

**ZARZĄDZENIE NR 0050.2022.2014.VI
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 14 listopada 2014 r.**

**w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry
projektu Uchwały Budżetowej Miasta Jeleniej Góry na rok 2015.**

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

§ 1.

1. Przedłożyć Radzie Miejskiej Jeleniej Góry projekt Uchwały Budżetowej Miasta Jeleniej Góry na rok 2015 wraz z uzasadnieniem w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia w następujących kwotach:

- dochody budżetowe	338.983.974 zł,
- wydatki budżetowe	334.462.047 zł,
- nadwyżka budżetu	4.521.927 zł,
- prognozowana kwota długu miasta na dzień 31.12.2015 roku	146.590.439 zł.

2. Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt Uchwały Budżetowej Miasta Jeleniej Góry na rok 2015 wraz z uzasadnieniem – celem zaopiniowania.

§ 2.

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

PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry

Marcin Zawłoka

Projekt

z dnia 14 listopada 2014 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia 2014 r.

Uchwała Budżetowa Miasta Jeleniej Góry na rok 2015

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 ust. 1, 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 338.983.974 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 308.991.181 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 29.992.793 zł,
zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.4, 3.5.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 334.462.047 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 305.122.881 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 29.339.166 zł,
zgodnie z załącznikami nr 1, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 5, 6.

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

§ 2.

1. Ustala się nadwyżkę w wysokości 4.521.927 zł, która zostanie przeznaczona w całości na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 15.275.500 zł, z następujących tytułów:

- 1) emisji obligacji w kwocie 6.000.000 zł,
- 2) zaciągniętej pożyczki w kwocie 745.500 zł,
- 3) spłat pożyczek udzielonych z budżetu w kwocie 330.000 zł,
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8.200.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 19.797.427 zł, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanego kredytu w kwocie 2.004.000 zł,
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 7.292.443 zł,

3) wykupu wyemitowanych obligacji w kwocie 10.300.000 zł,

4) udzielonej pożyczki w kwocie 200.984 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 i pożyczek.

5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 6.745.500 zł.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 1.200.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 1.310.000 zł, z tego:

1) na wydatki bieżące - 1.310.000 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 820.000 zł,

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

c) na skutki finansowe przewidywanej nowelizacji ustawy o pomocy społecznej w wysokości 120.000 zł,

d) na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, w tym m. in. na organizację robót publicznych w wysokości 70.000 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, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11.

§ 5.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych w zakresie określonym w załącznikach nr 3.10, 3.11.

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

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

4. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 3.4.

5. Dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urzędów rejestrujących w kwocie 870.000 zł przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem infrastruktury oraz urzędów 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 działu klasyfikacji budżetowej w zakresie:

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

2) wydatków majątkowych za wyjątkiem wprowadzania do budżetu nowych zadań inwestycyjnych.

3. Wprowadzania do budżetu wydatków na zakupy inwestycyjne do kwoty 100.000 zł.

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

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

§ 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 2015 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 2015

w złotych

Dział	Treść	Prognoza dochodów ogółem na rok 2015	Projekt planu wydatków ogółem na rok 2015
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 160	224 660
020	Leśnictwo	343 700	318 700
600	Transport i łączność	11 117 236	46 179 609
630	Turystyka	2 910 000	165 500
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 278 497	7 017 831
710	Działalność usługowa	1 346 335	2 010 835
750	Administracja publiczna	2 436 623	29 885 249
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 323	14 323
752	Obrona narodowa	1 000	1 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 896 792	13 165 021
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	134 492 000	0
757	Obsługa długu publicznego	0	6 430 000
758	Różne rozliczenia	92 028 470	2 510 000
801	Oświata i wychowanie	5 071 196	110 638 992
851	Ochrona zdrowia	61 242	2 111 242
852	Pomoc społeczna	27 471 607	47 341 197
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	833 628	3 823 777
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	453 340	12 059 113
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 931 325	30 131 243
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	15 745 000
926	Kultura fizyczna	285 500	4 688 755
	Ogółem:	338 983 974	334 462 047
	wynik: nadwyżka budżetu	4 521 927	
		Przychody	Rozchody
	Razem	15 275 500	19 797 427
	z tego:		
	Emisja obligacji	6 000 000	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	745 500	
	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu dla instytucji kultury	330 000	
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	8 200 000	
	Spłata zobowiązań długoterminowych		19 596 443
	z tego:		
	- kredytów i pożyczek		9 296 443
	- wykup obligacji		10 300 000
	Pożyczki udzielone dla instytucji kultury		200 984
	Suma bilansująca	354 259 474	354 259 474

Prognoza dochodów budżetu miasta na rok 2015 według źródeł ich powstawania

w złotych

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2014	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2014 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2015	z tego		% 8:4	% 8:6
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		DOCHODY OGÓŁEM	329 474 588	350 253 773,50	353 798 175	101,0	338 983 974	308 991 181	29 992 793	102,9	95,8
		<i>Dochody po wyłączeniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	314 203 817	327 828 953,50	332 947 349	101,6	329 756 868	302 164 075	27 592 793	104,9	99,0
I.		DOCHODY WŁASNE	186 840 756	191 260 359,00	196 270 023	102,6	195 029 612	172 447 319	22 582 293	104,4	99,4
		z tego:									
1.		Dochody z podatków i opłat, z tego:	66 921 700	66 921 700,00	69 744 448	104,2	70 131 500	70 131 500		104,8	100,6
	756	1) Podatek od nieruchomości	40 460 000	40 460 000,00	40 700 000	100,6	41 200 000	41 200 000		101,8	101,2
		z tego: - od osób prawnych	29 700 000	29 700 000,00	29 700 000	100,0	30 100 000	30 100 000		101,3	101,3
		- od osób fizycznych	10 760 000	10 760 000,00	11 000 000	102,2	11 100 000	11 100 000		103,2	100,9
	756	2) Podatek rolny	125 500	125 500,00	125 500	100,0	125 500	125 500		100,0	100,0
		z tego: - od osób prawnych	15 500	15 500,00	15 500	100,0	15 500	15 500		100,0	100,0
		- od osób fizycznych	110 000	110 000,00	110 000	100,0	110 000	110 000		100,0	100,0
	756	3) Podatek leśny	58 000	58 000,00	55 000	94,8	55 000	55 000		94,8	100,0
		z tego: - od osób prawnych	53 000	53 000,00	50 500	95,3	50 500	50 500		95,3	100,0
		- od osób fizycznych	5 000	5 000,00	4 500	90,0	4 500	4 500		90,0	100,0
	756	4) Podatek od środków transportowych	1 250 000	1 250 000,00	1 250 000	100,0	1 250 000	1 250 000		100,0	100,0
		z tego: - od osób prawnych	850 000	850 000,00	850 000	100,0	850 000	850 000		100,0	100,0
		- od osób fizycznych	400 000	400 000,00	400 000	100,0	400 000	400 000		100,0	100,0
	756	5) Wpływy z opłaty skarbowej	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000	100,0	1 400 000	1 400 000		100,0	100,0
	756	6) Opłata komunikacyjna	1 480 000	1 480 000,00	1 530 000	103,4	1 500 000	1 500 000		101,4	98,0
	756	7) Opłata targowa	500 000	500 000,00	450 000	90,0	450 000	450 000		90,0	100,0
	756	8) Opłata miejscowa	70 000	70 000,00	50 000	71,4	50 000	50 000		71,4	100,0
	756	9) Opłata uzdrowskowa	350 000	350 000,00	300 000	85,7	350 000	350 000		100,0	116,7

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2014	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2014 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2015	z tego		% 8:4	% 8:6
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	756	10) Opłata eksploatacyjna	42 000	42 000,00	80 000	190,5	100 000	100 000		238,1	125,0
	756	11) Opłata parkingowa	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000	100,0	2 000 000	2 000 000		100,0	100,0
	756	12) Opłata adiacencka			52 948	x				x	
	756	13) Opłata od posiadania psów	40 000	40 000,00	37 000	92,5	37 000	37 000		92,5	100,0
	710	14) Opłata za miejsca cmentarne	432 000	432 000,00	432 000	100,0	432 000	432 000		100,0	100,0
	756	15) Opłata za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa	2 000	2 000,00	2 000	100,0	2 000	2 000		100,0	100,0
	756	16) Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000	100,0	1 000 000	1 000 000		100,0	100,0
	900	17) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	14 462 200	14 462 200,00	17 000 000	117,5	16 800 000	16 800 000		116,2	98,8
	756	18) Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 700 000	2 700 000,00	2 700 000	100,0	2 800 000	2 800 000		103,7	103,7
	756	19) Wpływy z karty podatkowej	150 000	150 000,00	130 000	86,7	130 000	130 000		86,7	100,0
	756	20) Podatek od spadków i darowizn	400 000	400 000,00	450 000	112,5	450 000	450 000		112,5	100,0
2.		Dochody z majątku gminy	23 400 000	23 400 000,00	25 590 000	109,4	25 100 000	7 600 000	17 500 000	107,3	98,1
		w tym:									
	700	1) Sprzedaż budynków, lokali i gruntów	15 000 000	15 000 000,00	17 000 000	113,3	17 000 000		17 000 000	113,3	100,0
	700	2) Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000	600 000,00	600 000	100,0	500 000		500 000	83,3	83,3
	700	3) Dochody z najmu i dzierżawy	3 100 000	3 100 000,00	3 100 000	100,0	3 100 000	3 100 000		100,0	100,0
	700	4) Opłaty za użytkowanie wieczyste	4 700 000	4 700 000,00	4 500 000	95,7	4 500 000	4 500 000		95,7	100,0
3.	756	Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 850 000	1 850 000,00	1 850 000	100,0	1 850 000	1 850 000		100,0	100,0
4.		Dochody od jednostek organizacyjnych gminy, z tego:	4 404 262	4 404 262,00	4 301 530	97,7	4 234 290	4 234 290		96,1	98,4
	020	1) Ze sprzedaży drewna	300 000	300 000,00	300 000	100,0	300 000	300 000		100,0	100,0
		2) Jednostek oświatowych i oświatowo-wychowawczych oraz żłobka miejskiego, z tego:	1 830 442	1 830 442,00	1 677 710	91,7	1 612 790	1 612 790		88,1	96,1
	801	Oświata i wychowanie	839 535	839 535,00	849 648	101,2	853 066	853 066		101,6	100,4
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	338 083	338 083,00	336 945	99,7	351 644	351 644		104,0	104,4
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	248 460	248 460,00	243 533	98,0	238 080	238 080		95,8	97,8

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2014	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2014 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2015	z tego		% 8:4	% 8:6
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	926	Kultura fizyczna	404 364	404 364,00	247 584	61,2	170 000	170 000		42,0	68,7
	852	3) Z usług opiekuńczych	70 000	70 000,00	70 000	100,0	70 000	70 000		100,0	100,0
	852	4) Z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" i inne	1 070 000	1 070 000,00	1 120 000	104,7	1 120 000	1 120 000		104,7	100,0
	852	5) Z odpłatności za posiłki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	118 000	118 000,00	118 000	100,0	118 000	118 000		100,0	100,0
	852	6) Placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 320	4 320,00	4 320	100,0	2 000	2 000		46,3	46,3
	852	7) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	61 500	61 500,00	61 500	100,0	61 500	61 500		100,0	100,0
	754	8) Wpływy z mandatów i grzywien, w tym:	950 000	950 000,00	950 000	100,0	950 000	950 000		100,0	100,0
		a) dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących	870 000	870 000,00	870 000	100,0	870 000	870 000		100,0	100,0
		b) pozostałe	80 000	80 000,00	80 000	100,0	80 000	80 000		100,0	100,0
5.		Wpływy z odsetek	950 000	950 000,00	950 000	100,0	950 000	950 000		100,0	100,0
		z tego:									
	700	1) za zwłokę od należności z majątku gminy	200 000	200 000,00	200 000	100,0	200 000	200 000		100,0	100,0
	756	2) za zwłokę od należności z podatków i opłat	250 000	250 000,00	250 000	100,0	250 000	250 000		100,0	100,0
	750	3) od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	500 000	500 000,00	500 000	100,0	500 000	500 000		100,0	100,0
6.		Różne dochody	6 700 000	6 700 000,00	5 700 000	85,1	700 000	700 000		10,4	12,3
		z tego:									
	630	Turystyka	5 500 000	5 500 000,00	4 500 000	81,8					
	750	Administracja publiczna	700 000	700 000,00	700 000	100,0	700 000	700 000		100,0	100,0
	926	Kultura fizyczna	500 000	500 000,00	500 000	100,0					
7.		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	75 300 000	75 300 000,00	76 300 000	101,3	79 300 000	79 300 000		105,3	103,9
	756	1) Podatek dochodowy od osób prawnych	4 700 000	4 700 000,00	4 700 000	100,0	5 200 000	5 200 000		110,6	110,6
		z tego:									
		a) udziały gminy (6,71%)	3 888 660	3 888 660,00	3 888 660	100,0	4 302 340	4 302 340		110,6	110,6

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2014	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2014 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2015	z tego		% 8:4	% 8:6
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>b) udziały powiatu (1,40%)</i>	811 340	811 340,00	811 340	100,0	897 660	897 660		110,6	110,6
	756	2) Podatek dochodowy od osób fizycznych	70 600 000	70 600 000,00	71 600 000	101,4	74 100 000	74 100 000		105,0	103,5
		<i>z tego:</i>									
		<i>a) udziały gminy (2014 r.-37,53%)(2015 r.-37,67%)</i>	55 454 540	55 454 540,00	56 240 000	101,4	58 250 000	58 250 000		105,0	103,6
		<i>b) udziały powiatu (10,25%)</i>	15 145 460	15 145 460,00	15 360 000	101,4	15 850 000	15 850 000		104,7	103,2
8.	900	Udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (dochody gminy i powiatu)		192 196,00	198 809	103,4	100 000	100 000		x	50,3
9.	710	Wpływy z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	360 000	360 000,00	400 000	111,1	400 000	400 000		111,1	100,0
10.		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	42 000	4 104 151,00	4 011 671	97,7	4 925 993	43 700	4 882 293	x	122,8
	O20	1) Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	42 000	42 000,00	42 000	100,0	43 700	43 700		104,0	104,0
	600	2) Z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy lotniska w Jeleniej Górze"		150 000,00	150 000	100,0				x	
	900	3) Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Jelenia Góra - III etap"		31 222,00	31 222	100,0				x	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2014	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2014 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2015	z tego		% 8:4	% 8:6
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	754	4) Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków przy ul. Sudeckiej KMPSP w Jeleniej Górze"		1 117 492,00	1 117 492	100,0				x	
	900	5) Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania p.: "Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - etap I (KAWKA)"		2 009 860,00	1 963 620	97,7	3 739 263		3 739 263	x	190,4
	900	6) Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania p.: "Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - etap I (KAWKA)"		753 577,00	707 337	93,9	1 143 030		1 143 030	x	161,6
11.		Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł, z tego:		57 932,00	63 745	110,0				x	
	750 921	1) Od sponsorów na dofinansowanie imprez		25 000,00	30 813	123,3				x	
	010	2) Z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania remontowego pn.: "Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych"		22 932,00	22 932	100,0				x	
	851	3) Z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2014 roku		10 000,00	10 000	100,0				x	
12.		Dotacje z funduszy celowych, z tego:	42 500	42 500,00	42 500	100,0	292 500	92 500	200 000	x	x
	853	1) Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	42 500	42 500,00	42 500	100,0	42 500	42 500		100,0	100,0

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2014	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2014 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2015	z tego		% 8:4	% 8:6
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	852	2) Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa budynku na potrzeby środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi"				x	200 000		200 000	x	x
	600	3) Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie realizacji zadania pn "Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych występujących na sieci drogowej miasta"				x	50 000	50 000		x	x
13.		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, z tego:	190 000	207 804,00	210 654	101,4	192 500	192 500		101,3	91,4
	756	1) Z PFRON z powodu ustawowych zwolnień zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	190 000	190 000,00	192 850	101,5	192 500	192 500		101,3	99,8
	756	2) Od Wojewody Dolnośląskiego z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody za rok 2013		17 804,00	17 804	100,0				x	
14.		Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	5 728 996	5 818 516,00	5 844 466	100,4	5 873 339	5 873 339		102,5	100,5
	600	1) Z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej	3 132 400	3 132 400,00	3 132 400	100,0	3 115 200	3 115 200		99,5	99,5
	801	2) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych				x	15 507	15 507		x	x

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2014	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2014 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2015	z tego		% 8:4	% 8:6
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	801	3) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do specjalnego przedszkola w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym				x	40 180	40 180		x	x
	801	4) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli publicznych	104 088	104 088,00	104 088	100,0	126 310	126 310		121,3	121,3
	801	5) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych	596 744	624 523,00	624 523	100,0	653 463	653 463		109,5	104,6
	801	6) Z powiatów/gmin na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych powiatów/gmin w Ośrodku Doksztalania Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze	110 374	110 374,00	136 324	123,5	167 170	167 170		151,5	122,6
	801	7) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin uczęszczających do niepublicznego punktu przedszkolnego	4 382	7 673,00	7 673	100,0	3 721	3 721		84,9	48,5
	852	8) Z powiatów na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej		96 363,00	96 363	100,0	96 363	96 363		x	100,0
	852	9) Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze	1 642 800	1 561 718,00	1 561 718	100,0	1 530 984	1 530 984		93,2	98,0
	852	10) Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze	121 768	104 937,00	104 937	100,0	106 357	106 357		87,3	101,4
	853	11) Z Powiatu Jeleniogórskiego na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	16 440	16 440,00	16 440	100,0	18 084	18 084		110,0	110,0

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2014	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2014 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2015	z tego		% 8:4	% 8:6
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Dotacje celowe na zadania własne, z tego:	9 416 792	14 648 244,00	14 648 244	100,0	9 075 760	9 075 760		96,4	62,0
	852	1) Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 120 900	1 120 900,00	1 120 900	100,0	1 120 900	1 120 900		100,0	100,0
	852	2) Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze	1 508 000	2 044 300,00	2 044 300	100,0	1 557 000	1 557 000		103,2	76,2
	852	3) Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	185 300	234 300,00	234 300	100,0	185 600	185 600		100,2	79,2
	852	4) Na wypłatę zasiłków stałych	1 842 000	2 712 000,00	2 712 000	100,0	1 864 000	1 864 000		101,2	68,7
	758	5) Dla gmin z przeznaczeniem na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	316 800	323 852,00	323 852	100,0	282 481	282 481		89,2	87,2
	852	6) Na realizację Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	996 000	1 084 000,00	1 084 000	100,0	854 000	854 000		85,7	78,8
	801	7) na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	3 447 792	3 353 325,00	3 353 325	100,0	3 211 779	3 211 779		93,2	95,8
	854	8) na pomoc materialną o charakterze socjalnym		597 296,00	597 296	100,0				x	
	854	9) na pomoc materialną dla uczniów		189 016,00	189 016	100,0				x	
	600	10) na sfinansowanie udziału własnego w zadaniach związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych		2 750 000,00	2 750 000	100,0				x	
	853	11) na dofinansowanie zadań własnych gmin, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3		166 722,00	166 722	100,0				x	
	852	12) na dofinansowanie zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej		25 214,00	25 214	100,0				x	
	852	13) na dofinansowanie realizacji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny		47 319,00	47 319	100,0				x	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2014	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2014 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2015	z tego		% 8:4	% 8:6
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.		Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, z tego:	27 567 281	28 963 710,50	28 963 710	100,0	28 850 558	28 655 558	195 000	104,7	99,6
		1) Dotacje na zadania zlecone realizowane przez gminę	17 808 174	18 958 486,50	18 958 486	100,0	18 737 323	18 737 323		105,2	98,8
		z tego:									
	750	a) na administrację publiczną	476 192	488 089,00	488 089	100,0	991 200	991 200		208,2	203,1
	751	b) na wybory do Parlamentu Europejskiego		116 216,00	116 216	100,0				x	
	010	c) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych		44 904,50	44 904	100,0				x	
	751	d) na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców	14 382	14 382,00	14 382	100,0	14 323	14 323		99,6	99,6
	751	e) na wybory do rad gmin oraz prezydentów miast		350 308,00	350 308	100,0				x	
	752	f) na obronę narodową	1 000	1 000,00	1 000	100,0	1 000	1 000		100,0	100,0
	754	g) na obronę cywilną	5 000	5 000,00	5 000	100,0	5 000	5 000		100,0	100,0
	801	h) na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		75 617,00	75 617	100,0				x	
	851	i) na refundację kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców		4 290,00	4 290	100,0				x	
	852	j) na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 154 000	17 154 000,00	17 154 000	100,0	17 549 000	17 549 000		102,3	102,3
	852	k) na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	157 600	157 600,00	157 600	100,0	176 800	176 800		112,2	112,2

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2014	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2014 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2015	z tego		% 8:4	% 8:6
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	852	l) na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych		470 222,00	470 222	100,0				x	
	852	m) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na koszty obsługi tego zadania (2%) oraz dodatki mieszkaniowe		64 487,00	64 487	100,0				x	
	852	n) na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania		12 371,00	12 371	100,0				x	
		2) Dotacje na zadania rządowe realizowane przez powiat	9 759 107	10 099 724,00	10 099 724	100,0	10 113 235	9 918 235	195 000	103,6	100,1
		z tego:									
	710	a) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego	425 550	510 307,00	510 307	100,0	431 530	431 530		101,4	84,6
	754	b) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	8 522 475	8 609 780,00	8 609 780	100,0	8 934 264	8 739 264	195 000	104,8	103,8
		z tego: - wydatki bieżące	8 522 475	8 605 280,00	8 605 280	100,0	8 739 264	8 739 264		102,5	101,6
		- wydatki inwestycyjne		4 500,00	4 500	100,0	195 000		195 000	x	x
	754	c) usuwanie skutków klęsk		90 000,00	90 000	100,0				x	
	754	d) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				x	5 757	5 757		x	x
	010	e) rolnictwo i łowiectwo				x	11 160	11 160		x	x
	600	f) transport i łączność				x	2 036	2 036		x	x
	853	g) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	409 250	440 360,00	440 360	100,0	420 610	420 610		102,8	95,5
	852	h) na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie		13 950,00	13 950	100,0				x	
	700	i) gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 027	80 972,00	80 972	100,0	125 831	125 831		262,0	155,4
	710	j) ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	58 500	58 500,00	58 500	100,0	64 000	64 000		109,4	109,4
	710	k) prace geodezyjne i kartograficzne	25 000	25 000,00	25 000	100,0					

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2014	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2014 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2015	z tego		% 8:4	% 8:6
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	710	l) opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 222	4 222,00	4 222	100,0	7 805	7 805		184,9	184,9
	750	m) kwalifikacja wojskowa				x	49 000	49 000		x	x
	750	n) administracja publiczna	202 528	202 528,00	202 528	100,0					
	801	o) na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		550,00	550	100,0				x	
	851	p) opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne	63 555	63 555,00	63 555	100,0	61 242	61 242		96,4	96,4
3.		Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000	11 000,00	11 000	100,0	11 000	11 000		100,0	100,0
		z tego:									
	710	Na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	11 000	11 000,00	11 000	100,0	11 000	11 000		100,0	100,0
IV		DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA				x	5 011 660	196 160	4 815 500	x	x
		z tego:									
	750	1) Ratusz Miejski - osuszanie murów w części przyziemia wraz z pracami renowacyjnymi				x	196 160	196 160		x	x
	600	2) Przebudowa ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze - zadanie I				x	3 000 000		3 000 000	x	x
	600	3) Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową Jelenia Góra - Zgorzelec w ciągu ulicy Goduszyńskiej wraz z dojazdami				x	1 500 000		1 500 000	x	x
	852	4) Przebudowa budynku na potrzeby środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi				x	200 000		200 000	x	x
	926	5) Przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze etap II - budowa boiska treningowego				x	115 500		115 500	x	x

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2014	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2014 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2015	z tego		% 8:4	% 8:6
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
V.		DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ	141 070	344 588,00	453 320	131,6	32 289	32 289		22,9	7,1
		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	282 138,00	453 320	160,7					
2.		Na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:	61 070	62 450,00			32 289	32 289		52,9	x
	852	- "Człowiek-organizacja-praca"	937	937,00							x
	853	- "Jeleniogórskie Wzorce Konsultacji Społecznych"		1 380,00						x	x
	854	- Jeleniogórski system wsparcia placówek oświatowych"	60 133	60 133,00			32 289	32 289		53,7	x
VI.		ŚRODKI POCODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY ZAGRANICZNEJ	15 270 771	22 424 820,00	20 850 826	93,0	9 227 106	6 827 106	2 400 000	60,4	44,3
1.	900	Z Funduszu Spójności na realizację projektu pn.: "Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Jelenia Góra"		110 500,00			59 032	59 032		x	x
2.		Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów:	2 800 820	7 753 932,00	5 460 272	70,4	2 400 000		2 400 000	85,7	44,0
		z tego:									
	600	1) Budowa odcinka ulicy Nowowiejskiej do obwodnicy południowej				x	340 000		340 000	x	x

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2014	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2014 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2015	z tego		% 8:4	% 8:6
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	600	2) Budowa ronda w Jeleniej Górze na skrzyżowaniu ulic: Trasa Czeska-Lubańska-Goduszyńska w ciągu drogi krajowej nr 3 wraz z przebudową nawierzchni ulicy Goduszyńskiej				x	816 000		816 000	x	x
	600	3) Przebudowa ulicy Krakowskiej - etap I - odcinek od ulicy 1 Maja do alei Solidarności				x	1 020 000		1 020 000	x	x
	600	4) Budowa i oznakowanie ścieżki rowerowej od ulicy Wiejskiej do ulicy Powstańców Śląskich - Wincentego Pola do węzła Grabarów				x	224 000		224 000	x	x
	600	5) Budowa odcinka ulicy Spółdzielczej w Jeleniej Górze	2 122 000	2 122 000,00	3 830 760	180,5					

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2014	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2014 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2015	z tego		% 8:4	% 8:6
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	630	6) Zobaczyć krajobraz - dotknąć przeszłość	17 678	17 678,00							x
	710	7) MOVI-CITIES	584 278	584 278,00	766 326	131,2					
	900	8) Ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau	76 864	768 976,00	37 636	4,9					
	600	9) Budowa węzłów przesiadkowych w transporcie miejskim i podmiejskim w aglomeracji jeleniogórskiej		2 818 550,00	825 550	29,3				x	
	801	10) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 i Gimnazjum Nr 1 w Jeleniej Górze		1 442 450,00						x	x
3.		Z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów:	346 067	1 903 504,00	1 549 617	81,4	718 074	718 074		x	46,3
	852	- "Postaw na siebie"		1 549 617,00	1 549 617	100,0	535 103	535 103		x	34,5
	854	- Jeleniogórski system wsparcia placówek oświatowych"	340 757	340 757,00			182 971	182 971		53,7	x
	853	-"Jeleniogórskie Wzorce Konsultacji Społecznych"		7 820,00						x	x
	852	- "Człowiek-organizacja-praca"	5 310	5 310,00							x
4.		Środki z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone m.in. na wykup obligacji na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych	12 123 884	12 656 884,00	13 840 937	109,4	6 050 000	6 050 000		49,9	43,7
	600	Transport i łączność	1 510 871	1 510 871,00	1 499 339	99,2	1 050 000	1 050 000		69,5	70,0
	630	Turystyka	5 226 822	5 363 515,00	6 200 807	115,6	2 910 000	2 910 000		55,7	46,9
	700	Gospodarka mieszkaniowa			9 434	x				x	
	750	Administracja publiczna			14 753	x				x	
	710	Działalność usługowa	200 000	200 000,00	87 502	43,8					
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 599	x				x	
	801	Oświata i wychowanie	309 329	309 329,00	720 817	233,0					
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 184 057	2 473 867,00	2 279 379	92,1	2 090 000	2 090 000		95,7	91,7
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 839 690	1 946 187,00	2 182 114	112,1					
	926	Kultura fizyczna	853 115	853 115,00	843 193	98,8					

Zestawienie prognozowanych dotacji celowych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego i budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień / umów na rok 2015

w złotych

Dział	Rozdział	Przedmiot porozumienia / umowy podmiot dotujący	Projekt na rok 2015
1	2	3	4
OGÓŁEM			5 884 339
Razem prognoza dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego			5 873 339
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 115 200
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 115 200
		z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej	3 115 200
		<i>Gmina Janowice Wielkie</i>	129 500
		<i>Gmina Jeżów Sudecki</i>	579 900
		<i>Gmina Mysłakowice</i>	818 200
		<i>Gmina Piechowice</i>	666 000
		<i>Gmina Podgórzyn</i>	921 600
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 006 351
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 507
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Jeleniej Góry, z tego:	15 507
		<i>Gmina Jeżów Sudecki</i>	3 446
		<i>Gmina Piechowice</i>	3 446
		<i>Gmina Podgórzyn</i>	3 446
		<i>Gmina Stara Kamienica</i>	3 446
		<i>Gmina Wleń</i>	1 723
	80104	Przedszkola	779 773
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Jeleniej Góry, z tego do:	779 773
		przedszkoli niepublicznych, z tego:	653 463
		<i>Gmina Gryfów Śląski</i>	4 602
		<i>Gmina Janowice Wielkie</i>	41 417
		<i>Gmina Jeżów Sudecki</i>	317 523
		<i>Gmina Karpacz</i>	4 602
		<i>Gmina Kowary</i>	9 204
		<i>Gmina Lubomierz</i>	4 602
		<i>Gmina Mirsk</i>	4 602
		<i>Gmina Mysłakowice</i>	64 427
		<i>Gmina Piechowice</i>	4 602
		<i>Gmina Podgórzyn</i>	82 833
		<i>Gmina Stara Kamienica</i>	59 825
		<i>Gmina Świerzawa</i>	9 204
		<i>Gmina Wleń</i>	36 816
		<i>Gmina Wojcieszów</i>	4 602
		<i>Gmina Złotoryja</i>	4 602

Dział	Rozdział	Przedmiot porozumienia / umowy podmiot dotujący	Projekt na rok 2015
1	2	3	4
		przedszkoli publicznych, z tego:	126 310
		<i>Gmina Jeżów Sudecki</i>	84 206
		<i>Gmina Kowary</i>	6 015
		<i>Gmina Piechowice</i>	12 030
		<i>Gmina Podgórzyn</i>	18 044
		<i>Gmina Wojcieszów</i>	6 015
	80105	Przedszkola specjalne	40 180
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do specjalnego przedszkola w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jeleniej Górze, z tego:	40 180
		<i>Gmina Janowice Wielkie</i>	3 653
		<i>Gmina Jeżów Sudecki</i>	3 653
		<i>Gmina Karpacz</i>	7 305
		<i>Gmina Kowary</i>	3 653
		<i>Gmina Lubomierz</i>	3 653
		<i>Gmina Podgórzyn</i>	7 305
		<i>Gmina Stara Kamienica</i>	3 653
		<i>Gmina Szklarska Poręba</i>	7 305
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 721
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do niepublicznego punktu przedszkolnego dotowanego przez Miasto Jelenia Góra, z tego:	3 721
		<i>Gmina Jeżów Sudecki</i>	3 721
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	167 170
		na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych powiatów/gmin w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze, z tego:	167 170
		<i>Powiat Lwówecki</i>	35 405
		<i>Powiat Kamiennogórski</i>	10 220
		<i>Powiat Lubański</i>	52 195
		<i>Powiat Zgorzelecki</i>	59 495
		<i>Gmina Lubomierz</i>	9 855
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	1 733 704
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 530 984
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze, z tego:	1 530 984
		<i>Powiat Bolesławiecki</i>	155 760
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	307 632
		<i>Powiat Lubański</i>	255 096
		<i>Powiat Lwówecki</i>	40 824
		<i>Powiat Stalowowolski</i>	40 824
		<i>Powiat Zgorzelecki</i>	730 848
	85204	Rodziny zastępcze	106 357
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze, z tego:	106 357
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	25 740
		<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 Wrocław</i>	5 520
		<i>Miasto Szczecin</i>	12 000

Dział	Rozdział	Przedmiot porozumienia / umowy podmiot dotujący	Projekt na rok 2015
1	2	3	4
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	96 363
		na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze, z tego:	96 363
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	<i>59 464</i>
		<i>Powiat Lwówecki</i>	<i>36 899</i>
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	18 084
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 084
		na sfinansowanie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami innych powiatów, z tego:	18 084
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	<i>18 084</i>
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>	<i>11 000</i>

**Prognoza dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2015,
które podlegają przekazaniu do budżetu państwa**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	dochody ogółem na 2015 rok	w tym:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody podlegające przekazaniu do budżetu miasta
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	3 927 156	2 905 000	979 490
			z tego:			
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>3 410 666</u>	<u>2 558 000</u>	<u>852 666</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 410 666	2 558 000	852 666
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 944 000	2 208 000	
		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	117 333	88 000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	285 333	214 000	
		0920	Pozostałe odsetki	64 000	48 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			852 666
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>5 263</u>	<u>5 000</u>	<u>263</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 263	5 000	263
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 263	5 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			263
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	<u>8 771</u>	<u>7 000</u>	<u>1 771</u>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 771	7 000	1 771
		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	6 666	5 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1 771
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>486 666</u>	<u>320 000</u>	<u>124 000</u>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	486 666	320 000	124 000
		0920	Pozostałe odsetki	70 000	70 000	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	416 666	250 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			124 000
853			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>15 790</u>	<u>15 000</u>	<u>790</u>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	15 790	15 000	790
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	15 790	15 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			790

Szczegółowy podział dochodów prognozowanych do realizacji w roku 2015 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>1 612 790</u>	<u>853 066</u>	<u>351 644</u>	<u>238 080</u>	<u>170 000</u>
	z tego:					
1	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Sudecka 42	170 000				170 000
2	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	102 760	102 760			
3	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	63 700	63 700			
4	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	141 126	141 126			
5	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	66 948	66 948			
6	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	96 579	96 579			
7	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a	77 280	77 280			
8	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	165 963	165 963			
9	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	125 910	125 910			
10	Zespół Szkół Przyrodniczo - Usługowych i Bursy Szkolnej ul. Leśna 5	89 180			89 180	
11	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Kruszwicka 3	12 800	12 800			
12	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	148 900			148 900	
13	Żłobek Miejski ul. Różyckiego 21	351 644		351 644		

Zestawienie wydatków budżetu miasta na rok 2015 według klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2014	Plan po zmianach	Projekt na rok 2015	%	z tego:		
							(6 : 4)	zadania własne	zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010 Rolnictwo i łowiectwo	01008 Melioracje wodne	RAZEM:	109 000	131 932,00	121 000	111,0	121 000	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	109 000	131 932,00	121 000	111,0	121 000	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	109 000	131 932,00	121 000	111,0	121 000	0	0
	z tego na:								
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 000	4 000,00	6 000	150,0	6 000	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		105 000	127 932,00	115 000	109,5	115 000	0	0
	01030 Izby rolnicze	RAZEM:	5 000	5 000,00	3 500	70,0	3 500	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 000	5 000,00	3 500	70,0	3 500	0	0
a) wydatki jednostek budżetowych		5 000	5 000,00	3 500	70,0	3 500	0	0	
z tego na:									
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000	5 000,00	3 500	70,0	3 500	0	0	
01095 Pozostała działalność	RAZEM:	79 000	123 904,50	100 160	126,8	89 000	11 160	0	
	z tego:								
	1) wydatki bieżące, z tego:	79 000	123 904,50	100 160	126,8	89 000	11 160	0	
	a) wydatki jednostek budżetowych	79 000	123 904,50	100 160	126,8	89 000	11 160	0	
	z tego na:								
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 000	4 000,00	15 160	379,0	4 000	11 160	0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		75 000	119 904,50	85 000	113,3	85 000	0	0	
010 Rolnictwo i łowiectwo			193 000	260 836,50	224 660	116,4	213 500	11 160	0
020 Leśnictwo	02001 Gospodarka leśna	RAZEM:	250 000	250 000,00	250 000	100,0	250 000	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	250 000	250 000,00	250 000	100,0	250 000	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	250 000	250 000,00	250 000	100,0	250 000	0	0
	z tego na:								
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		250 000	250 000,00	250 000	100,0	250 000	0	0
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną	RAZEM:	72 000	72 000,00	68 700	95,4	68 700	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	72 000	72 000,00	68 700	95,4	68 700	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000,00	25 000	83,3	25 000	0	0
z tego na:									
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000	30 000,00	25 000	83,3	25 000	0	0	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		42 000	42 000,00	43 700	104,0	43 700	0	0	
020 Leśnictwo			322 000	322 000,00	318 700	99,0	318 700	0	0
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40095 Pozostała działalność	RAZEM:	15 000	15 000,00	0	0,0	0	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 000	15 000,00	0	0,0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	15 000	15 000,00	0	0,0	0	0	0
z tego na:									
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000	15 000,00	0	0,0	0	0	0	
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			15 000	15 000,00	0	0,0	0	0	0
60004 Lokalny transport zbiorowy	60004 Lokalny transport zbiorowy	RAZEM:	14 234 900	14 634 900,00	15 414 100	108,3	12 298 900	0	3 115 200
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 234 900	14 634 900,00	15 414 100	108,3	12 298 900	0	3 115 200
		a) wydatki jednostek budżetowych	14 234 900	14 634 900,00	15 414 100	108,3	12 298 900	0	3 115 200
	z tego na:								
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 234 900	14 634 900,00	15 414 100	108,3	12 298 900	0	3 115 200
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	RAZEM:	17 586 900	22 989 334,00	21 012 748	119,5	21 012 748	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 647 500	8 698 500,00	7 841 100	102,5	7 841 100	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	7 647 500	8 698 500,00	7 841 100	102,5	7 841 100	0	0
z tego na:									
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 647 500	8 698 500,00	7 841 100	102,5	7 841 100	0	0	
2) wydatki majątkowe, z tego:		9 939 400	14 290 834,00	13 171 648	132,5	13 171 648	0	0	
b) inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 541 000	3 575 500,00	11 811 648	333,6	11 811 648	0	0	
c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej		6 398 400	10 715 334,00	1 360 000	21,3	1 360 000	0	0	
z tego:									
środków Unii Europejskiej		5 305 990	8 463 040,00	1 156 000	21,8	1 156 000	0	0	
udział własny		1 092 410	2 252 294,00	204 000	18,7	204 000	0	0	
60016 Drogi publiczne gminne	RAZEM:	7 240 000	9 873 500,00	9 550 725	131,9	9 550 725	0	0	
	z tego:								

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2014	Plan po zmianach	Projekt na rok 2015	%	z tego:			
							(6 : 4)	zadania własne	zadania zlecone	porozumienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600 Transport i łączność		1) wydatki bieżące, z tego:	4 890 000	6 673 800,00	5 630 000	115,1	5 630 000	0	0	
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 890 000	6 673 800,00	5 630 000	115,1	5 630 000	0	0	
		z tego na:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 890 000	6 673 800,00	5 630 000	115,1	5 630 000	0	0	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 350 000	3 199 700,00	3 920 725	166,8	3 920 725	0	0	
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 350 000	3 199 700,00	2 456 725	104,5	2 456 725	0	0	
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0	0,00	1 464 000	x	1 464 000	0	0	
		z tego:								
		środki Unii Europejskiej	0	0,00	1 244 000	x	1 244 000	0	0	
		udział własny	0	0,00	220 000	x	220 000	0	0	
		RAZEM:	100 000	261 500,00	100 000	100,0	100 000	0	0	
		z tego:								
		1) wydatki bieżące, z tego:	100 000	261 500,00	100 000	100,0	100 000	0	0	
		a) wydatki jednostek budżetowych	100 000	261 500,00	100 000	100,0	100 000	0	0	
		z tego na:								
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	261 500,00	100 000	100,0	100 000	0	0			
RAZEM:	1 200 000	3 650 000,00	100 000	8,3	100 000	0	0			
z tego:										
2) wydatki majątkowe, z tego:	1 200 000	3 650 000,00	100 000	8,3	100 000	0	0			
b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000	3 650 000,00	100 000	8,3	100 000	0	0			
RAZEM:	50 000	200 000,00	2 036	4,1	0	2 036	0			
z tego:										
1) wydatki bieżące, z tego:	0	0,00	2 036	x	0	2 036	0			
a) wydatki jednostek budżetowych	0	0,00	2 036	x	0	2 036	0			
z tego na:										
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	2 036	x	0	2 036	0			
2) wydatki majątkowe, z tego:	50 000	200 000,00	0	0,0	0	0	0			
b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	200 000,00	0	0,0	0	0	0			
600 Transport i łączność			40 411 800	51 609 234,00	46 179 609	114,3	43 062 373	2 036	3 115 200	
630 Turystyka	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	RAZEM:	37 736	55 917,00	53 000	140,4	35 000	0	18 000
		z tego:								
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 058	31 239,00	18 000	137,8	0	0	18 000	
		a) wydatki jednostek budżetowych	0	500,00	0	x	0	0	0	
		z tego na:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	500,00	0	x	0	0	0	
		b) dotacje na zadania bieżące	8 000	18 000,00	18 000	225,0	0	0	18 000	
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	5 058	12 739,00	0	0,0	0	0	0	
		z tego:								
		środki Unii Europejskiej	4 298	7 090,00	0	0,0	0	0	0	
		udział własny	760	5 649,00	0	0,0	0	0	0	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	24 678	24 678,00	35 000	141,8	35 000	0	0	
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	10 000	x	10 000	0	0	
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	24 678	24 678,00	25 000	101,3	25 000	0	0	
		z tego:								
środki Unii Europejskiej	17 678	17 678,00	0	0,0	0	0	0			
udział własny	7 000	7 000,00	25 000	357,1	25 000	0	0			
RAZEM:	445 000	517 946,00	112 500	25,3	112 500	0	0			
z tego:										
1) wydatki bieżące, z tego:	95 000	167 946,00	112 500	118,4	112 500	0	0			
a) wydatki jednostek budżetowych	95 000	167 946,00	112 500	118,4	112 500	0	0			
z tego na:										
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900	900,00	500	55,6	500	0	0			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 100	157 046,00	112 000	119,0	112 000	0	0			
b) dotacje na zadania bieżące	0	10 000,00	0	x	0	0	0			
2) wydatki majątkowe, z tego:	350 000	350 000,00	0	0,0	0	0	0			
b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	350 000,00	0	0,0	0	0	0			
630 Turystyka			482 736	573 863,00	165 500	34,3	147 500	0	18 000	
700 Gospodarka mieszkaniowa	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	RAZEM:	6 000 000	6 000 000,00	4 000 000	66,7	4 000 000	0	0
		z tego:								
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 000 000	6 000 000,00	4 000 000	66,7	4 000 000	0	0	
		b) dotacje na zadania bieżące	6 000 000	6 000 000,00	4 000 000	66,7	4 000 000	0	0	
		RAZEM:	2 540 027	2 526 972,00	2 117 831	83,4	1 992 000	125 831	0	
z tego:										
1) wydatki bieżące, z tego:	1 520 027	1 904 282,00	1 597 831	105,1	1 472 000	125 831	0			
a) wydatki jednostek budżetowych	1 520 027	1 904 282,00	1 597 831	105,1	1 472 000	125 831	0			
z tego na:										
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	9 585,00	41 203	x	0	41 203	0			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	RAZEM:	2 540 027	2 526 972,00	2 117 831	83,4	1 992 000	125 831	0	
z tego:										
1) wydatki bieżące, z tego:	1 520 027	1 904 282,00	1 597 831	105,1	1 472 000	125 831	0			
a) wydatki jednostek budżetowych	1 520 027	1 904 282,00	1 597 831	105,1	1 472 000	125 831	0			
z tego na:										
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	9 585,00	41 203	x	0	41 203	0			

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2014	Plan po zmianach	Projekt na rok 2015	%	z tego:		
							(6 : 4)	zadania własne	zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 520 027	1 894 697,00	1 556 628	102,4	1 472 000	84 628	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 020 000	622 690,00	520 000	51,0	520 000	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 020 000	622 690,00	520 000	51,0	520 000	0	0
		RAZEM:	900 000	1 471 674,00	900 000	100,0	900 000	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	900 000	1 471 674,00	900 000	100,0	900 000	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	900 000	1 471 674,00	900 000	100,0	900 000	0	0
		z tego na:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900 000	1 471 674,00	900 000	100,0	900 000	0	0
		700 Gospodarka mieszkaniowa	9 440 027	9 998 646,00	7 017 831	74,3	6 892 000	125 831	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	RAZEM:	1 131 386	1 399 049,00	215 000	19,0	215 000	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	921 386	1 137 749,00	215 000	23,3	215 000	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	184 000	244 000,00	215 000	116,8	215 000	0	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	25 000,00	25 000	166,7	25 000	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 000	219 000,00	190 000	112,4	190 000	0	0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	737 386	893 749,00	0	0,0	0	0	0
		z tego:							
		środki Unii Europejskiej	584 278	671 405,00	0	0,0	0	0	0
		udział własny	153 108	222 344,00	0	0,0	0	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	210 000	261 300,00	0	0,0	0	0	0
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	210 000	261 300,00	0	0,0	0	0	0
		z tego:							
		środki Unii Europejskiej	178 500	217 005,00	0	0,0	0	0	0
		udział własny	31 500	44 295,00	0	0,0	0	0	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	RAZEM:	58 500	58 500,00	64 000	109,4	0	64 000
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	58 500	58 500,00	64 000	109,4	0	64 000	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	58 500	58 500,00	64 000	109,4	0	64 000	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 500	58 500,00	64 000	109,4	0	64 000	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	RAZEM:	125 000	65 000,00	150 000	120,0	150 000	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	125 000	65 000,00	150 000	120,0	150 000	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	125 000	65 000,00	150 000	120,0	150 000	0	0
		z tego na:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000	65 000,00	150 000	120,0	150 000	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	RAZEM:	154 222	154 222,00	157 805	102,3	150 000	7 805
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	154 222	154 222,00	157 805	102,3	150 000	7 805	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	154 222	154 222,00	157 805	102,3	150 000	7 805	0
		z tego na:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 222	154 222,00	157 805	102,3	150 000	7 805	0
	71015	Nadzór budowlany	RAZEM:	425 550	510 307,00	431 530	101,4	0	431 530
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	425 550	510 307,00	431 530	101,4	0	431 530	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	425 350	510 107,00	431 330	101,4	0	431 330	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 261	360 018,00	347 670	97,9	0	347 670	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 089	150 089,00	83 660	119,4	0	83 660	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200,00	200	100,0	0	200	0
	71035	Cmentarze	RAZEM:	219 000	219 000,00	895 000	408,7	884 000	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	19 000	19 000,00	30 000	157,9	19 000	0	11 000
		a) wydatki jednostek budżetowych	19 000	19 000,00	30 000	157,9	19 000	0	11 000
		z tego na:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000	19 000,00	30 000	157,9	19 000	0	11 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	200 000	200 000,00	865 000	432,5	865 000	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000,00	65 000	32,5	65 000	0	0
		d) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	800 000	x	800 000	0	0
	71095	Pozostała działalność	RAZEM:	106 500	106 500,00	97 500	91,5	97 500	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	106 500	106 500,00	97 500	91,5	97 500	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	106 500	106 500,00	97 500	91,5	97 500	0	0
		z tego na:							

710 Działalność usługowa

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2014	Plan po zmianach	Projekt na rok 2015	%	z tego:		
							(6 : 4)	zadania własne	zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900	900,00	900	100,0	900	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 600	105 600,00	96 600	91,5	96 600	0	0
710 Działalność usługowa			2 220 158	2 512 578,00	2 010 835	90,6	1 496 500	503 335	11 000
75011	Urzędy wojewódzkie	RAZEM:	678 720	690 617,00	991 200	146,0	0	991 200	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	678 720	690 617,00	991 200	146,0	0	991 200	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	678 720	690 617,00	991 200	146,0	0	991 200	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	678 720	690 617,00	991 200	146,0	0	991 200	0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	RAZEM:	680 000	680 000,00	666 000	97,9	666 000	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	680 000	680 000,00	666 000	97,9	666 000	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	88 283	108 283,00	74 283	84,1	74 283	0	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 560	11 560,00	8 790	76,0	8 790	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 723	96 723,00	65 493	85,4	65 493	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	591 717	571 717,00	591 717	100,0	591 717	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	RAZEM:	22 438 540	22 940 752,00	24 065 803	107,3	24 065 803	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	22 066 540	22 548 752,00	23 645 803	107,2	23 645 803	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	22 036 540	22 522 052,00	23 615 803	107,2	23 615 803	0	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 610 640	19 007 740,00	19 683 743	105,8	19 683 743	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 425 900	3 514 312,00	3 932 060	114,8	3 932 060	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	26 700,00	30 000	100,0	30 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	372 000	392 000,00	420 000	112,9	420 000	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	372 000	392 000,00	250 000	67,2	250 000	0	0
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0	0,00	170 000	x	170 000	0	0
		z tego:							
		udział własny	0	0,00	170 000	x	170 000	0	0
75045	Kwalifikacja wojskowa	RAZEM:	6 000	6 000,00	55 000	916,7	6 000	49 000	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 000	6 000,00	55 000	916,7	6 000	49 000	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 000	6 000,00	41 000	683,3	6 000	35 000	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000,00	14 500	483,3	3 000	11 500	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	3 000,00	26 500	883,3	3 000	23 500	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	14 000	x	0	14 000	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	RAZEM:	327 354	669 756,00	355 000	108,4	355 000	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	327 354	669 756,00	355 000	108,4	355 000	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	255 000	591 402,00	355 000	139,2	355 000	0	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000,00	2 000	100,0	2 000	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253 000	589 402,00	353 000	139,5	353 000	0	0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	72 354	78 354,00	0	0,0	0	0	0
		z tego:							
		środki Unii Europejskiej	61 500	63 825,00	0	0,0	0	0	0
		udział własny	10 854	14 529,00	0	0,0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	RAZEM:	3 645 400	4 082 986,00	3 752 246	102,9	3 752 246	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 645 400	4 082 986,00	3 752 246	102,9	3 752 246	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 635 800	4 073 386,00	3 749 046	103,1	3 749 046	0	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 850	170 790,00	169 350	100,9	169 350	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 467 950	3 902 596,00	3 579 696	103,2	3 579 696	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600	9 600,00	3 200	33,3	3 200	0	0
750 Administracja publiczna			27 776 014	29 070 111,00	29 885 249	107,6	28 845 049	1 040 200	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	RAZEM:	14 382	14 382,00	14 323	99,6	0	14 323	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 382	14 382,00	14 323	99,6	0	14 323	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	14 382	14 382,00	14 323	99,6	0	14 323	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 832	9 832,00	10 002	101,7	0	10 002	0

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2014	Plan po zmianach	Projekt na rok 2015	%	z tego:			
							(6 : 4)	zadania własne	zadania zlecone	porozumienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75109 Wyборы do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 550	4 550,00	4 321	95,0	0	4 321	0	
		RAZEM:	0	350 308,00	0	x	0	0	0	
		z tego:								
		1) wydatki bieżące, z tego:	0	350 308,00	0	x	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	0	156 583,00	0	x	0	0	0	0
		z tego na:								
	75113 Wyборы do Parlamentu Europejskiego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	54 726,00	0	x	0	0	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	101 857,00	0	x	0	0	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	193 725,00	0	x	0	0	0	0
		RAZEM:	0	116 216,00	0	x	0	0	0	0
	z tego:									
	1) wydatki bieżące, z tego:	0	116 216,00	0	x	0	0	0	0	
	a) wydatki jednostek budżetowych	0	59 376,00	0	x	0	0	0	0	
	z tego na:									
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	31 449,20	0	x	0	0	0	0	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	27 926,80	0	x	0	0	0	0	
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	56 840,00	0	x	0	0	0	0	
	RAZEM:	0	116 216,00	0	x	0	0	0	0	
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			14 382	480 906,00	14 323	99,6	0	14 323	0	
752 Obrona narodowa	75212 Pozostałe wydatki obronne	RAZEM:	1 000	1 000,00	1 000	100,0	0	1 000	0	
		z tego:								
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 000	1 000,00	1 000	100,0	0	1 000	0	
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000,00	1 000	100,0	0	1 000	0	
	z tego na:									
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	1 000,00	1 000	100,0	0	1 000	0		
	RAZEM:	1 000	1 000,00	1 000	100,0	0	1 000	0		
	752 Obrona narodowa			1 000	1 000,00	1 000	100,0	0	1 000	0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75404 Komendy wojewódzkie Policji	RAZEM:	150 000	290 000,00	430 000	286,7	430 000	0	0	
		z tego:								
		1) wydatki bieżące, z tego:	150 000	210 000,00	430 000	286,7	430 000	0	0	
		a) wydatki jednostek budżetowych	0	90 000,00	0	x	0	0	0	
		z tego na:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	90 000,00	0	x	0	0	0	
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	b) dotacje na zadania bieżące	150 000	120 000,00	430 000	286,7	430 000	0	0	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0	80 000,00	0	x	0	0	0	
		a) dotacje	0	40 000,00	0	x	0	0	0	
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	40 000,00	0	x	0	0	0	
		RAZEM:	8 532 475	9 737 272,00	8 945 264	104,8	11 000	8 934 264	0	
		z tego:								
	75412 Ochotnicze strażne pożarne	1) wydatki bieżące, z tego:	8 532 475	8 615 280,00	8 750 264	102,6	11 000	8 739 264	0	
		a) wydatki jednostek budżetowych	8 118 391	8 255 976,00	8 336 180	102,7	11 000	8 325 180	0	
		z tego na:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 464 012	7 512 115,00	7 670 931	102,8	11 000	7 659 931	0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	654 379	743 861,00	665 249	101,7	0	665 249	0	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	414 084	359 304,00	414 084	100,0	0	414 084	0	
	75414 Obrona cywilna	2) wydatki majątkowe, z tego:	0	1 121 992,00	195 000	x	0	195 000	0	
		a) dotacje	0	40 000,00	0	x	0	0	0	
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	40 000,00	0	x	0	0	0	
		RAZEM:	163 560	220 560,00	192 560	117,7	192 560	0	0	
		z tego:								
		1) wydatki bieżące, z tego:	163 560	190 560,00	192 560	117,7	192 560	0	0	
	a) wydatki jednostek budżetowych	93 560	105 560,00	122 560	131,0	122 560	0	0		
	z tego na:									
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 700	16 700,00	16 700	100,0	16 700	0	0		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 860	88 860,00	105 860	137,7	105 860	0	0			
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	85 000,00	70 000	100,0	70 000	0	0			
75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2) wydatki majątkowe, z tego:	0	30 000,00	0	x	0	0	0		
	a) dotacje	0	30 000,00	0	x	0	0	0		
	b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000,00	0	x	0	0	0		
	RAZEM:	16 000	16 000,00	15 700	98,1	10 700	5 000	0		
	z tego:									
	1) wydatki bieżące, z tego:	16 000	16 000,00	15 700	98,1	10 700	5 000	0		
a) wydatki jednostek budżetowych	16 000	16 000,00	15 700	98,1	10 700	5 000	0			
z tego na:										
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000	16 000,00	15 700	98,1	10 700	5 000	0			
75416 Straż gminna (miejska)	RAZEM:	4 500	4 500,00	4 500	100,0	4 500	0	0		
	z tego:									
	1) wydatki bieżące, z tego:	4 500	4 500,00	4 500	100,0	4 500	0	0		
	a) wydatki jednostek budżetowych	4 500	0,00	4 500	100,0	4 500	0	0		
	z tego na:									
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500	0,00	4 500	100,0	4 500	0	0		
b) dotacje na zadania bieżące	0	4 500,00	0	x	0	0	0			
RAZEM:	2 930 000	2 975 000,00	3 047 000	104,0	3 047 000	0	0			
z tego:										
1) wydatki bieżące, z tego:	2 880 000	2 925 000,00	2 987 000	103,7	2 987 000	0	0			
a) wydatki jednostek budżetowych	2 772 200	2 857 200,00	2 922 000	105,4	2 922 000	0	0			

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2014	Plan po zmianach	Projekt na rok 2015	%	z tego:		
							(6 : 4)	zadania własne	zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 482 943	2 441 543,00	2 521 000	101,5	2 521 000	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	289 257	415 657,00	401 000	138,6	401 000	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 800	67 800,00	65 000	60,3	65 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	50 000	50 000,00	60 000	120,0	60 000	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000,00	60 000	120,0	60 000	0	0
	75421	RAZEM:	94 940	103 940,00	88 240	92,9	88 240	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	94 940	103 940,00	88 240	92,9	88 240	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	94 940	103 940,00	88 240	92,9	88 240	0	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	1 500,00	900	60,0	900	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 440	102 440,00	87 340	93,5	87 340	0	0
	75478	RAZEM:	0	90 000,00	0	x	0	0	0
		z tego:							
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0	90 000,00	0	x	0	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	90 000,00	0	x	0	0	0
	75495	RAZEM:	364 000	394 000,00	441 757	121,4	436 000	5 757	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	364 000	394 000,00	441 757	121,4	436 000	5 757	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	364 000	394 000,00	441 757	121,4	436 000	5 757	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	5 757	x	0	5 757	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	364 000	394 000,00	436 000	119,8	436 000	0	0
		754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 255 475	13 831 272,00	13 165 021	107,4	4 220 000	8 945 021	0
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	RAZEM:	8 350 000	7 050 000,00	6 430 000	77,0	6 430 000	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 350 000	7 050 000,00	6 430 000	77,0	6 430 000	0	0
		e) obsługa długu	8 350 000	7 050 000,00	6 430 000	77,0	6 430 000	0	0
		757 Obsługa długu publicznego	8 350 000	7 050 000,00	6 430 000	77,0	6 430 000	0	0
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	RAZEM:	3 154 350	1 678 217,00	2 510 000	79,6	2 510 000	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 704 350	1 532 767,00	2 510 000	92,8	2 510 000	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 704 350	1 532 767,00	2 510 000	92,8	2 510 000	0	0
		z tego na:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 704 350	1 532 767,00	2 510 000	92,8	2 510 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	450 000	145 450,00	0	0,0	0	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000	145 450,00	0	0,0	0	0	0
		758 Różne rozliczenia	3 154 350	1 678 217,00	2 510 000	79,6	2 510 000	0	0
80101	Szkoły podstawowe	RAZEM:	27 212 560	28 910 192,00	27 988 084	102,8	27 988 084	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	27 162 560	28 286 120,00	27 768 084	102,2	27 768 084	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	26 818 752	27 897 193,00	27 580 761	102,8	27 580 761	0	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 308 711	23 639 118,00	24 143 118	103,6	24 143 118	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 510 041	4 258 075,00	3 437 643	97,9	3 437 643	0	0
		b) dotacje na zadania bieżące	282 019	282 419,00	157 878	56,0	157 878	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 845	69 017,00	29 445	105,7	29 445	0	0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	33 944	37 491,00	0	0,0	0	0	0
		z tego:							
		środki Unii Europejskiej	33 944	37 491,00	0	0,0	0	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	50 000	624 072,00	220 000	440,0	220 000	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	286 452,00	220 000	440,0	220 000	0	0
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0	337 620,00	0	x	0	0	0
		z tego:							
		środki Unii Europejskiej	0	286 977,00	0	x	0	0	0
		udział własny	0	50 643,00	0	x	0	0	0
	80102	RAZEM:	3 022 794	3 146 054,00	3 019 109	99,9	3 019 109	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 022 794	3 082 054,00	3 019 109	99,9	3 019 109	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 020 494	3 079 754,00	3 016 809	99,9	3 016 809	0	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 746 221	2 780 156,00	2 748 022	100,1	2 748 022	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 273	299 598,00	268 787	98,0	268 787	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300	2 300,00	2 300	100,0	2 300	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0	64 000,00	0	x	0	0	0

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2014	Plan po zmianach	Projekt na rok 2015	%	z tego:			
							(6 : 4)	zadania własne	zadania zlecone	porozumienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801 Oświata i wychowanie	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	64 000,00	0	x	0	0	0	
		RAZEM:	1 084 687	1 039 671,00	596 549	55,0	581 042	0	15 507	
		z tego:								
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 084 687	1 039 671,00	596 549	55,0	581 042	0	15 507	
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 078 592	1 033 325,00	596 194	55,3	580 687	0	15 507	
		z tego na:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 025 530	942 407,00	481 423	46,9	465 916	0	15 507	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 062	90 918,00	114 771	216,3	114 771	0	0	
		b) dotacje na zadania bieżące	6 095	6 095,00	0	0,0	0	0	0	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	251,00	355	x	355	0	0	
	80104	Przedszkola	RAZEM:	15 390 571	15 875 214,00	16 293 942	105,9	15 507 769	0	786 173
			z tego:							
			1) wydatki bieżące, z tego:	14 890 571	15 405 341,00	16 243 942	109,1	15 457 769	0	786 173
			a) wydatki jednostek budżetowych	9 289 254	9 534 781,00	9 797 743	105,5	9 671 433	0	126 310
			z tego na:							
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 099 574	8 255 392,00	8 603 090	106,2	8 603 090	0	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 189 680	1 279 389,00	1 194 653	100,4	1 068 343	0	126 310
			b) dotacje na zadania bieżące	5 587 367	5 856 610,00	6 428 067	115,0	5 768 204	0	659 863
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 950	13 950,00	18 132	130,0	18 132	0	0
			2) wydatki majątkowe, z tego:	500 000	469 873,00	50 000	10,0	50 000	0	0
			b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	469 873,00	50 000	10,0	50 000	0	0
	80105	Przedszkola specjalne	RAZEM:	1 122 403	1 143 266,00	1 185 891	105,7	1 145 711	0	40 180
			z tego:							
			1) wydatki bieżące, z tego:	1 122 403	1 143 266,00	1 185 891	105,7	1 145 711	0	40 180
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 122 003	1 142 866,00	1 184 891	105,6	1 144 711	0	40 180
			z tego na:							
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 041 449	1 055 612,00	1 101 544	105,8	1 061 364	0	40 180
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 554	87 254,00	83 347	103,5	83 347	0	0
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	400,00	1 000	250,0	1 000	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	RAZEM:	59 455	80 762,00	122 196	205,5	118 475	0	3 721
			z tego:							
			1) wydatki bieżące, z tego:	59 455	80 762,00	122 196	205,5	118 475	0	3 721
			b) dotacje na zadania bieżące	59 455	80 762,00	122 196	205,5	118 475	0	3 721
80110	Gimnazja	RAZEM:	15 466 180	17 092 106,00	15 684 362	101,4	15 684 362	0	0	
		z tego:								
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 466 180	15 714 522,00	15 684 362	101,4	15 684 362	0	0	
		a) wydatki jednostek budżetowych	14 277 558	14 491 846,00	14 324 770	100,3	14 324 770	0	0	
		z tego na:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 684 993	12 850 911,00	12 668 064	99,9	12 668 064	0	0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 592 565	1 640 935,00	1 656 706	104,0	1 656 706	0	0	
		b) dotacje na zadania bieżące	1 169 116	1 169 116,00	1 342 092	114,8	1 342 092	0	0	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 506	53 560,00	17 500	89,7	17 500	0	0	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0	1 377 584,00	0	x	0	0	0	
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	18 204,00	0	x	0	0	0	
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0	1 359 380,00	0	x	0	0	0	
		z tego:								
		środki Unii Europejskiej	0	1 155 473,00	0	x	0	0	0	
		udział własny	0	203 907,00	0	x	0	0	0	
80111	Gimnazja specjalne	RAZEM:	1 872 811	1 921 125,00	1 693 616	90,4	1 693 616	0	0	
		z tego:								
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 872 811	1 900 125,00	1 693 616	90,4	1 693 616	0	0	
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 871 551	1 898 865,00	1 692 316	90,4	1 692 316	0	0	
		z tego na:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 684 892	1 704 706,00	1 509 192	89,6	1 509 192	0	0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 659	194 159,00	183 124	98,1	183 124	0	0	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 260	1 260,00	1 300	103,2	1 300	0	0	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0	21 000,00	0	x	0	0	0	
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	21 000,00	0	x	0	0	0	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	RAZEM:	165 470	165 470,00	184 338	111,4	184 338	0	0	
		z tego:								
		1) wydatki bieżące, z tego:	165 470	165 470,00	184 338	111,4	184 338	0	0	
		a) wydatki jednostek budżetowych	165 470	165 470,00	184 338	111,4	184 338	0	0	
		z tego na:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 470	165 470,00	184 338	111,4	184 338	0	0	
80120	Licea ogólnokształcące	RAZEM:	11 715 707	11 867 082,00	10 759 356	91,8	10 759 356	0	0	
		z tego:								
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 715 707	11 859 878,00	10 759 356	91,8	10 759 356	0	0	
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 248 536	10 580 878,00	9 672 796	94,4	9 672 796	0	0	
		z tego na:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 997 303	9 149 423,00	8 465 487	94,1	8 465 487	0	0	

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2014	Plan po zmianach	Projekt na rok 2015	%	z tego:		
							(6 : 4)	zadania własne	zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 251 233	1 431 455,00	1 207 309	96,5	1 207 309	0	0
		b) dotacje na zadania bieżące	1 449 371	1 245 953,00	1 074 410	74,1	1 074 410	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 200	11 200,00	12 150	108,5	12 150	0	0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	6 600	21 847,00	0	0,0	0	0	0
		z tego:							
		środki Unii Europejskiej	6 600	21 847,00	0	0,0	0	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0	7 204,00	0	x	0	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	7 204,00	0	x	0	0	0
80123	Leica profilowane	RAZEM:	245 153	242 643,00	14 397	5,9	14 397	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	245 153	242 643,00	14 397	5,9	14 397	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	244 853	242 343,00	14 397	5,9	14 397	0	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 848	186 875,00	14 397	8,2	14 397	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 005	55 468,00	0	0,0	0	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300,00	0	0,0	0	0	0
80130	Szkoły zawodowe	RAZEM:	21 754 849	22 073 585,00	21 794 891	100,2	21 756 811	0	38 080
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	21 754 849	22 009 779,00	21 444 891	98,6	21 406 811	0	38 080
		a) wydatki jednostek budżetowych	19 832 660	20 333 084,00	19 828 842	100,0	19 828 842	0	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 665 802	17 877 841,00	17 636 454	99,8	17 636 454	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 166 858	2 455 243,00	2 192 388	101,2	2 192 388	0	0
		b) dotacje na zadania bieżące	1 723 648	1 461 802,00	1 578 422	91,6	1 540 342	0	38 080
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 084	17 084,00	19 820	116,0	19 820	0	0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	181 457	197 809,00	17 807	9,8	17 807	0	0
		z tego:							
		środki Unii Europejskiej	181 457	197 809,00	17 807	9,8	17 807	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0	63 806,00	350 000	x	350 000	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	63 806,00	300 000	x	300 000	0	0
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0	0,00	50 000	x	50 000	0	0
		z tego:							
		udział własny	0	0,00	50 000	x	50 000	0	0
80132	Szkoły artystyczne	RAZEM:	946 396	961 894,00	922 267	97,5	922 267	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	946 396	961 894,00	922 267	97,5	922 267	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	944 896	960 394,00	920 767	97,4	920 767	0	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	785 136	800 634,00	761 386	97,0	761 386	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 760	159 760,00	159 381	99,8	159 381	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500,00	1 500	100,0	1 500	0	0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	RAZEM:	1 552 057	1 567 294,00	1 612 058	103,9	1 612 058	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 552 057	1 567 294,00	1 612 058	103,9	1 612 058	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 551 257	1 566 494,00	1 611 058	103,9	1 611 058	0	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 422 015	1 437 252,00	1 484 401	104,4	1 484 401	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 242	129 242,00	126 657	98,0	126 657	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800,00	1 000	125,0	1 000	0	0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	RAZEM:	1 120 445	1 162 073,00	1 113 994	99,4	946 824	0	167 170
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 120 445	1 162 073,00	1 113 994	99,4	946 824	0	167 170
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 118 445	1 161 023,00	1 111 994	99,4	944 824	0	167 170
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	953 418	951 236,00	941 092	98,7	773 922	0	167 170
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 027	209 787,00	170 902	103,6	170 902	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 050,00	2 000	100,0	2 000	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	RAZEM:	413 821	413 821,00	304 376	73,6	304 376	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	413 821	413 821,00	304 376	73,6	304 376	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	413 821	413 821,00	304 376	73,6	304 376	0	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 730,00	0	x	0	0	0

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2014	Plan po zmianach	Projekt na rok 2015	%	z tego:			
							(6 : 4)	zadania własne	zadania zlecone	porozumienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801 Oświata i wychowanie	80148	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	413 821	410 091,00	304 376	73,6	304 376	0	0	
		RAZEM:	1 211 383	1 366 720,00	1 392 133	114,9	1 392 133	0	0	
		z tego:								
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 211 383	1 342 386,00	1 392 133	114,9	1 392 133	0	0	
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 205 589	1 336 322,00	1 385 613	114,9	1 385 613	0	0	
		z tego na:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	879 840	897 723,00	1 013 953	115,2	1 013 953	0	0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325 749	438 599,00	371 660	114,1	371 660	0	0	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 794	6 064,00	6 520	112,5	6 520	0	0	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0	24 334,00	0	x	0	0	0	
	b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	24 334,00	0	x	0	0	0		
	RAZEM:	5 253 613	3 734 094,00	5 957 433	113,4	5 957 433	0	0		
	z tego:									
	1) wydatki bieżące, z tego:	5 153 613	3 734 094,00	5 757 433	111,7	5 757 433	0	0		
	a) wydatki jednostek budżetowych	4 951 759	3 492 624,00	5 684 737	114,8	5 684 737	0	0		
	z tego na:									
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 430 894	489 282,00	1 596 911	111,6	1 596 911	0	0		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 520 865	3 003 342,00	4 087 826	116,1	4 087 826	0	0		
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 000	66 157,00	72 696	93,2	72 696	0	0		
	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	123 854	175 313,00	0	0,0	0	0	0		
z tego:										
środki Unii Europejskiej	105 273	131 005,00	0	0,0	0	0	0			
udział własny	18 581	44 308,00	0	0,0	0	0	0			
2) wydatki majątkowe, z tego:	100 000	0,00	200 000	200,0	200 000	0	0			
b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0,00	200 000	200,0	200 000	0	0			
801 Oświata i wychowanie			109 610 355	112 763 066,00	110 638 992	100,9	109 588 161	0	1 050 831	
851 Ochrona zdrowia	85149	Programy polityki zdrowotnej	RAZEM:	200 000	200 000,00	200 000	100,0	200 000	0	0
		z tego:								
		1) wydatki bieżące, z tego:	200 000	200 000,00	200 000	100,0	200 000	0	0	
		a) wydatki jednostek budżetowych	200 000	200 000,00	200 000	100,0	200 000	0	0	
		z tego na:								
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	200 000,00	200 000	100,0	200 000	0	0		
	85153	Zwalczanie narkomanii	RAZEM:	80 000	90 000,00	80 000	100,0	80 000	0	0
		z tego:								
		1) wydatki bieżące, z tego:	80 000	90 000,00	80 000	100,0	80 000	0	0	
		a) wydatki jednostek budżetowych	37 000	29 000,00	80 000	216,2	80 000	0	0	
		z tego na:								
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000,00	3 000	100,0	3 000	0	0		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000	26 000,00	77 000	226,5	77 000	0	0		
	b) dotacje na zadania bieżące	43 000	61 000,00	0	0,0	0	0	0		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	RAZEM:	1 870 000	2 013 335,00	1 770 000	94,7	1 770 000	0	0
		z tego:								
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 390 000	1 386 335,00	1 270 000	91,4	1 270 000	0	0	
		a) wydatki jednostek budżetowych	987 830	708 815,00	1 106 100	112,0	1 106 100	0	0	
		z tego na:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 619	369 203,00	350 628	96,2	350 628	0	0	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		623 211	339 612,00	755 472	121,2	755 472	0	0		
b) dotacje na zadania bieżące	402 000	677 350,00	163 700	40,7	163 700	0	0			
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	170	170,00	200	117,6	200	0	0			
2) wydatki majątkowe, z tego:	480 000	627 000,00	500 000	104,2	500 000	0	0			
b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	480 000	627 000,00	500 000	104,2	500 000	0	0			
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	RAZEM:	63 555	63 555,00	61 242	96,4	0	61 242	0	
	z tego:									
	1) wydatki bieżące, z tego:	63 555	63 555,00	61 242	96,4	0	61 242	0		
a) wydatki jednostek budżetowych	63 555	63 555,00	61 242	96,4	0	61 242	0			
z tego na:										
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 555	63 555,00	61 242	96,4	0	61 242	0			
85195	Pozostała działalność	RAZEM:	0	4 290,00	0	x	0	0	0	
	z tego:									
	1) wydatki bieżące, z tego:	0	4 290,00	0	x	0	0	0		
	a) wydatki jednostek budżetowych	0	4 290,00	0	x	0	0	0		
z tego na:										
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	4 290,00	0	x	0	0	0			
851 Ochrona zdrowia			2 213 555	2 371 180,00	2 111 242	95,4	2 050 000	61 242	0	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	RAZEM:	5 282 800	5 203 604,00	5 284 175	100,0	3 647 711	0	1 636 464	
	z tego:									
	1) wydatki bieżące, z tego:	5 282 800	5 203 604,00	5 284 175	100,0	3 647 711	0	1 636 464		
	a) wydatki jednostek budżetowych	1 662 920	1 852 947,00	1 745 480	105,0	1 530 920	0	214 560		
z tego na:										

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2014	Plan po zmianach	Projekt na rok 2015	%	z tego:			
							(6 : 4)	zadania własne	zadania zlecone	porozumienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852 Pomoc społeczna		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 148 328	1 284 121,00	1 254 356	109,2	1 122 556	0	131 800	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	514 592	568 826,00	491 124	95,4	408 364	0	82 760	
		b) dotacje na zadania bieżące	3 575 640	3 235 677,00	3 421 904	95,7	2 000 000	0	1 421 904	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 240	108 980,00	116 791	264,0	116 791	0	0	
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0	6 000,00	0	x	0	0	0	
		z tego:								
		udział własny	0	6 000,00	0	x	0	0	0	
		RAZEM:	5 262 700	5 773 100,00	5 751 000	109,3	5 751 000	0	0	
		z tego:								
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 261 000	5 766 400,00	5 680 000	108,0	5 680 000	0	0	
	a) wydatki jednostek budżetowych	5 254 572	5 760 772,00	5 672 300	107,9	5 672 300	0	0		
	z tego na:									
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 706 982	1 749 982,00	1 802 639	105,6	1 802 639	0	0		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 547 590	4 010 790,00	3 869 661	109,1	3 869 661	0	0		
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 428	5 628,00	7 700	119,8	7 700	0	0		
	2) wydatki majątkowe, z tego:	1 700	6 700,00	71 000	x42	71 000	0	0		
	b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 700	6 700,00	21 000	x12	21 000	0	0		
	c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0	0,00	50 000	x	50 000	0	0		
	z tego:									
	udział własny	0	0,00	50 000	x	50 000	0	0		
	85203	Ośrodki wsparcia	RAZEM:	845 000	879 645,00	1 185 000	140,2	1 185 000	0	0
			z tego:							
			1) wydatki bieżące, z tego:	595 000	629 645,00	585 000	98,3	585 000	0	0
			a) wydatki jednostek budżetowych	592 678	628 368,00	582 678	98,3	582 678	0	0
			z tego na:							
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 683	312 828,00	324 624	106,5	324 624	0	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	287 995	315 540,00	258 054	89,6	258 054	0	0
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 322	1 277,00	2 322	100,0	2 322	0	0
			2) wydatki majątkowe, z tego:	250 000	250 000,00	600 000	240,0	600 000	0	0
			b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	250 000,00	500 000	200,0	500 000	0	0
			c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0	0,00	100 000	x	100 000	0	0
			z tego:							
			udział własny	0	0,00	100 000	x	100 000	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	RAZEM:	1 961 768	1 810 821,00	2 022 321	103,1	1 752 300	0	270 021
			z tego:							
			1) wydatki bieżące, z tego:	1 961 768	1 810 821,00	2 022 321	103,1	1 752 300	0	270 021
			a) wydatki jednostek budżetowych	188 292	179 773,00	274 971	146,0	274 971	0	0
			z tego na:							
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 882	167 629,00	270 399	161,1	270 399	0	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 410	12 144,00	4 572	22,4	4 572	0	0
			b) dotacje na zadania bieżące	142 800	157 200,00	163 664	114,6	0	0	163 664
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 630 676	1 299 848,00	1 573 686	96,5	1 467 329	0	106 357
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0	174 000,00	10 000	x	10 000	0	0	
		z tego:								
		udział własny	0	174 000,00	10 000	x	10 000	0	0	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	RAZEM:	0	13 950,00	0	x	0	0	0	
		z tego:								
		1) wydatki bieżące, z tego:	0	13 950,00	0	x	0	0	0	
		a) wydatki jednostek budżetowych	0	13 950,00	0	x	0	0	0	
		z tego na:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	13 900,00	0	x	0	0	0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	50,00	0	x	0	0	0	
85206	Wspieranie rodziny	RAZEM:	37 350	70 596,00	130 600	349,7	130 600	0	0	
		z tego:								
		1) wydatki bieżące, z tego:	37 350	70 596,00	130 600	349,7	130 600	0	0	
		a) wydatki jednostek budżetowych	37 350	70 596,00	130 600	349,7	130 600	0	0	
		z tego na:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 139	68 564,00	126 861	351,0	126 861	0	0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 211	2 032,00	3 739	308,8	3 739	0	0	
85212	Świadczenia	RAZEM:	17 285 000	17 326 316,00	17 683 000	102,3	134 000	17 549 000	0	

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2014	Plan po zmianach	Projekt na rok 2015	%	z tego:		
							(6 : 4)	zadania własne	zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	rodzinnie, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	z tego: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych z tego na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 285 000 644 620 538 839 105 781 16 640 380	17 326 316,00 720 336,00 523 560,00 196 776,00 16 605 980,00	17 683 000 659 470 557 789 101 681 17 023 530	102,3 102,3 103,5 96,1 102,3	134 000 134 000 74 417 59 583 0	17 549 000 525 470 483 372 42 098 17 023 530	0 0 0 0 0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	RAZEM: z tego: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych z tego na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	342 900 342 900 342 900 342 900	391 900,00 391 900,00 391 900,00 391 900,00	362 400 362 400 362 400 362 400	105,7 105,7 105,7 105,7	185 600 185 600 185 600 185 600	176 800 176 800 176 800 176 800	0 0 0 0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	RAZEM: z tego: 1) wydatki bieżące, z tego: c) świadczenia na rzecz osób fizycznych d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej z tego: udział własny	3 008 000 3 008 000 3 008 000 0 0	3 514 300,00 3 514 300,00 3 454 164,00 60 136,00 60 136,00	3 007 000 3 007 000 2 919 244 87 756 87 756	100,0 100,0 97,0 x x	3 007 000 3 007 000 2 919 244 87 756 87 756	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
85215	Dodatki mieszkaniowe	RAZEM: z tego: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych z tego na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 505 000 2 505 000 0 0	2 519 487,00 2 519 487,00 1 265,00 1 265,00	2 500 000 2 500 000 0 0	99,8 99,8 x x	2 500 000 2 500 000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
85216	Zasiłki stałe	RAZEM: z tego: 1) wydatki bieżące, z tego: c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 842 000 1 842 000 1 842 000	2 712 000,00 2 712 000,00 2 712 000,00	1 864 000 1 864 000 1 864 000	101,2 101,2 101,2	1 864 000 1 864 000 1 864 000	0 0 0	0 0 0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	RAZEM: z tego: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych z tego na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej z tego: środki Unii Europejskiej	0 0 0 0	1 549 617,00 1 549 617,00 0,00 0,00 1 549 617,00	538 688 538 688 3 585 3 585 535 103	x x x x x	538 688 538 688 3 585 3 585 535 103	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	RAZEM: z tego: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych z tego na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2) wydatki majątkowe, z tego: b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 711 900 3 690 900 3 667 900 3 167 896 500 004 23 000 21 000 21 000	3 924 992,00 3 903 992,00 3 868 804,00 3 272 835,00 595 969,00 35 188,00 21 000,00 21 000,00	3 996 000 3 960 000 3 937 000 3 384 072 552 928 23 000 36 000 36 000	107,7 107,3 107,3 106,8 110,6 100,0 171,4 171,4	3 996 000 3 960 000 3 937 000 3 384 072 552 928 23 000 36 000 36 000	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	RAZEM: z tego: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych z tego na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2) wydatki majątkowe, z tego: b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000 175 000 174 400 160 625 13 775 600 5 000 5 000	297 163,00 292 163,00 291 256,00 256 729,00 34 527,00 907,00 5 000,00 5 000,00	300 363 296 363 295 463 265 785 29 678 900 4 000 4 000	166,9 169,4 169,4 165,5 215,4 150,0 80,0 80,0	204 000 200 000 199 100 173 391 25 709 900 4 000 4 000	0 0 0 0 0 0 0 0	96 363 96 363 96 363 92 394 3 969 0 0 0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	RAZEM: z tego: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych z tego na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące	380 000 380 000 0 0 380 000	380 000,00 380 000,00 0,00 0,00 380 000,00	380 000 380 000 380 000 380 000 0	100,0 100,0 x x 0,0	380 000 380 000 380 000 380 000 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
85295	Pozostała	RAZEM:	2 480 747	3 038 969,00	2 336 650	94,2	2 336 650	0	0

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2014	Plan po zmianach	Projekt na rok 2015	%	z tego:			
							(6 : 4)	zadania własne	zadania zlecone	porozumienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	działalność	z tego:								
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 480 747	3 038 969,00	2 336 650	94,2	2 336 650	0	0	
		a) wydatki jednostek budżetowych	91 500	76 821,00	402 850	440,3	402 850	0	0	
		z tego na:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	13 272,00	0	x	0	0	0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 500	63 549,00	402 850	440,3	402 850	0	0	
		b) dotacje na zadania bieżące	307 200	346 290,00	0	0,0	0	0	0	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 075 800	2 608 558,00	1 933 800	93,2	1 933 800	0	0	
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	6 247	7 300,00	0	0,0	0	0	0	
		z tego:								
		środki Unii Europejskiej	5 310	6 204,00	0	0,0	0	0	0	
		udział własny	937	1 096,00	0	0,0	0	0	0	
852 Pomoc społeczna			45 125 165	49 406 460,00	47 341 197	104,9	27 612 549	17 725 800	2 002 848	
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85305	Żłobki	RAZEM:	1 232 522	1 295 909,00	1 476 697	119,8	1 476 697	0	0
			z tego:							
			1) wydatki bieżące, z tego:	1 232 522	1 295 909,00	1 476 697	119,8	1 476 697	0	0
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 090 222	1 160 609,00	1 211 897	111,2	1 211 897	0	0
			z tego na:							
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	774 129	792 397,00	849 297	109,7	849 297	0	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	316 093	368 212,00	362 600	114,7	362 600	0	0
			b) dotacje na zadania bieżące	139 200	132 200,00	261 600	187,9	261 600	0	0
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100	3 100,00	3 200	103,2	3 200	0	0
			RAZEM:	208 240	219 240,00	208 240	100,0	190 156	0	18 084
			z tego:							
			1) wydatki bieżące, z tego:	208 240	219 240,00	208 240	100,0	190 156	0	18 084
			a) wydatki jednostek budżetowych	109 600	17 744,00	109 600	100,0	109 600	0	0
			z tego na:							
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 600	17 744,00	109 600	100,0	109 600	0	0
			b) dotacje na zadania bieżące	98 640	201 496,00	98 640	100,0	80 556	0	18 084
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100	3 100,00	3 200	103,2	3 200	0	0
			RAZEM:	455 250	616 360,00	490 610	107,8	70 000	420 610	0
			z tego:							
			1) wydatki bieżące, z tego:	455 250	586 360,00	490 610	107,8	70 000	420 610	0
			a) wydatki jednostek budżetowych	454 380	585 490,00	489 740	107,8	70 000	419 740	0
			z tego na:							
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 140	352 157,00	358 416	113,7	50 000	308 416	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 240	233 333,00	131 324	94,3	20 000	111 324	0
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	870	870,00	870	100,0	0	870	0
			2) wydatki majątkowe, z tego:	0	30 000,00	0	x	0	0	0
			b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000,00	0	x	0	0	0
			RAZEM:	1 830 000	1 844 912,00	1 607 930	87,9	0	0	1 607 930
		z tego:								
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 830 000	1 844 912,00	1 607 930	87,9	0	0	1 607 930	
		b) dotacje na zadania bieżące	1 830 000	1 844 912,00	1 607 930	87,9	0	0	1 607 930	
		RAZEM:	12 000	31 200,00	40 300	335,8	40 300	0	0	
		z tego:								
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 000	31 200,00	40 300	335,8	40 300	0	0	
		a) wydatki jednostek budżetowych	12 000	22 000,00	22 000	183,3	22 000	0	0	
		z tego na:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000	22 000,00	22 000	183,3	22 000	0	0	
		b) dotacje na zadania bieżące	0	0,00	12 000	x	12 000	0	0	
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0	9 200,00	6 300	x	6 300	0	0	
		z tego:								
		środki Unii Europejskiej	0	7 820,00	5 355	x	5 355	0	0	
		udział własny	0	1 380,00	945	x	945	0	0	
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 738 012	4 007 621,00	3 823 777	102,3	1 777 153	420 610	1 626 014	
	85401	Świetlice szkolne	RAZEM:	2 474 813	2 493 557,00	2 589 487	104,6	2 589 487	0	0
		z tego:								
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 474 813	2 493 557,00	2 589 487	104,6	2 589 487	0	0	
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 474 813	2 479 721,00	2 589 487	104,6	2 589 487	0	0	
		z tego na:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 338 604	2 344 571,00	2 432 150	104,0	2 432 150	0	0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 209	135 150,00	157 337	115,5	157 337	0	0	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	13 836,00	0	x	0	0	0	
		RAZEM:	1 341 192	1 347 015,00	1 204 825	89,8	1 204 825	0	0	
		z tego:								
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 341 192	1 347 015,00	1 204 825	89,8	1 204 825	0	0	
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 339 592	1 345 415,00	1 203 025	89,8	1 203 025	0	0	
		z tego na:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 339 592	1 345 415,00	1 203 025	89,8	1 203 025	0	0	

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2014	Plan po zmianach	Projekt na rok 2015	%	z tego:		
							(6 : 4)	zadania własne	zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 109 368	1 115 191,00	977 406	88,1	977 406	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 224	230 224,00	225 619	98,0	225 619	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	1 600,00	1 800	112,5	1 800	0	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	RAZEM:	32 257	32 470,00	50 663	157,1	50 663	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	32 257	32 470,00	50 663	157,1	50 663	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	32 257	32 470,00	50 663	157,1	50 663	0	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 510	31 723,00	50 663	160,8	50 663	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	747	747,00	0	0,0	0	0	0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	RAZEM:	2 210 213	2 261 063,00	2 014 727	91,2	2 014 727	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 210 213	2 261 063,00	2 014 727	91,2	2 014 727	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 808 363	1 859 213,00	1 798 157	99,4	1 798 157	0	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 654 621	1 695 471,00	1 645 922	99,5	1 645 922	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 742	163 742,00	152 235	99,0	152 235	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	960	960,00	1 310	136,5	1 310	0	0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	400 890	400 890,00	215 260	53,7	215 260	0	0
		z tego:							
		środków Unii Europejskiej	340 757	340 757,00	182 971	53,7	182 971	0	0
		udział własny	60 133	60 133,00	32 289	53,7	32 289	0	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	RAZEM:	2 210 322	2 294 457,00	1 967 388	89,0	1 967 388	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 210 322	2 184 457,00	1 967 388	89,0	1 967 388	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 195 342	2 168 877,00	1 952 408	88,9	1 952 408	0	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 841 611	1 855 135,00	1 637 618	88,9	1 637 618	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	353 731	313 742,00	314 790	89,0	314 790	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 980	15 580,00	14 980	100,0	14 980	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0	110 000,00	0	x	0	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	110 000,00	0	x	0	0	0
85410	Internaty i bursy szkolne	RAZEM:	2 127 585	2 138 366,00	1 919 991	90,2	1 919 991	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 127 585	2 138 366,00	1 919 991	90,2	1 919 991	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 827 333	1 886 332,00	1 916 491	104,9	1 916 491	0	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 154 351	1 177 250,00	1 270 514	110,1	1 270 514	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	672 982	709 082,00	645 977	96,0	645 977	0	0
		b) dotacje na zadania bieżące	296 852	248 634,00	0	0,0	0	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400	3 400,00	3 500	102,9	3 500	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	RAZEM:	150 000	1 057 530,00	150 000	100,0	150 000	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	150 000	1 057 530,00	150 000	100,0	150 000	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	1 057 530,00	150 000	100,0	150 000	0	0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	RAZEM:	169 987	169 987,00	163 039	95,9	163 039	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	169 987	169 987,00	163 039	95,9	163 039	0	0
		b) dotacje na zadania bieżące	169 987	169 987,00	163 039	95,9	163 039	0	0
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	RAZEM:	1 556 481	1 629 374,00	1 582 110	101,6	1 582 110	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 556 481	1 589 374,00	1 582 110	101,6	1 582 110	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 555 581	1 588 474,00	1 581 210	101,6	1 581 210	0	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 334 754	1 356 747,00	1 364 800	102,3	1 364 800	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 827	231 727,00	216 410	98,0	216 410	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	900,00	900	100,0	900	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0	40 000,00	0	x	0	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	40 000,00	0	x	0	0	0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	RAZEM:	44 043	30 393,00	32 548	73,9	32 548	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	44 043	30 393,00	32 548	73,9	32 548	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	44 043	30 393,00	32 548	73,9	32 548	0	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	670,00	0	x	0	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 043	29 723,00	32 548	73,9	32 548	0	0
85495	Pozostała działalność	RAZEM:	308 712	149 836,00	384 335	124,5	384 335	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	308 712	149 836,00	384 335	124,5	384 335	0	0

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2014	Plan po zmianach	Projekt na rok 2015	%	z tego:		
							(6 : 4)	zadania własne	zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		a) wydatki jednostek budżetowych	308 712	149 836,00	384 335	124,5	384 335	0	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 595	13 625,00	142 213	110,6	142 213	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 117	136 211,00	242 122	134,4	242 122	0	0
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	12 625 605	13 604 048,00	12 059 113	95,5	12 059 113	0	0
90002	Gospodarka odpadami	RAZEM:	14 514 200	16 155 422,00	16 830 000	116,0	16 830 000	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 842 700	15 995 422,00	16 130 000	116,5	16 130 000	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	13 842 700	15 995 422,00	16 130 000	116,5	16 130 000	0	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	764 700	795 700,00	735 807	96,2	735 807	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 078 000	15 199 722,00	15 394 193	117,7	15 394 193	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	671 500	160 000,00	700 000	104,2	700 000	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	160 000,00	700 000	437,5	700 000	0	0
		d) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	511 500	0,00	0	0,0	0	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	RAZEM:	320 000	308 000,00	320 000	100,0	320 000	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	320 000	308 000,00	320 000	100,0	320 000	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	320 000	308 000,00	320 000	100,0	320 000	0	0
		z tego na:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 000	308 000,00	320 000	100,0	320 000	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	RAZEM:	1 340 000	1 741 950,00	1 565 000	116,8	1 565 000	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 340 000	1 594 450,00	1 540 000	114,9	1 540 000	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 340 000	1 594 450,00	1 540 000	114,9	1 540 000	0	0
		z tego na:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 340 000	1 594 450,00	1 540 000	114,9	1 540 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0	147 500,00	25 000	x	25 000	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	147 500,00	25 000	x	25 000	0	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	RAZEM:	50 000	3 604 987,00	5 697 243	x114	5 697 243	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	0	131 136,00	69 450	x	69 450	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	0	1 136,00	0	x	0	0	0
		z tego na:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 136,00	0	x	0	0	0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0	130 000,00	69 450	x	69 450	0	0
		z tego:							
		środki Unii Europejskiej	0	110 500,00	59 032	x	59 032	0	0
		udział własny	0	19 500,00	10 418	x	10 418	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	50 000	3 473 851,00	5 627 793	x112	5 627 793	0	0
		a) dotacje	0	2 443 437,00	4 268 684	x	4 268 684	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	1 030 414,00	1 359 109	x27	1 359 109	0	0
90013	Schroniska dla zwierząt	RAZEM:	450 000	450 000,00	500 000	111,1	500 000	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	450 000	450 000,00	500 000	111,1	500 000	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	450 000	450 000,00	500 000	111,1	500 000	0	0
		z tego na:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 000	450 000,00	500 000	111,1	500 000	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	RAZEM:	3 633 828	3 981 828,00	3 805 000	104,7	3 805 000	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 633 828	3 981 828,00	3 600 000	99,1	3 600 000	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 633 828	3 981 828,00	3 600 000	99,1	3 600 000	0	0
		z tego na:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 633 828	3 981 828,00	3 600 000	99,1	3 600 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0	0,00	205 000	x	205 000	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	205 000	x	205 000	0	0
90095	Pozostała działalność	RAZEM:	774 428	1 664 490,00	1 414 000	182,6	1 414 000	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	724 428	839 872,00	634 000	87,5	634 000	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	634 000	750 000,00	634 000	100,0	634 000	0	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	2 500,00	2 500	100,0	2 500	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	631 500	747 500,00	631 500	100,0	631 500	0	0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	90 428	89 872,00	0	0,0	0	0	0
		z tego:							
		środki Unii Europejskiej	76 864	76 864,00	0	0,0	0	0	0

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2014	Plan po zmianach	Projekt na rok 2015	%	z tego:			
							(6 : 4)	zadania własne	zadania zlecone	porozumienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<i>udział własny</i>	13 564	13 008,00	0	0,0	0	0	0	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	50 000	824 618,00	780 000	x16	780 000	0	0	
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0,00	730 000	x15	730 000	0	0	
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0	824 618,00	50 000	x	50 000	0	0	
		z tego:								
		<i>środki Unii Europejskiej</i>	0	714 212,00	0	x	0	0	0	
		<i>udział własny</i>	0	110 406,00	50 000	x	50 000	0	0	
		900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 082 456	27 906 677,00	30 131 243	142,9	30 131 243	0	0	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	RAZEM:	552 300	552 090,00	586 000	106,1	586 000	0	0
		z tego:								
		1) wydatki bieżące, z tego:	552 300	552 090,00	586 000	106,1	586 000	0	0	
		a) wydatki jednostek budżetowych	541 700	471 490,00	586 000	108,2	586 000	0	0	
		z tego na:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	37 000,00	3 000	75,0	3 000	0	0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	537 700	434 490,00	583 000	108,4	583 000	0	0	
		b) dotacje na zadania bieżące	10 600	80 600,00	0	0,0	0	0	0	
	92106	Teatry	RAZEM:	5 987 000	6 265 000,00	5 903 000	98,6	5 903 000	0	0
		z tego:								
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 687 000	5 965 000,00	5 813 000	102,2	5 813 000	0	0	
		b) dotacje na zadania bieżące	5 687 000	5 965 000,00	5 813 000	102,2	5 813 000	0	0	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	300 000	300 000,00	90 000	30,0	90 000	0	0	
		a) dotacje	300 000	300 000,00	90 000	30,0	90 000	0	0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	RAZEM:	4 749 750	5 750 723,00	3 641 000	76,7	3 641 000	0	0
		z tego:								
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 662 352	4 163 325,00	3 583 000	97,8	3 583 000	0	0	
		b) dotacje na zadania bieżące	3 662 352	4 163 325,00	3 583 000	97,8	3 583 000	0	0	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 087 398	1 587 398,00	58 000	5,3	58 000	0	0	
		a) dotacje	47 598	47 598,00	8 000	16,8	8 000	0	0	
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	500 000,00	0	x	0	0	0	
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	1 039 800	1 039 800,00	50 000	4,8	50 000	0	0	
		z tego:								
		<i>środki Unii Europejskiej</i>	883 830	883 830,00	0	0,0	0	0	0	
		<i>udział własny</i>	155 970	155 970,00	50 000	32,1	50 000	0	0	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	RAZEM:	405 000	517 900,00	428 000	105,7	428 000	0	0
		z tego:								
	1) wydatki bieżące, z tego:	405 000	517 900,00	428 000	105,7	428 000	0	0		
	b) dotacje na zadania bieżące	405 000	517 900,00	428 000	105,7	428 000	0	0		
92116	Biblioteki	RAZEM:	3 185 000	3 360 802,00	3 440 000	108,0	3 440 000	0	0	
	z tego:									
	1) wydatki bieżące, z tego:	3 185 000	3 360 802,00	3 440 000	108,0	3 440 000	0	0		
	b) dotacje na zadania bieżące	3 185 000	3 360 802,00	3 440 000	108,0	3 440 000	0	0		
92118	Muzea	RAZEM:	1 390 000	1 475 900,00	1 497 000	107,7	1 497 000	0	0	
	z tego:									
	1) wydatki bieżące, z tego:	1 290 000	1 320 900,00	1 397 000	108,3	1 397 000	0	0		
	b) dotacje na zadania bieżące	1 290 000	1 320 900,00	1 397 000	108,3	1 397 000	0	0		
	2) wydatki majątkowe, z tego:	100 000	155 000,00	100 000	100,0	100 000	0	0		
	a) dotacje	100 000	155 000,00	100 000	100,0	100 000	0	0		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	RAZEM:	200 000	250 000,00	250 000	125,0	250 000	0	0	
	z tego:									
	1) wydatki bieżące, z tego:	200 000	250 000,00	250 000	125,0	250 000	0	0		
	a) wydatki jednostek budżetowych	45 000	0,00	64 000	142,2	64 000	0	0		
	z tego na:									
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000	0,00	64 000	142,2	64 000	0	0		
	b) dotacje na zadania bieżące	155 000	250 000,00	186 000	120,0	186 000	0	0		
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 469 050	18 172 415,00	15 745 000	95,6	15 745 000	0	0	
926 Kultura fizyczna	92601	Obiekty sportowe	RAZEM:	1 709 650	1 942 792,00	2 193 755	128,3	2 193 755	0	0
		z tego:								
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 709 650	1 902 792,00	1 758 755	102,9	1 758 755	0	0	
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 703 650	1 896 792,00	1 752 755	102,9	1 752 755	0	0	
		z tego na:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	616 509	630 375,00	687 357	111,5	687 357	0	0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 087 141	1 266 417,00	1 065 398	98,0	1 065 398	0	0	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000,00	6 000	100,0	6 000	0	0	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0	40 000,00	435 000	x	435 000	0	0	
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	40 000,00	435 000	x	435 000	0	0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	RAZEM:	2 810 000	3 158 000,00	2 480 000	88,3	2 480 000	0	0
		z tego:								
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 810 000	3 158 000,00	2 480 000	88,3	2 480 000	0	0	
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 360 000	676 350,00	1 960 000	83,1	1 960 000	0	0	
		z tego na:								
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000,00	10 000	100,0	10 000	0	0		

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2014	Plan po zmianach	Projekt na rok 2015	%	z tego:		
							(6 : 4)	zadania własne	zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 350 000	666 350,00	1 950 000	83,0	1 950 000	0	0
		b) dotacje na zadania bieżące	0	1 838 650,00	0	x	0	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	450 000	643 000,00	520 000	115,6	520 000	0	0
92695	Pozostała działalność	RAZEM:	0	15 000,00	15 000	x	15 000	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	0	15 000,00	15 000	x	15 000	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	0	15 000,00	15 000	x	15 000	0	0
		z tego na:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	15 000,00	15 000	x	15 000	0	0
926 Kultura fizyczna			4 519 650	5 115 792,00	4 688 755	103,7	4 688 755	0	0
		RAZEM:	320 019 790	350 750 922,50	334 462 047	104,5	297 787 596	28 850 558	7 823 893
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	300 137 114	315 612 338,50	305 122 881	101,7	268 643 430	28 655 558	7 823 893
		a) wydatki jednostek budżetowych	222 055 788	230 755 364,50	231 775 311	104,4	216 786 147	11 202 874	3 786 290
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 467 329	133 689 198,20	135 277 277	102,1	124 893 979	9 936 247	447 051
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 588 459	97 066 166,30	96 498 034	107,7	91 892 168	1 266 627	3 339 239
		b) dotacje na zadania bieżące	38 215 342	41 207 180,00	35 890 542	93,9	31 959 296	0	3 931 246
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 857 766	32 755 477,00	30 085 352	100,8	12 526 311	17 452 684	106 357
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	1 658 218	3 844 317,00	941 676	56,8	941 676	0	0
		z tego:							
		środki Unii Europejskiej	1 400 281	3 222 234,00	800 268	57,2	800 268	0	0
		udział własny	257 937	622 083,00	141 408	54,8	141 408	0	0
		e) obsługa długu	8 350 000	7 050 000,00	6 430 000	77,0	6 430 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	19 882 676	35 138 584,00	29 339 166	147,6	29 144 166	195 000	0
		a) dotacje	447 598	2 986 035,00	4 466 684	x10	4 466 684	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 250 700	17 589 819,00	20 753 482	184,5	20 558 482	195 000	0
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	7 672 878	14 562 730,00	3 319 000	43,3	3 319 000	0	0
		z tego:							
		środki Unii Europejskiej	6 385 998	11 738 215,00	2 400 000	37,6	2 400 000	0	0
		udział własny	1 286 880	2 824 515,00	919 000	71,4	919 000	0	0
		d) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	511 500	0,00	800 000	156,4	800 000	0	0

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

Zestawienie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2015

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Prognoza dochodów				Plan wydatków				
			Ogółem	z tego:			Ogółem	z tego:			
				§ 2010	§ 2110	§ 6410		wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki rzeczowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem:			28 850 558	18 737 323	9 918 235	195 000	28 850 558	9 936 247	1 266 627	17 452 684	195 000
z tego:											
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 160		11 160		11 160	11 160			
	01095	Pozostała działalność	11 160		11 160		11 160	11 160			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 036		2 036		2 036	2 036			
	60095	Pozostała działalność	2 036		2 036		2 036	2 036			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	125 831		125 831		125 831	41 203	84 628		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 831		125 831		125 831	41 203	84 628		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	503 335		503 335		503 335	411 670	91 465	200	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	64 000		64 000		64 000	64 000			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 805		7 805		7 805		7 805		
	71015	Nadzór budowlany	431 530		431 530		431 530	347 670	83 660	200	

Dział	Rozdz.	Treść	Prognoza dochodów				Plan wydatków				
			Ogółem	z tego:			Ogółem	z tego:			
				§ 2010	§ 2110	§ 6410		wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki rzeczowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 040 200	991 200	49 000		1 040 200	1 002 700	23 500	14 000	
	75011	Urzędy wojewódzkie	991 200	991 200			991 200	991 200			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	49 000		49 000		49 000	11 500	23 500	14 000	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 323	14 323			14 323	10 002	4 321		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 323	14 323			14 323	10 002	4 321		
752		OBRONA NARODOWA	1 000	1 000			1 000		1 000		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000			1 000		1 000		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 945 021	5 000	8 745 021	195 000	8 945 021	7 665 688	670 249	414 084	195 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 934 264		8 739 264	195 000	8 934 264	7 659 931	665 249	414 084	195 000
	75414	Obrona cywilna	5 000	5 000			5 000		5 000		
	75495	Pozostała działalność	5 757		5 757		5 757	5 757			

Dział	Rozdz.	Treść	Prognoza dochodów				Plan wydatków				
			Ogółem	z tego:			Ogółem	z tego:			
				§ 2010	§ 2110	§ 6410		wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki rzeczowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851		OCHRONA ZDROWIA	61 242		61 242		61 242		61 242		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	61 242		61 242		61 242		61 242		
852		POMOC SPOŁECZNA	17 725 800	17 725 800			17 725 800	483 372	218 898	17 023 530	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 549 000	17 549 000			17 549 000	483 372	42 098	17 023 530	
	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	176 800	176 800			176 800		176 800		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	420 610		420 610		420 610	308 416	111 324	870	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	420 610		420 610		420 610	308 416	111 324	870	

**Zestawienie dotacji celowych planowanych do udzielenia z budżetu miasta w roku 2015
innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień / umów**

w złotych

Dział	Rozdział	Przeznaczenie / Podmiot dotowany	Projekt na rok 2015
1	2	3	4
OGÓŁEM			1 939 554
630		TURYSTYKA	18 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 000
		na dofinansowanie wspólnej promocji Gmin Powiatu Jeleniogórskiego, Miasta Jeleniej Góry oraz Powiatu Jeleniogórskiego, z tego:	18 000
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	18 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 480
	80104	Przedszkola	6 400
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Miasta Jeleniej Góry, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych gminach, z tego:	6 400
		<i>Gmina Karpacz</i>	6 400
	80130	Szkoły zawodowe	38 080
		na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik", Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej oraz Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze, dla których kursy zawodowe będą realizowane w innych powiatach, z tego:	38 080
		<i>Powiat Jaworski</i>	24 480
		<i>Miasto Legnica</i>	1 200
		<i>Miasto Zielona Góra</i>	12 400
852		POMOC SPOŁECZNA	269 144
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	105 480
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach, z tego:	105 480
		<i>Powiat Białogardzki</i>	70 320
		<i>Miasto Koszalin</i>	35 160
	85204	Rodziny zastępcze	163 664
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych w innych powiatach, z tego:	163 664
		<i>Powiat Głubczycki</i>	12 000
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	95 604
		<i>Powiat Lubański</i>	15 840
		<i>Powiat Lwówecki</i>	32 300
		<i>Miasto Sopot</i>	7 920
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 607 930
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 607 930
		na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze	1 607 930
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	1 607 930

Podział środków dla jednostek oświatowych i oświatowo-wychowawczych oraz żłobka miejskiego w budżecie miasta na rok 2015

/ 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	3 289 627	2 221 153
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	2 496 038	1 606 766
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	1 098 756	728 435
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	2 779 779	1 815 223
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Sudecka 53	2 062 139	1 346 797
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	4 605 045	3 185 452
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	3 721 530	2 491 225
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	6 939 985	4 519 115
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	2 283 030	1 384 104
10	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	3 925 141	2 684 653
11	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	3 259 879	2 164 669
12	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 ul. Kamiennogórska 9	3 127 301	2 010 897
13	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	786 108	530 748
14	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Sudecka 42	2 521 098	1 258 443
15	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	1 869 187	1 303 797
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	5 629 145	3 710 455
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	3 228 385	2 145 766

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	3 592 733	2 351 804
19	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	5 214 763	3 348 225
20	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	5 236 441	3 604 857
21	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	4 823 133	3 110 723
22	Zespół Szkół Przyrodniczo - Usługowych i Bursy Szkolnej ul. Leśna 5	3 599 588	2 194 733
23	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	3 433 263	2 296 988
24	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Kruszwicka 3	8 400 768	5 717 822
25	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	4 060 173	2 784 738
26	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka 53	721 403	449 750
27	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	2 288 200	1 489 696
28	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	1 159 433	761 374
29	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	991 102	630 480
30	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	1 659 532	1 107 040
31	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	1 041 495	682 432
32	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	1 022 965	631 590
33	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a	1 940 957	1 310 344
34	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	1 992 531	1 326 190
35	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	1 419 656	939 492
36	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	1 161 220	601 803
37	Żłobek Miejski ul. Różyckiego 21	1 115 097	658 567

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
38	Wydział Edukacji i Sportu	14 248 033	1 111 548
	w tym:		
	Wydział Edukacji i Sportu	3 821 993	1 111 548
	Publiczne Katolickie Gimnazjum u św. Pankracego w Jeleniej Górze ul. Kopernika 1	671 194	
	Niepubliczne przedszkola	5 768 204	
	w tym:		
	Niepubliczne Przedszkole "Piątka 5" ul. Mickiewicza 19	522 754	
	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Jeleniej Górze ul. Kolberga 5	655 034	
	Niepubliczne Przedszkole "Bajka" w Jeleniej Górze ul. Piłsudskiego 15	779 280	
	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" ul. Noskowskiego 2	461 060	
	Niepubliczne Przedszkole "Kacperek" ul. Różyckiego 2	565 443	
	Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowany Parasol" ul. Fabryczna 1a	379 334	
	Niepubliczne Przedszkole "Tuptuś" ul. Morcinka 11	508 032	
	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Happy Kids" al. Jana Pawła II 20a	550 232	
	Przedszkole Niepubliczne "Kraina Smyka" ul. Żwirki 32	297 321	
	Niepubliczne Przedszkole "Król Maciuś" ul. Mickiewicza 15	410 937	
	Przedszkole Niepubliczne "Bajkoland" ul. W. Pola 27	51 307	
	Niepubliczne Przedszkole Społeczne "Jelonek" ul. Radarowa 1	587 470	
	Niepubliczne punkty przedszkolne	118 475	
	w tym:		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka Kubusia Puchatka" ul. Noskowskiego 10	40 145	
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Ence Pence" ul. Kadetów 13	78 330	
	Niepubliczne szkoły	3 443 528	
	w tym:		
	Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze ul. B. Czecha 1 a	157 878	
	Społeczne Gimnazjum w Jeleniej Górze Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	175 327	
	Gimnazjum dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	495 571	
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	297 177	
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Mickiewicza 10	174 086	
	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	247 941	

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	313 003	
	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony ul. Cieplicka 16	90 247	
	Policealna Szkoła Edukacji Europejskiej w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	151 778	
	Prywatna Policealna Szkoła Kosmetyczna w Jeleniej Górze ul. Mickiewicza 15	24 613	
	Policealne Studium Farmaceutyczne w Jeleniej Górze al. Jana Pawła II 25	26 664	
	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	41 021	
	Policealna Szkoła TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul.1 Maja 43, ul. Konopnickiej 1, ul. Obr. Pokoju 10, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2	434 823	
	Szkoła Medyczna TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	184 595	
	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	217 412	
	Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	82 042	
	Centrum Kształcenia Plejada Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Jeleniej Górze ul. Waryńskiego 20	42 203	
	Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna w Jeleniej Górze ul. Waryńskiego 20	287 147	
	Niepubliczne żłobki	261 600	
	w tym:		
	Żłobek Niepubliczny Akademia Happy Kids al. Jana Pawła II 20a	88 800	
	Żłobek Niepubliczny "Misie Urwisie" ul. Sobieskiego 82A/1	36 000	
	Żłobek Niepubliczny "Król Maciuś" ul. A. Mickiewicza 15	40 800	
	Żłobek Niepubliczny "Zaczarowany Parasol" ul. Żwirki 32	48 000	
	Żłobek Niepubliczny "Bajkowa Przystań" al. Jana Pawła II 20a	48 000	
	Niepubliczne schroniska młodzieżowe	163 039	
	w tym:		
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Bartek" w Jeleniej Górze ul. Bartka Zwycięzcy 10	59 287	
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "DRUH" w Jeleniej Górze ul. Wiejska 41 b	66 698	
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Wojtek" ul. Skowronków 15A	37 054	
	OGÓŁEM	122 744 659	72 217 894

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	2 917 984	1 986 378
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	2 213 883	1 447 830
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	951 840	660 337
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	2 322 995	1 568 522
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Sudecka 53	1 741 013	1 198 961
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	4 054 059	2 846 211
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	3 421 637	2 325 599
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	6 327 619	4 123 411
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	1 865 380	1 188 654
10	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 ul. Kamiennogórska 9	1 793 796	1 238 852
11	Wydział Edukacji i Sportu	157 878	
	w tym: Niepubliczne szkoły	157 878	
	w tym: Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze ul. Bronka Czecha 1 a	157 878	
Rozdział 80101		27 768 084	18 584 755

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Kruszwicka 3	2 696 139	1 893 064
2	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	322 970	211 758
Rozdział 80102		3 019 109	2 104 822

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	44 752	19 829
2	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	54 381	22 869
3	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	42 459	24 288
4	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Sudecka 53	82 429	57 343
5	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	84 994	55 477
6	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	109 606	58 976
7	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	109 252	60 448
8	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 ul. Kamiennogórska 9	53 169	32 475
Rozdział 80103		581 042	331 705

Rozdział 80104 - Przedszkola

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	990 711	670 987
2	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	849 462	566 462
3	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	1 432 340	984 081
4	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	891 673	595 567
5	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	850 964	551 840
6	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a	1 729 337	1 196 185
7	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	1 742 033	1 202 723
8	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	1 203 045	829 218

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
9	Wydział Edukacji i Sportu	5 768 204	
	w tym:		
	Niepubliczne przedszkola	5 768 204	
	w tym:		
	Niepubliczne Przedszkole "Piątka 5" ul. Mickiewicza 19	522 754	
	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Jeleniej Górze ul. Kolberga 5	655 034	
	Niepubliczne Przedszkole "Bajka" w Jeleniej Górze ul. Piłsudskiego 15	779 280	
	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" ul. Noskowskiego 2	461 060	
	Niepubliczne Przedszkole "Kacperek" ul. Różyckiego 2	565 443	
	Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowany Parasol" ul. Fabryczna 1a	379 334	
	Niepubliczne Przedszkole "Tuptuś" ul. Morcinka 11	508 032	
	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Happy Kids" al. Jana Pawła II 20a	550 232	
	Przedszkole Niepubliczne "Kraina Smyka" ul. Żwirki 32	297 321	
	Niepubliczne Przedszkole "Król Maciuś" ul. Mickiewicza 15	410 937	
	Przedszkole Niepubliczne "Bajkoland" ul. W. Pola 27	51 307	
	Niepubliczne Przedszkole Społeczne "Jelonek" ul. Radarowa 1	587 470	
Rozdział 80104		15 457 769	6 597 063

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Kruszwicka 3	1 145 711	813 025
Rozdział 80105		1 145 711	813 025

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Wydział Edukacji i Sportu	118 475	
	w tym:		
	Niepubliczne punkty przedszkolne	118 475	
	w tym:		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka Kubusia Puchatka" ul. Noskowskiego 10	40 145	
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Ence Pence" ul. Kadetów 13	78 330	
Rozdział 80106		118 475	

Rozdział 80110 - Gimnazja

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	3 871 529	2 684 653
2	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	3 162 336	2 164 669
3	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Sudecka 53	15 628	
4	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 ul. Kamiennogórska 9	913 834	627 519
5	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	2 074 515	1 373 135
6	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	1 956 820	1 229 150
7	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	2 347 608	1 662 174
8	Wydział Edukacji i Sportu	1 342 092	
	w tym:		
	Publiczne Katolickie Gimnazjum u św. Pankracego w Jeleniej Górze ul. Kopernika 1	671 194	
	Niepubliczne szkoły	670 898	
	w tym:		
	Spółeczne Gimnazjum w Jeleniej Górze Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	175 327	
	Gimnazjum dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	495 571	
Rozdział 80110		15 684 362	9 741 300

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Kruszwicka 3	1 333 625	906 255
2	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	359 991	237 704
Rozdział 80111		1 693 616	1 143 959

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	3 360	
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	1 176	
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	16 320	
4	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Sudecka 53	3 360	
5	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	6 720	
6	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	24 000	
7	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	6 000	
8	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	16 800	
9	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	11 140	
10	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 ul. Kamiennogórska 9	20 560	
11	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	500	
12	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	2 016	
13	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	7 200	
14	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	1 920	
15	Wydział Edukacji i Sportu	63 266	
Rozdział 80113		184 338	

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	3 487 597	2 337 320
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	3 188 454	2 145 766
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	2 914 745	1 944 334
4	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	94 150	65 720
	w tym: <i>3-letnie licea ogólnokształcące dla dorosłych zaoczne</i>	<i>94 150</i>	<i>65 720</i>
5	Wydział Edukacji i Sportu	1 074 410	
	w tym: Niepubliczne szkoły	1 074 410	
	w tym:		
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	297 177	
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Mickiewicza 10	174 086	
	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	247 941	
	Centrum Kształcenia Plejada Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Jeleniej Górze ul. Waryńskiego 20	42 203	
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	313 003	
Rozdział 80120		10 759 356	6 493 140

Rozdział 80123 - Licea profilowane

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	14 397	
Rozdział 80123		14 397	

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	503 529	370 437
2	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	2 232 071	1 533 251
3	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	2 784 952	1 942 683
4	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	4 447 204	2 984 573
5	Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej ul. Leśna 5	2 740 303	1 815 656
6	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	3 138 742	2 155 075
7	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	4 001 861	2 784 738
8	Wydział Edukacji i Sportu	1 540 342	
	w tym:		
	Niepubliczne szkoły	1 540 342	
	w tym:		
	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony ul. Cieplicka 16	90 247	
	Policealna Szkoła Edukacji Europejskiej w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	151 778	
	Prywatna Policealna Szkoła Kosmetyczna w Jeleniej Górze ul. Mickiewicza 15	24 613	
	Policealne Studium Farmaceutyczne w Jeleniej Górze al. Jana Pawła II 25	26 664	
	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	41 021	
	Policealna Szkoła TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul. 1 Maja 43, ul. Konopnickiej 1, ul. Obrońców Pokoju 10, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2	434 823	
	Szkoła Medyczna TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	184 595	
	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	217 412	
	Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	82 042	
	Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna w Jeleniej Górze ul. Waryńskiego 20	287 147	
Rozdział 80130		21 389 004	13 586 413

Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	922 267	585 824
Rozdział 80132		922 267	585 824

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Kruszwicka 3	1 612 058	1 146 516
Rozdział 80134		1 612 058	1 146 516

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

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	225 421	141 913
2	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka 53	721 403	449 750
	w tym:		
	2-letnie szkoły policealne dla dorosłych zaoczne	209 207	130 427
	3-letnie technika uzupełniające dla dorosłych zaoczne	57 712	35 980
	3-letnie licea ogólnokształcące dla dorosłych zaoczne	454 484	283 343
Rozdział 80140		946 824	591 663

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Wydział Edukacji i Sportu	304 376	
Rozdział 80146		304 376	

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	147 370	90 387
2	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	105 579	64 018
3	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	213 392	122 959
4	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	137 413	86 865
5	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	150 506	79 750
6	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a	204 030	114 159
7	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	234 216	123 467
8	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	199 627	110 274
Rozdział 80148		1 392 133	791 879

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	41 899	
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	42 388	
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	15 169	
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	156 604	37 099
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Sudecka 53	88 601	
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	72 237	
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	40 716	
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	32 849	
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	201 725	62 084
10	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	35 469	
11	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	79 212	

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
12	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 ul. Kamiennogórska 9	189 764	
13	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	66 533	
14	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	39 931	
15	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	174 459	37 033
16	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	81 377	
17	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	90 616	
18	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	281 779	60 430
19	Zespół Szkół Przyrodniczo - Usługowych i Bursy Szkolnej ul. Leśna 5	78 677	
20	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	69 100	
21	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Kruszwicka 3	107 395	
22	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	56 970	
23	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	6 320	
24	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	21 352	
25	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	36 061	
26	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	13 800	
27	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	10 489	
28	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	21 495	
29	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a	7 590	
30	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	16 282	
31	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	16 984	
32	Wydział Edukacji i Sportu	2 613 590	992 730
Rozdział 80195		4 807 433	1 189 376

Rozdział 85305 - Żłobki

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Żłobek Miejski ul. Różyckiego 21	1 115 097	658 567
2	Wydział Edukacji i Sportu	261 600	
	w tym:		
	Niepubliczne żłobki	261 600	
	w tym:		
	Żłobek Niepubliczny Akademia Happy Kids al. Jana Pawła II 20a	88 800	
	Żłobek Niepubliczny "Misie Urwisie" ul. Sobieskiego 82A/1	36 000	
	Żłobek Niepubliczny "Zaczarowany Parasol" ul. Żwirki 32	48 000	
	Żłobek Niepubliczny "Bajkowa Przystań" al. Jana Pawła II 20a	48 000	
	Żłobek Niepubliczny "Król Maciuś" ul. A. Mickiewicza 15	40 800	
Rozdział 85305		1 376 697	658 567

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	325 041	234 775
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	189 812	139 107
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	61 046	45 229
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	253 694	185 314
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Sudecka 53	124 396	90 493
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	387 035	283 764
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	232 492	165 626
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	465 884	336 728
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	100 673	72 918
10	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	3 163	
11	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 ul. Kamiennogórska 9	154 835	112 051
12	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	3 130	

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
13	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	2 038	
14	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Kruszwicka 3	286 248	215 273
Rozdział 85401		2 589 487	1 881 278

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Kruszwicka 3	1 204 825	743 689
Rozdział 85403		1 204 825	743 689

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	50 663	39 614
Rozdział 85404		50 663	39 614

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	1 799 467	1 264 183
Rozdział 85406		1 799 467	1 264 183

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	770 236	530 748
2	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Sudecka 42	1 197 152	725 231
Rozdział 85407		1 967 388	1 255 979

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	1 154 350	601 803
2	Zespół Szkół Przyrodniczo - Usługowych i Bursy Szkolnej ul. Leśna 5	765 641	379 077
Rozdział 85410		1 919 991	980 880

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	w tym	
		Ogółem wydatki jednostki	wynagrodzenia osobowe
1	Wydział Edukacji i Sportu	163 039	
	w tym:		
	Niepubliczne schroniska młodzieżowe	163 039	
	w tym:		
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Bartek" w Jeleniej Górze ul. Bartka Zwycięzcy 10	59 287	
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "DRUH" w Jeleniej Górze ul. Wiejska 41 b	66 698	
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Wojtek" ul. Skowronków 15A	37 054	
Rozdział 85417		163 039	

Rozdział 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	1 582 110	1 040 234
Rozdział 85421		1 582 110	1 040 234

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Wydział Edukacji i Sportu	32 548	
Rozdział 85446		32 548	

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	1 343	
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	4 027	
3	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	4 027	
4	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Sudecka 53	6 712	
5	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	2 685	
6	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	4 027	
7	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	1 343	
8	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	4 028	
9	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 ul. Kamiennogórska 9	1 343	
10	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	15 872	
11	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Sudecka 42	64 691	
12	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	19 057	
13	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	2 685	
14	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	4 027	
15	Zespół Szkół Przyrodniczo - Usługowych i Bursy Szkolnej ul. Leśna 5	14 967	
16	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Kruszwicka 3	14 767	
17	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	1 342	
18	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	16 809	
19	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	6 870	
20	Wydział Edukacji i Sportu	143 713	118 818
Rozdział 85495		334 335	118 818

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Sudecka 42	1 259 255	533 212
2	Wydział Edukacji i Sportu	499 500	
Rozdział 92601		1 758 755	533 212

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Wydział Edukacji i Sportu	15 000	
Rozdział 92605		15 000	

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

w złotych

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na rok 2014	Projekt planu na rok 2015	w tym
			<i>na zadania planowane do realizacji przez podmioty wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert</i>
1	2	3	4
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	1 850 000	x
z tego:			
- z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 850 000	1 850 000	x
WYDATKI			
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA	1 950 000	1 850 000	565 000
z tego:			
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii	80 000	80 000	50 000
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	80 000	50 000
z tego:			
1) Wydział Dialogu i Spraw Społecznych	80 000	80 000	50 000
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 870 000	1 770 000	515 000
z tego:			
<i>I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia</i>	420 000	333 300	70 000
z tego:			
1) Wydział Dialogu i Spraw Społecznych	232 000	138 000	70 000
z tego:			
- Wydział Dialogu i Spraw Społecznych,	140 000	75 000	70 000
- Teatr im. Cypriana Kamila Norwida	10 000	5 000	0
- Miejski Dom Kultury "Muflon",	12 000	5 000	0
- Osiedlowy Dom Kultury,	16 000	14 000	0
- Jeleniogórskie Centrum Kultury,	54 000	39 000	0
2) Wydział Edukacji i Sportu	10 000	17 300	0
z tego:			
- Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,	0	4 000	0
- Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych im. St. Wyspiańskiego,	0	800	0
- Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3,	0	5 000	0
- Gimnazjum Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki,	10 000	7 000	0
- Gimnazjum Nr 4 im. Noblistów Polskich,	0	500	0

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na rok 2014	Projekt planu na rok 2015	w tym
			na zadania planowane do realizacji przez podmioty wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert
1	2	3	4
3) Ośrodek Interwencji Kryzysowej	175 000	175 000	0
4) Straż Miejska	3 000	3 000	0
II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	404 000	375 000	200 000
z tego:			
1) Wydział Dialogu i Spraw Społecznych	219 000	217 000	200 000
z tego:			
- Wydział Dialogu i Spraw Społecznych,	0	200 000	200 000
- Rada Przyjaciół Harcerstwa w Jeleniej Górze, ul. Wiejska 41 B,	51 000	0	0
- Polski Czerwony Krzyż Dolnośląski Oddział Okręgowy, ul. Bujwida 34, 50-345 Wrocław,	25 000	0	0
- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9	40 000	0	0
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław,	29 000	0	0
- Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Erazma i Pankracego, Plac Kościelny 1-2,	29 000	0	0
- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty, Plac Św. Jana Apostoła 1,	26 000	0	0
- Osiedlowy Dom Kultury,	19 000	17 000	0
2) Wydział Edukacji i Sportu	95 000	48 000	0
z tego:			
- Szkoła Podstawowa Nr 3,	9 000	6 000	0
- Szkoła Podstawowa Nr 5,	10 000	8 000	0
- Szkoła Podstawowa Nr 10,	12 000	8 000	0
- Szkoła Podstawowa Nr 11,	13 000	0	0
- Szkoła Podstawowa Nr 13,	13 000	6 000	0
- Szkoła Podstawowa Nr 15 i Gimnazjum Nr 5,	16 000	9 000	0
- Szkoła Podstawowa Nr 7,	10 000	6 000	0
- Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3,	12 000	0	0
- Gimnazjum Nr 4 im. Noblistów Polskich,	0	5 000	0
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	90 000	110 000	0
z tego:			
- Świetlica Środowiskowa,	90 000	110 000	0
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	421 700	200 000
z tego:			
1) Wydział Dialogu i Spraw Społecznych	246 000	283 700	200 000
z tego:			
- Wydział Dialogu i Spraw Społecznych,	200 000	200 000	200 000
- Osiedlowy Dom Kultury,	13 000	13 000	0
- Jeleniogórskie Centrum Kultury,	0	45 000	0
- Miejski Dom Kultury "Muflon",	13 000	13 000	0
- "Przystań Twórcza"-Cieplickie Centrum Kultury,	20 000	12 700	0
2) Wydział Edukacji i Sportu	55 000	58 000	0

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na rok 2014	Projekt planu na rok 2015	w tym
			na zadania planowane do realizacji przez podmioty wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert
1	2	3	4
z tego:			
- Szkoła Podstawowa Nr 5,	13 000	10 000	0
- Międzyszkolny Ośrodek Sportu,	0	15 000	0
- Szkoła Podstawowa Nr 15 i Gimnazjum Nr 5,	0	10 000	0
- Młodzieżowy Dom Kultury,	10 000	10 000	0
- Szkoła Podstawowa Nr 8,	16 000	5 000	0
- Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3,	16 000	8 000	0
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	80 000	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	75 000	45 000
z tego:			
1) Wydział Dialogu i Spraw Społecznych	45 000	45 000	45 000
2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	30 000	30 000	0
z tego:			
- Dział Profilaktyki,	30 000	30 000	0
V. Działalność sportowa - prowadzenie działań profilaktycznych poprzez działalność skierowaną do dzieci i młodzieży	530 000	510 000	0
z tego:			
1) Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	480 000	500 000	0
z tego:			
- Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Lotnictwa - budowa boiska wielofunkcyjnego,	0	200 000	0
- Zespół Szkół Technicznych "Mechanik", ul.Obrońców Pokoju - budowa boiska wielofunkcyjnego,	0	300 000	0
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul.Sprzymierzonych - zagospodarowanie terenu sportowego,	200 000	0	0
- zakup mobilnych boisk: mini boisko do piłki nożnej oraz do koszykówki ulicznej,	80 000	0	0
- zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Goduszynie,	200 000	0	0
2) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	50 000	10 000	0
z tego:			
- doposażenie miejskich placów zabaw dla dzieci,	50 000	10 000	0
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	55 000	0
z tego:			
1) Wydział Dialogu i Spraw Społecznych	60 000	55 000	0

Załącznik nr 3.5
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2015**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w złotych

L.p.	§	Treść	Projekt na rok 2015
1	2	3	4
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			100 000
1		Dochody gminy	65 000
	0690	Wpływy z różnych opłat, z tego:	65 000
		<i>- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (20%)</i>	<i>65 000</i>
2		Dochody powiatu	35 000
	0690	Wpływy z różnych opłat, z tego:	35 000
		<i>- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (10%)</i>	<i>35 000</i>
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			100 000
1		Wydatki gminy	65 000
	4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	65 000
		<i>ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej</i>	<i>65 000</i>
2		Wydatki powiatu	35 000
	4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	35 000
		<i>ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej</i>	<i>35 000</i>

Wykaz zadań publicznych planowanych do realizacji w roku 2015 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			2 588 700
630	<u>TURYSTYKA</u>		<u>15 000</u>
	63095 Pozostała działalność	z tego:	15 000
		<i>zadania w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa</i>	15 000
754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u>		<u>4 500</u>
	75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	z tego:	4 500
		<i>ochrona obywateli, w tym ratownictwo górskie</i>	4 500
851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>		<u>565 000</u>
	85153 Zwalczanie narkomanii	zadanie realizowane na podstawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, z tego:	50 000
		<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>	50 000
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:	515 000
		<i>I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia</i>	70 000
		<i>II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym</i>	200 000
		<i>III. Wypoczynek - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych</i>	200 000
		<i>IV. Kluby abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne</i>	45 000

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota
1	2	3	4
852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		<u>716 400</u>
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	z tego:	380 000
		<i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	380 000
	85295 Pozostała działalność	z tego:	336 400
		1) <i>pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób</i>	
		2) <i>działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym</i>	
		3) <i>promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy</i>	10 000
		4) <i>promocja i organizacja wolontariatu</i>	
		5) <i>działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym</i>	
		6) <i>zapewnienie noclegu, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym</i>	326 400
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) <i>wzrost aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych</i>	
		2) <i>kształtowanie prawidłowego wizerunku osoby niepełnosprawnej</i>	
		3) <i>integracja i przeciwdziałanie niepełnosprawności poprzez promowanie społeczeństwa zintegrowanego wśród dzieci i młodzieży</i>	97 800
		4) <i>organizacja integracyjnego wypoczynku stacjonarnego w formie półkolonii letnich dla dzieci niepełnosprawnych</i>	
921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>		<u>50 000</u>
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	z tego:	50 000
		<i>dofinansowanie upowszechniania kultury i tradycji w mieście</i>	50 000
926	<u>KULTURA FIZYCZNA</u>		<u>1 140 000</u>
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	z tego:	1 140 000
		<i>wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>	1 140 000

**Zestawienie dotacji na rok 2015 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)				8 475 448	8 376 808	98 640
I. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych				605 700	605 700	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			430 000	430 000	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		430 000	430 000	
		Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze	na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście	430 000	430 000	
851	OCHRONA ZDROWIA			163 700	163 700	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		163 700	163 700	
I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia				63 000	63 000	
		Teatr im. Cypriana Kamila Norwida, Al. Wojska Polskiego 38	dofinansowanie działalności artystycznej osób uzależnionych "Teatr za Murem"	5 000	5 000	
		Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. 1 Maja 60	"Skok w Blok 2015"	39 000	39 000	
		Miejski Dom Kultury "Muflon", ul. Cieplicka 172	dofinansowanie działalności artystycznej osób uzależnionych "Karawana"	5 000	5 000	
		Osiedlowy Dom Kultury, ul. K. Trzcńskiego 12	"Mama. Tato. Dziecko - Akademia Rozwoju Rodziny" - warsztaty profilaktyczne dla rodzin zagrożonych uzależnieniem	14 000	14 000	
II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym				17 000	17 000	
		Osiedlowy Dom Kultury, ul. K. Trzcńskiego 12	"Większy kawałek słońca" - bezpłatne całoroczne warsztaty artystyczne dla dzieci	17 000	17 000	

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				83 700	83 700	
		Osiedlowy Dom Kultury, ul. K. Trzcńskiego 12	"Słońce w mieście" - letnie warsztaty artystyczne dla dzieci	13 000	13 000	
		Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. 1 Maja 60	"Wakacje ze sztuką"	45 000	45 000	
		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"	12 700	12 700	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			12 000	12 000	0
	85395	Pozostała działalność		12 000	12 000	
aktywizacja społeczna środowisk osób starszych i niepełnosprawnych						
		Osiedlowy Dom Kultury, ul. K. Trzcńskiego 12	dofinansowanie działalności zespołu wokalnego "Jeleniogórzanie"	8 000	8 000	
		Miejski Dom Kultury "Muflon", ul. Cieplicka 172	dofinansowanie działalności zespołu wokalnego "Sybiraczki i Kresowianie"	4 000	4 000	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				7 869 748	7 771 108	98 640
852	POMOC SPOŁECZNA			3 316 424	3 316 424	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		3 316 424	3 316 424	
		Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie "Nadzieja" w Jeleniej Górze, ul. Sieroszewskiego 2	dofinansowanie prowadzenia placówek, z tego:	3 316 424	3 316 424	
			Dom Dziecka "Nadzieja" w Jeleniej Górze, ul. Sobieskiego 80	1 685 960	1 685 960	
			Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nadzieja" w Jeleniej Górze, ul. Kraszewskiego 6	1 630 464	1 630 464	

Dział	Rozdział	Podmiot	Zadanie	Razem dotacje	z tego:	
					Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			98 640	0	98 640
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		98 640		98 640
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14	dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14	65 760		65 760
		Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Oddział Terenowy w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7	dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jeleniej Górze, ul. Kiepurzy 44	32 880		32 880
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			4 268 684	4 268 684	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		4 268 684	4 268 684	
		osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy i osoby prawne, spółdzielnie mieszkaniowe	likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - etap I (KAWKA)	4 077 184	4 077 184	
		ECO Jelenia Góra Sp. z o.o.		191 500	191 500	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			186 000	186 000	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		186 000	186 000	
		Józef Fojna, Al. Wojska Polskiego 1-1a	remont konstrukcji dachu, przebudowa strychu po pożarze	16 000	16 000	
		Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego, ul. Kopernika 1	kontynuacja prac konserwatorskich w ramach projektu pn. "Remont dachu i elewacji dawnego Kolegium Jezuickiego w Jeleniej Górze" - wymiana zniszczonej stolarki okiennej	50 000	50 000	
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Erazma i Pankracego, Plac Kościelny 1-2	konserwacja empory organowej w Bazylice Mniejszej św. Erazma i Pankracego	30 000	30 000	
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wojciecha, ul. Moniuszki 12	konserwacja ołtarza głównego oraz ambony - Etap II	40 000	40 000	
		Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Cieplicka 160	remont i kolorystyka elewacji	50 000	50 000	

**Zestawienie dotacji z budżetu miasta na rok 2015 dla publicznych
i niepublicznych jednostek oświatowo-wychowawczych
oraz niepublicznych żłobków**

w złotych

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Projekt na rok 2015
1	2	3	4	5
Ogółem (I+II)				11 083 224
I. Dotacje podmiotowe				10 821 624
1) Dotacje dla publicznych jednostek oświatowych				671 194
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		671 194
	80110	Gimnazja		671 194
			<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	671 194
2) Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowo - wychowawczych				10 150 430
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		9 987 391
	80101	Szkoły podstawowe		157 878
			<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	157 878
	80104	Przedszkola		6 421 667
			<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	628 596
		Bożena Gurdziel 58-506 Jelenia Góra ul. Noskowskiego 4/9	Niepublicznego Przedszkola "Promyczek" w Jeleniej Górze ul. Kolberga 5	793 088
		Krystyna Michalak 58-500 Jelenia Góra Al. Wojska Polskiego 5/1	Niepublicznego Przedszkola "Bajka " w Jeleniej Górze ul. Piłsudskiego 15	793 086
		Anna Kaczmarczyk 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepur 10/6	Niepublicznego Przedszkola "Stokrotka " ul. Noskowskiego 2	479 468
		Grażyna Kołodziejczuk-Frankowska 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepur 28/2	Niepublicznego Przedszkola "Kacperek " ul. Różyckiego 2	634 470
		Dorota Czekaj 58-500 Jelenia Góra ul. P. Skargi 1/5	Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol " ul. Fabryczna 1a	402 343

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Projekt na rok 2015
1	2	3	4	5
		Wiesława Sordel 58-506 Jelenia Góra ul. Noskowskiego 3/152	Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś" ul. Morcinka 11	544 847
		Akademia Happy Kids Sp.z o.o 58-500 Jelenia Góra ul. Solna 3	Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids" al. Jana Pawła II 20a	702 093
		Krzysztof Bajer 58-560 Jelenia Góra ul. Żwirki 32	Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka" ul. Żwirki 32	315 729
		Maria Jawor 58-500 Jelenia Góra ul. Sobieskiego 19/4	Niepublicznego Przedszkola "Król Maciuś" ul. Mickiewicza 15	452 354
		Firma Usługowo-Handlowa Józef Jasiński 58-506 Jelenia Góra ul. Wrocławska 49	Przedszkola Niepublicznego "Bajkoland" ul. W. Pola 27	88 123
		Sylwia Socha 58-500 Jelenia Góra ul. Radarowa 1	Niepublicznego Przedszkola Społecznego "Jelonek" ul. Radarowa 1	587 470
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		122 196
			<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i>	
		Włoszyn Karolina 58-500 Jelenia Góra ul. Mickiewicza 8 of/2	Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Chatka Kubusia Puchatka" ul. Noskowskiego 10	43 866
		Joanna Nowacka ul. Miłosza 25 59-220 Legnica	Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Ence Pence" ul. Kadetów 13	78 330
	80110	Gimnazja		670 898
			<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	175 327
		Krzysztof Zaborski 59-900 Zgorzelec ul. Wyspiańskiego 9/6	Gimnazjum dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	495 571
	80120	Licea ogólnokształcące		1 074 410
			<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	297 177
		Jolanta Ratyńska 58-500 Jelenia Góra Al. Wojska Polskiego 61	Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Mickiewicza 10	174 086
		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	247 941
		Bożena Sugalska 70-787 Szczecin ul. Włakowiczówny 12	Centrum Kształcenia Plejada Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Jeleniej Górze ul. Waryńskiego 20	42 203
		"COSINUS" Sp. z o.o. 91-336 Łódź ul. Gliniana 32	Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	313 003
	80130	Szkoły zawodowe		1 540 342
			<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	90 247
			Policealnej Szkoły Edukacji Europejskiej w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	151 778
		Maria Jawor 58-500 Jelenia Góra ul. Sobieskiego 19/4	Prywatnej Policealnej Szkoły Kosmetycznej w Jeleniej Górze ul. Mickiewicza 15	24 613

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Projekt na rok 2015
1	2	3	4	5
		Spółeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" 18-403 Łomża al. J. Piłsudskiego 83	Policealnego Studium Farmaceutycznego w Jeleniej Górze al. Jana Pawła II 25	26 664
		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	41 021
			Policealnej Szkoły TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul. 1 Maja 43, ul. Konopnickiej 1, ul. Obrońców Pokoju 10, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2.	434 823
			Szkoła Medyczna TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	184 595
		"COSINUS" Sp. z o.o 91-336 Łódź ul. Gliniana 32	Zaocznej Policealnej Szkoły Administracji dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	217 412
			Zaocznej Policealnej Szkoły Informatyki dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	82 042
		Bożena Sugalska 70-787 Szczecin ul. Włakowiczówny 12	Centrum Kształcenia Plejada Szkoły Policealnej w Jeleniej Górze ul. Waryńskiego 20	287 147
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>		163 039
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		163 039
			<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	59 287
		Rada Przyjaciół Harcerstwa 58-508 Jelenia Góra ul. Wiejska 41 b	Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "DRUH" w Jeleniej Górze ul. Wiejska 41 b	66 698
		Magdalena Krausiewicz -Łada 58-500 Jelenia Góra ul. Skowronków 15A	Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Wojtek" ul. Skowronków 15A	37 054
II. Dotacja celowa dla niepublicznych żłobków				261 600
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>		261 600
	85305	Żłobki		261 600
			<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczej</i>	
		Akademia Happy Kids sp. z o.o 58-500 Jelenia Góra ul. Solna 3	Żłobka Niepublicznego Akademia Happy Kids al. Jana Pawła II 20a	88 800
		Antczak Agnieszka 58-500 Jelenia Góra ul. Sobieskiego 82A/1	Żłobka Niepublicznego "Misie Urwisse" ul. Sobieskiego 82A/1	36 000
		Maria Jawor 58-500 Jelenia Góra ul. Sobieskiego 19/4	Żłobka Niepublicznego "Król Maciuś" ul. A. Mickiewicza 15	40 800
		Dorota Czekaj 58-500 Jelenia Góra ul. Goduszyńska 35/3	Żłobka Niepublicznego "Zaczarowany Parasol" ul. Żwirki 32	48 000
		Stowarzyszenie Pegaz 58-500 Jelenia Góra ul. Groszowa 7	Żłobka Niepublicznego "Bajkowa Przysiań" ul. Jana Pawła II 20a	48 000

Zestawienie dotacji podmiotowych i celowych dla instytucji kultury na rok 2015

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Projekt na rok 2015	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>14 676 950</u>	<u>15 830 525</u>	<u>14 859 000</u>	<u>101,2</u>
		<i>z tego:</i>				
		1) dotacja na działalność bieżącą	13 354 431	13 610 591	14 058 000	105,3
		2) dotacja celowa na organizację imprez	512 921	1 233 006	489 000	95,3
		<i>w tym:</i>				
		<i>- z budżetu miasta na współudział w finansowaniu projektów kulturalnych</i>	46 569	46 569	35 468	76,2
		3) dotacja na remonty	362 000	484 330	114 000	31,5
		4) dotacje celowe na inwestycje	447 598	502 598	198 000	44,2
		<i>w tym:</i>				
		<i>- z budżetu miasta na współudział w finansowaniu projektów inwestycyjnych</i>	47 598	47 598	40 000	84,0
	92106	Teatry	5 987 000	6 265 000	5 903 000	98,6
		Teatr im. Cypriana Kamila Norwida	4 047 000	4 296 000	3 903 000	96,4
		1) dotacja na działalność bieżącą	3 482 000	3 536 000	3 590 000	103,1
		2) dotacja celowa na organizację imprez	201 000	396 000	223 000	110,9
		3) dotacja na remonty	64 000	64 000	0	0,0
		4) dotacje celowe na inwestycje	300 000	300 000	90 000	30,0
		<i>w tym:</i>				
		<i>- z budżetu miasta na projekt pn. "Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze wraz z otoczeniem" - współudział w finansowaniu zadania</i>	0	0	40 000	x
		Zdrojowy Teatr Animacji ul. Park Zdrojowy 1	1 940 000	1 969 000	2 000 000	103,1
		1) dotacja na działalność bieżącą	1 920 000	1 949 000	1 980 000	103,1
		2) dotacja celowa na organizację imprez	20 000	20 000	20 000	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 709 950	4 210 923	3 591 000	96,8
		Osiedlowy Dom Kultury, ul. K.Trzczińskiego 12	860 650	878 408	858 468	99,7
		1) dotacja na działalność bieżącą	775 000	784 700	823 000	106,2

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Projekt na rok 2015	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7
		2) dotacja celowa na organizację imprez	38 052	46 110	35 468	93,2
		w tym:				
		- z budżetu miasta na projekt pn. "Pozytywne projekty"- współudział w finansowaniu zadania	38 052	38 052	35 468	93,2
		3) dotacje celowe na inwestycje	47 598	47 598	0	0,0
		- z budżetu miasta na projekt pn. "Pozytywne projekty"- współudział w finansowaniu zadania	47 598	47 598	0	0,0
		Miejski Dom Kultury "Muflon", ul. Cieplicka 172	582 000	615 960	574 000	98,6
		1) dotacja na działalność bieżącą	524 000	546 960	542 000	103,4
		2) dotacja celowa na organizację imprez	0	11 000	0	x
		3) dotacja na remonty	58 000	58 000	32 000	55,2
		Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury, ul. Cieplicka 74	310 000	408 550	368 000	118,7
		1) dotacja na działalność bieżącą	280 000	301 400	330 000	117,9
		2) dotacja celowa na organizację imprez	0	67 150	10 000	x
		3) dotacja na remonty	30 000	40 000	20 000	66,7
		4) dotacje celowe na inwestycje	0	0	8 000	x
		Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. 1 Maja 60	1 957 300	2 308 005	1 790 532	91,5
		1) dotacja na działalność bieżącą	1 540 000	1 565 000	1 590 000	103,2
		2) dotacja celowa na organizację imprez	207 300	470 675	200 532	96,7
		w tym:				
		- z budżetu miasta na projekt pn. "Sztuka bez Granic"- współudział w finansowaniu zadania	27 300	27 300	0	0,0
		3) dotacja na remonty	210 000	272 330	0	0,0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych Biuro Wystaw Artystycznych, ul. Długa 1	405 000	517 900	428 000	105,7
		1) dotacja na działalność bieżącą	405 000	421 900	428 000	105,7
		2) dotacja celowa na organizację imprez	0	46 000	0	x
		3) dotacja na remonty	0	50 000	0	x
	92116	Biblioteki Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska", ul. Bankowa 27	3 185 000	3 360 802	3 440 000	108,0
		1) dotacja na działalność bieżącą	3 138 431	3 193 431	3 440 000	109,6

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Projekt na rok 2015	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7
		2) dotacja celowa na organizację imprez	46 569	167 371	0	0,0
		w tym:				
		- z budżetu miasta na projekt pn. "Wirtualna biblioteka e-Pogranicze" współudział w finansowaniu zadania	46 569	46 569	0	0,0
	92118	Muzea	1 390 000	1 475 900	1 497 000	107,7
		Muzeum Przyrodnicze, ul. Cieplicka 11a	930 000	1 007 000	957 000	102,9
		1) dotacja na działalność bieżącą	830 000	843 300	857 000	103,3
		2) dotacja celowa na organizację imprez	0	8 700	0	x
		3) dotacje celowe na inwestycje	100 000	155 000	100 000	100,0
		Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna, ul. Michałowicka 32	460 000	468 900	540 000	117,4
		1) dotacja na działalność bieżącą	460 000	468 900	478 000	103,9
		2) dotacja na remonty	0	0	62 000	x

Załącznik nr 3.10
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

**Zestawienie dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze na rok 2015**

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	2 100 000
Dotacja na pokrycie kosztów zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi	1 900 000
OGÓŁEM	4 000 000

**Zestawienie dotacji przedmiotowych oraz przychodów i kosztów samorządowych
zakładów budżetowych na rok 2015**

w złotych

Dział	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	z tego:		Koszty	w tym:			Stan środków obrotowych na koniec roku
				przychody własne	dotacje przedmiotowe z budżetu		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze środków własnych	odpis amortyzacji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Samorządowe zakłady budżetowe ogółem:									
	1) przewidywane wykonanie 2014 r.	1 430 521	36 349 720	30 049 720	6 300 000	36 579 413	6 945 085	150 000	1 646 495	1 237 323
	2) projekt planu 2015 r.	1 237 323	31 181 305	27 181 305	4 000 000	31 132 255	6 907 063	100 000	1 623 370	1 309 743
	3) % wskaźnik 2:1		85,8	90,5	63,5	85,1	99,5	66,7	98,6	
	z tego:									
600	Transport i łączność									
	z tego:									
	rozd. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Ptasia 2a									
	1) przewidywane wykonanie 2014 r.	13 856	1 509 500	1 509 500	0	1 521 075	1 000 180	0	6 495	8 776
	2) projekt planu 2015 r.	8 776	1 543 600	1 543 600	0	1 545 300	1 048 700	0	3 370	10 446
	3) % wskaźnik 2:1		102,3	102,3	x	101,6	104,9	x	51,9	
	z tego:									
700	Gospodarka mieszkaniowa									
	z tego:									
	rozd. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze, ul. Podgórna 9									
	1) przewidywane wykonanie 2014 r.	1 416 665	34 840 220	28 540 220	6 300 000	35 058 338	5 944 905	150 000	1 640 000	1 228 547
	2) projekt planu 2015 r.	1 228 547	29 637 705	25 637 705	4 000 000	29 586 955	5 858 363	100 000	1 620 000	1 299 297
	3) % wskaźnik 2:1		85,1	89,8	63,5	84,4	98,5	66,7	98,8	

**Zestawienie gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków
samorządowych jednostek budżetowych na rok 2015**

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	11 670	11 670	0
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	0	33 876	33 876	0
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	0	250	250	0
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	0	22 950	22 950	0
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Sudecka 53	0	51 550	51 550	0
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	0	11 200	11 200	0
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	0	41 180	41 180	0
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	0	371 900	371 900	0
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	0	6 450	6 450	0
10	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	0	18 270	18 270	0
11	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	0	12 440	12 440	0
12	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 ul. Kamiennogórska 9	0	23 600	23 600	0
13	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	0	75 480	75 480	0
14	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Sudecka 42	0	274 992	274 992	0
15	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	0	3 730	3 730	0
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	0	36 130	36 130	0
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	0	14 500	14 500	0
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	0	27 360	27 360	0
19	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	0	46 000	46 000	0
20	Zespół Szkół Elektronicznych i i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	0	33 040	33 040	0
21	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	0	25 700	25 700	0
22	Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej, ul. Leśna 5	0	192 637	192 637	0
23	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	0	176 154	176 154	0
24	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Kruszwicka 3	0	250 080	250 080	0
25	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	0	110 820	110 820	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	6 000	6 000	0
27	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	0	80 500	80 500	0
28	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	0	136 953	136 953	0
29	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	0	99 800	99 800	0
30	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	0	212 958	212 958	0
31	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	0	108 871	108 871	0
32	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	0	140 258	140 258	0
33	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a	0	148 829	148 829	0
34	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	0	254 480	254 480	0
35	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	0	136 208	136 208	0
36	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	0	233 846	233 846	0
Razem jednostki		0	3 430 662	3 430 662	0

Projekt planu zadań inwestycyjnych na rok 2015

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Wartość zadania	Wydatki		Źródła finansowania wydatków				
							od początku realizacji do końca 2014 r. - prognoza	na rok 2015	budżet miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
										środki budżetu miasta	pożyczki	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			OGÓŁEM (I+...+XII)	-	-	79 423 487	6 031 228	29 439 166	29 339 166	16 100 873	745 500	12 492 793	100 000
I.	600		Transport i łączność	-	-	28 884 664	3 309 685	17 192 373	17 192 373	10 292 373	0	6 900 000	0
1.		60015	opracowanie dokumentacji na budowę obwodnicy Maciejowej w Jeleniej Górze	2014-2016	dokumentacja projektowa wraz z dokumentami niezbędnymi do uzyskania decyzji ZRiD	581 206	50 000	85 000	85 000	85 000	0	0	0
2.		60015	zakup i montaż nowych wiat przystankowych	2014-2015	5 wiat przystankowych, dokumentacja projektowa na 5 kolejnych wiat przystankowych	162 000	12 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0
3.		60015	przebudowa ulicy Wojewódzkiej	2010-2015	odcinek ulicy Wojewódzkiej od skrzyżowania z ulicą Dworcową do skrzyżowania z ulicą Objazdową - nawierzchnia jezdni, skrzyżowania i zjazdy, chodniki, oświetlenie drogowe	1 291 003	1 134 675	156 328	156 328	156 328	0	0	0
4.		60015	przebudowa ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze – zadanie I	2009-2015	odcinek ulicy Łomnickiej od ulicy Wincentego Pola do przejazdu kolejowego PKP - nawierzchnia jezdni, chodniki, kanalizacja deszczowa, oświetlenie drogowe	7 072 520	178 200	6 894 320	6 894 320	3 894 320	0	3 000 000	0
5.		60015	budowa odcinka ulicy Nowowiejskiej do obwodnicy południowej	2012-2016	odcinek ulicy Nowowiejskiej od wjazdu do Pałacu Paulinum do obwodnicy południowej - nawierzchnia jezdni, kanalizacja deszczowa, oświetlenie drogowe, sieć gazowa średniego ciśnienia	2 745 960	65 560	400 000	400 000	60 000	0	340 000	0
6.		60015	przebudowa wiaduktu nad linią kolejową Jelenia Góra-Zgorzelec w ciągu ulicy Goduszyńskiej wraz z dojazdami	2014-2015	wiadukt drogowy, dojazdy, chodniki, odwodnienie	3 072 000	72 000	3 000 000	3 000 000	1 500 000	0	1 500 000	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Wartość zadania	Wydatki		Źródła finansowania wydatków					
							od początku realizacji do końca 2014 r. - prognoza	na rok 2015	budżet miasta - ogółem	w tym:			inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7.		60015	budowa ronda w Jeleniej Górze na skrzyżowaniu ulic: Trasa Czeska-Lubańska-Goduszyńska w ciągu drogi krajowej nr 3 wraz z przebudową nawierzchni ulicy Goduszyńskiej	2014-2016	rondo wraz z oświetleniem, nawierzchnia drogi, odcinek chodnika	3 250 000	50 000	960 000	960 000	144 000	0	816 000	PWT Czechy- Polska	
8.		60015	opracowanie dokumentacji i obliczeń MLC dla obiektów mostowych na drogach krajowych i wojewódzkich oraz przeglądów pięcioletnich obiektów inżynierskich	2015	dokumentacja z przeglądów technicznych obiektów inżynierskich	100 000	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
9.		60015	opracowanie dokumentacji na budowę ronda na skrzyżowaniu ulicy Sudeckiej - alei Solidarności	2015	dokumentacja projektowa	100 000	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
10.		60015	przebudowa ulicy Rataja	2015	nawierzchnia jezdni	450 000	0	450 000	450 000	450 000	0	0	0	0
11.		60015	przebudowa ulicy Michałowickiej	2015	nawierzchnia jezdni na odcinku od ulicy Narciarskiej do granicy miasta, pobocza, przepust	256 000	0	256 000	256 000	256 000	0	0	0	0
12.		60015	ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż ulicy Ogińskiego - włączająca Zabobrze w system istniejących dróg rowerowych w Jeleniej Górze - w ramach budżetu obywatelskiego	2015	ścieżka pieszo-rowerowa o dł. 1,3 km, oznakowanie poziome i pionowe	620 000	0	620 000	620 000	620 000	0	0	0	0
13.		60016	utwardzenie dróg dojazdowych do Osiedla Urocz II oraz wytyczenie i utwardzenie części dróg na tym Osiedlu	2014-2015	m.in. utwardzenie zjazdu z ulicy Nowowiejskiej do Os. Urocz II, wytyczenie i tymczasowe utwardzenie nawierzchni jezdni ulic dojazdowych i wewnętrznych na terenie osiedla (Paryska, Ateńska, Praska, Berlińska, Londyńska, Rzymska)	1 020 125	810 000	210 125	210 125	210 125	0	0	0	0
14.		60016	przebudowa ulicy Widok	2011-2015	nawierzchnia jezdni, chodniki wraz z dojazdami do posesji	1 700 420	833 820	866 600	866 600	866 600	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 2014 r. - prognoza	na rok 2015	budżet miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
							8	9	10	11	12	13	14
15.		60016	naprawy wylotów i umocnień dla wprowadzenia wód opadowych i roztopowych do rzek	2015	naprawa wylotów brzegowych i zabudowa urządzeń podczyszczających	300 000	0	300 000	300 000	300 000	0	0	0
16.		60016	przebudowa odcinka ulicy Miłosza krzyżującego się z ulicą Czarnieckiego	2015	nawierzchnia odcinka jezdni	180 000	0	180 000	180 000	180 000	0	0	0
17.		60016	przebudowa ulicy Krakowskiej - etap I – odcinek od ulicy 1 Maja do alei Solidarności	2011-2016	odcinek ulicy Krakowskiej - nawierzchnia jezdni, chodniki wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, oświetlenie drogowe	4 083 430	83 430	1 200 000	1 200 000	180 000	0	1 020 000 RPO WD	0
18.		60016	przebudowa ulicy Okrzei (od ulicy Klonowica do ulicy 1 Maja)	2015	nawierzchnia jezdni, chodniki	550 000	0	550 000	550 000	550 000	0	0	0
19.		60016	przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta i opracowanie dokumentacji	2015	kanalizacja deszczowa, dokumentacja projektowa	200 000	0	200 000	200 000	200 000	0	0	0
20.		60016	budowa parkingu przy ulicy Skowronków	2015	parking dla samochodów osobowych	150 000	0	150 000	150 000	150 000	0	0	0
21.		60016	budowa i oznakowanie ścieżki rowerowej od ulicy Wiejskiej do ulicy Powstańców Śląskich - Wincentego Pola do węzła Grabarów	2014-2016	ścieżka pieszo-rowerowa od ulicy Wiejskiej do ulicy Powstańców Śląskich, chodniki wzdłuż ulicy W. Pola, kładka dla pieszych przez rzekę Bóbr, oświetlenie drogowe	900 000	20 000	264 000	264 000	40 000	0	224 000 RPO WD	0
22.		60078	opracowanie dokumentacji na odbudowę ulicy Wrocławskiej	2015	dokumentacja projektowa	100 000	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0
II.	630		Turystyka	-	-	3 210 000	0	35 000	35 000	35 000	0	0	0
1.		63003	wieże i punkty widokowe oraz ścieżki na rzecz rozwoju turystyki w Euroregionie Nysa	2015-2017	dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie z PWT Czechy-Polska, trasa rowerowa o długości ok. 3,8 km łącząca euroregionalne odcinki ścieżek rowerowych ER-2 Liczyrzepa z ER-6 Dolina Bobru	3 200 000	0	25 000	25 000	25 000	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Wartość zadania	Wydatki		Źródła finansowania wydatków				
							od początku realizacji do końca 2014 r. - prognoza	na rok 2015	budżet miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
							8	9	10	11	12	13	14
2.		63003	budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Aglomeracji Jeleniogórskiej - opracowanie dokumentacji	2015	dokumentacja projektowa	10 000	0	10 000	10 000	10 000	0	0	0
III.	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	-	620 000	0	620 000	520 000	520 000	0	0	100 000
1.		70001	ZGKiM - zakupy inwestycyjne ze środków własnych ZGKiM	2015	sprzęt komputerowy, oprogramowanie, samochód osobowo-dostawczy	100 000	0	100 000	0	0	0	0	100 000 ZGKiM
2.		70005	nabywanie gruntów do zasobu gminnego, zwroty nakładów	2015	m.in. nabycie nieruchomości zabudowanej przy ulicy Wyczółkowskiego 63	520 000	0	520 000	520 000	520 000	0	0	0
IV.	710		Działalność usługowa	-	-	1 065 000	200 000	865 000	865 000	865 000	0	0	0
1.		71035	podwyższenie kapitału zakładowego MPGK sp. z o.o. w Jeleniej Górze na rozbudowę cmentarza komunalnego przy ulicy Sudeckiej (nowy)	2014-2015	uzbrojenie terenu pod nowe kwatery grzebalne	1 000 000	200 000	800 000	800 000	800 000	0	0	0
2.		71035	wymiana dachu kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ulicy Sudeckiej (stary)	2015	dach, obróbki blacharskie	65 000	0	65 000	65 000	65 000	0	0	0
V.	750		Administracja publiczna	-	-	5 505 000	0	420 000	420 000	420 000	0	0	0
1.		75023	rozbudowa sieci teleinformatycznej Urzędu Miasta	2015	połączenie punktów dostępowych (szaf krosowniczych) łączami światłowodowymi, połączenie budynków światłowodami o większej ilości włókien wraz z przełącznikami na piętrach	50 000	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0
2.		75023	zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania	2015	m.in. stacje robocze, monitory, drukarki, laptopy, projektor, zasilacze UPS, licencje oprogramowania MWS CAL, oprogramowania biurowego	200 000	0	200 000	200 000	200 000	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Wartość zadania	Wydatki		Źródła finansowania wydatków				
							od początku realizacji do końca 2014 r. - prognoza	na rok 2015	budżet miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.		75023	prace remontowo-konserwatorskie (w tym termomodernizacja) we wnętrzu budynku Ratusza Miejskiego w Jeleniej Górze	2015-2017	dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie z RPO WD, m.in. wymiana okien, remont okien i drzwi, stropu w sali konferencyjnej nr 15, wymiana instalacji c.o., wod.-kan., elektrycznej, dostosowanie budynku do przepisów p.poż.)	3 255 000	0	70 000	70 000	70 000	0	0	0
4.		75023	wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego Urzędu Miasta Jelenia Góra	2015-2017	dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie z RPO WD, zintegrowany system informatyczny umożliwiający wymianę informacji między Urzędem a klientem (w tym nowy system ESOD - zintegrowany w szerokim zakresie z e-usługami)	2 000 000	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0
VI.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	255 000	0	255 000	255 000	60 000	0	195 000	0
1.		75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ul. Sudecka zakup łodzi lub pontonu i zapór sztywnych pomostowych	2015	łódź lub ponton, zapory sztywne pomostowe	195 000	0	195 000	195 000	0	0	195 000	0
2.		75416	Straż Miejska - zakupy inwestycyjne	2015	radiowóz przystosowany do przewozu osób zatrzymanych	60 000	0	60 000	60 000	60 000	0	0	0
VII.	801		Oświata i wychowanie	-	-	5 469 821	90 021	820 000	820 000	820 000	0	0	0
1.		80101	modernizacja istniejącego oraz rozbudowa ciągu pieszo-jezdnego w obrębie Szkoły Podstawowej Nr 8 w aspekcie poprawy bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły (ze szczególnym uwzględnieniem dowożonych dzieci niepełnosprawnych) - w ramach budżetu obywatelskiego	2015	ciąg pieszo-jezdny, miejsca parkingowe, miejsca do czasowego zatrzymania pojazdów	120 000	0	120 000	120 000	120 000	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Wartość zadania	Wydatki		Źródła finansowania wydatków				
							od początku realizacji do końca 2014 r. - prognoza	na rok 2015	budżet miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.		80101	budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 10 ul. Morcinka	2014-2016	dokumentacja do wniosku o dofinansowanie w ramach rządowego programu "Delfinek" kryta pływalnia wraz z infrastrukturą i niecką basenową	3 048 799	48 799	100 000	100 000	100 000	0	0	0
3.		80104	opracowanie dokumentacji na budowę nowego przedszkola	2015	dokumentacja projektowa	50 000	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0
4.		80130	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju wykonanie nowej elewacji budynku szkoły	2015-2016	elewacja budynku głównego szkoły	709 000	0	300 000	300 000	300 000	0	0	0
5.		80130	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja termomodernizacja budynku	2014-2016	dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie z RPO WD, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, ocieplenie stropu, wymiana dachu	1 342 022	41 222	50 000	50 000	50 000	0	0	0
6.		80195	zakupy inwestycyjne placówek oświatowo-wychowawczych	2015	-	200 000	0	200 000	200 000	200 000	0	0	0
VIII.	851		Ochrona zdrowia	-	-	500 000	0	500 000	500 000	500 000	0	0	0
1.		85154	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa budowa boiska wielofunkcyjnego	2015	boisko wielofunkcyjne, w tym do mini piłki nożnej, siatkówki i koszykówki	200 000	0	200 000	200 000	200 000	0	0	0
2.		85154	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju budowa boiska wielofunkcyjnego	2015	boisko wielofunkcyjne, w tym do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki	300 000	0	300 000	300 000	300 000	0	0	0
IX.	852		Pomoc społeczna	-	-	6 687 297	274 723	711 000	711 000	311 000	0	400 000	0
1.		85202	poprawa infrastruktury Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych w Jeleniej Górze ul. Leśna	2015-2017	dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie z RPO WD, m.in. przebudowa dróg wewnętrznych, parkingów, schodów i podjazdów, oświetlenie, zagospodarowanie terenu	2 050 000	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Wartość zadania	Wydatki		Źródła finansowania wydatków				
							od początku realizacji do końca 2014 r. - prognoza	na rok 2015	budżet miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.		85202	Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" ul. Leśna zakupy inwestycyjne	2015	patelnia elektryczna, kuchenka gazowa, rozbudowa centrali telefonicznej	21 000	0	21 000	21 000	21 000	0	0	0
3.		85203	przebudowa budynku na potrzeby środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2013-2016	powierzchnia użytkowa budynku po przebudowie - 321,5 m ²	1 576 297	274 723	500 000	500 000	100 000	0	400 000 w tym: 200.000 budżet państwa, 200.000 PFRON	0
4.		85203	standaryzacja i rozwój usług na rzecz integracji międzypokoleniowej w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze ul. Kilińskiego	2015-2017	dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie z RPO WD, kubatura budynku - 3.093 m ³ , powierzchnia użytkowa - 1.152 m ²	3 000 000	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0
5.		85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej al. Jana Pawła II zakupy inwestycyjne	2015	zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem i drukarkami, kserokopiarka, klimatyzacja	36 000	0	36 000	36 000	36 000	0	0	0
6.		85220	Ośrodek Interwencji Kryzysowej al. Jana Pawła II zakupy inwestycyjne	2015	zestaw komputerowy, drukarka, oprogramowanie	4 000	0	4 000	4 000	4 000	0	0	0
X.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	10 187 738	1 100 832	7 337 793	7 337 793	1 710 000	745 500	4 882 293	0
1.		90002	budowa gniazd na odpady komunalne, w tym w obszarach wpisanych do rejestru zabytków	2015	zbiorcze punkty na odpady komunalne	300 000	0	300 000	300 000	300 000	0	0	0
2.		90002	adaptacja pomieszczeń na potrzeby Referatu Gospodarki Odpadami	2015	utworzenie stanowisk pracy umożliwiających obsługę mieszkańców	400 000	0	400 000	400 000	400 000	0	0	0
3.		90004	zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Jeleniej Górze - Jagniątkowie - opracowanie dokumentacji na etap II	2015	dokumentacja projekowa	25 000	0	25 000	25 000	25 000	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Wartość zadania	Wydatki		Źródła finansowania wydatków				
							od początku realizacji do końca 2014 r. - prognoza	na rok 2015	budżet miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.		90005	likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - etap I (KAWKA)	2014-2016	m.in. likwidacja indywidualnych palenisk opalanych paliwem stałym, montaż nowego systemu ogrzewania gazowego, ogrzewania elektrycznego, rozbudowa miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z podłączeniem budynków, termomodernizacja budynków wielorodzinnych	7 127 738	1 100 832	5 627 793	5 627 793	0	745 500 WFOŚiGW	4 882 293 w tym: 3.739.263 NFOŚiGW, 1.143.030 WFOŚiGW	0
5.		90015	budowa oświetlenia na terenie miasta	2015	oświetlenie drogowe	100 000	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0
6.		90015	opracowanie dokumentacji na modernizację i wymianę oświetlenia ulicznego w mieście	2015	dokumentacja projektowa	105 000	0	105 000	105 000	105 000	0	0	0
7.		90095	budowa bulwarów spacerowych wzdłuż rzek	2015-2016	dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie z RPO WD, bulwary spacerowe, oświetlenie, mała architektura	1 400 000	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0
8.		90095	Jeleniogórska Promenada Bobru - w ramach budżetu obywatelskiego	2015	trakt pieszy o dł. 1,35 km, ławki, kosze na śmieci	485 750	0	485 750	485 750	485 750	0	0	0
9.		90095	tu mieszkam i tu odpoczywam - zagospodarowanie podwórka u zbiegu ulic Drzymały, Świętojańskiej i Złotniczej - w ramach budżetu obywatelskiego	2015	plac zabaw, siłownia zewnętrzna z oświetleniem, droga, miejsca parkingowe	244 250	0	244 250	244 250	244 250	0	0	0
XI.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	15 453 967	1 055 967	248 000	248 000	248 000	0	0	0
1.		92106	Teatr im. C.K. Norwida ul. Wojska Polskiego przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze wraz z otoczeniem - współudział w finansowaniu zadania	2014-2018	dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie z PO Infrastruktura i Środowisko, kubatura budynków - 41.735 m ³ , powierzchnia użytkowa - 6.480 m ²	4 511 154	271 154	40 000	40 000	40 000	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Wartość zadania	Wydatki		Źródła finansowania wydatków				
							od początku realizacji do końca 2014 r. - prognoza	na rok 2015	budżet miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.		92106	Teatr im. C.K. Norwida ul. Wojska Polskiego zakup środka transportu - współudział w finansowaniu zadania	2015	samochód osobowo-dostawczy	50 000	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0
3.		92109	"Przystań Twórcza" Cieplickie Centrum Kultury ul. Cieplicka zakupy inwestycyjne	2015	centrala teleinformatyczna wraz okablowaniem	8 000	0	8 000	8 000	8 000	0	0	0
4.		92109	renowacja zabytkowego XIX-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na cele kulturalne	2012-2017	dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie z PWT Czechy-Polska, obiekt przy al. Jana Pawła II 18 - powierzchnia użytkowa budynku głównego - ok. 1.300 m ² , park - ok. 1,5 ha	10 629 813	629 813	50 000	50 000	50 000	0	0	0
5.		92118	Muzeum Przyrodnicze ul. Cieplicka budowa wystaw stałych - współudział w finansowaniu zadania	2014-2015	9 wystaw stałych, w tym w 2015 r. współfinansowanych ze środków budżetu miasta: "Dawny preparator przy pracy" "Historia Cieplic i Klasztoru"	195 000	155 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0
6.		92118	Muzeum Przyrodnicze ul. Cieplicka opracowanie dokumentacji budowy wystawy stałej pn. "Zwierzęta Świata" w formie dioramy	2015	dokumentacja projektowa	60 000	0	60 000	60 000	60 000	0	0	0
XII.	926		Kultura fizyczna	-	-	1 585 000	0	435 000	435 000	319 500	0	115 500	0
1.		92601	przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze etap II - budowa boiska treningowego	2015-2016	boisko treningowe z oświetleniem	1 500 000	0	350 000	350 000	234 500	0	115 500	0
2.		92601	siłownia w Parku Norweskim - w ramach budżetu obywatelskiego	2015	urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu	35 000	0	35 000	35 000	35 000	0	0	0
3.		92601	siłownie zewnętrzne na terenie miasta	2015	urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu	50 000	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0

Projekt planu zadań remontowych na rok 2015

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Zakres rzeczowy/efekty	Planowane wydatki na rok 2015	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)	-	-	8 652 160	5 860 160	5 614 000	246 160	2 792 000
I.	010		Rolnictwo i łowiectwo	-	-	165 000	165 000	165 000	0	0
1.		01008	konserwacja urządzeń melioracji wodnych	2015	konserwacja 3,5 km rowów: Osiedle Czarne, Sobieszów, Cieplice, Maciejowa, ul. Wiejska i Zabobrze III	70 000	70 000	70 000	0	0
2.		01008	udrożnienie urządzeń wodnych w rejonie ul. Podgórzyńskiej	2015	odmulenie rowu na dł. ok. 150 m, udrożnienie rurociągu i urządzenia wodnego, uzupełnienie narzutu kamiennego	45 000	45 000	45 000	0	0
3.		01095	remont dróg rolniczych	2015	naprawa i konserwacja dróg rolniczych na dł. 1,6 km w Goduszynie, Maciejowej, Osiedlu Czarne	50 000	50 000	50 000	0	0
II.	600		Transport i łączność	-	-	670 000	670 000	620 000	50 000	0
1.		60015	likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych występujących na sieci drogowej miasta	2015	wyposażenie sygnalizatorów na przejściach dla pieszych w system głosowy, dostosowanie zatok autobusowych, likwidacja wysokich krawężników, oznakowanie przejść oraz schodów, zamontowanie dodatkowych poręczy	100 000	100 000	50 000	50 000	0
2.		60015	remont nawierzchni ulicy Dębowej	2015	wymiana nawierzchni jezdni	30 000	30 000	30 000	0	0
3.		60016	przystosowanie ulic w mieście dla ruchu rowerowego	2015	naprawa nawierzchni chodników, oznakowanie pionowe i poziome, łączenie istniejących ciągów pieszo-rowerowych	80 000	80 000	80 000	0	0
4.		60016	remont chodnika przy ulicy Wzgórze Partyzantów	2015	wymiana nawierzchni chodnika	80 000	80 000	80 000	0	0
5.		60016	remont chodnika przy ulicy Studenckiej	2015	wymiana nawierzchni chodnika	80 000	80 000	80 000	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Zakres rzeczowy/efekty	Planowane wydatki na rok 2015	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
6.		60016	remont kładek dla pieszych	2015	3 kładki dla pieszych	300 000	300 000	300 000	0	0
III.	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	-	5 692 000	2 900 000	2 900 000	0	2 792 000
1.		70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej remonty zasobu mieszkaniowego, z tego:	2015	remonty zasobu mieszkaniowego, fundusz remontowy	4 892 000	2 100 000	2 100 000	0	2 792 000
a)			finansowane ze środków budżetu miasta			2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	0
b)			finansowane ze środków własnych ZGKiM			2 792 000	0	0	0	2 792 000 ZGKiM
2.		70095	Wydział Gospodarki Mieszkaniowej remonty zasobu mieszkaniowego i socjalnego	2015	remonty lokali mieszkalnych i socjalnych	800 000	800 000	800 000	0	0
IV.	710		Działalność usługowa	-	-	15 000	15 000	15 000	0	0
1.		71035	remont schodów na cmentarzu komunalnym ul. Sudecka (stary)	2015	naprawa stopni schodów przy kwaterze Sybiraków	15 000	15 000	15 000	0	0
V.	750		Administracja publiczna	-	-	646 160	646 160	450 000	196 160	0
1.		75023	wymiana opraw oświetleniowych oraz dostosowanie instalacji zgodnie z Polską Normą - Plac Ratuszowy	2015	wymiana opraw oświetleniowych na stanowiskach pracy	110 000	110 000	110 000	0	0
2.		75023	wymiana oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Urzędu Miasta ul. Sudecka - klatka schodowa budynek B	2015	wymiana uszkodzonych opraw oświetleniowych i uzupełnienie opraw brakujących	40 000	40 000	40 000	0	0
3.		75023	remont węzła ciepłowniczego c.o. ul. Sudecka	2015	uszczelnienie węzła ciepłowniczego, oczyszczenie studni	20 000	20 000	20 000	0	0
4.		75023	remont tarasu, wejścia i barierki na wieży Ratusza - Plac Ratuszowy	2015	prace ogólnobudowlane	30 000	30 000	30 000	0	0
5.		75023	Ratusz Miejski - osuszanie murów w części przyziemia wraz z pracami renowacyjnymi	2015	drenaż odwadniający, izolacja pionowa ścian fundamentowych, zabezpieczenie przeciwwilgociowe murów przyziemia i posadzek, tynki renowacyjne, malowanie pomieszczeń	446 160	446 160	250 000	196 160	0 budżet państwa

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Zakres rzeczowy/efekty	Planowane wydatki na rok 2015	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
VI.	801		Oświata i wychowanie	-	-	950 000	950 000	950 000	0	0
1.		80195	remonty placówek oświatowo-wychowawczych	2015	-	950 000	950 000	950 000	0	0
VII.	852		Pomoc społeczna	-	-	50 000	50 000	50 000	0	0
1.		85201	Centrum Opieki Nad Dzieckiem "Dąbrówka" ul. Podgórzyńska wykonanie drenażu opaskowego wraz z izolacją pionową ścian piwnicznych	2015	prace ogólnobudowlane	50 000	50 000	50 000	0	0
VIII.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	100 000	100 000	100 000	0	0
1.		85305	Żłobek Miejski ul. Różyckiego wykonanie drenażu opaskowego wraz z izolacją pionową ścian piwnicznych	2015	prace ogólnobudowlane	100 000	100 000	100 000	0	0
IX.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	50 000	50 000	50 000	0	0
1.		85495	remonty placówek oświatowo-wychowawczych	2015	-	50 000	50 000	50 000	0	0
X.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	200 000	200 000	200 000	0	0
1.		90015	doświetlenie przejść dla pieszych	2015	doświetlenie 3 przejść dla pieszych	50 000	50 000	50 000	0	0
2.		90015	remonty oświetlenia drogowego	2015	wymiana, wzmacnianie i malowanie słupów oświetleniowych na terenie miasta	150 000	150 000	150 000	0	0
XI.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	114 000	114 000	114 000	0	0
1.		92109	MDK "Muflon" ul. Cieplicka prace remontowe wewnątrz budynku	2015	m.in. wymiana dwóch hydrantów, ocieplenie dachu, zamontowanie schodów strychowych, wymiana podłogi na II piętrze	32 000	32 000	32 000	0	0
2.		92109	Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury ul. Cieplicka remont pomieszczeń na potrzeby "Rockowego Orlika"	2015	m.in. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji elektrycznej, elektrotechnicznej, c.o., wykładziny podłogowej, wytlumienie pomieszczenia, montaż oświetlenia	20 000	20 000	20 000	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Zakres rzeczowy/efekty	Planowane wydatki na rok 2015	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
3.		92118	Muzeum Miejskie "Dom Gerharta Hauptmanna" ul. Michałowicka remont ogrodzenia parku przy Muzeum	2015	naprawa i uzupełnienie ubytków ogrodzenia	32 000	32 000	32 000	0	0
4.		92118	Muzeum Miejskie "Dom Gerharta Hauptmanna" ul. Michałowicka remont tarasu dolnego	2015	uszczelnienie tarasu warstwą poliuretanową	30 000	30 000	30 000	0	0

Załącznik nr 7
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej na rok 2015

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
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Wydatki na projekty majątkowe razem:		x	37 856 225	6 856 105	0	31 000 120
Program: Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020							
Oś priorytetowa: Mobilność regionalna							
1	nazwa projektu: „ Budowa odcinka ulicy Nowowiejskiej do obwodnicy południowej ”	34	dział 600 rozdział 60015	2 745 960	467 620	0	2 278 340
	z tego do końca 2014			65 560	65 560		0
	2015			400 000	60 000		340 000
	2016			2 280 400	342 060		1 938 340
Program: Program Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020							
Oś priorytetowa: Rozwój potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych na rzecz wspierania zatrudnienia							
2	nazwa projektu: „ Budowa ronda w Jeleniej Górze na skrzyżowaniu ulic: Trasa Czeska - Lubańska - Goduszyńska w ciągu drogi krajowej nr 3 wraz z przebudową nawierzchni ulicy Goduszyńskiej ”	34	dział 600 rozdział 60015	3 250 000	530 000	0	2 720 000
	z tego do końca 2014			50 000	50 000		0
	2015			960 000	144 000		816 000
	2016			2 240 000	336 000		1 904 000
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020							
Oś priorytetowa: Transport							
3	nazwa projektu: „ Przebudowa ulicy Krakowskiej - etap I - odcinek od ulicy 1 Maja do alei Solidarności ”	34	dział 600 rozdział 60016	4 083 430	683 430	0	3 400 000
	z tego do końca 2014			83 430	83 430		0
	2015			1 200 000	180 000		1 020 000
	2016			2 800 000	420 000		2 380 000
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020							
Oś priorytetowa: Gospodarka niskoemisyjna							
4	nazwa projektu: „ Budowa i oznakowanie ścieżki rowerowej od ulicy Wiejskiej do ulicy Powstańców Śląskich - Wincentego Pola do węzła Grabarów ”	90	dział 600 rozdział 60016	900 000	152 400	0	747 600
	z tego do końca 2014			20 000	20 000		0
	2015			264 000	40 000		224 000
	2016			616 000	92 400		523 600
Program: Program Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020							
Oś priorytetowa: Rozwój potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych na rzecz wspierania zatrudnienia							
5	nazwa projektu: „ Wieże i punkty widokowe oraz ścieżki na rzecz rozwoju turystyki w Euroregionie Nysa ”	91	dział 630 rozdział 63003	3 200 000	501 250	0	2 698 750
	2015			25 000	25 000		0
	2016			1 587 500	238 125		1 349 375
	2017			1 587 500	238 125		1 349 375

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
1	2	3	4	5	6	7	8
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa: Gospodarka niskoemisyjna							
6	nazwa projektu: „Prace remontowo-konserwatorskie (w tym termomodernizacja) we wnętrzu budynku Ratusza Miejskiego w Jeleniej Górze”	13	dział 750 rozdział 75023	3 255 000	547 750	0	2 707 250
	2015			70 000	70 000		0
	2016			1 592 500	238 875		1 353 625
	2017			1 592 500	238 875		1 353 625
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa: Technologie informacyjno-komunikacyjne							
7	nazwa projektu: „Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego Urzędu Miasta Jelenia Góra”	78	dział 750 rozdział 75023	2 000 000	385 000	0	1 615 000
	2015			100 000	100 000		0
	2016			950 000	142 500		807 500
	2017			950 000	142 500		807 500
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa: Gospodarka niskoemisyjna							
8	nazwa projektu: „Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja termomodernizacja budynku”	13	dział 801 rozdział 80130	1 342 022	278 842	0	1 063 180
	z tego do końca 2014			41 222	41 222		0
	2015			50 000	50 000		0
	2016			1 250 800	187 620		1 063 180
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa: Infrastruktura spójności społecznej							
9	nazwa projektu: „Poprawa infrastruktury Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych w Jeleniej Górze ul. Leśna”	55	dział 852 rozdział 85202	2 050 000	350 000	0	1 700 000
	2015			50 000	50 000		0
	2016			1 000 000	150 000		850 000
	2017			1 000 000	150 000		850 000
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa: Infrastruktura spójności społecznej							
10	nazwa projektu: „Standaryzacja i rozwój usług na rzecz integracji międzypokoleniowej w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze ul. Kilińskiego”	55	dział 852 rozdział 85203	3 000 000	535 000	0	2 465 000
	2015			100 000	100 000		0
	2016			1 450 000	217 500		1 232 500
	2017			1 450 000	217 500		1 232 500
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa: Gospodarka niskoemisyjna							
11	nazwa projektu: „Budowa bulwarów spacerowych wzdłuż rzek”	90	dział 900 rozdział 90095	1 400 000	252 500	0	1 147 500
	2015			50 000	50 000		0
	2016			1 350 000	202 500		1 147 500

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
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Program: Program Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020 Oś priorytetowa: Rozwój potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych na rzecz wspierania zatrudnienia						
	nazwa projektu: „Renowacja zabytkowego XIX - wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na cele kulturalne”	94	dział 921 rozdział 92109	10 629 813	2 172 313	0	8 457 500
	z tego do końca 2014			629 813	629 813		0
	2015			50 000	50 000		0
	2016			5 000 000	750 000		4 250 000
	2017			4 950 000	742 500		4 207 500
II	Wydatki na projekty bieżące razem:	x		3 186 752	439 313	91 003	2 747 439
1	Program: „Uczenie się przez całe życie” Wielostronny Partnerski Projekt Szkół Program sektorowy: Comenius						
	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 2014			70 193	0		70 193
	2015			17 807	0		17 807
2	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji						
	nazwa projektu: „Postaw na siebie”	72	dział 852 rozdział 85204 85214 85218	2 422 612	337 892	0	2 084 720
	z tego do końca 2014			1 789 753	240 136	0	1 549 617
	2015			632 859	97 756		535 103
3	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet V. Dobre rządzenie Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora						
	nazwa projektu: „Jeleniogórskie Wzorce Konsultacji Społecznych” *	80	dział 853 rozdział 85395	15 500	2 325	2 325	13 175
	z tego do końca 2014			9 200	1 380	1 380	7 820
	2015			6 300	945	945	5 355
4	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół						
	nazwa projektu: „Jeleniogórski system wsparcia placówek oświatowych” realizowany przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	72	dział 854 rozdział 85406	591 190	88 678	88 678	502 512
	z tego do końca 2014			375 930	56 389	56 389	319 541
	2015			215 260	32 289	32 289	182 971
5	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej						
	nazwa projektu: „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Jelenia Góra”	43	dział 900 rozdział 90005	69 450	10 418	0	59 032
	2015			69 450	10 418	0	59 032
OGÓŁEM (I+II)		x		41 042 977	7 295 418	91 003	33 747 559

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

Przychody i rozchody budżetu w roku 2015

w złotych

Lp.	Treść	§	Projekt na rok 2015
1	2	3	4
Przychody ogółem			15 275 500
	z tego:		
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 000 000
	z tego:		
1.1	Obligacje na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w tym m.in. na udział własny w projektach realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		6 000 000
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	8 200 000
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	330 000
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	745 500
	z tego:		
4.1	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - etap I pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota 1.425.559 zł		745 500
Rozchody ogółem			19 797 427
	z tego:		
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	6 274 255
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		1 560 000
1.2	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze - projekt współfinansowany z Funduszu Spójności, pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 197/2005/WN2/OW-KI-IS/P z 20.05.2005 r. kwota: 30.682.960 zł		4 714 255
2.	Wykup innych papierów wartościowych	982	10 300 000
	z tego:		
2.1	Obligacje z Banku PEKAO S.A na sfinansowanie udziału własnego w projektach realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		3 000 000
2.2	Obligacje z Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie udziału własnego w projektach realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		2 000 000
2.3	Obligacje na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		5 300 000
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	200 984
	z tego:		
3.1	Pożyczki udzielone dla instytucji kultury, z tego dla: - Osiedlowego Domu Kultury na projekt pn. "Pozytywne projekty"		200 984
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 022 188
4.1	Pożyczki z tego:		1 018 188
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
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
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
4.2	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