.		75023	remont obiektów Urzędu Miasta	2017	prace ogólnobudowlane w budynkach Urzędu Miasta	220 000	220 000	0
V.	801		Oświata i wychowanie	-	-	500 000	500 000	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Zakres rzeczowy/efekty	Planowane wydatki na rok 2017	Źródła finansowania	
							środki budżetu miasta	środki ZGKiM
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.		80195	remonty placówek oświatowo-wychowawczych	2017	-	500 000	500 000	0
VI.	851		Ochrona zdrowia	-	-	200 000	200 000	0
1.		85154	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna remont sali gimnastycznej wraz z węzłem sanitarnym	2017	m.in. izolacja ścian fundamentów, położenie wykładziny sportowej, remont węzła sanitarnego, szatni	200 000	200 000	0
VII.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	100 000	100 000	0
1.		90015	remonty oświetlenia drogowego	2017	wymiana, wzmacnianie i malowanie słupów oświetleniowych na terenie miasta, poprawa oświetlenia przejść dla pieszych	100 000	100 000	0

Przychody i rozchody budżetu w roku 2017

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan na rok 2017
1	2	3	4
Przychody ogółem			43 070 000
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	28 050 000
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	14 945 000
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	75 000
Rozchody ogółem			14 663 123
z tego:			
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	8 303 855
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/OW/JG/2004 z 14.12.2004 r. kwota: 14.750.000 zł		3 090 000
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)		499 600
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.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	68 000
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 291 268
z tego:			
4.1	Termomodernizacja placówek oświatowych w Jeleniej Górze - I etap, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 20/OA/JG/2008 z 22.07.2008 r. kwota 5.056.000 zł		505 600
4.2	Termomodernizacja placówek oświatowych w Jeleniej Górze - II etap, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 17/OA/JG/2009 z 19.08.2009 r. kwota 4.256.700 zł		425 668
4.3	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - etap I pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 283/P/OA/JG/2014 z 10.12.2014 r. kwota 1.425.499,07 zł		360 000

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta według działów oraz przychodów i rozchodów na rok 2017

w złotych			
Dział	Treść	Prognoza dochodów na rok 2017	Plan wydatków na rok 2017
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 897	63 397
020	Leśnictwo	343 700	393 987
600	Transport i łączność	14 192 967	70 693 317
630	Turystyka	96 135	226 832
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 684 591	4 214 831
710	Działalność usługowa	1 360 650	1 829 049
750	Administracja publiczna	17 985 903	42 794 210
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 410	16 410
752	Obrona narodowa	5 000	5 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 513 925	13 009 415
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812	187 812
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	147 831 000	
757	Obsługa długu publicznego		7 400 000
758	Różne rozliczenia	96 621 671	3 310 000
801	Oświata i wychowanie	10 911 316	128 150 420
851	Ochrona zdrowia	62 000	2 494 800
852	Pomoc społeczna	7 641 180	21 504 580
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	534 820	2 419 141
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	333 520	13 242 715
855	Rodzina	56 411 453	64 290 516
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 820 191	30 347 611
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 170 110	20 818 000
926	Kultura fizyczna	156 392	5 891 477
	Ogółem:	404 896 643	433 303 520
	wynik: deficyt budżetu		-28 406 877
		Przychody	Rozchody
	Razem	43 070 000	14 663 123
	z tego:		
	Emisja obligacji	28 050 000	
	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych	75 000	
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	14 945 000	
	Spłata pożyczek i kredytów		9 595 123
	Wykup obligacji		5 000 000
	Pożyczki udzielone		68 000
	Suma bilansująca	447 966 643	447 966 643

Załącznik nr 7
do uchwały Nr 269.XXXVI.2016
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 30 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2017**

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Prognoza dochodów				Plan wydatków					
			Ogółem	z tego:			Ogółem	z tego:				
1	2	3	4	§ 2010	§ 2060	§ 2110	§ 2160	9	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki rzeczowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacja na zadania bieżące
				5	6	7	8		10	11	12	13
Ogółem:			67 196 306	23 624 293	31 700 000	11 270 013	602 000	67 196 306	11 063 837	1 689 510	53 925 753	517 206
z tego:												
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 897			15 897		15 897	15 897			
	01095	Pozostała działalność	15 897			15 897		15 897	15 897			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	928			928		928	928			
	60095	Pozostała działalność	928			928		928	928			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	140 831			140 831		140 831	57 625	83 206		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 831			140 831		140 831	57 625	83 206		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	516 650			516 650		516 650	445 202	71 148	300	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	68 667			68 667		68 667	68 667			
	71015	Nadzór budowlany	447 983			447 983		447 983	376 535	71 148	300	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	910 083	865 083		45 000		910 083	877 783	22 300	10 000	
	75011	Urzędy wojewódzkie	865 083	865 083				865 083	865 083			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	45 000			45 000		45 000	12 700	22 300	10 000	

Dział	Rozdz.	Treść	Prognoza dochodów					Plan wydatków				
			Ogółem	z tego:				Ogółem	z tego:			
				§ 2010	§ 2060	§ 2110	§ 2160		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	12	13
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 410	16 410				16 410	12 297	4 113		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 410	16 410				16 410	12 297	4 113		
752		OBRONA NARODOWA	1 000	1 000				1 000		1 000		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000				1 000		1 000		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 384 915	5 000		9 379 915		9 384 915	8 266 700	704 158	414 057	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 371 585			9 371 585		9 371 585	8 258 370	699 158	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	187 812			187 812		187 812	23 906	103 180		60 726
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812			187 812		187 812	23 906	103 180		60 726
851		OCHRONA ZDROWIA	62 000			62 000		62 000		62 000		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	62 000			62 000		62 000		62 000		

Dział	Rozdz.	Treść	Prognoza dochodów					Plan wydatków				
			Ogółem	z tego:				Ogółem	z tego:			
				§ 2010	§ 2060	§ 2110	§ 2160		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	12	13
852		POMOC SPOŁECZNA	884 280	427 800		456 480		884 280		427 800		456 480
	85203	Ośrodki wsparcia	456 480			456 480		456 480				456 480
	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	427 800	427 800				427 800		427 800		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	464 500			464 500		464 500	375 989	87 641	870	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	464 500			464 500		464 500	375 989	87 641	870	
855		Rodzina	54 611 000	22 309 000	31 700 000		602 000	54 611 000	987 510	122 964	53 500 526	
	85501	Świadczenie wychowawcze	31 700 000		31 700 000			31 700 000	392 830	74 142	31 233 028	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 309 000	22 309 000				22 309 000	588 880	48 662	21 671 458	
	85508	Rodziny zastępcze	602 000				602 000	602 000	5 800	160	596 040	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
oraz z organami administracji rządowej na rok 2017**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Prognoza dochodów na rok 2017	Plan wydatków na rok 2017
1	2	3	4	5
OGÓŁEM			5 452 522	7 824 663
Razem jednostki samorządu terytorialnego			5 436 522	7 808 663
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 275 389	3 275 389
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 275 389	3 275 389
		z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej	3 275 389	3 275 389
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 040 364	1 214 534
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	61 070
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Miasta Jeleniej Góry, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach	0	61 070
	80104	Przedszkola	872 843	971 443
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Jeleniej Góry, z tego do:	872 843	872 843
		przedszkoli niepublicznych	689 428	689 428
		przedszkoli publicznych	183 415	183 415
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Miasta Jeleniej Góry, uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	0	98 600
	80105	Przedszkola specjalne	58 721	58 721
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do specjalnego przedszkola w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jeleniej Górze	58 721	58 721
	80130	Szkoły zawodowe	0	14 500
		na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych, dla których kursy zawodowe będą realizowane w innych powiatach	0	14 500
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	108 800	108 800
		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	108 800	108 800
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	26 660	1 726 660
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 660	26 660
		na sfinansowanie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami innych powiatów	26 660	26 660
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0	1 700 000
		na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze	0	1 700 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Prognoza dochodów na rok 2017	Plan wydatków na rok 2017
1	2	3	4	5
855		RODZINA	1 094 109	1 592 080
	85508	Rodziny zastępcze	158 901	445 200
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze	158 901	158 901
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych w innych powiatach	0	286 299
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	935 208	1 146 880
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze	935 208	935 208
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach	0	211 672
Razem budżet państwa			16 000	16 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 000	12 000
	71035	Cmentarze	12 000	12 000
		na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	12 000	12 000
752		Obrona narodowa	4 000	4 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000
		na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	4 000	4 000

Dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe udzielane z budżetu miasta na rok 2017

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)			40 230 650	1 000 000	26 351 504	12 879 146
I. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych			19 057 641	1 000 000	14 071 000	3 986 641
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 000 000	1 000 000	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000 000	1 000 000		
		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - na realizację wydatków remontowych gminnych lokali mieszkalnych	500 000	500 000		
		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - na pokrycie kosztów zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi	500 000	500 000		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		150 000	0	0	150 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	150 000			150 000
		Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze - na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście	150 000			150 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		174 170	0	0	174 170
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 070			61 070
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Miasta Jeleniej Góry, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach (porozumienia z jst)	61 070			61 070
	80104	Przedszkola	98 600			98 600
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Miasta Jeleniej Góry, uczęszczających do przedszkoli w innych gminach (porozumienia z jst)	98 600			98 600

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
	80130	Szkoły zawodowe	14 500			14 500
		na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych, będących mieszkańcami Jeleniej Góry, dla których kursy zawodowe będą realizowane w innych powiatach (porozumienia z jst)	14 500			14 500
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	157 500	0	0	157 500
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 500			157 500
		<i>I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia</i>	70 000			70 000
		Teatr im. Cypriana Kamila Norwida - dofinansowanie działalności artystycznej osób uzależnionych "Teatr za Murem"	8 000			8 000
		Jeleniogórskie Centrum Kultury - zajęcia integracyjno-kulturalne dla dzieci "Skok w Blok 2017"	40 000			40 000
		Miejski Dom Kultury "Muflon" - dofinansowanie działalności artystycznej osób uzależnionych "Karawana"	8 000			8 000
		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 - "Większy kawałek słońca" - całoroczne warsztaty artystyczne dla dzieci	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>	68 000			68 000
		Jeleniogórskie Centrum Kultury - "Wakacje ze sztuką"	35 000			35 000
		Miejski Dom Kultury "Muflon" - organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych i letnich w formie warsztatów integracyjno - artystycznych	13 000			13 000
		Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury - organizacja wypoczynku w okresie ferii letnich w formie warsztatów integracyjno - artystycznych "Letnie warsztaty"	20 000			20 000
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
	85395	Pozostała działalność	10 000			10 000
		na aktywizację społeczną środowisk osób starszych i niepełnosprawnych, z tego dla:				
		Osiedlowego Domu Kultury na dofinansowanie działalności zespołów wokalnych "Jeleniogórzanie" oraz "Agat"	6 000			6 000
		Miejskiego Domu Kultury "Mufion" na dofinansowanie działalności zespołu wokalnego "Sybiraczki i Kresowianie"	4 000			4 000
855		<u>RODZINA</u>	<u>497 971</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>497 971</u>
	85508	Rodziny zastępcze	286 299			286 299
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych w innych powiatach (porozumienia z jst)	286 299			286 299
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	211 672			211 672
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach (porozumienia z jst)	211 672			211 672
921		<u>KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>15 368 000</u>	<u>0</u>	<u>14 071 000</u>	<u>1 297 000</u>
	92106	Teatry	6 548 000		5 508 000	1 040 000
		Teatr im. Cypriana Kamila Norwida	4 431 000		3 556 000	875 000
		Zdrojowy Teatr Animacji	2 117 000		1 952 000	165 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 501 000		3 244 000	257 000
		Osiedlowy Dom Kultury	909 000		786 000	123 000
		Miejski Dom Kultury "Mufion"	529 000		529 000	
		Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury	337 000		337 000	
		Jeleniogórskie Centrum Kultury	1 726 000		1 592 000	134 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	419 000		419 000	
		Biuro Wystaw Artystycznych	419 000		419 000	
	92116	Biblioteki	3 435 000		3 435 000	
		Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	3 435 000		3 435 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
	92118	Muzea	1 465 000		1 465 000	
		Muzeum Przyrodnicze	975 000		975 000	
		Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna	490 000		490 000	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			21 173 009	0	12 280 504	8 892 505
630		<u>TURYSTYKA</u>	10 000	0	0	10 000
	63095	Pozostała działalność	10 000			10 000
		zadania w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa	10 000			10 000
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	93 000	0	0	93 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000			80 000
		dofinansowanie działalności OSP, z tego:	80 000			80 000
		Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Wiejska 85 b	32 500			32 500
		Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Cieplicka 168 a	32 500			32 500
		Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Myśliwska 4a	15 000			15 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	13 000			13 000
		ochrona obywateli, w tym ratownictwo górskie i wodne	13 000			13 000
755		<u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u>	60 726	0	0	60 726
	75515	Niedpłatna pomoc prawna	60 726			60 726
		Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erasma i Pankracego, ul. Kopernika 1 - prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	60 726			60 726
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	12 068 588	0	12 068 588	0
	80101	Szkoły podstawowe	192 274		192 274	
		na dofinansowanie działalności dydaktycznej				
		Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. B. Czecha 1a	192 274		192 274	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
	80104	Przedszkola	6 255 716		6 255 716	
		<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i>				
		Niepublicznego Przedszkola "Piątka 5 " ul. Mickiewicza 19	695 449		695 449	
		Niepublicznego Przedszkola "Promyczek" ul. Kolberga 5	905 838		905 838	
		Niepublicznego Przedszkola "Bajka " ul. Piłsudskiego 15	951 102		951 102	
		Niepublicznego Przedszkola "Stokrotka " ul. Noskowskiego 2	451 371		451 371	
		Niepublicznego Przedszkola "Kacperek " ul. Różyckiego 2	596 099		596 099	
		Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol " ul. A. Struga 1	388 459		388 459	
		Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś " ul. Morcinka 11	623 830		623 830	
		Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids" al. Jana Pawła II 20a	666 229		666 229	
		Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka" ul. Żwirki 32	135 788		135 788	
		Niepublicznego Przedszkola "Król Maciuś" ul. Mickiewicza 15	485 061		485 061	
		Przedszkola Niepublicznego "Bajkoland" ul. W. Pola 27	122 726		122 726	
		Niepublicznego Przedszkola "Ence Pence" ul. Kadetów 13	140 258		140 258	
		Przedszkole Niepubliczne "Radosne Tuptusie" ul. Jagiellońska 26E	93 506		93 506	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
	80110	Gimnazja	1 193 964		1 193 964	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>				
		Publicznego Katolickiego Gimnazjum u św. Pankracego w Jeleniej Górze ul. Kopernika 1	760 421		760 421	
		Społecznego Gimnazjum w Jeleniej Górze Społecznego Towarzystwa Oświatowego, ul. Bronka Czecha 1a	113 203		113 203	
		Gimnazjum dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 16	320 340		320 340	
	80120	Licea ogólnokształcące	1 111 345		1 111 345	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>				
		Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	209 502		209 502	
		Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Wolności 29	70 452		70 452	
		Liceum Ogólnokształcącego TEB Edukacja dla Dorosłych w Jeleniej Górze, ul. Konopnickiej 1	172 422		172 422	
		Liceum Ogólnokształcącego TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	116 971		116 971	
		Centrum Kształcenia Plejada Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 20	27 810		27 810	
		Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 25	463 500		463 500	
		Katolickie Liceum Akademickie u Św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. PCK 23	50 688		50 688	
	80130	Szkoły zawodowe	2 177 551		2 177 551	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>				
		Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony ul. Cieplicka 16	88 051		88 051	
		Policealnej Szkoły Edukacji Europejskiej w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 16	163 957		163 957	
		Prywatnej Policealnej Szkoły Kosmetycznej w Jeleniej Górze, ul. Mickiewicza 15	20 242		20 242	
		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	223 224		223 224	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
		Policealnej Szkoły TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 43, ul. Konopnickiej 1, ul. Obrońców Pokoju 10, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2.	576 886		576 886	
		Szkoła Medyczna TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Konopnickiej 1	154 848		154 848	
		Policealnej Szkoły dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 25	671 009		671 009	
		Centrum Kształcenia Plejada Szkoły Policealnej w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 20	279 334		279 334	
	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	847 471		847 471	
		<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i>				
		Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15	41 466		41 466	
		Niepublicznego Przedszkola "Stokrotka", ul. Noskowskiego 2	119 216		119 216	
		Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol", ul. A. Struga 1	316 182		316 182	
		Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids", al. Jana Pawła II 20a	230 658		230 658	
		Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka", ul. Żwirki 32	139 949		139 949	
	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	290 267		290 267	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>				
		Spółecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. B. Czecha 1a	86 043		86 043	
		Spółecznego Gimnazjum w Jeleniej Górze Społecznego Towarzystwa Oświatowego, ul. B. Czecha 1a	154 982		154 982	
		Publicznego Katolickiego Gimnazjum u św. Pankracego w Jeleniej Górze ul. Kopernika 1	49 242		49 242	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
851		OCHRONA ZDROWIA	832 000	0	0	832 000
	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, w tym:	33 000			33 000
		Stowarzyszenie "MONAR", ul. Nowolipki 9 B; 00-151 Warszawa - kompleksowy program profilaktyki uzależnień - "Monar-Jelenia Góra"	26 000			26 000
		Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego ds. HIV/AIDS w Jeleniej Górze	17 000			17 000
		Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej, ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa	17 000			17 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	782 000			782 000
		Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia, w tym:	317 000			317 000
		Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Jeleniej Górze- udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym w formie schroniska oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania	216 000			216 000
		Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Jeleniej Górze - udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym w formie: noclegowni i ogrzewalni oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania	71 000			71 000
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław - "Ścieżkami Zdrowia"	17 350			17 350
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy Al. Wojska Polskiego 18 - "Mamo, Tato zabierz mnie do kina"	2 650			2 650
		Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, w tym:	200 000			200 000
		"Rada Przyjaciół Harcerstwa w Jeleniej Górze", ul. Wiejska 41 B- "AZYL 2017"	65 550			65 550
		Polski Czerwony Krzyż Dolnośląski Oddział Okręgowy, ul. Bujwida 34, 50-345 Wrocław - "Świetlica środowiskowa PCK"	32 900			32 900

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9 - "ZARADEK 2017"	42 000			42 000
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław - "Harcerska Świetlica Środowiskowa"	39 000			39 000
		Wypoczynek - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych, w tym:	220 000			220 000
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław - "Harcerskie Obozy Profilaktyczne"	42 000			42 000
		"Rada Przyjaciół Harcerstwa w Jeleniej Górze", ul. Wiejska 41 B - obóz wyjazdowy nad morze Bałtyckie "Spełnienie naszych marzeń"	6 200			6 200
		"Rada Przyjaciół Harcerstwa w Jeleniej Górze", ul. Wiejska 41 B - organizacja półkolonii w okresie wakacji "Lepiej w świetlicy niż na ulicy"	6 350			6 350
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9 - "PIJAREK 2017"	23 000			23 000
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy Al. Wojska Polskiego 18 - kolonia letnia "Wakacje pełne słońca i radości w Brennie"	83 450			83 450
		Stowarzyszenie Jeleniogórski Okręg JU-JITSU ul. Wolności 15 - Przyjaźń, Honor, Szacunek - Wypoczynek i rekreacja 2017	39 000			39 000
		Kluby abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne, z tego:	45 000			45 000
		Centrum Pomocy Uzależnionym od Alkoholu "Boberek" w Jeleniej Górze, ul. Długa 6 of - prowadzenie klubu abstynenta "Boberek" dla mieszkańców Jeleniej Góry	45 000			45 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>1 371 280</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 371 280</u>
	85203	Ośrodki wsparcia	456 480			456 480
		Caritas Diecezji Legnickiej w Legnicy, ul. Okrzei 22 - na realizację zadania pn. "Prowadzenie Środkowiskowego Domu Samopomocy typu A" w Jeleniej Górze przy al. Jana Pawła II 7/9	456 480			456 480
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	675 000			675 000
		świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym:	675 000			675 000
		Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Jeleniej Górze	670 904			670 904
	85295	Pozostała działalność	239 800			239 800
		Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Jeleniej Górze - udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym w formie schroniska oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania	239 800			239 800
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>166 641</u>	<u>0</u>	<u>106 641</u>	<u>60 000</u>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	166 641		106 641	60 000
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14	71 094		71 094	
		Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem - na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jeleniej Górze, ul. Kiepur 44	35 547		35 547	
		1) wzrost aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	60 000			60 000
		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				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	105 275	0	105 275	0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	105 275		105 275	
		<i>na dofinansowanie zadań statutowych</i>				
		Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "DRUH" w Jeleniej Górze, ul. Wiejska 41 b	67 677		67 677	
		Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Wojtek", ul. Skowronków 15A	37 598		37 598	
855		<u>RODZINA</u>	3 640 388	0	0	3 640 388
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	309 600			309 600
		<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczej</i>				
		Żłobka Niepublicznego Akademia Happy Kids, al. Jana Pawła II 20a	88 800			88 800
		Żłobka Niepublicznego "Misie Urwisie", ul. Sobieskiego 82A/1	36 000			36 000
		Żłobka Niepublicznego "Król Maciuś", ul. Mickiewicza 15	40 800			40 800
		Niepublicznego Żłobka "Zaczarowany Parasol", ul. A. Struga 1	60 000			60 000
		Żłobka "Radosne Tuptusie", ul. Jagiellońska 26E	84 000			84 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 330 788			3 330 788
		Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie "Nadzieja" na dofinansowanie prowadzenia placówek, z tego:	3 330 788			3 330 788
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 1 w Jeleniej Górze, ul. Sobieskiego 80	643 648			643 648
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 2 w Jeleniej Górze, ul. Sobieskiego 80	643 648			643 648
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 3 w Jeleniej Górze, ul. Kraszewskiego 7	764 332			764 332
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 4 w Jeleniej Górze, ul. Kraszewskiego 7	683 876			683 876
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 5 w Jeleniej Górze, ul. Marysieńki Sobieskiej 3	595 284			595 284

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	285 111			285 111
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	285 111			285 111
		"Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - etap I" (KAWKA)	285 111			285 111
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	300 000	0	0	300 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000			50 000
		upowszechnianie kultury w mieście	50 000			50 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000			250 000
		na ochronę zabytków	50 000			50 000
		DKBK PROPERTIES Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 3 - wymiana pokrycia dachowego budynku przy ul. Kilińskiego 3 - Etap I	20 000			20 000
		Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Klonowica 14 - remont elewacji frontowej wraz z kolorystyką przy ul. Klonowica 14	30 000			30 000
		Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego, ul. Kopernika 1 - ratunkowa rekonstrukcja dachu dawnego Kolegium Jezuickiego - Etap IV	20 000			20 000
		Oddział PTTK "Sudety Zachodnie", ul. 1 Maja 86 - Zamek Chojnik - ratownicze prace budowlano - konserwatorskie korony murów palladium - Etap II	30 000			30 000
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9 - kontynuacja remontu Kaplicy Św. Anny przy ul. Zjednoczenia Narodowego 13	25 000			25 000
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Erazma i Pankracego, Plac Kościelny 1-2 - ratunkowa konserwacja prospektu w Kaplicy Św. Anny przy ul. Konopnickiej	15 000			15 000
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marcina, ul. Cieplicka 219 - kompleksowa konserwacja empor w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa - Etap I	15 000			15 000
		Parafia Ewangelicko - Augsburska, Pl. Piastowski 18 - wykonanie systemu przeciwpożarowego w Kościele Ewangelickim Zbawiciela	30 000			30 000
		Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. - Grupa PGU , ul. P. Ściegiennego 9b - prace konserwatorskie rzeźby Św. Jana Nepomucena przy ul. Piotra Ściegiennego	15 000			15 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
926		KULTURA FIZYCZNA	2 240 000	0	0	2 240 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 240 000			2 240 000
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, z tego:	2 240 000			2 240 000
		1) sprzyjanie rozwojowi sportu, z tego:	1 110 000			1 110 000
		Klub Piłki Ręcznej Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12	520 000			520 000
		Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportu "Karkonosze" Jelenia Góra, ul. Morcinka 31	190 000			190 000
		Klub Sportowy "Sudety" Jelenia Góra Stowarzyszenie, ul. Sudecka 42	180 000			180 000
		Klub Sportowy „Wichoś”, ul. Moniuszki 9	70 000			70 000
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12	125 000			125 000
		Klub Sportowy „Orlik”, ul. Groszowa 49	25 000			25 000
		2) szkolenie sportowe, w tym osób niepełnosprawnych, organizacja imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym oraz organizacja cyklu imprez sportowych, w tym:	1 130 000			1 130 000
		Aeroklub Jeleniogórski; 58-500 Jelenia Góra; ul. Łomnicka - Lotnisko - dofinansowanie szkolenia sportowego	40 000			40 000
		Akademia Piłkarska "Chojnik"; 58-560 Jelenia Góra, ul. Cieplicka 17/4 - dofinansowanie szkolenia sportowego	33 000			33 000
		Akademia Piłkarska "MOS Karkonosze" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Złotnicza 12 - dofinansowanie szkolenia sportowego	26 000			26 000
		Berserkers Team Jelenia Góra; ul. Piłsudskiego 19; 58-500 Jelenia Góra - dofinansowanie szkolenia sportowego	6 000			6 000
		Bokserski Klub Sportowy RED FIGHTERS Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Krasickiego 7/1 - dofinansowanie szkolenia sportowego	19 000			19 000
		Dolnośląski Związek Narciarski; ul. Karkonoska 5; 58-570 Jelenia Góra - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	2 500			2 500
		Integracyjny Klub Sportowy „Jelenia Góra”; 58-500 Jelenia Góra; ul. Malczewskiego 18b/5 - dofinansowanie szkolenia sportowego	11 000			11 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
		Jeleniogórskie Centrum Sportów Walki; 58-500 Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12 - dofinansowanie szkolenia sportowego	7 000			7 000
		Jeleniogórskie Centrum Sportów Walki; 58-500 Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	2 000			2 000
		Jeleniogórski Klub "Oyama"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Okrężna 56 - dofinansowanie szkolenia sportowego	25 000			25 000
		Jeleniogórski Klub "Shidokan Karate"; 58-560 Jelenia Góra; ul. Łabska 31/5 - dofinansowanie szkolenia sportowego	13 000			13 000
		Jeleniogórski Klub Sportowo-Rehabilitacyjny; 58-506 Jelenia Góra; ul. Kiepury 17/31 - dofinansowanie szkolenia sportowego osób niepełnosprawnych	12 000			12 000
		Karkonoski Klub Kajakowy; 58-500 Jelenia Góra; ul. Wyspiańskiego 12a/2 - dofinansowanie szkolenia sportowego	6 000			6 000
		Karkonoski Klub Karate Shinkyokushinkai; 58-570 Jelenia Góra, ul. Karkonoska 8/4 - dofinansowanie szkolenia sportowego	9 000			9 000
		Karkonoski Klub Sportowy "Jelenia Góra"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Nowowiejska 62 - dofinansowanie szkolenia sportowego	28 000			28 000
		Karkonoski Klub Sportowy "Jelenia Góra"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Nowowiejska 62 - dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	9 000			9 000
		Karkonoski Klub Sportowy "Polonia"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Wolności 39of - dofinansowanie szkolenia sportowego	30 000			30 000
		Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów; 58-506 Jelenia Góra, ul. Kiepury 61/17 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	2 500			2 500
		Klub Piłki Ręcznej; 58-500 Jelenia Góra; ul. Złotnicza 12 - dofinansowanie szkolenia sportowego	66 000			66 000
		Klub Sportowy "Chojnik" Jelenia Góra; 58-560 Jelenia Góra; ul. Dwudziestolecia 3c/3 - dofinansowanie szkolenia sportowego	60 000			60 000
		Klub Sportowy "Chojnik" Jelenia Góra; 58-560 Jelenia Góra; ul. Dwudziestolecia 3c/3 - dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	3 500			3 500
		Klub Sportowy JUST SWIM Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra, Al. Wojska Polskiego 21 - dofinansowanie szkolenia sportowego	20 000			20 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
		Klub Sportowy JUST SWIM Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra, Al. Wojska Polskiego 21 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	4 000			4 000
		Klub Sportowy "Pub-Gol"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Piotra Skargi 15/1 -dofinansowanie szkolenia sportowego	5 000			5 000
		Klub Sportowy "Sudety" Jelenia Góra Stowarzyszenie; 58-500 Jelenia Góra; ul. Sudecka 42 - dofinansowanie szkolenia sportowego	55 000			55 000
		Klub Sportowy "Wichoś" Jelenia Góra; 58-506 Jelenia Góra; ul. Moniuszki 9 - dofinansowanie szkolenia sportowego	60 000			60 000
		Klub Sportowy Orlik; 58-500 Jelenia Góra; ul. Groszowa 49 - dofinansowanie szkolenia sportowego	11 000			11 000
		Klub Sportowy Orlik; 58-500 Jelenia Góra; ul. Groszowa 49 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	1 000			1 000
		Klub Szachowy "Jelonka"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Sudecka 42 - dofinansowanie szkolenia sportowego	10 000			10 000
		Klub Szachowy "Jelonka"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Sudecka 42 - dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	2 500			2 500
		Klub Tenisa Stołowego Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12 - dofinansowanie szkolenia sportowego	22 000			22 000
		Klub Tenisowy "Jelenia Góra"; 58-506 Jelenia Góra; ul. Kiepurzy 53/45 - dofinansowanie szkolenia sportowego	26 000			26 000
		Klub Tenisowy "Jelenia Góra"; 58-506 Jelenia Góra; ul. Kiepurzy 53/45 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	2 000			2 000
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Złotnicza 12 - dofinansowanie szkolenia sportowego	64 000			64 000
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Złotnicza 12 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	3 500			3 500
		Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny "12" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Grunwaldzka 64a - dofinansowanie szkolenia sportowego	64 000			64 000
		Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny "12" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Grunwaldzka 64a - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	4 000			4 000

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 Jelenia Góra; 58-570 Jelenia Góra; ul. Karkonoska 5 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	1 000			1 000
		Międzyszkolny Klub Sportowy "Karkonosze" - Sporty Zimowe Jelenia Góra; 58-570 Jelenia Góra; ul. Karkonoska 5 - dofinansowanie szkolenia sportowego	175 000			175 000
		Międzyszkolny Klub Sportowy "Karkonosze" - Sporty Zimowe Jelenia Góra; 58-570 Jelenia Góra; ul. Karkonoska 5 - dofinansowanie cyklu imprez w narciarstwie biegowym i narkorolkach na trasach Transgranicznego Centrum Turystyki Aktywnej	7 000			7 000
		Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportu "Karkonosze" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Morcinka 31 - dofinansowanie szkolenia sportowego	46 000			46 000
		Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportu "Karkonosze" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Morcinka 31 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym, międzynarodowym	3 500			3 500
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Jedenastka"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Słowackiego 14 - dofinansowanie szkolenia sportowego	30 000			30 000
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Jedenastka"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Słowackiego 14 - dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym, międzynarodowym	2 500			2 500
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Paulinum"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Słowackiego 14 - dofinansowanie szkolenia sportowego	59 000			59 000
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Paulinum"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Słowackiego 14 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym, międzynarodowym	2 000			2 000
		Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "ORLE"; 58-560 Jelenia Góra; ul. Wita Stwosza 6 - dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym, międzynarodowym	2 700			2 700
		Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "ORLE"; 58-560 Jelenia Góra; ul. Wita Stwosza 6 - dofinansowanie organizacji cyklu imprez biegowych	7 000			7 000
		Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Zabobrze" przy JSM; 58-506 Jelenia Góra; ul. Noskowskiego 10 - dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym, międzynarodowym	2 000			2 000
		Szkoła Narciarska i Sudecki Klub Sportowy "AESCULAP"; 58-508 Jelenia Góra; Dziwiszów 97A - dofinansowanie szkolenia sportowego	13 000			13 000
		Uczniowski Klub Sportowy "Jedenastka"; 58-506 Jelenia Góra; ul. Moniuszki 9 - dofinansowanie szkolenia sportowego	5 000			5 000

Załącznik nr 10
do uchwały Nr 269.XXXVI.2016
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Przychody i koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Jeleniej Górze na rok 2017

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	2 888 219	24 575 196	23 575 196	1 000 000	26 056 890	6 389 181	100 000	1 406 525

**Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki
samorządowych jednostek budżetowych na rok 2017**

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	2	3	4	5	6
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	0	12 870	12 870	0
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	0	11 200	11 200	0
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	0	713	713	0
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	0	25 710	25 710	0
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Sudecka 53	0	50 500	50 500	0
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	0	11 240	11 240	0
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	0	49 700	49 700	0
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	0	351 454	351 454	0
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	0	23 450	23 450	0
10	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 ul. Kamiennogórska 9	0	23 700	23 700	0
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	0	20 504	20 504	0
12	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	0	16 345	16 345	0
13	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	0	72 205	72 205	0
14	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Sudecka 42	0	141 733	141 733	0
15	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	0	4 080	4 080	0
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	0	48 630	48 630	0
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	0	10 970	10 970	0
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	0	89 200	89 200	0
19	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	0	40 600	40 600	0
20	Zespół Szkół Elektronicznych i i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	0	11 450	11 450	0
21	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	0	29 840	29 840	0
22	Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej, ul. Leśna 5	0	187 290	187 290	0

Lp.	Jednostka	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
23	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	0	139 610	139 610	0
24	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Kruszwicka 3	0	321 516	321 516	0
25	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	0	98 100	98 100	0
26	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka 53	0	9 198	9 198	0
27	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	0	86 500	86 500	0
28	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	0	148 752	148 752	0
29	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	0	117 629	117 629	0
30	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	0	238 315	238 315	0
31	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	0	120 091	120 091	0
32	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	0	109 020	109 020	0
33	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a	0	177 731	177 731	0
34	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	0	273 851	273 851	0
35	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	0	168 365	168 365	0
36	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	0	257 938	257 938	0
Razem jednostki		0	3 500 000	3 500 000	0

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2017**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w złotych

L.p.	§	Treść	Plan na rok 2017
1	2	3	4
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			300 000
1		Dochody gminy	200 000
	0690	Wpływy z różnych opłat, z tego:	200 000
		- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (20%)	200 000
2		Dochody powiatu	100 000
	0690	Wpływy z różnych opłat, z tego:	100 000
		- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (10%)	100 000
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			300 000
1		Wydatki gminy	200 000
	4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	200 000
		ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej	200 000
2		Wydatki powiatu	100 000
	4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	100 000
		ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej	100 000

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na rok 2017
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	2 180 000
z tego:	
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii	80 000
z tego:	
1) Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych	80 000
w tym:	
<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>	33 000
<i>II. Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego ds.HIV/AIDS w Jeleniej Górze</i>	17 000
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 100 000
z tego:	
<i>I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia</i>	715 600
z tego:	
1) Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych	387 000
2) Wydział Edukacji i Sportu	3 600
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	325 000
z tego:	
- Interwencja kryzysowa i przeciwdziałanie przemocy	325 000
<i>II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym</i>	372 600
z tego:	

Wyszczególnienie	Plan na rok 2017
1	2
1) Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych	219 500
2) Wydział Edukacji i Sportu	21 500
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	471 000
z tego:	
1) Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych	288 000
2) Wydział Edukacji i Sportu	85 000
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	98 000
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	400 000
z tego:	
1) Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	350 000
z tego:	
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Gimnazjalna 2 - remont sali gimnastycznej wraz z węzłem sanitarnym	200 000
- Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2, ul. 1 Maja - budowa boiska sportowego	150 000
2) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	50 000
z tego:	
- doposażenie miejskich placów zabaw	50 000
VI. Obsługa realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacja otwartych konkursów na realizację zadań, opinie biegłych lekarzy, delegacje, szkolenia i wynagrodzenia dla członków Komisji	65 800
z tego:	
1) Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych	65 800

Załącznik nr 14
do uchwały Nr 269.XXXVI.2016
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 30 grudnia 2016 r.

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2017**

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

w złotych

Treść 1	Dochody 2	Wydatki 3
<u>RAZEM:</u>	16 000 000	18 625 000
z tego:		
1) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	16 000 000	
2) Wydatki bieżące, z tego:		17 445 000
wydatki jednostek budżetowych, z tego:		17 445 000
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		869 295
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16 575 705
3) Wydatki majątkowe, z tego:		1 180 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 180 000