

UCHWAŁA NR 339.XXXIV.2013
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 8 stycznia 2013 r.

Uchwała Budżetowa Miasta Jeleniej Góry na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 222, art. 223, art. 235 - 237, art. 242 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Miejska Jeleniej Góry uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 323.220.006 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 290.327.962 zł,

2) majątkowe w kwocie 32.892.044 zł,

zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały załącznikami nr 1, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.4, 3.5.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 353.747.926 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 283.949.575 zł,

2) majątkowe w kwocie 69.798.351 zł,

zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały załącznikami nr 1, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 5, 6.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości 30.527.920 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 30.527.920 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 46.204.363 zł, z następujących tytułów:

1) emisji obligacji w kwocie 43.502.531 zł,

2) spłat pożyczek udzielonych z budżetu dla instytucji kultury w kwocie 569.328 zł,

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.132.504 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 15.676.443 zł, z następujących tytułów:

1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 5.844.000 zł,

2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 5.832.443 zł,

3) wykupu wyemitowanych obligacji w kwocie 4.000.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 10.000.000 zł, w tym z tytułu zaciąganych kredytów.

5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 43.502.531 zł.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 1.230.000 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 9.970.000 zł, z tego:
 - 1) na wydatki bieżące:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 720.000 zł,
 - b) na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, w tym m.in. na organizację robót publicznych w wysokości 50.000 zł,
 - c) na skutki finansowe zmiany subwencji ogólnej w wysokości 1.200.000 zł,
 - 2) na wydatki majątkowe: 8.000.000 zł.

§ 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek z sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikami nr 3.2, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10.

§ 5.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotacje przedmiotowe i celowe dla samorządowych zakładów budżetowych w zakresie określonym w załącznikach nr 3.9, 3.10.

2. Ustala się plan gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w zakresie określonym w załączniku nr 3.5.

4. 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 3.4.

§ 6.

Upoważnia się Prezydenta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10.000.000 zł.

2. Dokonywania zmian w ramach jednego działu w zakresie:

1) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

2) przeniesień wydatków majątkowych, za wyjątkiem wprowadzenia do budżetu nowych zadań inwestycyjnych.

3. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki, z wyłączeniem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 7.

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.

§ 8.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Janusz Grodziński

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta według działów oraz przychodów i rozchodów na rok 2013

w złotych

Dział	Treść	Prognoza dochodów ogółem na rok 2013	Plan wydatków ogółem na rok 2013
1	2	3	4
O10	Rolnictwo i łowiectwo	0	146 500
O20	Leśnictwo	342 000	317 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	60 000
600	Transport i łączność	12 642 977	41 851 043
630	Turystyka	7 332 837	21 903 435
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 507 109	7 754 556
710	Działalność usługowa	1 376 192	2 522 279
750	Administracja publiczna	2 212 106	26 513 068
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 571	14 571
752	Obrona narodowa	1 000	1 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 337 306	12 129 705
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	127 185 000	0
757	Obsługa długu publicznego	0	10 700 000
758	Różne rozliczenia	93 773 826	11 200 000
801	Oświata i wychowanie	8 450 439	112 720 613
851	Ochrona zdrowia	69 673	2 164 673
852	Pomoc społeczna	26 839 257	44 407 537
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	825 269	3 666 352
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	213 320	13 158 087
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 776 971	10 543 189
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 675	24 027 091
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000	4 000
926	Kultura fizyczna	1 945 478	7 943 227
	Ogółem:	323 220 006	353 747 926
	wynik: deficyt budżetu	-30 527 920	
		Przychody	Rozchody
	Razem	46 204 363	15 676 443
	z tego:		
	Emisja obligacji	43 502 531	
	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu dla instytucji kultury	569 328	

	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 132 504	
	Spłata zobowiązań długoterminowych		15 676 443
	z tego:		
	- z kredytów i pożyczek		11 676 443
	- wykup obligacji		4 000 000
	Suma bilansująca	369 424 369	369 424 369

Prognoza dochodów budżetu miasta na rok 2013 według źródeł ich powstawania

w złotych

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2013	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
		DOCHODY OGÓŁEM	323 220 006	290 327 962	32 892 044
		<i>Dochody po wyłączeniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	298 069 777	278 665 770	19 404 007
I.		DOCHODY WŁASNE	167 789 175	149 589 175	18 200 000
		z tego:			
1.		Dochody z podatków i opłat, z tego:	51 620 000	51 620 000	
	756	1. Podatek od nieruchomości	39 450 000	39 450 000	
		z tego: - od osób prawnych	28 950 000	28 950 000	
		- od osób fizycznych	10 500 000	10 500 000	
	756	2. Podatek rolny	143 700	143 700	
		z tego: - od osób prawnych	19 700	19 700	
		- od osób fizycznych	124 000	124 000	
	756	3. Podatek leśny	53 300	53 300	
		z tego: - od osób prawnych	51 000	51 000	
		- od osób fizycznych	2 300	2 300	
	756	4. Podatek od środków transportowych	1 250 000	1 250 000	
		z tego: - od osób prawnych	850 000	850 000	
		- od osób fizycznych	400 000	400 000	
	756	5. Wpływy z opłaty skarbowej	1 400 000	1 400 000	
	756	6. Opłata komunikacyjna	1 400 000	1 400 000	
	756	7. Opłata targowa	550 000	550 000	
	756	8. Opłata miejscowa	75 000	75 000	
	756	9. Opłata uzdrowskowa	300 000	300 000	
	756	10. Opłata eksploatacyjna	42 000	42 000	
	900	11. Opłata produktowa	25 000	25 000	
	756	12. Opłata parkingowa	2 000 000	2 000 000	
	756	13. Opłata od posiadania psów	47 000	47 000	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2013	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	710	14. Opłata za miejsca cmentarne	432 000	432 000	
	756	15. Opłata za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego	2 000	2 000	
	756	16. Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 000 000	1 000 000	
	756	17. Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 700 000	2 700 000	
	756	18. Wpływy z karty podatkowej	150 000	150 000	
	756	19. Podatek od spadków i darowizn	600 000	600 000	
2.		Dochody z majątku gminy	25 300 000	7 800 000	17 500 000
		<i>z tego:</i>			
	700	1. Sprzedaż budynków, lokali i gruntów	17 000 000		17 000 000
	700	2. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000		500 000
	700	3. Dochody z najmu i dzierżawy	2 900 000	2 900 000	
	700	4. Opłaty za użytkowanie wieczyste	4 900 000	4 900 000	
3.	756	Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 850 000	1 850 000	
4.		Dochody od jednostek organizacyjnych gminy, z tego:	4 264 973	4 264 973	
	O20	1. Ze sprzedaży drewna	300 000	300 000	
		2. Jednostek oświatowych i oświatowo-wychowawczych oraz żłobka miejskiego, z tego:	2 682 653	2 682 653	
	801	- oświata i wychowania	1 859 548	1 859 548	
	853	- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	358 929	358 929	
	854	- edukacyjna opieka wychowawcza	213 320	213 320	
	926	- kultura fizyczna i sport	250 856	250 856	
	852	3. Z usług opiekuńczych	70 000	70 000	
	852	4. Z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" i inne	1 020 000	1 020 000	
	852	5. Z odpłatności za posiłki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	118 000	118 000	
	852	6. Placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 320	4 320	
	852	7. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	70 000	70 000	
5.		Pozostałe dochody, z tego:	2 650 000	2 650 000	
		1. Wpływy z odsetek	1 050 000	1 050 000	
		<i>z tego:</i>			
	700	- za zwłokę od należności z majątku gminy	200 000	200 000	
	756	- za zwłokę od należności z podatków i opłat	250 000	250 000	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2013	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	750	- od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	600 000	600 000	
		2. Różne dochody	1 600 000	1 600 000	
		z tego:			
	754	- wpływy z mandatów i grzywnien	650 000	650 000	
	750	- wpływy z innych dochodów	950 000	950 000	
6.		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	73 750 000	73 750 000	
	756	1. Podatek dochodowy od osób prawnych	4 500 000	4 500 000	
		z tego:			
		- udziały gminy (6,71%)	3 723 181	3 723 181	
		- udziały powiatu (1,40%)	776 819	776 819	
	756	2. Podatek dochodowy od osób fizycznych	69 250 000	69 250 000	
		z tego:			
		- udziały gminy (37,42%)	54 359 870	54 359 870	
		- udziały powiatu (10,25%)	14 890 130	14 890 130	
7.	900	Udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (dochody gminy i powiatu)	69 600	69 600	
8.	710	- wpływy z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	350 000	350 000	
9.		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000	42 000	
	O20	Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	42 000	42 000	
10.		Dotacje z funduszy celowych, z tego:	741 900	41 900	700 000
	853	Z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	41 900	41 900	
	926	Z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze"	700 000		700 000
11.		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, z tego:	172 000	172 000	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2013	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	756	Z PFRON z powodu ustawowych zwolnień zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	172 000	172 000	
12.		Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	5 965 000	5 965 000	
	600	1. Z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej	3 045 636	3 045 636	
	801	2. Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli publicznych	109 179	109 179	
	801	3. Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych	742 256	742 256	
	801	4. Z powiatów na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych powiatów w Ośrodku Doksztalania Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze	125 252	125 252	
	852	5. Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze	1 839 000	1 839 000	
	852	6. Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze	87 237	87 237	
	853	7. Z powiatów na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	16 440	16 440	
13.		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z tego:	1 013 702	1 013 702	
	700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	874 000	874 000	
	750	<i>Administracja publiczna</i>	263	263	
	754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	1 439	1 439	
	852	<i>Pomoc społeczna</i>	138 000	138 000	
II.		SUBWENCJA OGÓLNA	93 455 499	93 455 499	
		z tego:			
1.	758	Część oświatowa	86 226 572	86 226 572	
		z tego: - dla gminy	36 004 243	36 004 243	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2013	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
		- dla powiatu	50 222 329	50 222 329	
2.	758	Część równoważąca	7 228 927	7 228 927	
		z tego: - dla powiatu	7 228 927	7 228 927	
III.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	34 054 631	33 454 631	600 000
		z tego:			
1.		Dotacje celowe na zadania własne, z tego:	5 976 527	5 976 527	
	852	1. Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 120 900	1 120 900	
	852	2. Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze	1 591 000	1 591 000	
	852	3. Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	160 300	160 300	
	852	4. Na wypłatę zasiłków stałych	1 904 000	1 904 000	
	758	5. Dla gmin z przeznaczeniem na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	318 327	318 327	
	925	6. Na rezerwy i pomniki przyrody	4 000	4 000	
	852	7. Na realizację Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	878 000	878 000	
2.		Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, z tego:	28 067 104	27 467 104	600 000
		1. Dotacje na zadania zlecone realizowane przez gminę	18 223 885	18 223 885	
		z tego:			
	750	- na administrację publiczną	364 814	364 814	
	751	- na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców	14 571	14 571	
	752	- na obronę narodową	1 000	1 000	
	754	- na obronę cywilną	5 000	5 000	
	852	- na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 696 000	17 696 000	
	852	- na świadczenia specjalistyczne usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	10 000	10 000	
	852	- na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	132 500	132 500	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2013	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
		2. Dotacje na zadania rządowe realizowane przez powiat	9 843 219	9 243 219	600 000
		z tego:			
	710	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego	413 130	413 130	
	754	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	8 540 602	7 940 602	600 000
		<i>z tego: - wydatki bieżące</i>	<i>7 940 602</i>	<i>7 940 602</i>	
		<i>- wydatki inwestycyjne</i>	<i>600 000</i>		<i>600 000</i>
	853	- Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	408 000	408 000	
	700	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 509	45 509	
	710	- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	65 000	65 000	
	710	- prace geodezyjne i kartograficzne	26 500	26 500	
	710	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 179	7 179	
	750	- administracja publiczna	218 626	218 626	
	750	- kwalifikacja wojskowa	49 000	49 000	
	851	- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne	69 673	69 673	
3.		Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000	11 000	
		z tego:			
	710	- na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	11 000	11 000	
IV.		DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ	2 770 472	2 166 465	604 007
		z tego:			
	1.	Na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:	604 007		604 007
	801	- <i>Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku</i>	<i>167 335</i>		<i>167 335</i>
	630	- <i>Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej</i>	<i>436 672</i>		<i>436 672</i>

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2013	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	2. 900	Refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich przez Miasto na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej współfinansowanych przez budżet państwa	2 157 465	2 157 465	
	3.	Na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:	9 000	9 000	
	801	- "Kalejdoskop szans, kalejdoskop możliwości"	9 000	9 000	
V.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY ZAGRANICZNEJ	25 150 229	11 662 192	13 488 037
		1. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów:	13 488 037		13 488 037
		z tego:			
	600	- Budowa odcinka ulicy Spółdzielczej w Jeleniej Górze	3 660 045		3 660 045
	630	- "Zespół pocysterski w Jeleniej Górze-Cieplicach"	4 311 662		4 311 662
	630	- Zobaczyć krajobraz - dotknąć przeszłość	3 593		3 593
	630	- Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej	1 237 237		1 237 237
	700	- Renowacja budynków przy ul. Złotniczej 1, 3, 5, 9 w Jeleniej Górze	22 525		22 525
	801	- Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	415 473		415 473
	801	- Rozwój bazy dydaktycznej ZSZT "Mechanik" przy ul. Obrońców Pokoju w Jeleniej Górze - budowa hali przyszkolnej	671 396		671 396
	600	Przebudowa ulicy Osiedle Robotnicze w Jeleniej Górze	745 672		745 672
	900	- Ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau	1 425 812		1 425 812
	926	- Przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze	994 622		994 622
		2. Z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:	51 000	51 000	
	801	- "Kalejdoskop szans, kalejdoskop możliwości"	51 000	51 000	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2013	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
		3. Refundacja wydatków poniesionych przez Miasto na finansowanie projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, z tego:	11 611 192	11 611 192	
	600	Transport i łączność	5 191 624	5 191 624	
	630	Turystyka	1 343 673	1 343 673	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	65 075	65 075	
	710	Działalność usługowa	71 383	71 383	
	750	Administracja publiczna	29 403	29 403	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 265	140 265	
	801	Oświata i wychowanie	4 300 000	4 300 000	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 094	99 094	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 675	370 675	

Zestawienie dotacji celowych otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego i budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień / umów na rok 2013

w złotych

Dział	Rozdział	Przedmiot porozumienia / umowy jednostka samorządu terytorialnego	Plan na rok 2013
1	2	3	4
OGÓŁEM			5 976 000
Razem dotacje otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego			5 965 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 045 636
	60004	z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej	3 045 636
		<i>Gmina Janowice Wielkie</i>	122 700
		<i>Gmina Jeżów Sudecki</i>	550 680
		<i>Gmina Mysłakowice</i>	753 420
		<i>Gmina Podgórzyn</i>	881 616
		<i>Gmina Piechowice</i>	737 220
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	976 687
	80104	Przedszkola	851 435
		sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Jeleniej Góry, z tego do:	851 435
		przedszkoli niepublicznych, z tego:	742 256
		<i>Gmina Gryfów Śląski</i>	4 949
		<i>Gmina Janowice Wielkie</i>	39 588
		<i>Gmina Jeżów Sudecki</i>	371 119
		<i>Gmina Karpacz</i>	4 949
		<i>Gmina Kowary</i>	9 898
		<i>Gmina Mysłakowice</i>	34 640
		<i>Gmina Piechowice</i>	19 795
		<i>Gmina Podgórzyn</i>	138 554
		<i>Gmina Stara Kamienica</i>	59 382
		<i>Gmina Świerzawa</i>	9 897
		<i>Gmina Wleń</i>	49 485
		przedszkoli publicznych, z tego:	109 179
		<i>Gmina Jeżów Sudecki</i>	95 253
		<i>Gmina Kowary</i>	7 370
		<i>Gmina Piechowice</i>	6 556
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	125 252
		sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych powiatów w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze, z tego:	125 252
		<i>Powiat Lwówecki</i>	35 984
		<i>Powiat Kamiennogórski</i>	15 570
		<i>Powiat Lubański</i>	39 444
		<i>Powiat Zgorzelecki</i>	31 140
		<i>Miasto Lubomierz</i>	3 114

Dział	Rozdział	Przedmiot porozumienia / umowy jednostka samorządu terytorialnego	Plan na rok 2013
1	2	3	4
852		POMOC SPOŁECZNA	1 926 237
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 839 000
		sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze, z tego:	1 839 000
		<i>Powiat Bolesławiecki</i>	70 392
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	218 376
		<i>Powiat Lubański</i>	538 740
		<i>Powiat Lwówecki</i>	556 740
		<i>Powiat Zgorzelecki</i>	260 772
		<i>Powiat Złotoryjski</i>	193 980
	85204	Rodziny zastępcze	87 237
		sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze, z tego:	87 237
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	5 700
		<i>Powiat Otwocki</i>	10 581
		<i>Powiat Radziejowski</i>	7 276
		<i>Powiat Sulęciński</i>	4 320
		<i>Powiat Zgorzelecki</i>	18 120
		<i>Miasto Białystok</i>	24 000
		<i>Miasto Jastrzębie - Zdrój</i>	5 240
		<i>Miasto Legnica</i>	12 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 440
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 440
		sfinansowanie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami innych powiatów, z tego:	16 440
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	16 440
Razem dotacje otrzymane z budżetu państwa			11 000
710		Działalność usługowa	11 000
	71035	Cmentarze	11 000
		na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	11 000
		<i>Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego</i>	11 000

**Prognoza dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2013,
które podlegają przekazaniu do budżetu państwa**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	dochody ogółem na 2013 rok	w tym:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody podlegające przekazaniu do budżetu miasta
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	3 998 702	2 927 000	1 013 702
			z tego:			
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	3 496 000	2 622 000	874 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 496 000	2 622 000	874 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 329 333	2 497 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 667	59 000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 667	38 000	
		0920	Pozostałe odsetki	37 333	28 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			874 000
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	5 263	5 000	263
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 263	5 000	263
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 263	5 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			263
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	7 439	6 000	1 439
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 439	6 000	1 439
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 105	2 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 334	4 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1 439
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	490 000	294 000	138 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	490 000	294 000	138 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	490 000	294 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			138 000

**Szczegółowy podział dochodów planowanych do realizacji przez jednostki oświatowe
i oświatowo-wychowawcze oraz żłobek miejski w roku 2013**

w złotych

Lp.	Jednostka	Prognoza dochodów ogółem	z tego:			
			Dział 801	Dział 853	Dział 854	Dział 926
	<u>OGÓŁEM</u>	<u>2 682 653</u>	<u>1 859 548</u>	<u>358 929</u>	<u>213 320</u>	<u>250 856</u>
	z tego:					
1	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	250 856				250 856
2	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	230 639	230 639			
3	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	126 972	126 972			
4	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	322 811	322 811			
5	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	188 741	188 741			
6	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	189 585	189 585			
7	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a	127 911	127 911			
8	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	389 389	389 389			
9	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	283 500	283 500			
10	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	130 700			130 700	
11	Bursa Szkolna Nr 4 ul. Leśna 5	82 620			82 620	
12	Żłobek Miejski ul. Różyckiego 21	358 929		358 929		

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 339.XXXIV.2013 z dnia 8 stycznia 2013 r. - Zestawienie wydatków budżetu miasta na rok 2013 - zbiorczo

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	146 500,00	146 500,00	146 500,00	8 000,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	69 000,00	69 000,00	69 000,00	4 000,00	65 000,00	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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	4 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	317 000,00	317 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	67 000,00	67 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	41 851 043,00	25 270 636,00	25 270 636,00	0,00	25 270 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 580 407,00	16 580 407,00	11 201 883,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 545 636,00	12 545 636,00	12 545 636,00	0,00	12 545 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	18 761 883,00	7 550 000,00	7 550 000,00	0,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 211 883,00	11 211 883,00	11 201 883,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 916 524,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 524,00	1 316 524,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 577 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 052 000,00	4 052 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	21 903 435,00	270 734,00	83 500,00	980,00	82 520,00	18 000,00	0,00	169 234,00	0,00	0,00	0,00	21 632 701,00	20 432 701,00	20 432 701,00	1 200 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 322 887,00	187 234,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	169 234,00	0,00	0,00	20 135 653,00	18 935 653,00	18 935 653,00	1 200 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	1 580 548,00	83 500,00	83 500,00	980,00	82 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 048,00	1 497 048,00	1 497 048,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 754 556,00	6 193 509,00	2 243 509,00	0,00	2 243 509,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 047,00	1 561 047,00	41 047,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 991 047,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 047,00	41 047,00	41 047,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 965 509,00	1 445 509,00	1 445 509,00	0,00	1 445 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	798 000,00	798 000,00	798 000,00	0,00	798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 522 279,00	2 422 279,00	1 203 309,00	427 077,00	776 232,00	0,00	500,00	1 218 470,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 633 470,00	1 533 470,00	315 000,00	15 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 218 470,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	173 500,00	173 500,00	173 500,00	0,00	173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	157 179,00	157 179,00	157 179,00	0,00	157 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	413 130,00	413 130,00	412 630,00	342 177,00	70 453,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cementarze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	69 000,00	69 000,00	69 000,00	4 900,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	26 513 068,00	26 263 068,00	25 587 598,00	18 650 693,00	6 936 905,00	0,00	648 077,00	27 393,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	583 440,00	583 440,00	583 440,00	583 440,00	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)	680 000,00	680 000,00	88 283,00	7 340,00	80 943,00	0,00	591 717,00	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)	22 356 135,00	22 106 135,00	22 076 135,00	17 826 612,00	4 249 523,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	55 000,00	55 000,00	38 240,00	14 551,00	23 689,00	0,00	16 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	197 393,00	197 393,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	27 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 641 100,00	2 641 100,00	2 631 500,00	218 750,00	2 412 750,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 571,00	14 571,00	14 571,00	9 832,00	4 739,00	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	14 571,00	14 571,00	14 571,00	9 832,00	4 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 129 705,00	11 529 705,00	10 957 518,00	9 339 100,00	1 618 418,00	0,00	555 084,00	17 103,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 549 602,00	7 949 602,00	7 534 518,00	6 891 139,00	643 379,00	0,00	415 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	167 103,00	167 103,00	80 000,00	16 700,00	63 300,00	0,00	70 000,00	17 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	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
	75416		Straż gminna (miejska)	3 008 000,00	3 008 000,00	2 938 000,00	2 430 961,00	507 039,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	91 000,00	91 000,00	91 000,00	300,00	90 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	10 700 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 700 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	11 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	11 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	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:		
							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	
801			Oświata i wychowanie	112 720 613,00	109 850 813,00	98 771 852,00	86 412 652,00	12 359 200,00	10 555 070,00	244 946,00	278 945,00	0,00	0,00	2 869 800,00	2 869 800,00	2 593 600,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	27 596 582,00	27 420 382,00	26 983 787,00	23 778 444,00	3 205 343,00	315 406,00	24 969,00	96 220,00	0,00	0,00	176 200,00	176 200,00	0,00	0,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 147 338,00	3 147 338,00	3 145 578,00	2 934 812,00	210 766,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 165 693,00	1 165 693,00	1 165 693,00	1 102 825,00	62 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	14 922 708,00	14 922 708,00	9 706 215,00	8 773 840,00	932 375,00	5 206 044,00	10 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80105		Przedszkola specjalne	843 971,00	843 971,00	843 971,00	789 471,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 947,00	36 947,00	0,00	0,00	0,00	36 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	16 167 709,00	16 167 709,00	15 280 506,00	13 821 000,00	1 459 506,00	874 888,00	12 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80111		Gimnazja specjalne	1 882 066,00	1 882 066,00	1 881 006,00	1 736 832,00	144 174,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	110 087,00	110 087,00	110 087,00	0,00	110 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	12 704 009,00	12 704 009,00	10 903 313,00	9 914 031,00	989 282,00	1 704 693,00	10 125,00	85 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80123		Licea profilowane	495 381,00	495 381,00	495 061,00	424 922,00	70 139,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80130		Szkoły zawodowe	24 880 837,00	23 041 352,00	20 610 160,00	18 697 690,00	1 912 470,00	2 417 092,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	1 839 485,00	1 839 485,00	1 839 485,00	0,00	
	80132		Szkoły artystyczne	686 289,00	686 289,00	684 829,00	587 631,00	97 198,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 593 420,00	1 593 420,00	1 592 620,00	1 489 106,00	103 514,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 254 950,00	1 254 950,00	1 253 833,00	1 120 884,00	132 949,00	0,00	1 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	545 039,00	545 039,00	545 039,00	19 110,00	525 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 083 087,00	1 083 087,00	1 078 616,00	856 800,00	221 816,00	0,00	4 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	3 604 500,00	2 750 385,00	2 491 538,00	365 254,00	2 126 284,00	0,00	162 000,00	96 847,00	0,00	0,00	854 115,00	854 115,00	754 115,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	2 164 673,00	1 664 673,00	1 599 673,00	343 181,00	1 256 492,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	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	
	85153		Zwalczanie narkomanii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 780 000,00	1 280 000,00	1 215 000,00	343 181,00	871 819,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	69 673,00	69 673,00	69 673,00	0,00	69 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	44 407 537,00	44 407 537,00	12 286 626,00	7 271 356,00	5 015 270,00	4 317 292,00	27 803 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 271 000,00	5 271 000,00	1 621 400,00	1 192 204,00	429 196,00	3 511 632,00	137 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	4 900 000,00	4 900 000,00	4 893 572,00	1 676 747,00	3 216 825,00	0,00	6 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	544 200,00	544 200,00	541 878,00	328 121,00	213 757,00	0,00	2 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204		Rodziny zastępcze	1 828 837,00	1 828 837,00	225 706,00	213 307,00	12 399,00	141 600,00	1 461 531,00	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	
	85206		Wspieranie rodziny	35 200,00	35 200,00	35 200,00	34 001,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 827 000,00	17 827 000,00	660 880,00	528 129,00	132 751,00	0,00	17 166 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	292 800,00	292 800,00	292 800,00	0,00	292 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 991 000,00	2 991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 904 000,00	1 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 640 000,00	3 640 000,00	3 617 000,00	3 123 272,00	493 728,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	175 000,00	175 000,00	174 750,00	157 875,00	16 875,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	367 000,00	367 000,00	10 140,00	0,00	10 140,00	356 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 431 500,00	2 431 500,00	213 300,00	17 700,00	195 600,00	307 200,00	1 911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 666 352,00	3 666 352,00	1 488 142,00	1 037 197,00	450 945,00	2 174 840,00	3 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Złobki	1 162 512,00	1 162 512,00	958 412,00	739 252,00	219 160,00	201 600,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	206 240,00	206 240,00	107 600,00	0,00	107 600,00	98 640,00	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	408 000,00	408 000,00	407 130,00	297 945,00	109 185,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	19 600,00	19 600,00	15 000,00	0,00	15 000,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 158 087,00	13 158 087,00	12 490 365,00	10 466 813,00	2 023 552,00	553 542,00	114 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	2 742 124,00	2 742 124,00	2 742 124,00	2 589 236,00	152 888,00	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	1 289 724,00	1 289 724,00	1 288 724,00	1 081 950,00	206 774,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	44 033,00	44 033,00	44 033,00	42 538,00	1 495,00	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	1 858 794,00	1 858 794,00	1 858 554,00	1 721 561,00	136 993,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 725 007,00	2 725 007,00	2 710 198,00	2 258 386,00	451 812,00	0,00	14 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 238 887,00	2 238 887,00	1 846 447,00	1 307 196,00	539 251,00	390 240,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	163 302,00	163 302,00	0,00	0,00	0,00	163 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 625 523,00	1 625 523,00	1 624 592,00	1 448 312,00	176 280,00	0,00	931,00	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	62 595,00	62 595,00	62 595,00	2 806,00	59 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	313 098,00	313 098,00	313 098,00	14 828,00	298 270,00	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	10 543 189,00	6 187 822,00	6 054 327,00	2 500,00	6 051 827,00	0,00	0,00	133 495,00	0,00	0,00	4 355 367,00	4 330 367,00	4 330 367,00	25 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	296 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	296 000,00	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	1 418 327,00	1 418 327,00	1 418 327,00	0,00	1 418 327,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 993 862,00	663 495,00	530 000,00	2 500,00	527 500,00	0,00	0,00	133 495,00	0,00	0,00	4 330 367,00	4 330 367,00	4 330 367,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 027 091,00	14 714 740,00	691 000,00	0,00	691 000,00	13 496 000,00	0,00	527 740,00	0,00	0,00	9 312 351,00	9 312 351,00	9 203 584,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	621 000,00	621 000,00	621 000,00	0,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106		Teatry	5 584 000,00	5 584 000,00	0,00	0,00	0,00	5 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 288 400,00	3 288 400,00	0,00	0,00	0,00	3 288 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	6 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 404 000,00	6 404 000,00	6 404 000,00	0,00	
	92116		Biblioteki	3 138 867,00	3 075 600,00	0,00	0,00	0,00	3 075 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 267,00	63 267,00	0,00	0,00	
	92118		Muzea	1 547 472,00	1 231 500,00	0,00	0,00	0,00	983 000,00	0,00	248 500,00	0,00	0,00	315 972,00	315 972,00	270 472,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 921 112,00	392 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	130 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	2 529 112,00	2 529 112,00	2 529 112,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	87 240,00	87 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	7 943 227,00	3 906 549,00	3 350 669,00	782 877,00	2 567 792,00	0,00	555 880,00	0,00	0,00	0,00	4 036 678,00	4 036 678,00	4 036 678,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	5 493 227,00	1 456 549,00	1 450 669,00	772 877,00	677 792,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	4 036 678,00	4 036 678,00	4 036 678,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 450 000,00	2 450 000,00	1 900 000,00	10 000,00	1 890 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				353 747 926,00	283 949 575,00	205 779 795,00	134 752 258,00	71 027 537,00	35 129 744,00	29 967 656,00	2 372 380,00	0,00	10 700 000,00	69 798 351,00	68 573 351,00	51 939 860,00	1 225 000,00	

Załącznik nr 3a do Uchwały Nr 339.XXXIV.2013 z dnia 8 stycznia 2013 r. - Zestawienie wydatków budżetu miasta na rok 2013 - zadania własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	146 500,00	146 500,00	146 500,00	8 000,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	69 000,00	69 000,00	69 000,00	4 000,00	65 000,00	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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	4 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	317 000,00	317 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	67 000,00	67 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	38 805 407,00	22 225 000,00	22 225 000,00	0,00	22 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 580 407,00	16 580 407,00	11 201 883,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	18 761 883,00	7 550 000,00	7 550 000,00	0,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 211 883,00	11 211 883,00	11 201 883,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 916 524,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 524,00	1 316 524,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 577 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 052 000,00	4 052 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	21 885 435,00	252 734,00	83 500,00	980,00	82 520,00	0,00	0,00	169 234,00	0,00	0,00	21 632 701,00	20 432 701,00	20 432 701,00	1 200 000,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 304 887,00	169 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 234,00	0,00	0,00	20 135 653,00	18 935 653,00	18 935 653,00	1 200 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	1 580 548,00	83 500,00	83 500,00	980,00	82 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 048,00	1 497 048,00	1 497 048,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 709 047,00	6 148 000,00	2 198 000,00	0,00	2 198 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 047,00	1 561 047,00	41 047,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 991 047,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 047,00	41 047,00	41 047,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 920 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	798 000,00	798 000,00	798 000,00	0,00	798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 999 470,00	1 899 470,00	681 000,00	19 900,00	661 100,00	0,00	0,00	1 218 470,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 633 470,00	1 533 470,00	315 000,00	15 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 218 470,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	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

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	
	71095		Pozostała działalność	69 000,00	69 000,00	69 000,00	4 900,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	25 880 628,00	25 630 628,00	24 971 918,00	18 055 702,00	6 916 216,00	0,00	631 317,00	27 393,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	680 000,00	680 000,00	88 283,00	7 340,00	80 943,00	0,00	591 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 356 135,00	22 106 135,00	22 076 135,00	17 826 612,00	4 249 523,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	197 393,00	197 393,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	27 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	2 641 100,00	2 641 100,00	2 631 500,00	218 750,00	2 412 750,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 584 103,00	3 584 103,00	3 427 000,00	2 456 961,00	970 039,00	0,00	140 000,00	17 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	167 103,00	167 103,00	80 000,00	16 700,00	63 300,00	0,00	70 000,00	17 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	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	
	75416		Straż gminna (miejska)	3 008 000,00	3 008 000,00	2 938 000,00	2 430 961,00	507 039,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	91 000,00	91 000,00	91 000,00	300,00	90 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	10 700 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 700 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	11 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	11 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	111 685 034,00	108 815 234,00	98 537 421,00	86 287 400,00	12 250 021,00	9 753 922,00	244 946,00	278 945,00	0,00	0,00	2 869 800,00	2 869 800,00	2 593 600,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	27 596 582,00	27 420 382,00	26 983 787,00	23 778 444,00	3 205 343,00	315 406,00	24 969,00	96 220,00	0,00	0,00	176 200,00	176 200,00	0,00	0,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 147 338,00	3 147 338,00	3 145 578,00	2 934 812,00	210 766,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 165 693,00	1 165 693,00	1 165 693,00	1 102 825,00	62 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	14 054 641,00	14 054 641,00	9 597 036,00	8 773 840,00	823 196,00	4 447 156,00	10 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80105		Przedszkola specjalne	843 971,00	843 971,00	843 971,00	789 471,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 947,00	36 947,00	0,00	0,00	0,00	36 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	16 167 709,00	16 167 709,00	15 280 506,00	13 821 000,00	1 459 506,00	874 888,00	12 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80111		Gimnazja specjalne	1 882 066,00	1 882 066,00	1 881 006,00	1 736 832,00	144 174,00	0,00	1 060,00	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	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	110 087,00	110 087,00	110 087,00	0,00	110 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 704 009,00	12 704 009,00	10 903 313,00	9 914 031,00	989 282,00	1 704 693,00	10 125,00	85 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80123		Licea profilowane	495 381,00	495 381,00	495 061,00	424 922,00	70 139,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	24 838 577,00	22 999 092,00	20 610 160,00	18 697 690,00	1 912 470,00	2 374 832,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	1 839 485,00	1 839 485,00	1 839 485,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	686 289,00	686 289,00	684 829,00	587 631,00	97 198,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 593 420,00	1 593 420,00	1 592 620,00	1 489 106,00	103 514,00	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 kształcenia zawodowego	1 129 698,00	1 129 698,00	1 128 581,00	995 632,00	132 949,00	0,00	1 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	545 039,00	545 039,00	545 039,00	19 110,00	525 929,00	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	1 083 087,00	1 083 087,00	1 078 616,00	856 800,00	221 816,00	0,00	4 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 604 500,00	2 750 385,00	2 491 538,00	365 254,00	2 126 284,00	0,00	162 000,00	96 847,00	0,00	0,00	854 115,00	854 115,00	754 115,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 095 000,00	1 595 000,00	1 530 000,00	343 181,00	1 186 819,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	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
	85153		Zwalczanie narkomanii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 780 000,00	1 280 000,00	1 215 000,00	343 181,00	871 819,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	24 404 000,00	24 404 000,00	11 614 246,00	6 814 344,00	4 799 902,00	2 239 492,00	10 550 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 334 800,00	3 334 800,00	1 621 400,00	1 192 204,00	429 196,00	1 575 432,00	137 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 900 000,00	4 900 000,00	4 893 572,00	1 676 747,00	3 216 825,00	0,00	6 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	544 200,00	544 200,00	541 878,00	328 121,00	213 757,00	0,00	2 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 600 000,00	1 600 000,00	225 706,00	213 307,00	12 399,00	0,00	1 374 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	35 200,00	35 200,00	35 200,00	34 001,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	131 000,00	131 000,00	131 000,00	71 117,00	59 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	160 300,00	160 300,00	160 300,00	0,00	160 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 991 000,00	2 991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 904 000,00	1 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 640 000,00	3 640 000,00	3 617 000,00	3 123 272,00	493 728,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	175 000,00	175 000,00	174 750,00	157 875,00	16 875,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	357 000,00	357 000,00	140,00	0,00	140,00	356 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 431 500,00	2 431 500,00	213 300,00	17 700,00	195 600,00	307 200,00	1 911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 371 912,00	1 371 912,00	1 081 012,00	739 252,00	341 760,00	288 400,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Żłobki	1 162 512,00	1 162 512,00	958 412,00	739 252,00	219 160,00	201 600,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	189 800,00	189 800,00	107 600,00	0,00	107 600,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	19 600,00	19 600,00	15 000,00	0,00	15 000,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 158 087,00	13 158 087,00	12 490 365,00	10 466 813,00	2 023 552,00	553 542,00	114 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	2 742 124,00	2 742 124,00	2 742 124,00	2 589 236,00	152 888,00	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	1 289 724,00	1 289 724,00	1 288 724,00	1 081 950,00	206 774,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	44 033,00	44 033,00	44 033,00	42 538,00	1 495,00	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	1 858 794,00	1 858 794,00	1 858 554,00	1 721 561,00	136 993,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 725 007,00	2 725 007,00	2 710 198,00	2 258 386,00	451 812,00	0,00	14 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 238 887,00	2 238 887,00	1 846 447,00	1 307 196,00	539 251,00	390 240,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	163 302,00	163 302,00	0,00	0,00	0,00	163 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 625 523,00	1 625 523,00	1 624 592,00	1 448 312,00	176 280,00	0,00	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 595,00	62 595,00	62 595,00	2 806,00	59 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	313 098,00	313 098,00	313 098,00	14 828,00	298 270,00	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	10 543 189,00	6 187 822,00	6 054 327,00	2 500,00	6 051 827,00	0,00	0,00	133 495,00	0,00	0,00	4 355 367,00	4 330 367,00	4 330 367,00	25 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	296 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	296 000,00	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	1 418 327,00	1 418 327,00	1 418 327,00	0,00	1 418 327,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 993 862,00	663 495,00	530 000,00	2 500,00	527 500,00	0,00	0,00	133 495,00	0,00	0,00	4 330 367,00	4 330 367,00	4 330 367,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 027 091,00	14 714 740,00	691 000,00	0,00	691 000,00	13 496 000,00	0,00	527 740,00	0,00	0,00	9 312 351,00	9 312 351,00	9 203 584,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	621 000,00	621 000,00	621 000,00	0,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106		Teatry	5 584 000,00	5 584 000,00	0,00	0,00	0,00	5 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 288 400,00	3 288 400,00	0,00	0,00	0,00	3 288 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	6 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 404 000,00	6 404 000,00	6 404 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	3 138 867,00	3 075 600,00	0,00	0,00	0,00	3 075 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 267,00	63 267,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 547 472,00	1 231 500,00	0,00	0,00	0,00	983 000,00	0,00	248 500,00	0,00	0,00	315 972,00	315 972,00	270 472,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 921 112,00	392 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	130 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	2 529 112,00	2 529 112,00	2 529 112,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	87 240,00	87 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	7 943 227,00	3 906 549,00	3 350 669,00	782 877,00	2 567 792,00	0,00	555 880,00	0,00	0,00	0,00	4 036 678,00	4 036 678,00	4 036 678,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 493 227,00	1 456 549,00	1 450 669,00	772 877,00	677 792,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	4 036 678,00	4 036 678,00	4 036 678,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 450 000,00	2 450 000,00	1 900 000,00	10 000,00	1 890 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				317 519 130,00	248 320 779,00	192 620 958,00	125 977 910,00	66 643 048,00	30 346 356,00	12 281 085,00	2 372 380,00	0,00	10 700 000,00	69 198 351,00	67 973 351,00	51 939 860,00	1 225 000,00

Załącznik nr 3b do Uchwały Nr 339.XXXIV.2013 z dnia 8 stycznia 2013 r. - Zestawienie wydatków budżetu miasta na rok 2013 - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 509,00	45 509,00	45 509,00	0,00	45 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 509,00	45 509,00	45 509,00	0,00	45 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	511 809,00	511 809,00	511 309,00	407 177,00	104 132,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 179,00	7 179,00	7 179,00	0,00	7 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	413 130,00	413 130,00	412 630,00	342 177,00	70 453,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	632 440,00	632 440,00	615 680,00	594 991,00	20 689,00	0,00	16 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	583 440,00	583 440,00	583 440,00	583 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	49 000,00	49 000,00	32 240,00	11 551,00	20 689,00	0,00	16 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 571,00	14 571,00	14 571,00	9 832,00	4 739,00	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	14 571,00	14 571,00	14 571,00	9 832,00	4 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 545 602,00	7 945 602,00	7 530 518,00	6 882 139,00	648 379,00	0,00	415 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 540 602,00	7 940 602,00	7 525 518,00	6 882 139,00	643 379,00	0,00	415 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	69 673,00	69 673,00	69 673,00	0,00	69 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	69 673,00	69 673,00	69 673,00	0,00	69 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	17 838 500,00	17 838 500,00	672 380,00	457 012,00	215 368,00	0,00	17 166 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 696 000,00	17 696 000,00	529 880,00	457 012,00	72 868,00	0,00	17 166 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	132 500,00	132 500,00	132 500,00	0,00	132 500,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	408 000,00	408 000,00	407 130,00	297 945,00	109 185,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	408 000,00	408 000,00	407 130,00	297 945,00	109 185,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				28 067 104,00	27 467 104,00	9 867 770,00	8 649 096,00	1 218 674,00	0,00	17 599 334,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3c do Uchwały Nr 339.XXXIV.2013 z dnia 8 stycznia 2013 r. - Zestawienie wydatków budżetu miasta na rok 2013 - zadania realizowane na podstawie porozumień

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	3 045 636,00	3 045 636,00	3 045 636,00	0,00	3 045 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 045 636,00	3 045 636,00	3 045 636,00	0,00	3 045 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 035 579,00	1 035 579,00	234 431,00	125 252,00	109 179,00	801 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	868 067,00	868 067,00	109 179,00	0,00	109 179,00	758 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	42 260,00	42 260,00	0,00	0,00	0,00	42 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	125 252,00	125 252,00	125 252,00	125 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 165 037,00	2 165 037,00	0,00	0,00	0,00	2 077 800,00	87 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 936 200,00	1 936 200,00	0,00	0,00	0,00	1 936 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	228 837,00	228 837,00	0,00	0,00	0,00	141 600,00	87 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 886 440,00	1 886 440,00	0,00	0,00	0,00	1 886 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 440,00	16 440,00	0,00	0,00	0,00	16 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				8 161 692,00	8 161 692,00	3 291 067,00	125 252,00	3 165 815,00	4 783 388,00	87 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2013

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Prognoza dochodów				Plan wydatków					
			Ogółem	z tego:			Ogółem	z tego:				
				§ 2010	§ 2110	§ 6410		wynagrodzenia	składki od wynagrodzeń	wydatki rzeczowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ogółem:			28 067 104	18 223 885	9 243 219	600 000	28 067 104	8 371 469	277 627	1 218 674	17 599 334	600 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45 509		45 509		45 509			45 509		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 509		45 509		45 509			45 509		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	511 809		511 809		511 809	347 426	59 751	104 132	500	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	65 000		65 000		65 000	55 253	9 747			
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	26 500		26 500		26 500			26 500		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 179		7 179		7 179			7 179		
	71015	Nadzór budowlany	413 130		413 130		413 130	292 173	50 004	70 453	500	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	632 440	364 814	267 626		632 440	522 714	72 277	20 689	16 760	
	75011	Urzędy wojewódzkie	583 440	364 814	218 626		583 440	512 214	71 226			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	49 000		49 000		49 000	10 500	1 051	20 689	16 760	

Dział	Rozdz.	Treść	Prognoza dochodów				Plan wydatków					
			Ogółem	z tego:			Ogółem	z tego:				
				§ 2010	§ 2110	§ 6410		wynagrodzenia	składki od wynagrodzeń	wydatki rzeczowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe
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	14 571	14 571			14 571	8 362	1 470	4 739		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 571	14 571			14 571	8 362	1 470	4 739		
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 PRZECIWOŻAROWA	8 545 602	5 000	7 940 602	600 000	8 545 602	6 860 692	21 447	648 379	415 084	600 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 540 602		7 940 602	600 000	8 540 602	6 860 692	21 447	643 379	415 084	600 000
	75414	Obrona cywilna	5 000	5 000			5 000			5 000		
851		OCHRONA ZDROWIA	69 673		69 673		69 673			69 673		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	69 673		69 673		69 673			69 673		
852		POMOC SPOŁECZNA	17 838 500	17 838 500			17 838 500	385 305	71 707	215 368	17 166 120	

Dział	Rozdz.	Treść	Prognoza dochodów				Plan wydatków					
			Ogółem	z tego:			Ogółem	z tego:				
				§ 2010	§ 2110	§ 6410		wynagrodzenia	składki od wynagrodzeń	wydatki rzeczowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 696 000	17 696 000			17 696 000	385 305	71 707	72 868	17 166 120	
	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	132 500	132 500			132 500			132 500		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000	10 000			10 000			10 000		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	408 000		408 000		408 000	246 970	50 975	109 185	870	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	408 000		408 000		408 000	246 970	50 975	109 185	870	

Zestawienie dotacji celowych udzielonych z budżetu innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień / umów na rok 2013

w złotych

Dział	Rozdział	Przeznaczenie / Podmiot dotowany	Plan na rok 2013
1	2	3	4
OGÓŁEM			2 185 692
630		TURYSTYKA	18 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 000
		dofinansowanie wspólnej promocji Gmin Powiatu Jeleniogórskiego, Miasta Jeleniej Góry oraz Powiatu Jeleniogórskiego, z tego:	18 000
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	18 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 892
	80104	Przedszkola	16 632
		sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Miasta Jeleniej Góry, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych gminach, z tego:	16 632
		<i>Gmina Kowary</i>	16 632
	80130	Szkoły zawodowe	42 260
		sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik", Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze, dla których kursy zawodowe będą realizowane w innych powiatach, z tego:	42 260
		<i>Powiat Jaworski</i>	28 560
		<i>Miasto Legnica</i>	1 800
		<i>Miasto Zielona Góra</i>	11 900
852		POMOC SPOŁECZNA	238 800
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	97 200
		dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach, z tego:	97 200
		<i>Powiat Białogardzki</i>	97 200
	85204	Rodziny zastępcze	141 600
		dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych w innych powiatach, z tego:	141 600
		<i>Powiat Głubczycki</i>	12 000
		<i>Powiat Lwówecki</i>	12 000
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	117 600
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 870 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 870 000
		współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze, z tego:	1 870 000
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	1 870 000

**Podział środków dla jednostek oświatowych i oświatowo-wychowawczych
oraz żłobka miejskiego w budżecie miasta na rok 2013**

/ bez remontów, inwestycji oraz środków Unii Europejskiej /

**Dział 801, 853, 854 i 926
ZBIORCZO JEDNOSTKI**

Zadania własne

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	3 181 330	2 167 641
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	2 500 682	1 795 380
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	1 090 522	742 344
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	2 829 395	1 875 695
5	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	4 327 560	3 038 486
6	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	3 369 710	2 340 028
7	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	6 970 390	4 591 374
8	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	2 572 151	1 594 886
9	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	3 785 841	2 675 428
10	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	3 144 266	2 095 894
11	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	2 737 204	1 858 624
12	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 ul. Kamiennogórska 9	2 875 293	1 944 072
13	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	875 608	602 378
14	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	3 366 666	1 710 822
15	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	1 915 367	1 366 503
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	6 229 492	4 301 244
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	3 417 410	2 351 479
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	3 774 256	2 582 026

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
19	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	5 919 673	3 976 940
20	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	5 196 987	3 627 001
21	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	4 756 587	3 218 278
22	Zespół Szkół Przyrodniczo - Usługowych ul. Leśna 5	3 249 889	2 178 371
23	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	3 734 491	2 548 662
24	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	8 415 971	5 905 479
25	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	4 747 323	3 383 509
26	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka 53	979 149	674 991
27	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	2 299 340	1 564 577
28	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	1 161 355	803 019
29	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	905 981	616 337
30	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	1 661 223	1 144 354
31	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	1 055 288	737 746
32	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	973 892	661 389
33	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a	1 632 284	1 138 354
34	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	1 983 806	1 397 000
35	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	1 398 329	950 001
36	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	1 032 747	558 193
37	Bursa Szkolna Nr 4 ul. Leśna 5	835 860	456 439
38	Żłobek Miejski ul. Różyckiego 21	960 912	577 476

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
39	Wydział Edukacji i Sportu	12 099 207	120 324
	w tym:		
	Wydział Edukacji i Sportu	1 590 143	120 324
	Publiczne Katolickie Gimnazjum u św. Pankracego w Jeleniej Górze ul. Kopernika 1	157 356	
	Niepubliczne przedszkola	4 447 156	
	w tym:		
	Niepubliczne Przedszkole "Piątka 5" ul. Mickiewicza 19	460 185	
	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Jeleniej Górze ul. Kolberga 5	573 994	
	Niepubliczne Przedszkole "Bajka" w Jeleniej Górze ul. Piłsudskiego 15	826 353	
	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" ul. Noskowskiego 2	415 651	
	Niepubliczne Przedszkole "Kacperek" ul. Różyckiego 2	499 771	
	Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowany Parasol" ul. Fabryczna 1a	282 049	
	Niepubliczne Przedszkole "Tuptuś" ul. Morcinka 11	484 926	
	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Happy Kids" al. Jana Pawła II 20a	341 428	
	Przedszkole Niepubliczne "Kraina Smyka" ul. Żwirki 32	280 750	
	Niepubliczne Przedszkole ul. Mickiewicza 15	173 188	
	Przedszkole Niepubliczne "Bajkoland" ul. W. Pola 27	108 861	
	Niepubliczne punkty przedszkolne	36 947	
	w tym:		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka Kubusia Puchatka" ul. Noskowskiego 10	36 947	
	Niepubliczne szkoły	5 112 463	
	w tym:		
	Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze ul. B. Czecha 1 a	315 406	
	Społeczne Gimnazjum w Jeleniej Górze Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	152 286	
	Gimnazjum dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	565 246	
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	406 158	
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	33 196	
	Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Mickiewicza 10	19 527	
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Mickiewicza 10	234 322	
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13	33 196	

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13	7 811	
	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	324 145	
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	513 555	
	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	132 783	
	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony ul. Cieplicka 16	85 962	
	Policealna Szkoła Edukacji Europejskiej w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	70 680	
	Prywatna Policealna Szkoła Kosmetyczna w Jeleniej Górze ul. Mickiewicza 15	66 859	
	Policealne Studium Farmaceutyczne w Jeleniej Górze al. Jana Pawła II 25	171 104	
	Szkoła Służb Ochrony "KOBRA" w Jeleniej Górze ul. K. Miarki 42	64 949	
	Studium Medyczne 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	228 139	
	Policealna Szkoła TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul.1 Maja 43, ul. Konopnickiej 1, ul. Obr. Pokoju 10, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2	510 037	
	Zasadnicza Szkoła Zawodowa TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	19 103	
	Szkoła Medyczna TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	320 922	
	Zaoczne Policealne Studium Społeczne w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13	34 385	
	Zaoczne Technikum Mechaniczne dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13	29 038	
	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	269 346	
	Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji Reklamy dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	40 116	
	Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	78 321	
	Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna w Jeleniej Górze ul. Waryńskiego 20	317 102	
	Centrum Kształcenia Plejada Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Jeleniej Górze ul. Waryńskiego 20	68 769	

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
	Niepubliczne żłobki	201 600	
	w tym:		
	Żłobek Niepubliczny Akademia Happy Kids al. Jana Pawła II 20a	84 000	
	Żłobek Niepubliczny "Kraina Smyka" ul. Żwirki 32	28 800	
	Żłobek Niepubliczny ul. A. Mickiewicza 15	88 800	
	Niepubliczne bursy szkolne	390 240	
	w tym:		
	Bursa Szkolna "OAZA" ul. Kilińskiego 38	390 240	
	Niepubliczne schroniska młodzieżowe	163 302	
	w tym:		
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Bartek" w Jeleniej Górze ul. Bartka Zwycięzcy 10	62 439	
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "DRUH" w Jeleniej Górze ul. Wiejska 41 b	64 840	
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Wojtek" ul. Skowronków 15A	36 023	
	OGÓŁEM	123 963 437	75 872 744

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	2 881 326	1 977 194
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	2 119 649	1 549 395
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	855 767	583 132
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	2 340 035	1 575 876
5	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	3 849 914	2 745 585
6	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	2 982 179	2 087 774
7	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	6 324 128	4 144 482
8	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	2 020 518	1 260 583
9	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	1 540 717	1 081 160
10	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 ul. Kamiennogórska 9	2 012 256	1 352 205
11	Wydział Edukacji i Sportu	397 673	
	w tym:		
	Wydział Edukacji i Sportu	82 267	
	Niepubliczne szkoły	315 406	
	w tym:		
	Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze ul. Bronka Czecha 1 a	315 406	
Rozdział 80101		27 324 162	18 357 386

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	2 788 588	2 010 977
2	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	358 750	251 830
Rozdział 80102		3 147 338	2 262 807

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	141 446	103 859
2	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	97 525	72 889
3	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	121 592	91 706
4	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	160 787	113 224
5	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	95 543	69 973
6	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	173 998	125 216
7	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	196 926	145 036
8	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	122 132	91 837
9	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 ul. Kamiennogórska 9	55 744	40 090
Rozdział 80103		1 165 693	853 830

Rozdział 80104 - Przedszkola

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	1 037 712	734 959
2	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	795 702	556 206
3	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	1 474 447	1 037 865
4	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	944 308	667 916
5	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	839 340	591 142
6	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a	1 486 221	1 055 769
7	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	1 800 161	1 288 833
8	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	1 214 594	849 304

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
9	Wydział Edukacji i Sportu	4 462 156	
	w tym:		
	Wydział Edukacji i Sportu	15 000	
	Niepubliczne przedszkola	4 447 156	
	w tym:		
	Niepubliczne Przedszkole "Piątka 5" ul. Mickiewicza 19	460 185	
	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Jeleniej Górze ul. Kolberga 5	573 994	
	Niepubliczne Przedszkole "Bajka" w Jeleniej Górze ul. Piłsudskiego 15	826 353	
	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" ul. Noskowskiego 2	415 651	
	Niepubliczne Przedszkole "Kacperek" ul. Różyckiego 2	499 771	
	Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowany Parasol" ul. Fabryczna 1a	282 049	
	Niepubliczne Przedszkole "Tuptuś" ul. Morcinka 11	484 926	
	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Happy Kids" al. Jana Pawła II 20a	341 428	
	Przedszkole Niepubliczne "Kraina Smyka" ul. Żwirki 32	280 750	
	Niepubliczne Przedszkole ul. Mickiewicza 15	173 188	
	Przedszkole Niepubliczne "Bajkoland" ul. W. Pola 27	108 861	
Rozdział 80104		14 054 641	6 781 994

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	843 971	618 818
Rozdział 80105		843 971	618 818

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Wydział Edukacji i Sportu	36 947	
	w tym:		
	Niepubliczne punkty przedszkolne	36 947	
	w tym:		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka Kubusia Puchatka" ul. Noskowskiego 10	36 947	
Rozdział 80106		36 947	

Rozdział 80110 - Gimnazja

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	3 746 373	2 675 428
2	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	2 975 303	2 033 794
3	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	871 154	609 641
4	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 ul. Kamiennogórska 9	615 212	455 983
5	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	2 110 640	1 467 883
6	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	2 615 899	1 744 855
7	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	2 343 240	1 668 202
8	Wydział Edukacji i Sportu	889 888	
	w tym:		
	Wydział Edukacji i Sportu	15 000	
	Publiczne Katolickie Gimnazjum u św. Pankracego w Jeleniej Górze ul. Kopernika 1	157 356	
	Niepubliczne szkoły	717 532	
	w tym:		
	Spoleczne Gimnazjum w Jeleniej Górze Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	152 286	
	Gimnazjum dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	565 246	
Rozdział 80110		16 167 709	10 655 786

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1 587 759	1 146 792
2	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	294 307	200 663
Rozdział 80111		1 882 066	1 347 455

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	2 280	
2	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	8 624	
3	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	6 080	
4	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	16 016	
5	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	6 000	
6	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	6 080	
7	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	11 400	
8	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	3 192	
9	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 ul. Kamiennogórska 9	13 952	
10	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	500	
11	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	5 320	
12	Wydział Edukacji i Sportu	30 643	
Rozdział 80113		110 087	

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	4 028 143	2 833 361

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	3 379 433	2 351 479
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	3 400 491	2 399 400
4	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	95 371	58 106
5	Wydział Edukacji i Sportu	1 714 693	
	w tym:		
	Wydział Edukacji i Sportu	10 000	
	Niepubliczne szkoły	1 704 693	
	w tym:		
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	406 158	
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	33 196	
	Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Mickiewicza 10	19 527	
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Mickiewicza 10	234 322	
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13	33 196	
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13	7 811	
	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	324 145	
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	513 555	
	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	132 783	
Rozdział 80120		12 618 131	7 642 346

Rozdział 80123 - Licea profilowane

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	495 381	319 818
Rozdział 80123		495 381	319 818

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	159 655	115 868
2	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	1 993 798	1 420 101
3	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	2 712 956	1 925 676
4	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	4 486 851	3 100 550
5	Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych ul. Leśna 5	3 176 469	2 178 371
6	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	3 450 159	2 404 458
7	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	4 614 372	3 318 486
8	Wydział Edukacji i Sportu	2 404 832	
	w tym:		
	Wydział Edukacji i Sportu	30 000	
	Niepubliczne szkoły	2 374 832	
	w tym:		
	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony ul. Cieplicka 16	85 962	
	Policealna Szkoła Edukacji Europejskiej w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	70 680	
	Prywatna Policealna Szkoła Kosmetyczna w Jeleniej Górze ul. Mickiewicza 15	66 859	
	Policealne Studium Farmaceutyczne w Jeleniej Górze al. Jana Pawła II 25	171 104	
	Szkoła Służb Ochrony "KOBRA" w Jeleniej Górze ul. Karola Miarki 42	64 949	
	Studium Medyczne 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	228 139	
	Policealna Szkoła TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul.1 Maja 43, ul. Konopnickiej 1, ul. Obrońców Pokoju 10, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2	510 037	
	Zasadnicza Szkoła Zawodowa TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	19 103	
	Szkoła Medyczna TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	320 922	
	Zaoczne Policealne Studium Społeczne w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13	34 385	
	Zaoczne Technikum Mechaniczne dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13	29 038	
	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	269 346	

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
	Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji Reklamy dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	40 116	
	Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	78 321	
	Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna w Jeleniej Górze ul. Waryńskiego 20	317 102	
	Centrum Kształcenia Plejada Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Jeleniej Górze ul. Waryńskiego 20	68 769	
Rozdział 80130		22 999 092	14 463 510

Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	686 289	454 145
Rozdział 80132		686 289	454 145

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1 593 420	1 156 843
Rozdział 80134		1 593 420	1 156 843

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	153 356	96 501
2	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka 53	976 342	674 991
	w tym:		
	2-letnie szkoły policealne dla dorosłych zaoczne	263 614	182 248
	2-letnie licea ogólnokształcące uzupełniające dla dorosłych zaoczne	87 871	60 749
	3-letnie technika dla dorosłych zaoczne	224 558	155 248
	3-letnie licea ogólnokształcące dla dorosłych zaoczne	400 299	276 746
Rozdział 80140		1 129 698	771 492

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	936	
2	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	1 427	
3	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	1 958	
4	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	1 870	
5	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	1 838	
6	Zespół Szkół Przyrodniczo i Usługowych ul. Leśna 5	4 556	
7	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	1 941	
8	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka 53	2 807	
9	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	1 777	
10	Wydział Edukacji i Sportu	525 929	
Rozdział 80146		545 039	

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	108 673	68 060
2	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	90 319	60 131
3	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	176 796	106 489
4	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	105 990	69 830
5	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	116 558	70 247
6	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a	141 073	82 585
7	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	172 418	108 167
8	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	171 260	100 697
Rozdział 80148		1 083 087	666 206

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	33 934	
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	39 872	
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	11 827	
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	134 105	39 440
5	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	60 232	
6	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	27 797	
7	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	25 702	
8	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	231 083	103 535
9	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	32 140	
10	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	69 064	
11	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	86 429	
12	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 ul. Kamiennogórska 9	44 615	
13	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	88 339	
14	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	37 977	
15	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	172 741	37 057
16	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	71 659	
17	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	85 981	
18	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	92 019	
19	Zespół Szkół Przyrodniczo - Usługowych ul. Leśna 5	68 864	
20	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	64 822	
21	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	105 988	
22	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	45 062	

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
23	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	5 790	
24	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	14 970	
25	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	19 960	
26	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	9 980	
27	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	4 990	
28	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	16 217	
29	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a	4 990	
30	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	11 227	
31	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	12 475	
32	Wydział Edukacji i Sportu	672 687	107 929
Rozdział 80195		2 403 538	287 961

Rozdział 85305 - Żłobki

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Żłobek Miejski ul. Różyckiego 21	960 912	577 476
2	Wydział Edukacji i Sportu	201 600	
	w tym:		
	Niepubliczne żłobki	201 600	
	w tym:		
	Żłobek Niepubliczny Akademia Happy Kids al. Jana Pawła II 20a	84 000	
	Żłobek Niepubliczny "Kraina Smyka" ul. Żwirki 32	28 800	
	Żłobek Niepubliczny ul. A. Mickiewicza 15	88 800	

Rozdział 85305		1 162 512	577 476
Rozdział 85401 - Świetlice szkolne			
Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	262 543	190 447
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	195 036	142 126
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	116 779	86 323
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	229 921	168 673
5	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	249 120	179 677
6	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	245 680	182 281
7	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	440 862	321 676
8	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	116 130	85 732
9	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	84 756	62 100
10	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	104 848	75 986
11	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 ul. Kamiennogórska 9	132 266	95 794
12	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	41 369	29 701
13	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	52 314	38 021
14	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	45 748	33 123
15	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	82 346	59 622
16	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	64 213	47 703
17	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	191 551	142 285
18	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	86 642	65 023
Rozdział 85401		2 742 124	2 006 293

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1 289 724	829 764
Rozdział 85403		1 289 724	829 764

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	44 033	34 395
Rozdział 85404		44 033	34 395

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	1 858 794	1 332 108
Rozdział 85406		1 858 794	1 332 108

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	860 386	602 378
2	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	1 864 621	1 127 310
Rozdział 85407		2 725 007	1 729 688

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	1 026 510	558 193
2	Bursa Szkolna Nr 4 ul. Leśna 5	822 137	456 439
3	Wydział Edukacji i Sportu	390 240	
	w tym: Niepubliczne bursy szkolne	390 240	
	w tym: Bursa Szkolna "OAZA" ul. Kilińskiego 38	390 240	
Rozdział 85410		2 238 887	1 014 632

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Wydział Edukacji i Sportu	95 000	
Rozdział 85415		95 000	

Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Wydział Edukacji i Sportu	163 302	
	w tym:		
	Niepubliczne schroniska młodzieżowe	163 302	
	w tym:		
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Bartek" w Jeleniej Górze ul. Bartka Zwycięzcy 10	62 439	
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "DRUH" w Jeleniej Górze ul. Wiejska 41 b	64 840	
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Wojtek" ul. Skowronków 15A	36 023	
Rozdział 85417		163 302	

Rozdział 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	1 625 523	1 112 084
Rozdział 85421		1 625 523	1 112 084

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	1 494	
2	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	1 312	
3	Wydział Edukacji i Sportu	59 789	
Rozdział 85446		62 595	

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	1 247	
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	3 743	
3	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	3 742	
4	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	2 495	
5	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	3 742	
6	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	1 248	
7	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	3 743	
8	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	8 732	
9	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 ul. Kamiennogórska 9	1 248	
10	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	15 222	
11	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Żłotnicza 12	45 496	
12	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	11 228	
13	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	2 495	
14	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	3 742	
15	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	14 970	
16	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	1 247	
17	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	14 970	
18	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	6 237	
19	Bursa Szkolna Nr 4 ul. Leśna 5	13 723	
20	Wydział Edukacji i Sportu	53 828	12 395
Rozdział 85495		213 098	12 395

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	1 456 549	583 512
Rozdział 92601		1 456 549	583 512

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 2013

Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	w złotych
		w tym: <i>na zadania planowane do realizacji przez podmioty wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert</i>
1	2	3
DOCHODY		
Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 850 000	x
z tego:		
- z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 850 000	x
WYDATKI		
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA	1 850 000	541 000
z tego:		
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii	70 000	26 000
z tego:		
<i>I. Profilaktyka narkotykowa - akcje informacyjno-edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym oraz do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi</i>	<i>70 000</i>	<i>26 000</i>
z tego:		
1) Wydział Dialogu Społecznego	42 600	26 000
2) Wydział Edukacji i Sportu	27 400	0
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 780 000	515 000
z tego:		
<i>I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia</i>	<i>381 000</i>	<i>80 000</i>
z tego:		
1) Wydział Dialogu Społecznego	163 000	80 000
- Wydział Dialogu Społecznego	124 000	80 000
- Teatr im.C.K.Norwida	10 000	
- Miejski Dom Kultury "Muflon"	14 000	
- Osiedlowy Dom Kultury	15 000	
2) Wydział Edukacji i Sportu	37 000	0
z tego:		
- Młodzieżowy Dom Kultury	4 000	
- Zespół Szkół Technicznych "Mechanik"	3 000	

Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	w tym:
		na zadania planowane do realizacji przez podmioty wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert
1	2	3
- Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych	3 000	
- Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3	6 000	
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	5 000	
- Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	6 000	
- Wydział Edukacji i Sportu "Moja Mała Ojczyzna"	10 000	
3) Ośrodek Interwencji Kryzysowej	175 000	0
4) Straż Miejska	6 000	0
II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	396 000	200 000
z tego:		
1) Wydział Dialogu Społecznego	216 000	200 000
z tego:		
- Wydział Dialogu Społecznego	200 000	200 000
- Osiedlowy Dom Kultury	16 000	
2) Wydział Edukacji i Sportu	90 000	0
z tego:		
- Szkoła Podstawowa Nr 3	9 000	
- Szkoła Podstawowa Nr 5	7 000	
- Szkoła Podstawowa Nr 10	11 000	
- Szkoła Podstawowa Nr 11	13 000	
- Szkoła Podstawowa Nr 13	13 000	
- Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5	15 000	
- Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3	7 000	
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	15 000	
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	90 000	0
z tego:		
- Świetlica Środowiskowa	90 000	
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	332 000	200 000
z tego:		
1) Wydział Dialogu Społecznego	210 000	200 000
- Wydział Dialogu Społecznego	200 000	200 000
- Osiedlowy Dom Kultury	10 000	
2) Wydział Edukacji i Sportu	47 000	0
z tego:		
- Szkoła Podstawowa Nr 5	8 000	
- Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5	8 000	
- Międzyszkolny Ośrodek Sportu	8 000	
- Młodzieżowy Dom Kultury	12 000	
- Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2	3 000	
- Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3	8 000	
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	75 000	0

Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	w tym:
		na zadania planowane do realizacji przez podmioty wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert
1	2	3
IV. Kluby Abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne	71 000	35 000
z tego:		
1) Wydział Dialogu Społecznego	35 000	35 000
z tego:		
- Wydział Dialogu Społecznego	35 000	35 000
2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	36 000	0
z tego:		
- Dział Profilaktyki - punkt konsultacyjny	36 000	
V. Działalność sportowa - prowadzenie działań profilaktycznych poprzez działalność skierowaną do dzieci i młodzieży	540 000	0
z tego:		
1) Wydział Edukacji i Sportu	25 000	0
z tego:		
- Gimnazjum Nr 4 - "Z atlasem przez życie bez uzależnień"	25 000	
2) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	15 000	0
z tego:		
- doposażenie miejskich placów zabaw dla dzieci	15 000	
3) Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	500 000	0
z tego:		
- „Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu” przy Szkole Podstawowej Nr 3, ul.PCK”	500 000	
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, akcje edukacyjno-informacyjne dotyczące uzależnień	60 000	0
z tego:		
1) Wydział Dialogu Społecznego	60 000	

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2013

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w złotych

Lp.	§	Treść	Plan na rok 2013
1	2	3	4
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
I		RAZEM dochody gminy i powiatu	69 600
1		Dochody gminy	46 400
	0690	Wpływy z różnych opłat, z tego:	46 400
		- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (20%)	46 400
2		Dochody powiatu	23 200
	0690	Wpływy z różnych opłat, z tego:	23 200
		- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (10%)	23 200
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
II		RAZEM wydatki gminy i powiatu	39 600
1		Wydatki gminy	16 400
	4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	16 400
		ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej	16 400
2		Wydatki powiatu	23 200
	4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	23 200
		ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej	23 200
Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
III		RAZEM wydatki gminy	30 000
		Wydatki gminy	30 000
	4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	30 000
		wdrażanie "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Jelenia Góra"	30 000

Zestawienie dotacji planowanych do przekazania w roku 2013 dla jednostek z sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych realizujących zadania miasta

w złotych

Dział	Rozdział	Podmiot	Zadanie	Razem dotacje	z tego:	
					Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
O G Ó Ł E M (I+II)				4 426 732	4 328 092	98 640
I. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych				119 600	119 600	0
754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>			<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	<u>0</u>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		50 000	50 000	
		Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze	na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście	50 000	50 000	
851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>			<u>65 000</u>	<u>65 000</u>	<u>0</u>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		65 000	65 000	
I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia				39 000	39 000	
		Teatr im. Cypriana Kamila Norwida, Al. Wojska Polskiego 38	dofinansowanie działalności artystycznej osób uzależnionych "Teatr za Murem"	10 000	10 000	
		Miejski Dom Kultury "Mufion", ul. Cieplicka 172	dofinansowanie działalności artystycznej osób uzależnionych "Karawana"	14 000	14 000	
		Osiedlowy Dom Kultury, ul. K. Trzcńskiego 12	"Mama. Tato. Dziecko - Akademia Rozwoju Rodziny" - warsztaty profilaktyczne dla rodzin zagrożonych uzależnieniem	15 000	15 000	
II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym				16 000	16 000	
		Osiedlowy Dom Kultury, ul. K. Trzcńskiego 12	"Większy kawałek słońca" - bezpłatne całoroczne warsztaty artystyczne dla dzieci	16 000	16 000	
III. Wypoczynek - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych				10 000	10 000	
		Osiedlowy Dom Kultury, ul. K. Trzcńskiego 12	"Słońce w mieście" - letnie warsztaty artystyczne dla dzieci	10 000	10 000	
853	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>			<u>4 600</u>	<u>4 600</u>	<u>0</u>
	85395	Pozostała działalność		4 600	4 600	
		Osiedlowy Dom Kultury, ul. K. Trzcńskiego 12	aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych w tym: dofinansowanie działalności zespołów wokalnych "Marzenie" i "Jeleniogórzanie"	4 600	4 600	

Dział	Rozdział	Podmiot	Zadanie	Razem dotacje	z tego:	
					Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				4 307 132	4 208 492	98 640
852	POMOC SPOŁECZNA			4 078 492	4 078 492	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		3 414 432	3 414 432	
		Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie "Nadzieja" w Jeleniej Górze, ul. Sieroszewskiego 2	dofinansowanie prowadzenia placówek, z tego:	3 414 432	3 414 432	
			Dom Dziecka "Nadzieja" w Jeleniej Górze, ul. Sobieskiego 80	1 901 004	1 901 004	
			Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nadzieja" w Jeleniej Górze, ul. Kraszewskiego 6	1 513 428	1 513 428	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		356 860	356 860	
		Polski Komitet Pomocy Społecznej - Zarząd Okręgowy w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7	świadczenie usług opiekuńczych	356 860	356 860	
	85295	Pozostała działalność		307 200	307 200	
		Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51	udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym	307 200	307 200	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			98 640	0	98 640
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		98 640		98 640
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14	dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14	65 760		65 760
		Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Oddział Terenowy w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7	dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jeleniej Górze, ul. Kiepur 44	32 880		32 880
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			130 000	130 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		130 000	130 000	
		Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego, ul. Kopernika 1	remont dachu budynku dawnego Kolegium Jezuitckiego w Jeleniej Górze	75 000	75 000	
		Henryk Werchowiecki	remont budynku przy ul. B. Czecha 11	20 000	20 000	
		Wspólnota Mieszkaniowa, pl. Piastowski 24	remont ścian w budynku przy pl. Piastowskim 24	15 000	15 000	
		Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Cieplicka 168	izolacja ścian i drenaż w budynku przy ul. Cieplickiej 168	20 000	20 000	

**Zestawienie dotacji podmiotowych z budżetu miasta na rok 2013 dla publicznych
i niepublicznych jednostek oświatowo-wychowawczych
oraz niepublicznych żłobków**

w złotych

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	kwota dotacji
1	2	3	4	5
Ogółem (I+II)				11 251 320
I. Dotacje dla publicznych jednostek oświatowych				157 356
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		157 356
	80110	Gimnazja		157 356
			<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>	
		Publiczne Katolickie Gimnazjum u św. Pankracego 58-500 Jelenia Góra ul. Kopernika 1	Publicznego Katolickiego Gimnazjum u św. Pankracego w Jeleniej Górze ul. Kopernika 1	157 356
II. Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowo - wychowawczych oraz niepublicznych żłobków				11 093 964
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 338 822
	80101	Szkoły podstawowe		315 406
			<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>	
		Samodzielne Koło Terenowe Nr 72 Społecznego Towarzystwa Oświatowego 58-570 Jelenia Góra ul. Bronka Czecha 1 a	Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze ul. Bronka Czecha 1a	315 406
	80104	Przedszkola		5 189 412
			<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i>	
		Teresa Skulska 58-500 Jelenia Góra Wzgórze Partyzantów 9	Niepublicznego Przedszkola "Piątka 5 " ul. Mickiewicza 19	564 102
		Bożena Gurdziel 58-506 Jelenia Góra ul. Noskowskiego 4/9	Niepublicznego Przedszkola "Promyczek" w Jeleniej Górze ul. Kolberga 5	742 237
		Krystyna Michalak 58-500 Jelenia Góra Al. Wojska Polskiego 5/1	Niepublicznego Przedszkola "Bajka " w Jeleniej Górze ul. Piłsudskiego 15	870 887
		Anna Kaczmarczyk 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepur 10/6	Niepublicznego Przedszkola "Stokrotka " ul. Noskowskiego 2	440 394
		Grażyna Kołodziejczuk-Frankowska 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepur 28/2	Niepublicznego Przedszkola "Kacperek " ul. Różyckiego 2	544 305
		Dorota Czekaj 58-500 Jelenia Góra ul. P. Skargi 1/5	Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol " ul. Fabryczna 1a	361 223
		Wiesława Sordel 58-506 Jelenia Góra ul. Noskowskiego 3/152	Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś " ul. Morcinka 11	509 668
		Akademia Happy Kids Sp.z o.o 58-500 Jelenia Góra ul. Solna 3	Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids" al. Jana Pawła II 20a	504 725
		Krzysztof Bajer 58-560 Jelenia Góra ul. Żwirki 32	Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka" ul. Żwirki 32	300 544
		Maria Jawor 58-500 Jelenia Góra ul. Sobieskiego 19/4	Niepublicznego Przedszkola ul. Mickiewicza 15	197 930
		Firma Usługowo-Handlowa Józef Jasiński 58-506 Jelenia Góra ul. Wrocławska 49	Przedszkola Niepublicznego "Bajkoland" ul. W. Pola 27	153 397

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	kwota dotacji
1	2	3	4	5
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		36 947
			<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i>	
		P. W. "PABO" Paweł Połulich 58-500 Jelenia Góra ul. Słowackiego 39/16	Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Chatka Kubusia Puchatka" ul. Noskowskiego 10	36 947
	80110	Gimnazja		717 532
			<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>	
		Samodzielne Koło Terenowe Nr 72 Społecznego Towarzystwa Oświatowego 58-570 Jelenia Góra ul. Bronka Czecha 1 a	Społecznego Gimnazjum w Jeleniej Górze Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Bronka Czecha 1a	152 286
		Krzysztof Zaborski 59-900 Zgorzelec ul. Wyspiańskiego 9/6	Gimnazjum dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	565 246
	80120	Licea ogólnokształcące		1 704 693
			<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>	
		Krzysztof Zaborski 59-900 Zgorzelec ul. Wyspiańskiego 9/6	Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	406 158
			Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	33 196
		Jolanta Ratyńska 58-500 Jelenia Góra Al. Wojska Polskiego 61	Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Mickiewicza 10	19 527
			Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Mickiewicza 10	234 322
		Centrum Usług Edukacyjnych "WIED" Edyta Bąkowicz 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Mieszka I 1/19	Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13	33 196
			Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13	7 811
		TEB Edukacja sp.z o.o w Poznaniu 61-874 Poznań al. Niepodległości 2	Liceum Ogólnokształcącego TEB Edukacja dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	324 145
		"COSINUS" Sp. z o.o. 91-336 Łódź ul. Gliniana 32	Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	513 555
			Zaocznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	132 783
	80130	Szkoły zawodowe		2 374 832
			<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>	
		Międzynarodowa Federacja Modern Ju-Jitsu 67-200 Głogów ul. Królewska 12	Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony ul. Cieplicka 16	85 962
			Policealnej Szkoły Edukacji Europejskiej w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	70 680
		Maria Jawor 58-500 Jelenia Góra ul. Sobieskiego 19/4	Prywatnej Policealnej Szkoły Kosmetycznej w Jeleniej Górze ul. Mickiewicza 15	66 859
		Społeczne Stowarzyszenie Prasożnawcze "Stopka" 18-403 Łomża al. J. Piłsudskiego 83	Policealnego Studium Farmaceutycznego w Jeleniej Górze al. Jana Pawła II 25	171 104
		Tadeusz Rubis 58-521 Jeżów Sudecki ul. Długa 18A	Szkoły Służb Ochrony "KOBRA" w Jeleniej Górze ul. Karola Miarki 42	64 949

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	kwota dotacji
1	2	3	4	5
		TEB Edukacja sp.z o.o 61-874 Poznań al. Niepodległości 2	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	228 139
			Policealnej Szkoły TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul. 1 Maja 43, ul. Konopnickiej 1, ul. Obrońców Pokoju 10, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2.	510 037
			Zasadniczej Szkoły Zawodowej TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	19 103
			Szkoła Medyczna TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	320 922
		Centrum Usług Edukacyjnych "WIED" Edyta Bąkowicz 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Mieszka I 1/19	Zaocznego Policealnego Studium Społecznego w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13	34 385
			Zaocznego Technikum Mechanicznego dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13	29 038
		"COSINUS" Sp. z o.o 91-336 Łódź ul. Gliniana 32	Zaocznej Policealnej Szkoły Administracji dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	269 346
			Zaocznej Policealnej Szkoły Organizacji Reklamy dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	40 116
			Zaocznej Policealnej Szkoły Informatyki dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	78 321
		Bożena Sugalska 70-787 Szczecin ul. Włakowiczówny 12	Centrum Kształcenia Plejada Szkoły Policealnej w Jeleniej Górze ul. Waryńskiego 20	317 102
			Centrum Kształcenia Plejada Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Jeleniej Górze ul. Waryńskiego 20	68 769
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		201 600
	85305	Żłobki		201 600
			<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczej</i>	
		Akademia Happy Kids sp. z o.o 58-500 Jelenia Góra ul. Solna 3	Żłobka Niepublicznego Akademia Happy Kids al. Jana Pawła II 20a	84 000
		Krzysztof Bajer 58-500 Jelenia Góra ul. Żwirki 32	Żłobka Niepublicznego "Kraina Smyka" ul. Żwirki 32	28 800
		Maria Jawor 58-500 Jelenia Góra ul. Sobieskiego 19/4	Żłobka Niepublicznego ul. A. Mickiewicza 15	88 800
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		553 542
	85410	Internaty i bursy szkolne		390 240
			<i>na dofinansowanie zadań statutowych</i>	
		Zdzisław Smyka 58-506 Jelenia Góra ul. Wiśniowa 19	Bursy Szkolnej "OAZA" ul. Kilińskiego 38	390 240
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		163 302
			<i>na dofinansowanie zadań statutowych</i>	
		Adam Popławski 58-500 Jelenia Góra ul. Piłsudskiego 17/2	Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Bartek" w Jeleniej Górze ul. Bartka Zwycięzcy 10	62 439
		Rada Przyjaciół Harcerstwa 58-508 Jelenia Góra ul. Wiejska 41 b	Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "DRUH" w Jeleniej Górze ul. Wiejska 41 b	64 840
		Magdalena Krausiewicz -Łada 58-500 Jelenia Góra ul. Skowronków 15A	Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Wojtek" ul. Skowronków 15A	36 023

**Zestawienie dotacji podmiotowych i celowych dla instytucji kultury
na rok 2013**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2013
1	2	3	4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 474 767
		<i>z tego:</i>	
		1) dotacja na działalność bieżącą	13 025 960
		<i>w tym:</i>	
		- z budżetu miasta na współudział w finansowaniu projektów kulturalnych	1 000
		2) dotacja celowa na organizację imprez	340 040
		<i>w tym:</i>	
		- z budżetu miasta na współudział w finansowaniu projektów kulturalnych	60 040
		3) dotacje celowe na inwestycje	108 767
		<i>w tym:</i>	
		- z budżetu miasta na współudział w finansowaniu projektów inwestycyjnych	108 767
92106		Teatry	5 584 000
		Teatr im. Cypriana Kamila Norwida Al. Wojska Polskiego 38	3 562 000
		1) dotacja na działalność bieżącą	3 482 000
		2) dotacja celowa na organizację imprez	80 000
		Zdrojowy Teatr Animacji ul. Park Zdrojowy 1	2 022 000
		1) dotacja na działalność bieżącą	2 022 000
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 288 400
		Osiedlowy Dom Kultury, ul. Trzczeńskiego 12	744 400
		1) dotacja na działalność bieżącą	744 400
		Miejski Dom Kultury "Mufion", ul. Cieplicka 172	524 000
		1) dotacja na działalność bieżącą	524 000
		<i>w tym:</i>	
		- z budżetu miasta na projekt pn. "Spotkania - tradycja, kultura i codzienność na czesko-polskim pograniczu" - współudział w finansowaniu zadania	1 000
		Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury, ul. P. Ściegiennego 5/7	280 000
		1) dotacja na działalność bieżącą	280 000
		Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. 1 Maja 60	1 740 000
		1) dotacja na działalność bieżącą	1 540 000
		2) dotacja celowa na organizację imprez	200 000

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2013
1	2	3	4
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych Biuro Wystaw Artystycznych, ul. Długa 1	435 000
		1) dotacja na działalność bieżącą	435 000
	92116	Biblioteki Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska", ul. Bankowa 27	3 138 867
		1) dotacja na działalność bieżącą	3 015 560
		2) dotacja celowa na organizację imprez	60 040
		z tego:	
		- z budżetu miasta na projekt pn. "Wirtualna biblioteka e-Pogranicze" współudział w finansowaniu zadania	60 040
		3) dotacje celowe na inwestycje	63 267
		z tego:	
		- z budżetu miasta na projekt pn. "Wirtualna biblioteka e-Pogranicze" współudział w finansowaniu zadania	63 267
	92118	Muzea	1 028 500
		Muzeum Przyrodnicze, ul. Wolności 268	528 000
		1) dotacja na działalność bieżącą	528 000
		Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna, ul. Michałowicka 32	500 500
		1) dotacja na działalność bieżącą	455 000
		2) dotacje celowe na inwestycje	45 500
		z tego:	
		- z budżetu miasta na projekt pn. "Rewaloryzacja zabytkowego parku przy Muzeum Miejskim Dom Gerharta Hauptmanna w Jeleniej Górze - Jagniątkowie" współudział w finansowaniu zadania	45 500

**Zestawienie dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze na rok 2013**

Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział: 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

w złotych

Zakres rzeczowy dotacji przedmiotowych	kwota dotacji
1	2
Dotacja na realizację wydatków remontowych gminnych lokali mieszkalnych	3 200 000
Dotacja na pokrycie kosztów zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi	750 000
OGÓŁEM	3 950 000

**Zestawienie dotacji przedmiotowych oraz przychodów i kosztów samorządowych
zakładów budżetowych na rok 2013**

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
	Samorządowe zakłady budżetowe ogółem:	1 442 448	26 603 546	22 653 546	3 950 000	26 615 616	6 765 488	150 000	1 430 378
	<i>z tego:</i>								
600	Transport i łączność	193 887	1 443 600	1 443 600	0	1 464 930	947 200	0	172 557
	<i>z tego:</i>								
	rozd. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Miejski Zarząd Dróg i Mostów ul. Ptasia 2a	193 887	1 443 600	1 443 600	0	1 464 930	947 200	0	172 557
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 248 561	25 159 946	21 209 946	3 950 000	25 150 686	5 818 288	150 000	1 257 821
	<i>z tego:</i>								
	rozd. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze	1 248 561	25 159 946	21 209 946	3 950 000	25 150 686	5 818 288	150 000	1 257 821

**Wykaz zadań publicznych planowanych do realizacji w roku 2013 przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie**

w złotych

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota
1	2	3	4
OGÓŁEM			1 731 800
630	<u>TURYSTYKA</u>		10 000
	63095 Pozostała działalność	z tego:	10 000
		<i>zadania w zakresie krajoznawstwa i aktywnego wypoczynku</i>	<i>10 000</i>
754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>		5 000
	75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	z tego:	5 000
		<i>ochrona obywateli, w tym ratownictwo górskie</i>	<i>5 000</i>
851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>		541 000
	85153 Zwalczanie narkomanii	zadanie realizowane na podstawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, z tego:	26 000
		Profilaktyka narkotykowa - akcje informacyjno-edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym oraz do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi	<i>26 000</i>
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:	515 000
		I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia	<i>80 000</i>
		II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	<i>200 000</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>200 000</i>
		IV. Kluby abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne	<i>35 000</i>

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota
1	2	3	4
852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		<u>23 000</u>
	85295 Pozostała działalność	z tego:	23 000
		1) umocnienie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną oraz za jej tradycje	23 000
		2) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych wykluczeniem społecznym	
		3) rozwój społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności poprzez wspieranie inicjatyw lokalnych, mających na celu edukację prawną i społeczną	
		4) działania na rzecz upowszechniania wolontariatu	
		5) działania na rzecz propagowania działalności organizacji pozarządowych	
853	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>		<u>97 800</u>
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	z tego:	97 800
		1) wzrost aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	97 800
		2) kształtowanie prawidłowego wizerunku osoby niepełnosprawnej	
		3) integracja i przeciwdziałanie niepełnosprawności poprzez promowanie społeczeństwa zintegrowanego wśród dzieci i młodzieży	
921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>		<u>70 000</u>
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	z tego:	70 000
		dofinansowanie upowszechniania kultury i tradycji w mieście	70 000
926	<u>KULTURA FIZYCZNA</u>		<u>985 000</u>
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	z tego:	985 000
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	985 000

**Zestawienie gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków
samorządowych jednostek budżetowych na rok 2013**

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

w złotych

Lp.	Jednostka	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	11 600	11 600
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	325 450	325 450
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	200	200
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	5 245	5 245
5	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	25 000	25 000
6	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	15 542	15 542
7	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	282 039	282 039
8	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	10 600	10 600
9	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	15 810	15 810
10	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	7 935	7 935
11	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	36 664	36 664
12	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 ul. Kamiennogórska 9	27 985	27 985
13	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	76 151	76 151
14	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	245 798	245 798
15	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	3 881	3 881
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	56 200	56 200
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	11 265	11 265
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	69 018	69 018
19	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	33 520	33 520
20	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	5 235	5 235
21	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	14 200	14 200
22	Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych ul. Leśna 5	21 330	21 330

Lp.	Jednostka	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
23	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	72 810	72 810
24	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	213 430	213 430
25	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	94 271	94 271
26	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka 53	300	300
27	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	53 812	53 812
28	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	157 748	157 748
29	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	95 174	95 174
30	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	180 190	180 190
31	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	93 663	93 663
32	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	138 870	138 870
33	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a	85 793	85 793
34	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	243 315	243 315
35	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	124 189	124 189
36	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	159 657	159 657
37	Bursa Szkolna Nr 4 ul. Leśna 5	129 110	129 110
Razem jednostki		3 143 000	3 143 000

Plan zadań inwestycyjnych na rok 2013

w tys. zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Wartość zadania	Wydatki		Źródła finansowania wydatków			
							od początku realizacji do końca 2012 r. - prognoza	na rok 2013	budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
										środki budżetu miasta	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			OGÓLEM (I+...+XII)	-	-	191 538,9	93 674,6	69 948,3	69 798,3	35 862,6	33 935,7	150,0
I.	600		Transport i łączność	-	-	51 589,2	4 244,4	16 580,4	16 580,4	10 008,7	6 571,7	0,0
1.		60015	przebudowa ulicy Osiedle Robotnicze w Jeleniej Górze	2011-2013	nawierzchnia jezdni o dł. ok. 1 km, chodniki, pas postojowy, kanalizacja deszczowa, oświetlenie drogowe	3 534,5	1 013,3	2 521,2	2 521,2	1 454,3	1 066,9 RPO	0,0
2.		60015	budowa odcinka ulicy Spółdzielczej w Jeleniej Górze	2007-2014	jezdnia, chodniki wraz z ciągiem pieszo - rowerowym na dł. 1,35 km, kanalizacja deszczowa, oświetlenie drogowe	16 415,8	1 855,2	8 680,7	8 680,7	3 175,9	5 504,8 RPO	0,0
3.		60015	budowa ulicy Objazdowej na odcinku od ulicy Wolności do ulicy Spółdzielczej i Lubańskiej	2012-2013	most drogowy przez rzekę Kamienną, wiadukt drogowy nad linią kolejową, odcinek drogi	10 181,4	181,4	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
4.		60016	przebudowa odcinka ulicy Spółdzielczej od DK 3 Trasa Czeska do Draexlmaier	2012-2013	nawierzchnia jezdni o dł. 0,73 km, jednostronny ciąg pieszo - rowerowy, oświetlenie drogowe	868,1	553,5	314,6	314,6	314,6	0,0	0,0
5.		60016	przebudowa ulicy Wrzosowej	2011-2013	nawierzchnia jezdni na dł. 1,3 km, pobocza, rowy i przepusty	1 592,9	641,0	951,9	951,9	951,9	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Wartość zadania	Wydatki		Źródła finansowania wydatków			
							od początku realizacji do końca 2012 r. - prognoza	na rok 2013	budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
										środki budżetu miasta	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.		60016	wykupy gruntów	2013	wykupy gruntów zajętych pod drogi	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
7.		60078	odbudowa odcinków ulic z odtworzeniem 4 mostów drogowych w dzielnicy Maciejowa w Jeleniej Górze ogółem, z tego:	2013		10 000,0	0,0	2 195,1	2 195,1	2 195,1	0,0	0,0
			- odbudowa odcinka ulicy Kaczawskiej (droga powiatowa Nr 2749D) z odtworzeniem mostu drogowego na rzece Radomierce		odbudowa odcinka ulicy, odtworzenie mostu drogowego i urządzeń drogowych	2 600,0	0,0	570,7	570,7	570,7	0,0	0,0
			- odbudowa odcinka ulicy Niecki (droga gminna) z odtworzeniem mostu drogowego na potoku Komar		odbudowa odcinka ulicy, odtworzenie mostu drogowego i urządzeń drogowych	1 200,0	0,0	263,4	263,4	263,4	0,0	0,0
			- odbudowa odcinka ulicy Niecki (droga gminna) z odtworzeniem mostu drogowego na rzece Radomierce		odbudowa odcinka ulicy, odtworzenie mostu drogowego i urządzeń drogowych	1 600,0	0,0	351,2	351,2	351,2	0,0	0,0
			- odbudowa odcinka ulicy Wrocławskiej (DK Nr 3) z odtworzeniem mostu drogowego na rzece Radomierce		odbudowa odcinka ulicy, odtworzenie mostu drogowego i urządzeń drogowych	4 600,0	0,0	1 009,8	1 009,8	1 009,8	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Wartość zadania	Wydatki		Źródła finansowania wydatków			
							od początku realizacji do końca 2012 r. - prognoza	na rok 2013	budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
										środki budżetu miasta	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.		60078	odbudowa ulic Trzcіńskiej, Witosa i Dzierżonia	2013	odtworzenie podbudów, nawierzchni ulic, poboczy, nasypów, barier ochronnych	7 479,7	0,0	1 534,9	1 534,9	1 534,9	0,0	0,0
9.		60078	odtworzenie nawierzchni odcinków ulic m.in.: Goduszyńska, Kosynierów, Borówkowa	2013	odtworzenie nawierzchni odcinków ulic, krawędzi jezdni, uzupełnienie poboczy	1 466,8	0,0	322,0	322,0	322,0	0,0	0,0
II.	630		Turystyka	-	-	79 284,8	56 313,3	21 632,6	21 632,6	9 958,4	11 674,2	0,0
1.		63003	Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej	2008-2013	kubatura budynku – 38.495 m ³ , powierzchnia użytkowa – 5.690 m ² , w tym zespół krytych basenów, całoroczny basen otwarty	52 733,0	43 976,1	8 756,9	8 756,9	5 845,7	2 911,2 w tym: 2.474,5 PO IG 436,7 b.p.	0,0
2.		63003	zespół pocysterski w Jeleniej Górze-Cieplicach	2009-2013	powierzchnia użytkowa po adaptacji – 1.735,5 m ² , wyposażenie	14 938,7	8 687,7	6 251,0	6 251,0	1 939,3	4 311,7 RPO	0,0
3.		63003	zobaczyć krajobraz - dotknąć przeszłość - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Iżerskie	2009-2013	renowacja zabytkowej Wieży Zamkowej	815,6	810,5	5,1	5,1	1,5	3,6 RPO	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Wartość zadania	Wydatki		Źródła finansowania wydatków			
							od początku realizacji do końca 2012 r. - prognoza	na rok 2013	budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
										środki budżetu miasta	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.		63003	rozwój infrastruktury dla turystyki aktywnej Jeleniej Góry i Boxberg/O.L - etap I	2012-2013	ścieżka rowerowo-rolkowa dł. ok. 2 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą: parking, chodniki, drogi dojazdowe, budynek z punktem informacji turystycznej, zapleczem socjalnym i sanitarnym, wyposażenie	3 248,1	2 249,5	998,6	998,6	159,2	839,4 POWT P-S	0,0
5.		63003	ścieżka rowerowa - z doliny Izery do doliny Bobru - etap II	2012-2014	stanica rowerowa, w tym: trasa rolkowo-rowerowa, skatepark, zewnętrzna siłownia, linowy plac zabaw dla dzieci, mała architektura, zielen	800,0	0,0	500,0	500,0	75,0	425,0 POWT P-Cz	0,0
6.		63003	TAITI - Tourist Accessibility - Improvement of Transborder Infrastructure (poprawa dostępności infrastruktury turystycznej - budowa odcinka ul. Nowowiejskiej)	2012-2014	odcinek ulicy Nowowiejskiej o dł. ok. 0,5 km (od wjazdu do Paulinum do obwodnicy południowej), skrzyżowanie ul. Nowowiejskiej z ul. III Łużyckiej Dywizji Artylerii, skrzyżowanie ul. Nowowiejskiej z planowaną drogą osiedlową - Uroczą II, oświetlenie, ścieżka rowerowa, gazociąg średniego ciśnienia, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji deszczowej	3 528,5	65,6	2 424,0	2 424,0	363,6	2 060,4 POWT P-S	0,0
7.		63003	wkład pieniężny na uzupełnienie kapitału zakładowego Term Cieplickich sp. z o.o. w Jeleniej Górze	2012-2013	-	1 700,0	500,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Wartość zadania	Wydatki		Źródła finansowania wydatków			
							od początku realizacji do końca 2012 r. - prognoza	na rok 2013	budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
										środki budżetu miasta	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.		63095	monitoring turystycznych rejonów miasta Jelenia Góra - II etap	2011-2013	45 kamer, łącze światłowodowe pomiędzy centrami monitoringu oraz wyposażenie centrów, światłowodowa sieć szkieletowa łącząca wszystkie centra dozoru oraz punkty retransmisyjne	1 520,9	23,9	1 497,0	1 497,0	374,1	1 122,9 RPO	0,0
III.	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	-	1 713,5	2,5	1 711,0	1 561,0	1 538,5	22,5	150,0
1.		70001	renowacja budynków przy ul. Złotniczej 1, 3, 5, 9 w Jeleniej Górze	2011-2013	renowacja 4 budynków	43,5	2,5	41,0	41,0	18,5	22,5 RPO	0,0
2.		70001	ZGKiM - zakupy inwestycyjne ze środków własnych ZGKiM	2013	zestawy komputerowe, skanery, kserokopiarki, drukarki, serwer, oprogramowanie	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0 ZGKiM
3.		70005	nabywanie gruntów do zasobu gminnego, zwroty nakładów	2013	m.in. nabycie w drodze zamiany: nieruchomości zabudowanej przy ul. Górnej, gruntów przy ul. Kasprowicza, ul. Cieplickiej 149, ul. Wolności; nabycie na własność: gruntu w rejonie ul. Spółdzielczej - pod drogę, gruntu przy ul. Grunwaldzkiej - w celu skomunikowania oferty miasta z drogą publiczną, gruntu przy ul. Wolności 38 - pod drogę	1 520,0	0,0	1 520,0	1 520,0	1 520,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Wartość zadania	Wydatki		Źródła finansowania wydatków			
							od początku realizacji do końca 2012 r. - prognoza	na rok 2013	budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
										środki budżetu miasta	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IV.	710		Działalność usługowa	-	-	210,0	0,0	100,0	100,0	15,0	85,0	0,0
1.		71004	MOVI-CITIES (innowacyjne rozwiązania kreowania ładu przestrzennego w zabudowie miejskiej)	2012-2014	3 dokumentacje projektowe	210,0	0,0	100,0	100,0	15,0	85,0 POWT P-S	0,0
V.	750		Administracja publiczna	-	-	250,0	0,0	250,0	250,0	250,0	0,0	0,0
1.		75023	zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego i urządzeń peryferyjnych - wymiana wyeksploatowanego sprzętu	2013	2 serwery, stacje robocze, drukarki laserowe z interfejsem sieciowym, kserokopiarki, laptopy	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0
2.		75023	zakup oprogramowania użytkowego, biurowego, systemowego, antywirusowego, licencji dostępowych	2013	elementy zintegrowanego systemu informatycznego, oprogramowanie antywirusowe, licencje CAL oraz licencje do pełnego działania domeny jeleniagora.um	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
VI.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	600,0	0,0	600,0	600,0	0,0	600,0	0,0
1.		75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ul. Sudecka zakup samochodu kwatermistrzowskiego	2013	samochód kwatermistrzowski	600,0	0,0	600,0	600,0	0,0	600,0 b.p.	0,0
VII.	758		Różne rozliczenia	-	-	0,0	0,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	0,0	0,0
1.		75818	rezerwa na wydatki majątkowe	2013	-	0,0	0,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Wartość zadania	Wydatki		Źródła finansowania wydatków			
							od początku realizacji do końca 2012 r. - prognoza	na rok 2013	budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
										środki budżetu miasta	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VIII.	801		Oświata i wychowanie	-	-	11 282,7	8 236,7	2 869,8	2 869,8	1 047,9	1 821,9	0,0
1.		80101	utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu "Radosna szkoła":									
			SP Nr 5 ul. Lotnictwa	2013	plac zabaw o powierzchni 240 m ²	122,4	0,0	61,2	61,2	61,2	0,0	0,0
			SP Nr 7 ul. Sudecka	2013	plac zabaw o powierzchni 500 m ²	230,0	0,0	115,0	115,0	115,0	0,0	0,0
2.		80130	rozwój bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik" przy ul. Obrońców Pokoju w Jeleniej Górze - budowa hali przyszkolnej	2011-2013	hala sportowa z boiskiem wielofunkcyjnym, w tym do piłki ręcznej (pełnowymiarowe), do siatkówki i koszykówki, trybuny, zaplecze sanitarno-szatniowe	4 672,1	2 832,6	1 839,5	1 839,5	600,4	1 239,1 RPO	0,0
3.		80195	modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	2009-2013	pracownie dydaktyczne w: ZSzeLiZ Nr 2, ZSzeT, ZSzeT "Mechanik"	6 158,2	5 404,1	754,1	754,1	171,3	582,8 w tym: 415,5 RPO 167,3 b.p.	0,0
4.		80195	zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	2013	-	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Wartość zadania	Wydatki		Źródła finansowania wydatków			
							od początku realizacji do końca 2012 r. - prognoza	na rok 2013	budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
										środki budżetu miasta	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IX.	851		Ochrona zdrowia	-	-	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0
1.		85154	budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu "Dolny Śląsk dla Królowej Sportu" przy Szkole Podstawowej Nr 3 ul. PCK	2013	m.in. bieżnia lekkoatletyczna, skocznia w dal, koło do pchnięcia kulą, boisko wielofunkcyjne, ogrodzenie	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0
X.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	9 586,4	5 231,0	4 355,4	4 355,4	674,6	3 680,8	0,0
1.		90020	opłata produktowa na podwyższenie kapitału zakładowego MPGK Sp. z o.o. w formie pieniężnej	2013	zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów - 45 szt.	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0
2.		90095	Jelenia Góra dobre miejsce dla przedsiębiorców – przygotowanie terenów inwestycyjnych - etap II	2012-2013	analizy, prace studialno-projektowe, dokumentacja techniczna i projektowo-budowlana związana z uzbrojeniem terenu pod inwestycje dla obszaru przemysłowego w obrębie ulic Wojewódzkiej, Lubańskiej i Drogi Krajowej nr 3 o powierzchni 31	394,0	94,0	300,0	300,0	45,0	255,0	0,0
											PO IG	
3.		90095	ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau	2011-2013	rewaloryzacja Parku Norweskiego na obszarze 15,6 ha (m.in. mostek kamienny, kładki, oświetlenie, iluminacja, monitoring, alejki parkowe, elementy małej architektury, renowacja układu wodnego, zieleni)	9 167,4	5 137,0	4 030,4	4 030,4	604,6	3 425,8	0,0
											POWT P-S	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Wartość zadania	Wydatki		Źródła finansowania wydatków			
							od początku realizacji do końca 2012 r. - prognoza	na rok 2013	budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
										środki budżetu miasta	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
XI.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	18 619,0	5 780,1	9 312,4	9 312,4	1 527,4	7 785,0	0,0
1.		92113	wspólne dziedzictwo pogranicza - utworzenie transgranicznego centrum spotkań kulturowych w Jeleniej Górze i Boxbergu/O.L.	2012-2014	adaptacja zabytkowego obiektu "Zameczek" przy al. Jana Pawła II 18 na cele kulturalne - kubatura 6.884 m ³ , powierzchnia użytkowa 1.290,6 m ²	10 000,0	69,5	6 404,0	6 404,0	960,6	5 443,4 POWT P-S	0,0
2.		92116	Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska" ul. Bankowa wirtualna biblioteka e-Pogranicze - współudział w finansowaniu zadania	2012-2014	m.in. 2 skanery, serwer, 2 zestawy komputerowe, projektor, pamięć masowa i 4 dyski, oprogramowanie	63,3	0,0	63,3	63,3	63,3	0,0	0,0
3.		92118	Muzeum Miejskie "Dom Gerharta Hauptmanna" ul. Michałowicka rewaloryzacja zabytkowego parku przy Muzeum Miejskim "Dom Gerharta Hauptmanna" w Jeleniej Górze-Jagniątkowie - współudział w finansowaniu zadania	2009-2013	rewaloryzacja parku na obszarze 1,8 ha (m.in. renowacja stawu i urządzeń melioracyjnych, założenie trawników, nasadzenia roślin bylinowych)	109,1	63,6	45,5	45,5	45,5	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Wartość zadania	Wydatki		Źródła finansowania wydatków			
							od początku realizacji do końca 2012 r. - prognoza	na rok 2013	budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
										środki budżetu miasta	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.		92118	Wirtualne Muzeum Barokowych Fresków na Dolnym Śląsku	2012-2013	wirtualne wnętrza i ekspozycja fresków w sali wystawienniczej zespołu pocysterskiego (m.in. wirtualny spacer po zdigitalizowanych obiektach, dokumentacja fotograficzna)	270,5	0,0	270,5	270,5	81,2	189,3 RPO	0,0
5.		92120	rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego	2009-2013	m.in. kaplice nagrobne, iluminacja kaplic i kościoła, oświetlenie, alejki, mała architektura, zieleń	8 176,1	5 647,0	2 529,1	2 529,1	376,8	2 152,3 POWT P-S	0,0
XII.	926		Kultura fizyczna	-	-	17 903,3	13 866,6	4 036,7	4 036,7	2 342,1	1 694,6	0,0
1.		92601	przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze	2011-2013	m.in. boisko główne pełnowymiarowe o nawierzchni z trawy naturalnej, oświetlenie meczowe boiska głównego, trybuna z zadaszeniem, zaplecze sanitarne, bieżnia lekkoatletyczna z urządzeniami	17 903,3	13 866,6	4 036,7	4 036,7	2 342,1	1 694,6 w tym: 994,6 RPO 700,0 FRKF	0,0

Plan zadań remontowych na rok 2013

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Zakres rzeczowy/efekty	Planowane wydatki na rok 2013	w tys. zł Źródła finansowania wydatków	
							środki budżetu miasta	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓLEM (I+...+IX)	-	-	7 735,2	5 475,0	2 260,2
I.	010		Rolnictwo i łowiectwo	-	-	100,0	100,0	0,0
1.		01008	konserwacja urządzeń melioracji wodnych	2013	ok. 3 km rowów	65,0	65,0	0,0
2.		01095	remont dróg rolniczych	2013	drogi dojazdowe do gruntów rolnych o łącznej długości ok. 1 km	35,0	35,0	0,0
II.	600		Transport i łączność	-	-	575,0	575,0	0,0
1.		60015	likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych występujących na sieci drogowej miasta	2013	likwidacja wysokich krawężników, oznakowanie przejść oraz schodów, zamontowanie dodatkowych poręczy	50,0	50,0	0,0
2.		60016	przystosowanie ulic w mieście do ruchu rowerowego	2013	remont nawierzchni chodników, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego	100,0	100,0	0,0
3.		60078	remont mostów, kładek i przepustów	2013	remonty w ciągu ulic: Wrocławska, Witosza, Kosynierów	425,0	425,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Zakres rzeczowy/efekty	Planowane wydatki na rok 2013	Źródła finansowania wydatków	
							środki budżetu miasta	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III.	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	-	6 160,2	3 900,0	2 260,2
1.		70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej remonty zasobu mieszkaniowego	2013	remonty zasobu mieszkaniowego, fundusz remontowy	5 460,2	3 200,0	2 260,2 ZGKiM
2.		70095	Wydział Gospodarki Mieszkaniowej remonty zasobu mieszkaniowego i socjalnego	2013	remonty lokali mieszkalnych i socjalnych	700,0	700,0	0,0
IV.	750		Administracja publiczna	-	-	170,0	170,0	0,0
1.		75023	remont budynków Urzędu Miasta przy ul. Ptasiej i Sudeckiej	2013	udrożnienie kanalizacji sanitarnej, remont dachu na łączniku, prace ogólnobudowlane w budynkach	170,0	170,0	0,0
V.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	180,0	180,0	0,0
1.		75416	Straż Miejska przy ul. A. Krajowej dokończenie remontu siedziby	2013	dokończenie remontu dachu, elewacja, instalacja odgromowa, klamrowanie budynku, remont wejścia do budynku, schodów do kotłowni, przyłącze kanalizacji deszczowej, zagospodarowanie terenu wokół budynku	180,0	180,0	0,0
VI.	801		Oświata i wychowanie	-	-	250,0	250,0	0,0
1.		80195	remonty placówek oświatowych, w tym awarie	2013	-	250,0	250,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Zakres rzeczowy/efekty	Planowane wydatki na rok 2013	Źródła finansowania wydatków	
							środki budżetu miasta	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VII.	852		Pomoc społeczna	-	-	150,0	150,0	0,0
1.		85202	Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" ul. Leśna remont pomieszczeń mieszkalnych i łazienek z dostosowaniem do poruszania się osób niepełnosprawnych	2013	remont pomieszczeń mieszkalnych i łazienek, wymiana drzwi	150,0	150,0	0,0
VIII.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	100,0	100,0	0,0
1.		85495	remonty placówek oświatowo-wychowawczych, w tym awarie	2013	-	100,0	100,0	0,0
IX.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	50,0	50,0	0,0
1.		90015	remont słupów oświetlenia drogowego	2013	remont ok. 20 szt słupów oświetlenia drogowego na terenie miasta - wymiana, wzmacnianie i malowanie	50,0	50,0	0,0

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej na rok 2013

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	z tego:		
					środki z budżetu krajowego	w tym: budżet państwa/samorząd wojewódz./fundusze celowe	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Wydatki na projekty majątkowe razem:		x	122 971 539	68 839 470	3 585 288	54 132 069
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska Działanie 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców							
1.	nazwa projektu: „ Przebudowa ulicy Osiedle Robotnicze w Jeleniej Górze ”	78	dział 600 rozdział 60015	3 534 552	2 056 587	0	1 477 965
z tego do końca 2012				1 013 334	602 292		411 042
2013				2 521 218	1 454 295		1 066 923
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 3. Rozwój Infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku („Transport”) Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa							
2.	nazwa projektu: „ Budowa odcinka ulicy Spółdzielczej w Jeleniej Górze ”	23	dział 600 rozdział 60015	16 415 811	6 089 704	0	10 326 107
z tego do końca 2012				1 855 225	762 621		1 092 604
2013				8 680 665	3 175 854		5 504 811
2014				5 879 921	2 151 229		3 728 692
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Oś priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.4. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym							
3.	nazwa projektu: „ Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej ”	57	dział 630 rozdział 63003	52 732 953	38 413 374	2 526 988	14 319 579
z tego do końca 2012				43 976 108	32 131 002	2 090 316	11 845 106
2013				8 756 845	6 282 372	436 672	2 474 473
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie 6.4. Turystyka kulturowa							
4.	nazwa projektu: „ Zespół pocysterski w Jeleniej Górze – Cieplicach ”	58	dział 630 rozdział 63003	14 938 724	5 248 737	0	9 689 987
z tego do końca 2012				8 687 724	3 309 399		5 378 325
2013				6 251 000	1 939 338		4 311 662
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska Działanie 6.4. Turystyka kulturowa							
5.	nazwa projektu: „ Zobaczyć krajobraz – dotknąć przeszłość - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie ”	58	dział 630 rozdział 63003	815 559	260 871	0	554 688
z tego do końca 2012				810 425	259 330		551 095
2013				5 134	1 541		3 593

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	z tego:		
					środki z budżetu krajowego	w tym: budżet państwa/ samorząd wojewódz./fundusze celowe	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska Działanie 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturą Dolnego Śląska							
6.	nazwa projektu: „ Monitoring Turystycznych Rejonów Miasta Jelenia Góra - II Etap ”	11	dział 630 rozdział 63095	1 520 935	395 935	0	1 125 000
z tego do końca 2012				23 887	21 821		2 066
2013				1 497 048	374 114		1 122 934
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 9. Miasta Działanie 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców							
7.	nazwa projektu: „ Renowacja budynków przy ul. Złotniczej 1, 3, 5, 9 w Jeleniej Górze ”	78	dział 700 rozdział 70001	43 569	20 343	0	23 226
z tego do końca 2012				2 522	1 821		701
2013				41 047	18 522		22 525
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 9. Miasta Działanie 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców							
8.	nazwa projektu: „ Rozwój bazy dydaktycznej ZSZT "Mechanik" przy ul. Obrońców Pokoju w Jeleniej Górze - budowa hali przyszłolnej ”	61	dział 801 rozdział 80130	4 672 144	1 835 992	0	2 836 152
z tego do końca 2012				2 832 659	1 235 629		1 597 030
2013				1 839 485	600 363		1 239 122
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet nr 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.2. Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych							
9.	nazwa projektu: „ Jelenia Góra dobre miejsce dla przedsiębiorców - przygotowanie terenów inwestycyjnych - etap II ”	08	dział 900 rozdział 90095	394 000	59 100	0	334 900
z tego do końca 2012				94 000	14 100		79 900
2013				300 000	45 000		255 000
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013 Oś priorytetowa 2. Transgraniczna integracja społeczna Dziedzina wsparcia 2.2.3. Wspieranie transgranicznej dostępności do dziedzictwa kulturowego							
10.	nazwa projektu: „ Wspólne dziedzictwo pogranicza - utworzenie transgranicznego centrum spotkań kulturowych w Jeleniej Górze i Boxbergu/O.L. ”	58	dział 921 rozdział 92113	10 000 000	1 554 400	0	8 445 600
z tego do końca 2012				69 552	64 833		4 719
2013				6 404 000	960 600		5 443 400
2014				3 526 448	528 967		2 997 481
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 9. Miasta Działanie 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców							
11.	nazwa projektu: „ Przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze ”	61	dział 926 rozdział 92601	17 903 292	12 904 427	1 058 300	4 998 865
z tego do końca 2012				13 866 614	9 862 371	358 300	4 004 243
2013				4 036 678	3 042 056	700 000	994 622

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	z tego:		
					środki z budżetu krajowego	w tym: budżet państwa/ samorząd wojewódz./ fundusze celowe	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8
II	Wydatki na projekty bieżące razem:	x		1 903 213	249 219	171 189	1 653 994
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Dziedzina wsparcia 3.3. Fundusz Mikroprojektów							
1.	nazwa projektu: „QR code - informujemy i wzajemnie się poznajemy” *	80	dział 630 rozdział 63003	67 694	10 154	6 768	57 540
	z tego do końca 2012			67 694	10 154	6 768	57 540
	2013						
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Dziedzina wsparcia 3.3. Fundusz Mikroprojektów							
2.	nazwa projektu: „Most przyjaźni i wzajemnej współpracy” *	80	dział 750 rozdział 75075	27 832	4 175	2 783	23 657
	z tego do końca 2012			439	66	44	373
	2013			27 393	4 109	2 739	23 284
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty							
3.	nazwa projektu: „Kalejdoskop szans, kalejdoskop możliwości”	73	dział 801 rozdział 80101	978 637	146 796	146 796	831 841
	z tego do końca 2012			918 637	137 796	137 796	780 841
	2013			60 000	9 000	9 000	51 000
Program: „Uczenie się przez całe życie” Partnerski Projekt Szkół Program sektorowy: Comenius							
4.	nazwa projektu: „The Source of Our health” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 8	x	dział 801 rozdział 80101	88 000	0	0	88 000
	z tego do końca 2012			20 240	0	0	20 240
	2013			36 220	0	0	36 220
	2014			31 540	0	0	31 540
Program: „Uczenie się przez całe życie” Partnerski Projekt Szkół Program sektorowy: Comenius							
5.	nazwa projektu: „ - Ecole - Patrimoine - Esprit Initiative Touristique - Europe” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	x	dział 801 rozdział 80120	87 800	0	0	87 800
	z tego do końca 2012			54 722	0	0	54 722
	2013			33 078	0	0	33 078
Program: „Uczenie się przez całe życie” Partnerski Projekt Szkół Program sektorowy: Comenius							
6.	nazwa projektu: „Krabat - eine europäische Sage” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	x	dział 801 rozdział 80120	66 000	0	0	66 000
	z tego do końca 2012			6 600	0	0	6 600
	2013			52 800	0	0	52 800
	2014			6 600	0	0	6 600
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Dziedzina wsparcia 3.3. Fundusz Mikroprojektów							
7.	nazwa projektu: „Międzynarodowy Turniej Sportów Niekonwencjonalnych FORFIT 2012” *	80	dział 801 rozdział 80195	95 532	14 336	9 555	81 196
	z tego do końca 2012			435	66	43	369
	2013			95 097	14 270	9 512	80 827

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	z tego:		
					środki z budżetu krajowego	w tym: budżet państwa/ samorząd wojewódz./fundusze celowe	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013							
Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych							
Dziedzina wsparcia 3.3. Fundusz Mikroprojektów							
8.	nazwa projektu: „ Bezpieczeństwo a czyste środowisko ” *	80	dział 900 rozdział 90095	52 878	7 932	5 287	44 946
2013				52 878	7 932	5 287	44 946
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013							
Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych							
Dziedzina wsparcia 3.2. Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych							
9.	nazwa projektu: „ Kultura żydowska na pograniczu polsko-czeskim ”	60	dział 921 rozdział 92195	438 840	65 826	0	373 014
z tego do końca 2012				351 600	52 740		298 860
2013				87 240	13 086		74 154
III	Wydatki na projekty mieszane razem:	x		34 755 213	6 543 097	975 348	28 212 116
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013							
Oś priorytetowa 1. Rozwój transgraniczny							
Dziedzina wsparcia 2. Turystyka i działalność uzdrowiskowa							
1.	nazwa projektu: „ Rozwój infrastruktury dla turystyki aktywnej Jeleniej Góry i Boxberg/O.L - Etap I ”	24	dział 630 rozdział 63003	3 385 782	694 979	0	2 690 803
z tego do końca 2012				2 293 138	521 647		1 771 491
2013				1 092 644	173 332		919 312
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013							
Oś priorytetowa 1. Rozwój transgraniczny							
Dziedzina wsparcia 2.1. Poprawa i rozwój infrastruktury turystycznej							
2.	nazwa projektu: „ TAITI - Tourist Accessibility - Improvement of Transborder Infrastructure ” (poprawa dostępności infrastruktury turystycznej - budowa odcinka ul. Nowowiejskiej)	57	dział 630 rozdział 63003	3 570 250	536 898	0	3 033 352
z tego do końca 2012				67 030	11 415		55 615
2013				2 429 070	364 361		2 064 709
2014				1 074 150	161 122		913 028
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013							
Oś priorytetowa 2. Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki							
Dziedzina wsparcia 2.2. Wspieranie rozwoju turystyki							
3.	nazwa projektu: „ Ścieżka rowerowa - z doliny Iżery do doliny Bobru - Etap II ”	24	dział 630 rozdział 63003	848 000	127 200	0	720 800
z tego do końca 2012				5 500	825		4 675
2013				502 500	75 375		427 125
2014				340 000	51 000		289 000
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013							
Oś priorytetowa 1. Rozwój transgraniczny							
Dziedzina wsparcia 1.5. Ład przestrzenny i planowanie regionalne							
4.	nazwa projektu: „ MOVI-CITIES ” (innovacyjne rozwiązania kreowania ładu przestrzennego w zabudowie miejskiej)	61	dział 710 rozdział 71004	1 652 240	247 837	0	1 404 403
z tego do końca 2012				83 980	12 597		71 383
2013				1 318 470	197 771		1 120 699
2014				249 790	37 469		212 321

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	z tego:		
					środki z budżetu krajowego	w tym: budżet państwa/samorząd wojewódz./fundusze celowe	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013							
Oś priorytetowa 2. Transgraniczna integracja społeczna							
Działanie 2.4. Bezpieczeństwo publiczne							
5.	nazwa projektu: „ Realizacja Planu Ratowniczego w ramach Memorandum FOR-BE-S przez Miasto Jelenia Góra i Gminę Boxberg/O.L. ”	53	dział 754 rozdział 75412	905 367	135 960	0	769 407
z tego do końca 2012				888 264	133 394		754 870
2013				17 103	2 566		14 537
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013							
Priorytet 7. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku							
Działanie 7.2. Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych							
6.	nazwa projektu: „ Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku ”	75	dział 801 rozdział 80195	6 173 989	1 981 250	975 348	4 192 739
z tego do końca 2012				5 418 124	1 640 858	808 013	3 777 266
2013				755 865	340 392	167 335	415 473
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013							
Oś priorytetowa 1. Rozwój transgraniczny							
Dziedzina wsparcia 4. Środowisko przyrodnicze							
7.	nazwa projektu: „ Ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau ”	54	dział 900 rozdział 90095	9 288 537	1 393 280	0	7 895 257
z tego do końca 2012				5 177 553	776 633		4 400 920
2013				4 110 984	616 647		3 494 337
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013							
Priorytet 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura)							
Działanie 6.4. Turystyka kulturowa							
8.	nazwa projektu: „ Wirtualne Muzeum Barokowych Fresków na Dolnym Śląsku ”	13	dział 921 rozdział 92118	555 923	166 778	0	389 145
z tego do końca 2012				36 951	11 086		25 865
2013				518 972	155 692		363 280
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013							
Oś priorytetowa 2. Transgraniczna integracja społeczna							
Dziedzina wsparcia 2.2.3. Wspieranie transgranicznej dostępności do dziedzictwa kulturowego							
9.	nazwa projektu: „ Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego ”	58	dział 921 rozdział 92120	8 375 125	1 258 915	0	7 116 210
z tego do końca 2012				5 654 013	853 295		4 800 718
2013				2 721 112	405 620		2 315 492
OGÓŁEM (I+II+III)		x		159 629 965	75 631 786	4 731 825	83 998 179

* wyprzedzające finansowanie udziału budżetu państwa środkami własnymi miasta (kol. 7)

Przychody i rozchody budżetu w roku 2013

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na rok 2013
1	2	3	4
Przychody ogółem			46 204 363,00
	z tego:		
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	43 502 531,00
	z tego:		
1.1	Obligacje na sfinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym m.in. na udział własny w projektach realizowanych z udziałem środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych		24 958 759,00
1.2	Obligacje na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		18 543 772,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 132 504,00
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	569 328,00
Rozchody ogółem			15 676 443,00
	z tego:		
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	4 814 255,00
1.1	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze - projekt współfinansowany z Funduszu Spójności, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 46/OWJG/2004 z 14.12.2004 r. kwota: 14.750.000 zł		100 000,00
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		4 714 255,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 000 000,00
	z tego:		
2.1	Obligacje z banku PEKAO S.A na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		4 000 000,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 862 188,00
3.1	Pożyczki z tego:		1 018 188,00
3.1.1	Termomodernizacja placówek oświatowych w Jeleniej Górze - I etap, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 20/OA/JG/2008 z 22.07.2008 r. kwota 5.056.000 zł		505 600,00
3.1.2	Termomodernizacja placówek oświatowych w Jeleniej Górze - II etap, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 17/OA/JG/2009 z 19.08.2009 r. kwota 4.256.700 zł		425 668,00

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na rok 2013
1	2	3	4
3.1.3	Termomodernizacja placówek oświatowych w Jeleniej Górze - III etap, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 166/P/OA/JG/2010 z 26.08.2010 r. kwota 434.600 zł		86 920,00
3.2	Kredyty z tego:		5 844 000,00
3.2.1	Kredyt z Banku PEKAO SA Nr 22/CKK/2005 z 15.09.2005 r. na finansowanie zadań związanych z infrastrukturą komunalną, kwota 16.102.091 zł		2 040 000,00
3.2.2	Kredyt długoterminowy z Banku Millennium S.A z 25.06.2010 r. Nr 1301/10/400/04 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta związanego z realizacją zadań inwestycyjnych kwota 11.000.000 zł		2 004 000,00
3.2.3	Kredyt długoterminowy z ING Bank Śląski S.A Nr 681/2009/00001169/00 z 11.09.2009 r. na realizację zadań inwestycyjnych kwota 7.341.770,88 zł		1 800 000,00