

UCHWAŁA NR 453.XLIX.2013
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 20 grudnia 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 329.474.588 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 311.734.910 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 320.019.790 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 300.137.114 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 19.882.676 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 9.454.798 zł, która zostanie przeznaczona:

- 1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 9.203.985 zł,
- 2) na pożyczkę dla instytucji kultury w kwocie 250.813 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 22.311.118 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 510.813 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 1.924.350 zł, z tego:

1) na wydatki bieżące - 1.474.350 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 214.350 zł,

2) na wydatki majątkowe - 450.000 zł, z tego:

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

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

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

d) 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.

4. Dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urzędzeń rejestrujących w kwocie 870.000 zł przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem infrastruktury oraz urzędzeń drogowych i na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

§ 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	Plan 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	40 411 800
630	Turystyka	10 824 500	482 736
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 477 360	9 440 027
710	Działalność usługowa	2 100 813	2 220 158
750	Administracja publiczna	1 878 983	27 776 014
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	9 478 914	12 255 475
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	129 617 500	0
757	Obsługa długu publicznego	0	8 350 000
758	Różne rozliczenia	90 543 718	3 154 350
801	Oświata i wychowanie	5 412 244	109 610 355
851	Ochrona zdrowia	63 555	2 213 555
852	Pomoc społeczna	26 178 435	45 125 165
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	806 273	3 738 012
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	649 350	12 625 605
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 723 121	21 082 456
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 839 690	16 469 050
926	Kultura fizyczna	1 757 479	4 519 650
	Ogółem:	329 474 588	320 019 790
	wynik: nadwyżka budżetu	9 454 798	

	Treść	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
	Razem	12 856 320	22 311 118
	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:		
	- <i>kredytów i pożyczek</i>		10 700 305
	- <i>wykup obligacji</i>		11 100 000
	Pożyczki udzielone dla instytucji kultury		510 813
	Suma bilansująca	342 330 908	342 330 908

Prognoza dochodów budżetu miasta na rok 2014 według źródeł ich powstawania

w złotych

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2014	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
		DOCHODY OGÓŁEM	329 474 588	311 734 910	17 739 678
		<i>Dochody po wyłączeniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	314 203 817	298 603 817	15 600 000
		I. DOCHODY WŁASNE	186 840 756	171 240 756	15 600 000
		z tego:			
1.		Dochody z podatków i opłat, z tego:	66 921 700	66 921 700	
	756	1) Podatek od nieruchomości	40 460 000	40 460 000	
		z tego: - od osób prawnych	29 700 000	29 700 000	
		- od osób fizycznych	10 760 000	10 760 000	
	756	2) Podatek rolny	125 500	125 500	
		z tego: - od osób prawnych	15 500	15 500	
		- od osób fizycznych	110 000	110 000	
	756	3) Podatek leśny	58 000	58 000	
		z tego: - od osób prawnych	53 000	53 000	
		- od osób fizycznych	5 000	5 000	
	756	4) Podatek od środków transportowych	1 250 000	1 250 000	
		z tego: - od osób prawnych	850 000	850 000	
		- od osób fizycznych	400 000	400 000	
	756	5) Wpływy z opłaty skarbowej	1 400 000	1 400 000	
	756	6) Opłata komunikacyjna	1 480 000	1 480 000	
	756	7) Opłata targowa	500 000	500 000	
	756	8) Opłata miejscowa	70 000	70 000	
	756	9) Opłata uzdrowskowa	350 000	350 000	
	756	10) Opłata eksploatacyjna	42 000	42 000	
	756	11) Opłata parkingowa	2 000 000	2 000 000	
	756	12) Opłata od posiadania psów	40 000	40 000	
	710	13) Opłata za miejsca cmentarne	432 000	432 000	
	756	14) Opłata za wydawanie kart wędkarskich oraz kart towarzystwa podwodnego	2 000	2 000	
	756	15) Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 000 000	1 000 000	
	900	16) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	14 462 200	14 462 200	
	756	17) Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 700 000	2 700 000	
	756	18) Wpływy z karty podatkowej	150 000	150 000	
	756	19) Podatek od spadków i darowizn	400 000	400 000	
	2.	Dochody z majątku gminy	23 400 000	7 800 000	15 600 000
		z tego:			
	700	1) Sprzedaż budynków, lokali i gruntów	15 000 000		15 000 000
	700	2) Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000		600 000

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2014	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	700	3) Dochody z najmu i dzierżawy	3 100 000	3 100 000	
	700	4) Opłaty za użytkowanie wieczyste	4 700 000	4 700 000	
3.	756	Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 850 000	1 850 000	
4.		Dochody od jednostek organizacyjnych gminy, z tego:	4 404 262	4 404 262	
	020	1) Ze sprzedaży drewna	300 000	300 000	
		2) Jednostek oświatowych i oświatowo-wychowawczych oraz żłobka miejskiego, z tego:	1 830 442	1 830 442	
	801	<i>Oświata i wychowanie</i>	839 535	839 535	
	853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	338 083	338 083	
	854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	248 460	248 460	
	926	<i>Kultura fizyczna i sport</i>	404 364	404 364	
	852	3) Z usług opiekuńczych	70 000	70 000	
	852	4) Z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" i inne	1 070 000	1 070 000	
	852	5) Z odpłatności za posiłki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	118 000	118 000	
	852	6) Placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 320	4 320	
	852	7) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	61 500	61 500	
	754	8) Wpływy z mandatów i grzywnien, w tym: <i>dochody uzyskane z grzywnien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących</i>	950 000	950 000	
			870 000	870 000	
5.		Wpływy z odsetek	950 000	950 000	
		z tego:			
	700	a) za zwłokę od należności z majątku gminy	200 000	200 000	
	756	b) za zwłokę od należności z podatków i opłat	250 000	250 000	
	750	c) od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	500 000	500 000	
6.		Różne dochody	6 700 000	6 700 000	
		z tego:			
	630	<i>Turystyka</i>	5 500 000	5 500 000	
	750	<i>Administracja publiczna</i>	700 000	700 000	
	926	<i>Kultura fizyczna</i>	500 000	500 000	
7.		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	75 300 000	75 300 000	
	756	1) Podatek dochodowy od osób prawnych	4 700 000	4 700 000	
		z tego:			
		a) <i>udziały gminy (6,71%)</i>	3 888 660	3 888 660	
		b) <i>udziały powiatu (1,40%)</i>	811 340	811 340	
	756	2) Podatek dochodowy od osób fizycznych	70 600 000	70 600 000	
		z tego:			
		a) <i>udziały gminy (37,53%)</i>	55 454 540	55 454 540	
		b) <i>udziały powiatu (10,25%)</i>	15 145 460	15 145 460	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2014	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
8.	710	Wpływy z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	360 000	360 000	
9.		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	42 000	42 000	
	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	
10.		Dotacje z funduszy celowych, z tego:	42 500	42 500	
	853	1) Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	42 500	42 500	
11.		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, z tego:	190 000	190 000	
	756	Z PFRON z powodu ustawowych zwolnień zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	190 000	190 000	
12.		Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	5 728 996	5 728 996	
	600	1) Z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej	3 132 400	3 132 400	
	801	2) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli publicznych	104 088	104 088	
	801	3) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych	596 744	596 744	
	801	4) Z powiatów na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych powiatów w Ośrodku Doksztalania Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze	110 374	110 374	
	801	5) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin uczęszczających do niepublicznego punktu przedszkolnego	4 382	4 382	
	852	6) Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze	1 642 800	1 642 800	
	852	7) Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze	121 768	121 768	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2014	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	853	8) Z Powiatu Jeleniogórskiego na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	16 440	16 440	
13.		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z tego:	951 298	951 298	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	829 333	829 333	
	710	Działalność usługowa	263	263	
	750	Administracja publiczna	263	263	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 439	1 439	
	852	Pomoc społeczna	120 000	120 000	
II.		SUBWENCJA OGÓLNA	90 226 918	90 226 918	
		z tego:			
1.	758	Część oświatowa	82 999 176	82 999 176	
		z tego: - dla gminy	35 481 689	35 481 689	
		- dla powiatu	47 517 487	47 517 487	
2.	758	Część równoważąca	7 227 742	7 227 742	
		z tego: - dla powiatu	7 227 742	7 227 742	
III.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	36 995 073	36 995 073	
		z tego:			
1.		Dotacje celowe na zadania własne, z tego:	9 416 792	9 416 792	
	852	1) Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 120 900	1 120 900	
	852	2) Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze	1 508 000	1 508 000	
	852	3) Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	185 300	185 300	
	852	4) Na wypłatę zasiłków stałych	1 842 000	1 842 000	
	758	5) Dla gmin z przeznaczeniem na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	316 800	316 800	
	852	6) Na realizację Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	996 000	996 000	
	801	7) na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	3 447 792	3 447 792	
2.		Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, z tego:	27 567 281	27 567 281	
		1) Dotacje na zadania zlecone realizowane przez gminę	17 808 174	17 808 174	
		z tego:			
	750	a) na administrację publiczną	476 192	476 192	
	751	b) na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców	14 382	14 382	
	752	c) na obronę narodową	1 000	1 000	
	754	d) na obronę cywilną	5 000	5 000	
	852	e) na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 154 000	17 154 000	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2014	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	852	f) na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	157 600	157 600	
		2) Dotacje na zadania rządowe realizowane przez powiat	9 759 107	9 759 107	
		z tego:			
	710	a) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego	425 550	425 550	
	754	b) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	8 522 475	8 522 475	
		<i>z tego: - wydatki bieżące</i>	<i>8 522 475</i>	<i>8 522 475</i>	
	853	c) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	409 250	409 250	
	700	d) gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 027	48 027	
	710	e) ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	58 500	58 500	
	710	f) prace geodezyjne i kartograficzne	25 000	25 000	
	710	g) opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 222	4 222	
	750	h) administracja publiczna	202 528	202 528	
	851	i) opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne	63 555	63 555	
3.		Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000	11 000	
		z tego:			
	710	Na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	11 000	11 000	
IV.		DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ	141 070	141 070	
		z tego:			
1.	630	Refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich przez Miasto na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej współfinansowanych przez budżet państwa	80 000	80 000	
2.		Na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:	61 070	61 070	
	852	- "Człowiek-organizacja-praca"	937	937	
	854	- "Jeleniogórski system wsparcia placówek oświatowych"	60 133	60 133	
V.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY ZAGRANICZNEJ	15 270 771	13 131 093	2 139 678
1.		Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów:	2 800 820	661 142	2 139 678
		z tego:			

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2014	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	600	1) Budowa odcinka ulicy Spółdzielczej w Jeleniej Górze	2 122 000		2 122 000
	630	2) Zobaczyć krajobraz - dotknąć przeszłość	17 678		17 678
	710	3) MOVI-CITIES	584 278	584 278	
	900	4) Ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau	76 864	76 864	
2.		Z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów:	346 067	346 067	
	852	- "Postaw na siebie"			
	854	- Jeleniogórski system wsparcia placówek oświatowych"	340 757	340 757	
	852	- "Człowiek-organizacja-praca"	5 310	5 310	
3.		Refundacja wydatków poniesionych przez Miasto na finansowanie projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, z tego:	12 123 884	12 123 884	
	600	Transport i łączność	1 510 871	1 510 871	
	630	Turystyka	5 226 822	5 226 822	
	710	Działalność usługowa	200 000	200 000	
	801	Oświata i wychowanie	309 329	309 329	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 184 057	2 184 057	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 839 690	1 839 690	
	926	Kultura fizyczna	853 115	853 115	

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	Plan na rok 2014
1	2	3	4
OGÓŁEM			5 739 996
Razem prognoza dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego			5 728 996
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 132 400
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 132 400
		z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej	3 132 400
		<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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	815 588
	80104	Przedszkola	700 832
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Jeleniej Góry, z tego do:	700 832
		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
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 382
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do niepublicznego punktu przedszkolnego dotowanego przez Miasto Jelenia Góra, z tego:	4 382
		<i>Gmina Jeżów Sudecki</i>	2 921
		<i>Gmina Podgórzyn</i>	1 461

Dział	Rozdział	Przedmiot porozumienia / umowy podmiot dotujący	Plan na rok 2014
1	2	3	4
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	110 374
		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:	110 374
		<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
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	1 764 568
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 642 800
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze, z tego:	1 642 800
		<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
	85204	Rodziny zastępcze	121 768
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze, z tego:	121 768
		<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
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	16 440
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 440
		na sfinansowanie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami innych powiatów, z tego:	16 440
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	16 440
Razem prognoza dotacji z budżetu państwa			11 000
710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	11 000
	71035	Cmentarze	11 000
		na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	11 000
		<i>Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego</i>	11 000

**Prognoza dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 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
			Ogółem	3 751 965	2 754 000	951 298
			z tego:			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 317 333	2 488 000	829 333
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 317 333	2 488 000	829 333
		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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 263	5 000	263
	71015		Nadzór budowlany	5 263	5 000	263
		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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 263	5 000	263
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 263	5 000	263
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 263	5 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			263
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 439	6 000	1 439
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 439	6 000	1 439
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 105	2 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 334	4 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1 439
852			POMOC SPOŁECZNA	416 667	250 000	120 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	416 667	250 000	120 000
		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
	<u>OGÓŁEM</u>	<u>1 830 442</u>	<u>839 535</u>	<u>338 083</u>	<u>248 460</u>	<u>404 364</u>
	z tego:					
1	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Sudecka 42	404 364				404 364
2	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	99 149	99 149			
3	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	61 087	61 087			
4	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	148 648	148 648			
5	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	74 749	74 749			
6	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	87 330	87 330			
7	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a	79 032	79 032			
8	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	160 762	160 762			
9	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	128 778	128 778			
10	Zespół Szkół Przyrodniczo - Usługowych i Bursy Szkolnej ul. Leśna 5	104 760			104 760	
11	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	143 700			143 700	
12	Żłobek Miejski ul. Różyckiego 21	338 083		338 083		

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 453.XLIX.2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. - Zestawienie wydatków budżetu miasta na rok 2014 - zbiórczo

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	193 000,00	193 000,00	193 000,00	8 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	109 000,00	109 000,00	109 000,00	4 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	79 000,00	79 000,00	79 000,00	4 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	322 000,00	322 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	72 000,00	72 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	40 411 800,00	26 872 400,00	26 872 400,00	0,00	26 872 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 539 400,00	13 539 400,00	6 398 400,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 032 400,00	14 032 400,00	14 032 400,00	0,00	14 032 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	17 789 400,00	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 939 400,00	9 939 400,00	6 398 400,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 240 000,00	4 890 000,00	4 890 000,00	0,00	4 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	482 736,00	108 058,00	95 000,00	900,00	94 100,00	8 000,00	0,00	5 058,00	0,00	0,00	374 678,00	374 678,00	24 678,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	37 736,00	13 058,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	5 058,00	0,00	0,00	24 678,00	24 678,00	24 678,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	445 000,00	95 000,00	95 000,00	900,00	94 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 440 027,00	8 420 027,00	2 420 027,00	0,00	2 420 027,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 540 027,00	1 520 027,00	1 520 027,00	0,00	1 520 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 220 158,00	1 810 158,00	1 072 572,00	429 661,00	642 911,00	0,00	200,00	737 386,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	210 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 131 386,00	921 386,00	184 000,00	15 000,00	169 000,00	0,00	0,00	737 386,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	58 500,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	154 222,00	154 222,00	154 222,00	0,00	154 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	425 550,00	425 550,00	425 350,00	355 261,00	70 089,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	219 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	106 500,00	106 500,00	106 500,00	900,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	27 776 014,00	27 404 014,00	26 700 343,00	19 473 770,00	7 226 573,00	0,00	631 317,00	72 354,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	678 720,00	678 720,00	678 720,00	678 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	680 000,00	680 000,00	88 283,00	11 560,00	76 723,00	0,00	591 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 438 540,00	22 066 540,00	22 036 540,00	18 610 640,00	3 425 900,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	327 354,00	327 354,00	255 000,00	2 000,00	253 000,00	0,00	0,00	72 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	3 645 400,00	3 645 400,00	3 635 800,00	167 850,00	3 467 950,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 382,00	14 382,00	14 382,00	9 832,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 382,00	14 382,00	14 382,00	9 832,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 255 475,00	12 205 475,00	11 613 591,00	9 965 155,00	1 648 436,00	0,00	591 884,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 532 475,00	8 532 475,00	8 118 391,00	7 464 012,00	654 379,00	0,00	414 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	163 560,00	163 560,00	93 560,00	16 700,00	76 860,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 930 000,00	2 880 000,00	2 772 200,00	2 482 943,00	289 257,00	0,00	107 800,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	94 940,00	94 940,00	94 940,00	1 500,00	93 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	364 000,00	364 000,00	364 000,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	8 350 000,00	8 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 350 000,00	8 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 154 350,00	2 704 350,00	2 704 350,00	0,00	2 704 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 154 350,00	2 704 350,00	2 704 350,00	0,00	2 704 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	109 610 355,00	108 960 355,00	98 155 490,00	82 900 626,00	15 254 864,00	10 277 071,00	181 939,00	345 855,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	27 212 560,00	27 162 560,00	26 818 752,00	23 308 711,00	3 510 041,00	282 019,00	27 845,00	33 944,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 022 794,00	3 022 794,00	3 020 494,00	2 746 221,00	274 273,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 084 687,00	1 084 687,00	1 078 592,00	1 025 530,00	53 062,00	6 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	15 390 571,00	14 890 571,00	9 289 254,00	8 099 574,00	1 189 680,00	5 587 367,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
	80105		Przedszkola specjalne	1 122 403,00	1 122 403,00	1 122 003,00	1 041 449,00	80 554,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	59 455,00	59 455,00	0,00	0,00	0,00	59 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	15 466 180,00	15 466 180,00	14 277 558,00	12 684 993,00	1 592 565,00	1 169 116,00	19 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80111		Gimnazja specjalne	1 872 811,00	1 872 811,00	1 871 551,00	1 684 892,00	186 659,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	165 470,00	165 470,00	165 470,00	0,00	165 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	11 715 707,00	11 715 707,00	10 248 536,00	8 997 303,00	1 251 233,00	1 449 371,00	11 200,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80123		Licea profilowane	245 153,00	245 153,00	244 853,00	174 848,00	70 005,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80130		Szkoły zawodowe	21 754 849,00	21 754 849,00	19 832 660,00	17 665 802,00	2 166 858,00	1 723 648,00	17 084,00	181 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80132		Szkoły artystyczne	946 396,00	946 396,00	944 896,00	785 136,00	159 760,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 552 057,00	1 552 057,00	1 551 257,00	1 422 015,00	129 242,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 120 445,00	1 120 445,00	1 118 445,00	953 418,00	165 027,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	413 821,00	413 821,00	413 821,00	0,00	413 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 211 383,00	1 211 383,00	1 205 589,00	879 840,00	325 749,00	0,00	5 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	5 253 613,00	5 153 613,00	4 951 759,00	1 430 894,00	3 520 865,00	0,00	78 000,00	123 854,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	2 213 555,00	1 733 555,00	1 288 385,00	367 619,00	920 786,00	445 000,00	170,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 000,00	80 000,00	37 000,00	3 000,00	34 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 870 000,00	1 390 000,00	987 830,00	364 619,00	623 211,00	402 000,00	170,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	63 555,00	63 555,00	63 555,00	0,00	63 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	45 125 165,00	44 847 465,00	12 657 132,00	7 231 374,00	5 425 758,00	4 405 640,00	27 778 446,00	6 247,00	0,00	0,00	277 700,00	277 700,00	0,00	0,00	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 282 800,00	5 282 800,00	1 662 920,00	1 148 328,00	514 592,00	3 575 640,00	44 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	5 262 700,00	5 261 000,00	5 254 572,00	1 706 982,00	3 547 590,00	0,00	6 428,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	845 000,00	595 000,00	592 678,00	304 683,00	287 995,00	0,00	2 322,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85204		Rodziny zastępcze	1 961 768,00	1 961 768,00	188 292,00	167 882,00	20 410,00	142 800,00	1 630 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	37 350,00	37 350,00	37 350,00	36 139,00	1 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 285 000,00	17 285 000,00	644 620,00	538 839,00	105 781,00	0,00	16 640 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	342 900,00	342 900,00	342 900,00	0,00	342 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 008 000,00	3 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 842 000,00	1 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 711 900,00	3 690 900,00	3 667 900,00	3 167 896,00	500 004,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	180 000,00	175 000,00	174 400,00	160 625,00	13 775,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 480 747,00	2 480 747,00	91 500,00	0,00	91 500,00	307 200,00	2 075 800,00	6 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 738 012,00	3 738 012,00	1 666 202,00	1 089 269,00	576 933,00	2 067 840,00	3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Żłobki	1 232 522,00	1 232 522,00	1 090 222,00	774 129,00	316 093,00	139 200,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	208 240,00	208 240,00	109 600,00	0,00	109 600,00	98 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	455 250,00	455 250,00	454 380,00	315 140,00	139 240,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 625 605,00	12 625 605,00	11 586 036,00	9 593 414,00	1 992 622,00	466 839,00	171 840,00	400 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	2 474 813,00	2 474 813,00	2 474 813,00	2 338 604,00	136 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 341 192,00	1 341 192,00	1 339 592,00	1 109 368,00	230 224,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 257,00	32 257,00	32 257,00	31 510,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 210 213,00	2 210 213,00	1 808 363,00	1 654 621,00	153 742,00	0,00	960,00	400 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 210 322,00	2 210 322,00	2 195 342,00	1 841 611,00	353 731,00	0,00	14 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 127 585,00	2 127 585,00	1 827 333,00	1 154 351,00	672 982,00	296 852,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	169 987,00	169 987,00	0,00	0,00	0,00	169 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 556 481,00	1 556 481,00	1 555 581,00	1 334 754,00	220 827,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 043,00	44 043,00	44 043,00	0,00	44 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	308 712,00	308 712,00	308 712,00	128 595,00	180 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 082 456,00	20 310 956,00	20 220 528,00	767 200,00	19 453 328,00	0,00	0,00	90 428,00	0,00	0,00	771 500,00	260 000,00	0,00	511 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	14 514 200,00	13 842 700,00	13 842 700,00	764 700,00	13 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 500,00	160 000,00	0,00	511 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 633 828,00	3 633 828,00	3 633 828,00	0,00	3 633 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	774 428,00	724 428,00	634 000,00	2 500,00	631 500,00	0,00	0,00	90 428,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 469 050,00	14 981 652,00	586 700,00	4 000,00	582 700,00	14 394 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 398,00	1 487 398,00	1 039 800,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	552 300,00	552 300,00	541 700,00	4 000,00	537 700,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106		Teatry	5 987 000,00	5 687 000,00	0,00	0,00	0,00	5 687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 749 750,00	3 662 352,00	0,00	0,00	0,00	3 662 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 398,00	1 087 398,00	1 039 800,00	0,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	3 185 000,00	3 185 000,00	0,00	0,00	0,00	3 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 390 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	200 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 519 650,00	4 519 650,00	4 063 650,00	626 509,00	3 437 141,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 709 650,00	1 709 650,00	1 703 650,00	616 509,00	1 087 141,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 810 000,00	2 810 000,00	2 360 000,00	10 000,00	2 350 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				320 019 790,00	300 137 114,00	222 205 788,00	132 467 329,00	89 738 459,00	38 065 342,00	29 857 766,00	1 658 218,00	0,00	8 350 000,00	19 882 676,00	19 371 176,00	7 672 878,00	511 500,00

Załącznik nr 3a do Uchwały Nr 453.XLIX.2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. - Zestawienie wydatków budżetu miasta na rok 2014 - zadania własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	193 000,00	193 000,00	193 000,00	8 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	109 000,00	109 000,00	109 000,00	4 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	79 000,00	79 000,00	79 000,00	4 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	322 000,00	322 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	72 000,00	72 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	37 279 400,00	23 740 000,00	23 740 000,00	0,00	23 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 539 400,00	13 539 400,00	6 398 400,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 900 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	17 789 400,00	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 939 400,00	9 939 400,00	6 398 400,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 240 000,00	4 890 000,00	4 890 000,00	0,00	4 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	474 736,00	100 058,00	95 000,00	900,00	94 100,00	0,00	0,00	5 058,00	0,00	0,00	374 678,00	374 678,00	24 678,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	29 736,00	5 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 058,00	0,00	0,00	24 678,00	24 678,00	24 678,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	445 000,00	95 000,00	95 000,00	900,00	94 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 392 000,00	8 372 000,00	2 372 000,00	0,00	2 372 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 492 000,00	1 472 000,00	1 472 000,00	0,00	1 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 695 886,00	1 285 886,00	548 500,00	15 900,00	532 600,00	0,00	0,00	737 386,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	210 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 131 386,00	921 386,00	184 000,00	15 000,00	169 000,00	0,00	0,00	737 386,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	208 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	106 500,00	106 500,00	106 500,00	900,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	27 097 294,00	26 725 294,00	26 021 623,00	18 795 050,00	7 226 573,00	0,00	631 317,00	72 354,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	680 000,00	680 000,00	88 283,00	11 560,00	76 723,00	0,00	591 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 438 540,00	22 066 540,00	22 036 540,00	18 610 640,00	3 425 900,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	327 354,00	327 354,00	255 000,00	2 000,00	253 000,00	0,00	0,00	72 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	3 645 400,00	3 645 400,00	3 635 800,00	167 850,00	3 467 950,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 728 000,00	3 678 000,00	3 500 200,00	2 511 143,00	989 057,00	0,00	177 800,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	163 560,00	163 560,00	93 560,00	16 700,00	76 860,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 930 000,00	2 880 000,00	2 772 200,00	2 482 943,00	289 257,00	0,00	107 800,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	94 940,00	94 940,00	94 940,00	1 500,00	93 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	364 000,00	364 000,00	364 000,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	8 350 000,00	8 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 350 000,00	8 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 154 350,00	2 704 350,00	2 704 350,00	0,00	2 704 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 154 350,00	2 704 350,00	2 704 350,00	0,00	2 704 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	108 736 667,00	108 086 667,00	97 941 028,00	82 790 252,00	15 150 776,00	9 617 845,00	181 939,00	345 855,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 212 560,00	27 162 560,00	26 818 752,00	23 308 711,00	3 510 041,00	282 019,00	27 845,00	33 944,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 022 794,00	3 022 794,00	3 020 494,00	2 746 221,00	274 273,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 084 687,00	1 084 687,00	1 078 592,00	1 025 530,00	53 062,00	6 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	14 666 119,00	14 166 119,00	9 185 166,00	8 099 574,00	1 085 592,00	4 967 003,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 122 403,00	1 122 403,00	1 122 003,00	1 041 449,00	80 554,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	55 073,00	55 073,00	0,00	0,00	0,00	55 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80110		Gimnazja	15 466 180,00	15 466 180,00	14 277 558,00	12 684 993,00	1 592 565,00	1 169 116,00	19 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 872 811,00	1 872 811,00	1 871 551,00	1 684 892,00	186 659,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	165 470,00	165 470,00	165 470,00	0,00	165 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	11 715 707,00	11 715 707,00	10 248 536,00	8 997 303,00	1 251 233,00	1 449 371,00	11 200,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80123		Licea profilowane	245 153,00	245 153,00	244 853,00	174 848,00	70 005,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	21 720 369,00	21 720 369,00	19 832 660,00	17 665 802,00	2 166 858,00	1 689 168,00	17 084,00	181 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	946 396,00	946 396,00	944 896,00	785 136,00	159 760,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 552 057,00	1 552 057,00	1 551 257,00	1 422 015,00	129 242,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 010 071,00	1 010 071,00	1 008 071,00	843 044,00	165 027,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	413 821,00	413 821,00	413 821,00	0,00	413 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 211 383,00	1 211 383,00	1 205 589,00	879 840,00	325 749,00	0,00	5 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	5 253 613,00	5 153 613,00	4 951 759,00	1 430 894,00	3 520 865,00	0,00	78 000,00	123 854,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 150 000,00	1 670 000,00	1 224 830,00	367 619,00	857 211,00	445 000,00	170,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 000,00	80 000,00	37 000,00	3 000,00	34 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 870 000,00	1 390 000,00	987 830,00	364 619,00	623 211,00	402 000,00	170,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	25 696 557,00	25 418 857,00	11 901 912,00	6 730 220,00	5 171 692,00	2 494 400,00	11 016 298,00	6 247,00	0,00	0,00	277 700,00	277 700,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 430 360,00	3 430 360,00	1 578 920,00	1 114 658,00	464 262,00	1 807 200,00	44 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 262 700,00	5 261 000,00	5 254 572,00	1 706 982,00	3 547 590,00	0,00	6 428,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	845 000,00	595 000,00	592 678,00	304 683,00	287 995,00	0,00	2 322,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 697 200,00	1 697 200,00	188 292,00	167 882,00	20 410,00	0,00	1 508 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	37 350,00	37 350,00	37 350,00	36 139,00	1 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	131 000,00	131 000,00	131 000,00	71 355,00	59 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	185 300,00	185 300,00	185 300,00	0,00	185 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 008 000,00	3 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 842 000,00	1 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 711 900,00	3 690 900,00	3 667 900,00	3 167 896,00	500 004,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	180 000,00	175 000,00	174 400,00	160 625,00	13 775,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 480 747,00	2 480 747,00	91 500,00	0,00	91 500,00	307 200,00	2 075 800,00	6 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 482 322,00	1 482 322,00	1 257 822,00	790 129,00	467 693,00	221 400,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Złobki	1 232 522,00	1 232 522,00	1 090 222,00	774 129,00	316 093,00	139 200,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	191 800,00	191 800,00	109 600,00	0,00	109 600,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	46 000,00	46 000,00	46 000,00	16 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 625 605,00	12 625 605,00	11 586 036,00	9 593 414,00	1 992 622,00	466 839,00	171 840,00	400 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	2 474 813,00	2 474 813,00	2 474 813,00	2 338 604,00	136 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 341 192,00	1 341 192,00	1 339 592,00	1 109 368,00	230 224,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 257,00	32 257,00	32 257,00	31 510,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 210 213,00	2 210 213,00	1 808 363,00	1 654 621,00	153 742,00	0,00	960,00	400 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 210 322,00	2 210 322,00	2 195 342,00	1 841 611,00	353 731,00	0,00	14 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 127 585,00	2 127 585,00	1 827 333,00	1 154 351,00	672 982,00	296 852,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	169 987,00	169 987,00	0,00	0,00	0,00	169 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 556 481,00	1 556 481,00	1 555 581,00	1 334 754,00	220 827,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 043,00	44 043,00	44 043,00	0,00	44 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	308 712,00	308 712,00	308 712,00	128 595,00	180 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 082 456,00	20 310 956,00	20 220 528,00	767 200,00	19 453 328,00	0,00	0,00	90 428,00	0,00	0,00	771 500,00	260 000,00	0,00	511 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	14 514 200,00	13 842 700,00	13 842 700,00	764 700,00	13 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 500,00	160 000,00	0,00	511 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 633 828,00	3 633 828,00	3 633 828,00	0,00	3 633 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90095		Pozostała działalność	774 428,00	724 428,00	634 000,00	2 500,00	631 500,00	0,00	0,00	90 428,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 469 050,00	14 981 652,00	586 700,00	4 000,00	582 700,00	14 394 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 398,00	1 487 398,00	1 039 800,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	552 300,00	552 300,00	541 700,00	4 000,00	537 700,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106		Teatry	5 987 000,00	5 687 000,00	0,00	0,00	0,00	5 687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 749 750,00	3 662 352,00	0,00	0,00	0,00	3 662 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 398,00	1 087 398,00	1 039 800,00	0,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	3 185 000,00	3 185 000,00	0,00	0,00	0,00	3 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 390 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	200 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 519 650,00	4 519 650,00	4 063 650,00	626 509,00	3 437 141,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 709 650,00	1 709 650,00	1 703 650,00	616 509,00	1 087 141,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 810 000,00	2 810 000,00	2 360 000,00	10 000,00	2 350 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				284 463 973,00	264 581 297,00	208 252 179,00	123 000 336,00	85 251 843,00	33 640 436,00	12 680 464,00	1 658 218,00	0,00	8 350 000,00	19 882 676,00	19 371 176,00	7 672 878,00	511 500,00

Załącznik nr 3b do Uchwały Nr 453.XLIX.2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. - Zestawienie wydatków budżetu miasta na rok 2014 - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 027,00	48 027,00	48 027,00	0,00	48 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 027,00	48 027,00	48 027,00	0,00	48 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	513 272,00	513 272,00	513 072,00	413 761,00	99 311,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	58 500,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 222,00	4 222,00	4 222,00	0,00	4 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	425 550,00	425 550,00	425 350,00	355 261,00	70 089,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	678 720,00	678 720,00	678 720,00	678 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	678 720,00	678 720,00	678 720,00	678 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 382,00	14 382,00	14 382,00	9 832,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 382,00	14 382,00	14 382,00	9 832,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 527 475,00	8 527 475,00	8 113 391,00	7 454 012,00	659 379,00	0,00	414 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 527 475,00	8 527 475,00	8 108 391,00	7 454 012,00	654 379,00	0,00	414 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	63 555,00	63 555,00	63 555,00	0,00	63 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	63 555,00	63 555,00	63 555,00	0,00	63 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	17 311 600,00	17 311 600,00	671 220,00	467 484,00	203 736,00	0,00	16 640 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 154 000,00	17 154 000,00	513 620,00	467 484,00	46 136,00	0,00	16 640 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	157 600,00	157 600,00	157 600,00	0,00	157 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	409 250,00	409 250,00	408 380,00	299 140,00	109 240,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	409 250,00	409 250,00	408 380,00	299 140,00	109 240,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:				27 567 281,00	27 567 281,00	10 511 747,00	9 322 949,00	1 188 798,00	0,00	17 055 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3c do Uchwały Nr 453.XLIX.2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. - Zestawienie wydatków budżetu miasta na rok 2014 - zadania realizowane na podstawie porozumień

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	3 132 400,00	3 132 400,00	3 132 400,00	0,00	3 132 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 132 400,00	3 132 400,00	3 132 400,00	0,00	3 132 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	873 688,00	873 688,00	214 462,00	110 374,00	104 088,00	659 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	724 452,00	724 452,00	104 088,00	0,00	104 088,00	620 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 382,00	4 382,00	0,00	0,00	0,00	4 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	34 480,00	34 480,00	0,00	0,00	0,00	34 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	110 374,00	110 374,00	110 374,00	110 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 117 008,00	2 117 008,00	84 000,00	33 670,00	50 330,00	1 911 240,00	121 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 852 440,00	1 852 440,00	84 000,00	33 670,00	50 330,00	1 768 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	264 568,00	264 568,00	0,00	0,00	0,00	142 800,00	121 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 846 440,00	1 846 440,00	0,00	0,00	0,00	1 846 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 440,00	16 440,00	0,00	0,00	0,00	16 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				7 988 536,00	7 988 536,00	3 441 862,00	144 044,00	3 297 818,00	4 424 906,00	121 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie dochodów i wydatków

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 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
Ogółem:			27 567 281	17 808 174	9 759 107	27 567 281	9 322 949	1 188 798	17 055 534
z tego:									
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	48 027		48 027	48 027		48 027	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 027		48 027	48 027		48 027	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	513 272		513 272	513 272	413 761	99 311	200
	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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	678 720	476 192	202 528	678 720	678 720		

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		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 382	14 382		14 382	9 832	4 550	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 382	14 382		14 382	9 832	4 550	
752		OBRONA NARODOWA	1 000	1 000		1 000		1 000	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000		1 000		1 000	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8 527 475	5 000	8 522 475	8 527 475	7 454 012	659 379	414 084
	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	
851		OCHRONA ZDROWIA	63 555		63 555	63 555		63 555	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	63 555		63 555	63 555		63 555	
852		POMOC SPOŁECZNA	17 311 600	17 311 600		17 311 600	467 484	203 736	16 640 380

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	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	409 250		409 250	409 250	299 140	109 240	870
	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	Plan na rok 2014
1	2	3	4
OGÓŁEM			2 248 540
630		TURYSTYKA	8 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000
		na dofinansowanie wspólnej promocji Gmin Powiatu Jeleniogórskiego, Miasta Jeleniej Góry oraz Powiatu Jeleniogórskiego, z tego:	8 000
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	8 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 100
	80104	Przedszkola	23 620
		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>	5 728
		<i>Gmina Kowary</i>	17 892
	80130	Szkoły zawodowe	34 480
		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>	21 080
		<i>Miasto Legnica</i>	1 500
		<i>Miasto Zielona Góra</i>	11 900
852		POMOC SPOŁECZNA	352 440
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	209 640
		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>	104 160
		<i>Powiat Białogardzki</i>	105 480
	85204	Rodziny zastępcze	142 800
		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>	12 000
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	118 800
		<i>Powiat Lwówecki</i>	12 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 830 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 830 000
		na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze	1 830 000
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	1 830 000

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	7 078 529	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	965 763	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:		
	Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze ul. B. Czecha 1 a	288 114	
	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	
	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	
	OGÓŁEM	122 277 699	72 127 204

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	6 384 659	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: Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze ul. Bronka Czecha 1 a	282 019	
Rozdział 80101		27 128 616	17 964 497

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
Rozdział 80102		3 022 794	2 107 530

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	
Rozdział 80103		1 084 687	788 715

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	812 013	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	
Rozdział 80104		14 166 119	6 194 605

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
Rozdział 80105		1 122 403	813 684

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	
Rozdział 80106		55 073	

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	
Rozdział 80110		15 466 180	9 717 852

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
Rozdział 80111		1 872 811	1 298 414

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	
Rozdział 80113		165 470	

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	
Rozdział 80120		11 709 107	6 888 394

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
Rozdział 80123		245 153	121 860

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	
Rozdział 80130		21 538 912	13 596 504

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
Rozdział 80132		946 396	614 333

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
Rozdział 80134		1 552 057	1 099 464

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania 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
Rozdział 80140		1 010 071	640 354

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

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
Rozdział 80148		1 211 383	687 461

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
Rozdział 80195		4 479 759	1 176 827

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	
Rozdział 85305		1 202 522	598 132

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	
Rozdział 85401		2 474 813	1 793 841

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
Rozdział 85403		1 341 192	849 203

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
Rozdział 85404		32 257	23 883

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
Rozdział 85406		1 809 323	1 278 545

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
Rozdział 85407		2 210 322	1 399 500

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	
Rozdział 85410		2 127 585	891 634

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

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

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	
Rozdział 85417		169 987	

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
Rozdział 85421		1 556 481	1 013 164

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

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
Rozdział 85495		258 712	107 485

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	
Rozdział 92601		1 709 650	461 323

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 na rok 2014	w złotych
		na zadania planowane do realizacji przez podmioty wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert
1	2	3
DOCHODY		
Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 850 000	x
z tego:		
- z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 850 000	x
WYDATKI		
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA	1 950 000	287 000
z tego:		
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii	80 000	7 000
z tego:		
<i>I. Profilaktyka narkotykowa - akcje informacyjno-edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym oraz do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi</i>	80 000	7 000
z tego:		
1) Wydział Dialogu Społecznego	80 000	7 000
z tego:		
- Wydział Dialogu Społecznego	37 000	7 000
- Stowarzyszenie "MONAR", ul. Nowolipki 9 B; 00-151 Warszawa	26 000	
- Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej, ul. Karowa 31; 00-324 Warszawa	17 000	
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 870 000	280 000
z tego:		
<i>I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia</i>	420 000	80 000
z tego:		
1) Wydział Dialogu Społecznego	232 000	80 000
- Wydział Dialogu Społecznego	140 000	80 000
- Teatr im.C.K.Norwida	10 000	
- Miejski Dom Kultury "Muflon"	12 000	
- Osiedlowy Dom Kultury	16 000	
- Jeleniogórskie Centrum Kultury	54 000	
2) Wydział Edukacji i Sportu	10 000	0
z tego:		
- Gimnazjum Nr 1 - program "Unplugged"	10 000	
3) Ośrodek Interwencji Kryzysowej	175 000	0
4) Straż Miejska	3 000	0

Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	w tym:
		na zadania planowane do realizacji przez podmioty wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert
1	2	3
II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	404 000	0
z tego:		
1) Wydział Dialogu Społecznego	219 000	0
z tego:		
- Osiedlowy Dom Kultury	19 000	
- Rada Przyjaciół Harcerstwa w Jeleniej Górze, ul. Wiejska 41 B	51 000	
- Polski Czerwony Krzyż Dolnośląski Oddział Okręgowy, ul. Bujwida 34; 50-345 Wrocław	25 000	
- Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jana Chrzyciela, ul. Cieplicka 9	40 000	
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska; ul. Nowa 6; 50-082 Wrocław	29 000	
- Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze; ul. Plac Kościelny 1-2	29 000	
- Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Jeleniej Górze; Plac św. Jana Apostoła 1	26 000	
2) Wydział Edukacji i Sportu	95 000	0
z tego:		
- Szkoła Podstawowa Nr 3	9 000	
- Szkoła Podstawowa Nr 5	10 000	
- Szkoła Podstawowa Nr 10	12 000	
- Szkoła Podstawowa Nr 11	13 000	
- Szkoła Podstawowa Nr 13	13 000	
- Zespół Szkoły Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 2	10 000	
- Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5	16 000	
- Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3	12 000	
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	90 000	0
z tego:		
- Świetlica Środowiskowa	90 000	
III. Wypoczynek - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych	381 000	200 000
z tego:		
1) Wydział Dialogu Społecznego	246 000	200 000
- Wydział Dialogu Społecznego	200 000	200 000
- Osiedlowy Dom Kultury	13 000	
- Miejski Dom Kultury "Mufłon"	13 000	
- Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury	20 000	
2) Wydział Edukacji i Sportu	55 000	0
z tego:		
- Szkoła Podstawowa Nr 5	13 000	
- Szkoła Podstawowa Nr 8	16 000	
- Młodzieżowy Dom Kultury	10 000	
- Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3	16 000	
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	80 000	0
IV. Kluby Abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne	75 000	0
z tego:		
1) Wydział Dialogu Społecznego	45 000	0

Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	w tym:
		na zadania planowane do realizacji przez podmioty wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert
1	2	3
z tego:		
- Centrum Pomocy Uzależnionym od Alkoholu "BOBEREK" w Jeleniej Górze, ul. Długa 6of.	45 000	
2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	30 000	0
z tego:		
- Dział Profilaktyki - punkt konsultacyjny	30 000	
V. Działalność sportowa - prowadzenie działań profilaktycznych poprzez działalność skierowaną do dzieci i młodzieży	530 000	0
z tego:		
1) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	50 000	0
z tego:		
- doposażenie miejskich placów zabaw dla dzieci	50 000	
2) Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	480 000	0
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	
VI. Obsługa realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacja otwartych konkursów na realizację zadań, opinie biegłych lekarzy, delegacje, szkolenia i wynagrodzenia dla członków Komisji, akcje edukacyjno-informacyjne dotyczące uzależnień	60 000	0
z tego:		
1) Wydział Dialogu Społecznego	60 000	0

**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
OGÓŁEM			1 579 300
630	<u>TURYSTYKA</u>		<u>10 000</u>
	63095 Pozostała działalność	z tego:	10 000
		<i>zadania w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa</i>	<i>10 000</i>
754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>		<u>4 500</u>
	75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	z tego:	4 500
		<i>ochrona obywateli, w tym ratownictwo górskie</i>	<i>4 500</i>
851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>		<u>287 000</u>
	85153 Zwalczanie narkomanii	zadanie realizowane na podstawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, z tego:	7 000
		<i>Profilaktyka narkotykowa - akcje informacyjno-edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym oraz do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi</i>	<i>7 000</i>
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:	280 000
		<i>I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia</i>	<i>80 000</i>
		<i>II. Wypoczynek - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych</i>	<i>200 000</i>

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota
1	2	3	4
852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		<u>10 000</u>
	85295 Pozostała działalność	z tego:	10 000
		1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	
		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	10 000
		4) promocja i organizacja wolontariatu	
		5) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	
853	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>		<u>97 800</u>
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	z tego:	97 800
		1) wzrost aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	
		2) kształtowanie prawidłowego wizerunku osoby niepełnosprawnej	
		3) integracja i przeciwdziałanie niepełnosprawności poprzez promowanie społeczeństwa zintegrowanego wśród dzieci i młodzieży	97 800
		4) organizacja integracyjnego wypoczynku stacjonarnego w formie półkolonii letnich dla dzieci niepełnosprawnych	
921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>		<u>70 000</u>
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	z tego:	70 000
		dofinansowanie upowszechniania kultury i tradycji w mieście	70 000
926	<u>KULTURA FIZYCZNA</u>		<u>1 100 000</u>
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	z tego:	1 100 000
		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
O G Ó Ł E M (I+II)				4 912 440	4 813 800	98 640
I. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych				317 600	317 600	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			150 000	150 000	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		150 000	150 000	
		Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze	na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście	150 000	150 000	
851	OCHRONA ZDROWIA			157 000	157 000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		157 000	157 000	
I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia				92 000	92 000	
		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 "Mufłon", ul. Cieplicka 172	dofinansowanie działalności artystycznej osób uzależnionych "Karawana"	12 000	12 000	
		Osiedlowy Dom Kultury, ul. K. Trzcńskiego 12	"Mama. Tato. Dziecko - Akademia Rozwoju Rodziny" - warsztaty profilaktyczne dla rodzin zagrożonych uzależnieniem	16 000	16 000	
II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym				19 000	19 000	
		Osiedlowy Dom Kultury, ul. K. Trzcńskiego 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
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				46 000	46 000	
		Osiedlowy Dom Kultury, ul. K. Trzczeńskiego 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	
921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>			<u>10 600</u>	<u>10 600</u>	<u>0</u>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		10 600	10 600	
		Dofinansowanie i upowszechnianie kultury i tradycji w mieście, z tego:		10 600	10 600	
		Osiedlowy Dom Kultury, ul. K. Trzczeńskiego 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	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				4 594 840	4 496 200	98 640
851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>			<u>288 000</u>	<u>288 000</u>	<u>0</u>
	85153	Zwalczanie narkomanii		43 000	43 000	
Profilaktyka narkotykowa - akcje informacyjno-edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym oraz do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi				43 000	43 000	
		Stowarzyszenie "MONAR" ul. Nowolipki 9 B; 00-151 Warszawa	Kompleksowy program profilaktyki uzależnień - "Monar-Jelenia Góra"	26 000	26 000	
		Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej, ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa	Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego ds. HIV/AIDS w Jeleniej Górze	17 000	17 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		245 000	245 000	
I. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym				200 000	200 000	

Dział	Rozdział	Podmiot	Zadanie	Razem dotacje	z tego:	
					Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
		Rada Przyjaciół Harcerstwa w Jeleniej Górze ul. Wiejska 41 B	"AZYL 2014"	51 000	51 000	
		Polski Czerwony Krzyż Dolnośląski Oddział Okręgowy ul. Bujwida 34; 50-345 Wrocław	Świetlica środowiskowa PCK	25 000	25 000	
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jana Chrzciciela ul. Cieplicka 9	"ZARADEK 2014"	40 000	40 000	
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław	"Harcerska Świetlica Środowiskowa"	29 000	29 000	
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze ul. Plac Kościelny 1-2	"Świetlica uczy, bawi i wychowuje". Całoroczny program profilaktyczny, edukacyjny i opiekuńczo wychowawczy w świetlicy środowiskowej im. Św. Jana Bosko przy Parafii Św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze	29 000	29 000	
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Jeleniej Górze Plac św. Jana Apostoła 1	Realizacja programu profilaktycznego i socjoterapeutycznego w świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych dzieci i młodzieży na terenie Miasta Jeleniej Góry	26 000	26 000	
II. Kluby Abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne				45 000	45 000	
		Centrum Pomocy Uzależnionym od Alkoholu "Boberek" w Jeleniej Górze, ul. Długa 6 of	Prowadzenie klubu abstynenta "Boberek" dla mieszkańców Jeleniej Góry	45 000	45 000	
852	POMOC SPOŁECZNA			4 053 200	4 053 200	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		3 366 000	3 366 000	
		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	

Dział	Rozdział	Podmiot	Zadanie	Razem dotacje	z tego:	
					Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		380 000	380 000	
		Polski Komitet Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	380 000	380 000	
	85295	Pozostała działalność		307 200	307 200	
		Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51	zapewnienie noclegu, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym	307 200	307 200	
853	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>			<u>98 640</u>	<u>0</u>	<u>98 640</u>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		98 640		98 640
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14	dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14	65 760		65 760
		Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Oddział Terenowy w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7	dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jeleniej Górze, ul. Kiepurzy 44	32 880		32 880
921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>			<u>155 000</u>	<u>155 000</u>	<u>0</u>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		155 000	155 000	
		Henryk Werchowicki	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	kwota dotacji
1	2	3	4	5
Ogółem (I+II)				10 825 010
I. Dotacje podmiotowe				10 685 810
1) Dotacje dla publicznych jednostek oświatowych				428 478
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		428 478
	80110	Gimnazja		428 478
			<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
2) Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowo - wychowawczych				10 257 332
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		9 790 493
	80101	Szkoły podstawowe		282 019
			<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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		6 095
			<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
	80104	Przedszkola		5 563 747
			<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	kwota dotacji
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
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		59 455
			<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
	80110	Gimnazja		740 638
			<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>	
		Samodzielne Koło Terenowe Nr 72 Społecznego Towarzystwa Oświatowego 58-570 Jelenia Góra ul. Bronka Czecha 1 a	Społecznego Gimnazjum w Jeleniej Górze Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Bronka Czecha 1a	140 172
		Krzysztof Zaborski 59-900 Zgorzelec ul. Wyspiańskiego 9/6	Gimnazjum dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	600 466
	80120	Licea ogólnokształcące		1 449 371
			<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
	80130	Szkoły zawodowe		1 689 168
			<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	kwota dotacji
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
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>		<u>466 839</u>
	85410	Internaty i bursy szkolne		296 852
			<i>na dofinansowanie zadań statutowych</i>	
		Zdzisław Smyka 58-506 Jelenia Góra ul. Wiśniowa 19	Bursy Szkolnej "OAZA" ul. Kilińskiego 38	296 852
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		169 987
			<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
II. Dotacja celowa dla niepublicznych żłobków				139 200
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>		<u>139 200</u>
	85305	Żłobki		139 200
			<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

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2014
1	2	3	4
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>14 676 950</u>
		<i>z tego:</i>	
		1) dotacja na działalność bieżącą	13 354 431
		2) dotacja celowa na organizację imprez	512 921
		<i>w tym:</i>	
		- z budżetu miasta na współudział w finansowaniu projektów kulturalnych	111 921
		3) dotacja na remonty	362 000
		4) dotacje celowe na inwestycje	447 598
		<i>w tym:</i>	
		- z budżetu miasta na współudział w finansowaniu projektów inwestycyjnych	47 598
	92106	Teatry	5 987 000
		Teatr im. Cypriana Kamila Norwida Al. Wojska Polskiego 38	4 047 000
		1) dotacja na działalność bieżącą	3 482 000
		2) dotacja celowa na organizację imprez	201 000
		3) dotacja na remonty	64 000
		4) dotacje celowe na inwestycje	300 000
		Zdrojowy Teatr Animacji ul. Park Zdrojowy 1	1 940 000
		1) dotacja na działalność bieżącą	1 920 000
		2) dotacja celowa na organizację imprez	20 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 709 950
		Osiedlowy Dom Kultury, ul. Trzcńskiego 12	860 650
		1) dotacja na działalność bieżącą	775 000
		2) dotacja celowa na organizację imprez	38 052
		<i>z tego:</i>	
		- z budżetu miasta na projekt pn. "Pozytywne projekty"- współudział w finansowaniu zadania	38 052
		3) dotacje celowe na inwestycje	47 598
		<i>z tego:</i>	
		- z budżetu miasta na projekt pn. "Pozytywne projekty"- współudział w finansowaniu zadania	47 598

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2014
1	2	3	4
		Miejski Dom Kultury "Muflon", ul. Cieplicka 172	582 000
		1) dotacja na działalność bieżącą	524 000
		2) dotacja na remonty	58 000
		Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury, ul. Cieplicka 74	310 000
		1) dotacja na działalność bieżącą	280 000
		2) dotacja na remonty	30 000
		Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. 1 Maja 60	1 957 300
		1) dotacja na działalność bieżącą	1 540 000
		2) dotacja celowa na organizację imprez	207 300
		<i>w tym:</i>	
		<i>- z budżetu miasta na projekt pn. "Sztuka bez Granic"- współudział w finansowaniu zadania</i>	<i>27 300</i>
		3) dotacja na remonty	210 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych Biuro Wystaw Artystycznych, ul. Długa 1	405 000
		1) dotacja na działalność bieżącą	405 000
	92116	Biblioteki Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska", ul. Bankowa 27	3 185 000
		1) dotacja na działalność bieżącą	3 138 431
		2) dotacja celowa na organizację imprez	46 569
		<i>z tego:</i>	
		<i>- z budżetu miasta na projekt pn. "Wirtualna biblioteka e- Pogranicze" współudział w finansowaniu zadania</i>	<i>46 569</i>
	92118	Muzea	1 390 000
		Muzeum Przyrodnicze, ul. Cieplicka 11a	930 000
		1) dotacja na działalność bieżącą	830 000
		2) dotacje celowe na inwestycje	100 000
		Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna, ul. Michałowicka 32	460 000
		1) dotacja na działalność bieżącą	460 000

**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

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

**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
	Samorządowe zakłady budżetowe ogółem:	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
	z tego:									
600	Transport i łączność	1 202	1 489 500	1 489 500	0	1 481 905	981 180	0	6 495	15 292
	z tego:									
	rozd. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Miejski Zarząd Dróg i Mostów ul. Ptasia 2a	1 202	1 489 500	1 489 500	0	1 481 905	981 180	0	6 495	15 292
700	Gospodarka mieszkaniowa	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
	z tego:									
	rozd. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze	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

**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
Razem jednostki		0	3 047 676	3 047 676	0

Plan 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
										środki budżetu miasta	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			OGÓŁEM (I+...+XII)	-	-	60 534,1	5 567,1	20 032,7	19 882,7	13 496,7	6 386,0	150,0
I.	600		Transport i łączność	-	-	40 538,2	4 545,4	13 539,4	13 539,4	8 233,4	5 306,0	0,0
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	0,0
											RPO	
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.		60015	budowa ronda w Jeleniej Górze na skrzyżowaniu ulic: Trasa Czeska-Lubańska-Goduszyńska w ciągu drogi krajowej nr 3 - udział własny	2014	wyspa centralna o średnicy 36 m, dojazdy do ronda, przepust drogowy, oświetlenie drogowe	800,0	0,0	192,0	192,0	192,0	0,0	0,0
9.		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
10.		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
11.		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
12.		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
13.		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
14.		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
15.		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
16.		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
17.		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
18.		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
19.		60016	utwardzenie odcinka ulicy Objazdowej	2014	wykonanie podbudowy i płyt drogowych na odcinku drogi - 450 m ²	95,0	0,0	95,0	95,0	95,0	0,0	0,0
20.		60016	opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic	2014	dokumentacja m.in. dla ulic osiedla Uroczka II, skrzyżowania ulic Rataja i Cieplickiej	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Wartość zadania	Wydatki		Źródła finansowania wydatków			
							od początku realizacji do końca 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
21.		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
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
22.		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
II.	630		Turystyka	-	-	1 238,1	793,4	374,7	374,7	357,0	17,7	0,0
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	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0
III.	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	-	1 170,0	0,0	1 170,0	1 020,0	1 020,0	0,0	150,0
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IV.	710		Działalność usługowa	-	-	410,0	0,0	410,0	410,0	231,5	178,5	0,0
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 POWT P-S	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
V.	750		Administracja publiczna	-	-	372,0	0,0	372,0	372,0	372,0	0,0	0,0
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, wpłatomat	272,0	0,0	272,0	272,0	272,0	0,0	0,0
VI.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
1.		75416	Straż Miejska - zakupy inwestycyjne	2014	radiowóz	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
VII.	758		Różne rozliczenia	-	-	450,0	0,0	450,0	450,0	450,0	0,0	0,0
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 opracowanie projektów i analiz związanych z rewitalizacją obszarów miasta	2014	-	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
3.		75818	rezerwa na zadania inwestycyjne realizowane z inicjatywy mieszkańców	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.		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
VIII.	801		Oświata i wychowanie	-	-	666,9	16,9	650,0	650,0	650,0	0,0	0,0
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
IX.	851		Ochrona zdrowia	-	-	480,0	0,0	480,0	480,0	480,0	0,0	0,0
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
X.	852		Pomoc społeczna	-	-	1 574,0	71,0	277,7	277,7	277,7	0,0	0,0
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
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 ² , winda	1 502,4	27,1	250,0	250,0	250,0	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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
XI.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	921,5	0,0	771,5	771,5	771,5	0,0	0,0
1.		90002	zakupy inwestycyjne - wpłaty	2014	2 wpłaty	160,0	0,0	160,0	160,0	160,0	0,0	0,0
2.		90002	wkład pieniężny na uzupełnienie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z przeznaczeniem na utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	2014	-	511,5	0,0	511,5	511,5	511,5	0,0	0,0
3.		90005	likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - etap I (KAWKA) - udział własny	2014	-	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
4.		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
XII.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	12 663,4	140,4	1 487,4	1 487,4	603,6	883,8	0,0
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 ² , zagospodarowanie parku - ok. 1,5 ha	12 215,8	140,4	1 039,8	1 039,8	156,0	883,8 MF EOG	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.		92109	Osiedlowy Dom Kultury ul. Komedy Trzcńskiego pozytywne projekty - współudział w finansowaniu zadania	2013-2015	kamera cyfrowa z oprzyrządowaniem, zestaw obiektywów do kamery, zestawy do montażu cyfrowego i rejestracji dźwięku	47,6	0,0	47,6	47,6	47,6	0,0	0,0
4.		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

Plan 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
			OGÓŁEM (I+...+XI)	-	-	9 237,0	5 977,0	5 977,0	0,0	3 260,0
I.	010		Rolnictwo i łowiectwo	-	-	145,0	145,0	145,0	0,0	0,0
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
II.	600		Transport i łączność	-	-	240,0	240,0	240,0	0,0	0,0
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
III.	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	-	7 060,0	3 800,0	3 800,0	0,0	3 260,0
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
IV.	750		Administracja publiczna	-	-	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0
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
V.	758		Różne rozliczenia	-	-	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
1.		75818	rezerwa na zadania remontowe realizowane z inicjatywy mieszkańców	2014	-	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
VI.	801		Oświata i wychowanie	-	-	550,0	550,0	550,0	0,0	0,0
1.		80195	remonty placówek oświatowo-wychowawczych	2014	-	550,0	550,0	550,0	0,0	0,0
VII.	852		Pomoc społeczna	-	-	180,0	180,0	180,0	0,0	0,0
1.		85201	Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrówka" ul. Podgórzyńska remont ogrodzenia	2014	uzupełnienie przęseł 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
VIII.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0
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
IX.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
1.		85495	remonty placówek oświatowo-wychowawczych	2014	-	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
X.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	320,0	320,0	320,0	0,0	0,0
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
XI.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	362,0	362,0	362,0	0,0	0,0
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
I	Wydatki na projekty majątkowe razem:		x	23 540 224	4 583 126	0	18 957 098
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 3. Rozwój Infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku („Transport”) Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa							
1.	nazwa projektu: „ Budowa odcinka ulicy Spółdzielczej w Jeleniej Górze ”	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
	2014			6 398 400	1 092 410		5 305 990
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska Działanie 6.4. Turystyka kulturowa							
2.	nazwa projektu: „ Zobaczyć krajobraz – dotknąć przeszłość - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie ”	58	dział 630 rozdział 63003	818 126	266 219	0	551 907
	z tego do końca 2013			793 448	259 219		534 229
	2014			24 678	7 000		17 678
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 Program: Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego							
3.	nazwa projektu: „ Renowacja zabytkowego XIX-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury ”	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
	2014			1 039 800	155 970		883 830
	2015			8 158 570	1 223 790		6 934 780
	2016			2 877 000	431 550		2 445 450
II	Wydatki na projekty bieżące razem:		x	1 344 842	126 306	116 494	1 218 536
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 Oś priorytetowa 2. Transgraniczna integracja społeczna Dziedzina wsparcia 2.6 Fundusz Małych Projektów							
1.	nazwa projektu: „ Jesteśmy partnerami ” *	80	dział 750 rozdział 75075	72 354	10 854	7 236	61 500
	2014			72 354	10 854	7 236	61 500
Program: „Uczenie się przez całe życie” Partnerski Projekt Szkół Program sektorowy: Comenius							
2.	nazwa projektu: „ The Source of Our health ” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 8	x	dział 801 rozdział 80101	88 000	0	0	88 000
	z tego do końca 2013			54 056	0		54 056
	2014			33 944	0		33 944

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
Program: „Uczenie się przez całe życie” Wielostronny Partnerski Projekt Szkół							
Program sektorowy: Comenius							
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
2014				6 600	0		6 600
Program: „Uczenie się przez całe życie” Wielostronny Partnerski Projekt Szkół							
Program sektorowy: Comenius							
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
2014				62 753	0		62 753
2015				17 807	0		17 807
Program: „Uczenie się przez całe życie” Partnerski Projekt Szkół							
Program sektorowy: Leonardo da Vinci							
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				142 120	0		142 120
2014				118 704	0		118 704
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013							
Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych							
Dziedzina wsparcia 3.3. Fundusz Mikroprojektów							
6.	nazwa projektu: „ Euroregionalne Igrzyska Dzieci i Młodzieży - Jelenia Góra 2014 ” *	80	dział 801 rozdział 80195	106 094	15 917	10 611	90 177
2014				106 094	15 917	10 611	90 177
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013							
Oś priorytetowa 2. Transgraniczna integracja społeczna							
Dziedzina wsparcia 2.5. Rozwój współpracy partnerskiej							
7.	nazwa projektu: „ Razem bezpieczniej ” *	80	dział 801 rozdział 80195	17 760	2 664	1 776	15 096
2014				17 760	2 664	1 776	15 096
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
Priorytet VII Promocja integracji społecznej							
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej							
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
2014				6 247	937	937	5 310
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty							
Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół							
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
2014				400 890	60 133	60 133	340 757
2015				233 580	35 037	35 037	198 543

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
III	Wydatki na projekty mieszane razem:		x	8 651 569	1 451 089	6 567	7 200 480
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013							
Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych							
Dziedzina wsparcia 3.3. Fundusz Mikroprojektów							
1.	nazwa projektu: „ Wesoło się bawimy, choć się różnimy ” *	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				5 058	760	507	4 298
z tego:							
wydatki bieżące				5 058	760	507	4 298
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013							
Oś priorytetowa 1. Rozwój transgraniczny							
Dziedzina wsparcia 1.5. Ład przestrzenny i planowanie regionalne							
2.	nazwa projektu: „ MOVI-CITIES ” (innovacyjne 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				704 854	106 649		598 205
2014				947 386	184 608		762 778
z tego:							
wydatki bieżące				737 386	153 108		584 278
wydatki majątkowe				210 000	31 500		178 500
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013							
Oś priorytetowa 1. Rozwój transgraniczny							
Dziedzina wsparcia 4. Środowisko przyrodnicze							
3.	nazwa projektu: „ Ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau ”	54	dział 900 rozdział 90095	6 919 966	1 136 280	0	5 783 686
z tego do końca 2013				6 829 538	1 122 716		5 706 822
2014				90 428	13 564		76 864
z tego:							
wydatki bieżące				90 428	13 564		76 864
OGÓŁEM (I+II+III)			x	33 536 635	6 160 521	123 061	27 376 114

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

Przychody i rozchody budżetu w roku 2014

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na rok 2014
1	2	3	4
Przychody ogółem			12 856 320,00
z tego:			
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	11 046 320,00
z tego:			
1.1	Obligacje na sfinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym m.in. na udział własny w projektach realizowanych z udziałem środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych		6 800 000,00
1.2	Obligacje na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		4 246 320,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 100 000,00
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	710 000,00
Rozchody ogółem			22 311 118,00
z tego:			
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	4 814 255,00
1.1	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze - projekt współfinansowany z Funduszu Spójności, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 46/OWJG/2004 z 14.12.2004 r. kwota: 14.750.000 zł		100 000,00
1.2	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze - projekt współfinansowany z Funduszu Spójności, pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 197/2005/WN2/OW-KI-IS/P z 20.05.2005 r. kwota: 30.682.960 zł		4 714 255,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	982	11 100 000,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	510 813,00
z tego:			
3.1	Pożyczki udzielone dla instytucji kultury, z tego dla:		510 813,00
	- <i>Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska na projekt pn. "Wirtualna biblioteka e-Pogranicze"</i>		260 000,00
	- <i>Osiedlowego Domu Kultury na projekt pn. "Pozytywne projekty"</i>		250 813,00
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 886 050,00
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