

**ZARZĄDZENIE NR 0050.1558.2013.VI  
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY  
z dnia 15 listopada 2013 r.**

**w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry  
projektu Uchwały Budżetowej Miasta Jeleniej Góry na rok 2014.**

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

**§ 1.**

1. Przedłożyć Radzie Miejskiej Jeleniej Góry projekt Uchwały Budżetowej Miasta Jeleniej Góry na rok 2014 wraz z uzasadnieniem w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia w następujących kwotach:

- <b>dochody budżetowe</b>	<b>328.428.504 zł,</b>
- <b>wydatki budżetowe</b>	<b>319.224.519 zł,</b>
- <b>nadwyżka budżetu</b>	<b>9.203.985 zł,</b>
- <b>prognozowana kwota długu miasta na dzień 31.12.2014 roku</b>	<b>158.707.701 zł.</b>

2. Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt Uchwały Budżetowej Miasta Jeleniej Góry na rok 2014 wraz z uzasadnieniem – celem zaopiniowania.

**§ 2.**

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

**PREZYDENT MIASTA**  
Jeleniej Góry  
  
**Marcin Zawila**

**Projekt**

z dnia 15 listopada 2013 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia ..... 2013 r.

**Uchwała Budżetowa Miasta Jeleniej Góry na rok 2014**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **Rada Miejska Jeleniej Góry uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 328.428.504 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 310.688.826 zł,

2) majątkowe w kwocie 17.739.678 zł,

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 319.224.519 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 300.272.941 zł,

2) majątkowe w kwocie 18.951.578 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, 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 nadwyżkę w wysokości 9.203.985 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 9.203.985 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 12.856.320 zł, z następujących tytułów:

1) emisji obligacji w kwocie 11.046.320 zł,

2) spłat pożyczek udzielonych z budżetu w kwocie 710.000 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 1.100.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 22.060.305 zł, z następujących tytułów:

1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 4.867.862 zł,

2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 5.832.443 zł,

3) wykupu wyemitowanych obligacji w kwocie 11.100.000 zł,

4) udzielonej pożyczki w kwocie 260.000 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 11.046.320 zł.

### § 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 1.230.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 2.260.000 zł, z tego:

1) na wydatki bieżące - 1.760.000 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 810.000 zł,

b) na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, w tym m. in. na organizację robót publicznych w wysokości 50.000 zł,

c) na zadania remontowe realizowane z inicjatywy mieszkańców w wysokości 100.000 zł,

d) na skutki finansowe wprowadzenia "Jeleniogórskiej Karty Dużej Rodziny" w wysokości 300.000 zł,

e) na dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych w wysokości 300.000 zł,

f) na sfinansowanie kosztów pobytu mieszkańców Jeleniej Góry w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin w wysokości 200.000 zł,

2) na wydatki majątkowe - 500.000 zł, z tego:

a) na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej - etap I w 2014 r. - udział własny w wysokości 300.000 zł,

b) na likwidację niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta (KAWKA) - etap I - udział własny w wysokości 50.000 zł,

c) na opracowanie projektów i analiz związanych z rewitalizacją obszarów miasta w wysokości 50.000 zł,

d) na zadania inwestycyjne realizowane z inicjatywy mieszkańców w wysokości 50.000 zł,

e) na opracowanie projektów i analiz na potrzeby realizacji projektów finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, w tym Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w wysokości 50.000 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 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 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 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości.

## Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta według działów oraz przychodów i rozchodów na rok 2014

w złotych

Dział	Treść	Prognoza dochodów ogółem na rok 2014	Projekt planu wydatków ogółem na rok 2014
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	193 000
020	Leśnictwo	342 000	322 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	15 000
600	Transport i łączność	6 765 271	40 319 800
630	Turystyka	10 420 616	302 736
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 477 360	9 440 027
710	Działalność usługowa	2 100 813	2 210 158
750	Administracja publiczna	1 878 983	27 746 014
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 382	14 382
752	Obrona narodowa	1 000	1 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 328 914	12 155 475
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	129 267 500	0
757	Obsługa długu publicznego	0	8 350 000
758	Różne rozliczenia	90 543 718	3 490 000
801	Oświata i wychowanie	5 412 244	109 461 284
851	Ochrona zdrowia	63 555	2 213 555
852	Pomoc społeczna	26 178 435	44 905 165
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	806 273	3 708 012
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	649 350	12 625 605
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 580 921	20 848 256
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 839 690	16 483 400
926	Kultura fizyczna	1 757 479	4 419 650
	<b>Ogółem:</b>	<b>328 428 504</b>	<b>319 224 519</b>
	wynik: nadwyżka budżetu	9 203 985	
		Przychody	Rozchody
	<b>Razem</b>	<b>12 856 320</b>	<b>22 060 305</b>
	z tego:		
	Emisja obligacji	11 046 320	
	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu dla instytucji kultury	710 000	
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 100 000	
	Spłata zobowiązań długoterminowych		21 800 305
	z tego:		
	- kredytów i pożyczek		10 700 305
	- wykup obligacji		11 100 000
	Pożyczki udzielone dla instytucji kultury		260 000
	<b>Suma bilansująca</b>	<b>341 284 824</b>	<b>341 284 824</b>

## Prognoza dochodów budżetu miasta na rok 2014 według źródeł ich powstawania

w złotych

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2013	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2013 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2014	z tego:		% 8:4	% 8:6
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>323 220 006</b>	<b>361 031 261,32</b>	<b>359 605 553</b>	<b>99,6</b>	<b>328 428 504</b>	<b>310 688 826</b>	<b>17 739 678</b>	<b>101,6</b>	<b>91,3</b>
		<i>Dochody po wyłączeniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>298 069 777</i>	<i>326 226 713,32</i>	<i>323 370 468</i>	<i>99,1</i>	<i>313 481 617</i>	<i>297 881 617</i>	<i>15 600 000</i>	<i>105,2</i>	<i>96,9</i>
<b>I.</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>167 789 175</b>	<b>186 745 557,60</b>	<b>184 228 190</b>	<b>98,7</b>	<b>186 198 556</b>	<b>170 598 556</b>	<b>15 600 000</b>	<b>111,0</b>	<b>101,1</b>
		z tego:									
1.		Dochody z podatków i opłat, z tego:	51 620 000	57 620 000,00	58 687 633	101,9	66 779 500	66 779 500		129,4	113,8
	756	1) Podatek od nieruchomości	39 450 000	39 450 000,00	39 700 000	100,6	40 460 000	40 460 000		102,6	101,9
		z tego: - od osób prawnych	28 950 000	28 950 000,00	29 100 000	100,5	29 700 000	29 700 000		102,6	102,1
		- od osób fizycznych	10 500 000	10 500 000,00	10 600 000	101,0	10 760 000	10 760 000		102,5	101,5
	756	2) Podatek rolny	143 700	143 700,00	125 500	87,3	125 500	125 500		87,3	100,0
		z tego: - od osób prawnych	19 700	19 700,00	15 500	78,7	15 500	15 500		78,7	100,0
		- od osób fizycznych	124 000	124 000,00	110 000	88,7	110 000	110 000		88,7	100,0
	756	3) Podatek leśny	53 300	53 300,00	59 000	110,7	58 000	58 000		108,8	98,3
		z tego: - od osób prawnych	51 000	51 000,00	54 000	105,9	53 000	53 000		103,9	98,1
		- od osób fizycznych	2 300	2 300,00	5 000	217,4	5 000	5 000		217,4	100,0
	756	4) Podatek od środków transportowych	1 250 000	1 250 000,00	1 250 000	100,0	1 250 000	1 250 000		100,0	100,0
		z tego: - od osób prawnych	850 000	850 000,00	850 000	100,0	850 000	850 000		100,0	100,0
		- od osób fizycznych	400 000	400 000,00	400 000	100,0	400 000	400 000		100,0	100,0
	756	5) Wpływy z opłaty skarbowej	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000	100,0	1 400 000	1 400 000		100,0	100,0
	756	6) Opłata komunikacyjna	1 400 000	1 400 000,00	1 455 000	103,9	1 480 000	1 480 000		105,7	101,7
	756	7) Opłata targowa	550 000	550 000,00	500 000	90,9	500 000	500 000		90,9	100,0
	756	8) Opłata miejscowa	75 000	75 000,00	70 000	93,3	70 000	70 000		93,3	100,0
	756	9) Opłata uzdrowskowa	300 000	300 000,00	300 000	100,0	350 000	350 000		116,7	116,7

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2013	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2013 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2014	z tego:		% 8:4	% 8:6
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	756	10) Opłata eksploatacyjna	42 000	42 000,00	42 000	100,0	42 000	42 000		100,0	100,0
	900	11) Opłata produktowa	25 000	25 000,00	25 000	100,0					
	756	12) Opłata parkingowa	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000	100,0	2 000 000	2 000 000		100,0	100,0
	756	13) Opłata adiacencka			37 133	X				x	
	756	14) Opłata od posiadania psów	47 000	47 000,00	40 000	85,1	40 000	40 000		85,1	100,0
	710	15) Opłata za miejsca cmentarne	432 000	432 000,00	432 000	100,0	432 000	432 000		100,0	100,0
	756	16) Opłata za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego	2 000	2 000,00	2 000	100,0	2 000	2 000		100,0	100,0
	756	17) Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000	100,0	1 000 000	1 000 000		100,0	100,0
	900	18) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		6 000 000,00	7 000 000	116,7	14 320 000	14 320 000		x	204,6
	756	19) Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 700 000	2 700 000,00	2 700 000	100,0	2 700 000	2 700 000		100,0	100,0
	756	20) Wpływy z karty podatkowej	150 000	150 000,00	150 000	100,0	150 000	150 000		100,0	100,0
	756	21) Podatek od spadków i darowizn	600 000	600 000,00	400 000	66,7	400 000	400 000		66,7	100,0
<b>2.</b>		<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>25 300 000</b>	<b>25 300 000,00</b>	<b>21 660 000</b>	<b>85,6</b>	<b>23 400 000</b>	<b>7 800 000</b>	<b>15 600 000</b>	<b>92,5</b>	<b>108,0</b>
		<i>w tym:</i>									
	700	1) Sprzedaż budynków, lokali i gruntów	17 000 000	17 000 000,00	13 000 000	76,5	15 000 000		15 000 000	88,2	115,4
	700	2) Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	500 000,00	700 000	140,0	600 000		600 000	120,0	85,7
	700	3) Dochody z najmu i dzierżawy	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000	100,0	3 100 000	3 100 000		106,9	106,9
	700	4) Opłaty za użytkowanie wieczyste	4 900 000	4 900 000,00	4 900 000	100,0	4 700 000	4 700 000		95,9	95,9
<b>3.</b>	<b>756</b>	<b>Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>1 850 000</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>1 850 000</b>	<b>100,0</b>	<b>1 850 000</b>	<b>1 850 000</b>		<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>4.</b>		<b>Dochody od jednostek organizacyjnych gminy, z tego:</b>	<b>4 914 973</b>	<b>4 914 973,00</b>	<b>5 467 073</b>	<b>111,2</b>	<b>4 254 262</b>	<b>4 254 262</b>		<b>86,6</b>	<b>77,8</b>
	020	1) Ze sprzedaży drewna	300 000	300 000,00	300 000	100,0	300 000	300 000		100,0	100,0
		2) Jednostek oświatowych i oświatowo-wychowawczych oraz żłobka miejskiego, z tego:	2 682 653	2 682 653,00	2 304 341	85,9	1 830 442	1 830 442		68,2	79,4
	801	Oświata i wychowanie	1 859 548	1 859 548,00	1 446 118	77,8	839 535	839 535		45,1	58,1
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	358 929	358 929,00	322 569	89,9	338 083	338 083		94,2	104,8

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2013	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2013 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2014	z tego:		% 8:4	% 8:6
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	213 320	213 320,00	211 721	99,3	248 460	248 460		116,5	117,4
	926	Kultura fizyczna i sport	250 856	250 856,00	323 933	129,1	404 364	404 364		161,2	124,8
	852	3) Z usług opiekuńczych	70 000	70 000,00	70 000	100,0	70 000	70 000		100,0	100,0
	852	4) Z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" i inne	1 020 000	1 020 000,00	1 100 000	107,8	1 070 000	1 070 000		104,9	97,3
	852	5) Z odpłatności za posiłki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	118 000	118 000,00	118 000	100,0	118 000	118 000		100,0	100,0
	852	6) Placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 320	4 320,00	4 320	100,0	4 320	4 320		100,0	100,0
	852	7) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	70 000	70 000,00	70 000	100,0	61 500	61 500		87,9	87,9
	754	8) Wpływy z mandatów i grzywien	650 000	650 000,00	1 500 412	230,8	800 000	800 000		123,1	53,3
<b>5.</b>		<b>Wpływy z odsetek</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 050 000</b>	<b>100,0</b>	<b>950 000</b>	<b>950 000</b>		<b>90,5</b>	<b>90,5</b>
		z tego:									
	700	a) za zwłokę od należności z majątku gminy	200 000	200 000,00	200 000	100,0	200 000	200 000		100,0	100,0
	756	b) za zwłokę od należności z podatków i opłat	250 000	250 000,00	250 000	100,0	250 000	250 000		100,0	100,0
	750	c) od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	600 000	600 000,00	600 000	100,0	500 000	500 000		83,3	83,3
<b>6.</b>		<b>Różne dochody</b>	<b>950 000</b>	<b>3 550 000,00</b>	<b>3 550 000</b>	<b>100,0</b>	<b>6 700 000</b>	<b>6 700 000</b>		<b>x</b>	<b>188,7</b>
		z tego:									
	630	Turystyka		1 800 000,00	1 800 000	100,0	5 500 000	5 500 000		x	x
	750	Administracja publiczna	950 000	950 000,00	950 000	100,0	700 000	700 000		73,7	73,7
	926	Kultura fizyczna		800 000,00	800 000	100,0	500 000	500 000		x	62,5
<b>7.</b>	758	- wpłata środków finansowych pochodzących z wydatków niewygasających za rok 2012		9 382 123,00	9 793 714	104,4				x	x
<b>8.</b>		<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:</b>	<b>73 750 000</b>	<b>73 750 000,00</b>	<b>72 750 000</b>	<b>98,6</b>	<b>74 950 000</b>	<b>74 950 000</b>		<b>101,6</b>	<b>103,0</b>
	756	1) Podatek dochodowy od osób prawnych	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000	100,0	4 700 000	4 700 000		104,4	104,4
		z tego:									
		a) udziały gminy (6,71%)	3 723 181	3 723 181,00	3 723 181	100,0	3 888 660	3 888 660		104,4	104,4
		b) udziały powiatu (1,40%)	776 819	776 819,00	776 819	100,0	811 340	811 340		104,4	104,4



Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2013	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2013 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2014	z tego:		% 8:4	% 8:6
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	756	2) Podatek dochodowy od osób fizycznych	69 250 000	69 250 000,00	68 250 000	98,6	70 250 000	70 250 000		101,4	102,9
		z tego:									
		a) udziały gminy (2013 r.-37,42%) (2014 r.-37,53%)	54 359 870	54 359 870,00	53 600 000	98,6	55 179 625	55 179 625		101,5	102,9
		b) udziały powiatu (10,25%)	14 890 130	14 890 130,00	14 650 000	98,4	15 070 375	15 070 375		101,2	102,9
9.	900	<b>Udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (dochody gminy i powiatu)</b>	<b>69 600</b>	<b>69 600,00</b>	<b>25 200</b>	<b>36,2</b>					
10.	710	<b>Wpływy z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000,00</b>	<b>420 000</b>	<b>120,0</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>		<b>102,9</b>	<b>85,7</b>
11.		<b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:</b>	<b>42 000</b>	<b>443 600,00</b>	<b>455 850</b>	<b>102,8</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>		<b>100,0</b>	<b>9,2</b>
	O20	1) Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	42 000	42 000,00	42 000	100,0	42 000	42 000		100,0	100,0
	010	2) Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn.: "Usunięcie skutków powodzi z lipca 2012 r. - Remont i udrożnienie urządzeń melioracji wodnej"		56 600,00	56 600	100,0				x	
	900	3) Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie "Rodzinny Festiwal Recyklingu" realizowany w ramach edukacji ekologicznej			5 000	x				x	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2013	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2013 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2014	z tego:		% 8:4	% 8:6	
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	900	4) Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. " Przygotowanie kampanii informacyjno-edukacyjnej w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Jelenia Góra - funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi"		45 000,00	45 000	100,0					x	
	900 600	5) Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - refundacja wydatków poniesionych na usunięcie skutków powodzi z lipca 2012 r, m.in.: w Maciejowej, z tego:		300 000,00	307 250	102,4					x	
	600	<i>Transport i łączność</i>		190 350,00	197 600	103,8					x	
	900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		109 650,00	109 650	100,0					x	
<b>12.</b>		<b>Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł, z tego:</b>		<b>405 492,60</b>	<b>405 492</b>	<b>100,0</b>					<b>x</b>	
	921 750	1) Od sponsorów na dofinansowanie imprez		55 000,00	55 000	100,0					x	
	010	2) Pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania "Konserwacja urządzeń wodnych szczegółowych - obręb Cieplice II		22 492,60	22 492	100,0					x	
	851	3) Pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2013 r.		18 000,00	18 000	100,0					x	
	801	4) Pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację programu budowy urządzeń lekkoatletycznych "Dolny Śląsk dla Królowej Sportu" przy Szkole Podstawowej Nr 3		310 000,00	310 000	100,0					x	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2013	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2013 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2014	z tego:		% 8:4	% 8:6
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>13.</b>		<b>Dotacje z funduszy celowych, z tego:</b>	<b>741 900</b>	<b>741 900,00</b>	<b>611 006</b>	<b>82,4</b>	<b>42 500</b>	<b>42 500</b>		<b>5,7</b>	<b>7,0</b>
	853	1) Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	41 900	41 900,00	41 900	100,0	42 500	42 500		101,4	101,4
	926	2) Z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze"	700 000	700 000,00	569 106	81,3					
<b>14.</b>		<b>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, z tego:</b>	<b>172 000</b>	<b>172 000,00</b>	<b>182 700</b>	<b>106,2</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>		<b>110,5</b>	<b>104,0</b>
	756	Z PFRON z powodu ustawowych zwolnień zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	172 000	172 000,00	182 700	106,2	190 000	190 000		110,5	104,0
<b>15.</b>		<b>Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:</b>	<b>5 965 000</b>	<b>6 132 167,00</b>	<b>6 297 522</b>	<b>102,7</b>	<b>5 728 996</b>	<b>5 728 996</b>		<b>96,0</b>	<b>91,0</b>
	600	1) Z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej	3 045 636	3 045 636,00	3 209 201	105,4	3 132 400	3 132 400		102,8	97,6
	801	2) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli publicznych	109 179	115 735,00	109 137	94,3	104 088	104 088		95,3	95,4
	801	3) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych	742 256	757 408,00	713 170	94,2	596 744	596 744		80,4	83,7

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2013	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2013 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2014	z tego:		% 8:4	% 8:6
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	801	4) Z powiatów na 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	125 252	125 252,00	139 092	111,0	110 374	110 374		88,1	79,4
	801	5) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin uczęszczających do niepublicznego punktu przedszkolnego		2 640,00	3 519	133,3	4 382	4 382		x	124,5
	852	6) Z Powiatu Jeleniogórskiego na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej		87 640,00	87 640	100,0				x	
	852	7) Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze	1 839 000	1 772 962,00	1 810 869	102,1	1 642 800	1 642 800		89,3	90,7
	852	8) Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze	87 237	148 454,00	148 454	100,0	121 768	121 768		139,6	82,0
	921	9) Z Powiatu Jeleniogórskiego na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Jeleniogórskiego, które powierzono Jeleniogórskiemu Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"		60 000,00	60 000	100,0				x	
	853	10) Z Powiatu Jeleniogórskiego na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	16 440	16 440,00	16 440	100,0	16 440	16 440		100,0	100,0
<b>16.</b>		<b>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z tego:</b>	<b>1 013 702</b>	<b>1 013 702,00</b>	<b>1 022 000</b>	<b>100,8</b>	<b>951 298</b>	<b>951 298</b>		<b>93,8</b>	<b>93,1</b>
	700	Gospodarka mieszkaniowa	874 000	874 000,00	880 000	100,7	829 333	829 333		94,9	94,2

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2013	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2013 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2014	z tego:		% 8:4	% 8:6
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	710	Działalność usługowa			300	x	263	263		x	87,7
	750	Administracja publiczna	263	263,00	260	98,9	263	263		100,0	101,2
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 439	1 439,00	1 440	100,1	1 439	1 439		100,0	99,9
	852	Pomoc społeczna	138 000	138 000,00	140 000	101,4	120 000	120 000		87,0	85,7
<b>II.</b>		<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>93 455 499</b>	<b>94 360 809,00</b>	<b>94 360 809</b>	<b>100,0</b>	<b>90 226 918</b>	<b>90 226 918</b>		<b>96,5</b>	<b>95,6</b>
		z tego:									
<b>1.</b>	<b>758</b>	<b>Część oświatowa</b>	<b>86 226 572</b>	<b>87 131 559,00</b>	<b>87 131 559</b>	<b>100,0</b>	<b>82 999 176</b>	<b>82 999 176</b>		<b>96,3</b>	<b>95,3</b>
		z tego: - dla gminy	36 004 243	36 335 774,00	36 335 774	100,0	35 481 689	35 481 689		98,5	97,6
		- dla powiatu	50 222 329	50 795 785,00	50 795 785	100,0	47 517 487	47 517 487		94,6	93,5
<b>2.</b>	<b>758</b>	<b>Część równoważąca</b>	<b>7 228 927</b>	<b>7 229 250,00</b>	<b>7 229 250</b>	<b>100,0</b>	<b>7 227 742</b>	<b>7 227 742</b>		<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		z tego: - dla powiatu	7 228 927	7 229 250,00	7 229 250	100,0	7 227 742	7 227 742		100,0	100,0
<b>III.</b>		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>34 054 631</b>	<b>41 999 139,72</b>	<b>41 999 140</b>	<b>100,0</b>	<b>36 995 073</b>	<b>36 995 073</b>		<b>108,6</b>	<b>88,1</b>
		z tego:									
<b>1.</b>		<b>Dotacje celowe na zadania własne, z tego:</b>	<b>5 976 527</b>	<b>11 882 571,00</b>	<b>11 882 571</b>	<b>100,0</b>	<b>9 416 792</b>	<b>9 416 792</b>		<b>157,6</b>	<b>79,2</b>
	852	1) Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 120 900	1 120 900,00	1 120 900	100,0	1 120 900	1 120 900		100,0	100,0
	852	2) Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze	1 591 000	2 211 000,00	2 211 000	100,0	1 508 000	1 508 000		94,8	68,2
	852	3) Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	160 300	185 300,00	185 300	100,0	185 300	185 300		115,6	100,0
	852	4) Na wypłatę zasiłków stałych	1 904 000	2 126 000,00	2 126 000	100,0	1 842 000	1 842 000		96,7	86,6
	758	5) Dla gmin z przeznaczeniem na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	318 327	318 327,00	318 327	100,0	316 800	316 800		99,5	99,5
	925	6) Na rezerwy i pomniki przyrody	4 000	4 000,00	4 000	100,0					
	852	7) Na realizację Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	878 000	1 012 000,00	1 012 000	100,0	996 000	996 000		113,4	98,4
	854	8) Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym		537 788,00	537 788	100,0				x	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2013	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2013 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2014	z tego:		% 8:4	% 8:6	
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	801	9) na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła"		176 200,00	176 200	100,0					x	
	852	10) na dofinansowanie zadań w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej		21 526,00	21 526	100,0					x	
	600	11) na sfinansowanie 80% udziału w zadaniach inwestycyjnych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych		3 398 590,00	3 398 590	100,0					x	
	854	12) na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu uczniom w 2013 r. - "Wyprawka szkolna"		180 903,00	180 903	100,0					x	
	852	13) na dofinansowanie realizacji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013		34 863,00	34 863	100,0					x	
	801	14) na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		555 174,00	555 174	100,0	3 447 792	3 447 792			x	621,0
<b>2.</b>		<b>Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, z tego:</b>	<b>28 067 104</b>	<b>30 105 568,72</b>	<b>30 105 569</b>	<b>100,0</b>	<b>27 567 281</b>	<b>27 567 281</b>			<b>98,2</b>	<b>91,6</b>
		<b>1) Dotacje na zadania zlecone realizowane przez gminę</b>	<b>18 223 885</b>	<b>19 575 374,72</b>	<b>19 575 375</b>	<b>100,0</b>	<b>17 808 174</b>	<b>17 808 174</b>			<b>97,7</b>	<b>91,0</b>
		z tego:										
	750	a) na administrację publiczną	364 814	364 814,00	364 814	100,0	476 192	476 192			130,5	130,5
	010	b) zwrot podatku akcyzowego na paliwo dla rolników		40 829,72	40 830	100,0					x	
	751	c) na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców	14 571	14 571,00	14 571	100,0	14 382	14 382			98,7	98,7
	752	d) na obronę narodową	1 000	1 000,00	1 000	100,0	1 000	1 000			100,0	100,0
	754	e) na obronę cywilną	5 000	5 000,00	5 000	100,0	5 000	5 000			100,0	100,0

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2013	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2013 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2014	z tego:		% 8:4	% 8:6
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	851	f) na refundację kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców		2 220,00	2 220	100,0				x	
	852	g) na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej (w 2012 r.)		534 174,00	534 174	100,0				x	
	852	h) na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 696 000	18 166 000,00	18 166 000	100,0	17 154 000	17 154 000		96,9	94,4
	852	i) na świadczenia specjalistyczne usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	10 000			x					X
	852	j) na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	132 500	160 200,00	160 200	100,0	157 600	157 600		118,9	98,4
	852	k) na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne		261 582,00	261 582	100,0				x	
		l) na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania - zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej		9 439,00	9 439	100,0				x	
	853	ł) na pomoc dla repatriantów		15 545,00	15 545	100,0				x	
		<b>2) Dotacje na zadania rządowe realizowane przez powiat</b>	<b>9 843 219</b>	<b>10 530 194,00</b>	<b>10 530 194</b>	<b>100,0</b>	<b>9 759 107</b>	<b>9 759 107</b>		<b>99,1</b>	<b>92,7</b>
		z tego:									
	710	a) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego	413 130	413 130,00	413 130	100,0	425 550	425 550		103,0	103,0
	754	b) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	8 540 602	9 169 969,00	9 169 969	100,0	8 522 475	8 522 475		99,8	92,9
		z tego: - wydatki bieżące	7 940 602	8 600 053,00	8 600 053	100,0	8 522 475	8 522 475		107,3	99,1

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2013	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2013 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2014	z tego:		% 8:4	% 8:6
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wydatki inwestycyjne	600 000	569 916,00	569 916	100,0					
	853	c) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	408 000	408 050,00	408 050	100,0	409 250	409 250		100,3	100,3
	700	d) gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 509	73 527,00	73 527	100,0	48 027	48 027		105,5	65,3
	710	e) ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	65 000	65 000,00	65 000	100,0	58 500	58 500		90,0	90,0
	710	f) prace geodezyjne i kartograficzne	26 500	26 500,00	26 500	100,0	25 000	25 000		94,3	94,3
	710	g) opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 179	7 179,00	7 179	100,0	4 222	4 222		58,8	58,8
	750	h) administracja publiczna	218 626	218 626,00	218 626	100,0	202 528	202 528		92,6	92,6
	750	i) kwalifikacja wojskowa	49 000	45 863,00	45 863	100,0					
	852	j) na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		11 000,00	11 000	100,0				x	
	853	k) na pomoc dla repatriantów		27 795,00	27 795	100,0				x	
	851	l) opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne	69 673	63 555,00	63 555	100,0	63 555	63 555		91,2	100,0
3.		<b>Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000</b>	<b>100,0</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>		<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		z tego:									
	710	Na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	11 000	11 000,00	11 000	100,0	11 000	11 000		100,0	100,0
IV.		<b>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ</b>	<b>2 770 472</b>	<b>3 121 207,00</b>	<b>2 782 329</b>	<b>89,1</b>	<b>61 070</b>	<b>61 070</b>		<b>2,2</b>	<b>2,2</b>
		z tego:									
1.		Na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:	604 007	953 978,00	615 100	64,5					
	801	1) Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	167 335	167 335,00	167 335	100,0					



Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2013	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2013 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2014	z tego:		% 8:4	% 8:6
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	630	2) <i>Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej</i>	436 672	786 643,00	447 765	56,9					
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	2 157 465,00	2 157 465	100,0					
3.		Na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:	9 000	9 764,00	9 764	100,0	61 070	61 070		x	x
	852	- "Człowiek-organizacja-praca"		764,00	764	100,0	937	937		x	122,6
	854	- Jeleniogórski system wsparcia placówek oświatowych"				x	60 133	60 133		x	X
	801	"Kalejdoskop szans, kalejdoskop możliwości"	9 000	9 000,00	9 000	100,0					
<b>V.</b>		<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY ZAGRANICZNEJ</b>	<b>25 150 229</b>	<b>34 804 548,00</b>	<b>36 235 085</b>	<b>104,1</b>	<b>14 946 887</b>	<b>12 807 209</b>	<b>2 139 678</b>	<b>59,4</b>	<b>41,2</b>
1.		Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów:	13 488 037	18 045 189,00	10 027 117	55,6	2 800 820	661 142	2 139 678	20,8	27,9
		z tego:									
	600	1) Budowa odcinka ulicy Spółdzielczej w Jeleniej Górze	3 660 045	3 660 045,00	800 000	21,9	2 122 000		2 122 000	58,0	265,3
	630	2) "Zespół pocysterski w Jeleniej Górze-Cieplicach"	4 311 662	3 791 927,00	3 791 927	100,0					
	630	3) Zobaczyć krajobraz - dotknąć przeszłość	3 593	3 593,00	3 593	100,0	17 678		17 678	492,0	492,0
	630	4) <i>Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej</i>	1 237 237	4 457 867,00	2 537 330	56,9					
	700	5) Renowacja budynków przy ul. Złotniczej 1, 3, 5, 9 w Jeleniej Górze	22 525	22 525,00	22 525	100,0					
	710	6) MOVI-CITIES				x	584 278	584 278		X	X
	801	7) Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	415 473	415 473,00	415 473	100,0					

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2013	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2013 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2014	z tego:		% 8:4	% 8:6
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	801	8) Rozwój bazy dydaktycznej ZSZT "Mechanik" przy ul.Obrońców Pokoju w Jeleniej Górze - budowa hali przyszkolnej	671 396	671 396,00	791 547	117,9					
	600	9) Przebudowa ulicy Osiedle Robotnicze w Jeleniej Górze	745 672	703 525,00	1 201 545	170,8					
	900	10) Ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau	1 425 812	2 319 814,00			76 864	76 864		5,4	X
	926	11) Przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze	994 622	1 999 024,00	399 819	20,0					
	900	12)Jelenia Góra dobre miejsce dla przedsiębiorców- II etap			63 358	x				X	
2.		Z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów:	51 000	1 541 520,00	1 540 245	99,9	346 067	346 067		678,6	22,5
	852	- "Postaw na siebie"		1 445 000,00	1 445 000	100,0				X	
	854	- Jeleniogórski system wsparcia placówek oświatowych"				x	340 757	340 757		X	X
	852	- "Człowiek-organizacja-praca"		4 329,00	4 329	100,0	5 310	5 310		X	122,7
	801	- "Kwalifikacje i kompetencje w branży hotelarsko-gastronomicznej" Leonardo da Vinci		41 191,00	41 191	100,0				X	
	801	"Kalejdoskop szans, kalejdoskop możliwości"	51 000	51 000,00	49 725	97,5					
3.		Ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"		7 440,00	7 440	100,0				X	
	801	"Wielostronny Partnerski Projekt Szkół Comenius "Eat Your Prejudices!" realizowany przez Zespół Szkół Przyrodniczo-Uslugowych		7 440,00	7 440	100,0				X	
4.		Refundacja wydatków poniesionych przez Miasto na finansowanie projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, z tego:	11 611 192	15 210 399,00	24 660 283	162,1	11 800 000	11 800 000		101,6	47,9
	600	Transport i łączność	5 191 624	5 191 624,00	5 410 124	104,2	1 510 871	1 510 871		29,1	27,9
	630	Turystyka	1 343 673	1 761 044,00	6 478 600	367,9	4 902 938	4 902 938		x	75,7
	700	Gospodarka mieszkaniowa	65 075	91 557,00	113 257	123,7					
	710	Działalność usługowa	71 383	71 383,00			200 000	200 000		280,2	X

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2013	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2013 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2014	z tego:		% 8:4	% 8:6
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	750	Administracja publiczna	29 403	29 403,00	27 249	92,7					
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 265	140 265,00	100 760	71,8					
	801	Oświata i wychowanie	4 300 000	5 980 940,00	7 931 884	132,6	309 329	309 329		7,2	3,9
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 094	184 662,00	1 412 119	x	2 184 057	2 184 057		x	154,7
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 675	456 088,00	1 845 012	x	1 839 690	1 839 690		x	99,7
	926	Kultura fizyczna		1 303 433,00	1 341 278	102,9	853 115	853 115		X	63,6

**Zestawienie prognozowanych dotacji celowych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego i budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień / umów na rok 2014**

w złotych

Dział	Rozdział	Przedmiot porozumienia / umowy podmiot dotujący	Projekt na rok 2014
1	2	3	4
<b>OGÓŁEM</b>			<b>5 739 996</b>
<b>Razem prognoza dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>5 728 996</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 132 400</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 132 400</b>
		z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej	<b>3 132 400</b>
		<i>Gmina Janowice Wielkie</i>	126 000
		<i>Gmina Jeżów Sudecki</i>	564 000
		<i>Gmina Mysłakowice</i>	784 800
		<i>Gmina Piechowice</i>	754 800
		<i>Gmina Podgórzyn</i>	902 800
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>815 588</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>700 832</b>
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Jeleniej Góry, z tego do:	<b>700 832</b>
		przedszkoli niepublicznych, z tego:	596 744
		<i>Gmina Gryfów Śląski</i>	3 826
		<i>Gmina Janowice Wielkie</i>	42 079
		<i>Gmina Jeżów Sudecki</i>	306 010
		<i>Gmina Kowary</i>	3 826
		<i>Gmina Lubomierz</i>	3 826
		<i>Gmina Mysłakowice</i>	30 606
		<i>Gmina Piechowice</i>	15 303
		<i>Gmina Podgórzyn</i>	80 330
		<i>Gmina Stara Kamienica</i>	61 207
		<i>Gmina Świerzawa</i>	15 301
		<i>Gmina Wleń</i>	34 430
		przedszkoli publicznych, z tego:	104 088
		<i>Gmina Jeżów Sudecki</i>	83 606
		<i>Gmina Kowary</i>	7 370
		<i>Gmina Piechowice</i>	13 112
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 382</b>
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do niepublicznego punktu przedszkolnego dotowanego przez Miasto Jelenia Góra, z tego:	<b>4 382</b>
		<i>Gmina Jeżów Sudecki</i>	2 921
		<i>Gmina Podgórzyn</i>	1 461

Dział	Rozdział	Przedmiot porozumienia / umowy podmiot dotujący	Projekt na rok 2014
1	2	3	4
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>110 374</b>
		na 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:	<b>110 374</b>
		<i>Powiat Lwówecki</i>	23 182
		<i>Powiat Kamiennogórski</i>	9 342
		<i>Powiat Lubański</i>	35 984
		<i>Powiat Zgorzelecki</i>	34 254
		<i>Gmina Lubomierz</i>	7 612
<b>852</b>		<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b>1 764 568</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 642 800</b>
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze, z tego:	<b>1 642 800</b>
		<i>Powiat Bolesławiecki</i>	70 800
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	201 300
		<i>Powiat Lubański</i>	339 900
		<i>Powiat Lwówecki</i>	273 000
		<i>Powiat Zgorzelecki</i>	640 800
		<i>Powiat Złotoryjski</i>	117 000
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>121 768</b>
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze, z tego:	<b>121 768</b>
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	17 677
		<i>Powiat Otwocki</i>	10 581
		<i>Powiat Radziejowski</i>	6 076
		<i>Powiat Sulęciński</i>	4 320
		<i>Powiat Zgorzelecki</i>	18 120
		<i>Miasto Białystok</i>	24 000
		<i>Miasto Jastrzębie - Zdrój</i>	5 234
		<i>Miasto Legnica</i>	12 000
		<i>Miasto Wrocław</i>	23 760
<b>853</b>		<b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>	<b>16 440</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>16 440</b>
		na sfinansowanie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami innych powiatów, z tego:	<b>16 440</b>
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	16 440
<b>Razem prognoza dotacji z budżetu państwa</b>			<b>11 000</b>
<b>710</b>		<b><u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b>	<b>11 000</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>11 000</b>
		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 2014,  
które podlegają przekazaniu do budżetu państwa**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	dochody ogółem na 2014 rok	w tym:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody podlegające przekazaniu do budżetu miasta
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Ogółem</b>	<b>3 751 966</b>	<b>2 754 000</b>	<b>951 298</b>
			z tego:			
<b>700</b>			<b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>	<b><u>3 317 333</u></b>	<b><u>2 488 000</u></b>	<b><u>829 333</u></b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 317 333</b>	<b>2 488 000</b>	<b>829 333</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 121 333	2 341 000	
		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	53 333	40 000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	104 000	78 000	
		0920	Pozostałe odsetki	38 667	29 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			829 333
<b>710</b>			<b><u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b>	<b><u>5 263</u></b>	<b><u>5 000</u></b>	<b><u>263</u></b>
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>5 263</b>	<b>5 000</b>	<b>263</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 263	5 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			263
<b>750</b>			<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b><u>5 263</u></b>	<b><u>5 000</u></b>	<b><u>263</u></b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>5 263</b>	<b>5 000</b>	<b>263</b>
		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
<b>754</b>			<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u></b>	<b><u>7 439</u></b>	<b><u>6 000</u></b>	<b><u>1 439</u></b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 439</b>	<b>6 000</b>	<b>1 439</b>
		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
<b>852</b>			<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b><u>416 667</u></b>	<b><u>250 000</u></b>	<b><u>120 000</u></b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>416 667</b>	<b>250 000</b>	<b>120 000</b>
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	416 667	250 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			120 000

**Szczegółowy podział dochodów prognozowanych do realizacji w roku 2014 przez jednostki oświatowe i oświatowo-wychowawcze oraz żłobek miejski**

w złotych

Lp.	Jednostka	Prognoza dochodów ogółem	z tego:			
			Dział 801	Dział 853	Dział 854	Dział 926
	<b><u>OGÓŁEM</u></b>	<b><u>1 830 442</u></b>	<b><u>839 535</u></b>	<b><u>338 083</u></b>	<b><u>248 460</u></b>	<b><u>404 364</u></b>
	z tego:					
1	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Sudecka 42	<b>404 364</b>				404 364
2	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	<b>99 149</b>	99 149			
3	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	<b>61 087</b>	61 087			
4	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	<b>148 648</b>	148 648			
5	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	<b>74 749</b>	74 749			
6	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	<b>87 330</b>	87 330			
7	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a	<b>79 032</b>	79 032			
8	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	<b>160 762</b>	160 762			
9	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	<b>128 778</b>	128 778			
10	Zespół Szkół Przyrodniczo - Usługowych i Bursy Szkolnej ul. Leśna 5	<b>104 760</b>			104 760	
11	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	<b>143 700</b>			143 700	
12	Żłobek Miejski ul. Różyckiego 21	<b>338 083</b>		338 083		

**Zestawienie wydatków budżetu miasta na rok 2014 według klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Dział	Rozdział		Treść	Plan uchwalony na rok 2013	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w roku 2013	Projekt na rok 2014	%	%	z tego:			
										(7 : 4)	(7 : 6)	zadania własne	zadania zlecone
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010 Rolnictwo i łowiectwo	01008	Melioracje wodne	<b>RAZEM:</b>	<b>69 000,00</b>	<b>64 262,60</b>	<b>64 262,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>158,0</b>	<b>169,6</b>	<b>109 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			z tego:										
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>69 000,00</b>	<b>64 262,60</b>	<b>64 262,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>158,0</b>	<b>169,6</b>	<b>109 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			a) wydatki jednostek budżetowych	69 000,00	64 262,60	64 262,00	109 000,00	158,0	169,6	109 000,00	0,00	0,00	
			z tego na:										
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0	4 000,00	0,00	0,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	60 262,60	60 262,00	105 000,00	161,5	174,2	105 000,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	<b>RAZEM:</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>142,9</b>	<b>142,9</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			z tego:										
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>142,9</b>	<b>142,9</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			a) wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	5 000,00	142,9	142,9	5 000,00	0,00	0,00	
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>83 830,00</b>	<b>83 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			z tego:										
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>83 830,00</b>	<b>83 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			a) wydatki jednostek budżetowych	0,00	83 830,00	83 830,00	0,00	x	0,0	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	<b>RAZEM:</b>	<b>74 000,00</b>	<b>114 829,72</b>	<b>114 829,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>106,8</b>	<b>68,8</b>	<b>79 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			z tego:										
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>74 000,00</b>	<b>114 829,72</b>	<b>114 829,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>106,8</b>	<b>68,8</b>	<b>79 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			a) wydatki jednostek budżetowych	74 000,00	114 829,72	114 829,00	79 000,00	106,8	68,8	79 000,00	0,00	0,00	
	<b>Razem dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>146 500,00</b>	<b>266 422,32</b>	<b>266 421,00</b>	<b>193 000,00</b>	<b>131,7</b>	<b>72,4</b>	<b>193 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02001	Gospodarka leśna	<b>RAZEM:</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		z tego:											
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		a) wydatki jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0	100,0	250 000,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2013	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w roku 2013	Projekt na rok 2014	%	%	z tego:		
									(7 : 4)	(7 : 6)	zadania własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
020 Leśnictwo	02002	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0	100,0	250 000,00	0,00	0,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>107,5</b>	<b>107,5</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego:									
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>107,5</b>	<b>107,5</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	30 000,00	120,0	120,0	30 000,00	0,00	0,00
		z tego na:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	25 000,00	30 000,00	120,0	120,0	30 000,00	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,0	100,0	42 000,00	0,00	0,00
<b>Razem dział 020 - Leśnictwo</b>			<b>317000</b>	<b>317 000,00</b>	<b>317 000,00</b>	<b>322 000,00</b>	<b>101,6</b>	<b>101,6</b>	<b>322 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40001	Dostarczanie ciepła	<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego:									
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) wydatki jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	x	0,0	0,00	0,00	0,00	
	z tego na:										
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	x	0,0	0,00	0,00
40095	Pozostała działalność	<b>RAZEM:</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego:									
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	15 000,00	25,0	25,0	15 000,00	0,00	0,00		
z tego na:											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	60 000,00	15 000,00	25,0	25,0	15 000,00	0,00	0,00
<b>Razem dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>60 000,00</b>	<b>74 760,00</b>	<b>74 760,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>25,0</b>	<b>20,1</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	<b>RAZEM:</b>	<b>12 545 636,00</b>	<b>13 395 636,00</b>	<b>14 395 636,00</b>	<b>14 132 400,00</b>	<b>112,6</b>	<b>98,2</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 132 400,00</b>
		z tego:									
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>12 545 636,00</b>	<b>13 395 636,00</b>	<b>14 395 636,00</b>	<b>14 132 400,00</b>	<b>112,6</b>	<b>98,2</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 132 400,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	12 545 636,00	13 395 636,00	14 395 636,00	14 132 400,00	112,6	98,2	11 000 000,00	0,00	3 132 400,00
		z tego na:									
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 545 636,00	13 395 636,00	14 395 636,00	14 132 400,00	112,6	98,2	11 000 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	<b>RAZEM:</b>	<b>18 761 883,00</b>	<b>21 876 018,00</b>	<b>15 306 330,00</b>	<b>17 597 400,00</b>	<b>93,8</b>	<b>115,0</b>	<b>17 597 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego:									
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>7 550 000,00</b>	<b>9 325 000,00</b>	<b>9 325 000,00</b>	<b>7 850 000,00</b>	<b>104,0</b>	<b>84,2</b>	<b>7 850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	7 550 000,00	9 325 000,00	9 325 000,00	7 850 000,00	104,0	84,2	7 850 000,00	0,00	0,00
		z tego na:									
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 550 000,00	9 325 000,00	9 325 000,00	7 850 000,00	104,0	84,2	7 850 000,00
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>11 211 883,00</b>	<b>12 551 018,00</b>	<b>5 981 330,00</b>	<b>9 747 400,00</b>	<b>86,9</b>	<b>163,0</b>	<b>9 747 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	152 889,00	152 889,00	3 349 000,00	x	2 190,5	3 349 000,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2013	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w roku 2013	Projekt na rok 2014	%	%	z tego:				
									(7 : 4)	(7 : 6)	zadania własne	zadania zlecone	porozumienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
630 Turystyka		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	14 988,00	14 988,00	0,00	x	0,0	0,00	0,00	0,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	18 000,00	18 000,00	18 000,00	8 000,00	44,4	44,4	0,00	0,00	8 000,00		
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	169 234,00	123 340,00	115 800,00	5 058,00	3,0	4,4	5 058,00	0,00	0,00		
		z tego:											
		środki Unii Europejskiej	143 849,00	101 103,00	94 694,00	4 298,00	3,0	4,5	4 298,00	0,00	0,00		
		udział własny	25 385,00	22 237,00	21 106,00	760,00	3,0	3,6	760,00	0,00	0,00		
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>20 135 653,00</b>	<b>43 361 784,00</b>	<b>39 604 736,00</b>	<b>24 678,00</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>24 678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	18 935 653,00	42 161 784,00	38 404 736,00	24 678,00	0,1	0,1	24 678,00	0,00	0,00		
		z tego:											
		środki Unii Europejskiej	10 114 565,00	14 018 729,00	10 925 098,00	17 678,00	0,2	0,2	17 678,00	0,00	0,00		
		udział własny	8 821 088,00	28 143 055,00	27 479 638,00	7 000,00	0,1	0,0	7 000,00	0,00	0,00		
		d) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00		
		63095	Pozostała działalność	<b>RAZEM:</b>	<b>1 580 548,00</b>	<b>1 610 548,00</b>	<b>1 346 674,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>16,8</b>	<b>19,7</b>	<b>265 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				z tego:									
				<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>83 500,00</b>	<b>83 500,00</b>	<b>83 500,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>113,8</b>	<b>113,8</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				a) wydatki jednostek budżetowych	83 500,00	73 500,00	73 500,00	95 000,00	113,8	129,3	95 000,00	0,00	0,00
				z tego na:									
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	980,00	980,00	980,00	900,00	91,8	91,8	900,00	0,00	0,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 520,00	72 520,00	72 520,00	94 100,00	114,0	129,8	94 100,00	0,00	0,00
			b) dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	x	0,0	0,00	0,00	0,00	
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>1 497 048,00</b>	<b>1 527 048,00</b>	<b>1 263 174,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>11,4</b>	<b>13,5</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	30 000,00	170 000,00	x	566,7	170 000,00	0,00	0,00		
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	1 497 048,00	1 497 048,00	1 233 174,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00		
		z tego:											
		środki Unii Europejskiej	1 122 934,00	1 122 934,00	859 060,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00		
		udział własny	374 114,00	374 114,00	374 114,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00		
<b>Razem dział 630 - Turystyka</b>			<b>21 903 435,00</b>	<b>45 128 660,00</b>	<b>41 100 198,00</b>	<b>302 736,00</b>	<b>1,4</b>	<b>0,7</b>	<b>294 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>		

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2013	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w roku 2013	Projekt na rok 2014	%	%	z tego:		
									(7 : 4)	(7 : 6)	zadania własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700 Gospodarka mieszkaniowa	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	<b>RAZEM:</b>	<b>3 991 047,00</b>	<b>7 691 047,00</b>	<b>7 691 047,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>150,3</b>	<b>78,0</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego:									
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>3 950 000,00</b>	<b>7 650 000,00</b>	<b>7 650 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>151,9</b>	<b>78,4</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		b) dotacje na zadania bieżące	3 950 000,00	7 650 000,00	7 650 000,00	6 000 000,00	151,9	78,4	6 000 000,00	0,00	0,00
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>41 047,00</b>	<b>41 047,00</b>	<b>41 047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	41 047,00	41 047,00	41 047,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
		z tego:									
		środkii Unii Europejskiej	22 525,00	22 525,00	22 525,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
		udział własny	18 522,00	18 522,00	18 522,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>RAZEM:</b>	<b>2 965 509,00</b>	<b>3 303 227,00</b>	<b>3 285 227,00</b>	<b>2 540 027,00</b>	<b>85,7</b>	<b>77,3</b>	<b>2 492 000,00</b>	<b>48 027,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego:									
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 445 509,00</b>	<b>1 463 227,00</b>	<b>1 445 227,00</b>	<b>1 520 027,00</b>	<b>105,2</b>	<b>105,2</b>	<b>1 472 000,00</b>	<b>48 027,00</b>	<b>0,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 445 509,00	1 463 227,00	1 445 227,00	1 520 027,00	105,2	105,2	1 472 000,00	48 027,00	0,00
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	18 000,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 445 509,00	1 445 227,00	1 445 227,00	1 520 027,00	105,2	105,2	1 472 000,00	48 027,00	0,00
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>1 840 000,00</b>	<b>1 840 000,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>67,1</b>	<b>55,4</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 520 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	1 020 000,00	67,1	55,4	1 020 000,00	0,00	0,00
	70095 Pozostała działalność	<b>RAZEM:</b>	<b>798 000,00</b>	<b>1 634 298,00</b>	<b>1 634 298,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>112,8</b>	<b>55,1</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego:									
<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>798 000,00</b>	<b>1 633 998,00</b>	<b>1 633 998,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>112,8</b>	<b>55,1</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
a) wydatki jednostek budżetowych		798 000,00	1 633 998,00	1 633 998,00	900 000,00	112,8	55,1	900 000,00	0,00	0,00	
z tego na:											
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		798 000,00	1 633 998,00	1 633 998,00	900 000,00	112,8	55,1	900 000,00	0,00	0,00	
<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
d) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	300,00	300,00	0,00	x	0,0	0,00	0,00	0,00		
<b>Razem dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>7 754 556,00</b>	<b>12 628 572,00</b>	<b>12 610 572,00</b>	<b>9 440 027,00</b>	<b>121,7</b>	<b>74,9</b>	<b>9 392 000,00</b>	<b>48 027,00</b>	<b>0,00</b>
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	<b>RAZEM:</b>	<b>1 633 470,00</b>	<b>1 702 130,00</b>	<b>1 602 130,00</b>	<b>1 131 386,00</b>	<b>69,3</b>	<b>70,6</b>	<b>1 131 386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego:									
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 533 470,00</b>	<b>1 602 130,00</b>	<b>1 602 130,00</b>	<b>921 386,00</b>	<b>60,1</b>	<b>57,5</b>	<b>921 386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	315 000,00	306 000,00	306 000,00	184 000,00	58,4	60,1	184 000,00	0,00	0,00
z tego na:											
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0	15 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2013	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w roku 2013	Projekt na rok 2014	%	%	z tego:			
									(7 : 4)	(7 : 6)	zadania własne	zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
710 Działalność usługowa		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	291 000,00	291 000,00	169 000,00	56,3	58,1	169 000,00	0,00	0,00	
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	1 218 470,00	1 296 130,00	1 296 130,00	737 386,00	60,5	56,9	737 386,00	0,00	0,00	
		z tego:										
		środki Unii Europejskiej	1 035 699,00	1 101 709,00	1 101 709,00	584 278,00	56,4	53,0	584 278,00	0,00	0,00	
		udział własny	182 771,00	194 421,00	194 421,00	153 108,00	83,8	78,8	153 108,00	0,00	0,00	
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210,0</b>	<b>x</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	100 000,00	100 000,00	0,00	210 000,00	210,0	x	210 000,00	0,00	0,00	
		z tego:										
		środki Unii Europejskiej	85 000,00	85 000,00	0,00	178 500,00	210,0	x	178 500,00	0,00	0,00	
		udział własny	15 000,00	15 000,00	0,00	31 500,00	210,0	x	31 500,00	0,00	0,00	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	<b>RAZEM:</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>58 500,00</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>0,00</b>	<b>58 500,00</b>	<b>0,00</b>
			z tego:									
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>58 500,00</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>0,00</b>	<b>58 500,00</b>	<b>0,00</b>
			a) wydatki jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	58 500,00	90,0	90,0	0,00	58 500,00	0,00
			z tego na:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 000,00	65 000,00	65 000,00	58 500,00	90,0	90,0	0,00	58 500,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	<b>RAZEM:</b>	<b>173 500,00</b>	<b>173 500,00</b>	<b>173 500,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>72,0</b>	<b>72,0</b>	<b>100 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
			z tego:									
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>173 500,00</b>	<b>173 500,00</b>	<b>173 500,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>72,0</b>	<b>72,0</b>	<b>100 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
			a) wydatki jednostek budżetowych	173 500,00	173 500,00	173 500,00	125 000,00	72,0	72,0	100 000,00	25 000,00	0,00
			z tego na:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 500,00	173 500,00	173 500,00	125 000,00	72,0	72,0	100 000,00	25 000,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	<b>RAZEM:</b>	<b>157 179,00</b>	<b>157 179,00</b>	<b>157 179,00</b>	<b>154 222,00</b>	<b>98,1</b>	<b>98,1</b>	<b>150 000,00</b>	<b>4 222,00</b>	<b>0,00</b>
			z tego:									
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>157 179,00</b>	<b>157 179,00</b>	<b>157 179,00</b>	<b>154 222,00</b>	<b>98,1</b>	<b>98,1</b>	<b>150 000,00</b>	<b>4 222,00</b>	<b>0,00</b>
			a) wydatki jednostek budżetowych	157 179,00	157 179,00	157 179,00	154 222,00	98,1	98,1	150 000,00	4 222,00	0,00
			z tego na:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 179,00	157 179,00	157 179,00	154 222,00	98,1	98,1	150 000,00	4 222,00	0,00	
71015	Nadzór budowlany	<b>RAZEM:</b>	<b>413 130,00</b>	<b>413 130,00</b>	<b>413 130,00</b>	<b>425 550,00</b>	<b>103,0</b>	<b>103,0</b>	<b>0,00</b>	<b>425 550,00</b>	<b>0,00</b>	
		z tego:										
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>413 130,00</b>	<b>413 130,00</b>	<b>413 130,00</b>	<b>425 550,00</b>	<b>103,0</b>	<b>103,0</b>	<b>0,00</b>	<b>425 550,00</b>	<b>0,00</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych	412 630,00	412 630,00	412 630,00	425 350,00	103,1	103,1	0,00	425 350,00	0,00	



Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2013	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w roku 2013	Projekt na rok 2014	%	%	z tego:			
									(7 : 4)	(7 : 6)	zadania własne	zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750 Administracja publiczna	prawach powiatu)	<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>22 106 135,00</b>	<b>21 962 835,00</b>	<b>22 162 835,00</b>	<b>22 066 540,00</b>	<b>99,8</b>	<b>99,6</b>	<b>22 066 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych	22 076 135,00	21 932 835,00	22 132 835,00	22 036 540,00	99,8	99,6	22 036 540,00	0,00	0,00	
		z tego na:										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 826 612,00	17 847 712,00	18 047 712,00	18 610 640,00	104,4	103,1	18 610 640,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 249 523,00	4 085 123,00	4 085 123,00	3 425 900,00	80,6	83,9	3 425 900,00	0,00	0,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0	30 000,00	0,00	0,00	
			<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>250 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>372 000,00</b>	<b>148,8</b>	<b>74,4</b>	<b>372 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	500 000,00	500 000,00	372 000,00	148,8	74,4	372 000,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	<b>RAZEM:</b>	<b>55 000,00</b>	<b>51 863,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>10,9</b>	<b>100,0</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			z tego:									
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>55 000,00</b>	<b>51 863,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>10,9</b>	<b>100,0</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			a) wydatki jednostek budżetowych	38 240,00	40 523,00	6 000,00	6 000,00	15,7	100,0	6 000,00	0,00	0,00
			z tego na:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 551,00	14 500,00	3 000,00	3 000,00	20,6	100,0	3 000,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 689,00	26 023,00	3 000,00	3 000,00	12,7	100,0	3 000,00	0,00	0,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 760,00	11 340,00	0,00	0,00	0,0	x	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<b>RAZEM:</b>	<b>197 393,00</b>	<b>366 993,00</b>	<b>366 993,00</b>	<b>297 354,00</b>	<b>150,6</b>	<b>81,0</b>	<b>297 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			z tego:									
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>197 393,00</b>	<b>366 993,00</b>	<b>366 993,00</b>	<b>297 354,00</b>	<b>150,6</b>	<b>81,0</b>	<b>297 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			a) wydatki jednostek budżetowych	170 000,00	339 600,00	339 600,00	225 000,00	132,4	66,3	225 000,00	0,00	0,00
			z tego na:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	100,0	2 000,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00	337 600,00	337 600,00	223 000,00	131,2	66,1	223 000,00	0,00	0,00
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	27 393,00	27 393,00	27 393,00	72 354,00	264,1	264,1	72 354,00	0,00	0,00	
		z tego:										
		środki Unii Europejskiej	23 284,00	23 284,00	23 284,00	61 500,00	264,1	264,1	61 500,00	0,00	0,00	
		udział własny	4 109,00	4 109,00	4 109,00	10 854,00	264,2	264,2	10 854,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	<b>RAZEM:</b>	<b>2 641 100,00</b>	<b>2 654 800,00</b>	<b>2 452 580,00</b>	<b>3 645 400,00</b>	<b>138,03</b>	<b>148,64</b>	<b>3 645 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		z tego:										
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>2 641 100,00</b>	<b>2 654 800,00</b>	<b>2 452 580,00</b>	<b>3 645 400,00</b>	<b>138,03</b>	<b>148,64</b>	<b>3 645 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 631 500,00	2 645 200,00	2 442 980,00	3 635 800,00	138,16	148,83	3 635 800,00	0,00	0,00	
		z tego na:										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 750,00	173 750,00	171 530,00	167 850,00	76,73	97,85	167 850,00	0,00	0,00	





Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2013	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w roku 2013	Projekt na rok 2014	%	%	z tego:			
									(7 : 4)	(7 : 6)	zadania własne	zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	100,0	100,0	16 700,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 300,00	107 409,00	107 409,00	76 860,00	121,4	71,6	76 860,00	0,00	0,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0	100,0	70 000,00	0,00	0,00	
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	17 103,00	5 053,00	5 053,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	
		z tego:										
		środki Unii Europejskiej	14 537,00	4 295,00	4 295,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	
		udział własny	2 566,00	758,00	758,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	<b>RAZEM:</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>88,9</b>	<b>88,9</b>	<b>11 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego:										
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>88,9</b>	<b>88,9</b>	<b>11 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	16 000,00	88,9	88,9	11 000,00	5 000,00	0,00	
		z tego na:										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	18 000,00	18 000,00	16 000,00	88,9	88,9	11 000,00	5 000,00	0,00	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	<b>RAZEM:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego:										
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	4 500,00	90,0	x	4 500,00	0,00	0,00	
		z tego na:										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00	4 500,00	90,0	x	4 500,00	0,00	0,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	x	0,0	0,00	0,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	<b>RAZEM:</b>	<b>3 008 000,00</b>	<b>3 158 000,00</b>	<b>3 158 000,00</b>	<b>2 930 000,00</b>	<b>97,4</b>	<b>92,8</b>	<b>2 930 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego:										
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>3 008 000,00</b>	<b>3 154 000,00</b>	<b>3 154 000,00</b>	<b>2 880 000,00</b>	<b>95,7</b>	<b>91,3</b>	<b>2 880 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 938 000,00	3 089 000,00	3 089 000,00	2 772 200,00	94,4	89,7	2 772 200,00	0,00	0,00	
		z tego na:										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 430 961,00	2 395 289,00	2 395 289,00	2 482 943,00	102,1	103,7	2 482 943,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	507 039,00	693 711,00	693 711,00	289 257,00	57,0	41,7	289 257,00	0,00	0,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	65 000,00	65 000,00	107 800,00	154,0	165,8	107 800,00	0,00	0,00	
	<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 000,00	4 000,00	50 000,00	x	x	50 000,00	0,00	0,00		
75421	Zarządzanie kryzysowe	<b>RAZEM:</b>	<b>91 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>94 940,00</b>	<b>104,3</b>	<b>109,1</b>	<b>94 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	z tego:											
	<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>91 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>94 940,00</b>	<b>104,3</b>	<b>109,1</b>	<b>94 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	a) wydatki jednostek budżetowych	91 000,00	87 000,00	87 000,00	94 940,00	104,3	109,1	94 940,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział		Treść	Plan uchwalony na rok 2013	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w roku 2013	Projekt na rok 2014	%	%	z tego:		
										(7 : 4)	(7 : 6)	zadania własne
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			z tego na:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	500,0	100,0	1 500,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 700,00	85 500,00	85 500,00	93 440,00	103,0	109,3	93 440,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	<b>RAZEM:</b>	<b>241 000,00</b>	<b>491 000,00</b>	<b>491 000,00</b>	<b>364 000,00</b>	<b>151,0</b>	<b>74,1</b>	<b>364 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			z tego:									
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>241 000,00</b>	<b>491 000,00</b>	<b>491 000,00</b>	<b>364 000,00</b>	<b>151,0</b>	<b>74,1</b>	<b>364 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			a) wydatki jednostek budżetowych	241 000,00	491 000,00	491 000,00	364 000,00	151,0	74,1	364 000,00	0,00	0,00
			z tego na:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 000,00	491 000,00	491 000,00	364 000,00	151,0	74,1	364 000,00	0,00	0,00
<b>Razem dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>12 129 705,00</b>	<b>13 191 131,00</b>	<b>12 971 930,00</b>	<b>12 155 475,00</b>	<b>100,2</b>	<b>93,7</b>	<b>3 628 000,00</b>	<b>8 527 475,00</b>	<b>0,00</b>
757 Obsługa długu publicznego	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	<b>RAZEM:</b>	<b>10 700 000,00</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>6 401 671,00</b>	<b>8 350 000,00</b>	<b>78,0</b>	<b>130,4</b>	<b>8 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			z tego:									
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>10 700 000,00</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>6 401 671,00</b>	<b>8 350 000,00</b>	<b>78,0</b>	<b>130,4</b>	<b>8 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			e) obsługa długu	10 700 000,00	7 200 000,00	6 401 671,00	8 350 000,00	78,0	130,4	8 350 000,00	0,00	0,00
<b>Razem dział 757 - Obsługa długu publicznego</b>				<b>10 700 000,00</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>6 401 671,00</b>	<b>8 350 000,00</b>	<b>78,0</b>	<b>130,4</b>	<b>8 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758 Różne rozliczenia	75818	Rezerwy ogólne i celowe	<b>RAZEM:</b>	<b>11 200 000,00</b>	<b>5 820 608,00</b>	<b>2 750 504,00</b>	<b>3 490 000,00</b>	<b>31,2</b>	<b>126,9</b>	<b>3 490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			z tego:									
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>2 769 608,00</b>	<b>2 750 504,00</b>	<b>2 990 000,00</b>	<b>93,4</b>	<b>108,7</b>	<b>2 990 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			a) wydatki jednostek budżetowych	3 200 000,00	2 769 608,00	2 750 504,00	2 990 000,00	93,4	108,7	2 990 000,00	0,00	0,00
			z tego na:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 200 000,00	2 769 608,00	2 750 504,00	2 990 000,00	93,4	108,7	2 990 000,00	0,00	0,00
			<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>3 051 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>6,3</b>	<b>x</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000 000,00	3 051 000,00	0,00	500 000,00	6,3	x	500 000,00	0,00	0,00
<b>Razem dział 758 - Różne rozliczenia</b>				<b>11 200 000,00</b>	<b>5 820 608,00</b>	<b>2 750 504,00</b>	<b>3 490 000,00</b>	<b>31,2</b>	<b>126,9</b>	<b>3 490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	<b>RAZEM:</b>	<b>27 596 582,00</b>	<b>28 249 366,00</b>	<b>28 249 366,00</b>	<b>27 328 820,00</b>	<b>99,0</b>	<b>96,7</b>	<b>27 328 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			z tego:									
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>27 420 382,00</b>	<b>27 451 006,00</b>	<b>27 451 006,00</b>	<b>27 178 820,00</b>	<b>99,1</b>	<b>99,0</b>	<b>27 178 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			a) wydatki jednostek budżetowych	26 983 787,00	26 978 575,00	26 978 575,00	26 835 012,00	99,4	99,5	26 835 012,00	0,00	0,00
			z tego na:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 778 444,00	23 408 791,00	23 408 791,00	23 308 711,00	98,0	99,6	23 308 711,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 205 343,00	3 569 784,00	3 569 784,00	3 526 301,00	110,0	98,8	3 526 301,00	0,00	0,00
			b) dotacje na zadania bieżące	315 406,00	315 406,00	315 406,00	282 019,00	89,4	89,4	282 019,00	0,00	0,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 969,00	60 354,00	60 354,00	27 845,00	111,5	46,1	27 845,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2013	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w roku 2013	Projekt na rok 2014	%	%	z tego:		
									(7 : 4)	(7 : 6)	zadania własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	96 220,00	96 671,00	96 671,00	33 944,00	35,3	35,1	33 944,00	0,00	0,00
		z tego:									
		środkami Unii Europejskiej	87 220,00	87 603,00	87 603,00	33 944,00	38,9	38,7	33 944,00	0,00	0,00
		udział własny	9 000,00	9 068,00	9 068,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>176 200,00</b>	<b>798 360,00</b>	<b>798 360,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>85,1</b>	<b>18,8</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	176 200,00	798 360,00	798 360,00	150 000,00	85,1	18,8	150 000,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	<b>RAZEM:</b>	<b>3 147 338,00</b>	<b>3 145 120,00</b>	<b>3 145 120,00</b>	<b>3 022 794,00</b>	<b>96,0</b>	<b>96,1</b>	<b>3 022 794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego:									
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>3 147 338,00</b>	<b>3 145 120,00</b>	<b>3 145 120,00</b>	<b>3 022 794,00</b>	<b>96,0</b>	<b>96,1</b>	<b>3 022 794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 145 578,00	3 143 360,00	3 143 360,00	3 020 494,00	96,0	96,1	3 020 494,00	0,00	0,00
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 934 812,00	2 897 124,00	2 897 124,00	2 746 221,00	93,6	94,8	2 746 221,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 766,00	246 236,00	246 236,00	274 273,00	130,1	111,4	274 273,00	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 760,00	1 760,00	1 760,00	2 300,00	130,7	130,7	2 300,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<b>RAZEM:</b>	<b>1 165 693,00</b>	<b>1 147 122,00</b>	<b>1 147 122,00</b>	<b>1 084 687,00</b>	<b>93,1</b>	<b>94,6</b>	<b>1 084 687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego:									
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 165 693,00</b>	<b>1 147 122,00</b>	<b>1 147 122,00</b>	<b>1 084 687,00</b>	<b>93,1</b>	<b>94,6</b>	<b>1 084 687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 165 693,00	1 147 122,00	1 147 122,00	1 078 592,00	92,5	94,0	1 078 592,00	0,00	0,00
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 102 825,00	1 084 926,00	1 084 926,00	1 025 530,00	93,0	94,5	1 025 530,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 868,00	62 196,00	62 196,00	53 062,00	84,4	85,3	53 062,00	0,00	0,00
		b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	6 095,00	x	x	6 095,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	<b>RAZEM:</b>	<b>14 922 708,00</b>	<b>15 299 672,00</b>	<b>15 299 672,00</b>	<b>15 374 311,00</b>	<b>103,0</b>	<b>100,5</b>	<b>14 649 859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724 452,00</b>
		z tego:									
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>14 922 708,00</b>	<b>15 277 672,00</b>	<b>15 277 672,00</b>	<b>14 874 311,00</b>	<b>99,7</b>	<b>97,4</b>	<b>14 149 859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724 452,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	9 706 215,00	9 959 398,00	9 959 398,00	9 272 994,00	95,5	93,1	9 168 906,00	0,00	104 088,00
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 773 840,00	8 565 652,00	8 565 652,00	8 096 623,00	92,3	94,5	8 096 623,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	932 375,00	1 393 746,00	1 393 746,00	1 176 371,00	126,2	84,4	1 072 283,00	0,00	104 088,00
		b) dotacje na zadania bieżące	5 206 044,00	5 259 751,00	5 259 751,00	5 587 367,00	107,3	106,2	4 967 003,00	0,00	620 364,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 449,00	58 523,00	58 523,00	13 950,00	133,5	23,8	13 950,00	0,00	0,00
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	22 000,00	22 000,00	500 000,00	x	x	500 000,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola	<b>RAZEM:</b>	<b>843 971,00</b>	<b>839 038,00</b>	<b>839 038,00</b>	<b>1 122 403,00</b>	<b>133,0</b>	<b>133,8</b>	<b>1 122 403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2013	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w roku 2013	Projekt na rok 2014	%	%	z tego:			
									(7 : 4)	(7 : 6)	zadania własne	zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
801 Oświata i wychowanie		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>12 704 009,00</b>	<b>12 359 666,00</b>	<b>12 359 666,00</b>	<b>11 715 707,00</b>	<b>92,2</b>	<b>94,8</b>	<b>11 715 707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 903 313,00	10 976 056,00	10 976 056,00	10 248 536,00	94,0	93,4	10 248 536,00	0,00	0,00	
		z tego na:										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 914 031,00	9 648 013,00	9 648 013,00	8 997 303,00	90,8	93,3	8 997 303,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	989 282,00	1 328 043,00	1 328 043,00	1 251 233,00	126,5	94,2	1 251 233,00	0,00	0,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	1 704 693,00	1 252 416,00	1 252 416,00	1 449 371,00	85,0	115,7	1 449 371,00	0,00	0,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 125,00	35 644,00	35 644,00	11 200,00	110,6	31,4	11 200,00	0,00	0,00	
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	85 878,00	95 550,00	95 550,00	6 600,00	7,7	6,9	6 600,00	0,00	0,00	
		z tego:										
		środkami Unii Europejskiej	85 878,00	95 550,00	95 550,00	6 600,00	7,7	6,9	6 600,00	0,00	0,00	
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>166 000,00</b>	<b>166 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	x	0,0	0,00	0,00	0,00	
	80123	Licea profilowane	<b>RAZEM:</b>	<b>495 381,00</b>	<b>489 070,00</b>	<b>489 070,00</b>	<b>245 153,00</b>	<b>49,5</b>	<b>50,1</b>	<b>245 153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego:										
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>495 381,00</b>	<b>489 070,00</b>	<b>489 070,00</b>	<b>245 153,00</b>	<b>49,5</b>	<b>50,1</b>	<b>245 153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych	495 061,00	488 750,00	488 750,00	244 853,00	49,5	50,1	244 853,00	0,00	0,00	
		z tego na:										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424 922,00	410 555,00	410 555,00	174 848,00	41,1	42,6	174 848,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 139,00	78 195,00	78 195,00	70 005,00	99,8	89,5	70 005,00	0,00	0,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	320,00	320,00	320,00	300,00	93,8	93,8	300,00	0,00	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	<b>RAZEM:</b>	<b>24 880 837,00</b>	<b>24 762 653,00</b>	<b>24 740 999,00</b>	<b>21 855 778,00</b>	<b>87,8</b>	<b>88,3</b>	<b>21 821 298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 480,00</b>
		z tego:										
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>23 041 352,00</b>	<b>22 550 386,00</b>	<b>22 550 386,00</b>	<b>21 855 778,00</b>	<b>94,9</b>	<b>96,9</b>	<b>21 821 298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 480,00</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych	20 610 160,00	20 543 399,00	20 543 399,00	19 832 660,00	96,2	96,5	19 832 660,00	0,00	0,00	
		z tego na:										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 697 690,00	18 313 935,00	18 313 935,00	17 665 802,00	94,5	96,5	17 665 802,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 912 470,00	2 229 464,00	2 229 464,00	2 166 858,00	113,3	97,2	2 166 858,00	0,00	0,00	
	b) dotacje na zadania bieżące	2 417 092,00	1 878 996,00	1 878 996,00	1 723 648,00	71,3	91,7	1 689 168,00	0,00	34 480,00		
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 100,00	79 360,00	79 360,00	17 084,00	121,2	21,5	17 084,00	0,00	0,00		
	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0,00	48 631,00	48 631,00	282 386,00	x	580,7	282 386,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2013	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w roku 2013	Projekt na rok 2014	%	%	z tego:		
									(7 : 4)	(7 : 6)	zadania własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	nauczycieli	<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>545 039,00</b>	<b>545 039,00</b>	<b>545 039,00</b>	<b>413 821,00</b>	<b>75,9</b>	<b>75,9</b>	<b>413 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	545 039,00	545 039,00	545 039,00	413 821,00	75,9	75,9	413 821,00	0,00	0,00
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 110,00	24 610,00	24 610,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	525 929,00	520 429,00	520 429,00	413 821,00	78,7	79,5	413 821,00	0,00	0,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>1 083 087,00</b>	<b>1 304 003,00</b>	<b>1 304 003,00</b>	<b>1 211 383,00</b>	<b>111,8</b>	<b>92,9</b>	<b>1 211 383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 083 087,00</b>	<b>1 271 783,00</b>	<b>1 271 783,00</b>	<b>1 211 383,00</b>	<b>111,8</b>	<b>95,3</b>	<b>1 211 383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 078 616,00	1 268 074,00	1 268 074,00	1 205 589,00	111,8	95,1	1 205 589,00	0,00	0,00
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	856 800,00	840 737,00	840 737,00	879 840,00	102,7	104,7	879 840,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 816,00	427 337,00	427 337,00	325 749,00	146,9	76,2	325 749,00	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 471,00	3 709,00	3 709,00	5 794,00	129,6	156,2	5 794,00	0,00	0,00
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>32 220,00</b>	<b>32 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	32 220,00	32 220,00	0,00	x	0,0	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	<b>RAZEM:</b>	<b>3 604 500,00</b>	<b>5 032 914,00</b>	<b>5 001 875,00</b>	<b>4 903 613,00</b>	<b>136,0</b>	<b>98,0</b>	<b>4 903 613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego:									
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>2 750 385,00</b>	<b>4 223 977,00</b>	<b>4 192 938,00</b>	<b>4 903 613,00</b>	<b>178,3</b>	<b>116,9</b>	<b>4 903 613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 491 538,00	4 067 646,00	4 067 646,00	4 701 759,00	188,7	115,6	4 701 759,00	0,00	0,00
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 254,00	1 867 284,00	1 867 284,00	1 430 894,00	391,8	76,6	1 430 894,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 126 284,00	2 200 362,00	2 200 362,00	3 270 865,00	153,8	148,7	3 270 865,00	0,00	0,00
		b) dotacje na zadania bieżące	0,00	2 484,00	2 484,00	0,00	x	0,0	0,00	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 000,00	84 000,00	84 000,00	78 000,00	48,1	92,9	78 000,00	0,00	0,00
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	96 847,00	69 847,00	38 808,00	123 854,00	127,9	319,1	123 854,00	0,00	0,00
		z tego:									
		środki Unii Europejskiej	80 827,00	57 877,00	31 491,00	105 273,00	130,2	334,3	105 273,00	0,00	0,00
		udział własny	16 020,00	11 970,00	7 317,00	18 581,00	116,0	253,9	18 581,00	0,00	0,00
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>854 115,00</b>	<b>808 937,00</b>	<b>808 937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2013	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w roku 2013	Projekt na rok 2014	%	%	z tego:		
									(7 : 4)	(7 : 6)	zadania własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ubezpieczenia zdrowotnego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 673,00	63 555,00	63 555,00	63 555,00	91,2	100,0	0,00	63 555,00	0,00
85195	Pozostała działalność	<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 220,00</b>	<b>2 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego:									
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 220,00</b>	<b>2 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 220,00	2 220,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 220,00	2 220,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
<b>Razem dział 851 - Ochrona zdrowia</b>			<b>2 164 673,00</b>	<b>2 402 405,00</b>	<b>2 402 405,00</b>	<b>2 213 555,00</b>	<b>102,3</b>	<b>92,1</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>63 555,00</b>	<b>0,00</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	<b>RAZEM:</b>	<b>5 271 000,00</b>	<b>5 396 162,00</b>	<b>5 396 162,00</b>	<b>5 282 800,00</b>	<b>100,2</b>	<b>97,9</b>	<b>3 430 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 852 440,00</b>
		z tego:									
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>5 271 000,00</b>	<b>5 376 662,00</b>	<b>5 376 662,00</b>	<b>5 282 800,00</b>	<b>100,2</b>	<b>98,3</b>	<b>3 430 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 852 440,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 621 400,00	1 680 532,00	1 680 532,00	1 662 920,00	102,6	99,0	1 578 920,00	0,00	84 000,00
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 192 204,00	1 195 539,00	1 195 539,00	1 148 328,00	96,3	96,1	1 114 658,00	0,00	33 670,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	429 196,00	484 993,00	484 993,00	514 592,00	119,9	106,1	464 262,00	0,00	50 330,00
		b) dotacje na zadania bieżące	3 511 632,00	3 559 819,00	3 559 819,00	3 575 640,00	101,8	100,4	1 807 200,00	0,00	1 768 440,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 968,00	136 311,00	136 311,00	44 240,00	32,1	32,5	44 240,00	0,00	0,00
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	x	0,0	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	<b>RAZEM:</b>	<b>4 900 000,00</b>	<b>5 566 200,00</b>	<b>5 566 200,00</b>	<b>5 062 700,00</b>	<b>103,3</b>	<b>91,0</b>	<b>5 062 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego:									
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>4 900 000,00</b>	<b>5 566 200,00</b>	<b>5 566 200,00</b>	<b>5 061 000,00</b>	<b>103,3</b>	<b>90,9</b>	<b>5 061 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 893 572,00	5 559 772,00	5 559 772,00	5 054 572,00	103,3	90,9	5 054 572,00	0,00	0,00
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 676 747,00	1 683 747,00	1 683 747,00	1 706 982,00	101,8	101,4	1 706 982,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 216 825,00	3 876 025,00	3 876 025,00	3 347 590,00	104,1	86,4	3 347 590,00	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 428,00	6 428,00	6 428,00	6 428,00	100,0	100,0	6 428,00	0,00	0,00
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	1 700,00	x	x	1 700,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	<b>RAZEM:</b>	<b>544 200,00</b>	<b>576 200,00</b>	<b>576 200,00</b>	<b>845 000,00</b>	<b>155,3</b>	<b>146,7</b>	<b>845 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego:									
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>544 200,00</b>	<b>546 200,00</b>	<b>546 200,00</b>	<b>595 000,00</b>	<b>109,3</b>	<b>108,9</b>	<b>595 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	541 878,00	543 878,00	543 878,00	592 678,00	109,4	109,0	592 678,00	0,00	0,00
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 121,00	321 467,00	321 467,00	304 683,00	92,9	94,8	304 683,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 757,00	222 411,00	222 411,00	287 995,00	134,7	129,5	287 995,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2013	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w roku 2013	Projekt na rok 2014	%	%	z tego:			
									(7 : 4)	(7 : 6)	zadania własne	zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
852 Pomoc społeczna		ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>z tego na:</b>									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	528 129,00	527 052,00	527 052,00	538 839,00	102,0	102,2	71 355,00	467 484,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 751,00	169 928,00	169 928,00	105 781,00	79,7	62,3	59 645,00	46 136,00	0,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 166 120,00	17 622 020,00	17 622 020,00	16 640 380,00	96,9	94,4	0,00	16 640 380,00	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	<b>RAZEM:</b>	<b>292 800,00</b>	<b>345 500,00</b>	<b>345 500,00</b>	<b>342 900,00</b>	<b>117,1</b>	<b>99,2</b>	<b>185 300,00</b>	<b>157 600,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>z tego:</b>									
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>292 800,00</b>	<b>345 500,00</b>	<b>345 500,00</b>	<b>342 900,00</b>	<b>117,1</b>	<b>99,2</b>	<b>185 300,00</b>	<b>157 600,00</b>	<b>0,00</b>
			a) wydatki jednostek budżetowych	292 800,00	345 500,00	345 500,00	342 900,00	117,1	99,2	185 300,00	157 600,00	0,00
			<b>z tego na:</b>									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292 800,00	345 500,00	345 500,00	342 900,00	117,1	99,2	185 300,00	157 600,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<b>RAZEM:</b>	<b>2 991 000,00</b>	<b>3 211 000,00</b>	<b>3 211 000,00</b>	<b>3 008 000,00</b>	<b>100,6</b>	<b>93,7</b>	<b>3 008 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>z tego:</b>									
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>2 991 000,00</b>	<b>3 211 000,00</b>	<b>3 211 000,00</b>	<b>3 008 000,00</b>	<b>100,6</b>	<b>93,7</b>	<b>3 008 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 991 000,00	3 160 500,00	3 160 500,00	3 008 000,00	100,6	95,2	3 008 000,00	0,00	0,00
			d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0,00	50 500,00	50 500,00	0,00	x	0,0	0,00	0,00	0,00
			<b>z tego:</b>									
			udział własny	0,00	50 500,00	50 500,00	0,00	x	0,0	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	<b>RAZEM:</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 160 000,00</b>	<b>2 160 000,00</b>	<b>2 505 000,00</b>	<b>113,9</b>	<b>116,0</b>	<b>2 505 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>z tego:</b>									
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 160 000,00</b>	<b>2 160 000,00</b>	<b>2 505 000,00</b>	<b>113,9</b>	<b>116,0</b>	<b>2 505 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	2 505 000,00	113,9	116,0	2 505 000,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	<b>RAZEM:</b>	<b>1 904 000,00</b>	<b>2 326 026,00</b>	<b>2 326 026,00</b>	<b>1 842 000,00</b>	<b>96,7</b>	<b>79,2</b>	<b>1 842 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>z tego:</b>									
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 904 000,00</b>	<b>2 326 026,00</b>	<b>2 326 026,00</b>	<b>1 842 000,00</b>	<b>96,7</b>	<b>79,2</b>	<b>1 842 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych	0,00	26,00	26,00	0,00	x	0,0	0,00	0,00	0,00	
		<b>z tego na:</b>										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	26,00	26,00	0,00	x	0,0	0,00	0,00	0,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 904 000,00	2 326 000,00	2 326 000,00	1 842 000,00	96,7	79,2	1 842 000,00	0,00	0,00	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 445 000,00</b>	<b>1 445 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>z tego:</b>										
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 445 000,00</b>	<b>1 445 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2013	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w roku 2013	Projekt na rok 2014	%	%	z tego:		
									(7 : 4)	(7 : 6)	zadania własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0,00	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	x	0,0	0,00	0,00	0,00
		z tego:									
		środki Unii Europejskiej	0,00	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	x	0,0	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	<b>RAZEM:</b>	<b>3 640 000,00</b>	<b>3 710 259,00</b>	<b>3 710 259,00</b>	<b>3 711 900,00</b>	<b>102,0</b>	<b>100,0</b>	<b>3 711 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego:									
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>3 640 000,00</b>	<b>3 710 259,00</b>	<b>3 710 259,00</b>	<b>3 690 900,00</b>	<b>101,4</b>	<b>99,5</b>	<b>3 690 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 617 000,00	3 679 359,00	3 679 359,00	3 667 900,00	101,4	99,7	3 667 900,00	0,00	0,00
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 123 272,00	3 117 294,00	3 117 294,00	3 167 896,00	101,4	101,6	3 167 896,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	493 728,00	562 065,00	562 065,00	500 004,00	101,3	89,0	500 004,00	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	30 900,00	30 900,00	23 000,00	100,0	74,4	23 000,00	0,00	0,00
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	21 000,00	x	x	21 000,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	<b>RAZEM:</b>	<b>175 000,00</b>	<b>292 640,00</b>	<b>292 640,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>102,9</b>	<b>61,5</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego:									
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>175 000,00</b>	<b>292 640,00</b>	<b>292 640,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>59,8</b>	<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	174 750,00	291 790,00	291 790,00	174 400,00	99,8	59,8	174 400,00	0,00	0,00
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 875,00	255 522,00	255 522,00	160 625,00	101,7	62,9	160 625,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 875,00	36 268,00	36 268,00	13 775,00	81,6	38,0	13 775,00	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	850,00	850,00	600,00	240,0	70,6	600,00	0,00	0,00
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	5 000,00	x	x	5 000,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<b>RAZEM:</b>	<b>367 000,00</b>	<b>357 000,00</b>	<b>357 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>103,5</b>	<b>106,4</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego:									
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>367 000,00</b>	<b>357 000,00</b>	<b>357 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>103,5</b>	<b>106,4</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 140,00	140,00	140,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
		z tego na:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 140,00	140,00	140,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
		b) dotacje na zadania bieżące	356 860,00	356 860,00	356 860,00	380 000,00	106,5	106,5	380 000,00	0,00	0,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>534 174,00</b>	<b>534 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego:									
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>534 174,00</b>	<b>534 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	534 174,00	534 174,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała	<b>RAZEM:</b>	<b>2 431 500,00</b>	<b>2 970 926,00</b>	<b>2 970 926,00</b>	<b>2 460 747,00</b>	<b>101,2</b>	<b>82,8</b>	<b>2 460 747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2013	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w roku 2013	Projekt na rok 2014	%	%	z tego:			
									(7 : 4)	(7 : 6)	zadania własne	zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
853 Pozostałe zadania w za		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 945,00	331 845,00	331 845,00	315 140,00	105,8	95,0	16 000,00	299 140,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 185,00	156 035,00	156 035,00	109 240,00	100,1	70,0	0,00	109 240,00	0,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	870,00	170,00	170,00	870,00	100,0	511,8	0,00	870,00	0,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	<b>RAZEM:</b>	<b>1 870 000,00</b>	<b>1 847 045,00</b>	<b>1 828 460,00</b>	<b>1 830 000,00</b>	<b>97,9</b>	<b>100,1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 830 000,00</b>
			z tego:									
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 870 000,00</b>	<b>1 847 045,00</b>	<b>1 828 460,00</b>	<b>1 830 000,00</b>	<b>97,9</b>	<b>100,1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 830 000,00</b>
			b) dotacje na zadania bieżące	1 870 000,00	1 847 045,00	1 828 460,00	1 830 000,00	97,9	100,1	0,00	0,00	1 830 000,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>63 295,00</b>	<b>63 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			z tego:									
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>63 295,00</b>	<b>63 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			a) wydatki jednostek budżetowych	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	x	0,0	0,00	0,00	0,00
			z tego na:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	x	0,0	0,00	0,00	0,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	27 795,00	27 795,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	<b>RAZEM:</b>	<b>19 600,00</b>	<b>22 600,00</b>	<b>22 600,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>61,2</b>	<b>53,1</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			z tego:									
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>19 600,00</b>	<b>22 600,00</b>	<b>22 600,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>61,2</b>	<b>53,1</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,0	80,0	12 000,00	0,00	0,00	
		z tego na:										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,0	80,0	12 000,00	0,00	0,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	4 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>3 666 352,00</b>	<b>3 845 742,00</b>	<b>3 827 157,00</b>	<b>3 708 012,00</b>	<b>101,1</b>	<b>96,9</b>	<b>1 452 322,00</b>	<b>409 250,00</b>	<b>1 846 440,00</b>	
85401	Świetlice szkolne	<b>RAZEM:</b>	<b>2 742 124,00</b>	<b>2 706 189,00</b>	<b>2 706 189,00</b>	<b>2 474 813,00</b>	<b>90,3</b>	<b>91,5</b>	<b>2 474 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		z tego:										
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>2 742 124,00</b>	<b>2 706 189,00</b>	<b>2 706 189,00</b>	<b>2 474 813,00</b>	<b>90,3</b>	<b>91,5</b>	<b>2 474 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 742 124,00	2 687 535,00	2 687 535,00	2 474 813,00	90,3	92,1	2 474 813,00	0,00	0,00	
		z tego na:										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 589 236,00	2 536 121,00	2 536 121,00	2 338 604,00	90,3	92,2	2 338 604,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 888,00	151 414,00	151 414,00	136 209,00	89,1	90,0	136 209,00	0,00	0,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	18 654,00	18 654,00	0,00	x	0,0	0,00	0,00	0,00	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	<b>RAZEM:</b>	<b>1 289 724,00</b>	<b>1 285 388,00</b>	<b>1 285 388,00</b>	<b>1 341 192,00</b>	<b>104,0</b>	<b>104,3</b>	<b>1 341 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		z tego:										
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 289 724,00</b>	<b>1 285 388,00</b>	<b>1 285 388,00</b>	<b>1 341 192,00</b>	<b>104,0</b>	<b>104,3</b>	<b>1 341 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 288 724,00	1 284 388,00	1 284 388,00	1 339 592,00	103,9	104,3	1 339 592,00	0,00	0,00	
		z tego na:										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 081 950,00	1 077 614,00	1 077 614,00	1 109 368,00	102,5	102,9	1 109 368,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2013	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w roku 2013	Projekt na rok 2014	%	%	z tego:			
									(7 : 4)	(7 : 6)	zadania własne	zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206 774,00	206 774,00	206 774,00	230 224,00	111,3	111,3	230 224,00	0,00	0,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 600,00	160,0	160,0	1 600,00	0,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	<b>RAZEM:</b>	<b>44 033,00</b>	<b>43 691,00</b>	<b>43 691,00</b>	<b>32 257,00</b>	<b>73,3</b>	<b>73,8</b>	<b>32 257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			z tego:									
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>44 033,00</b>	<b>43 691,00</b>	<b>43 691,00</b>	<b>32 257,00</b>	<b>73,3</b>	<b>73,8</b>	<b>32 257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			a) wydatki jednostek budżetowych	44 033,00	43 691,00	43 691,00	32 257,00	73,3	73,8	32 257,00	0,00	0,00
			z tego na:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 538,00	42 196,00	42 196,00	31 510,00	74,1	74,7	31 510,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 495,00	1 495,00	1 495,00	747,00	50,0	50,0	747,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	<b>RAZEM:</b>	<b>1 858 794,00</b>	<b>1 885 845,00</b>	<b>1 885 845,00</b>	<b>2 210 213,00</b>	<b>118,9</b>	<b>117,2</b>	<b>2 210 213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			z tego:									
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 858 794,00</b>	<b>1 885 845,00</b>	<b>1 885 845,00</b>	<b>2 210 213,00</b>	<b>118,9</b>	<b>117,2</b>	<b>2 210 213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 858 554,00	1 885 235,00	1 885 235,00	1 808 363,00	97,3	95,9	1 808 363,00	0,00	0,00
			z tego na:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 721 561,00	1 692 371,00	1 692 371,00	1 654 621,00	96,1	97,8	1 654 621,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 993,00	192 864,00	192 864,00	153 742,00	112,2	79,7	153 742,00	0,00	0,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	240,00	610,00	610,00	960,00	400,0	157,4	960,00	0,00	0,00
			d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0,00	0,00	0,00	400 890,00	x	x	400 890,00	0,00	0,00
			z tego:									
			środki Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	340 757,00	x	x	340 757,00	0,00	0,00
			udział własny	0,00	0,00	0,00	60 133,00	x	x	60 133,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	<b>RAZEM:</b>	<b>2 725 007,00</b>	<b>2 738 814,00</b>	<b>2 738 814,00</b>	<b>2 210 322,00</b>	<b>81,1</b>	<b>80,7</b>	<b>2 210 322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			z tego:									
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>2 725 007,00</b>	<b>2 738 814,00</b>	<b>2 738 814,00</b>	<b>2 210 322,00</b>	<b>81,1</b>	<b>80,7</b>	<b>2 210 322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			a) wydatki jednostek budżetowych	2 710 198,00	2 723 005,00	2 723 005,00	2 195 342,00	81,0	80,6	2 195 342,00	0,00	0,00
			z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 258 386,00	2 250 403,00	2 250 403,00	1 841 611,00	81,5	81,8	1 841 611,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	451 812,00	472 602,00	472 602,00	353 731,00	78,3	74,8	353 731,00	0,00	0,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 809,00	15 809,00	15 809,00	14 980,00	101,2	94,8	14 980,00	0,00	0,00	
85410	Internaty i bursy szkolne	<b>RAZEM:</b>	<b>2 238 887,00</b>	<b>2 242 755,00</b>	<b>2 242 755,00</b>	<b>2 127 585,00</b>	<b>95,0</b>	<b>94,9</b>	<b>2 127 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		z tego:										
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>2 238 887,00</b>	<b>2 242 755,00</b>	<b>2 242 755,00</b>	<b>2 127 585,00</b>	<b>95,0</b>	<b>94,9</b>	<b>2 127 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 846 447,00	1 838 482,00	1 838 482,00	1 827 333,00	99,0	99,4	1 827 333,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2013	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w roku 2013	Projekt na rok 2014	%	%	z tego:		
									(7 : 4)	(7 : 6)	zadania własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 307 196,00	1 286 716,00	1 286 716,00	1 154 351,00	88,3	89,7	1 154 351,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	539 251,00	551 766,00	551 766,00	672 982,00	124,8	122,0	672 982,00	0,00	0,00
		b) dotacje na zadania bieżące	390 240,00	390 240,00	390 240,00	296 852,00	76,1	76,1	296 852,00	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	14 033,00	14 033,00	3 400,00	154,5	24,2	3 400,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	<b>RAZEM:</b>	<b>95 000,00</b>	<b>1 003 138,00</b>	<b>1 003 138,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>157,9</b>	<b>15,0</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego:									
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>95 000,00</b>	<b>1 003 138,00</b>	<b>1 003 138,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>157,9</b>	<b>15,0</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000,00	1 003 138,00	1 003 138,00	150 000,00	157,9	15,0	150 000,00	0,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	<b>RAZEM:</b>	<b>163 302,00</b>	<b>163 302,00</b>	<b>163 302,00</b>	<b>169 987,00</b>	<b>104,1</b>	<b>104,1</b>	<b>169 987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego:									
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>163 302,00</b>	<b>163 302,00</b>	<b>163 302,00</b>	<b>169 987,00</b>	<b>104,1</b>	<b>104,1</b>	<b>169 987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		b) dotacje na zadania bieżące	163 302,00	163 302,00	163 302,00	169 987,00	104,1	104,1	169 987,00	0,00	0,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	<b>RAZEM:</b>	<b>1 625 523,00</b>	<b>1 661 527,00</b>	<b>1 661 527,00</b>	<b>1 556 481,00</b>	<b>95,8</b>	<b>93,7</b>	<b>1 556 481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego:									
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 625 523,00</b>	<b>1 656 527,00</b>	<b>1 656 527,00</b>	<b>1 556 481,00</b>	<b>95,8</b>	<b>94,0</b>	<b>1 556 481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 624 592,00	1 655 596,00	1 655 596,00	1 555 581,00	95,8	94,0	1 555 581,00	0,00	0,00
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 448 312,00	1 417 286,00	1 417 286,00	1 334 754,00	92,2	94,2	1 334 754,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 280,00	238 310,00	238 310,00	220 827,00	125,3	92,7	220 827,00	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	931,00	931,00	931,00	900,00	96,7	96,7	900,00	0,00	0,00
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	x	0,0	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<b>RAZEM:</b>	<b>62 595,00</b>	<b>37 976,00</b>	<b>37 976,00</b>	<b>44 043,00</b>	<b>70,4</b>	<b>116,0</b>	<b>44 043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego:									
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>62 595,00</b>	<b>37 976,00</b>	<b>37 976,00</b>	<b>44 043,00</b>	<b>70,4</b>	<b>116,0</b>	<b>44 043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	62 595,00	37 976,00	37 976,00	44 043,00	70,4	116,0	44 043,00	0,00	0,00
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 806,00	2 806,00	2 806,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 789,00	35 170,00	35 170,00	44 043,00	73,7	125,2	44 043,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	<b>RAZEM:</b>	<b>313 098,00</b>	<b>292 298,00</b>	<b>292 298,00</b>	<b>308 712,00</b>	<b>98,6</b>	<b>105,6</b>	<b>308 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego:									
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>313 098,00</b>	<b>292 298,00</b>	<b>292 298,00</b>	<b>308 712,00</b>	<b>98,6</b>	<b>105,6</b>	<b>308 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	313 098,00	292 298,00	292 298,00	308 712,00	98,6	105,6	308 712,00	0,00	0,00
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 828,00	119 028,00	119 028,00	128 595,00	867,2	108,0	128 595,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	298 270,00	173 270,00	173 270,00	180 117,00	60,4	104,0	180 117,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2013	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w roku 2013	Projekt na rok 2014	%	%	z tego:			
									(7 : 4)	(7 : 6)	zadania własne	zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Razem dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>13 158 087,00</b>	<b>14 060 923,00</b>	<b>14 060 923,00</b>	<b>12 625 605,00</b>	<b>96,0</b>	<b>89,8</b>	<b>12 625 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
rona środowiska	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>RAZEM:</b> z tego: <b>1) wydatki bieżące, z tego:</b> a) wydatki jednostek budżetowych z tego na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>0,00</b>  <b>0,00</b> 0,00  0,00	<b>94 805,00</b>  <b>94 805,00</b> 94 805,00  94 805,00	<b>94 805,00</b>  <b>94 805,00</b> 94 805,00  94 805,00	<b>0,00</b>  <b>0,00</b> 0,00  0,00	<b>x</b>  <b>x</b> x  x	<b>0,0</b>  <b>0,0</b> 0,0  0,0	<b>0,00</b>  <b>0,00</b> 0,00  0,00	<b>0,00</b>  <b>0,00</b> 0,00  0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	<b>RAZEM:</b> z tego: <b>1) wydatki bieżące, z tego:</b> a) wydatki jednostek budżetowych z tego na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b> b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>30 000,00</b>  <b>30 000,00</b> 30 000,00  0,00	<b>6 756 000,00</b>  <b>6 726 000,00</b> 6 726 000,00  184 088,00	<b>7 000 000,00</b>  <b>6 970 000,00</b> 6 970 000,00  184 088,00	<b>14 350 000,00</b>  <b>14 190 000,00</b> 14 190 000,00  680 700,00	<b>x</b>  <b>x</b> x  x	<b>205,0</b>  <b>203,6</b> 203,6  369,8	<b>14 350 000,00</b>  <b>14 190 000,00</b> 14 190 000,00  680 700,00	<b>0,00</b>  <b>0,00</b> 0,00  0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	<b>RAZEM:</b> z tego: <b>1) wydatki bieżące, z tego:</b> a) wydatki jednostek budżetowych z tego na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>296 000,00</b>  <b>296 000,00</b> 296 000,00  296 000,00	<b>271 000,00</b>  <b>271 000,00</b> 271 000,00  271 000,00	<b>271 000,00</b>  <b>271 000,00</b> 271 000,00  271 000,00	<b>300 000,00</b>  <b>300 000,00</b> 300 000,00  300 000,00	<b>101,4</b>  <b>101,4</b> 101,4  101,4	<b>110,7</b>  <b>110,7</b> 110,7  110,7	<b>300 000,00</b>  <b>300 000,00</b> 300 000,00  300 000,00	<b>0,00</b>  <b>0,00</b> 0,00  0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>RAZEM:</b> z tego: <b>1) wydatki bieżące, z tego:</b> a) wydatki jednostek budżetowych z tego na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>1 418 327,00</b>  <b>1 418 327,00</b> 1 418 327,00  1 418 327,00	<b>1 451 205,00</b>  <b>1 451 205,00</b> 1 451 205,00  1 451 205,00	<b>1 451 205,00</b>  <b>1 451 205,00</b> 1 451 205,00  1 451 205,00	<b>1 340 000,00</b>  <b>1 340 000,00</b> 1 340 000,00  1 340 000,00	<b>94,5</b>  <b>94,5</b> 94,5  94,5	<b>92,3</b>  <b>92,3</b> 92,3  92,3	<b>1 340 000,00</b>  <b>1 340 000,00</b> 1 340 000,00  1 340 000,00	<b>0,00</b>  <b>0,00</b> 0,00  0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	<b>RAZEM:</b> z tego: <b>1) wydatki bieżące, z tego:</b> a) wydatki jednostek budżetowych z tego na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>30 000,00</b>  <b>30 000,00</b> 30 000,00  30 000,00	<b>30 000,00</b>  <b>30 000,00</b> 30 000,00  30 000,00	<b>30 000,00</b>  <b>30 000,00</b> 30 000,00  30 000,00	<b>0,00</b>  <b>0,00</b> 0,00  0,00	<b>0,0</b>  <b>0,0</b> 0,0  0,0	<b>0,0</b>  <b>0,0</b> 0,0  0,0	<b>0,00</b>  <b>0,00</b> 0,00  0,00	<b>0,00</b>  <b>0,00</b> 0,00  0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	<b>RAZEM:</b> z tego: <b>1) wydatki bieżące, z tego:</b> a) wydatki jednostek budżetowych	<b>400 000,00</b>  <b>400 000,00</b> 400 000,00	<b>400 000,00</b>  <b>400 000,00</b> 400 000,00	<b>400 000,00</b>  <b>400 000,00</b> 400 000,00	<b>450 000,00</b>  <b>450 000,00</b> 450 000,00	<b>112,5</b>  <b>112,5</b> 112,5	<b>112,5</b>  <b>112,5</b> 112,5	<b>450 000,00</b>  <b>450 000,00</b> 450 000,00	<b>0,00</b>  <b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b>  <b>0,00</b> 0,00



Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2013	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w roku 2013	Projekt na rok 2014	%	%	z tego:			
									(7 : 4)	(7 : 6)	zadania własne	zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	4 330 367,00	6 879 345,00	5 223 314,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	
		z tego:										
		środków Unii Europejskiej	3 680 812,00	5 966 718,00	4 344 506,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	
		udział własny	649 555,00	912 627,00	878 808,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>10 543 189,00</b>	<b>20 151 786,00</b>	<b>18 649 327,00</b>	<b>20 848 256,00</b>	<b>197,7</b>	<b>111,8</b>	<b>20 848 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	<b>RAZEM:</b>	<b>621 000,00</b>	<b>432 200,00</b>	<b>432 200,00</b>	<b>552 300,00</b>	<b>88,9</b>	<b>127,8</b>	<b>552 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego:										
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>621 000,00</b>	<b>432 200,00</b>	<b>432 200,00</b>	<b>552 300,00</b>	<b>88,9</b>	<b>127,8</b>	<b>552 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych	621 000,00	362 850,00	362 850,00	541 700,00	87,2	149,3	541 700,00	0,00	0,00	
		z tego na:										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 648,00	16 648,00	4 000,00	x	24,0	4 000,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	621 000,00	346 202,00	346 202,00	537 700,00	86,6	155,3	537 700,00	0,00	0,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	0,00	69 350,00	69 350,00	10 600,00	x	15,3	10 600,00	0,00	0,00	
	92106	Teatry	<b>RAZEM:</b>	<b>5 584 000,00</b>	<b>5 790 000,00</b>	<b>5 790 000,00</b>	<b>5 987 000,00</b>	<b>107,2</b>	<b>103,4</b>	<b>5 987 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego:										
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>5 584 000,00</b>	<b>5 702 500,00</b>	<b>5 702 500,00</b>	<b>5 687 000,00</b>	<b>101,8</b>	<b>99,7</b>	<b>5 687 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		b) dotacje na zadania bieżące	5 584 000,00	5 702 500,00	5 702 500,00	5 687 000,00	101,8	99,7	5 687 000,00	0,00	0,00	
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>87 500,00</b>	<b>87 500,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>x</b>	<b>342,9</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		a) dotacje	0,00	87 500,00	87 500,00	300 000,00	x	342,9	300 000,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>RAZEM:</b>	<b>3 288 400,00</b>	<b>3 810 273,00</b>	<b>3 810 273,00</b>	<b>4 664 100,00</b>	<b>141,8</b>	<b>122,4</b>	<b>4 664 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego:										
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>3 288 400,00</b>	<b>3 675 273,00</b>	<b>3 675 273,00</b>	<b>3 624 300,00</b>	<b>110,2</b>	<b>98,6</b>	<b>3 624 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		b) dotacje na zadania bieżące	3 288 400,00	3 675 273,00	3 675 273,00	3 624 300,00	110,2	98,6	3 624 300,00	0,00	0,00	
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>1 039 800,00</b>	<b>x</b>	<b>770,2</b>	<b>1 039 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		a) dotacje	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	x	0,0	0,00	0,00	0,00	
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0,00	0,00	0,00	1 039 800,00	x	x	1 039 800,00	0,00	0,00	
		z tego:										
		środków Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	883 830,00	x	x	883 830,00	0,00	0,00	
		udział własny	0,00	0,00	0,00	155 970,00	x	x	155 970,00	0,00	0,00	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	<b>RAZEM:</b>	<b>435 000,00</b>	<b>435 800,00</b>	<b>435 800,00</b>	<b>405 000,00</b>	<b>93,1</b>	<b>92,9</b>	<b>405 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego:										
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>435 000,00</b>	<b>435 800,00</b>	<b>435 800,00</b>	<b>405 000,00</b>	<b>93,1</b>	<b>92,9</b>	<b>405 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		b) dotacje na zadania bieżące	435 000,00	435 800,00	435 800,00	405 000,00	93,1	92,9	405 000,00	0,00	0,00	
	92113	Centra kultury i	<b>RAZEM:</b>	<b>6 404 000,00</b>	<b>6 404 000,00</b>	<b>77 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2013	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w roku 2013	Projekt na rok 2014	%	%	z tego:			
									(7 : 4)	(7 : 6)	zadania własne	zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	0,00	0,00	45 000,00	64,3	x	45 000,00	0,00	0,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	130 000,00	200 000,00	200 000,00	155 000,00	119,2	77,5	155 000,00	0,00	0,00	
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	192 000,00	167 630,00	167 630,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	
		z tego:										
		środków Unii Europejskiej	163 200,00	141 485,00	141 485,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	
		udział własny	28 800,00	26 145,00	26 145,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>2 529 112,00</b>	<b>3 328 478,00</b>	<b>3 328 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	2 529 112,00	3 328 478,00	3 328 478,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	
		z tego:										
		środków Unii Europejskiej	2 152 292,00	2 889 751,00	2 889 751,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	
		udział własny	376 820,00	438 727,00	438 727,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	
	92195	<b>RAZEM:</b>	<b>87 240,00</b>	<b>88 582,00</b>	<b>88 582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		z tego:										
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>87 240,00</b>	<b>88 582,00</b>	<b>88 582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	87 240,00	88 582,00	88 582,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	
		z tego:										
		środków Unii Europejskiej	74 154,00	75 274,00	75 274,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	
		udział własny	13 086,00	13 308,00	13 308,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>24 027 091,00</b>	<b>25 711 793,00</b>	<b>19 485 529,00</b>	<b>16 483 400,00</b>	<b>68,6</b>	<b>84,6</b>	<b>16 483 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	<b>RAZEM:</b>	<b>4 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			z tego:									
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>4 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			a) wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
		z tego na:										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>			<b>4 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	92601	Obiekty sportowe	<b>RAZEM:</b>	<b>5 493 227,00</b>	<b>7 148 235,00</b>	<b>6 271 252,00</b>	<b>31,1</b>	<b>27,3</b>	<b>1 709 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		z tego:										
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 456 549,00</b>	<b>1 473 049,00</b>	<b>1 473 049,00</b>	<b>1 709 650,00</b>	<b>117,4</b>	<b>116,1</b>	<b>1 709 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2013	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w roku 2013	Projekt na rok 2014	%	%	z tego:		
									(7 : 4)	(7 : 6)	zadania własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926 Kultura fizyczna		a) wydatki jednostek budżetowych	1 450 669,00	1 467 169,00	1 467 169,00	1 703 650,00	117,4	116,1	1 703 650,00	0,00	0,00
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	772 877,00	707 538,00	707 538,00	616 509,00	79,8	87,1	616 509,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	677 792,00	759 631,00	759 631,00	1 087 141,00	160,4	143,1	1 087 141,00	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 880,00	5 880,00	5 880,00	6 000,00	102,0	102,0	6 000,00	0,00	0,00
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>4 036 678,00</b>	<b>5 675 186,00</b>	<b>4 798 203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	x	0,0	0,00	0,00	0,00
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	4 036 678,00	5 671 686,00	4 794 703,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
		z tego:									
		środków Unii Europejskiej	994 622,00	1 999 024,00	1 252 935,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
		udział własny	3 042 056,00	3 672 662,00	3 541 768,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>2 530 000,00</b>	<b>2 530 000,00</b>	<b>2 710 000,00</b>	<b>110,6</b>	<b>107,1</b>	<b>2 710 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego:									
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>2 530 000,00</b>	<b>2 530 000,00</b>	<b>2 710 000,00</b>	<b>110,6</b>	<b>107,1</b>	<b>2 710 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 900 000,00	328 000,00	328 000,00	2 260 000,00	118,9	689,0	2 260 000,00	0,00	0,00
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0	10 000,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 890 000,00	318 000,00	318 000,00	2 250 000,00	119,0	707,5	2 250 000,00	0,00	0,00		
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	1 714 000,00	1 714 000,00	0,00	x	0,0	0,00	0,00	0,00		
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 000,00	488 000,00	488 000,00	450 000,00	81,8	92,2	450 000,00	0,00	0,00		
<b>Razem dział 926 - Kultura fizyczna</b>			<b>7 943 227,00</b>	<b>9 678 235,00</b>	<b>8 801 252,00</b>	<b>4 419 650,00</b>	<b>55,6</b>	<b>50,2</b>	<b>4 419 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2013	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w roku 2013	Projekt na rok 2014	%	%	z tego:		
									(7 : 4)	(7 : 6)	zadania własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>353 747 926,00</b>	<b>402 024 889,32</b>	<b>379 199 037,00</b>	<b>319 224 519,00</b>	<b>90,2</b>	<b>84,2</b>	<b>283 668 702,00</b>	<b>27 567 281,00</b>	<b>7 988 536,00</b>
		<b>RAZEM:</b>									
		z tego:									
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>283 949 575,00</b>	<b>304 113 885,32</b>	<b>304 210 575,00</b>	<b>300 272 941,00</b>	<b>105,7</b>	<b>98,7</b>	<b>264 717 124,00</b>	<b>27 567 281,00</b>	<b>7 988 536,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	205 729 795,00	218 756 141,32	219 694 852,00	222 416 738,00	108,1	101,2	208 463 129,00	10 511 747,00	3 441 862,00
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 752 258,00	135 341 013,00	135 111 247,00	132 380 378,00	98,2	98,0	122 913 385,00	9 322 949,00	144 044,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 977 537,00	83 415 128,32	84 583 605,00	90 036 360,00	126,9	106,4	85 549 744,00	1 188 798,00	3 297 818,00
		b) dotacje na zadania bieżące	35 179 744,00	41 405 285,00	41 486 700,00	37 889 290,00	107,7	91,3	33 464 384,00	0,00	4 424 906,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 967 656,00	32 609 903,00	32 613 803,00	29 857 766,00	99,6	91,5	12 680 464,00	17 055 534,00	121 768,00
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	2 372 380,00	4 142 556,00	4 013 549,00	1 759 147,00	74,2	43,8	1 759 147,00	0,00	0,00
		z tego:									
		środki Unii Europejskiej	1 996 069,00	3 475 041,00	3 365 382,00	1 501 210,00	75,2	44,6	1 501 210,00	0,00	0,00
		udział własny	376 311,00	667 515,00	648 167,00	257 937,00	68,5	39,8	257 937,00	0,00	0,00
		e) obsługa długu	10 700 000,00	7 200 000,00	6 401 671,00	8 350 000,00	78,0	130,4	8 350 000,00	0,00	0,00
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>69 798 351,00</b>	<b>97 911 004,00</b>	<b>74 988 462,00</b>	<b>18 951 578,00</b>	<b>27,2</b>	<b>25,3</b>	<b>18 951 578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		a) dotacje	108 767,00	366 012,00	366 012,00	400 000,00	367,8	109,3	400 000,00	0,00	0,00
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 524 724,00	14 509 499,00	11 158 499,00	10 878 700,00	65,8	97,5	10 878 700,00	0,00	0,00
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	51 939 860,00	81 835 193,00	62 263 651,00	7 672 878,00	14,8	12,3	7 672 878,00	0,00	0,00
		z tego:									
		środki Unii Europejskiej	32 031 809,00	41 264 482,00	26 117 703,00	6 385 998,00	19,9	24,5	6 385 998,00	0,00	0,00
		udział własny	19 908 051,00	40 570 711,00	36 145 948,00	1 286 880,00	6,5	3,6	1 286 880,00	0,00	0,00
		d) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 225 000,00	1 200 300,00	1 200 300,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3.1  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia

### Zestawienie dochodów i wydatków

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2014

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Prognoza dochodów			Plan wydatków			
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				§ 2010	§ 2110		wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki rzeczowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ogółem:</b>			<b>27 567 281</b>	<b>17 808 174</b>	<b>9 759 107</b>	<b>27 567 281</b>	<b>9 322 949</b>	<b>1 188 798</b>	<b>17 055 534</b>
z tego:									
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>48 027</b>		<b>48 027</b>	<b>48 027</b>		<b>48 027</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 027		48 027	48 027		48 027	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>513 272</b>		<b>513 272</b>	<b>513 272</b>	<b>413 761</b>	<b>99 311</b>	<b>200</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	58 500		58 500	58 500	58 500		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000		25 000	25 000		25 000	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 222		4 222	4 222		4 222	
	71015	Nadzór budowlany	425 550		425 550	425 550	355 261	70 089	200
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>678 720</b>	<b>476 192</b>	<b>202 528</b>	<b>678 720</b>	<b>678 720</b>		



Dział	Rozdz.	Treść	Prognoza dochodów			Plan wydatków			
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				§ 2010	§ 2110		wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki rzeczowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75011	Urzędy wojewódzkie	678 720	476 192	202 528	678 720	678 720		
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>14 382</b>	<b>14 382</b>		<b>14 382</b>	<b>9 832</b>	<b>4 550</b>	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 382	14 382		14 382	9 832	4 550	
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>		<b>1 000</b>	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000		1 000		1 000	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>8 527 475</b>	<b>5 000</b>	<b>8 522 475</b>	<b>8 527 475</b>	<b>7 454 012</b>	<b>659 379</b>	<b>414 084</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 522 475		8 522 475	8 522 475	7 454 012	654 379	414 084
	75414	Obrona cywilna	5 000	5 000		5 000		5 000	
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>63 555</b>		<b>63 555</b>	<b>63 555</b>		<b>63 555</b>	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	63 555		63 555	63 555		63 555	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>17 311 600</b>	<b>17 311 600</b>		<b>17 311 600</b>	<b>467 484</b>	<b>203 736</b>	<b>16 640 380</b>

Dział	Rozdz.	Treść	Prognoza dochodów			Plan wydatków			
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				§ 2010	§ 2110		wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki rzeczowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 154 000	17 154 000		17 154 000	467 484	46 136	16 640 380
	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	157 600	157 600		157 600		157 600	
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>409 250</b>		<b>409 250</b>	<b>409 250</b>	<b>299 140</b>	<b>109 240</b>	<b>870</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	409 250		409 250	409 250	299 140	109 240	870

**Zestawienie dotacji celowych planowanych do udzielenia z budżetu miasta w roku 2014  
innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień / umów**

w złotych

Dział	Rozdział	Przeznaczenie / Podmiot dotowany	Projekt na rok 2014
1	2	3	4
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 248 540</b>
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>8 000</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>8 000</b>
		na dofinansowanie wspólnej promocji Gmin Powiatu Jeleniogórskiego, Miasta Jeleniej Góry oraz Powiatu Jeleniogórskiego, z tego:	8 000
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	<i>8 000</i>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>58 100</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>23 620</b>
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Miasta Jeleniej Góry, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych gminach, z tego:	23 620
		<i>Gmina Karpacz</i>	<i>5 728</i>
		<i>Gmina Kowary</i>	<i>17 892</i>
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>34 480</b>
		na 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:	34 480
		<i>Powiat Jaworski</i>	<i>21 080</i>
		<i>Miasto Legnica</i>	<i>1 500</i>
		<i>Miasto Zielona Góra</i>	<i>11 900</i>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>352 440</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>209 640</b>
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach, z tego:	209 640
		<i>Powiat Będziński</i>	<i>104 160</i>
		<i>Powiat Białogardzki</i>	<i>105 480</i>
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>142 800</b>
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych w innych powiatach, z tego:	142 800
		<i>Powiat Głubczycki</i>	<i>12 000</i>
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	<i>118 800</i>
		<i>Powiat Lwówecki</i>	<i>12 000</i>
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 830 000</b>
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 830 000</b>
		na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze	1 830 000
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	<i>1 830 000</i>

## Podział środków dla jednostek oświatowych i oświatowo-wychowawczych oraz żłobka miejskiego w budżecie miasta na rok 2014

/ bez remontów, inwestycji oraz środków Unii Europejskiej /

**Dział 801, 853, 854 i 926**

**Zadania własne**

**ZBIORCZO JEDNOSTKI**

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	3 218 919	2 186 093
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	2 473 203	1 652 695
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	1 065 843	695 534
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	2 682 716	1 743 770
5	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	4 562 236	3 203 837
6	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	3 549 743	2 347 182
7	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	7 094 789	4 621 343
8	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	2 226 342	1 365 121
9	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	3 889 200	2 671 842
10	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	3 270 409	2 183 042
11	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	2 116 201	1 369 562
12	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 ul. Kamiennogórska 9	2 862 991	1 913 468
13	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	802 577	545 635
14	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Sudecka 42	2 832 063	1 315 188
15	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	1 862 755	1 302 428
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	6 162 857	4 107 083
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	3 276 993	2 178 669

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	3 517 581	2 280 419
19	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	5 463 922	3 463 373
20	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	4 869 890	3 299 293
21	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	4 781 531	3 072 442
22	Zespół Szkół Przyrodniczo - Usługowych i Bursy Szkolnej ul. Leśna 5	3 811 384	2 334 837
23	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	3 481 859	2 310 487
24	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	8 587 913	5 887 199
25	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	4 303 636	2 979 398
26	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka 53	841 896	532 152
27	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	2 247 505	1 456 670
28	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	1 026 981	681 218
29	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	884 324	568 069
30	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	1 626 221	1 088 819
31	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	951 798	611 193
32	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	949 503	596 484
33	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a	1 817 895	1 206 347
34	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	1 862 136	1 224 816
35	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	1 394 552	905 120
36	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	1 070 636	532 379
37	Żłobek Miejski ul. Różyckiego 21	1 063 322	598 132

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
38	Wydział Edukacji i Sportu	13 773 377	1 095 865
	w tym:		
	Wydział Edukacji i Sportu	3 549 493	1 095 865
	Publiczne Katolickie Gimnazjum u św. Pankracego w Jeleniej Górze ul. Kopernika 1	428 478	
	Niepubliczne przedszkola	4 967 003	
	w tym:		
	Niepubliczne Przedszkole "Piątka 5" ul. Mickiewicza 19	497 318	
	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Jeleniej Górze ul. Kolberga 5	609 837	
	Niepubliczne Przedszkole "Bajka" w Jeleniej Górze ul. Piłsudskiego 15	821 906	
	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" ul. Noskowskiego 2	403 924	
	Niepubliczne Przedszkole "Kacperek" ul. Różyckiego 2	507 650	
	Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowany Parasol" ul. Fabryczna 1a	356 493	
	Niepubliczne Przedszkole "Tuptuś" ul. Morcinka 11	547 044	
	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Happy Kids" al. Jana Pawła II 20a	409 911	
	Przedszkole Niepubliczne "Kraina Smyka" ul. Żwirki 32	421 912	
	Niepubliczne Przedszkole ul. Mickiewicza 15	294 932	
	Przedszkole Niepubliczne "Bajkoland" ul. W. Pola 27	96 076	
	Niepubliczne punkty przedszkolne	55 073	
	w tym:		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka Kubusia Puchatka" ul. Noskowskiego 10	37 616	
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Poziomka" ul. Daniłowskiego 2A	17 457	
	Niepubliczne szkoły	4 167 291	
	w tym:		
	Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze ul. B. Czecha 1 a	288 114	
	Społeczne Gimnazjum w Jeleniej Górze Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	140 172	
	Gimnazjum dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	600 466	
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	429 229	
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Mickiewicza 10	244 449	
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13	26 948	
	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	350 312	

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	361 861	
	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	36 572	
	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony ul. Cieplicka 16	91 934	
	Policealna Szkoła Edukacji Europejskiej w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	89 978	
	Prywatna Policealna Szkoła Kosmetyczna w Jeleniej Górze ul. Mickiewicza 15	46 945	
	Policealne Studium Farmaceutyczne w Jeleniej Górze al. Jana Pawła II 25	60 638	
	Szkoła Służb Ochrony "KOBRA" w Jeleniej Górze ul. K. Miarki 42	41 077	
	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	17 605	
	Policealna Szkoła TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul. 1 Maja 43, ul. Konopnickiej 1, ul. Obr. Pokoju 10, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2	432 285	
	Szkoła Medyczna TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	252 330	
	Zaoczne Policealne Studium Społeczne w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13	23 473	
	Zaoczne Technikum Mechaniczne dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13	18 704	
	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	230 813	
	Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji Reklamy dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	41 077	
	Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	101 715	
	Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna w Jeleniej Górze ul. Waryńskiego 20	226 901	
	Centrum Kształcenia Plejada Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Jeleniej Górze ul. Waryńskiego 20	13 693	
	Niepubliczne żłobki	139 200	
	w tym:		
	Żłobek Niepubliczny Akademia Happy Kids al. Jana Pawła II 20a	88 800	
	Żłobek Niepubliczny "Misie Urwisie" ul. Sobieskiego 82A/1	9 600	
	Żłobek Niepubliczny ul. A. Mickiewicza 15	40 800	
	Niepubliczne bursy szkolne	296 852	
	w tym:		
	Bursa Szkolna "OAZA" ul. Kilińskiego 38	296 852	

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
	Niepubliczne schroniska młodzieżowe	169 987	
	w tym:		
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Bartek" w Jeleniej Górze ul. Bartka Zwycięzcy 10	64 995	
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "DRUH" w Jeleniej Górze ul. Wiejska 41 b	67 495	
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Wojtek" ul. Skowronków 15A	37 497	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>122 277 699</b>	<b>72 127 204</b>



**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	2 917 667	1 998 992
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	2 079 739	1 398 471
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	881 748	586 857
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	2 199 681	1 469 432
5	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	4 028 841	2 869 373
6	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	3 249 078	2 183 892
7	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	6 400 919	4 141 189
8	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	1 738 193	1 065 694
9	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	1 394 585	931 677
10	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 ul. Kamiennogórska 9	1 972 406	1 318 920
11	Wydział Edukacji i Sportu	282 019	
	w tym:		
	Niepubliczne szkoły	282 019	
	w tym:		
	Spoleczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze ul. Bronka Czecha 1 a	282 019	
<b>Rozdział 80101</b>		<b>27 144 876</b>	<b>17 964 497</b>

**Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne**

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	2 676 591	1 877 851
2	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	346 203	229 679
<b>Rozdział 80102</b>		<b>3 022 794</b>	<b>2 107 530</b>

**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	148 099	109 977
2	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	100 904	72 802
3	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	64 604	45 640
4	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	183 691	136 239
5	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	5 504	
6	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	196 485	145 726
7	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	192 914	141 394
8	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	117 592	85 829
9	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 ul. Kamiennogórska 9	68 799	51 108
10	Wydział Edukacji i Sportu	6 095	
	w tym:		
	Niepubliczne szkoły	6 095	
	w tym:		
	Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze ul. Bronka Czecha 1 a	6 095	
<b>Rozdział 80103</b>		<b>1 084 687</b>	<b>788 715</b>

**Rozdział 80104 - Przedszkola**

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	897 787	614 841
2	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	756 704	498 598
3	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	1 423 834	984 080
4	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	839 672	550 082
5	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	795 753	524 170
6	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a	1 623 721	1 099 209
7	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	1 651 941	1 123 778
8	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	1 193 444	799 847

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
9	Wydział Edukacji i Sportu	4 967 003	
	w tym:		
	Niepubliczne przedszkola	4 967 003	
	w tym:		
	Niepubliczne Przedszkole "Piątka 5" ul. Mickiewicza 19	497 318	
	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Jeleniej Górze ul. Kolberga 5	609 837	
	Niepubliczne Przedszkole "Bajka" w Jeleniej Górze ul. Piłsudskiego 15	821 906	
	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" ul. Noskowskiego 2	403 924	
	Niepubliczne Przedszkole "Kacperek" ul. Różyckiego 2	507 650	
	Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowany Parasol" ul. Fabryczna 1a	356 493	
	Niepubliczne Przedszkole "Tuptuś" ul. Morcinka 11	547 044	
	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Happy Kids" al. Jana Pawła II 20a	409 911	
	Przedszkole Niepubliczne "Kraina Smyka" ul. Żwirki 32	421 912	
	Niepubliczne Przedszkole ul. Mickiewicza 15	294 932	
	Przedszkole Niepubliczne "Bajkoland" ul. W. Pola 27	96 076	
<b>Rozdział 80104</b>		<b>14 149 859</b>	<b>6 194 605</b>

#### **Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne**

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1 122 403	813 684
<b>Rozdział 80105</b>		<b>1 122 403</b>	<b>813 684</b>

**Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego**

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Wydział Edukacji i Sportu	55 073	
	w tym:		
	Niepubliczne punkty przedszkolne	55 073	
	w tym:		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka Kubusia Puchatka" ul. Noskowskiego 10	37 616	
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Poziomka" ul. Daniłowskiego 2A	17 457	
<b>Rozdział 80106</b>		<b>55 073</b>	

**Rozdział 80110 - Gimnazja**

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	3 841 143	2 671 842
2	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	3 117 512	2 137 411
3	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	379 196	260 203
4	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 ul. Kamiennogórska 9	606 335	439 854
5	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	2 014 897	1 335 604
6	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	2 147 308	1 345 257
7	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	2 190 673	1 527 681
8	Wydział Edukacji i Sportu	1 169 116	
	w tym:		
	Publiczne Katolickie Gimnazjum u św. Pankracego w Jeleniej Górze ul. Kopernika 1	428 478	
	Niepubliczne szkoły	740 638	
	w tym:		
	Spółeczne Gimnazjum w Jeleniej Górze Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	140 172	
	Gimnazjum dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	600 466	
<b>Rozdział 80110</b>		<b>15 466 180</b>	<b>9 717 852</b>

**Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne**

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1 549 120	1 084 587
2	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	323 691	213 827
<b>Rozdział 80111</b>		<b>1 872 811</b>	<b>1 298 414</b>

**Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	4 320	
2	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	15 840	
3	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	10 340	
4	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	24 000	
5	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	6 000	
6	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	13 920	
7	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	9 500	
8	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	3 648	
9	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 ul. Kamiennogórska 9	19 360	
10	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	500	
11	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	2 016	
12	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	8 160	
13	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	10 400	
14	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	600	
15	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a	640	
16	Wydział Edukacji i Sportu	36 226	
<b>Rozdział 80113</b>		<b>165 470</b>	

**Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące**

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	4 077 605	2 771 479
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	3 235 547	2 178 669
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	2 942 573	1 938 246
4	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	4 011	
5	Wydział Edukacji i Sportu	1 449 371	
	w tym:		
	Niepubliczne szkoły	1 449 371	
	w tym:		
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	429 229	
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Mickiewicza 10	244 449	
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13	26 948	
	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	350 312	
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	361 861	
	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	36 572	
<b>Rozdział 80120</b>		<b>11 709 107</b>	<b>6 888 394</b>

**Rozdział 80123 - Licea profilowane**

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	245 153	121 860
<b>Rozdział 80123</b>		<b>245 153</b>	<b>121 860</b>

**Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe**

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	401 907	305 620
2	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	1 989 763	1 343 400
3	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	2 531 689	1 738 139
4	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	4 488 123	3 052 080
5	Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej ul. Leśna 5	2 954 652	1 975 582
6	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	3 240 032	2 202 285
7	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	4 243 578	2 979 398
8	Wydział Edukacji i Sportu	1 689 168	
	w tym:		
	Niepubliczne szkoły	1 689 168	
	w tym:		
	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony ul. Cieplicka 16	91 934	
	Policealna Szkoła Edukacji Europejskiej w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	89 978	
	Prywatna Policealna Szkoła Kosmetyczna w Jeleniej Górze ul. Mickiewicza 15	46 945	
	Policealne Studium Farmaceutyczne w Jeleniej Górze al. Jana Pawła II 25	60 638	
	Szkoła Służb Ochrony "KOBRA" w Jeleniej Górze ul. Karola Miarki 42	41 077	
	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	17 605	
	Policealna Szkoła TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul.1 Maja 43, ul. Konopnickiej 1, ul. Obrońców Pokoju 10, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2	432 285	
	Szkoła Medyczna TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	252 330	
	Zaoczne Policealne Studium Społeczne w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13	23 473	
	Zaoczne Technikum Mechaniczne dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13	18 704	
	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	230 813	

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
	Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji Reklamy dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	41 077	
	Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	101 715	
	Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna w Jeleniej Górze ul. Waryńskiego 20	226 901	
	Centrum Kształcenia Plejada Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Jeleniej Górze ul. Waryńskiego 20	13 693	
<b>Rozdział 80130</b>		<b>21 538 912</b>	<b>13 596 504</b>

#### Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	946 396	614 333
<b>Rozdział 80132</b>		<b>946 396</b>	<b>614 333</b>

#### Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1 552 057	1 099 464
<b>Rozdział 80134</b>		<b>1 552 057</b>	<b>1 099 464</b>

#### 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	168 382	108 202
2	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka 53	841 689	532 152
	w tym:		
	2-letnie szkoły policealne dla dorosłych zaoczne	277 758	175 611
	3-letnie technika dla dorosłych zaoczne	67 334	42 572
	3-letnie licea ogólnokształcące dla dorosłych zaoczne	496 597	313 969
<b>Rozdział 80140</b>		<b>1 010 071</b>	<b>640 354</b>



**Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Wydział Edukacji i Sportu	413 821	
<b>Rozdział 80146</b>		<b>413 821</b>	

**Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	109 785	66 377
2	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	104 252	69 471
3	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	189 695	104 739
4	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	103 819	61 111
5	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	134 329	72 314
6	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a	187 128	107 138
7	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	196 202	101 038
8	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	186 173	105 273
<b>Rozdział 80148</b>		<b>1 211 383</b>	<b>687 461</b>

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	38 014	
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	43 743	
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	14 759	
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	155 999	37 039
5	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	68 970	
6	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	40 633	
7	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	34 942	

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
8	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	200 738	94 493
9	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	32 835	
10	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	74 582	
11	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	87 096	
12	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 ul. Kamiennogórska 9	52 054	
13	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	69 855	
14	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	41 446	
15	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	171 536	36 553
16	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	77 483	
17	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	89 097	
18	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	285 529	20 362
19	Zespół Szkół Przyrodniczo - Usługowych i Bursy Szkolnej ul. Leśna 5	75 422	
20	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	70 076	
21	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	104 119	
22	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	55 757	
23	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka 53	207	
24	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	6 128	
25	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	19 409	
26	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	23 368	
27	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	12 692	
28	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	7 707	
29	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	19 421	

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
30	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a	6 406	
31	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	13 993	
32	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	14 935	
33	Wydział Edukacji i Sportu	2 470 808	988 380
<b>Rozdział 80195</b>		<b>4 479 759</b>	<b>1 176 827</b>

**Rozdział 85305 - Żłobki**

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Żłobek Miejski ul. Różyckiego 21	1 063 322	598 132
2	Wydział Edukacji i Sportu	139 200	
	w tym:		
	Niepubliczne żłobki	139 200	
	w tym:		
	Żłobek Niepubliczny Akademia Happy Kids al. Jana Pawła II 20a	88 800	
	Żłobek Niepubliczny "Misie Urwisie" ul. Sobieskiego 82A/1	9 600	
	Żłobek Niepubliczny ul. A. Mickiewicza 15	40 800	
<b>Rozdział 85305</b>		<b>1 202 522</b>	<b>598 132</b>

**Rozdział 85401 - Świetlice szkolne**

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	257 617	187 101
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	197 717	144 247
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	52 592	35 875
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	258 528	191 659
5	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	270 394	198 225
6	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	227 925	163 290
7	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	458 539	334 428
8	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	88 497	63 540
9	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	64 910	45 631
10	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	126 275	91 853
11	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 ul. Kamiennogórska 9	142 735	103 586
12	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	1 565	
13	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	53 200	38 523
14	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	46 367	33 473
15	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	3 868	
16	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	3 369	
17	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	217 715	162 410
18	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	3 000	
<b>Rozdział 85401</b>		<b>2 474 813</b>	<b>1 793 841</b>

**Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1 341 192	849 203
<b>Rozdział 85403</b>		<b>1 341 192</b>	<b>849 203</b>

**Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	32 257	23 883
<b>Rozdział 85404</b>		<b>32 257</b>	<b>23 883</b>

**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	1 809 323	1 278 545
<b>Rozdział 85406</b>		<b>1 809 323</b>	<b>1 278 545</b>

**Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego**

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	787 018	545 635
2	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Sudecka 42	1 423 304	853 865
<b>Rozdział 85407</b>		<b>2 210 322</b>	<b>1 399 500</b>

**Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne**

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	1 063 980	532 379
2	Zespół Szkół Przyrodniczo - Usługowych i Bursy Szkolnej ul. Leśna 5	766 753	359 255
3	Wydział Edukacji i Sportu	296 852	
	w tym: Niepubliczne bursy szkolne	296 852	
	w tym: Bursa Szkolna "OAZA" ul. Kilińskiego 38	296 852	
<b>Rozdział 85410</b>		<b>2 127 585</b>	<b>891 634</b>

**Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Wydział Edukacji i Sportu	150 000	
<b>Rozdział 85415</b>		<b>150 000</b>	

**Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe**

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Wydział Edukacji i Sportu	169 987	
	w tym: Niepubliczne schroniska młodzieżowe	169 987	
	w tym: Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Bartek" w Jeleniej Górze ul. Bartka Zwycięzcy 10	64 995	
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "DRUH" w Jeleniej Górze ul. Wiejska 41 b	67 495	
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Wojtek" ul. Skowronków 15A	37 497	
<b>Rozdział 85417</b>		<b>169 987</b>	

**Rozdział 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	1 556 481	1 013 164
<b>Rozdział 85421</b>		<b>1 556 481</b>	<b>1 013 164</b>

**Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Wydział Edukacji i Sportu	44 043	
<b>Rozdział 85446</b>		<b>44 043</b>	

**Rozdział 85495 - Pozostała działalność**

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	1 301	
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	3 905	
3	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	3 904	
4	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	2 603	
5	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	3 904	
6	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	1 302	
7	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	3 905	
8	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	7 809	
9	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 ul. Kamiennogórska 9	1 302	
10	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	15 559	
11	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Sudecka 42	3 609	
12	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	21 175	
13	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	2 603	
14	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	3 904	
15	Zespół Szkół Przyrodniczo - Usługowych i Bursy Szkolnej ul. Leśna 5	14 557	
16	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	14 316	
17	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	1 301	
18	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	15 002	
19	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	6 656	
20	Wydział Edukacji i Sportu	130 095	107 485
<b>Rozdział 85495</b>		<b>258 712</b>	<b>107 485</b>

**Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Sudecka 42	1 405 150	461 323
2	Wydział Edukacji i Sportu	304 500	
<b>Rozdział 92601</b>		<b>1 709 650</b>	<b>461 323</b>

**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 2014**

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na rok 2013	Projekt planu na rok 2014	w złotych
			<i>w tym:</i> na zadania planowane do realizacji przez podmioty wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert
1	2	3	4
<b>DOCHODY</b>			
<b>Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>1 850 000</b>	<b>1 850 000</b>	
z tego:			
- z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 850 000	1 850 000	
<b>WYDATKI</b>			
<b>Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 850 000</b>	<b>1 950 000</b>	<b>575 000</b>
z tego:			
<b>Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii</b>	<b>70 000</b>	<b>80 000</b>	<b>50 000</b>
z tego:			
<i><b>I. Profilaktyka narkotykowa</b> - akcje informacyjno-edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym oraz do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi</i>	70 000	80 000	50 000
z tego:			
<b>1) Wydział Dialogu Społecznego</b>	<b>42 600</b>	<b>80 000</b>	<b>50 000</b>
z tego:			
- Wydział Dialogu Społecznego	42 600	80 000	50 000
<b>2) Wydział Edukacji i Sportu</b>	<b>27 400</b>	<b>0</b>	
z tego:			
- Wydział Edukacji i Sportu	27 400	0	
<b>Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 780 000</b>	<b>1 870 000</b>	<b>525 000</b>
z tego:			
<i><b>I. Profilaktyka</b> - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia</i>	381 000	420 000	80 000
z tego:			
<b>1) Wydział Dialogu Społecznego</b>	<b>163 000</b>	<b>232 000</b>	<b>80 000</b>
- Wydział Dialogu Społecznego	124 000	140 000	80 000
- Teatr im.C.K.Norwida	10 000	10 000	
- Miejski Dom Kultury "Muflon"	14 000	12 000	
- Osiedlowy Dom Kultury	15 000	16 000	
- Jelenogórskie Centrum Kultury		54 000	
<b>2) Wydział Edukacji i Sportu</b>	<b>37 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
z tego:			
- Gimnazjum Nr 1 - program "Unplugged"		10 000	
- Młodzieżowy Dom Kultury	4 000		
- Zespół Szkół Technicznych "Mechanik"	3 000		
- Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych	3 000		



Wyszczególnienie	Plan uchwalony na rok 2013	Projekt planu na rok 2014	w tym:
			na zadania planowane do realizacji przez podmioty wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert
1	2	3	4
- 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		
<b>3) Ośrodek Interwencji Kryzysowej</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>0</b>
<b>4) Straż Miejska</b>	<b>6 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
<b>II. Świetlice środowiskowe</b> - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	396 000	404 000	200 000
z tego:			
<b>1) Wydział Dialogu Społecznego</b>	<b>216 000</b>	<b>219 000</b>	<b>200 000</b>
z tego:			
- Wydział Dialogu Społecznego	200 000	200 000	200 000
- Osiedlowy Dom Kultury	16 000	19 000	
<b>2) Wydział Edukacji i Sportu</b>	<b>90 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>
z tego:			
- Szkoła Podstawowa Nr 3	9 000	9 000	
- Szkoła Podstawowa Nr 5	7 000	10 000	
- Szkoła Podstawowa Nr 10	11 000	12 000	
- Szkoła Podstawowa Nr 11	13 000	13 000	
- Szkoła Podstawowa Nr 13	13 000	13 000	
- Zespół Szkoły Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 2		10 000	
- Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5	15 000	16 000	
- Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3	7 000	12 000	
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	15 000	0	
<b>3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>
z tego:			
- Świetlica Środowiskowa	90 000	90 000	
<b>III. Wypoczynek</b> - 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	381 000	200 000
z tego:			
<b>1) Wydział Dialogu Społecznego</b>	<b>210 000</b>	<b>246 000</b>	<b>200 000</b>
- Wydział Dialogu Społecznego	200 000	200 000	200 000
- Osiedlowy Dom Kultury	10 000	13 000	
- Miejski Dom Kultury "Muflon"		13 000	
- Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury		20 000	
<b>2) Wydział Edukacji i Sportu</b>	<b>47 000</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>
z tego:			
- Szkoła Podstawowa Nr 5	8 000	13 000	
- Szkoła Podstawowa Nr 8		16 000	
- Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5	8 000	0	
- Międzyszkolny Ośrodek Sportu	8 000	0	
- Młodzieżowy Dom Kultury	12 000	10 000	
- Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2	3 000	0	
- Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3	8 000	16 000	
<b>3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>75 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na rok 2013	Projekt planu na rok 2014	w tym:
			na zadania planowane do realizacji przez podmioty wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert
1	2	3	4
<b>IV. Kluby Abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne</b>	71 000	75 000	45 000
z tego:			
<b>1) Wydział Dialogu Społecznego</b>	<b>35 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>
z tego:			
- Wydział Dialogu Społecznego	35 000	45 000	45 000
<b>2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>36 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
z tego:			
- Dział Profilaktyki - punkt konsultacyjny	36 000	30 000	
<b>V. Działalność sportowa - prowadzenie działań profilaktycznych poprzez działalność skierowaną do dzieci i młodzieży</b>	540 000	530 000	0
z tego:			
<b>1) Wydział Edukacji i Sportu</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
z tego:			
- Gimnazjum Nr 4 - Z atlasem przez życie bez uzależnień	25 000		
<b>2) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</b>	<b>15 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
z tego:			
- doposażenie miejskich placów zabaw dla dzieci	15 000	50 000	
<b>3) Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</b>	<b>500 000</b>	<b>480 000</b>	<b>0</b>
z tego:			
- zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Goduszynie		200 000	
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul.Sprzymierzonych - zagospodarowanie terenu sportowego		200 000	
- zakup mobilnych boisk: mini boisko do piłki nożnej oraz do koszykówki ulicznej		80 000	
- Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu "Dolny Śląsk dla Królowej Sportu" przy Szkole Podstawowej Nr 3, ul.PCK	500 000		
<b>4) Wydział Dialogu Społecznego</b>			<b>0</b>
<b>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</b>	60 000	60 000	0
z tego:			
<b>1) Wydział Dialogu Społecznego</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>

**Wykaz zadań publicznych planowanych do realizacji w roku 2014 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
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 867 300</b>
<b>630</b>	<b><u>TURYSTYKA</u></b>		<b><u>10 000</u></b>
	<b>63095 Pozostała działalność</b>	z tego:	<b>10 000</b>
		<i>zadania w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa</i>	<i>10 000</i>
<b>754</b>	<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u></b>		<b><u>4 500</u></b>
	<b>75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	z tego:	<b>4 500</b>
		<i>ochrona obywateli, w tym ratownictwo górskie</i>	<i>4 500</i>
<b>851</b>	<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>		<b><u>575 000</u></b>
	<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>	zadanie realizowane na podstawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, z tego:	<b>50 000</b>
		<b>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</b>	<i>50 000</i>
	<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:	<b>525 000</b>
		<b>I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia</b>	<i>80 000</i>
		<b>II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym</b>	<i>200 000</i>
		<b>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</b>	<i>200 000</i>

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota
1	2	3	4
		<b>IV. Kluby abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy</b> - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne	45 000
<b>852</b>	<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>		<b>10 000</b>
	<b>85295 Pozostała działalność</b>	z tego:	<b>10 000</b>
		1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	10 000
		2) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	
		3) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy	
		4) promocja i organizacja wolontariatu	
		5) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	
<b>853</b>	<b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>		<b>97 800</b>
	<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	z tego:	<b>97 800</b>
		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	
		4) organizacja integracyjnego wypoczynku stacjonarnego w formie półkolonii letnich dla dzieci niepełnosprawnych	
<b>921</b>	<b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>		<b>70 000</b>
	<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	z tego:	<b>70 000</b>
		dofinansowanie upowszechniania kultury i tradycji w mieście	70 000
<b>926</b>	<b><u>KULTURA FIZYCZNA</u></b>		<b>1 100 000</b>
	<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	z tego:	<b>1 100 000</b>
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	1 100 000

**Zestawienie dotacji planowanych do przekazania w roku 2014 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
<b>O G Ó Ł E M (I+II)</b>				<b>4 524 440</b>	<b>4 425 800</b>	<b>98 640</b>
<b>I. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</b>				<b>217 600</b>	<b>217 600</b>	<b>0</b>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	
		Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze	na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście	50 000	50 000	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>157 000</b>	<b>157 000</b>	<b>0</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>157 000</b>	<b>157 000</b>	
<b>I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia</b>				<b>92 000</b>	<b>92 000</b>	
		Teatr im. Cypriana Kamila Norwida, Al. Wojska Polskiego 38	dofinansowanie działalności artystycznej osób uzależnionych "Teatr za Murem"	10 000	10 000	
		Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. 1 Maja 60	"Pociąg do kultury - Skok w Blok 2014"	30 000	30 000	
			"Awangardowy festiwal Sztuki Uśmiechu pestkUE 2014"	24 000	24 000	
		Miejski Dom Kultury "Muflon", ul. Cieplicka 172	dofinansowanie działalności artystycznej osób uzależnionych "Karawana"	12 000	12 000	
		Osiedlowy Dom Kultury, ul. K. Trzczeńskiego 12	"Mama. Tato. Dziecko - Akademia Rozwoju Rodziny" - warsztaty profilaktyczne dla rodzin zagrożonych uzależnieniem	16 000	16 000	
<b>II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym</b>				<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	
		Osiedlowy Dom Kultury, ul. K. Trzczeńskiego 12	"Większy kawałek słońca" - bezpłatne całoroczne warsztaty artystyczne dla dzieci	19 000	19 000	

Dział	Rozdział	Podmiot	Zadanie	Razem dotacje	z tego:	
					Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>III. Wypoczynek</b> - 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				<b>46 000</b>	<b>46 000</b>	
		Osiedlowy Dom Kultury, ul. K. Trzcńskiego 12	"Słońce w mieście" - letnie warsztaty artystyczne dla dzieci	13 000	13 000	
		Miejski Dom Kultury "Muflon", ul. Cieplicka 172	organizacja wypoczynku dla dzieci w wieku 6-12 lat w okresie ferii zimowych i letnich w formie warsztatów integracyjno-artystycznych	13 000	13 000	
		Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury, ul. Cieplicka 74	"Letnie warsztaty"	20 000	20 000	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>10 600</b>	<b>10 600</b>	<b>0</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>10 600</b>	<b>10 600</b>	
		<b>Dofinansowanie i upowszechnianie kultury i tradycji w mieście, z tego:</b>		<b>10 600</b>	<b>10 600</b>	
		Osiedlowy Dom Kultury, ul. K. Trzcńskiego 12	dofinansowanie działalności zespołów wokalnych "Marzenie" i "Jeleniogórzanie"	7 600	7 600	
		Miejski Dom Kultury "Muflon", ul. Cieplicka 172	dofinansowanie działalności zespołu wokalnego "Sybiraczki i Kresowianie"	3 000	3 000	
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>4 306 840</b>	<b>4 208 200</b>	<b>98 640</b>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>4 053 200</b>	<b>4 053 200</b>	<b>0</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		<b>3 366 000</b>	<b>3 366 000</b>	
		Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie "Nadzieja" w Jeleniej Górze, ul. Sieroszewskiego 2	dofinansowanie prowadzenia placówek, z tego:	3 366 000	3 366 000	
			Dom Dziecka "Nadzieja" w Jeleniej Górze, ul. Sobieskiego 80	1 950 000	1 950 000	
			Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nadzieja" w Jeleniej Górze, ul. Kraszewskiego 6	1 416 000	1 416 000	
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	
		Polski Komitet Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	380 000	380 000	

Dział	Rozdział	Podmiot	Zadanie	Razem dotacje	z tego:	
					Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>307 200</b>	<b>307 200</b>	
		Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51	zapewnienie noclegu, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym	307 200	307 200	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>98 640</b>	<b>0</b>	<b>98 640</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>98 640</b>		<b>98 640</b>
		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
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>155 000</b>	<b>155 000</b>	<b>0</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>155 000</b>	<b>155 000</b>	
		Henryk Werchowiecki	remont budynku przy ul. B. Czecha 11	20 000	20 000	
		Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego, ul. Kopernika 1	wymiana zniszczonej stolarki okiennej - I część	30 000	30 000	
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Erazma i Pankracego, Plac Kościelny 1-2	wymiana pokrycia dachowego plebanii	50 000	50 000	
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wojciecha, ul. Moniuszki 12	dezynsekcja Kościoła Św. Wojciecha i konserwacja ołtarza głównego	30 000	30 000	
		Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Krótka 23/24	remont i kolorystyka elewacji	25 000	25 000	

**Zestawienie dotacji z budżetu miasta na rok 2014 dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowo-wychowawczych oraz niepublicznych żłobków**

w złotych

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Projekt na rok 2014
1	2	3	4	5
<b>Ogółem (I+II)</b>				<b>10 825 010</b>
<b>I. Dotacje podmiotowe</b>				<b>10 685 810</b>
<b>1) Dotacje dla publicznych jednostek oświatowych</b>				<b>428 478</b>
<b>801</b>		<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>		<b>428 478</b>
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>428 478</b>
			<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>	
		Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego 58-500 Jelenia Góra ul.Kopernika 1	Publicznego Katolickiego Gimnazjum u św. Pankracego w Jeleniej Górze ul. Kopernika 1	428 478
<b>2) Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowo - wychowawczych</b>				<b>10 257 332</b>
<b>801</b>		<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>		<b>9 790 493</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>282 019</b>
			<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	282 019
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>6 095</b>
			<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>	
		Samodzielne Koło Terenowe Nr 72 Społecznego Towarzystwa Oświatowego 58-570 Jelenia Góra ul. Bronka Czecha 1 a	Oddziału Przedszkolnego Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze ul. Bronka Czecha 1a	6 095
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>5 563 747</b>
			<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	577 650
		Bożena Gurdziel 58-506 Jelenia Góra ul. Noskowskiego 4/9	Niepublicznego Przedszkola "Promyczek" w Jeleniej Górze ul. Kolberga 5	724 594
		Krystyna Michalak 58-500 Jelenia Góra Al. Wojska Polskiego 5/1	Niepublicznego Przedszkola "Bajka " w Jeleniej Górze ul. Piłsudskiego 15	856 332
		Anna Kaczmarczyk 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepury 10/6	Niepublicznego Przedszkola "Stokrotka " ul. Noskowskiego 2	430 703
		Grażyna Kołodziejczuk-Frankowska 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepury 28/2	Niepublicznego Przedszkola "Kacperek " ul. Różyckiego 2	557 378
		Dorota Czekaj 58-500 Jelenia Góra ul. P. Skargi 1/5	Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol " ul. Fabryczna 1a	387 097
		Wiesława Sordel 58-506 Jelenia Góra ul. Noskowskiego 3/152	Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś " ul. Morcinka 11	577 647
		Akademia Happy Kids Sp.z o.o 58-500 Jelenia Góra ul. Solna 3	Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids" al. Jana Pawła II 20a	551 443



Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Projekt na rok 2014
1	2	3	4	5
		Krzysztof Bajer 58-560 Jelenia Góra ul. Żwirki 32	Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka" ul. Żwirki 32	444 865
		Maria Jawor 58-500 Jelenia Góra ul. Sobieskiego 19/4	Niepublicznego Przedszkola ul. Mickiewicza 15	329 359
		Firma Usługowo-Handlowa Józef Jasiński 58-506 Jelenia Góra ul. Wrocławska 49	Przedszkola Niepublicznego "Bajkoland" ul. W. Pola 27	126 679
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>59 455</b>
			<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i>	
		Wołoszyn Karolina 58-500 Jelenia Góra ul. Mickiewicza 8 of/2	Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Chatka Kubusia Puchatka" ul. Noskowskiego 10	40 537
		Biernat Daria 58-570 Jelenia Góra ul. Cieplicka 122/4	Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Poziomka" ul. Daniłowskiego 2A	18 918
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>740 638</b>
			<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>	
		Samodzielne Kolo 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	140 172
		Krzysztof Zaborski 59-900 Zgorzelec ul. Wyspiańskiego 9/6	Gimnazjum dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	600 466
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>1 449 371</b>
			<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	429 229
		Jolanta Ratyńska 58-500 Jelenia Góra Al. Wojska Polskiego 61	Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Mickiewicza 10	244 449
		Centrum Usług Edukacyjnych "WIED" Edyta Bąkowicz 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Mieszka I 1/19	Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13	26 948
		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	350 312
		"COSINUS" Sp. z o.o. 91-336 Łódź ul. Gliniana 32	Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	361 861
			Zaocznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	36 572
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>1 689 168</b>
			<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	91 934
			Policealnej Szkoły Edukacji Europejskiej w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	89 978
		Maria Jawor 58-500 Jelenia Góra ul. Sobieskiego 19/4	Prywatnej Policealnej Szkoły Kosmetycznej w Jeleniej Górze ul. Mickiewicza 15	46 945
		Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" 18-403 Łomża al. J. Piłsudskiego 83	Policealnego Studium Farmaceutycznego w Jeleniej Górze al. Jana Pawła II 25	60 638

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Projekt na rok 2014
1	2	3	4	5
		Tadeusz Rubis 58-521 Jeżów Sudecki ul. Długa 18A	Szkoły Służb Ochrony "KOBRA" w Jeleniej Górze ul. Karola Miarki 42	41 077
		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	17 605
			Policealnej Szkoły TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul. 1 Maja 43, ul. Konopnickiej 1, ul. Obrońców Pokoju 10, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2.	432 285
			Szkoła Medyczna TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	252 330
		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	23 473
			Zaocznego Technikum Mechanicznego dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13	18 704
		"COSINUS" Sp. z o.o 91-336 Łódź ul. Gliniana 32	Zaocznej Policealnej Szkoły Administracji dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	230 813
			Zaocznej Policealnej Szkoły Organizacji Reklamy dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	41 077
			Zaocznej Policealnej Szkoły Informatyki dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	101 715
		Bożena Sugalska 70-787 Szczecin ul. Włakowiczówny 12	Centrum Kształcenia Plejada Szkoły Policealnej w Jeleniej Górze ul. Waryńskiego 20	226 901
			Centrum Kształcenia Plejada Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Jeleniej Górze ul. Waryńskiego 20	13 693
<b>854</b>		<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>		<b><u>466 839</u></b>
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>296 852</b>
			<i>na dofinansowanie zadań statutowych</i>	
		Zdzisław Smyka 58-506 Jelenia Góra ul. Wiśniowa 19	Bursy Szkolnej "OAZA" ul. Kilińskiego 38	296 852
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>		<b>169 987</b>
			<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	64 995
		Rada Przyjaciół Harcerstwa 58-508 Jelenia Góra ul. Wiejska 41 b	Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "DRUH" w Jeleniej Górze ul. Wiejska 41 b	67 495
		Magdalena Krausiewicz -Łada 58-500 Jelenia Góra ul. Skowronków 15A	Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Wojtek" ul. Skowronków 15A	37 497
<b>II. Dotacja celowa dla niepublicznych żłobków</b>				<b>139 200</b>
<b>853</b>		<b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>		<b><u>139 200</u></b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>		<b>139 200</b>
			<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	88 800
		Antczak Agnieszka 58-500 Jelenia Góra ul. Sobieskiego 82A/1	Żłobka Niepublicznego "Misie Urwisie" ul. Sobieskiego 82A/1	9 600
		Maria Jawor 58-500 Jelenia Góra ul. Sobieskiego 19/4	Żłobka Niepublicznego ul. A. Mickiewicza 15	40 800

### Zestawienie dotacji podmiotowych i celowych dla instytucji kultury na rok 2014

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie	Projekt na rok 2014	% 7:4	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 474 767</b>	<b>14 414 531</b>	<b>14 514 531</b>	<b>14 691 300</b>	<b>109,0</b>	<b>101,2</b>
		<i>z tego:</i>						
		1) dotacja na działalność bieżącą	13 025 960	13 099 760	13 199 760	13 454 431	103,3	101,9
		<i>w tym:</i>						
		- z budżetu miasta na współdział w finansowaniu projektów kulturalnych	1 000	1 000	1 000	0	0,0	0,0
		2) dotacja celowa na organizację imprez/zadań	340 040	848 759	848 759	474 869	139,7	55,9
		<i>w tym:</i>						
		- z budżetu miasta na współdział w finansowaniu projektów kulturalnych	60 040	60 040	60 040	73 869	123,0	123,0
		3) dotacja na remonty	0	100 000	100 000	362 000	x	362,0
		4) dotacje celowe na inwestycje	108 767	366 012	366 012	400 000	367,8	109,3
		<i>w tym:</i>						
		- z budżetu miasta na współdział w finansowaniu projektów inwestycyjnych	108 767	108 767	108 767	0	0,0	0,0
<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>5 584 000</b>	<b>5 790 000</b>	<b>5 790 000</b>	<b>5 987 000</b>	<b>107,2</b>	<b>103,4</b>
		<b>Teatr im. Cypriana Kamila Norwida</b>	<b>3 562 000</b>	<b>3 748 000</b>	<b>3 748 000</b>	<b>4 047 000</b>	<b>113,6</b>	<b>108,0</b>
		1) dotacja na działalność bieżącą	3 482 000	3 452 000	3 452 000	3 482 000	100,0	100,9
		2) dotacja celowa na organizację imprez	80 000	188 500	188 500	201 000	251,3	106,6
		3) dotacja na remonty	0	20 000	20 000	64 000	x	320,0
		4) dotacje celowe na inwestycje	0	87 500	87 500	300 000	x	342,9
		<b>Zdrojowy Teatr Animacji ul. Park Zdrojowy 1</b>	<b>2 022 000</b>	<b>2 042 000</b>	<b>2 042 000</b>	<b>1 940 000</b>	<b>95,9</b>	<b>95,0</b>
		1) dotacja na działalność bieżącą	2 022 000	2 022 000	2 022 000	1 920 000	95,0	95,0
		2) dotacja celowa na organizację imprez	0	20 000	20 000	20 000	x	100,0
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 288 400</b>	<b>3 810 273</b>	<b>3 810 273</b>	<b>3 624 300</b>	<b>110,2</b>	<b>95,1</b>
		<b>Osiedlowy Dom Kultury, ul. Trzcńskiego 12</b>	<b>744 400</b>	<b>834 392</b>	<b>834 392</b>	<b>775 000</b>	<b>104,1</b>	<b>92,9</b>
		1) dotacja na działalność bieżącą	744 400	764 400	764 400	775 000	104,1	101,4
		2) dotacja celowa na organizację imprez	0	69 992	69 992	0	x	0,0
		<b>Miejski Dom Kultury "Muflon", ul. Cieplicka 172</b>	<b>524 000</b>	<b>526 500</b>	<b>526 500</b>	<b>582 000</b>	<b>111,1</b>	<b>110,5</b>
		1) dotacja na działalność bieżącą	524 000	524 000	524 000	524 000	100,0	100,0
		<i>w tym:</i>						

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie	Projekt na rok 2014	% 7:4	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- z budżetu miasta na projekt pn. "Spotkania - tradycja, kultura i codzienność na czesko-polskim pograniczu" - współdział w finansowaniu zadania	1 000	1 000	1 000	0	0,0	0,0
		2) dotacja celowa na organizację imprez	0	2 500	2 500	0	x	0,0
		3) dotacja na remonty	0	0	0	58 000	x	x
		<b>Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury, ul. Cieplicka 74</b>	<b>280 000</b>	<b>333 000</b>	<b>333 000</b>	<b>310 000</b>	<b>110,7</b>	<b>93,1</b>
		1) dotacja na działalność bieżącą	280 000	280 000	280 000	280 000	100,0	100,0
		2) dotacja celowa na organizację imprez	0	3 000	3 000	0	x	0,0
		3) dotacja na remonty	0	0	0	30 000	x	x
		4) dotacje celowe na inwestycje	0	50 000	50 000	0	x	0,0
		<b>Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. 1 Maja 60</b>	<b>1 740 000</b>	<b>2 116 381</b>	<b>2 116 381</b>	<b>1 957 300</b>	<b>112,5</b>	<b>92,5</b>
		1) dotacja na działalność bieżącą	1 540 000	1 540 000	1 540 000	1 540 000	100,0	100,0
		2) dotacja celowa na organizację imprez	200 000	411 381	411 381	207 300	103,7	50,4
		w tym:						
		- z budżetu miasta na projekt pn. "Sztuka bez Granic"- współdział w finansowaniu zadania	0	0	0	27 300	x	x
		3) dotacja na remonty	0	80 000	80 000	210 000	x	262,5
		4) dotacje celowe na inwestycje	0	85 000	85 000	0	x	0,0
	<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych Biuro Wystaw Artystycznych, ul. Długa 1</b>	<b>435 000</b>	<b>435 800</b>	<b>435 800</b>	<b>405 000</b>	<b>93,1</b>	<b>92,9</b>
		1) dotacja na działalność bieżącą	435 000	435 800	435 800	405 000	93,1	92,9
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska", ul. Bankowa 27</b>	<b>3 138 867</b>	<b>3 232 213</b>	<b>3 332 213</b>	<b>3 185 000</b>	<b>101,5</b>	<b>95,6</b>
		1) dotacja na działalność bieżącą	3 015 560	3 015 560	3 115 560	3 138 431	104,1	100,7
		2) dotacja celowa na organizację imprez/zadań	60 040	153 386	153 386	46 569	77,6	30,4
		w tym:						
		- z budżetu miasta na projekt pn. "Wirtualna biblioteka e-Pogranicze" współdział w finansowaniu zadania	60 040	60 040	60 040	46 569	77,6	77,6
		- porozumienie z Powiatem Jeleniogórskim	0	60 000	60 000	0	x	0,0
		3) dotacje celowe na inwestycje	63 267	63 267	63 267	0	0,0	0,0
		z tego:						
		- z budżetu miasta na projekt pn. "Wirtualna biblioteka e-Pogranicze" współdział w finansowaniu zadania	63 267	63 267	63 267	0	0,0	0,0
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>1 028 500</b>	<b>1 146 245</b>	<b>1 146 245</b>	<b>1 490 000</b>	<b>144,9</b>	<b>130,0</b>

Dz.	Rozdz	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie	Projekt na rok 2014	% 7:4	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Muzeum Przyrodnicze, ul. Cieplicka 11a</b>	<b>528 000</b>	<b>603 000</b>	<b>603 000</b>	<b>1 030 000</b>	<b>195,1</b>	<b>170,8</b>
		1) dotacja na działalność bieżącą	528 000	603 000	603 000	930 000	176,1	154,2
		2) dotacje celowe na inwestycje	0	0	0	100 000	x	x
		<b>Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna, ul. Michałowicka 32</b>	<b>500 500</b>	<b>543 245</b>	<b>543 245</b>	<b>460 000</b>	<b>91,9</b>	<b>84,7</b>
		1) dotacja na działalność bieżącą	455 000	463 000	463 000	460 000	101,1	99,4
		2) dotacje celowe na inwestycje	45 500	80 245	80 245	0	0,0	0,0
		<i>w tym:</i>						
		<i>- z budżetu miasta na projekt pn. "Rewaloryzacja zabytkowego parku przy Muzeum Miejskim Dom Gerharta Hauptmanna w Jeleniej Górze - Jagniątkowie" współudział w finansowaniu zadania</i>	<i>45 500</i>	<i>45 500</i>	<i>45 500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

Załącznik nr 3.9  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia

**Zestawienie dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze na rok 2014**

**Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział: 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

w złotych

<b>Zakres rzeczowy dotacji przedmiotowych</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2
Dotacja na realizację wydatków remontowych gminnych lokali mieszkalnych	3 000 000
Dotacja na pokrycie kosztów zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi	3 000 000
<b>OGÓŁEM</b>	<b>6 000 000</b>

**Zestawienie dotacji przedmiotowych oraz przychodów i kosztów samorządowych  
zakładów budżetowych na rok 2014**

w złotych

Dział	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym:		Koszty	w tym:			Stan środków obrotowych na koniec roku
				przychody własne	dotacje przedmiotowe z budżetu		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze środków własnych	odpis amortyzacji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Samorządowe zakłady budżetowe ogółem:</b>									
	1) przewidywane wykonanie 2013 r.	1 525 610	37 967 664	25 589 278	7 650 000	37 970 005	6 785 288	150 000	1 679 744	1 546 023
	2) projekt planu 2014 r.	1 546 023	36 837 955	26 237 955	6 000 000	37 162 634	6 696 673	150 000	1 622 495	1 243 839
	3) % wskaźnik 2:1		97,0	102,5	78,4	97,9	98,7	100,0	96,6	
	z tego:									
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>									
	z tego:									
	<b>rozd. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Miejski Zarząd Dróg i Mostów ul. Ptasia 2a</b>									
	1) przewidywane wykonanie 2013 r.	-18 968	1 443 600	1 443 600	0	1 429 925	947 200	0	6 495	1 202
	2) projekt planu 2014 r.	1 202	1 489 500	1 489 500	0	1 481 905	981 180	0	6 495	15 292
	3) % wskaźnik 2:1		103,2	103,2	x	103,6	103,6	x	100,0	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>									
	z tego:									
	<b>rozd. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze</b>									
	1) przewidywane wykonanie 2013 r.	1 544 578	36 524 064	24 145 678	7 650 000	36 540 080	5 838 088	150 000	1 673 249	1 544 821
	2) projekt planu 2014 r.	1 544 821	35 348 455	24 748 455	6 000 000	35 680 729	5 715 493	150 000	1 616 000	1 228 547
	3) % wskaźnik 2:1		96,8	102,5	78,4	97,6	97,9	100,0	96,6	

**Zestawienie gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków  
samorządowych jednostek budżetowych na rok 2014**

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

w złotych

Lp.	Jednostka	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	0	11 950	11 950	0
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	0	135 680	135 680	0
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	0	250	250	0
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	0	21 000	21 000	0
5	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	0	21 000	21 000	0
6	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	0	19 704	19 704	0
7	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	0	300 000	300 000	0
8	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	0	7 050	7 050	0
9	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	0	17 860	17 860	0
10	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	0	10 650	10 650	0
11	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	0	51 500	51 500	0
12	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 ul. Kamiennogórska 9	0	28 100	28 100	0
13	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	0	82 070	82 070	0
14	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Sudecka 42	0	76 200	76 200	0
15	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	0	3 620	3 620	0
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	0	38 430	38 430	0
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	0	6 497	6 497	0
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	0	49 674	49 674	0
19	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	0	25 100	25 100	0
20	Zespół Szkół Elektronicznych i i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	0	5 835	5 835	0
21	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	0	9 550	9 550	0
22	Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej, ul. Leśna 5	0	198 128	198 128	0
23	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	0	106 123	106 123	0
24	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	0	260 060	260 060	0
25	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	0	95 100	95 100	0



Lp.	Jednostka	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku
26	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka 53	0	4 000	4 000	0
27	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	0	58 012	58 012	0
28	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	0	141 104	141 104	0
29	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	0	83 772	83 772	0
30	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	0	193 135	193 135	0
31	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	0	110 790	110 790	0
32	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	0	140 203	140 203	0
33	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a	0	137 571	137 571	0
34	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	0	246 628	246 628	0
35	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	0	131 960	131 960	0
36	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	0	219 370	219 370	0
<b>Razem jednostki</b>		<b>0</b>	<b>3 047 676</b>	<b>3 047 676</b>	<b>0</b>

**Projekt planu zadań inwestycyjnych na rok 2014**

w tys. zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Wartość zadania	Wydatki		Źródła finansowania wydatków			
							od początku realizacji do końca 2013 r. - prognoza	na rok 2014	budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			<b>OGÓŁEM (I+...+XII)</b>	-	-	<b>58 995,0</b>	<b>5 567,1</b>	<b>19 101,6</b>	<b>18 951,6</b>	<b>12 565,6</b>	<b>6 386,0</b>	<b>150,0</b>
<b>I.</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	-	-	<b>39 738,2</b>	<b>4 545,4</b>	<b>13 347,4</b>	<b>13 347,4</b>	<b>8 041,4</b>	<b>5 306,0</b>	<b>0,0</b>
1.		60015	budowa odcinka ulicy Spółdzielczej w Jeleniej Górze	2007-2014	jezdnia, chodniki wraz z ciągiem pieszo - rowerowym na długości 1,35 km, kanalizacja deszczowa, oświetlenie drogowe	10 506,3	4 107,9	6 398,4	6 398,4	1 092,4	5 306,0 RPO	0,0
2.		60015	opracowanie dokumentacji na budowę obwodnicy Maciejowej w Jeleniej Górze - udział własny (wartość zadania 900.000 zł, w tym udział własny 135.000 zł)	2014-2015	dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem zezwolenia realizacji inwestycji drogowej	135,0 udział własny	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
3.		60015	wykupy gruntów	2014	wykupy gruntów zajętych pod drogi	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
4.		60015	przebudowa ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze – zadanie I – od skrzyżowania z ulicą Wincentego Pola do przejazdu kolejowego linii Jelenia Góra - Wrocław - udział własny	2009-2014	droga o długości ok.1,28 km - nawierzchnia jezdni, chodniki, kanalizacja deszczowa, oświetlenie drogowe	7 984,2	178,2	400,0	400,0	400,0	0,0	0,0
5.		60015	budowa odcinka ul. Nowowiejskiej do obwodnicy południowej - udział własny	2012-2014	od wjazdu do Pałacu Paulinum do obwodnicy południowej - droga o dł. 0,6 km - nawierzchnia jezdni, kanalizacja deszczowa, oświetlenie drogowe, przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia	2 265,6	65,6	330,0	330,0	330,0	0,0	0,0
6.		60015	przebudowa ulicy Wojewódzkiej w Jeleniej Górze - udział własny	2010-2014	odcinek od skrzyżowania z ul. Dworcową do skrzyżowania z ul. Objazdową - nawierzchnia jezdni, skrzyżowania, zjazdy, chodniki, oświetlenie drogowe	2 294,4	79,8	1 135,0	1 135,0	1 135,0	0,0	0,0
7.		60015	budowa węzłów przesiadkowych w transporcie miejskim i podmiejskim w aglomeracji jeleniogórskiej - udział własny	2012-2014	m.in. węzły przesiadkowe - ulice: 1 Maja, Łomnicka, Podgórzyńska, oświetlenie drogowe	4 264,2	44,4	200,0	200,0	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 2013 r. - prognoza	na rok 2014	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.		60015	budowa mostu na kanale Młynówka wraz z dojazdami - ul. Osiedle Robotnicze - udział własny	2014	m.in. most drogowy o konstrukcji żelbetowej jednoprzęsłowej, nawierzchnia jezdni i chodników, kanalizacja deszczowa, oświetlenie drogowe	2 200,0	0,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	0,0	0,0
9.		60015	opracowanie dokumentacji na przebudowę wiaduktu kolejowego nad linią Jelenia Góra - Zgorzelec w ciągu ulicy Goduszyńskiej	2014	dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem zezwolenia realizacji inwestycji drogowej	72,0	0,0	72,0	72,0	72,0	0,0	0,0
10.		60015	opracowanie dokumentacji projektowej na montaż wiat przystankowych	2014	dokumentacja projektowa określająca techniczne możliwości posadowienia wiat przystankowych w 5 lokalizacjach	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0	0,0
11.		60016	budowa ciągu pieszo - rowerowego od ulicy Karłowicza do al. Jana Pawła II	2014	ciąg pieszo-rowerowy, oświetlenie	130,0	0,0	130,0	130,0	130,0	0,0	0,0
12.		60016	przebudowa ulicy Widok - etap I w 2014 r.	2011-2015	nawierzchnia jezdni, chodniki wraz z dojazdami do posesji, oświetlenie drogowe	2 234,7	34,7	800,0	800,0	800,0	0,0	0,0
13.		6016	przebudowa ulicy Wyzwolenia Narodowego	2014	nawierzchnia jezdni, chodniki, oświetlenie drogowe	473,5	23,5	450,0	450,0	450,0	0,0	0,0
14.		60016	przebudowa ulicy Powstania Listopadowego	2014	nawierzchnia jezdni, chodnik, oświetlenie drogowe, zieleń	311,3	11,3	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0
15.		60016	budowa chodnika przy ulicy Świerkowej i przebudowa odcinka chodnika przy ulicy Grunwaldzkiej	2014	nawierzchnia chodników	95,0	0,0	95,0	95,0	95,0	0,0	0,0
16.		60016	przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Daniłowskiego i ul. Oskara Langego	2014	kanalizacja deszczowa: ul. Daniłowskiego - 250 mb, ul. Oskara Langego - 250 mb (do budynku przy ul. Sobieszowskiej 10a)	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0
17.		60016	naprawy wylotów i umocnień dla wprowadzenia wód opadowych i roztopowych do rzek	2014	przebudowa i konserwacja wylotów 6, 7, 8, 9, 10a na potoku Pijawnik	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0	0,0	0,0
18.		60016	utwardzenie odcinka ulicy Objazdowej	2014	wykonanie podbudowy i płyt drogowych na odcinku drogi - 450 m <sup>2</sup>	95,0	0,0	95,0	95,0	95,0	0,0	0,0
19.		60016	opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic	2014	dokumentacja m.in. dla ulic osiedla Urocz II, skrzyżowania ulic Rataja i Cieplickiej	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
20.		60078	usuwanie skutków powodzi - udział własny, w tym:	2014	-	5 935,0	0,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	0,0	0,0
a)			odbudowa ulicy Witosa	2014	nawierzchnia jezdni, pobocza, bariery ochronne, nasypy, przepusty	2 170,0	0,0	430,0	430,0	430,0	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 2013 r. - prognoza	na rok 2014	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
b)			odbudowa ulicy Dzierżonia	2014	nawierzchnia jezdni, pobocza, przepust, rowy	1 800,0	0,0	360,0	360,0	360,0	0,0	0,0
c)			odbudowa odcinka ulicy Wrocławskiej wraz z odtworzeniem mostu drogowego na wysokości budynków 105-111	2014	nawierzchnia odcinka jezdni, most drogowy, urządzenia drogowe	750,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0
d)			odbudowa odcinka ulicy Wrocławskiej wraz z odtworzeniem mostu drogowego na potoku Komar - dojazd do budynku nr 83	2014	nawierzchnia odcinka jezdni, most drogowy, urządzenia drogowe	450,0	0,0	90,0	90,0	90,0	0,0	0,0
e)			odbudowa ulicy Narciarskiej	2014	nawierzchnia jezdni, pobocza, rowy	765,0	0,0	170,0	170,0	170,0	0,0	0,0
21.		60095	opracowanie dokumentacji rozbudowy lotniska w Jeleniej Górze - udział własny	2014	dokumentacja projektowa	200,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
<b>II.</b>	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	-	-	<b>1 058,1</b>	<b>793,4</b>	<b>194,7</b>	<b>194,7</b>	<b>177,0</b>	<b>17,7</b>	<b>0,0</b>
1.		63003	zobaczyć krajobraz - dotknąć przeszłość - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie	2009-2014	renowacja zabytkowej Wieży Zamkowej; w 2014 r. wykonane zostaną i zamontowane na tarasie widokowym tablice dla osób z upośledzoną funkcją wzroku (alfabet Braille'a)	818,1	793,4	24,7	24,7	7,0	17,7	0,0
2.		63095	budowa siłowni zewnętrznych na terenie miasta - udział własny	2014	2 obiekty	120,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
3.		63095	budowa centrum sportu, rekreacji i wypoczynku na os. Zabobrze III	2014	centrum, w tym m.in. outdoor fitness	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0	0,0	0,0
<b>III.</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	-	-	<b>1 170,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 170,0</b>	<b>1 020,0</b>	<b>1 020,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>
1.		70001	ZGKiM - zakupy inwestycyjne ze środków własnych ZGKiM	2014	sprzęt komputerowy, samochód dostawczy	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0
2.		70005	nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego, w tym na potrzeby lokali socjalnych, zwroty nakładów	2014	m.in. nabywanie i zamiany nieruchomości	1 020,0	0,0	1 020,0	1 020,0	1 020,0	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 2013 r. - prognoza	na rok 2014	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
<b>IV.</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	-	-	<b>410,0</b>	<b>0,0</b>	<b>410,0</b>	<b>410,0</b>	<b>231,5</b>	<b>178,5</b>	<b>0,0</b>
1.		71004	MOVI-CITIES (innovacyjne rozwiązania kreowania ładu przestrzennego w zabudowie miejskiej)	2012-2014	3 dokumentacje projektowe na: - przebudowę infrastruktury drogowej wraz z małą architekturą al. Wojska Polskiego, - zagospodarowanie przestrzeni publicznej ulicy Bankowej wraz z iluminacją budynku Książnicy Karkonoskiej, - zagospodarowanie terenu wraz z iluminacją terenów przyległych do kompleksu zespołu pocysterskiego	210,0	0,0	210,0	210,0	31,5	178,5	0,0
2.		71035	rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Sudecka (nowy) - II etap, zadanie I	2014	przygotowanie terenu pola grzebalnego - kwatera nr 7	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0
<b>V.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	-	-	<b>372,0</b>	<b>0,0</b>	<b>372,0</b>	<b>372,0</b>	<b>372,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1.		75023	rozbudowa sieci teleinformatycznej Urzędu Miasta	2014	m.in. nowa sieć logiczna w budynku przy ul. Sudeckiej, urządzenia aktywne - konieczność wymiany z uwagi na wyeksploatowanie urządzeń	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
2.		75023	zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego i urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania	2014	sprzęt komputerowy - m.in. stacje robocze, UPS, serwer Proxy, oprogramowanie, wplatomat	272,0	0,0	272,0	272,0	272,0	0,0	0,0
<b>VI.</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1.		75416	Straż Miejska - zakupy inwestycyjne	2014	radiowóz	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
<b>VII.</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	-	-	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1.		75818	rezerwa na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej - etap I w 2014 r. - udział własny	2014	-	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0
2.		75818	rezerwa na likwidację niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta (KAWKA) - etap I - udział własny	2014	-	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	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 2013 r. - prognoza	na rok 2014	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
3.		75818	rezerwa na opracowanie projektów i analiz związanych z rewitalizacją obszarów miasta	2014	-	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
4.		75818	rezerwa na zadania inwestycyjne realizowane z inicjatywy mieszkańców	2014	-	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
5.		75818	rezerwa na opracowanie projektów i analiz na potrzeby realizacji projektów finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, w tym Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	2014	-	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
<b>VIII.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	-	-	<b>666,9</b>	<b>16,9</b>	<b>650,0</b>	<b>650,0</b>	<b>650,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1.		80101	opracowanie dokumentacji na budowę basenu przy SP Nr 10 ul. Morcinka	2014	dokumentacja projektowa	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
2.		80104	MP Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego budowa kotłowni gazowej z modernizacją instalacji c.o. i c.w.uż. oraz budowa dźwigu towarowego dla potrzeb kuchni	2013-2014	kotłownia gazowa, instalacja ciepłownicza, dźwig towarowy	516,9	16,9	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0
3.		80195	zakupy inwestycyjne placówek oświatowo-wychowawczych	2014	-	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
<b>IX.</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	<b>480,0</b>	<b>0,0</b>	<b>480,0</b>	<b>480,0</b>	<b>480,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1.		85154	zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Goduszynie	2014	boisko wielofunkcyjne	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0
2.		85154	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych zagospodarowanie terenu sportowego	2014	boisko wielofunkcyjne	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0
3.		85154	zakup mobilnych boisk: mini boisko do piłki nożnej oraz do koszykówki ulicznej	2014	2 mobilne boiska	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0	0,0	0,0
<b>X.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	-	-	<b>1 574,0</b>	<b>71,0</b>	<b>277,7</b>	<b>277,7</b>	<b>277,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1.		85202	wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych	2011-2014	poręcze i odboje na ciągach komunikacyjnych i klatkach schodowych	45,6	43,9	1,7	1,7	1,7	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 2013 r. - prognoza	na rok 2014	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
2.		85203	przebudowa budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi al. Jana Pawła II - udział własny	2013-2014	powierzchnia użytkowa budynku po przebudowie - 321 m <sup>2</sup> , winda	1 502,4	27,1	250,0	250,0	250,0	0,0	0,0
3.		85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej al. Jana Pawła II zakupy inwestycyjne	2014	klimatyzator, sprzęt komputerowy	21,0	0,0	21,0	21,0	21,0	0,0	0,0
4.		85220	Ośrodek Interwencji Kryzysowej al. Jana Pawła II zakupy inwestycyjne	2014	sprzęt komputerowy	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
<b>XI.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	<b>360,0</b>	<b>0,0</b>	<b>210,0</b>	<b>210,0</b>	<b>210,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1.		90002	zakupy inwestycyjne - wpłaty	2014	2 wpłaty	160,0	0,0	160,0	160,0	160,0	0,0	0,0
2.		90095	przebudowa fontanny "NEPTUN" na Placu Ratuszowym - udział własny	2014	uszczelnienie niecki, system napełniania i odprowadzania wody wraz z jej uzdatnianiem, wyczyszczenie elementów kamiennych	200,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
<b>XII.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	<b>12 615,8</b>	<b>140,4</b>	<b>1 439,8</b>	<b>1 439,8</b>	<b>556,0</b>	<b>883,8</b>	<b>0,0</b>
1.		92106	Teatr im. C.K. Norwida al. Wojska Polskiego przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze wraz z otoczeniem - opracowanie dokumentacji	2014	dokumentacja projektowa	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0
2.		92109	renowacja zabytkowego XIX-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury	2012-2016	przebudowa zabytkowego obiektu przy al. Jana Pawła II 18 - m.in. powierzchnia użytkowa budynku głównego ok. 1.300 m <sup>2</sup> , zagospodarowanie parku - ok. 1,5 ha	12 215,8	140,4	1 039,8	1 039,8	156,0	883,8	0,0
											MF EOG	
3.		92118	Muzeum Przyrodnicze ul. Cieplicka zakup i montaż wystaw stałych, wykonanie eksponatów - współudział w finansowaniu zadania	2014	m.in. zestawy sprzętu wystawienniczego, gabloty, podesty, stojaki, eksponaty	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0

**Projekt planu zadań remontowych na rok 2014**

w tys. zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Zakres rzeczowy/efekty	Planowane wydatki na rok 2014	Źródła finansowania wydatków			
							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
			<b>OGÓŁEM (I+...+XI)</b>	-	-	<b>8 987,0</b>	<b>5 727,0</b>	<b>5 727,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 260,0</b>
<b>I.</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	-	<b>145,0</b>	<b>145,0</b>	<b>145,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1.		01008	konserwacja urządzeń melioracji wodnych	2014	konserwacja i udrożnienie 2,5 km rowów: Osiedle Czarne, Sobieszów, Cieplice, Maciejowa, ul. Wiejska	65,0	65,0	65,0	0,0	0,0
2.		01008	udrożnienie urządzeń wodnych w rejonie ulic Sowińskiego i Lubańskiej	2014	konserwacja i udrożnienie 1 km rowów, 2 przepusty pod groblami	40,0	40,0	40,0	0,0	0,0
3.		01095	remont dróg rolniczych	2014	naprawa i konserwacja dróg rolniczych na dł. 1,35 km - Goduszyn, Maciejowa, Osiedle Czarne, ul. Wiejska (w kierunku ul. W. Pola)	40,0	40,0	40,0	0,0	0,0
<b>II.</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	-	-	<b>240,0</b>	<b>240,0</b>	<b>240,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1.		60015	likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych występujących na sieci drogowej miasta	2014	oznakowanie przejść dla pieszych oraz schodów, zamontowanie dodatkowych poręczy	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
2.		60016	przystosowanie ulic w mieście do ruchu rowerowego	2014	remont nawierzchni chodników, oznakowanie pionowe i poziome, łączenie istniejących ciągów pieszo-rowerowych	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
3.		60016	remont chodnika przy budynku nr 43 przy ul. Karłowicza	2014	wymiana nawierzchni	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
4.		60016	remont chodnika od ul. Różyckiego do ul. Paderewskiego (przy SP Nr 8)	2014	wymiana nawierzchni	70,0	70,0	70,0	0,0	0,0
<b>III.</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	-	-	<b>7 060,0</b>	<b>3 800,0</b>	<b>3 800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 260,0</b>
1.		70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej remonty zasobu mieszkaniowego z tego:	2014	remonty zasobu mieszkaniowego, fundusz remontowy	6 260,0	3 000,0	3 000,0	0,0	3 260,0
a)			finansowane ze środków budżetu miasta			3 000,0	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0
b)			finansowane ze środków własnych ZGKiM			3 260,0	0,0	0,0	0,0	3 260,0



Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Zakres rzeczowy/efekty	Planowane wydatki na rok 2014	Źródła finansowania wydatków			
							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
2.		70095	Wydział Gospodarki Mieszkaniowej remonty zasobu mieszkaniowego i socjalnego	2014	remonty lokali mieszkalnych i socjalnych	800,0	800,0	800,0	0,0	0,0
<b>IV.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	-	-	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1.		75023	remont budynków Urzędu Miasta przy ul. Sudeckiej i ul. Ptasiej	2014	prace ogólnobudowlane	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0
<b>V.</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	-	-	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1.		75818	rezerva na zadania remontowe realizowane z inicjatywy mieszkańców	2014	-	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
<b>VI.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	-	-	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1.		80195	remonty placówek oświatowo-wychowawczych	2014	-	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0
<b>VII.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	-	-	<b>180,0</b>	<b>180,0</b>	<b>180,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1.		85201	Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrówka" ul. Podgórzyńska remont ogrodzenia	2014	uzupełnienie pręseł ogrodzenia	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
2.		85201	Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrówka" ul. Podgórzyńska remont balkonów	2014	remont 2 balkonów	40,0	40,0	40,0	0,0	0,0
3.		85202	Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" ul. Leśna remont dźwigu towarowego na zapleczu kuchennym	2014	remont dźwigu	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0
4.		85202	Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" ul. Leśna uporządkowanie i udrożnienie kanalizacji sanitarnej	2014	wymiana odcinka kanalizacji	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0
5.		85203	Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Kilińskiego remont zaplecza gospodarczego na potrzeby wydawania posiłków	2014	prace ogólnobudowlane, wyposażenie	22,0	22,0	22,0	0,0	0,0
6.		85203	Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Kilińskiego remont zabezpieczający dachu	2014	prace ogólnobudowlane	23,0	23,0	23,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Zakres rzeczowy/efekty	Planowane wydatki na rok 2014	Źródła finansowania wydatków			
							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
<b>VIII.</b>	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	-	-	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1.		85305	Żłobek Miejski ul. Różyckiego remont łazienki na I piętrze i instalacji elektrycznej w pomieszczeniach gospodarczych	2014	prace ogólnobudowlane	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0
<b>IX.</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	-	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1.		85495	remonty placówek oświatowo-wychowawczych	2014	-	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
<b>X.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	<b>320,0</b>	<b>320,0</b>	<b>320,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1.		90015	remonty oświetlenia ulicznego	2014	doświetlenie odcinków ulic w różnych częściach miasta, remont słupów oświetlenia drogowego	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0
2.		90015	doświetlenie przejść dla pieszych	2014	doświetlenie 2 przejść dla pieszych: - ul. Cieplicka, - skrzyżowanie ulic Moniuszki, Bacewicz, Elsnera	120,0	120,0	120,0	0,0	0,0
<b>XI.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	<b>362,0</b>	<b>362,0</b>	<b>362,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1.		92106	Teatr im. C.K. Norwida al. Wojska Polskiego malowanie widowni i klatek schodowych	2014	prace ogólnobudowlane	64,0	64,0	64,0	0,0	0,0
2.		92109	Jeleniogórskie Centrum Kultury ul. 1 Maja remont systemu centralnego ogrzewania	2014	m.in. wymiana instalacji c.o., grzejników	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0
3.		92109	Jeleniogórskie Centrum Kultury ul. 1 Maja remont dachu nad Salą Nową	2014	prace ogólnobudowlane	60,0	60,0	60,0	0,0	0,0
4.		92109	MDK "Muflon" ul. Cieplicka remont pomieszczeń budynku	2014	wymiana podłogi na II piętrze, drzwi w kotłowni, instalacji gazowej	16,0	16,0	16,0	0,0	0,0
5.		92109	MDK "Muflon" ul. Cieplicka remont otoczenia budynku	2014	wymiana ogrodzenia i oświetlenia, kostki brukowej, wykonanie boksów na pojemniki na śmieci	42,0	42,0	42,0	0,0	0,0
6.		92109	Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury ul. Cieplicka remont pomieszczeń sanitarnych i gospodarczych w nowej siedzibie	2014	prace ogólnobudowlane	30,0	30,0	30,0	0,0	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 2014**

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	środki z budżetu UE / EOG
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Wydatki na projekty majątkowe razem:</b>		<b>x</b>	<b>23 540 224</b>	<b>4 583 126</b>	<b>0</b>	<b>18 957 098</b>
<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 <b>Priorytet 3.</b> Rozwój Infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku („Transport”) <b>Działanie 3.1.</b> Infrastruktura drogowa							
1.	nazwa projektu: „ <b>Budowa odcinka ulicy Spółdzielczej w Jeleniej Górze</b> ”	23	dział 600 rozdział 60015	10 506 262	2 365 131	0	8 141 131
	z tego do końca 2013			4 107 862	1 272 721		2 835 141
	<b>2014</b>			<b>6 398 400</b>	<b>1 092 410</b>		<b>5 305 990</b>
<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 <b>Priorytet 6.</b> Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska <b>Działanie 6.4.</b> Turystyka kulturowa							
2.	nazwa projektu: „ <b>Zobaczyć krajobraz – dotknąć przeszłość - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie</b> ”	58	dział 630 rozdział 63003	818 126	266 219	0	551 907
	z tego do końca 2013			793 448	259 219		534 229
	<b>2014</b>			<b>24 678</b>	<b>7 000</b>		<b>17 678</b>
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 <b>Program:</b> Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego							
3.	nazwa projektu: „ <b>Renowacja zabytkowego XIX-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury</b> ”	58	dział 921 rozdział 92109	12 215 836	1 951 776	0	10 264 060
	z tego do końca 2013			140 466	140 466		0
	<b>2014</b>			<b>1 039 800</b>	<b>155 970</b>		<b>883 830</b>
	2015			8 158 570	1 223 790		6 934 780
	2016			2 877 000	431 550		2 445 450
<b>II</b>	<b>Wydatki na projekty bieżące razem:</b>		<b>x</b>	<b>1 344 842</b>	<b>126 306</b>	<b>116 494</b>	<b>1 218 536</b>
<b>Program:</b> Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 <b>Oś priorytetowa 2.</b> Transgraniczna integracja społeczna <b>Dziedzina wsparcia 2.6</b> Fundusz Małych Projektów							
1.	nazwa projektu: „ <b>Jesteśmy partnerami</b> ” *	80	dział 750 rozdział 75075	72 354	10 854	7 236	61 500
	<b>2014</b>			<b>72 354</b>	<b>10 854</b>	<b>7 236</b>	<b>61 500</b>
<b>Program:</b> „Uczenie się przez całe życie” Partnerski Projekt Szkół <b>Program sektorowy:</b> Comenius							
2.	nazwa projektu: „ <b>The Source of Our health</b> ” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 8	x	dział 801 rozdział 80101	88 000	0	0	88 000
	z tego do końca 2013			54 056	0		54 056
	<b>2014</b>			<b>33 944</b>	<b>0</b>		<b>33 944</b>

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	środki z budżetu UE / EOG
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Program: „Uczenie się przez całe życie” Wielostronny Partnerski Projekt Szkół</b>							
<b>Program sektorowy: Comenius</b>							
3.	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 2013				59 400	0		59 400
<b>2014</b>				<b>6 600</b>	<b>0</b>		<b>6 600</b>
<b>Program: „Uczenie się przez całe życie” Wielostronny Partnerski Projekt Szkół</b>							
<b>Program sektorowy: Comenius</b>							
4.	nazwa projektu: „Eat Your Prejudices!” realizowany przez Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej	x	dział 801 rozdział 80130	88 000	0	0	88 000
z tego do końca 2013				7 440	0		7 440
<b>2014</b>				<b>62 753</b>	<b>0</b>		<b>62 753</b>
<b>2015</b>				<b>17 807</b>	<b>0</b>		<b>17 807</b>
<b>Program: „Uczenie się przez całe życie” Partnerski Projekt Szkół</b>							
<b>Program sektorowy: Leonardo da Vinci</b>							
5.	nazwa projektu: „Kwalifikacje i kompetencje w branży hotelarsko-gastronomicznej” realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych	x	dział 801 rozdział 80130	260 824	0	0	260 824
z tego do końca 2013				41 191	0		41 191
<b>2014</b>				<b>219 633</b>	<b>0</b>		<b>219 633</b>
<b>Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013</b>							
<b>Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych</b>							
<b>Dziedzina wsparcia 3.3. Fundusz Mikroprojektów</b>							
6.	nazwa projektu: „Euroregionalne Igrzyska Dzieci i Młodzieży - Jelenia Góra 2014” *	80	dział 801 rozdział 80195	106 094	15 917	10 611	90 177
<b>2014</b>				<b>106 094</b>	<b>15 917</b>	<b>10 611</b>	<b>90 177</b>
<b>Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013</b>							
<b>Oś priorytetowa 2. Transgraniczna integracja społeczna</b>							
<b>Dziedzina wsparcia 2.5. Rozwój współpracy partnerskiej</b>							
7.	nazwa projektu: „Razem bezpieczniej” *	80	dział 801 rozdział 80195	17 760	2 664	1 776	15 096
<b>2014</b>				<b>17 760</b>	<b>2 664</b>	<b>1 776</b>	<b>15 096</b>
<b>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>							
<b>Priorytet VII Promocja integracji społecznej</b>							
<b>Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej</b>							
8.	nazwa projektu: „Człowiek-organizacja-praca”	68	dział 852 rozdział 85295	11 340	1 701	1 701	9 639
z tego do końca 2013				5 093	764	764	4 329
<b>2014</b>				<b>6 247</b>	<b>937</b>	<b>937</b>	<b>5 310</b>
<b>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>							
<b>Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty</b>							
<b>Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół</b>							
9.	nazwa projektu: „Jeleniogórski system wsparcia placówek oświatowych” realizowany przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	72	dział 854 rozdział 85406	634 470	95 170	95 170	539 300
<b>2014</b>				<b>400 890</b>	<b>60 133</b>	<b>60 133</b>	<b>340 757</b>
<b>2015</b>				<b>233 580</b>	<b>35 037</b>	<b>35 037</b>	<b>198 543</b>

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		środki z budżetu UE / EOG			
1	2	3	4		5	6	7
<b>III</b>	<b>Wydatki na projekty mieszane razem:</b>		<b>x</b>	<b>8 651 569</b>	<b>1 451 089</b>	<b>6 567</b>	<b>7 200 480</b>
<b>Program:</b> Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013							
<b>Oś priorytetowa 3.</b> Wspieranie współpracy społeczności lokalnych							
<b>Dziedzina wsparcia 3.3.</b> Fundusz Mikroprojektów							
1.	nazwa projektu: „ <b>Wesoło się bawimy, choć się różnimy</b> ” *	80	dział 630 rozdział 63003	79 363	23 552	6 567	55 811
z tego do końca 2013				74 305	22 792	6 060	51 513
2014				<b>5 058</b>	<b>760</b>	<b>507</b>	<b>4 298</b>
z tego:							
wydatki bieżące				5 058	760	507	4 298
<b>Program:</b> Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013							
<b>Oś priorytetowa 1.</b> Rozwój transgraniczny							
<b>Dziedzina wsparcia 1.5.</b> Ład przestrzenny i planowanie regionalne							
2.	nazwa projektu: „ <b>MOVI-CITIES</b> ” (innowacyjne rozwiązania kreowania ładu przestrzennego w zabudowie miejskiej)	61	dział 710 rozdział 71004	1 652 240	291 257	0	1 360 983
z tego do końca 2013				<b>704 854</b>	<b>106 649</b>		<b>598 205</b>
2014				<b>947 386</b>	<b>184 608</b>		<b>762 778</b>
z tego:							
wydatki bieżące				737 386	153 108		584 278
wydatki majątkowe				210 000	31 500		178 500
<b>Program:</b> Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013							
<b>Oś priorytetowa 1.</b> Rozwój transgraniczny							
<b>Dziedzina wsparcia 4.</b> Środowisko przyrodnicze							
3.	nazwa projektu: „ <b>Ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau</b> ”	54	dział 900 rozdział 90095	6 919 966	1 136 280	0	5 783 686
z tego do końca 2013				<b>6 829 538</b>	<b>1 122 716</b>		<b>5 706 822</b>
2014				<b>90 428</b>	<b>13 564</b>		<b>76 864</b>
z tego:							
wydatki bieżące				90 428	13 564		76 864
<b>OGÓŁEM (I+II+III)</b>			<b>x</b>	<b>33 536 635</b>	<b>6 160 521</b>	<b>123 061</b>	<b>27 376 114</b>

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

## Przychody i rozchody budżetu w roku 2014

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Projekt na rok 2014
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem</b>			<b>12 856 320,00</b>
z tego:			
<b>1.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	<b>931</b>	<b>11 046 320,00</b>
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		6 800 000,00
1.2	Obligacje na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		4 246 320,00
<b>2.</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>950</b>	<b>1 100 000,00</b>
<b>3.</b>	<b>Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</b>	<b>951</b>	<b>710 000,00</b>
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>22 060 305,00</b>
z tego:			
<b>1.</b>	<b>Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>963</b>	<b>4 814 255,00</b>
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
<b>2.</b>	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>	<b>982</b>	<b>11 100 000,00</b>
<b>3.</b>	<b>Udzielone pożyczki i kredyty</b>	<b>991</b>	<b>260 000,00</b>
z tego:			
3.1	Pożyczki udzielone dla instytucji kultury, z tego dla:		260 000,00
	- <i>Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska na projekt pn. "Wirtualna biblioteka e-Pogranicze"</i>		260 000,00
<b>4.</b>	<b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>992</b>	<b>5 886 050,00</b>
4.1	Pożyczki z tego:		1 018 188,00
4.1.1	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
4.1.2	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
4.1.3	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
4.2	Kredyty z tego:		4 867 862,00
4.2.1	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		1 822 091,00
4.2.2	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
4.2.3	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		1 041 771,00