ZARZĄDZENIE NR 0050.644.2025.IX
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej Miasta Jelenia Góra na rok 2026

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przedłożyć Radzie Miejskiej Jeleniej Góry projekt Uchwały Budżetowej Miasta Jelenia Góra na rok 2026 wraz z uzasadnieniem w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

2. Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt Uchwały Budżetowej Miasta Jelenia Góra na rok 2026 wraz z uzasadnieniem – celem zaopiniowania.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta Jeleniej Góry

Jerzy Łużniak

L.p.	Zakres kompetencji	Uwagi/Opinia	Data i podpis
1.	Przygotował – …… (Imię i nazwisko)		
2.	Przegląd – Naczelnik lub osoba upoważniona		
3.	Przegląd – Osoba Kierująca Departamentem lub osoba upoważniona		
4.	Opinia - Radca Prawny		
5.	Przegląd/Opinia – Skarbnik Miasta lub osoba upoważniona w przypadku powstania skutków finansowych		
6.	Przegląd/Opinia – Koordynator ds. Systemów Zarządzania w przypadku procedury, instrukcji, sposobu postępowania		

Projekt

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia ..... 2025 r.

Uchwała Budżetowa Miasta Jelenia Góra na rok 2026

Na podstawie art. 5a ust. 5, art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. b, c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 211, art. 212, art. 214-218, art. 221-223, art. 235-237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 863 882 982,18 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 789 197 719,88 zł;

2) majątkowe w kwocie 74 685 262,30 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 962 938 527,07 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 780 846 208,88 zł;

2) majątkowe w kwocie 182 092 318,19 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się plan zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 99 055 544,89 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) emisji obligacji w kwocie 67 854 400,00 zł;

2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 13 267 605,00 zł;

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 156 369,52 zł;

4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6 437 453,90 zł;

5) wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 11 339 716,47 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 103 798 674,37 zł, z następujących tytułów:

1) emisji obligacji w kwocie 67 854 400,00 zł;

2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 13 267 605,00 zł;

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 156 369,52 zł;

4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6 437 453,90 zł;

5) spłat udzielonych pożyczek w latach poprzednich w kwocie 1 705 000,00 zł;

6) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 14 377 845,95 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4 743 129,48 zł, z następujących tytułów:

1) spłaty zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 038 129,48 zł;

2) wykupu obligacji w kwocie 2 000 000,00 zł;

3) udzielonych pożyczek w kwocie 1 705 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych w wysokości, o której mowa w §2 ust. 2 pkt 1 na cele określone w art. 89 ust. 1, pkt 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 60 000 000,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 3 100 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe na wydatki bieżące w wysokości 2 640 000,00 zł, z tego:

1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 2 040 000,00 zł;

2) na wkład własny do projektów bieżących dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych w wysokości 600 000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. 1. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody od opłaty od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i dochodów własnych oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 9.

4. Ustala się plan budżetu obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 6. 1. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu miasta w podziale na dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 7. Ustala się plan wydatków bieżących na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 8. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w §2 ust. 4 i 5;

2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

   a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

   b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

   c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

3) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie:

   a) wydatków majątkowych, za wyjątkiem wprowadzania do budżetu nowych wydatków majątkowych o wartości powyżej 500 000,00 zł,

   b) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

4) wprowadzania do budżetu planu wydatków na zakupy inwestycyjne do kwoty 500 000,00 zł;

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki, z wyłączeniem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

3. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym do kwoty 5 000 000,00 zł.

§ 9. 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.

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości.

L.p.	Zakres kompetencji	Uwagi/Opinia	Data i podpis
1.	Przygotował – …… (Imię i nazwisko)		
2.	Przegląd - Naczelnik lub osoba upoważniona		
3.	Przegląd - Osoba Kierująca Departamentem lub osoba upoważniona		
4.	Opinia - Radca Prawny		
5.	Przegląd - Sekretarz Miasta lub osoba upoważniona		
6.	Przegląd/Opinia - Skarbnik Miasta lub osoba upoważniona		

Załącznik nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej
z dnia

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2026

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00
020			Leśnictwo	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
600			Transport i łączność	26 678 806,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	767 829,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 123 566,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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	7 620 847,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	170 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 332 719,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 155 406,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 406,51
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 100 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 406,51
	60016		Drogi publiczne gminne	2 105 406,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 406,50
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 100 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 406,50
	60019		Płatne parkowanie	5 536 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36 000,00
	60095		Pozostała działalność	758 427,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	757 016,83

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	757 016,83
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 411,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 520 302,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	189 658,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 330 644,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	150 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 450 000,00
		0750	Wpływy 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	3 800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	359 311,13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	771 333,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 189 658,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	189 658,10
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	204 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0750	Wpływy 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	14 840 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 440 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	456 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	189 658,10
710			Działalność usługowa	2 094 304,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	570 896,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 896,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00
	71015		Nadzór budowlany	957 408,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	957 408,00
	71035		Cmentarze	366 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00
750			Administracja publiczna	9 912 579,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 092 662,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 945 917,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 944 864,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 053,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	7 716 662,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 092 662,50
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	174 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	92 810,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 680,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	372 938,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	515 438,00
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	87 796,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 060,00
752			Obrona narodowa	1 001 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 814 271,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	209 132,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 870 139,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 867 783,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 356,00
	75416		Straż gminna (miejska)	405 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	539 132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	209 132,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	209 132,00
755			Wymiar sprawiedliwości	227 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	227 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	227 160,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	492 607 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	800 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	67 006 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	64 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	91 800,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	39 933 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 100 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	4 000 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	75 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 879 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	700 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 350 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	253 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 000 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00
	75640		Udziały miast na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	377 987 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	359 426 499,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 561 491,00
758			Różne rozliczenia	89 728 021,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 630 883,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2 630 883,80
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	87 097 138,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 097 138,00
801			Oświata i wychowanie	10 141 041,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 437 877,28
	80101		Szkoły podstawowe	5 269,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 269,03
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 917,77

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	351,26
	80104		Przedszkola	2 695 964,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 302 601,00
		0830	Wpływy z usług	1 393 363,00
	80105		Przedszkola specjalne	7 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 200,00
	80115		Technika	987 300,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	987 300,99
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	987 300,99
	80132		Szkoły artystyczne	141 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	141 050,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	141 050,00
	80195		Pozostała działalność	6 304 257,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 304 257,26

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 513 413,20
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	790 844,06
852			Pomoc społeczna	16 181 613,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 915 243,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 550 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365 243,42
	85203		Ośrodki wsparcia	2 158 644,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	555 650,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 090,85
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 063,49
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 296 840,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	555 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	555 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 178 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 168 300,00
	85216		Zasiłki stałe	4 956 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 856 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 099 874,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 099 874,32
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	65 293,12

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 293,12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	951 756,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	445 967,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 789,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 039 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 037 500,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	105 101,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 101,85
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 508 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 700,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 700,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 446 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 444 343,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 737,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	395 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	395 000,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
855			Rodzina	41 644 097,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	58 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 700,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 501 667,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	319 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 875 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	266 667,00
	85504		Wspieranie rodziny	52 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 670,00
	85508		Rodziny zastępcze	450 064,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	92 064,28
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	358 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 518 469,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	540 869,24

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	977 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 243 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 243 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 819 427,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	835 776,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 035 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	948 650,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 615 092,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 428,64
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	50 512 459,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	49 199 089,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 313 370,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	877 205,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	877 205,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	25 428,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 428,64
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 428,64
			bieżące razem:	**789 197 719,88**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 722 588,36
			majątkowe	
600			Transport i łączność	21 096 986,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 096 986,22
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	77 235,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 235,77
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 235,77
	60016		Drogi publiczne gminne	77 235,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 235,77

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 235,77
	60095		Pozostała działalność	20 942 514,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 942 514,68
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 942 514,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 653 563,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 153 563,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 069 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 569 900,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 583 663,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 153 563,53
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 430 100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 153 563,53
752			Obrona narodowa	5 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	5 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 162 867,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 162 867,00
	75495		Pozostała działalność	1 162 867,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 162 867,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 162 867,00
801			Oświata i wychowanie	7 480 425,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 751 986,33
	80101		Szkoły podstawowe	1 056 881,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 056 881,77
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	986 422,98
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 458,79
	80195		Pozostała działalność	6 423 543,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	695 104,56

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	610 491,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 613,56
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 728 439,00
852			Pomoc społeczna	1 275 573,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 275 573,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 275 573,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 015 846,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 881 616,90
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	320 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 900,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 613 330,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 613 330,00
	90095		Pozostała działalność	13 081 616,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 881 616,90
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 881 616,90
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 200 000,00
			majątkowe razem:	**74 685 262,30**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 047 019,98
			Ogółem:	**863 882 982,18**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 769 608,34

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2026

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	236 500,00	236 500,00	236 500,00	18 000,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	186 000,00	186 000,00	186 000,00	6 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	47 000,00	12 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	686 855,45	686 855,45	686 855,45	5 000,00	681 855,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	663 855,45	663 855,45	663 855,45	0,00	663 855,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	644 855,45	644 855,45	644 855,45	0,00	644 855,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	23 000,00	23 000,00	23 000,00	5 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05095		Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	132 394 956,15	57 160 619,44	56 230 837,91	1 411,00	56 229 426,91	0,00	0,00	929 781,53	0,00	0,00	75 234 336,71	50 234 336,71	33 283 915,71	25 000 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	54 656 296,00	29 656 296,00	29 656 296,00	0,00	29 656 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 587 296,00	29 587 296,00	29 587 296,00	0,00	29 587 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	22 234 661,51	14 637 126,51	14 631 435,45	0,00	14 631 435,45	0,00	0,00	5 691,06	0,00	0,00	7 597 535,00	7 597 535,00	100 000,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 406,51	5 406,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 406,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	284,55	284,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 976 435,45	13 976 435,45	13 976 435,45	0,00	13 976 435,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 497 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 497 535,00	7 497 535,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 235,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 235,77	77 235,77	77 235,77	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 764,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 764,23	22 764,23	22 764,23	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 006 208,03	10 633 322,03	10 627 630,97	0,00	10 627 630,97	0,00	0,00	5 691,06	0,00	0,00	9 372 886,00	9 372 886,00	100 000,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 406,50	5 406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	284,56	284,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 425 630,97	10 425 630,97	10 425 630,97	0,00	10 425 630,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 272 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 272 886,00	9 272 886,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 235,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 235,77	77 235,77	77 235,77	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 764,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 764,23	22 764,23	22 764,23	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 174 064,49	994 064,49	994 064,49	0,00	994 064,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	794 064,49	794 064,49	794 064,49	0,00	794 064,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	34 023 726,12	939 810,41	21 411,00	1 411,00	20 000,00	0,00	0,00	918 399,41	0,00	0,00	33 083 915,71	33 083 915,71	33 083 915,71	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 411,00	1 411,00	1 411,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	732 138,78	732 138,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 138,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150 260,63	150 260,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 260,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	24 878,05	24 878,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 878,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 121,95	11 121,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 121,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 942 514,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 942 514,68	20 942 514,68	20 942 514,68	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 141 401,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 141 401,03	12 141 401,03	12 141 401,03	0,00	0,00
630			Turystyka	185 600,00	185 600,00	155 600,00	20 600,00	135 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	185 600,00	185 600,00	155 600,00	20 600,00	135 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 686 238,17	26 856 524,26	26 519 084,13	10 209 176,13	16 309 908,00	0,00	66 500,00	270 940,13	0,00	0,00	15 829 713,91	15 829 713,91	4 623 311,07	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 947 536,58	1 046 811,13	1 046 811,13	129 011,13	917 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 725,45	1 900 725,45	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 011,13	129 011,13	129 011,13	129 011,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	663 100,00	663 100,00	663 100,00	0,00	663 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	68 400,00	68 400,00	68 400,00	0,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 056,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 056,45	506 056,45	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 394 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 669,00	1 394 669,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	39 738 701,59	25 809 713,13	25 472 273,00	10 080 165,00	15 392 108,00	0,00	66 500,00	270 940,13	0,00	0,00	13 928 988,46	13 928 988,46	4 623 311,07	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 333 706,00	7 333 706,00	7 333 706,00	7 333 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	554 567,00	554 567,00	554 567,00	554 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 361 818,00	1 361 818,00	1 361 818,00	1 361 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 443,00	123 443,00	123 443,00	123 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	665 592,00	665 592,00	665 592,00	665 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	189 658,10	189 658,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 658,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	81 282,03	81 282,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 282,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 622 000,00	5 622 000,00	5 622 000,00	0,00	5 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 092,00	255 092,00	255 092,00	0,00	255 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	335 016,00	335 016,00	335 016,00	0,00	335 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 039,00	41 039,00	41 039,00	41 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 905 677,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 905 677,39	8 905 677,39	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 153 563,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 153 563,53	3 153 563,53	3 153 563,53	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 469 747,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 747,54	1 469 747,54	1 469 747,54	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	4 782 505,67	4 232 505,67	4 231 505,67	987 644,00	3 243 861,67	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	379 000,00	379 000,00	379 000,00	25 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	570 896,00	570 896,00	570 896,00	120 896,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 253,00	101 253,00	101 253,00	101 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 162,00	17 162,00	17 162,00	17 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 481,00	2 481,00	2 481,00	2 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	957 408,00	957 408,00	956 408,00	841 748,00	114 660,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	489 150,00	489 150,00	489 150,00	489 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 098,00	46 098,00	46 098,00	46 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 060,00	15 060,00	15 060,00	0,00	15 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 648 201,67	2 098 201,67	2 098 201,67	0,00	2 098 201,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 048 201,67	2 048 201,67	2 048 201,67	0,00	2 048 201,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	74 391 151,40	72 246 151,40	69 813 053,40	55 905 467,00	13 907 586,40	68 000,00	949 500,00	1 415 598,00	0,00	0,00	2 145 000,00	2 145 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 944 864,00	1 944 864,00	1 944 864,00	1 944 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 900,00	98 900,00	98 900,00	98 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 000,00	277 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 964,00	38 964,00	38 964,00	38 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	980 500,00	980 500,00	113 500,00	7 000,00	106 500,00	0,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 892 619,40	62 892 619,40	62 811 119,40	53 931 803,00	8 879 316,40	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 815 103,00	41 815 103,00	41 815 103,00	41 815 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 122 000,00	3 122 000,00	3 122 000,00	3 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 476 700,00	7 476 700,00	7 476 700,00	7 476 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 059 000,00	1 059 000,00	1 059 000,00	1 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 000,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	848 000,00	848 000,00	848 000,00	0,00	848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	356 000,00	356 000,00	356 000,00	0,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 216 000,00	3 216 000,00	3 216 000,00	0,00	3 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 048 510,00	1 048 510,00	1 048 510,00	0,00	1 048 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 222 806,40	1 222 806,40	1 222 806,40	0,00	1 222 806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	328 000,00	328 000,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	502 000,00	502 000,00	492 000,00	4 000,00	488 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	8 071 168,00	5 926 168,00	4 451 570,00	17 800,00	4 433 770,00	58 000,00	1 000,00	1 415 598,00	0,00	0,00	2 145 000,00	2 145 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 226,00	283 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 271,00	16 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 555,00	125 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 150,00	52 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 759,00	2 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 052,00	23 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 402,00	3 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 050,00	17 050,00	17 050,00	17 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 286,00	10 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 666 650,00	3 666 650,00	3 666 650,00	0,00	3 666 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	12 499,00	12 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	77 748,00	77 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	24 752,80	24 752,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 752,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 937,00	10 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	481 288,00	481 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	208 775,20	208 775,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 775,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 862,00	1 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 809,00	2 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 879,00	1 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	257 100,00	257 100,00	257 100,00	0,00	257 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	142 600,00	142 600,00	142 600,00	0,00	142 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	856,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 318,00	1 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4950	Różnice kursowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 000,00	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 120,00	78 120,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 880,00	21 880,00	21 880,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 060,00	15 060,00	15 060,00	13 901,20	1 158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 060,00	15 060,00	15 060,00	13 901,20	1 158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 946,95	1 946,95	1 946,95	1 946,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,75	281,75	281,75	281,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 158,80	1 158,80	1 158,80	0,00	1 158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	172,50	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	6 002 000,00	1 002 000,00	1 001 500,00	0,00	1 001 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 000,00	1 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	6 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 319 808,00	28 641 225,00	27 745 076,00	23 622 630,00	4 122 446,00	20 000,00	614 728,00	261 421,00	0,00	0,00	2 678 583,00	2 678 583,00	1 453 583,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	171 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 887 783,00	17 887 783,00	17 603 055,00	16 568 680,00	1 034 375,00	0,00	284 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	284 728,00	284 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 263,00	141 263,00	141 263,00	141 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	147 211,00	147 211,00	147 211,00	147 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 806,00	23 806,00	23 806,00	23 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	13 301 932,00	13 301 932,00	13 301 932,00	13 301 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	317 942,00	317 942,00	317 942,00	317 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 077 476,00	1 077 476,00	1 077 476,00	1 077 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	87 544,00	87 544,00	87 544,00	87 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 714,00	50 714,00	50 714,00	50 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 651,00	7 651,00	7 651,00	7 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 413 141,00	1 413 141,00	1 413 141,00	1 413 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 483,00	369 483,00	369 483,00	0,00	369 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 128,00	189 128,00	189 128,00	0,00	189 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 522,00	6 522,00	6 522,00	0,00	6 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 830,00	7 830,00	7 830,00	0,00	7 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 798,00	11 798,00	11 798,00	0,00	11 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 227,00	2 227,00	2 227,00	0,00	2 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 653,00	11 653,00	11 653,00	0,00	11 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	634,00	634,00	634,00	0,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	389 854,00	389 854,00	249 854,00	0,00	249 854,00	20 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 038,00	59 038,00	59 038,00	0,00	59 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 510,00	10 510,00	10 510,00	0,00	10 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 719,00	27 719,00	27 719,00	0,00	27 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 007,00	6 007,00	6 007,00	0,00	6 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	8 533 559,00	8 158 559,00	7 948 559,00	7 053 950,00	894 609,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 497 550,00	5 497 550,00	5 497 550,00	5 497 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 000,00	363 000,00	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	999 600,00	999 600,00	999 600,00	999 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 900,00	141 900,00	141 900,00	141 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 700,00	194 700,00	194 700,00	0,00	194 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	133 400,00	133 400,00	133 400,00	0,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 800,00	162 800,00	162 800,00	0,00	162 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 213,00	138 213,00	138 213,00	0,00	138 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 496,00	4 496,00	4 496,00	0,00	4 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 238 293,00	538 293,00	538 293,00	0,00	538 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 972,00	375 972,00	375 972,00	0,00	375 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 760,00	35 760,00	35 760,00	0,00	35 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 535,00	1 535,00	1 535,00	0,00	1 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 026,00	25 026,00	25 026,00	0,00	25 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	3 097 439,00	1 643 856,00	1 382 435,00	0,00	1 382 435,00	0,00	0,00	261 421,00	0,00	0,00	1 453 583,00	1 453 583,00	1 453 583,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 370,00	24 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 093,00	6 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 126,00	4 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,00	1 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	597,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 419,00	4 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 105,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	486 935,00	486 935,00	486 935,00	0,00	486 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	165 367,00	165 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	41 347,00	41 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	687,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 162 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 867,00	1 162 867,00	1 162 867,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 716,00	290 716,00	290 716,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	227 160,00	227 160,00	82 534,80	6 799,60	75 735,20	144 625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	227 160,00	227 160,00	82 534,80	6 799,60	75 735,20	144 625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	144 625,20	144 625,20	0,00	0,00	0,00	144 625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 681,00	5 681,00	5 681,00	5 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962,00	962,00	962,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,60	139,60	139,60	139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 475,20	75 475,20	75 475,20	0,00	75 475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	21 118 228,12	21 118 228,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 118 228,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	21 118 228,12	21 118 228,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 118 228,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 618 228,12	20 618 228,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 618 228,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	5 740 000,00	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 740 000,00	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	5 740 000,00	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	329 618 158,17	300 702 706,34	258 209 891,00	232 312 505,00	25 897 386,00	34 477 654,00	235 717,00	7 779 444,34	0,00	0,00	28 915 451,83	28 915 451,83	2 276 417,19	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	93 391 914,52	83 490 199,33	80 149 451,00	73 371 910,00	6 777 541,00	3 254 013,00	78 891,00	7 844,33	0,00	0,00	9 901 715,19	9 901 715,19	1 578 713,19	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 167 662,00	1 167 662,00	0,00	0,00	0,00	1 167 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 086 351,00	2 086 351,00	0,00	0,00	0,00	2 086 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 891,00	78 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 161 471,00	13 161 471,00	13 161 471,00	13 161 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 033 676,00	1 033 676,00	1 033 676,00	1 033 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 088 457,00	10 088 457,00	10 088 457,00	10 088 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 220 073,00	1 220 073,00	1 220 073,00	1 220 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 003,00	399 003,00	399 003,00	0,00	399 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 917,77	4 917,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 917,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 926,56	2 926,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 457 188,00	2 457 188,00	2 457 188,00	0,00	2 457 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 113,00	90 113,00	90 113,00	0,00	90 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70 926,00	70 926,00	70 926,00	0,00	70 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	463 588,00	463 588,00	463 588,00	0,00	463 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 174,00	36 174,00	36 174,00	0,00	36 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 480,00	7 480,00	7 480,00	0,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 516,00	9 516,00	9 516,00	0,00	9 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	156 972,00	156 972,00	156 972,00	0,00	156 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 836 368,00	2 836 368,00	2 836 368,00	0,00	2 836 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 843,00	20 843,00	20 843,00	0,00	20 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	168 610,00	168 610,00	168 610,00	0,00	168 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 660,00	49 660,00	49 660,00	0,00	49 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	271 246,00	271 246,00	271 246,00	271 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 885 835,00	43 885 835,00	43 885 835,00	43 885 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 702 552,00	3 702 552,00	3 702 552,00	3 702 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 263 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 263 002,00	8 263 002,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	986 422,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 422,98	986 422,98	986 422,98	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 290,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 290,21	592 290,21	592 290,21	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 326 911,00	11 326 911,00	11 322 161,00	10 564 763,00	757 398,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 452 550,00	1 452 550,00	1 452 550,00	1 452 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203 439,00	203 439,00	203 439,00	203 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 391,00	57 391,00	57 391,00	0,00	57 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	195 344,00	195 344,00	195 344,00	0,00	195 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 607,00	57 607,00	57 607,00	0,00	57 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 020,00	5 020,00	5 020,00	0,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 122,00	4 122,00	4 122,00	0,00	4 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 339,00	358 339,00	358 339,00	0,00	358 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 125,00	24 125,00	24 125,00	0,00	24 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 613,00	75 613,00	75 613,00	75 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 922,00	7 922,00	7 922,00	7 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 162 290,00	8 162 290,00	8 162 290,00	8 162 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	662 949,00	662 949,00	662 949,00	662 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 147,00	246 147,00	200 000,00	0,00	200 000,00	46 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 147,00	46 147,00	0,00	0,00	0,00	46 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	45 591 982,00	43 981 982,00	29 131 682,00	26 270 435,00	2 861 247,00	14 816 515,00	33 785,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 086 534,00	12 086 534,00	0,00	0,00	0,00	12 086 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 729 981,00	2 729 981,00	0,00	0,00	0,00	2 729 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 785,00	33 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 649 157,00	7 649 157,00	7 649 157,00	7 649 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	632 332,00	632 332,00	632 332,00	632 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 699 758,00	3 699 758,00	3 699 758,00	3 699 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	421 551,00	421 551,00	421 551,00	421 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 579,00	175 579,00	175 579,00	0,00	175 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 846,00	10 846,00	10 846,00	0,00	10 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	488 472,00	488 472,00	488 472,00	0,00	488 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 759,00	49 759,00	49 759,00	0,00	49 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 804,00	21 804,00	21 804,00	0,00	21 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 108,00	170 108,00	170 108,00	0,00	170 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 888,00	17 888,00	17 888,00	0,00	17 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 132,00	2 132,00	2 132,00	0,00	2 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 136,00	6 136,00	6 136,00	0,00	6 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 076,00	25 076,00	25 076,00	0,00	25 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 053 665,00	1 053 665,00	1 053 665,00	0,00	1 053 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 324,00	1 324,00	1 324,00	0,00	1 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 662,00	65 662,00	65 662,00	0,00	65 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 796,00	21 796,00	21 796,00	0,00	21 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97 867,00	97 867,00	97 867,00	97 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 688 213,00	12 688 213,00	12 688 213,00	12 688 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 081 557,00	1 081 557,00	1 081 557,00	1 081 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	3 407 820,00	3 407 820,00	3 407 170,00	3 221 974,00	185 196,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 581,00	456 581,00	456 581,00	456 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 992,00	63 992,00	63 992,00	63 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 938,00	10 938,00	10 938,00	0,00	10 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	35 027,00	35 027,00	35 027,00	0,00	35 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 230,00	9 230,00	9 230,00	0,00	9 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 544,00	114 544,00	114 544,00	0,00	114 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 875,00	4 875,00	4 875,00	0,00	4 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 179,00	17 179,00	17 179,00	17 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 481 881,00	2 481 881,00	2 481 881,00	2 481 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	202 341,00	202 341,00	202 341,00	202 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	9 041 624,00	9 041 624,00	9 040 624,00	8 589 023,00	451 601,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 199 347,00	1 199 347,00	1 199 347,00	1 199 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 687,00	170 687,00	170 687,00	170 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	451 601,00	451 601,00	451 601,00	0,00	451 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 082,00	35 082,00	35 082,00	35 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 639 181,00	6 639 181,00	6 639 181,00	6 639 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	544 726,00	544 726,00	544 726,00	544 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	77 510,00	77 510,00	77 510,00	0,00	77 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 510,00	77 510,00	77 510,00	0,00	77 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	49 681 888,51	47 715 888,51	44 731 118,00	41 454 702,00	3 276 416,00	1 930 967,00	31 033,00	1 022 770,51	0,00	0,00	1 966 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 930 967,00	1 930 967,00	0,00	0,00	0,00	1 930 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 033,00	31 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 732 477,00	5 732 477,00	5 732 477,00	5 732 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	438 653,00	438 653,00	438 653,00	438 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 576 479,00	5 576 479,00	5 576 479,00	5 576 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 308,00	4 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	736 828,00	736 828,00	736 828,00	736 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	25 058,00	25 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 028,00	138 028,00	138 028,00	0,00	138 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 560,00	16 560,00	16 560,00	0,00	16 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 082,00	4 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	1 030 216,00	1 030 216,00	1 030 216,00	0,00	1 030 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 125,00	61 125,00	61 125,00	0,00	61 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 091,00	30 091,00	30 091,00	0,00	30 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 798,00	200 798,00	200 798,00	0,00	200 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	982 386,51	982 386,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 386,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 998,00	15 998,00	15 998,00	0,00	15 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 259,00	10 259,00	10 259,00	0,00	10 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 447,00	2 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	83 071,00	83 071,00	83 071,00	0,00	83 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 596 618,00	1 596 618,00	1 596 618,00	0,00	1 596 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 269,00	3 269,00	3 269,00	0,00	3 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 301,00	72 301,00	72 301,00	0,00	72 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 948,00	15 948,00	15 948,00	0,00	15 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	131 140,00	131 140,00	131 140,00	131 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	374,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 608 839,00	26 608 839,00	26 608 839,00	26 608 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 229 966,00	2 229 966,00	2 229 966,00	2 229 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	5 595 715,00	5 595 715,00	0,00	0,00	0,00	5 595 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 062 787,00	4 062 787,00	0,00	0,00	0,00	4 062 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 532 928,00	1 532 928,00	0,00	0,00	0,00	1 532 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	6 836 406,00	6 616 406,00	6 512 562,00	5 957 724,00	554 838,00	100 000,00	3 844,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 844,00	3 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 327,00	1 019 327,00	1 019 327,00	1 019 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 416,00	81 416,00	81 416,00	81 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846 506,00	846 506,00	846 506,00	846 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 649,00	115 649,00	115 649,00	115 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 582,00	34 582,00	34 582,00	0,00	34 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	225 032,00	225 032,00	225 032,00	0,00	225 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 741,00	6 741,00	6 741,00	0,00	6 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 096,00	4 096,00	4 096,00	0,00	4 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 377,00	36 377,00	36 377,00	0,00	36 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 866,00	2 866,00	2 866,00	0,00	2 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 556,00	1 556,00	1 556,00	0,00	1 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 221,00	212 221,00	212 221,00	0,00	212 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	266,00	266,00	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	576,00	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 231,00	10 231,00	10 231,00	0,00	10 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	374,00	374,00	374,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 867,00	13 867,00	13 867,00	13 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 554 443,00	3 554 443,00	3 554 443,00	3 554 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	326 036,00	326 036,00	326 036,00	326 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	80118		Branżowe szkoły II stopnia	1 727 646,00	1 677 646,00	1 676 254,00	1 512 190,00	164 064,00	0,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 392,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 425,00	334 425,00	334 425,00	334 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 751,00	20 751,00	20 751,00	20 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 552,00	219 552,00	219 552,00	219 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 293,00	31 293,00	31 293,00	31 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 646,00	11 646,00	11 646,00	0,00	11 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	67 707,00	67 707,00	67 707,00	0,00	67 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 262,00	2 262,00	2 262,00	0,00	2 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 330,00	11 330,00	11 330,00	0,00	11 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	964,00	964,00	964,00	0,00	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 247,00	5 247,00	5 247,00	0,00	5 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 862,00	58 862,00	58 862,00	0,00	58 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	62,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 058,00	3 058,00	3 058,00	0,00	3 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	156,00	156,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 160,00	6 160,00	6 160,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	861 344,00	861 344,00	861 344,00	861 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 465,00	38 465,00	38 465,00	38 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	30 811 033,00	30 011 033,00	27 845 619,00	25 827 138,00	2 018 481,00	2 141 105,00	24 309,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	998 266,00	998 266,00	0,00	0,00	0,00	998 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 142 839,00	1 142 839,00	0,00	0,00	0,00	1 142 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 309,00	24 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 870 824,00	3 870 824,00	3 870 824,00	3 870 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 465,00	295 465,00	295 465,00	295 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450 748,00	3 450 748,00	3 450 748,00	3 450 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410 514,00	410 514,00	410 514,00	410 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 111,00	57 111,00	57 111,00	0,00	57 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	703 173,00	703 173,00	703 173,00	0,00	703 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 092,00	27 092,00	27 092,00	0,00	27 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 948,00	115 948,00	115 948,00	0,00	115 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 384,00	10 384,00	10 384,00	0,00	10 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 129,00	7 129,00	7 129,00	0,00	7 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	973 413,00	973 413,00	973 413,00	0,00	973 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 773,00	7 773,00	7 773,00	0,00	7 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 340,00	44 340,00	44 340,00	0,00	44 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 374,00	6 374,00	6 374,00	0,00	6 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112 010,00	112 010,00	112 010,00	112 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 366 345,00	16 366 345,00	16 366 345,00	16 366 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 321 232,00	1 321 232,00	1 321 232,00	1 321 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4950	Różnice kursowe	544,00	544,00	544,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	2 744 139,00	2 744 139,00	2 601 136,00	2 374 558,00	226 578,00	0,00	1 953,00	141 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 953,00	1 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 818,00	334 818,00	334 818,00	334 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 727,00	24 727,00	24 727,00	24 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 679,00	319 679,00	319 679,00	319 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 395,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 463,00	46 463,00	46 463,00	46 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 154,00	8 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 081,00	8 081,00	8 081,00	0,00	8 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	77 865,00	77 865,00	77 865,00	0,00	77 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 278,00	5 278,00	5 278,00	0,00	5 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 987,00	2 987,00	2 987,00	0,00	2 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 123,00	18 123,00	18 123,00	0,00	18 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	131 182,00	131 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 184,00	1 184,00	1 184,00	0,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	467,00	467,00	467,00	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 868,00	106 868,00	106 868,00	0,00	106 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 840,00	4 840,00	4 840,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	885,00	885,00	885,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 895,00	10 895,00	10 895,00	10 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 516 827,00	1 516 827,00	1 516 827,00	1 516 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 149,00	121 149,00	121 149,00	121 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 852 674,00	5 852 674,00	5 851 574,00	5 575 358,00	276 216,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727 971,00	727 971,00	727 971,00	727 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 386,00	109 386,00	109 386,00	109 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 775,00	11 775,00	11 775,00	0,00	11 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	59 277,00	59 277,00	59 277,00	0,00	59 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 619,00	15 619,00	15 619,00	0,00	15 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 408,00	1 408,00	1 408,00	0,00	1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 387,00	163 387,00	163 387,00	0,00	163 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 971,00	40 971,00	40 971,00	40 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 341 261,00	4 341 261,00	4 341 261,00	4 341 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	355 769,00	355 769,00	355 769,00	355 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 149 526,00	1 149 526,00	1 149 526,00	0,00	1 149 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 149 526,00	1 149 526,00	1 149 526,00	0,00	1 149 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 341 506,00	4 341 506,00	4 331 189,00	3 385 628,00	945 561,00	0,00	10 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 317,00	10 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 613 832,00	2 613 832,00	2 613 832,00	2 613 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 014,00	207 014,00	207 014,00	207 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 593,00	477 593,00	477 593,00	477 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 955,00	66 955,00	66 955,00	66 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 951,00	80 951,00	80 951,00	0,00	80 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	388 124,00	388 124,00	388 124,00	0,00	388 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	240 717,00	240 717,00	240 717,00	0,00	240 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 012,00	19 012,00	19 012,00	0,00	19 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 277,00	6 277,00	6 277,00	0,00	6 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 587,00	54 587,00	54 587,00	0,00	54 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 866,00	1 866,00	1 866,00	0,00	1 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 493,00	5 493,00	5 493,00	0,00	5 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 717,00	97 717,00	97 717,00	0,00	97 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 188,00	37 188,00	37 188,00	0,00	37 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 629,00	12 629,00	12 629,00	0,00	12 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 234,00	20 234,00	20 234,00	20 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 170 916,00	6 170 916,00	3 018 444,00	2 906 093,00	112 351,00	3 146 029,00	6 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 022 724,00	3 022 724,00	0,00	0,00	0,00	3 022 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	123 305,00	123 305,00	0,00	0,00	0,00	123 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 443,00	6 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 941,00	1 144 941,00	1 144 941,00	1 144 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 433,00	124 433,00	124 433,00	124 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 294,00	419 294,00	419 294,00	419 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 298,00	58 298,00	58 298,00	58 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 130,00	2 130,00	2 130,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 470,00	2 470,00	2 470,00	0,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 342,00	9 342,00	9 342,00	0,00	9 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121,00	121,00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 688,00	97 688,00	97 688,00	0,00	97 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 376,00	16 376,00	16 376,00	16 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 058 256,00	1 058 256,00	1 058 256,00	1 058 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 495,00	84 495,00	84 495,00	84 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	19 084 541,00	19 084 541,00	17 116 987,00	16 327 188,00	789 799,00	1 966 554,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	853 650,00	853 650,00	0,00	0,00	0,00	853 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 112 904,00	1 112 904,00	0,00	0,00	0,00	1 112 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 974,00	133 974,00	133 974,00	133 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 952,00	10 952,00	10 952,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 316 199,00	2 316 199,00	2 316 199,00	2 316 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304 628,00	304 628,00	304 628,00	304 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	789 799,00	789 799,00	789 799,00	0,00	789 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 894,00	56 894,00	56 894,00	56 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 494 970,00	12 494 970,00	12 494 970,00	12 494 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 009 571,00	1 009 571,00	1 009 571,00	1 009 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	47 425,00	47 425,00	0,00	0,00	0,00	47 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 425,00	47 425,00	0,00	0,00	0,00	47 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 887 038,00	3 887 038,00	2 453 854,00	2 343 911,00	109 943,00	1 433 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	896 305,00	896 305,00	0,00	0,00	0,00	896 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	536 879,00	536 879,00	0,00	0,00	0,00	536 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 717,00	329 717,00	329 717,00	329 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 490,00	50 490,00	50 490,00	50 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 943,00	109 943,00	109 943,00	0,00	109 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 589,00	7 589,00	7 589,00	7 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 809 913,00	1 809 913,00	1 809 913,00	1 809 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 202,00	146 202,00	146 202,00	146 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	28 598 796,14	14 231 059,50	7 588 030,00	2 629 910,00	4 958 120,00	0,00	35 250,00	6 607 779,50	0,00	0,00	14 367 736,64	14 367 736,64	697 704,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 250,00	35 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3257	Stypendia różne	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3259	Stypendia różne	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 483,00	839 483,00	839 483,00	839 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 061,18	581 061,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 061,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 336,87	129 336,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 336,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 130,00	65 130,00	65 130,00	65 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 925,00	366 925,00	366 925,00	366 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 182,25	291 182,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 182,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 058,63	48 058,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 058,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 278,00	52 278,00	52 278,00	52 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 548,19	39 548,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 548,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 565,11	7 565,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 565,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 400,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 744,00	46 744,00	46 744,00	0,00	46 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	110 315,02	110 315,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 315,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 543,37	16 543,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 543,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 065 501,12	1 065 501,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 501,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	360 170,88	360 170,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 170,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	210 500,00	210 500,00	210 500,00	0,00	210 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 577 600,00	1 577 600,00	1 577 600,00	0,00	1 577 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	419 389,00	419 389,00	419 389,00	0,00	419 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 003 074,52	2 003 074,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 074,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	324 528,25	324 528,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 528,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 498 834,00	2 498 834,00	2 498 834,00	0,00	2 498 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 853,00	11 853,00	11 853,00	0,00	11 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 460,00	24 460,00	24 460,00	24 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 236,49	27 236,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 236,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 799,38	4 799,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 799,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 219 234,00	1 219 234,00	1 219 234,00	1 219 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 238 794,43	1 238 794,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 794,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 263,81	185 263,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 263,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 670 032,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 670 032,64	13 670 032,64	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	610 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 491,00	610 491,00	610 491,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 213,00	87 213,00	87 213,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	4 783 818,00	3 913 818,00	1 414 285,00	1 111 427,00	302 858,00	2 498 791,00	742,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	45 094,00	45 094,00	45 094,00	0,00	45 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 094,00	45 094,00	45 094,00	0,00	45 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	124 000,00	124 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	95 600,00	95 600,00	95 600,00	0,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 630 000,00	3 630 000,00	1 225 467,00	1 105 503,00	119 964,00	2 403 791,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 160 216,00	1 160 216,00	0,00	0,00	0,00	1 160 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	474 200,00	474 200,00	0,00	0,00	0,00	474 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	469 375,00	469 375,00	0,00	0,00	0,00	469 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	742,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 745,00	847 745,00	847 745,00	847 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 115,00	147 115,00	147 115,00	147 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 643,00	20 643,00	20 643,00	20 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 977,00	1 977,00	1 977,00	0,00	1 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 340,00	38 340,00	38 340,00	0,00	38 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	976,00	976,00	976,00	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 887,00	37 887,00	37 887,00	0,00	37 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	778,00	778,00	778,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 445,00	9 445,00	9 445,00	0,00	9 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 190,00	26 190,00	26 190,00	0,00	26 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 029,00	1 029,00	1 029,00	0,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	342,00	342,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	914 724,00	44 724,00	44 724,00	5 924,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 046,00	5 046,00	5 046,00	5 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814,00	814,00	814,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	51 623 191,90	48 868 860,05	33 833 341,35	18 272 626,90	15 560 714,45	4 903 852,85	10 131 665,85	0,00	0,00	0,00	2 754 331,85	2 754 331,85	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 816 475,27	18 062 143,42	18 048 143,42	6 317 943,42	11 730 200,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	2 754 331,85	2 754 331,85	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 892 600,00	4 892 600,00	4 892 600,00	4 892 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 800,00	342 800,00	342 800,00	342 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873 628,00	873 628,00	873 628,00	873 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 915,42	122 915,42	122 915,42	122 915,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	481 800,00	481 800,00	481 800,00	0,00	481 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	403 200,00	403 200,00	403 200,00	0,00	403 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 700,00	165 700,00	165 700,00	0,00	165 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 252 200,00	10 252 200,00	10 252 200,00	0,00	10 252 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 754 331,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 331,85	2 754 331,85	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 528 539,34	4 528 539,34	1 969 351,49	1 149 239,49	820 112,00	2 557 487,85	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 409 987,85	2 409 987,85	0,00	0,00	0,00	2 409 987,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 364,00	889 364,00	889 364,00	889 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 234,00	68 234,00	68 234,00	68 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 374,00	167 374,00	167 374,00	167 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 267,49	23 267,49	23 267,49	23 267,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 040,00	30 040,00	30 040,00	0,00	30 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	105 840,00	105 840,00	105 840,00	0,00	105 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 301,00	395 301,00	395 301,00	0,00	395 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 192,00	94 192,00	94 192,00	0,00	94 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 623,00	3 623,00	3 623,00	0,00	3 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 143,00	28 143,00	28 143,00	0,00	28 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 973,00	4 973,00	4 973,00	0,00	4 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	2 400,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 998,00	1 998,00	1 998,00	1 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,00	354,00	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	555 900,00	555 900,00	555 900,00	0,00	555 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	555 900,00	555 900,00	555 900,00	0,00	555 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 718 300,00	1 718 300,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 708 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	1 708 300,00	1 708 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 222 437,00	1 222 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 222 437,00	1 222 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	4 956 000,00	4 956 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	4 856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 856 000,00	4 856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 635 994,32	12 635 994,32	12 593 694,32	10 525 387,87	2 068 306,45	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 216 597,87	8 216 597,87	8 216 597,87	8 216 597,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	609 684,00	609 684,00	609 684,00	609 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 478 960,00	1 478 960,00	1 478 960,00	1 478 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204 146,00	204 146,00	204 146,00	204 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	492 769,45	492 769,45	492 769,45	0,00	492 769,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	309 200,00	309 200,00	309 200,00	0,00	309 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	629 000,00	629 000,00	629 000,00	0,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 347,00	235 347,00	235 347,00	0,00	235 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	390 572,12	390 572,12	295 272,12	277 656,12	17 616,00	94 800,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 800,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 680,12	152 680,12	152 680,12	152 680,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 514,00	78 514,00	78 514,00	78 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 153,00	41 153,00	41 153,00	41 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 309,00	5 309,00	5 309,00	5 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	413,00	413,00	413,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 854,00	6 854,00	6 854,00	0,00	6 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 124 465,00	2 124 465,00	0,00	0,00	0,00	2 124 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 124 465,00	2 124 465,00	0,00	0,00	0,00	2 124 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 731 167,00	1 731 167,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 729 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 729 167,00	1 729 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	105 101,85	105 101,85	0,00	0,00	0,00	0,00	105 101,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 101,85	105 101,85	0,00	0,00	0,00	0,00	105 101,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	127 100,00	127 100,00	0,00	0,00	0,00	127 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	127 100,00	127 100,00	0,00	0,00	0,00	127 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	555 140,00	555 140,00	102 980,00	0,00	102 980,00	0,00	452 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	452 160,00	452 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 980,00	80 980,00	80 980,00	0,00	80 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 650 914,00	4 650 914,00	4 189 514,00	1 298 906,00	2 890 608,00	449 900,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	379 900,00	379 900,00	0,00	0,00	0,00	379 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	234 900,00	234 900,00	0,00	0,00	0,00	234 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 444 343,00	1 444 343,00	1 442 843,00	1 298 906,00	143 937,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 471,00	927 471,00	927 471,00	927 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 500,00	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 250,00	181 250,00	181 250,00	181 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 250,00	26 250,00	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 964,00	17 964,00	17 964,00	0,00	17 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 873,00	25 873,00	25 873,00	0,00	25 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 435,00	8 435,00	8 435,00	8 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 714 941,00	2 714 941,00	2 714 941,00	0,00	2 714 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 714 941,00	2 714 941,00	2 714 941,00	0,00	2 714 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	111 730,00	111 730,00	31 730,00	0,00	31 730,00	70 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 730,00	31 730,00	31 730,00	0,00	31 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 576 865,00	29 331 865,00	26 616 395,00	23 776 256,00	2 840 139,00	2 442 624,00	272 846,00	0,00	0,00	0,00	1 245 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 911 624,00	6 511 624,00	6 506 124,00	6 254 146,00	251 978,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 303 563,00	3 303 563,00	3 303 563,00	3 303 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 993,00	257 993,00	257 993,00	257 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867 853,00	867 853,00	867 853,00	867 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 466,00	113 466,00	113 466,00	113 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 414,00	8 414,00	8 414,00	0,00	8 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	26 944,00	26 944,00	26 944,00	0,00	26 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 101,00	178 101,00	178 101,00	0,00	178 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 279,00	6 279,00	6 279,00	0,00	6 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 591,00	35 591,00	35 591,00	35 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 546 567,00	1 546 567,00	1 546 567,00	1 546 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 113,00	129 113,00	129 113,00	129 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	379 943,00	379 943,00	123 986,00	118 007,00	5 979,00	255 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	255 957,00	255 957,00	0,00	0,00	0,00	255 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 816,00	16 816,00	16 816,00	16 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 397,00	2 397,00	2 397,00	2 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	5 979,00	5 979,00	0,00	5 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	967,00	967,00	967,00	967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 507,00	92 507,00	92 507,00	92 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 320,00	5 320,00	5 320,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 480 398,00	4 335 398,00	4 334 438,00	3 921 743,00	412 695,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 423,00	384 423,00	384 423,00	384 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 627,00	31 627,00	31 627,00	31 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 384,00	558 384,00	558 384,00	558 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 033,00	71 033,00	71 033,00	71 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 556,00	86 556,00	86 556,00	0,00	86 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 835,00	23 835,00	23 835,00	0,00	23 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 016,00	21 016,00	21 016,00	0,00	21 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 132,00	52 132,00	52 132,00	0,00	52 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 297,00	4 297,00	4 297,00	0,00	4 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 807,00	1 807,00	1 807,00	0,00	1 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 690,00	181 690,00	181 690,00	0,00	181 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 862,00	3 862,00	3 862,00	0,00	3 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 224,00	20 224,00	20 224,00	20 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 639 613,00	2 639 613,00	2 639 613,00	2 639 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	216 439,00	216 439,00	216 439,00	216 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 393 054,00	4 393 054,00	4 369 752,00	3 990 529,00	379 223,00	0,00	23 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3050	Zasądzone renty	17 302,00	17 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 215,00	1 016 215,00	1 016 215,00	1 016 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 559,00	72 559,00	72 559,00	72 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 017,00	550 017,00	550 017,00	550 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 198,00	64 198,00	64 198,00	64 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 430,00	9 430,00	9 430,00	0,00	9 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	102 050,00	102 050,00	102 050,00	0,00	102 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 628,00	28 628,00	28 628,00	0,00	28 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 415,00	190 415,00	190 415,00	0,00	190 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 550,00	10 550,00	10 550,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 100 404,00	2 100 404,00	2 100 404,00	2 100 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 586,00	176 586,00	176 586,00	176 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	6 548 958,00	6 548 958,00	6 540 874,00	5 481 821,00	1 059 053,00	0,00	8 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 084,00	8 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 843 012,00	1 843 012,00	1 843 012,00	1 843 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 664,00	141 664,00	141 664,00	141 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747 715,00	747 715,00	747 715,00	747 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 756,00	107 756,00	107 756,00	107 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 133,00	36 133,00	36 133,00	0,00	36 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 236,00	89 236,00	89 236,00	0,00	89 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	342 558,00	342 558,00	342 558,00	0,00	342 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 103,00	89 103,00	89 103,00	0,00	89 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 093,00	6 093,00	6 093,00	0,00	6 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 716,00	92 716,00	92 716,00	0,00	92 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 894,00	7 894,00	7 894,00	0,00	7 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	653,00	653,00	653,00	0,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 524,00	20 524,00	20 524,00	0,00	20 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 975,00	204 975,00	204 975,00	0,00	204 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 630,00	36 630,00	36 630,00	0,00	36 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 538,00	7 538,00	7 538,00	0,00	7 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 970,00	65 970,00	65 970,00	65 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 394 827,00	2 394 827,00	2 394 827,00	2 394 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	177 877,00	177 877,00	177 877,00	177 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	185 501,00	185 501,00	0,00	0,00	0,00	185 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 501,00	185 501,00	0,00	0,00	0,00	185 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 001 166,00	2 001 166,00	0,00	0,00	0,00	2 001 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 001 166,00	2 001 166,00	0,00	0,00	0,00	2 001 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 193 860,00	4 193 860,00	4 191 860,00	3 892 023,00	299 837,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 659,00	921 659,00	921 659,00	921 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 750,00	76 750,00	76 750,00	76 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 688,00	547 688,00	547 688,00	547 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 910,00	66 910,00	66 910,00	66 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 871,00	19 871,00	19 871,00	0,00	19 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	53 888,00	53 888,00	53 888,00	0,00	53 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 814,00	75 814,00	75 814,00	0,00	75 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 964,00	119 964,00	119 964,00	0,00	119 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 301,00	28 301,00	28 301,00	28 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 336,00	33 336,00	33 336,00	33 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 052 936,00	2 052 936,00	2 052 936,00	2 052 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	164 443,00	164 443,00	164 443,00	164 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 379,00	87 379,00	87 379,00	0,00	87 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 379,00	87 379,00	87 379,00	0,00	87 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	1 161 982,00	461 982,00	461 982,00	117 987,00	343 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 750,00	16 750,00	16 750,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 386,00	2 386,00	2 386,00	2 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 861,00	18 861,00	18 861,00	0,00	18 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 025,00	33 025,00	33 025,00	0,00	33 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 109,00	130 109,00	130 109,00	0,00	130 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 461,00	1 461,00	1 461,00	1 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 390,00	97 390,00	97 390,00	97 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	63 149 648,84	62 769 648,84	19 123 955,13	14 985 842,13	4 138 113,00	9 063 153,71	34 582 540,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 256 238,00	33 256 238,00	2 308 698,00	1 746 078,00	562 620,00	0,00	30 947 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 945 840,00	30 945 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 945 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349 504,00	1 349 504,00	1 349 504,00	1 349 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 564,00	106 564,00	106 564,00	106 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 433,00	239 433,00	239 433,00	239 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 857,00	33 857,00	33 857,00	33 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 400,00	67 400,00	67 400,00	0,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 220,00	37 220,00	37 220,00	0,00	37 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 720,00	16 720,00	16 720,00	16 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	748 436,00	748 436,00	747 436,00	684 087,00	63 349,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 363,70	529 363,70	529 363,70	529 363,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 046,00	40 046,00	40 046,00	40 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 419,36	99 419,36	99 419,36	99 419,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 757,94	13 757,94	13 757,94	13 757,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 840,00	24 840,00	24 840,00	0,00	24 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 249,00	17 249,00	17 249,00	0,00	17 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 960,00	18 960,00	18 960,00	0,00	18 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 888 582,28	5 888 582,28	1 393 144,28	1 289 698,28	103 446,00	1 070 100,00	3 425 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 070 100,00	1 070 100,00	0,00	0,00	0,00	1 070 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 424 138,00	3 424 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 777,28	619 777,28	619 777,28	619 777,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 658,00	37 658,00	37 658,00	37 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 682,00	187 682,00	187 682,00	187 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 893,00	25 893,00	25 893,00	25 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	417 488,00	417 488,00	417 488,00	417 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 341,00	16 341,00	16 341,00	0,00	16 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 880,00	19 880,00	19 880,00	0,00	19 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 900 681,77	12 520 681,77	4 557 374,06	3 612 839,06	944 535,00	7 774 105,71	189 202,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 100,00	121 100,00	0,00	0,00	0,00	121 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 653 005,71	7 653 005,71	0,00	0,00	0,00	7 653 005,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	187 202,00	187 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 826 565,53	2 826 565,53	2 826 565,53	2 826 565,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 642,00	194 642,00	194 642,00	194 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 773,83	492 773,83	492 773,83	492 773,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 757,70	69 757,70	69 757,70	69 757,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 800,00	172 800,00	172 800,00	0,00	172 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 085,00	126 085,00	126 085,00	0,00	126 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 243 800,00	1 243 800,00	1 243 800,00	0,00	1 243 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 243 800,00	1 243 800,00	1 243 800,00	0,00	1 243 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 828 962,79	8 828 962,79	8 809 502,79	7 653 139,79	1 156 363,00	0,00	19 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 460,00	19 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 959 903,79	5 959 903,79	5 959 903,79	5 959 903,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 466,00	408 466,00	408 466,00	408 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 118 933,00	1 118 933,00	1 118 933,00	1 118 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 364,00	136 364,00	136 364,00	136 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 096,00	74 096,00	74 096,00	0,00	74 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	632 520,00	632 520,00	632 520,00	0,00	632 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	148 866,00	148 866,00	148 866,00	0,00	148 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 763,00	41 763,00	41 763,00	0,00	41 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 468,00	182 468,00	182 468,00	0,00	182 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 473,00	29 473,00	29 473,00	29 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	218 948,00	218 948,00	0,00	0,00	0,00	218 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	218 948,00	218 948,00	0,00	0,00	0,00	218 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 565 872,07	66 721 040,07	66 684 713,44	1 847 100,00	64 837 613,44	0,00	0,00	36 326,63	0,00	0,00	40 844 832,00	40 844 832,00	5 545 167,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	50 512 459,00	50 512 459,00	50 512 459,00	1 832 100,00	48 680 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 000,00	1 418 000,00	1 418 000,00	1 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 100,00	258 100,00	258 100,00	258 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 771 159,00	47 771 159,00	47 771 159,00	0,00	47 771 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	681 657,53	681 657,53	681 657,53	0,00	681 657,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	681 657,53	681 657,53	681 657,53	0,00	681 657,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 297 492,99	5 289 339,99	5 289 339,99	0,00	5 289 339,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 153,00	1 008 153,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 189 339,99	5 189 339,99	5 189 339,99	0,00	5 189 339,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 153,00	1 008 153,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 613 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 613 330,00	4 613 330,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 613 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 613 330,00	4 613 330,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 307 330,16	2 307 330,16	2 307 330,16	0,00	2 307 330,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 307 330,16	2 307 330,16	2 307 330,16	0,00	2 307 330,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 707 294,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 207 294,00	14 207 294,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 207 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 207 294,00	14 207 294,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	22 366 308,39	1 350 253,39	1 313 926,76	15 000,00	1 298 926,76	0,00	0,00	36 326,63	0,00	0,00	21 016 055,00	21 016 055,00	5 545 167,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 428,64	25 428,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 428,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 897,99	10 897,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 897,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	846 676,76	846 676,76	846 676,76	0,00	846 676,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	203 450,00	203 450,00	203 450,00	0,00	203 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 470 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 470 888,00	15 470 888,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 881 616,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 881 616,90	3 881 616,90	3 881 616,90	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 663 550,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 550,10	1 663 550,10	1 663 550,10	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 318 250,63	32 434 929,24	475 000,00	45 000,00	430 000,00	31 959 929,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 321,39	1 883 321,39	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	625 000,00	625 000,00	475 000,00	45 000,00	430 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106		Teatry	11 436 916,63	10 077 595,24	0,00	0,00	0,00	10 077 595,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 321,39	1 359 321,39	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 380 000,00	9 380 000,00	0,00	0,00	0,00	9 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	697 595,24	697 595,24	0,00	0,00	0,00	697 595,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 359 321,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 321,39	1 359 321,39	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 590 082,00	9 590 082,00	0,00	0,00	0,00	9 590 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 942 755,00	6 942 755,00	0,00	0,00	0,00	6 942 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 647 327,00	2 647 327,00	0,00	0,00	0,00	2 647 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	966 843,00	966 843,00	0,00	0,00	0,00	966 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	866 843,00	866 843,00	0,00	0,00	0,00	866 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	7 104 000,00	6 580 000,00	0,00	0,00	0,00	6 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 580 000,00	6 580 000,00	0,00	0,00	0,00	6 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	3 795 409,00	3 795 409,00	0,00	0,00	0,00	3 795 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 715 409,00	3 715 409,00	0,00	0,00	0,00	3 715 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	16 865 245,50	13 103 498,00	9 225 498,00	246 292,00	8 979 206,00	3 648 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	3 761 747,50	3 761 747,50	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	12 627 245,50	8 865 498,00	8 865 498,00	246 292,00	8 619 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 761 747,50	3 761 747,50	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 229,00	35 229,00	35 229,00	35 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 047,00	5 047,00	5 047,00	5 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	206 016,00	206 016,00	206 016,00	206 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 192,00	12 192,00	12 192,00	0,00	12 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 250,00	24 250,00	24 250,00	0,00	24 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 534 893,00	8 534 893,00	8 534 893,00	0,00	8 534 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	696,00	696,00	696,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 675,00	5 675,00	5 675,00	0,00	5 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 761 747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 761 747,50	3 761 747,50	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 213 000,00	4 213 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	3 648 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				**962 938 527,07**	**780 846 208,88**	**612 230 700,28**	**384 686 583,96**	**227 544 116,32**	**89 706 530,00**	**47 097 238,85**	**10 693 511,63**	**0,00**	**21 118 228,12**	**182 092 318,19**	**157 092 318,19**	**47 282 393,97**	**25 000 000,00**	**0,00**

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

Plan zadań majątkowych na rok 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
600			**Transport i łączność**	**75 234 336,71**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	25 000 000,00
			MZK sp. z o.o. podwyższenie kapitału zakładowego	25 000 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	7 597 535,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 497 535,00
			Budowa obwodnicy południowej Etap III: Budowa łącznika pomiędzy ulicami Sudecką i Mickiewicza w Jeleniej Górze. Przebudowa odcinka ul. Mickiewicza w Jeleniej Górze - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników drogi (dokumentacja)	677 535,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Powstańców Wielkopolskich i ulicy Lipowej	120 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowych dla dróg powiatowych (m. in. ul. Cieplicka)	400 000,00
			Przebudowa chodnika przy ulicy Bankowej wraz z montażem krawężników peronowych	300 000,00
			Przebudowa nawierzchni ulicy Wolności w Jeleniej Górze	6 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 235,77
			Odbudowa, przywrócenie funkcjonalności i zwiększenie odporności infrastruktury kanalizacji deszczowej po powodzi z 2024 r. w Jeleniej Górze	77 235,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 764,23
			Odbudowa, przywrócenie funkcjonalności i zwiększenie odporności infrastruktury kanalizacji deszczowej po powodzi z 2024 r. w Jeleniej Górze	22 764,23
	60016		Drogi publiczne gminne	9 372 886,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 272 886,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Letniej w Jeleniej Górze	472 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę i przebudowę ulic PCK i Ks. Prałata Józefa Steca	200 000,00
			Przebudowa nawierzchni ulic na terenie miasta Jelenia Góra m. in. ul. Sądowa, ul. Gniatczyka	1 600 000,00
			Przebudowa ul. Karłowicza wraz z miejscami postojowymi	2 100 386,00
			Przebudowa ulicy Kilińskiego w Jeleniej Górze	2 200 000,00
			Przebudowa ulicy Orlej i ulicy Wita Stwosza w Jeleniej Górze	1 600 000,00
			Przebudowa ulicy Pod Chojnikiem w Jeleniej Górze	1 100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 235,77
			Odbudowa, przywrócenie funkcjonalności i zwiększenie odporności infrastruktury kanalizacji deszczowej po powodzi z 2024 r. w Jeleniej Górze	77 235,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 764,23
			Odbudowa, przywrócenie funkcjonalności i zwiększenie odporności infrastruktury kanalizacji deszczowej po powodzi z 2024 r. w Jeleniej Górze	22 764,23
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Zakup i montaż nowych wiat przystankowych	180 000,00
	60095		Pozostała działalność	33 083 915,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 942 514,68
			Rozbudowa sieci dróg rowerowych w Jeleniej Górze	5 687 869,80
			Zrównoważona mobilność miejska w Aglomeracji Jeleniogórskiej	15 254 644,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 141 401,03
			Rozbudowa sieci dróg rowerowych w Jeleniej Górze	2 449 589,24
			Zrównoważona mobilność miejska w Aglomeracji Jeleniogórskiej	9 691 811,79
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**15 829 713,91**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 900 725,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 056,45
			Przygotowanie zadań - przygotowanie dokumentacji celem pozyskania środków zewnętrznych	506 056,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 394 669,00
			Nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego, zwroty nakładów	1 094 669,00
			Wykup nieruchomości nabytych w drodze spadku	300 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 928 988,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 905 677,39
			Budowa dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Junaków w Jeleniej Górze	5 676 985,10
			Przebudowa z modernizacją budynków przy ul. Wincentego Pola 55 i 55a w Jeleniej Górze w celu utworzenia lokali mieszkalnych	1 185 711,06
			Przebudowa z modernizacją lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. 1-go Maja, Cieplickiej, Drzymały, Jagiellońskiej, Lwóweckiej, Okopowej, P. Skargi, Sudeckiej, Warszawskiej, Weigla, Wolności w Jeleniej Górze	1 242 981,23
			Wymiana źródła ogrzewania w zasobie komunalnym	800 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 153 563,53
			Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze - Etap I	1 555 722,57
			Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze - Etap II	1 597 840,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 469 747,54

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
			Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze - Etap I	777 726,59
			Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze - Etap II	692 020,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Zakup licencji programów komputerowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	400 000,00
710			**Działalność usługowa**	**550 000,00**
	71035		Cmentarze	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Przebudowa kaplicy oraz tarasu na cmentarzu komunalnym przy ul. Sudeckiej 68 (nowy cmentarz)	550 000,00
750			**Administracja publiczna**	**2 145 000,00**
	75095		Pozostała działalność	2 145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 045 000,00
			Instalacja klimatyzacji w Wydziałach Urzędu Miasta	100 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miasta	1 500 000,00
			Modernizacja oświetlenia wraz z instalacją sygnalizacji p.poż. w budynku przy ul. Sudeckiej 29	120 000,00
			Modernizacja sali konferencyjnej nr 13, ul. Sudecka 29	30 000,00
			Opracowanie dokumentacji w celu pozyskania środków zewnętrznych	120 000,00
			Utworzenie "Szlaku Jelonka"	50 000,00
			Wykonanie systemu wentylacyjnego w budynku Urzędu Miasta przy ul. Ptasiej 2-3 w Jeleniej Górze	100 000,00
			Zakup oraz montaż systemu monitoringu budynków Urzędu Miasta - ul. Okrzei 10	25 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 120,00
			Cyberbezpieczny Urząd Miasta Jelenia Góra	78 120,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 880,00
			Cyberbezpieczny Urząd Miasta Jelenia Góra	21 880,00
752			**Obrona narodowa**	**5 000 000,00**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	5 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00
			Dostawa sprzętu w ramach realizacji Programu ochrony ludności i obrony cywilnej	5 000 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 678 583,00**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	150 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na	150 000,00
			Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: Utwardzenie i odwodnienie placu parkingowego przy Komisariacie I Policji w Jeleniej Górze	150 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	375 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
			Dostosowanie stanowiska kierowania i pomieszczeń służbowych strażników w celu poprawy warunków pracy w systemie całodobowym w Straży Miejskiej w Jeleniej Górze	215 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Zakup samochodu patrolowego dla Straży Miejskiej w Jeleniej Górze	160 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Bezpieczna Jelenia Góra - Zakup sprzętu do ochrony przeciwpowodziowej dla mieszkańców Jeleniej Góry (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	700 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 453 583,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 162 867,00
			„Chronimy Was razem"	1 162 867,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 716,00
			„Chronimy Was razem"	290 716,00
801			**Oświata i wychowanie**	**28 915 451,83**
	80101		Szkoły podstawowe	9 901 715,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 263 002,00
			"Biegaj i baw się przy SP6" - budowa bieżni lekkoatletycznej wraz ze skocznią w dal oraz doposażenie placu zabaw (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	520 500,00
			Ekoklasa pod chmurką - Zielony zakątek dla Aktywnej jedenastki (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	174 000,00
			Modernizacja budynków i obiektów przynależnych w Szkole Podstawowej Nr 13 w Jeleniej Górze	847 710,00
			Modernizacja ciągów komunikacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 8 w Jeleniej Górze	500 000,00
			Modernizacja pomieszczeń przyziemia wraz z wykonaniem częściowej izolacji zewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 10 w Jeleniej Górze	270 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Jeleniej Górze	100 000,00
			Przebudowa dachu w Szkole Podstawowej Nr 15 w Jeleniej Górze	2 000 000,00
			Przebudowa wejścia głównego do Szkoły Podstawowej Nr 11 w Jeleniej Górze	600 000,00
			Przebudowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Jeleniej Górze	3 250 792,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	986 422,98
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Paderewskiego 13 w Jeleniej Górze	986 422,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 290,21
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Paderewskiego 13 w Jeleniej Górze	592 290,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Szkoła ratuje życie - wyposażenie w AED i edukacja uczniów (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	60 000,00
	80104		Przedszkola	1 610 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 000,00
			Modernizacja drogi wjazdowej w Miejskim Przedszkolu Nr 10 w Jeleniej Górze	300 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w Miejskim Przedszkolu Nr 4 w Jeleniej Górze	50 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej, c.w.u. oraz ppoż. w Miejskim Integracyjnym Przedszkolu Nr 14 w Jeleniej Górze	600 000,00
			Modernizacja klatek schodowych w Miejskim Przedszkolu Nr 19 w Jeleniej Górze	210 000,00
			Modernizacja ogrodzenia w Miejskim Przedszkolu Nr 10 w Jeleniej Górze	450 000,00
	80115		Technika	1 966 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 966 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej i c.o. w Zespole Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze	1 061 000,00
			Modernizacja ogrodzenia w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych "Handlówka" w Jeleniej Górze	80 000,00
			Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze	300 000,00
			Modernizacja sanitariatów w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze	175 000,00
			Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych	350 000,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Modernizacja ogrodzenia w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych "Handlówka" w Jeleniej Górze	120 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji sali gimnastycznej Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych "Handlówka"	100 000,00
	80118		Branżowe szkoły II stopnia	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
			Modernizacja ogrodzenia w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych "Handlówka" w Jeleniej Górze	50 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Modernizacja boiska w II Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze	500 000,00
			Modernizacja dźwigu osobowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze	300 000,00
	80195		Pozostała działalność	14 367 736,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 670 032,64
			Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice	11 984 206,64
			Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko ORLIK 2012" na wkład własny na realizację projektu w Szkole Podstawowej Nr 13 w Jeleniej Górze i Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze	1 185 826,00
			Modernizacja Orlika przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Jeleniej Górze	500 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	610 491,00
			Jeleniogórskie szkoły przyszłości	610 491,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 213,00
			Jeleniogórskie szkoły przyszłości	87 213,00
851			**Ochrona zdrowia**	**870 000,00**
	85195		Pozostała działalność	870 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00
			Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze	120 000,00
			Zakup sprzętu na potrzeby Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej	750 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 754 331,85**
	85202		Domy pomocy społecznej	2 754 331,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 754 331,85
			Budowa budynku Domu Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Leśnej w Jeleniej Górze	2 754 331,85
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 245 000,00**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Zabezpieczenie ruiny przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jeleniej Górze	400 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
			Modernizacja terenu wokół budynku Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jeleniej Górze	145 000,00
	85495		Pozostała działalność	700 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Przytulny "Dom Harcerza" (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	700 000,00
855			**Rodzina**	**380 000,00**
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
			Modernizacja kuchni oraz pomieszczeń przykuchennych w Centrum Opieki nad Dzieckiem "Dąbrówka" w Jeleniej Górze	200 000,00
			Renowacja elewacji zabytkowego budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem "Dąbrówka" w Jeleniej Górze	100 000,00
			Zakup zbiornika bezodpływowego wraz z montażem w Centrum Opieki nad Dzieckiem "Dąbrówka" w Jeleniej Górze	80 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**40 844 832,00**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 008 153,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 153,00
			Odbudowa infrastruktury turystycznej na terenie Dębowej Wyspy w Jeleniej Górze	324 153,00
			Opracowanie dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem pozwoleń na remont alejki głównej na skwerze położonym przy ul. Karkonoskiej w Jeleniej Górze (dz. nr 755, AM-20, obręb 0013)	30 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej - przywrócenie funkcji użytkowej niecki w Parku Zdrojowym	40 000,00
			Wymiana koszy w miejskich parkach	50 000,00
			Zielone płuca Zabobrza - rewitalizacja skweru przy ul. Ludomira Różyckiego (pomiędzy nr 13 i 19) (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	300 000,00
			Zielony oddech miasta - Plac Energetyka (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	264 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 613 330,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 613 330,00
			Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców, którzy dokonali zmiany systemu ogrzewania w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" - nabór II	4 613 330,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 207 294,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 207 294,00
			Energooszczędne oświetlenie miejskie w Jeleniej Górze - etap II	14 207 294,00
	90095		Pozostała działalność	21 016 055,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 470 888,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
			Doposażenie terenów przestrzeni publicznej w elementy małej architektury (ławki, kosze na odpady, kosze na psie odchody)	100 000,00
			Ogrodzenie i doposażenie miejskich placów zabaw	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji dotyczącej planu adaptacji do zmian klimatu, zmian wody na gruncie	70 000,00
			Plac Radości - Osiedle Robotnicze (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	312 000,00
			Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w celu ich udostępnienia na dz. nr ewid. 63/8 przy ul. Cieplickiej w miejscowości Jelenia Góra	14 168 888,00
			Sołtysia Góra - nowe ścieżki, nowe spojrzenie (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	700 000,00
			Zakup, dostawa i montaż słupów ogłoszeniowych	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 881 616,90
			Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych wraz z poprawą infrastruktury na obszarze śródmieścia Jeleniej Góry	3 881 616,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 663 550,10
			Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych wraz z poprawą infrastruktury na obszarze śródmieścia Jeleniej Góry	1 663 550,10
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 883 321,39**
	92106		Teatry	1 359 321,39
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 359 321,39
			Poprawa atrakcyjności Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze	1 359 321,39
	92116		Biblioteki	524 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	524 000,00
			Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Różyckiego 4G z przeznaczeniem na cele biblioteczne – stworzenie nowego lokalu dla Filii Nr 3 Książnicy Karkonoskiej	500 000,00
			Zakup oprogramowania biblioteki cyfrowej dLibra, wersja 7.0, Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska" w Jeleniej Górze	24 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**3 761 747,50**
	92601		Obiekty sportowe	3 761 747,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 761 747,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
			Utworzenie nowoczesnego kompleksu rekreacyjno-sportowego w Jeleniej Górze z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska - przebudowa basenu miejskiego przy ul. Sudeckiej 59 (dokumentacja projektowa na realizację zadania)	3 761 747,50
			Razem	182 092 318,19

Załącznik nr 4
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

Przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2026

w złotych

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
Dochody ogółem, z tego:	**863 882 982,18**
dochody bieżące	789 197 719,88
dochody majątkowe	74 685 262,30
Wydatki ogółem, z tego:	**962 938 527,07**
wydatki bieżące	780 846 208,88
wydatki majątkowe	182 092 318,19
Wynik nadwyżka/deficyt	**-99 055 544,89**
Wynik bieżący	**8 351 511,00**
Wynik majątkowy	**-107 407 055,89**
Finansowanie:	**99 055 544,89**
Przychody, z tego:	**103 798 674,37**
emisja obligacji	67 854 400,00
na sfinansowanie deficytu	*67 854 400,00*
zaciągnięte pożyczki	13 267 605,00
na sfinansowanie deficytu	*13 267 605,00*
przychody ze spłat pożyczek udzielonych	1 705 000,00
przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	156 369,52
na sfinansowanie deficytu	*156 369,52*
przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	6 437 453,90
na sfinansowanie deficytu	*6 437 453,90*
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	14 377 845,95
na sfinansowanie deficytu	*11 339 716,47*
Rozchody, z tego:	**4 743 129,48**
spłata zaciągniętych pożyczek	1 038 129,48
wykup obligacji	2 000 000,00
pożyczki udzielone	1 705 000,00
DOCHODY + PRZYCHODY	**967 681 656,55**
WYDATKI+ROZCHODY	**967 681 656,55**

Załącznik nr 5
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2026

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 411,00	1 411,00	0,00	1 411,00	1 411,00	1 411,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 411,00	1 411,00	0,00	1 411,00	1 411,00	1 411,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 411,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 411,00	1 411,00	1 411,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	359 311,13	359 311,13	0,00	359 311,13	359 311,13	359 311,13	129 011,13	230 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 311,13	359 311,13	0,00	359 311,13	359 311,13	359 311,13	129 011,13	230 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	359 311,13	359 311,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	129 011,13	129 011,13	129 011,13	129 011,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	150 100,00	150 100,00	150 100,00	0,00	150 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	56 400,00	56 400,00	56 400,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 278 304,00	1 278 304,00	0,00	1 278 304,00	1 278 304,00	1 277 304,00	962 644,00	314 660,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 896,00	120 896,00	0,00	120 896,00	120 896,00	120 896,00	120 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 896,00	120 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	101 253,00	101 253,00	101 253,00	101 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	17 162,00	17 162,00	17 162,00	17 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 481,00	2 481,00	2 481,00	2 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	957 408,00	957 408,00	0,00	957 408,00	957 408,00	956 408,00	841 748,00	114 660,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	957 408,00	957 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	489 150,00	489 150,00	489 150,00	489 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	46 098,00	46 098,00	46 098,00	46 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	15 060,00	15 060,00	15 060,00	0,00	15 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 944 864,00	1 944 864,00	0,00	1 944 864,00	1 944 864,00	1 944 864,00	1 944 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 944 864,00	1 944 864,00	0,00	1 944 864,00	1 944 864,00	1 944 864,00	1 944 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 944 864,00	1 944 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	98 900,00	98 900,00	98 900,00	98 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	38 964,00	38 964,00	38 964,00	38 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 060,00	15 060,00	0,00	15 060,00	15 060,00	15 060,00	13 901,20	1 158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 060,00	15 060,00	0,00	15 060,00	15 060,00	15 060,00	13 901,20	1 158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 060,00	15 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 946,95	1 946,95	1 946,95	1 946,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	281,75	281,75	281,75	281,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 158,80	1 158,80	1 158,80	0,00	1 158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	172,50	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 867 783,00	17 867 783,00	0,00	17 867 783,00	17 867 783,00	17 583 055,00	16 548 680,00	1 034 375,00	0,00	284 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 867 783,00	17 867 783,00	0,00	17 867 783,00	17 867 783,00	17 583 055,00	16 548 680,00	1 034 375,00	0,00	284 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 867 783,00	17 867 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	284 728,00	284 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	141 263,00	141 263,00	141 263,00	141 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	147 211,00	147 211,00	147 211,00	147 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	23 806,00	23 806,00	23 806,00	23 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	13 301 932,00	13 301 932,00	13 301 932,00	13 301 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	297 942,00	297 942,00	297 942,00	297 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	1 077 476,00	1 077 476,00	1 077 476,00	1 077 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	0,00	0,00	87 544,00	87 544,00	87 544,00	87 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	50 714,00	50 714,00	50 714,00	50 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	7 651,00	7 651,00	7 651,00	7 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	1 413 141,00	1 413 141,00	1 413 141,00	1 413 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	369 483,00	369 483,00	369 483,00	0,00	369 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	189 128,00	189 128,00	189 128,00	0,00	189 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	6 522,00	6 522,00	6 522,00	0,00	6 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	7 830,00	7 830,00	7 830,00	0,00	7 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	11 798,00	11 798,00	11 798,00	0,00	11 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	2 227,00	2 227,00	2 227,00	0,00	2 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	11 653,00	11 653,00	11 653,00	0,00	11 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	634,00	634,00	634,00	0,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	227 160,00	227 160,00	0,00	227 160,00	227 160,00	82 534,80	6 799,60	75 735,20	144 625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	227 160,00	227 160,00	0,00	227 160,00	227 160,00	82 534,80	6 799,60	75 735,20	144 625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	227 160,00	227 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	144 625,20	144 625,20	0,00	0,00	0,00	144 625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	5 681,00	5 681,00	5 681,00	5 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	962,00	962,00	962,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	139,60	139,60	139,60	139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	75 475,20	75 475,20	75 475,20	0,00	75 475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 903 999,70	1 903 999,70	0,00	1 903 999,70	1 903 999,70	0,00	0,00	0,00	1 798 897,85	105 101,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 352 930,85	1 352 930,85	0,00	1 352 930,85	1 352 930,85	0,00	0,00	0,00	1 352 930,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 090,85	56 090,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 296 840,00	1 296 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	1 352 930,85	1 352 930,85	0,00	0,00	0,00	1 352 930,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	445 967,00	445 967,00	0,00	445 967,00	445 967,00	0,00	0,00	0,00	445 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	445 967,00	445 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	445 967,00	445 967,00	0,00	0,00	0,00	445 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	105 101,85	105 101,85	0,00	105 101,85	105 101,85	0,00	0,00	0,00	0,00	105 101,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 101,85	105 101,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	105 101,85	105 101,85	0,00	0,00	0,00	0,00	105 101,85	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 444 343,00	1 444 343,00	0,00	1 444 343,00	1 444 343,00	1 442 843,00	1 298 906,00	143 937,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 444 343,00	1 444 343,00	0,00	1 444 343,00	1 444 343,00	1 442 843,00	1 298 906,00	143 937,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 444 343,00	1 444 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	927 471,00	927 471,00	927 471,00	927 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	181 250,00	181 250,00	181 250,00	181 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	26 250,00	26 250,00	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	17 964,00	17 964,00	17 964,00	0,00	17 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	25 873,00	25 873,00	25 873,00	0,00	25 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	8 435,00	8 435,00	8 435,00	8 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	33 118 800,00	33 118 800,00	0,00	33 118 800,00	33 118 800,00	2 172 960,00	900 960,00	1 272 000,00	0,00	30 945 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 875 000,00	31 875 000,00	0,00	31 875 000,00	31 875 000,00	929 160,00	900 960,00	28 200,00	0,00	30 945 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 875 000,00	31 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	30 945 840,00	30 945 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 945 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	743 137,00	743 137,00	743 137,00	743 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	55 743,00	55 743,00	55 743,00	55 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	70 591,00	70 591,00	70 591,00	70 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	23 489,00	23 489,00	23 489,00	23 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 243 800,00	1 243 800,00	0,00	1 243 800,00	1 243 800,00	1 243 800,00	0,00	1 243 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 243 800,00	1 243 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	1 243 800,00	1 243 800,00	1 243 800,00	0,00	1 243 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				**58 170 035,83**	**58 170 035,83**	**0,00**	**58 170 035,83**	**58 170 035,83**	**24 888 342,93**	**21 815 176,93**	**3 073 166,00**	**1 943 523,05**	**31 338 169,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 6
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej na rok 2026

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	9 332 719,00	9 332 719,00	0,00	9 332 719,00	9 332 719,00	9 332 719,00	0,00	9 332 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 332 719,00	9 332 719,00	0,00	9 332 719,00	9 332 719,00	9 332 719,00	0,00	9 332 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 332 719,00	9 332 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	9 332 719,00	9 332 719,00	9 332 719,00	0,00	9 332 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	132 800,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	94 800,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	94 800,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 700,00	62 700,00	0,00	62 700,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 700,00	62 700,00	0,00	62 700,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 700,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	62 700,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 335 600,00	1 335 600,00	0,00	2 526 800,00	2 526 800,00	425 400,00	179 900,00	245 500,00	1 743 400,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	358 000,00	358 000,00	0,00	1 428 100,00	1 428 100,00	0,00	0,00	0,00	1 070 100,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 070 100,00	1 070 100,00	0,00	0,00	0,00	1 070 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	977 600,00	977 600,00	0,00	1 098 700,00	1 098 700,00	425 400,00	179 900,00	245 500,00	673 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	977 600,00	977 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	121 100,00	121 100,00	0,00	0,00	0,00	121 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	552 200,00	552 200,00	0,00	0,00	0,00	552 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	151 900,00	151 900,00	151 900,00	151 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	62 200,00	62 200,00	62 200,00	0,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	877 205,00	877 205,00	0,00	877 205,00	877 205,00	877 205,00	0,00	877 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	877 205,00	877 205,00	0,00	877 205,00	877 205,00	877 205,00	0,00	877 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	877 205,00	877 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	877 205,00	877 205,00	877 205,00	0,00	877 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				**11 608 224,00**	**11 608 224,00**	**0,00**	**13 032 224,00**	**13 032 224,00**	**10 635 324,00**	**179 900,00**	**10 455 424,00**	**2 038 900,00**	**358 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
710			Działalność usługowa	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				**16 000,00**	**16 000,00**	**0,00**	**16 000,00**	**16 000,00**	**16 000,00**	**0,00**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody od opłaty od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2026

Wyszczególnienie	Plan na 2026r.
1	2
DOCHODY	
Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	**3 700 000,00**
z tego:	
z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	3 000 000,00
z tytułu opłat od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml	700 000,00
WYDATKI	
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	**3 700 000,00**
z tego:	
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii	**70 000,00**
z tego:	
I. Profilaktyka narkotykowa - prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej i informacyjnej promującej zdrowy styl życia, wolny od uzależnień narkotykowych skierowanej głównie do dzieci i młodzieży, w tym również zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	70 000,00
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**3 630 000,00**
z tego:	
I. Profilaktyka i ograniczanie dostępności alkoholu - prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej i informacyjnej promującej zdrowy styl życia, wolny od uzależnień skierowanej głównie do dzieci i młodzieży, w tym również zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży; programy szkoleń sprzedawców napojów alkoholowych	717 200,00
II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie m. in. zajęć opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	275 000,00

Wyszczególnienie	Plan na 2026r.
1	2
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	429 375,00
IV. Kluby abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - dostęp do kompleksowej pomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz rodzin	2 106 425,00
V. Obsługa realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - opinie biegłych lekarzy, delegacje, szkolenia i wynagrodzenia dla członków Komisji	102 000,00

Załącznik nr 8
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i dochodów własnych oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2026

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

w złotych

Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3
RAZEM:	**50 512 459**	**50 512 459**
z tego:		
1) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	**49 199 089**	
2) Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych oraz ze sprzedaży dokumentów potwierdzających recycling	**1 313 370**	
3) Wydatki bieżące, z tego:		**50 512 459**
wydatki jednostek budżetowych, z tego:		50 512 459
- obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		*2 981 400*
- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi		*150 000*
- utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych		*1 766 787*
- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych		*45 158 528*
- koszty usuwania odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach		*455 744*

Załącznik nr 9
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2026

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w złotych

§	Treść	Kwota
1	2	3
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		***200 000***
Dochody		**200 000**
0690	**Wpływy z różnych opłat, z tego:**	**200 000**
- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz za usuwanie drzew i krzewów		*200 000*
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		***200 000***
Wydatki		**200 000**
4300	**Zakup usług pozostałych, z tego:**	**200 000**
- ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej		*200 000*

Załącznik nr 10
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

Jeleniogórski Budżet Obywatelski na rok 2026

Lp.	Tytuł	Dział	Rozdział	Plan na 2026 r.
1	2	3	4	5
			RAZEM	**4 310 000,00**
				z tego:
			wydatki bieżące, z tego:	**579 500,00**
1.	Szkoła ratuje życie - wyposażenie w AED i edukacja uczniów	801	80101	87 500,00
2.	Rodzinka.JG vol.4	855	85595	218 948,00
3.	Letnie Kino pod Gwiazdami w Cieplicach	921	92106	225 052,00
4.	"Znajdź się w lesie - Sołtysia Góra, Morskie Oko"	926	92605	48 000,00
			wydatki majątkowe, z tego:	**3 730 500,00**
1.	Bezpieczna Jelenia Góra - Zakup sprzętu do ochrony przeciwpowodziowej dla mieszkańców Jeleniej Góry	754	75421	700 000,00
2.	Szkoła ratuje życie - wyposażenie w AED i edukacja uczniów	801	80101	60 000,00
3.	Ekoklasa pod chmurką - Zielony zakątek dla Aktywnej jedenastki	801	80101	174 000,00
4.	"Biegaj i baw się przy SP6" - budowa bieżni lekkoatletycznej wraz ze skocznią w dal oraz doposażenie placu zabaw	801	80101	520 500,00
5.	Przytulny "Dom Harcerza"	854	85495	700 000,00
6.	Zielone płuca Zabobrza - rewitalizacja skweru przy ul. Ludomira Różyckiego (pomiędzy nr 13 i 19)	900	90004	300 000,00
7.	Zielony oddech miasta - Plac Energetyka	900	90004	264 000,00
8.	Sołtysia Góra - nowe ścieżki, nowe spojrzenie	900	90095	700 000,00
9.	Plac Radości - Osiedle Robotnicze	900	90095	312 000,00

Załącznik nr 11
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu miasta na rok 2026

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
630			**Turystyka**	**30 000,00**		***30 000,00***
	63095		**Pozostała działalność**	**30 000,00**		***30 000,00***
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00		*30 000,00*
750			**Administracja publiczna**	**68 000,00**	***58 000,00***	***10 000,00***
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**10 000,00**		***10 000,00***
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00		*10 000,00*
	75095		**Pozostała działalność**	**58 000,00**	***58 000,00***	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	58 000,00	*58 000,00*	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**20 000,00**		***20 000,00***
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**20 000,00**		***20 000,00***
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00		*20 000,00*
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**144 625,20**		***144 625,20***
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**144 625,20**		***144 625,20***

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	144 625,20		*144 625,20*
801			**Oświata i wychowanie**	**34 477 654,00**	***100 000,00***	***34 377 654,00***
	80101		**Szkoły podstawowe**	**3 254 013,00**		***3 254 013,00***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 167 662,00		*1 167 662,00*
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 086 351,00		*2 086 351,00*
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**46 147,00**		***46 147,00***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 147,00		*46 147,00*
	80104		**Przedszkola**	**14 816 515,00**		***14 816 515,00***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 086 534,00		*12 086 534,00*
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 729 981,00		*2 729 981,00*
	80115		**Technika**	**1 930 967,00**		***1 930 967,00***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 930 967,00		*1 930 967,00*
	80116		**Szkoły policealne**	**5 595 715,00**		***5 595 715,00***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 062 787,00		*4 062 787,00*
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 532 928,00		*1 532 928,00*
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**100 000,00**	***100 000,00***	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	*100 000,00*	
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**2 141 105,00**		***2 141 105,00***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	998 266,00		*998 266,00*
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 142 839,00		*1 142 839,00*
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**3 146 029,00**		***3 146 029,00***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 022 724,00		*3 022 724,00*
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	123 305,00		*123 305,00*
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 966 554,00**		***1 966 554,00***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	853 650,00		*853 650,00*
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 112 904,00		*1 112 904,00*
	80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**47 425,00**		***47 425,00***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 425,00		*47 425,00*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**1 433 184,00**		***1 433 184,00***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	896 305,00		*896 305,00*
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	536 879,00		*536 879,00*
851			**Ochrona zdrowia**	**2 498 791,00**	***474 200,00***	***2 024 591,00***
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**25 000,00**		***25 000,00***
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00		*25 000,00*
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**70 000,00**		***70 000,00***
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00		*70 000,00*
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 403 791,00**	***474 200,00***	***1 929 591,00***
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 160 216,00		*1 160 216,00*
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	474 200,00	*474 200,00*	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00		*300 000,00*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	469 375,00		*469 375,00*
852			**Pomoc społeczna**	**4 903 852,85**	***132 800,00***	***4 771 052,85***
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**2 557 487,85**	***38 000,00***	***2 519 487,85***
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	*38 000,00*	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 409 987,85		*2 409 987,85*
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	109 500,00		*109 500,00*
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**94 800,00**	***94 800,00***	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 800,00	*94 800,00*	
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 124 465,00**		***2 124 465,00***
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 124 465,00		*2 124 465,00*
	85232		**Centra integracji społecznej**	**127 100,00**		***127 100,00***
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	127 100,00		*127 100,00*
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**449 900,00**	***40 000,00***	***409 900,00***
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**379 900,00**		***379 900,00***

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	145 000,00		*145 000,00*
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	234 900,00		*234 900,00*
	85395		**Pozostała działalność**	**70 000,00**	***40 000,00***	***30 000,00***
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00		*30 000,00*
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	*40 000,00*	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 442 624,00**		***2 442 624,00***
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**255 957,00**		***255 957,00***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	255 957,00		*255 957,00*
	85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**185 501,00**		***185 501,00***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 501,00		*185 501,00*
	85419		**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**2 001 166,00**		***2 001 166,00***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 001 166,00		*2 001 166,00*
855			**Rodzina**	**9 063 153,71**	***1 191 200,00***	***7 871 953,71***
	85508		**Rodziny zastępcze**	**1 070 100,00**	***1 070 100,00***	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 070 100,00	*1 070 100,00*	
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**7 774 105,71**	***121 100,00***	***7 653 005,71***
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 100,00	*121 100,00*	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 653 005,71		*7 653 005,71*
	85595		**Pozostała działalność**	**218 948,00**		***218 948,00***
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	218 948,00		*218 948,00*
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 613 330,00**		***4 613 330,00***
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**4 613 330,00**		***4 613 330,00***
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 613 330,00		*4 613 330,00*
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**33 843 250,63**	***32 893 250,63***	***950 000,00***
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**150 000,00**		***150 000,00***
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00		*150 000,00*
	92106		**Teatry**	**11 436 916,63**	***11 436 916,63***	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 380 000,00	*9 380 000,00*	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	697 595,24	*697 595,24*	
		6220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 359 321,39	*1 359 321,39*	
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**9 590 082,00**	***9 590 082,00***	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 942 755,00	*6 942 755,00*	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 647 327,00	*2 647 327,00*	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	**dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**
	92110		**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**966 843,00**	***966 843,00***	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	866 843,00	*866 843,00*	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	*100 000,00*	
	92116		**Biblioteki**	**7 104 000,00**	***7 104 000,00***	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 580 000,00	*6 580 000,00*	
		6220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	524 000,00	*524 000,00*	
	92118		**Muzea**	**3 795 409,00**	***3 795 409,00***	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 715 409,00	*3 715 409,00*	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	*80 000,00*	
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**800 000,00**		***800 000,00***
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	800 000,00		*800 000,00*
926			**Kultura fizyczna**	**3 648 000,00**		***3 648 000,00***
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**3 648 000,00**		***3 648 000,00***
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	148 000,00		*148 000,00*
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500 000,00		*3 500 000,00*
DOTACJE PODMIOTOWE				64 540 185,00	*27 485 007,00*	*37 055 178,00*
DOTACJE CELOWE				31 662 996,39	*7 404 443,63*	*24 258 552,76*
DOTACJE OGÓŁEM				**96 203 181,39**	***34 889 450,63***	***61 313 730,76***

Załącznik nr 12
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki samorządkowych jednostek budżetowych na rok 2026

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp.	Jednostka	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	7 982	7 982
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	22 850	22 850
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	7 980	7 980
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	2 165	2 165
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Sudecka 53	13 260	13 260
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	12 865	12 865
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	86 000	86 000
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	291 400	291 400
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	27 000	27 000
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	39 700	39 700
11	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	920	920
12	I Liceum Ogólnokształcące ul. Kochanowskiego 18	154 306	154 306
13	II Liceum Ogólnokształcące ul. Gimnazjalna 2	15 000	15 000
14	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	58 000	58 000
15	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	9 500	9 500
16	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Grunwaldzka 64 a	20 900	20 900
17	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	13 600	13 600

Lp.	Jednostka	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
18	Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej ul. Leśna 5	501 328	501 328
19	Zespół Szkół Technicznych i Branżowych "Handlówka" ul. 1 Maja 39/41	153 900	153 900
20	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Kruszwicka 3	457 650	457 650
21	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	42 700	42 700
22	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	131 460	131 460
23	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	511 938	511 938
24	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	412 158	412 158
25	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	568 949	568 949
26	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	320 381	320 381
27	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	375 811	375 811
28	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a	561 752	561 752
29	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	832 680	832 680
30	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	534 211	534 211
31	Zespół Placówek Pozaszkolnych-Centrum Wspierania Uzdolnień ul. M. Skłodowskiej 12	93 900	93 900
32	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	689 614	689 614
Razem jednostki		**6 971 860**	**6 971 860**

Załącznik nr 13
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

Wydatki bieżące na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z niepodlegających zwrotowi innych źródeł zagranicznych na rok 2026

Klasyfikacja	Opis	Wydatki na 2026 rok
600	**Transport i łączność**	**929 781,53 zł**
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne**	**5 691,06 zł**
	Odbudowa, przywrócenie funkcjonalności i zwiększenie odporności infrastruktury kanalizacji deszczowej po powodzi z 2024 r. w Jeleniej Górze	5 691,06 zł
	środki UE	5 406,51 zł
	środki własne	284,55 zł
60016	**Drogi publiczne gminne**	**5 691,06 zł**
	Odbudowa, przywrócenie funkcjonalności i zwiększenie odporności infrastruktury kanalizacji deszczowej po powodzi z 2024 r. w Jeleniej Górze	5 691,06 zł
	środki UE	5 406,50 zł
	środki własne	284,56 zł
60095	**Pozostała działalność**	**918 399,41 zł**
	Rozbudowa sieci dróg rowerowych w Jeleniej Górze	439 518,00 zł
	środki UE	355 689,58 zł
	środki własne	83 828,42 zł
	Zrównoważona mobilność miejska w Aglomeracji Jeleniogórskiej	478 881,41 zł
	środki UE	401 327,25 zł
	środki własne	77 554,16 zł
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**270 940,13 zł**
70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**270 940,13 zł**
	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze - Etap I	133 664,99 zł
	środki UE	93 565,49 zł
	środki własne	40 099,50 zł
	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze - Etap II	137 275,14 zł
	środki UE	96 092,61 zł
	środki własne	41 182,53 zł
750	**Administracja publiczna**	**1 415 598,00 zł**
75095	**Pozostała działalność**	**1 415 598,00 zł**
	Wzmocnienie potencjału Lidera Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na rzecz przygotowania i realizacji Strategii ZIT AJ na lata 2021-2029	532 768,00 zł
	środki UE	372 938,00 zł
	środki własne	159 830,00 zł

Klasyfikacja	Opis	Wydatki na 2026 rok
	Cyberbezpieczny Urząd Miasta Jelenia Góra	30 000,00 zł
	dotacja z budżetu państwa	4 464,00 zł
	środki UE	23 436,00 zł
	środki własne	2 100,00 zł
	Sieciowanie Związków ZIT w Polsce	116 490,00 zł
	dotacja z budżetu państwa	23 680,00 zł
	środki UE	92 810,00 zł
	Koszty realizacji zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra jako Liderowi Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej	736 340,00 zł
	środki UE	515 438,00 zł
	środki własne	220 902,00 zł
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**261 421,00 zł**
75495	Pozostała działalność	261 421,00 zł
	„Chronimy Was razem"	261 421,00 zł
	środki UE	209 132,00 zł
	środki własne	52 289,00 zł
801	**Oświata i wychowanie**	**7 779 444,34 zł**
80101	**Szkoły podstawowe**	**7 844,33 zł**
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Paderewskiego 13 w Jeleniej Górze	7 844,33 zł
	dotacja z budżetu państwa	351,26 zł
	środki UE	4 917,77 zł
	środki własne	2 575,30 zł
80115	**Technika**	**1 022 770,51 zł**
	Erasmus+ „Move from local to global” nr projektu 2024-1-PL01-KA210-SCH-000243456 w Zespole Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze	50 171,00 zł
	środki UE	50 171,00 zł
	„Mobilność osób uczących się i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+”	198 828,00 zł
	środki UE	198 828,00 zł
	Erasmus+ "Kształcenie zawodowe na europejską skalę" w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych im. Stanisława Staszica 'Handlówka" w Jeleniej Górze	62 088,00 zł
	środki UE	62 088,00 zł
	Erasmus+ "We take action for our future" (Wetafof), nr projektu KA220-SCH-D9C509E7	98 525,00 zł
	środki UE	98 525,00 zł
	Elektronik zawodowo i międzynarodowo	349 216,51 zł
	środki UE	349 216,51 zł
	Erasmus+ "2025-1-PL01-KA121-VET-000316580" w Zespole Szkół Technicznych "Mechanik" w Jeleniej Górze	263 942,00 zł
	środki UE	263 942,00 zł

Klasyfikacja	Opis	Wydatki na 2026 rok
80132	**Szkoły artystyczne**	**141 050,00 zł**
	Erasmus+ "Erasmus Plus - Mobilność Uczniów i Kadry Edukacji Szkolnej Liceum Sztuk Plastycznych 2025", nr projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000309158	141 050,00 zł
	środki UE	141 050,00 zł
80195	**Pozostała działalność**	**6 607 779,50 zł**
	"Wspieramy jeleniogórskich zawodowców"	212 672,00 zł
	dotacja z budżetu państwa	41 640,83 zł
	środki UE	171 031,17 zł
	"Akademia przedszkolaka"	1 462 070,50 zł
	dotacja z budżetu państwa	155 968,97 zł
	środki UE	1 207 936,29 zł
	środki własne	98 165,24 zł
	Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny Uczeń"	35 801,00 zł
	dotacja z budżetu państwa	4 475,00 zł
	środki UE	31 326,00 zł
	"Akademia Zawodowców"	48 760,00 zł
	dotacja z budżetu państwa	6 095,00 zł
	środki UE	42 665,00 zł
	Jeleniogórskie szkoły przyszłości	4 848 476,00 zł
	dotacja z budżetu państwa	582 664,26 zł
	środki UE	4 060 454,74 zł
	środki własne	205 357,00 zł
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**36 326,63 zł**
90095	**Pozostała działalność**	**36 326,63 zł**
	Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych wraz z poprawą infrastruktury na obszarze śródmieścia Jeleniej Góry	36 326,63 zł
	środki UE	25 428,64 zł
	środki własne	10 897,99 zł
	SUMA	**10 693 511,63**
	dotacja z budżetu państwa *	**819 339,32**
	środki UE **	**8 878 822,06**
	środki własne ***	**995 350,25**

* W dotacji z budżetu państwa zaplanowano niewykorzystane środki z lat ubiegłych w kwocie: 4 464,00 zł (4 464,00 zł w zadaniu pn. "Cyberbezpieczny Urząd Miasta Jelenia Góra")

** W środkach UE zaplanowano niewykorzystane środki z lat ubiegłych w kwocie: 58 905,52 zł (35 469,52 zł w zadaniu pn. "Erasmus+ „Move from local to global” nr projektu 2024-1-PL01-KA210-SCH-000243456 w Zespole Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze" oraz 23 436,00 zł w zadaniu pn. "Cyberbezpieczny Urząd Miasta Jelenia Góra")

*** W środkach własnych zaplanowano wpływy z wpłat gmin i powiatów w wysokości 87 796,50 zł w zadaniu pn. "Wzmocnienie potencjału Lidera Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na rzecz przygotowania i realizacji Strategii ZIT AJ na lata 2021-2029"

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Miasta Jelenia Góra na rok 2026

I. Wstęp

Budżet Miasta Jelenia Góra opracowano na podstawie założeń przyjętych przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w zarządzeniu Nr 0050.556.2025.IX z dnia 25 lipca 2025 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2026 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jelenia Góra z uwzględnieniem skutków spowodowanych wprowadzaniem wysokości kwoty wynagrodzenia minimalnego oraz innych czynników ekonomicznych opisanych w dalszej części uzasadnienia.

W oparciu o tak przyjęte założenia podstawowe wielkości budżetu miasta na 2026 rok przedstawiają się następująco:

1) dochody budżetu ogółem stanowią kwotę 863 883,0 tys. zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 789 197,7 tys. zł, dochody majątkowe w kwocie 74 685,3 tys. zł. Dochody własne 624 414,4 tys. zł, subwencja ogólna 87 097,1 tys. zł, dotacje celowe i inne środki 111 601,8 tys. zł, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne, niepodlegające zwrotowi środki pomocy zagranicznej, stanowią kwotę 40 769,6 tys. zł;
2) wydatki budżetu ogółem stanowią kwotę 962 938,5 tys. zł, z tego:
   a) wydatki bieżące 780 846,2 tys. zł,
   b) wydatki majątkowe 182 092,3 tys. zł;
3) deficyt budżetu stanowi kwotę 99 055,5 tys. zł;
4) prognozowana łączna kwota długu miasta na 31.12.2026 roku wyniesie 433 869 246,32 zł;
5) koszt obsługi zadłużenia, tj. łączna kwota spłat rat pożyczek i wykupów obligacji wraz z należnymi odsetkami oraz przewidywanymi kosztami obsługi wyniesie 24 156,4 tys. zł.

Przy ustalaniu wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Miasta Jelenia Góra na rok 2026 wzięto pod uwagę:

1) założenia makroekonomiczne przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2026;
2) wieloletnie założenia makroekonomiczne na lata 2025 – 2029 – aktualizacja;
3) aktualną sytuację gospodarczą państwa i regionu;
4) nową ustawę z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 poz. 1572 z późn. zm.) wraz z projektem nowelizacji tej ustawy;
5) dane wynikające z podejmowanych przez Radę Polityki Pieniężnej decyzji co do wielkości podstawowych stóp procentowych NBP, w odniesieniu do wyliczenia wydatków na obsługę długu publicznego Miast;
6) wykonanie dochodów bieżących własnych w latach 2022 - 2024 i przewidywane wykonanie dochodów w roku 2025;

7) wysokość dochodów w zakresie udziału Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych i udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyliczonych przez Ministerstwo Finansów;
8) wysokość subwencji ogólnej wyliczonej przez Ministerstwo Finansów;
9) planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości uwzględniające zwiększoną powierzchnię opodatkowaną i planowaną do opodatkowania, regulację stawki, możliwości odzyskania zaległości podatkowych;
10) planowane dochody z tytułu czynszów z najmu i dzierżawy przyjęto zakładając waloryzację stawek;
11) przewidywane wpływy z tzw. „opłaty małpkowej" oszacowano na poziomie wpływów w 2025 roku;
12) wielkość wydatków bieżących uchwalonych na rok 2026 na poziomie planu po zmianach na 30.09.2025 r., z uwzględnieniem m.in. niewielkiej inflacji, wzrostu wynagrodzenia minimalnego, niższych kosztów energii, oszczędności na zakupach i materiałach, dotacji przekazywanych na poziomie zbliżonym do 2025 roku oraz z uwzględnieniem jednorazowych wydatków poniesionych w 2025 roku opisanych w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej;
13) wydatki związane z gospodarowaniem odpadami zostaną poniesione z opłaty za gospodarowanie odpadami, z opłaty za dokumenty potwierdzające recykling i z wpływów ze sprzedaży surowców wtórnych. To oznacza, że konieczne jest podjęcie uchwały o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uchwały zmieniającej wysokość stawki z tej opłaty. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniają wzrost stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Odpowiednie uchwały zostały podjęte w dniu 12 listopada 2025 r.;
14) realizację części zadań własnych Miasta przez spółki Miasta w ramach zwiększenia udziałów w spółkach;
15) nie ujęto środków z Funduszu Pomocy, które są zawarte w planie na 2025 rok;
16) przewidywane wykonanie wydatków bieżących, majątkowych i przychodów na koniec 2025 r.;
17) koszty obsługi zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji;
18) potrzebę zabezpieczenia środków finansowych na kontynuowanie inwestycji rozpoczętych w latach poprzednich;
19) zapewnienie środków na dofinansowanie projektów z funduszy unijnych;
20) zadania wybrane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego;
21) dane wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jelenia Góra w odniesieniu do wskaźników obsługi zadłużenia art. 243 oraz spełnienia warunku pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Praktykowane do tej pory przez Rząd dofinansowanie jst jednorazowo, które następowało w latach 2021-2024 można by przyjąć jako dane historyczne do planowania, tj. jako prawidłowość, która będzie następowała w każdym roku, mimo tego w wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono takich środków w latach kolejnych.

Jako punkt odniesienia dla planowania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów 2026 roku przyjęto kwoty wynikające z ustalonego budżetu na dzień 30 czerwca 2025 r. i na dzień 30 września 2025 r. oraz przewidywane wykonanie budżetu na koniec roku 2025 wraz ze zmiennymi opisanymi w uzasadnieniu.
Pozostałe założenia zostały opisane w dalszej części uzasadnienia, które warunkują powstanie nadwyżki bieżącej budżetu.

II. Dochody budżetowe miasta

1. Przyjęte prognozy dochodów na rok 2026 w zakresie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz udziału w podatku od osób prawnych i subwencji ogólnej przyjęto na poziomie wyliczonym przez Ministra Finansów przekazanym w piśmie nr ST3.4750.27.2025 z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostki samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1 października 2024 r. oraz w projekcie nowelizacji tej ustawy.
2. Wielkości dotacji do zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych przyjęto na podstawie zawiadomień Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.22.2025. z dnia 24 października 2025 r., nr FB-BP.3110.23.2025 z dnia 24 października 2025 roku oraz zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego nr DJG.3113.2.2025 z dnia 23 października 2025 roku. Kwotę 6 000 000,00 zł zaplanowano w ramach dotacji na realizację Programu ochrony ludności i obrony cywilnej, z tego 1 000 000,00 zł na zadania bieżące i 5 000 000,00 zł na zadania majątkowe.
3. W zakresie dochodów własnych prognozowane kwoty dochodów przyjęto w oparciu o szacunki własne, gdzie uwzględniono wymienione w części opisowej uwarunkowania.
4. Podatek od nieruchomości przyjęto z uwzględnieniem zwiększonej powierzchni opodatkowanej, regulacji stawek oraz możliwości wpłaty zaległości.
5. Podatek rolny zakładany jest na poziomie roku 2025.
6. Szacunki dotyczące podatku leśnego przyjęto na poziomie roku 2025.
7. Podatek od środków transportowych planowany jest na zbliżonym poziomie do roku 2025.
8. W zakresie dochodów z tytułu opłaty uzdrowiskowej przyjęto zmianę stawek z tego tytułu oraz zwiększenie wpływów w związku z dalszym rozwojem ośrodka turystycznego na terenie Uzdrowiska Cieplice.
9. Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2025 roku.
10. Dochody od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na poziomie roku 2025, co ma związek z zaplanowanymi dochodami ze sprzedaży majątku i budowanymi mieszkaniami na sprzedaż przez inwestorów na terenie Miasta.
11. Dochody uwzględniają zmienioną formę pobierania opłaty parkingowej tzn. rezygnację z operatora zewnętrznego na rzecz realizacji zadania przez istniejącą jednostkę budżetową Miasta. W kolejnych latach planuje się zwiększyć obszar płatnego parkowania co wpłynie na wyższe dochody.
12. Wpływy z opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi zostaną przeznaczone na zadania związane z gospodarowaniem odpadami z uwzględnieniem regulacji w taki sposób, aby system gospodarowania odpadami został sfinansowany z dochodów z opłat z uwzględnieniem dochodów za dokumenty potwierdzające recykling i za sprzedaż surowców wtórnych, co oznacza konieczność podjęcia uchwały o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wpływy z opłaty uwzględniają zmianę stawki przyjętą uchwałą w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Odpowiednie uchwały zostały podjęte w dniu 12 listopada 2025 r.

13. Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego uwzględniają wzrost opłaty zgodnie z uchwałą w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
14. Dochody z tytułu czynszów z najmu i dzierżawy osiąganych w związku z gospodarowaniem mieniem będącym w dyspozycji Urzędu Miasta Jelenia Góra i jednostek organizacyjnych Miasta przyjęto z uwzględnieniem waloryzacji stawek.
15. Dochody z mienia założono na podstawie analizy planowanych do sprzedaży nieruchomości w 2026 roku oraz aktualnych cen rynkowych. Wykaz nieruchomości został przedstawiony w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
16. Dochody z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej przyjęto według rozliczeń już realizowanych projektów oraz projektów zakładanych do wykonania w roku 2026.
17. Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa przyjęto na poziomie informacji przekazanej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
18. Dochody uwzględniają dochody nowej jednostki organizacyjnej istniejącej od 01.04.2025 roku.
19. Pozostałe dochody przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2025 roku i szacunków własnych.

Szczegółową prognozę na 2026 rok przedstawia poniższa tabela.

Planowane dochody Miasta Jelenia Góra na 2026 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
1	2	3
DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM		**789 197 719,88**
I.	**RAZEM DOCHODY WŁASNE, z tego:**	**606 914 421,23**
I.1	podatek dochodowy od osób prawnych	18 561 491,00
I.2	podatek dochodowy od osób fizycznych	359 426 499,00
I.3	podatek rolny	145 000,00
I.3.1	*osoby prawne*	*15 000,00*
I.3.2	*osoby fizyczne*	*130 000,00*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
1	2	3
I.4	podatek od nieruchomości	88 700 000,00
I.4.1	*osoby prawne*	*64 000 000,00*
I.4.2	*osoby fizyczne*	*24 700 000,00*
I.5	podatek leśny	138 000,00
I.5.1	*osoby prawne*	*130 000,00*
I.5.2	*osoby fizyczne*	*8 000,00*
I.6	podatek od środków transportowych	1 300 000,00
I.6.1	*osoby prawne*	*650 000,00*
I.6.2	*osoby fizyczne*	*650 000,00*
I.7	podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	800 000,00
I.8	podatek od spadków i darowizn	1 100 000,00
I.9	podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000 000,00
I.10	wpływy z opłaty skarbowej	1 350 000,00
I.11	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	49 199 089,00
I.12	opłata targowa	350 000,00
I.13	opłata uzdrowiskowa	4 000 000,00
I.14	opłata eksploatacyjna	253 000,00
I.15	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00
I.16	wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000,00
I.17	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	200 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
1	2	3
I.18	opłata parkingowa	5 500 000,00
I.19	opłata za miejsca cmentarne	350 000,00
I.20	opłata za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego	1 800,00
I.21	opłaty za zajęcie pasa drogowego	3 200 000,00
I.22	opłaty za holowanie porzuconych pojazdów	330 000,00
I.23	dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 700 000,00
I.24	dochody z majątku, z tego:	7 400 000,00
I.24.1	*wieczyste użytkowanie gruntów, trwały zarząd*	*3 600 000,00*
I.24.2	*wynajem i dzierżawa*	*3 800 000,00*
I.25	pozostałe dochody, w tym:	49 674 542,23
	odsetki za nieterminowe wpłaty	*1 000 000,00*
	udział w dochodach budżetu państwa	*1 048 935,00*
	zwrot kosztów sądowych, za postępowanie egzekucyjne, komornicze i upomnienia	*500 000,00*
	odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	*3 800 000,00*
	odsetki od należności z majątku gminy	*300 000,00*
	opłata za gospodarcze wykorzystanie środowiska	*200 000,00*
	opłata za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	*450 000,00*
	wpływy ze sprzedaży drewna	*100 000,00*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
1	2	3
	wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych, dokumenty potwierdzające recykling (zaświadczenia)	*1 313 370,00*
	wpływy z mandatów, grzywien i innych kar pieniężnych	*490 000,00*
	wpływy z dochodów jednostki budżetowej tj.: Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	*17 000 000,00*
	wpływy od jednostek oświatowych, oświatowo - wychowawczych i przedszkoli (m.in. z opłat za korzystanie z wyżywienia i wychowania przedszkolnego oraz za pobyt dziecka w żłobku)	*7 973 940,23*
	wpływy z usług pomocy społecznej	*3 605 650,00*
	rekompensata utraconych dochodów w podatkach lokalnych	*91 800,00*
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z pomocy społecznej	*680 000,00*
	dzierżawa autobusów MZK	*7 620 847,00*
	dochody z tyt. zwrotu podatku VAT	*2 200 000,00*
	inne dochody, m.in. rozliczenia z lat ubiegłych, kar z tytułu umów, wpływy z różnych dochodów	*1 300 000,00*
II.	**DOTACJE CELOWE, z tego:**	**85 463 572,29**
II.1	na zadania z zakresu administracji rządowej, z tego:	58 170 035,83
II.1.1	*z paragrafu 2010*	*35 581 781,85*
II.1.2	*z paragrafu 2110*	*22 588 253,98*
II.2	na zadania własne	13 038 428,66
II.3	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
1	2	3
II.4	na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	11 608 224,00
II.5	dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2 630 883,80
III.	**Środki Unii Europejskiej**	**9 722 588,36**
III.1	*Erasmus+ „Move from local to global" nr projektu 2024-1-PL01-KA210-SCH-000243456 w Zespole Szkół Technicznych „Mechanik" w Jeleniej Górze*	*14 701,48*
III.2	*Erasmus+ "Erasmus Plus - Mobilność Uczniów i Kadry Edukacji Szkolnej Liceum Sztuk Plastycznych 2025", nr projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000309158*	*141 050,00*
III.3	*„Mobilność osób uczących się i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+"*	*198 828,00*
III.4	*Erasmus+ "Kształcenie zawodowe na europejską skalę" w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych im St. Staszica " HANDLÓWKA" w Jeleniej Górze*	*62 088,00*
III.5	*Erasmus+ "We take action for our future" (Wetafof), nr projektu KA220-SCH-D9C509E7*	*98 525,00*
III.6	*Elektronik zawodowo i międzynarodowo*	*349 216,51*
III.7	*Erasmus+ "2025-1-PL01-KA121-VET-000316580" w Zespole Szkół Technicznych "Mechanik" w Jeleniej Górze*	*263 942,00*
III.8	*Wzmocnienie potencjału Lidera Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na rzecz przygotowania i realizacji Strategii ZIT AJ na lata 2021-2029 (w tym, wpłaty gmin i powiatów w kwocie 87 796,50 zł)*	*460 734,50*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
1	2	3
III.9	*Koszty realizacji zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra jako Liderowi Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej*	*515 438,00*
III.10	*Sieciowanie Związków ZIT w Polsce*	*116 490,00*
III.11	*Odbudowa, przywrócenie funkcjonalności i zwiększenie odporności infrastruktury kanalizacji deszczowej po powodzi z 2024 r. w Jeleniej Górze*	*10 813,01*
III.12	*Rozbudowa sieci dróg rowerowych w Jeleniej Górze*	*355 689,58*
III.13	*Zrównoważona mobilność miejska w Aglomeracji Jeleniogórskiej*	*401 327,25*
III.14	*Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Paderewskiego 13 w Jeleniej Górze*	*5 269,03*
III.15	*"Wspieramy jeleniogórskich zawodowców"*	*212 672,00*
III.16	*"Akademia przedszkolaka"*	*1 363 905,26*
III.17	*Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny Uczeń"*	*35 801,00*
III.18	*Akademia Zawodowców*	*48 760,00*
III.19	*Jeleniogórskie szkoły przyszłości*	*4 643 119,00*
III.20	*Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych wraz z poprawą infrastruktury na obszarze śródmieścia Jeleniej Góry*	*25 428,64*
III.21	*„Chronimy Was razem"*	*209 132,00*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
1	2	3
III.22	*Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze - Etap I*	*93 565,49*
III.23	*Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze - Etap II*	*96 092,61*
IV.	**SUBWENCJA OGÓLNA**	**87 097 138,00**
DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM		**74 685 262,30**
I.	**RAZEM DOCHODY WŁASNE z tego:**	**17 500 000,00**
I.1	Sprzedaż mienia	17 000 000,00
I.2	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000,00
II.	**DOTACJE I ŚRODKI**	**26 138 242,32**
II.1	*Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w celu ich udostępnienia na dz. nr ewid. 63/8 przy ul. Cieplickiej w miejscowości Jelenia Góra (NFOŚiGW)*	*9 200 000,00*
II.2	*Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców, którzy dokonali zmiany systemu ogrzewania w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" - nabór II (WFOŚiGW)*	*4 613 330,00*
II.3	*Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice (NFOŚiGW)*	*5 728 439,00*
II.4	*Odbudowa infrastruktury turystycznej na terenie Dębowej Wyspy w Jeleniej Górze (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej)*	*320 900,00*
II.5	*Budowa budynku Domu Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Leśnej w Jeleniej Górze (PFRON)*	*1 275 573,32*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
1	2	3
II.6	*Dostawa sprzętu w ramach realizacji Programu ochrony ludności i obrony cywilnej (Dotacja z Budżetu Państwa)*	*5 000 000,00*
III.	**Środki Unii Europejskiej**	**31 047 019,98**
III.1	*Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych wraz z poprawą infrastruktury na obszarze śródmieścia Jeleniej Góry*	*3 881 616,90*
III.2	*Rozbudowa sieci dróg rowerowych w Jeleniej Górze*	*5 687 869,80*
III.3	*Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Paderewskiego 13 w Jeleniej Górze*	*1 056 881,77*
III.4	*Odbudowa, przywrócenie funkcjonalności i zwiększenie odporności infrastruktury kanalizacji deszczowej po powodzi z 2024 r. w Jeleniej Górze*	*154 471,54*
III.5	*Zrównoważona mobilność miejska w Aglomeracji Jeleniogórskiej*	*15 254 644,88*
III.6	*„Chronimy Was razem"*	*1 162 867,00*
III.7	*Jeleniogórskie szkoły przyszłości*	*695 104,56*
III.8	*Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze - Etap I*	*1 555 722,57*
III.9	*Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze - Etap II*	*1 597 840,96*
	Ogółem dochody	**863 882 982,18**

III. Wydatki budżetowe miasta

Planowane na 2026 rok wydatki budżetu miasta wynoszą 962 938,5 tys. zł, z tego:

1) wydatki bieżące – 780 846,2 tys. zł, z tego na:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 384 686,6 tys. zł, tj. 49,3% ogółu wydatków bieżących,
   - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 227 544,1 tys. zł, tj. 29,1% ogółu wydatków bieżących,
   - dotacje na zadania bieżące – 89 706,5 tys. zł, tj. 11,5% ogółu wydatków bieżących,
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 47 097,2 tys. zł, tj. 6,0% ogółu wydatków bieżących,
   - programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej – 10 693,5 tys. zł, tj. 1,4% ogółu wydatków bieżących,
   - obsługę długu publicznego – 21 118,2 tys. zł, tj. 2,7% ogółu wydatków bieżących;
2) wydatki majątkowe – 182 092,3 tys. zł, w tym na:
   - programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej – 47 282,4 tys. zł.

Udział wydatków bieżących w globalnej kwocie wydatków budżetowych wynosi 81,1% a wydatków majątkowych 18,9%.

Wydatki na zadania własne wyniosą 891 720,3 tys. zł, tj. 92,6% wydatków ogółem, wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień – 13 048,2 tys. zł, tj. 1,4% wydatków ogółem, wydatki z zakresu administracji rządowej wyniosą 58 170,0 tys. zł i stanowić będą 6,0% ogólnej kwoty wydatków budżetu miasta.

Wydatki bieżące bez projektów miękkich współfinansowanych środkami Unii Europejskiej zaplanowane zostały na poziomie 770 152,7 tys. zł.

W **dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** wydatki bieżące planowane są w kwocie 236,5 tys. zł. Kwota ta przeznaczona będzie m.in. na:

1) naprawę i udrożnienie rowów melioracyjnych;
2) zmniejszenie zagrożenia powodziowego związanego z niedrożnością rowów melioracyjnych;
3) oznakowanie i naprawy bieżące dróg rolniczych.

W dziale **020 – Leśnictwo** planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące łącznie 686,9 tys. zł. W kwocie tej znajdują się wydatki m.in. na utrzymanie lasów komunalnych, prowadzenie gospodarki leśnej, utrzymanie dróg leśnych, nadzór nad pozyskiwaniem drewna.

Na wydatki bieżące w dziale **500 – Rybołówstwo i rybactwo** przeznacza się środki w kwocie 0,5 tys. zł na wyrobienie spersonalizowanych legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej wraz z hologramem zgodnym z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowniczych, zasad wynagradzania, wzorów oznak, legitymacji służbowej, odznaki służbowej i umundurowania strażników Państwowej Straży Rybackiej oraz wzoru oznaki i legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej (Dz. U. z 2024 r. poz. 606 z późn. zm.).

Wydatki bieżące (bez projektów unijnych) **w dziale 600 – Transport i łączność** zaplanowano w wysokości 56 230,8 tys. zł.
Na wydatki bieżące dotyczące dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych przeznacza się środki w wysokości 25 559,1 tys. zł, z których sfinansowane zostaną m. in. następujące zadania:

1) bieżące naprawy dróg, utrzymanie obiektów mostowych i kanalizacji deszczowej;
2) oczyszczanie letnie i zimowe dróg oraz utrzymanie zieleni w pasach drogowych;
3) utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury oraz urządzeń drogowych, a także poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W dziale tym zaplanowano środki na bieżącą naprawę i konserwację wiat przystankowych, utrzymanie czystości na przystankach komunikacji miejskiej oraz na opłatę za odprowadzenie wód deszczowych do rzek i potoków zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska.
W ramach wydatków bieżących w dziale 600 zaplanowano również środki na rekompensatę kosztów transportu lokalnego wykonywanego przez Miejski Zakład Komunikacyjny w łącznej kwocie 29 560,3 tys. zł, z tego 20 227,6 to środki własne miasta, a 9 332,7 tys. zł, to środki pozyskane z ościennych gmin, na terenie których funkcjonuje komunikacja miejska obsługiwana przez MZK sp. z o.o. Zadanie własne związane z komunikacją miejską będzie finansowane również poprzez zwiększanie udziałów w spółce.
Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki w kwocie 929,8 tys. zł na realizowanie projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:
- „Rozbudowa sieci dróg rowerowych w Jeleniej Górze" w kwocie 439,5 tys. zł,
- „Zrównoważona mobilność miejska w Aglomeracji Jeleniogórskiej" w kwocie 478,9 tys. zł,
- „Odbudowa, przywrócenie funkcjonalności i zwiększenie odporności infrastruktury kanalizacji deszczowej po powodzi z 2024 r. w Jeleniej Górze" w kwocie 11,4 tys. zł.

Na wydatki bieżące w dziale **630 – Turystyka** przeznacza się środki w wysokości 185,6 tys. zł. W tej kwocie 30,0 tys. zł stanowi dotacja na zadania w zakresie upowszechniania turystyki.
Pozostała kwota to wydatki m.in. na:

1) utrzymanie punktów Informacji Turystycznej;
2) warsztaty i spotkania z dziedziny turystyki;
3) zakup map oraz materiałów niezbędnych przy obsłudze targów turystycznych;

4) udział w targach i akcjach turystycznych;
5) bieżące utrzymanie tablic informacyjnych.

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** wydatki bieżące (bez projektów unijnych) planowane są w kwocie 26 585,6 tys. zł. Środki zostaną przeznaczone m.in. na:

1) funkcjonowanie jednostki budżetowej tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze i na realizację wydatków remontowych gminnego zasobu mieszkaniowego i użytkowego;
2) zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

W dziale tym, w ramach wydatków bieżących, zaplanowano kwotę w wysokości 270,9 tys. zł na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn.:
- „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze - Etap I",
- „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze - Etap II".

Wydatki bieżące w **dziale 710 – Działalność usługowa** zostały zaplanowane w wysokości 4 232,5 tys. zł i zostaną wydatkowane m.in. na:

1) zadania w zakresie zarządzania cmentarzami komunalnymi;
2) zadania wykonywane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego;
3) prace nad sporządzeniem miejskich planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzanie opracowań zmian obowiązujących planów miejscowych i sporządzanie nowych planów dla małych obszarów miasta oraz opracowywanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i zmian studium;
4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, zlecane do wykonania podmiotom zewnętrznym i dotyczące modernizacji lub aktualizacji prowadzonych przez organy baz danych.

W dziale **750 – Administracja publiczna**, łącznie na wydatki bieżące (bez projektów unijnych) przeznacza się 70 830,6 tys. zł:

1) na zadania własne 68 885,7 tys. zł;
2) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 1 944,9 tys. zł.

Kwotę 53 960,6 tys. zł planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, natomiast kwotę 13 907,6 tys. zł na wydatki związane z realizacją statutowych zadań.
W rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zabezpieczono środki na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy w Urzędzie Miasta Jelenia Góra oraz w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów w kwocie 53 931,8 tys. zł.
Ogólna kwota wydatków w dziale 750 obejmuje między innymi:

1) wydatki na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta oraz Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów;

2) wydatki na prowadzenie strefy płatnego parkowania;
3) koszty poboru podatków i opłat lokalnych;
4) wydatki na zadania wykonywane przez Wydział Komunikacji;
5) wydatki na funkcjonowanie Rady Miejskiej Jeleniej Góry i Rady Dzielnicy Uzdrowiskowej Cieplice oraz Młodzieżowej Rady Miejskiej Jeleniej Góry;
6) wydatki na promocję Miasta;
7) oraz wydatki na współpracę z zagranicą.

W dziale 750 – Administracja publiczna planuje się również wydatki na projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 1 415,6 tys. zł. Zaplanowano realizację następujących projektów:

- „Wzmocnienie potencjału Lidera Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na rzecz przygotowania i realizacji Strategii ZITAJ na lata 2021-2029" w kwocie 532,8 tys. zł,
- „Cyberbezpieczny Urząd Miasta Jelenia Góra" w kwocie 30,0 tys. zł,
- „Sieciowanie Związków ZIT w Polsce" w kwocie 116,5 tys. zł,
- „Koszty realizacji zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra jako Liderowi Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej" w kwocie 736,3 tys. zł.

W **dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zaplanowano kwotę 15,1 tys. zł na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, tj. na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

W **dziale 752 – Obrona narodowa** wydatki bieżące z dotacji z budżetu państwa zaplanowano w kwocie 1 002,0 tys. zł. Zostaną one przeznaczone na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w 2026 roku, zakup materiałów i wyposażenie na potrzeby działalności obronnej.

Wydatki bieżące w **dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** (bez projektów unijnych) zaplanowano w kwocie 28 379,8 tys. zł. Środki te zostaną przeznaczone między innymi na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego oraz na funkcjonowanie Straży Miejskiej, ochotniczych straży pożarnych oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, która jest finansowana z dotacji z budżetu państwa. Ponadto w dziale tym zaplanowano kwotę 261,4 tys. zł na zadanie współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Chronimy Was razem".

W dziale **755 – Wymiar sprawiedliwości** zaplanowano wydatki w kwocie 227,2 tys. zł na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, w tym na dotację na realizację zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Na wydatki w dziale **757 – Obsługa długu publicznego** zaplanowano łącznie 21 118,2 tys. zł. Poziom wydatków na obsługę długu publicznego Miasta wynika z podpisanych umówi harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek, a także wyemitowanych obligacji i planowanej emisji obligacji w 2026 roku.

Największy udział w wydatkach bieżących budżetu miasta, tj. 43% stanowią środki przeznaczone na zadania realizowane w jednostkach oświatowo–wychowawczych, które ujęte są w działach: **801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** oraz w działach: **855 – Rodzina** (r. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) i **926 – Kultura fizyczna** (r. 92601 – obiekty sportowe) w zakresie zadań wykonywanych przez jednostki oświatowo–wychowawcze.
Łącznie na wydatki bieżące w tych działach (bez dotacji z budżetu państwa i bez projektów unijnych) przeznacza się 330 433,8 tys. zł. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących (bez dotacji z budżetu państwa i bez projektów unijnych) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się przeznaczyć 263 039,5 tys. zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 29 946,0 tys. zł, natomiast kwota dotacji na zadania bieżące stanowi 36 920,3 tys. zł.
W 2026 roku zaplanowane środki na rachunkach dochodów własnych jednostek oświatowych i oświatowo–wychowawczych, na których gromadzone będą m.in. dochody z tytułu świadczonych usług oraz z najmu i dzierżawy składników majątkowych, łącznie w kwocie 6 971,9 tys. zł, przeznaczone zostaną na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowo–wychowawczych, tj. m.in. na zakup energii, zakup usług oraz materiałów.
Oznacza to, że na wydatki bieżące jednostek oświatowo–wychowawczych razem z wydatkami ponoszonymi ze środków na rachunku dochodów własnych w 2026 roku przeznacza się łącznie kwotę 337 405,7 tys. zł.
Źródłami finansowania wydatków bieżących w kwocie 330 433,8 tys. zł będą:

- środki z subwencji ogólnej w kwocie 87 097,1 tys. zł,
- dochody jednostek oświatowo–wychowawczych i Żłobka Miejskiego w wysokości 6 580,6 tys. zł,
- dochody z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami tych gmin, uczęszczających do jeleniogórskich przedszkoli w wysokości 1 393,3 tys. zł,
- środki własne miasta w kwocie 235 362,8 tys. zł.

Ponadto, w roku 2026 przeznacza się kwotę 948,6 tys. zł na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatków motywacyjnych oraz koszty składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 - 2027” sfinansowanego z dotacji z budżetu państwa.
W dziale 801 zaplanowano środki w wysokości 7 779,5 tys. zł na realizowanie następujących projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej:
- „Wspieramy jeleniogórskich zawodowców” w kwocie 212,7 tys. zł,
- „Akademia przedszkolaka” w kwocie 1 462,1 tys. zł,

- „Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym „Sprawny Uczeń”” w kwocie 35,8 tys. zł,
- Elektronik zawodowo i międzynarodowo w kwocie 349,2 tys. zł,
- „Akademia Zawodowców” w kwocie 48,8 tys. zł,
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Paderewskiego 13 w Jeleniej Górze” w kwocie 7,8 tys. zł,
- „Jeleniogórskie szkoły przyszłości” w kwocie 4 848,5 tys. zł,
- Erasmus+ "We Take action for our future", nr projektu KA220-SCH-D9C509E7w kwocie 98,5 tys. zł,
- Erasmus+ "Kształcenie zawodowe na europejską skalę" w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych im. Stanisława Staszica „Handlówka" w Jeleniej Górze w kwocie 62,1 tys. zł,
- „Erasmus+ „Move from local to global” nr projektu 2024-1-PL01-KA210-SCH-000243456 w Zespole Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze” w kwocie 50,2 tys. zł,
- „Erasmus+ "Erasmus Plus - Mobilność Uczniów i Kadry Edukacji Szkolnej Liceum Sztuk Plastycznych 2025", nr projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000309158” w kwocie 141,1 tys. zł,
- „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+” w kwocie 198,8 tys. zł,
- „Erasmus+ "2025-1-PL01-KA121-VET-000316580" w Zespole Szkół Technicznych "Mechanik" w Jeleniej Górze” w kwocie 263,9 tys. zł.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 3 913,8 tys. zł.
W ramach wydatków w tym dziale ponad 94,5% stanowią wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Programy te finansowane będą planowanymi do uzyskania w 2026 roku środkami z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml.
Ze środków tych finansowane będą między innymi:

1) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej promującej zdrowy styl życia, wolny od uzależnień narkotykowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym również zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, programy szkoleń sprzedawców napojów alkoholowych;
2) prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym w świetlicach środowiskowych;
3) organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych;
4) prowadzenie zajęć terapeutycznych, punktów konsultacyjnych z poradnictwem dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz ich rodzin.

Ponadto w dziale tym zaplanowano realizację świadczeń całodobowej kompleksowej usługi teleopieki dla niepełnosprawnych mieszkańców Jeleniej Góry, szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców powyżej

60 r.ż., wkład własny na realizację programu pn. „Sąsiedzka pomoc ma moc” oraz kontynuację programu pn. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Jeleniej Góry”.

W działach **852 – Pomoc społeczna, 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 855 – Rodzina** (bez r. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) na wydatki bieżące realizowane w ramach zadań własnych, zleconych i na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, przeznacza się kwotę 107 460,5 tys. zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się w tych działach 26 904,2 tys. zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwotę 21 433,1 tys. zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych planuje się przeznaczyć środki w wysokości 44 706,2 tys. zł.
Udział wydatków bieżących w tych działach w wydatkach bieżących budżetu miasta wynosi 13,8%.

Zaplanowane środki finansowe na wydatki bieżące przeznacza się między innymi na:

1) wypłatę świadczeń rodzinnych;
2) utrzymanie 10 placówek opiekuńczo–wychowawczych;
3) utrzymanie domów pomocy społecznej:
    a) Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”,
    b) Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kilińskiego w Jeleniej Górze,
    c) Środowiskowy Dom Samopomocy typu A przy al. Jana Pawła II,
    d) Dzienny Dom „Senior+” w Jeleniej Górze, ul. Wiejska

oraz koszty utrzymania mieszkańców Jeleniej Góry umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin;

4) zasiłki stałe, okresowe, celowe i pomoc w naturze;
5) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;
6) funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
7) świadczenia dla rodzin zastępczych;
8) realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
9) zapewnienie noclegu, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
10) zapewnienie pobytu bezdomnym kobietom, matkom z małoletnimi dziećmi z Jeleniej Góry w specjalistycznych placówkach na terenie innych gmin;
11) działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności;
12) rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych;
13) dodatki mieszkaniowe;
14) dodatki motywacyjne dla pracowników pomocy społecznej, pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
15) działalność Centrum Aktywności Obywatelskiej;
16) dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy.

W dziale 855 planuje się przeznaczyć środki w kwocie 60,0 tys. zł.m.in. na zapłatę odsetek od zwrotu od świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych oraz odsetek od zwrotów z lat ubiegłych z tytułu funduszu alimentacyjnego. Środki zabezpieczono w prognozie dochodów na 2026 rok.

Na wydatki bieżące w **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** (bez projektów unijnych) planuje się przeznaczyć 66 684,7 tys. zł, z czego 1 847,1 tys. zł wyniosą wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a 64 837,6 tys. zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
Ogólną kwotę wydatków bieżących przeznaczy się między innymi na:

1) zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 50 512,5 tys. zł finansowane środkami z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Jeleniej Góry w kwocie 49 199,1 tys. zł oraz wpływów ze sprzedaży surowców wtórnych i ze sprzedaży dokumentów potwierdzających recykling w kwocie 1 313,4 tys. zł;
2) oświetlenie placów i ulic;
3) utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej, w tym dotacja z budżetu państwa na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska oraz udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych.

Ponadto w dziale 900 zaplanowano środki w wysokości 36,3 tys. zł na realizowanie projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych wraz z poprawą infrastruktury na obszarze śródmieścia Jeleniej Góry”.

Na wydatki bieżące w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** przeznacza się 32 434,9 tys. zł. Wydatki bieżące obejmują między innymi:

1) dotacje podmiotowe na działalność bieżącą dla jeleniogórskich instytucji kultury oraz dotacje celowe na organizację imprez i remonty;
2) wydatki na upowszechnianie kultury w mieście, w tym na organizację imprez kulturalnych;
3) wydatki na ochronę i konserwację zabytków z uwzględnieniem wydatków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

W dziale **926 – Kultura fizyczna** (bez zadań wykonywanych przez jednostki oświatowo – wychowawcze) na zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 12 805,1 tys. zł. Środki te planuje się przeznaczyć m.in. na:

1) utrzymanie obiektów sportowych oraz tras rowerowych MTB „Pasmo Rowerowe Olbrzymy”;
2) zadania realizowane z udziałem organizacji pozarządowych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
3) nagrody sportowe dla zawodników osiągających wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym;

4) współorganizację imprez sportowych;

5) rekompensatę dla Spółki Termy Cieplickie Sp. z o.o.

W budżecie na rok 2026 zaplanowano rezerwy, łącznie na kwotę 5 740,0 tys. zł, z tego:

a) rezerwę ogólną w kwocie 3 100,0 tys. zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany na etapie opracowania projektu budżetu,

b) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 2 040,0 tys. zł,

c) rezerwę celową na wkład własny do projektów bieżących dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych – 600,0 tys. zł.

Wydatki bieżące na projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej są sfinansowane z dochodów, które wpłyną w 2026 roku w kwocie 9 722,6 tys. zł, w tym wpłaty z gmin ZITAJ w wysokości 87,8 tys. zł i ze środków niewykorzystanych w latach poprzednich w kwocie 63,4 tys. zł.

Na wydatki związane z Jeleniogórskim Budżetem Obywatelskim zaplanowano łączną kwotę 4 310,0 tys. zł, z czego na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 579,5 tys. zł, natomiast na wydatki majątkowe 3 730,5 tys. zł. Szczegółowy podział wydatków przeznaczonych na Jeleniogórski Budżet Obywatelski przedstawia załącznik nr 10.

W budżecie zaplanowano wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 13 032,2 tys. zł oraz z organami administracji rządowej w kwocie 16,0 tys. zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

Planowane wydatki przedstawiono w załączniku nr 2.

IV. Gromadzone na wydzielonym rachunku dochody i wydatki samorządowych jednostek budżetowych

Na podstawie ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. dopuszczającej możliwość gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych w samorządowych jednostkach budżetowych, które prowadzą działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr 181.XXI.2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie dochodów gromadzonych przez samorządowe jednostki budżetowe oświatowo-wychowawcze na wydzielonym rachunku i Uchwały Rady Miejskiej Nr 523.LIII.2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie dochodów gromadzonych przez samorządowe jednostki budżetowe oświatowo-wychowawcze na wydzielonym rachunku, w 2026 roku funkcjonować będą rachunki dochodów własnych zaplanowane na kwotę 6 971,9 tys. zł. Dochody te będą pochodzić m.in. z wpływów z tytułu świadczenia usług, z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Środki zostaną przeznaczone na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tych jednostek m.in. na zakup energii, zakup usług pozostałych i materiałów. Szczegółowe dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki samorządowych jednostek budżetowych przedstawia załącznik nr 12.

V. Instytucje kultury

Na dotacje dla instytucji kultury przeznaczono w 2026 roku łącznie kwotę 32 893,3 tys. zł.

Na dotacje na działalność bieżącą przeznaczono kwotę 27 485,0 tys. zł. W ramach dotacji na działalność bieżącą zaplanowano środki na organizację cyklicznych imprez, które wynikają z zadań statutowych instytucji kultury m.in. wystawy, spotkania, warsztaty, prelekcje, itp.
W budżecie miasta zabezpieczono środki na dotacje celowe dla instytucji kultury na finansowanie imprez oraz udział własny w projektach dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych w łącznej kwocie 3 139,9 tys. zł. Ponadto zaplanowano środki na dotacje celowe dla instytucji kultury na remonty w kwocie 385,0 tys. zł oraz na inwestycje w kwocie 1 883,3 tys. zł.

Dotacje dla poszczególnych instytucji kultury w 2026 roku kształtować się będą następująco:

Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w 2026 roku na dofinansowanie działalności bieżącej otrzyma kwotę 5 660,0 tys. zł, w ramach której zostaną zrealizowane premiery teatralne, spektakle oraz lekcje teatralne. Instytucja pozyskała środki UE na realizację czteroletniego projektu pn. *„Poprawa atrakcyjności Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze”* w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) w kwocie 4 910,4 tys. zł. W budżecie miasta zabezpieczono środki na wkład własny do projektu w roku 2026 w kwocie 1 531,8 tys. zł. Ponadto instytucja planuje pozyskać środki zewnętrzne z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na organizację cyklicznych imprez, takich jak *43. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych* oraz *52. Jeleniogórskie Spotkania Teatralne,* na które z budżetu miasta zabezpieczono dotacje celowe w kwocie 300,0 tys. zł.

Zdrojowy Teatr Animacji im. Bogdana Nauki otrzyma na dofinansowanie działalności bieżącej kwotę 3 720,0 tys. zł. W ramach tych środków zaplanowano organizację premier, spektakli oraz warsztatów teatralnych. Instytucja planuje pozyskać środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na organizację premier oraz warsztatów. W 2026 roku instytucja będzie realizować projekt w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego pn. *„Letnie Kino pod Gwiazdami w Cieplicach”* na kwotę 225,1 tys. zł.

Centrum Kultury „Zameczek” w 2026 roku otrzyma dotację na działalność bieżącą w kwocie 1 731,1 tys. zł. W ramach tej dotacji zaplanowano dofinansowanie m.in. cyklu wystaw w Galeriach, imprezy z okazji Dnia Dziecka, w tym Festiwalu Piosenki Dziecięcej, prelekcji multimedialnych, spotkań autorskich oraz koncertów muzyki jazzowej i rozrywkowej. Instytucja otrzyma dotacje celowe w łącznej kwocie 186,7 tys. zł na organizację następujących imprez: *29. MFF ZOOM ZBLIŻENIE, 24. Dziecięco- młodzieżowe TEATRRRAŁKI* oraz *Po drugiej stronie lustra (piknik w parku).* Instytucja stara się również o dofinansowanie planowanych imprez z programów unijnych.

Jeleniogórskie Centrum Kultury w 2026 r. otrzyma na dofinansowanie działalności bieżącej kwotę 5 211,6 tys. zł. W ramach dotacji na działalność bieżącą zaplanowano organizację m.in. wystaw w Galeriach „Pod Brązowym Jeleniem", „Korytarz", „Muflon" i „Przystań" oraz Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jeleniogórskie Centrum Kultury prowadzić będzie pracownie, konsultacje, warsztaty edukacyjne dla dzieci oraz seanse filmowe. JCK otrzyma dotacje celowe na wkłady własny do projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych oraz na organizację imprez w łącznej kwocie 2 255,6 tys. zł. Dofinansowane zostaną takie imprezy jak: *XXV Krokus Jazz Festiwal, Liga Rocka Festiwal, Jarmark Bożonarodzeniowy, PESTKA – Festiwal Teatru Awangardowego, Cieplickie Fajfy, Park Norweski – Park Kultury – sobotnie wakacyjne warsztaty artystyczne,, Inauguracja 68. Września Jeleniogórskiego, Noc Świętojańska w Sobieszowie, XXIV Biennale Fotografii Górskiej, Wonderland – Festiwal Światła, Przyszłość kultury: europejska, kolorowa i dla wszystkich!,* oraz *Wy i my, my i wy.* Instytucja planuje pozyskać dodatkowe środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z programów unijnych na realizację imprez. Instytucja otrzyma również dotacje celowe na remonty budynków w łącznej kwocie 205,0 tys. zł.

Biuro Wystaw Artystycznych otrzyma na działalność bieżącą dotację w kwocie 866,8 tys. zł, w ramach której zaplanowano organizację m.in. wystaw czasowych. Instytucja planuje pozyskać dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z programów unijnych na realizację imprez. BWA otrzyma dotacje celową na remont siedziby w kwocie 100,0 tys. zł.

Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska" otrzyma w 2026 roku kwotę 6 580,0 tys. zł na dofinansowanie działalności bieżącej. W ramach tych środków zaplanowano organizację m.in. spotkań autorskich, warsztatów, lekcji czytelniczych, edukację kulturalną dzieci i młodzieży oraz akcji i imprez popularyzujących czytanie. Miasto planuje przekazać również dotacje celowe na zadania inwestycyjne takie jak: *Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Różyckiego 4G z przeznaczeniem na cele biblioteczne – stworzenie nowego lokalu dla Filii Nr 3 Książnicy Karkonoskiej* w kwocie 500,0 tys. zł oraz na *Zakup oprogramowania biblioteki cyfrowej dLibra, wersja 7.0* w kwocie 24,0 tys. zł. Instytucja stara się o dodatkowe środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Muzeum Przyrodnicze otrzyma na działalność bieżącą dotację w kwocie 2 570,0 tys. zł. W 2026 roku muzeum będzie organizować wystawy stałe i czasowe, imprezy kulturalne oraz będzie prowadzić działalność kulturalno - oświatową. Muzeum Przyrodnicze planuje pozyskać dodatkowe środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Instytutu Muzeów na realizację projektów.

Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna otrzyma na działalność bieżącą dotację w kwocie 1 145,4 tys. zł. W 2026 roku muzeum będzie organizować m.in. wystawy, spotkania literackie oraz projekty takie jak *Nocne zwiedzanie ze S. Gortychem, Noc Muzeów, Dzień Otwarty Muzeum, Warsztaty świąteczne.*

Ponadto Muzeum planuje pozyskanie dodatkowych środków na organizację imprez kulturalnych m.in. z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Narodowego Centrum Kultury oraz Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego. Z budżetu miasta zaplanowano również dotacje celowe na zadania remontowe w kwocie 100,0 tys. zł.

VI. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan na 2026
1	2	3	4
Przychody ogółem			**103 798 674,37**
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	6 437 453,90
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	156 369,52
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	67 854 400,00
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	950	14 377 845,95
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 705 000,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (KPO, umowy zawarte w 2025 r.)	952	13 267 605,00
Rozchody ogółem			**4 743 129,48**
	z tego:		
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00
	z tego:		
1.1	obligacje na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej umowa z Bankiem PEKAO S.A. z 24.10.2017 r. kwota z umowy 110 000 000,00 zł		2 000 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 038 129,48
	z tego:		

2.1	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra Edycja II - zadanie 1, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 716/P/OA/JG/2020, z 16.09.2020 r. kwota z umowy 716 093,00 zł		76 000,00
2.2	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice Edycja III - zadanie 1, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 0655/P/OA/JG/2021, z 29.04.2021 r. kwota z umowy 150 000,00 zł		15 800,00
2.3	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra Edycja III - zadanie 1, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 0839/P/OA/JG/2021, z 28.05.2021 r. kwota z umowy 570 000,00 zł		60 000,00
2.4	Zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania w Jeleniej Górze, pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 2914/2022/Wn01/OA-TP-FN/P z dnia 18.07.2022 r. kwota z umowy 15 202 515,00 zł		840 000,00
2.5	Bezpiecznie i zielono przy ul. Konstytucji 3 Maja w Jeleniej Górze, pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego (KPO) Nr ZT24-05106 z dnia 25.11.2024 r. kwota: 377 496,48 zł		19 781,40
2.6	na zadanie pn. Rewitalizacja wieży widokowej na Sołtysiej Górze w Jeleniej Górze – Cieplicach, pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego (KPO) Nr ZT24-05109 z dnia 25.11.2024 r. kwota: 531 197,82 zł		26 548,08
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	1 705 000,00

Na 2026 rok planuje się deficyt budżetu w kwocie 99 055,5 tys. zł, stanowiący różnicę między planowanymi dochodami w wysokości 863 883,0 tys. zł, a planowanymi wydatkami w kwocie 962 938,5 tys. zł, który sfinansowany zostanie z przychodów jednostki samorządu terytorialnego pochodzącymi z emisji obligacji, zaciąganych pożyczek oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, a także z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2026 r. wyniesie 433 869 246,32 zł.

W 2026 roku zaplanowano przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym

budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przeznaczone na wydatki w 2026 roku:

Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, przeznaczone na wydatki bieżące w 2026 roku

w złotych

Nazwa zadania	Kwota
Erasmus+ "Move from local to global" nr projektu 2024-1-PL01-KA210-SCH-000243456 w Zespole Szkół Technicznych "Mechanik" w Jeleniej Górze (niewykorzystane środki pieniężne z 2025 roku, które wpłynęły w 2024 roku)	35 469,52
Cyberbezpieczny Urząd Miasta Jelenia Góra (środki wpłynęły w 2025 roku)	27 900,00
Razem	**63 369,52**

Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, przeznaczone na wydatki majątkowe w 2026 roku

w złotych

Nazwa zadania	Kwota
Budowa dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Junaków w Jeleniej Górze (Fundusz Dopłat, środki wpłynęły w 2024 roku)	4 494 500,08
Przebudowa z modernizacją lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. 1-go Maja, Cieplickiej, Drzymały, Jagiellońskiej, Lwóweckiej, Okopowej, P. Skargi, Sudeckiej, Warszawskiej, Weigla, Wolności w Jeleniej Górze (Fundusz Dopłat, środki wpłynęły w 2024 roku)	994 384,98

Przebudowa z modernizacją budynków przy ul. Wincentego Pola 55 i 55a w Jeleniej Górze w celu utworzenia lokali mieszkalnych (Fundusz Dopłat, środki wpłynęły w 2024 roku)	948 568,84
Cyberbezpieczny Urząd Miasta Jelenia Góra (środki wpłynęły w 2025 roku)	93 000,00
Razem	**6 530 453,90**

VII. Wydatki majątkowe na rok 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zakres rzeczowy/opis
600			Transport i łączność	75 234 336,71	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000 000,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	25 000 000,00	
			MZK sp. z o.o. podwyższenie kapitału zakładowego	25 000 000,00	Podwyższenie kapitału zakładowego.
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	7 597 535,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 497 535,00	
			Budowa obwodnicy południowej Etap III: Budowa łącznika pomiędzy ulicami Sudecką i Mickiewicza w Jeleniej Górze. Przebudowa odcinka ul. Mickiewicza w Jeleniej Górze - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników drogi (dokumentacja)	677 535,00	Wykonanie dokumentacji.
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Powstańców Wielkopolskich i ulicy Lipowej	120 000,00	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę nawierzchni ulic Lipowej (na odcinku 311 m) i Powstańców Wlkp. (na odcinku 505 m), wymianę krawężników, remont studni i studzienek kanalizacji deszczowej, przebudowę 3 zatok przystankowych i odcinków chodników.
			Opracowanie dokumentacji projektowych dla dróg powiatowych (m. in. ul. Cieplicka)	400 000,00	Opracowanie dokumentacji dla wybranych dróg i mostów na terenie miasta Jelenia Góra.
			Przebudowa chodnika przy ulicy Bankowej wraz z montażem krawężników peronowych	300 000,00	Przebudowa chodnika wraz z montażem krawężników peronowych na skrzyżowaniu ul. Bankowej z ul. Krótką.
			Przebudowa nawierzchni ulicy Wolności w Jeleniej Górze	6 000 000,00	Przebudowa nawierzchni ulicy Wolności na odcinku od marketu Lidl do skrzyżowania z ul. Nadbrzeżną ok. 1000 m.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 235,77	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zakres rzeczowy/opis
			Odbudowa, przywrócenie funkcjonalności i zwiększenie odporności infrastruktury kanalizacji deszczowej po powodzi z 2024 r. w Jeleniej Górze	77 235,77	a) Opracowanie dokumentacji projektowej w celu realizacji zadania, b) odbudowa zamkniętych systemów zarządzania wodami opadowymi, w tym uszkodzonej kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Rodzinnej, ul. Obrońców Westerplatte i ul. Słowackiego, c) odtworzenie nawierzchni utwardzonych w celu przywrócenia ich do stanu pierwotnego, d) podniesienie odporności odbudowanej infrastruktury w zakresie zabezpieczenia przed powodzią: montaż klap zwrotnych w rejonie ulic Rodzinnej i Obrońców Westerplatte, na wylocie do rzeki Bóbr, e) zakres dodatkowy - wydatki niekwalifikowane: przebudowa nawierzchni chodników, wymiana krawężników, odtworzenie warstwy nawierzchni jezdni poza zakresem odbudowy po wykonaniu robót instalacyjnych kanalizacji deszczowej, a także wykonanie oznakowania (pionowe i poziome) oraz odtworzenie zieleńców. Przewidziano także wymianę uszkodzonej linii oświetlenia ulicznego na ul. Rodzinnej i ul. Obrońców Westerplatte.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 764,23	
			Odbudowa, przywrócenie funkcjonalności i zwiększenie odporności infrastruktury kanalizacji deszczowej po powodzi z 2024 r. w Jeleniej Górze	22 764,23	a) Opracowanie dokumentacji projektowej w celu realizacji zadania, b) odbudowa zamkniętych systemów zarządzania wodami opadowymi, w tym uszkodzonej kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Rodzinnej, ul. Obrońców Westerplatte i ul. Słowackiego, c) odtworzenie nawierzchni utwardzonych w celu przywrócenia ich do stanu pierwotnego, d) podniesienie odporności odbudowanej infrastruktury w zakresie zabezpieczenia przed powodzią: montaż klap zwrotnych w rejonie ulic Rodzinnej i Obrońców Westerplatte, na wylocie do rzeki Bóbr, e) zakres dodatkowy - wydatki niekwalifikowane: przebudowa nawierzchni chodników, wymiana krawężników, odtworzenie warstwy nawierzchni jezdni poza zakresem odbudowy po wykonaniu robót instalacyjnych kanalizacji deszczowej, a także wykonanie oznakowania (pionowe i poziome) oraz odtworzenie zieleńców. Przewidziano także wymianę uszkodzonej linii oświetlenia ulicznego na ul. Rodzinnej i ul. Obrońców Westerplatte.
	60016		Drogi publiczne gminne	9 372 886,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 272 886,00	
			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Letniej w Jeleniej Górze	472 500,00	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji deszczowej na odcinku 150 m.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zakres rzeczowy/opis
			Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę i przebudowę ulic PCK i Ks. Prałata Józefa Steca	200 000,00	Opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy i przebudowy ulic PCK i Ks. Prałata Józefa Steca.
			Przebudowa nawierzchni ulic na terenie miasta Jelenia Góra m. in. ul. Sądowa, ul. Gniatczyka	1 600 000,00	Przebudowa nawierzchni wybranych ulic i chodników.
			Przebudowa ul. Karłowicza wraz z miejscami postojowymi	2 100 386,00	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowę nawierzchni jezdni i chodników, przebudowę nawierzchni miejsc postojowych wraz z budową nowych miejsc postojowych w możliwych lokalizacjach, przebudowę sieci oświetlenia ulicznego.
			Przebudowa ulicy Kilińskiego w Jeleniej Górze	2 200 000,00	Opracowanie dokumentacji projektowej, przebudowa nawierzchni jezdni i chodników na odcinku 450 m oraz przebudowa kanalizacji deszczowej.
			Przebudowa ulicy Orlej i ulicy Wita Stwosza w Jeleniej Górze	1 600 000,00	Przebudowa nawierzchni jezdni o długości około 0,4 km, chodników i miejsc postojowych.
			Przebudowa ulicy Pod Chojnikiem w Jeleniej Górze	1 100 000,00	Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie odcinka ulicy Pod Chojnikiem, w zakresie przebudowy drogi pieszo jezdnej od skrzyżowania z ul. Karkonoską przy budynku nr 76 do skrzyżowania z ul. Karkonoską za budynkiem nr 82, o długości około 0,22 km.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 235,77	
			Odbudowa, przywrócenie funkcjonalności i zwiększenie odporności infrastruktury kanalizacji deszczowej po powodzi z 2024 r. w Jeleniej Górze	77 235,77	a) Opracowanie dokumentacji projektowej w celu realizacji zadania, b) odbudowa zamkniętych systemów zarządzania wodami opadowymi, w tym uszkodzonej kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Rodzinnej, ul. Obrońców Westerplatte i ul. Słowackiego, c) odtworzenie nawierzchni utwardzonych w celu przywrócenia ich do stanu pierwotnego, d) podniesienie odporności odbudowanej infrastruktury w zakresie zabezpieczenia przed powodzią: montaż klap zwrotnych w rejonie ulic Rodzinnej i Obrońców Westerplatte, na wylocie do rzeki Bóbr, e) zakres dodatkowy - wydatki niekwalifikowane: przebudowa nawierzchni chodników, wymiana krawężników, odtworzenie warstwy nawierzchni jezdni poza zakresem odbudowy po wykonaniu robót instalacyjnych kanalizacji deszczowej, a także wykonanie oznakowania (pionowe i poziome) oraz odtworzenie zieleńców. Przewidziano także wymianę uszkodzonej linii oświetlenia ulicznego na ul. Rodzinnej i ul. Obrońców Westerplatte.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 764,23	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zakres rzeczowy/opis
			Odbudowa, przywrócenie funkcjonalności i zwiększenie odporności infrastruktury kanalizacji deszczowej po powodzi z 2024 r. w Jeleniej Górze	22 764,23	a) Opracowanie dokumentacji projektowej w celu realizacji zadania, b) odbudowa zamkniętych systemów zarządzania wodami opadowymi, w tym uszkodzonej kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Rodzinnej, ul. Obrońców Westerplatte i ul. Słowackiego, c) odtworzenie nawierzchni utwardzonych w celu przywrócenia ich do stanu pierwotnego, d) podniesienie odporności odbudowanej infrastruktury w zakresie zabezpieczenia przed powodzią: montaż klap zwrotnych w rejonie ulic Rodzinnej i Obrońców Westerplatte, na wylocie do rzeki Bóbr, e) zakres dodatkowy - wydatki niekwalifikowane: przebudowa nawierzchni chodników, wymiana krawężników, odtworzenie warstwy nawierzchni jezdni poza zakresem odbudowy po wykonaniu robót instalacyjnych kanalizacji deszczowej, a także wykonanie oznakowania (pionowe i poziome) oraz odtworzenie zieleńców. Przewidziano także wymianę uszkodzonej linii oświetlenia ulicznego na ul. Rodzinnej i ul. Obrońców Westerplatte.
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	180 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	
			Zakup i montaż nowych wiat przystankowych	180 000,00	Planowane lokalizacje przystanków (w zależności od czynników technicznych i społecznych mogą ulec zmianie): 1. ul. Wolności - S. Żeromskiego 06 (kierunek Cieplice), 2. ul. W. Pola - I. Łukasiewicza 09 (kierunek Centrum), 3. ul. Wolności - Tkacka 07 (kierunek Dworzec Kolejowy), 4. ul. K. Miarki K. Miarki 07 (kierunek Centrum), 5. ul. Wiejska 05 - Pętla (wniosek od Mieszkańców), 6. ul. Wolności - Ceglana 16 (kierunek Cieplice), 7. ul. Wolności - Sołtysia Góra 18 (kierunek Cieplice), 8. ul. K. Miarki Okopowa 03 (kierunek Centrum). Dodatkowo opracowanie dokumentacji projektowej określającej techniczne możliwości posadowienia i montażu kolejnych nowych wiat przystankowych wraz z przyłączami elektrycznymi do zasilania gablot reklamowych.
	60095		Pozostała działalność	33 083 915,17	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 942 514,68	
			Rozbudowa sieci dróg rowerowych w Jeleniej Górze	5 687 869,80	Rozbudowa sieci dróg/tras rowerowych na terenie miasta Jelenia Góra prowadząca do uzupełnienia istniejących tras rowerowych i połączenia ich w sieć, wpinając się jednocześnie w sieć dróg rowerowych Aglomeracji Jeleniogórskiej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zakres rzeczowy/opis
			Zrównoważona mobilność miejska w Aglomeracji Jeleniogórskiej	15 254 644,88	Budowa systemu transportowego w mieście, w tym: elementy usprawniające ruch pojazdów transportu zbiorowego oraz rowerzystów.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 141 401,03	
			Rozbudowa sieci dróg rowerowych w Jeleniej Górze	2 449 589,24	Rozbudowa sieci dróg/tras rowerowych na terenie miasta Jelenia Góra prowadząca do uzupełnienia istniejących tras rowerowych i połączenia ich w sieć, wpinając się jednocześnie w sieć dróg rowerowych Aglomeracji Jeleniogórskiej.
			Zrównoważona mobilność miejska w Aglomeracji Jeleniogórskiej	9 691 811,79	Budowa systemu transportowego w mieście w tym: elementy usprawniające ruch pojazdów transportu zbiorowego oraz rowerzystów.
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 829 713,91	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 900 725,45	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 056,45	
			Przygotowanie zadań - przygotowanie dokumentacji celem pozyskania środków zewnętrznych	506 056,45	Dokumentacje projektowe i ekspertyzy.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	1 394 669,00	
			Nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego, zwroty nakładów	1 094 669,00	Nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego, zwroty nakładów.
			Wykup nieruchomości nabytych w drodze spadku	300 000,00	Spłata zadłużenia oraz wykup nieruchomości nabytych w postępowaniu spadkowym na podstawie art. 935 Kodeksu Cywilnego.
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 928 988,46	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 905 677,39	
			Budowa dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Junaków w Jeleniej Górze	5 676 985,10	Budowa dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą techniczną. W każdym budynku znajdować się będzie 15 mieszkań usytuowanych na trzech kondygnacjach, w tym 12 lokali dwupokojowych oraz 3 lokale jednopokojowe. Każde z mieszkań wyposażone będzie w zadaszony balkon lub naziemny taras. W centralnej części każdego z budynków znajdować się będzie klatka schodowa oraz platforma dostępna dla osób niepełnosprawnych, obsługująca wszystkie kondygnacje wraz z poddaszem.
			Przebudowa z modernizacją budynków przy ul. Wincentego Pola 55 i 55a w Jeleniej Górze w celu utworzenia lokali mieszkalnych	1 185 711,06	Modernizacja 11 lokali mieszkalnych wraz z częściami wspólnymi obejmującymi klatki schodowe. Zmodernizowane lokale stanowić będą mieszkaniowy zasób gminy. Zakres prac do wykonania w każdym z lokali obejmuje m.in. roboty budowlano remontowe ścian i sufitów, podłóg i posadzek, modernizację i wymianę okien i drzwi, modernizację i wymianę instalacji sanitarnej: wodno-kanalizacyjną, gazową wraz z montażem kuchenek gazowych w kuchni oraz montażem gazowych kotłów grzewczych (c.o. i c.w.u), wentylację, modernizację i wymianę instalacji elektrycznej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zakres rzeczowy/opis
			Przebudowa z modernizacją lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. 1-go Maja, Cieplickiej, Drzymały, Jagiellońskiej, Lwóweckiej, Okopowej, P. Skargi, Sudeckiej, Warszawskiej, Weigla, Wolności w Jeleniej Górze	1 242 981,23	W ramach zadania zmodernizowanych zostanie 14 lokali obecnie będącymi pustostanami, które po przeprowadzeniu modernizacji zasilą mieszkaniowy zasób gminy. Zakres prac do wykonania w każdym z lokali obejmuje m.in. roboty budowlano-remontowe ścian, sufitów, podłóg i posadzek, modernizację i wymianę okien i drzwi, modernizację i wymianę instalacji sanitarnej: wodno-kanalizacyjnej, gazowej wraz z montażem kuchenek gazowych w kuchni oraz montażem gazowych kotłów grzewczych w 9 lokalach, wentylację, modernizację i wymianę instalacji elektrycznej.
			Wymiana źródła ogrzewania w zasobie komunalnym	800 000,00	Wymiana źródła ogrzewania w zasobie komunalnym
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 153 563,53	
			Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze - Etap I	1 555 722,57	Zakres projektu obejmuje: - termomodernizację budynku przy ul. Wincentego Pola 55 (Dz. nr 427, obręb 0019, AM-6): w tym docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, dodatkowe prace remontowe, nadzór inwestorski, - termomodernizację budynku przy ul. Wincentego Pola 55a (Dz. nr 427, obręb 0019, AM-6): docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenia dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, dodatkowe prace remontowe, nadzór inwestorski, - termomodernizację budynku przy ul. Hallerczyków 5 (Dz. nr 289, obręb 0019, AM-5): docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji, docieplenie ścian piwnic, docieplenie dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, dodatkowe prace remontowe, nadzór inwestorski , - termomodernizację budynku przy ul. Hallerczyków 7 (Dz. nr 379, obręb 0019, AM-5): docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachu, wymiana okien i drzwi, dodatkowe prace remontowe, nadzór inwestorski, - termomodernizację budynku przy ul. Lwóweckiej 9 (Dz. nr 5/3, obręb 0028 NE, AM-9): docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie ścian piwnic, docieplenie dachu, wymiana drzwi, wymiana okien w części piwnicznej, dodatkowe prace remontowe, nadzór inwestorski.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zakres rzeczowy/opis
			Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze - Etap II	1 597 840,96	Zakres projektu obejmuje: - termomodernizację budynku przy ul. Hallerczyków 14 (Dz. nr 400, obręb 0019, AM-6): w tym docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, dodatkowe prace remontowe, nadzór inwestorski, - termomodernizację budynku przy ul. Grunwaldzkiej 51 H1(Dz. nr 29/3 , obręb 0028 NE, AM-9): docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenia dachu, wymianę drzwi zewnętrznych, dodatkowe prace remontowe, nadzór inwestorski, - termomodernizację budynku przy ul. Grunwaldzkiej 51 H2 (Dz. nr 29/3, obręb 0028 NE, AM-9): docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji, docieplenie dachu, wymianę drzwi zewnętrznych, dodatkowe prace remontowe, nadzór inwestorski.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 469 747,54	
			Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze - Etap I	777 726,59	Zakres projektu obejmuje: - termomodernizację budynku przy ul. Wincentego Pola 55 (Dz. nr 427, obręb 0019, AM-6): w tym docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, dodatkowe prace remontowe, nadzór inwestorski, - termomodernizację budynku przy ul. Wincentego Pola 55a (Dz. nr 427, obręb 0019, AM-6): docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenia dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, dodatkowe prace remontowe, nadzór inwestorski, - termomodernizację budynku przy ul. Hallerczyków 5 (Dz. nr 289, obręb 0019, AM-5): docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji, docieplenie ścian piwnic, docieplenie dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, dodatkowe prace remontowe, nadzór inwestorski , - termomodernizację budynku przy ul. Hallerczyków 7 (Dz. nr 379, obręb 0019, AM-5): docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachu, wymiana okien i drzwi, dodatkowe prace remontowe, nadzór inwestorski, - termomodernizację budynku przy ul. Lwóweckiej 9 (Dz. nr 5/3, obręb 0028 NE, AM-9): docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie ścian piwnic, docieplenie dachu, wymiana drzwi, wymiana okien w części piwnicznej, dodatkowe prace remontowe, nadzór inwestorski.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zakres rzeczowy/opis
			Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze - Etap II	692 020,95	Zakres projektu obejmuje: - termomodernizację budynku przy ul. Hallerczyków 14 (Dz. nr 400, obręb 0019, AM-6): w tym docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, dodatkowe prace remontowe, nadzór inwestorski, - termomodernizację budynku przy ul. Grunwaldzkiej 51 H1(Dz. nr 29/3 , obręb 0028 NE, AM-9): docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenia dachu, wymianę drzwi zewnętrznych, dodatkowe prace remontowe, nadzór inwestorski, - termomodernizację budynku przy ul. Grunwaldzkiej 51 H2 (Dz. nr 29/3, obręb 0028 NE, AM-9): docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji, docieplenie dachu, wymianę drzwi zewnętrznych, dodatkowe prace remontowe, nadzór inwestorski.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	400 000,00	
			Zakup licencji programów komputerowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	400 000,00	Zakup programów komputerowych wraz z licencjami.
710			Działalność usługowa	550 000,00	
	71035		Cmentarze	550 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	
			Przebudowa kaplicy oraz tarasu na cmentarzu komunalnym przy ul. Sudeckiej 68 (nowy cmentarz)	550 000,00	Przebudowa kaplicy oraz tarasu na cmentarzu komunalnym przy ul. Sudeckiej 68.
750			Administracja publiczna	2 145 000,00	
	75095		Pozostała działalność	2 145 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 045 000,00	
			Instalacja klimatyzacji w Wydziałach Urzędu Miasta	100 000,00	Zakup oraz montaż klimatyzacji w Wydziałach Urzędu zlokalizowanych w budynkach przy ul. Sudeckiej 29, Ptasiej2/3 oraz Okrzei 10 w ilości 10 szt.
			Modernizacja budynku Urzędu Miasta	1 500 000,00	Modernizacja budynku Urzędu Miasta, m.in. przy ul. Okrzei.
			Modernizacja oświetlenia wraz z instalacją sygnalizacji p.poż. w budynku przy ul. Sudeckiej 29	120 000,00	Modernizacja oświetlenia wraz z instalacją sygnalizacji p.poż.
			Modernizacja sali konferencyjnej nr 13, ul. Sudecka 29	30 000,00	Modernizacja sali polegająca na wymianie oświetlenia i instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji systemu, m.in. konferencyjnego oraz modernizacji klimatyzacji.
			Opracowanie dokumentacji w celu pozyskania środków zewnętrznych	120 000,00	Dokumentacje projektowe i ekspertyzy.
			Utworzenie "Szlaku Jelonka"	50 000,00	Wykonanie rzeźby Jelonka z brązu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zakres rzeczowy/opis
			Wykonanie systemu wentylacyjnego w budynku Urzędu Miasta przy ul. Ptasiej 2-3 w Jeleniej Górze	100 000,00	Wykonanie systemu wentylacyjnego.
			Zakup oraz montaż systemu monitoringu budynków Urzędu Miasta - ul. Okrzei 10	25 000,00	Zakup oraz montaż systemu CCTV w celu zabezpieczenia budynków Urzędu Miasta oraz parkingów przyległych ul. Okrzei 10.
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	78 120,00	
			Cyberbezpieczny Urząd Miasta Jelenia Góra	78 120,00	Zakup urządzeń UTM – 2 szt.
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	21 880,00	
			Cyberbezpieczny Urząd Miasta Jelenia Góra	21 880,00	Zakup urządzeń UTM – 2 szt.
752			Obrona narodowa	5 000 000,00	
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	5 000 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	5 000 000,00	
			Dostawa sprzętu w ramach realizacji Programu ochrony ludności i obrony cywilnej	5 000 000,00	Dostawa sprzętu w ramach realizacji Programu ochrony ludności i obrony cywilnej.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 678 583,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	150 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	150 000,00	
			Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: Utwardzenie i odwodnienie placu parkingowego przy Komisariacie I Policji w Jeleniej Górze	150 000,00	Utwardzenie i odwodnienie placu parkingowego przy Komisariacie I Policji w Jeleniej Górze.
	75416		Straż gminna (miejska)	375 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	
			Dostosowanie stanowiska kierowania i pomieszczeń służbowych strażników w celu poprawy warunków pracy w systemie całodobowym w Straży Miejskiej w Jeleniej Górze	215 000,00	Przebudowa stanowiska kierowania w Straży Miejskiej i pomieszczeń służbowych.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	160 000,00	
			Zakup samochodu patrolowego dla Straży Miejskiej w Jeleniej Górze	160 000,00	Zakup fabrycznie nowego pojazdu osobowego przystosowanego do pełnienia funkcji pojazdu Straży Miejskiej (m. in. oznakowanie, belka świetlna, sygnalizacja dźwiękowa, radiostacja).
	75421		Zarządzanie kryzysowe	700 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zakres rzeczowy/opis
			Bezpieczna Jelenia Góra - Zakup sprzętu do ochrony przeciwpowodziowej dla mieszkańców Jeleniej Góry (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	700 000,00	Zakup sprzętu do ochrony przeciwpowodziowej dla mieszkańców Jeleniej Góry. Zapewnienie skutecznej ochrony przeciwpowodziowej, wzmocnienie lokalnej infrastruktury przeciwpowodziowej.
	75495		Pozostała działalność	1 453 583,00	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	1 162 867,00	
			„Chronimy Was razem"	1 162 867,00	Zakup wentylatorów oddymiających, agregatów prądotwórczych, syren elektronicznych i radiotelefonów wraz z centralą alarmową, mobilnej stacji uzdatniania wody, terenowego lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego i pojazdu UTV z modułem gaśniczym i przyczepą do przewozu.
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	290 716,00	
			„Chronimy Was razem"	290 716,00	Zakup wentylatorów oddymiających, agregatów prądotwórczych, syren elektronicznych i radiotelefonów wraz z centralą alarmową, mobilnej stacji uzdatniania wody, terenowego lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego i pojazdu UTV z modułem gaśniczym i przyczepą do przewozu.
801			Oświata i wychowanie	28 915 451,83	
	80101		Szkoły podstawowe	9 901 715,19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 263 002,00	
			"Biegaj i baw się przy SP6" - budowa bieżni lekkoatletycznej wraz ze skocznią w dal oraz doposażenie placu zabaw (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	520 500,00	Rozbudowa bazy sportowej i rekreacyjnej: budowa bieżni lekkoatletycznej, skoczni w dal, doposażenie starego placu zabaw, zagospodarowanie terenu.
			Ekoklasa pod chmurką - Zielony zakątek dla Aktywnej jedenastki (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	174 000,00	Adaptacja terenu dawnego placu zabaw na zielony zakątek, oczyszczenie terenu pod nową nawierzchnię. Montaż geokraty i nowego ogrodzenia oraz montaż drewnianej altany.
			Modernizacja budynków i obiektów przynależnych w Szkole Podstawowej Nr 13 w Jeleniej Górze	847 710,00	Modernizacja budynków i obiektów przynależnych w Szkole Podstawowej Nr 13.
			Modernizacja ciągów komunikacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 8 w Jeleniej Górze	500 000,00	Modernizacja ciągów komunikacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 8.
			Modernizacja pomieszczeń przyziemia wraz z wykonaniem częściowej izolacji zewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 10 w Jeleniej Górze	270 000,00	Modernizacja pomieszczeń przyziemia wraz z wykonaniem częściowej izolacji zewnętrznej.
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Jeleniej Górze	100 000,00	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy boiska wielofunkcyjnego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zakres rzeczowy/opis
			Przebudowa dachu w Szkole Podstawowej Nr 15 w Jeleniej Górze	2 000 000,00	Przebudowa dachu.
			Przebudowa wejścia głównego do Szkoły Podstawowej Nr 11 w Jeleniej Górze	600 000,00	Przebudowa wejścia głównego do szkoły.
			Przebudowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Jeleniej Górze	3 250 792,00	W ramach zadania planowana jest przebudowa infrastruktury sportowej. Zakres zadania obejmuje prace związane z przebudową i modernizacją istniejącej infrastruktury wraz z jej doświetleniem, w tym m.in.: - przebudowę boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę nożną, koszykówkę, piłkę ręczną, siatkówkę; - przebudowę boiska wielofunkcyjnego z wytyczonymi dwoma boiskami do gry w siatkówkę i koszykówkę, - wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, - budowę prostej bieżni lekkoatletycznej wraz ze skocznią do skoku w dal oraz bieżni dookólnej, - modernizację zaplecza szatniowego polegającą na likwidacji natrysków wyłączonych z użytkowania w szatniach sportowych.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	986 422,98	
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Paderewskiego 13 w Jeleniej Górze	986 422,98	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 290,21	
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Paderewskiego 13 w Jeleniej Górze	592 290,21	W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 w Jeleniej Górze. Zakres prac obejmuje ocieplenie przegród zewnętrznych i stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę/modernizację instalacji c.o., modernizację instalacji pozyskiwania c.w.u., modernizację oświetlenia wewnętrznego.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	60 000,00	
			Szkoła ratuje życie - wyposażenie w AED i edukacja uczniów (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	60 000,00	Zakup i dostawa urządzeń AED.
	80104		Przedszkola	1 610 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 000,00	
			Modernizacja drogi wjazdowej w Miejskim Przedszkolu Nr 10 w Jeleniej Górze	300 000,00	Droga wewnętrzna wraz z placem.
			Modernizacja instalacji elektrycznej w Miejskim Przedszkolu Nr 4 w Jeleniej Górze	50 000,00	Modernizacja instalacji elektrycznej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zakres rzeczowy/opis
			Modernizacja instalacji elektrycznej, c.w.u. oraz ppoż. w Miejskim Integracyjnym Przedszkolu Nr 14 w Jeleniej Górze	600 000,00	Modernizacja instalacji elektrycznej, c.w.u. oraz ppoż.
			Modernizacja klatek schodowych w Miejskim Przedszkolu Nr 19 w Jeleniej Górze	210 000,00	Wydzielenie stref pożarowych klatek schodowych.
			Modernizacja ogrodzenia w Miejskim Przedszkolu Nr 10 w Jeleniej Górze	450 000,00	Modernizacja ogrodzenia.
	80115		Technika	1 966 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 966 000,00	
			Modernizacja instalacji elektrycznej i c.o. w Zespole Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze	1 061 000,00	Modernizacja instalacji elektrycznej i c.o.
			Modernizacja ogrodzenia w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych "Handlówka" w Jeleniej Górze	80 000,00	Budowa ogrodzenia wraz z wyrównaniem terenu kostką betonową przerostową oraz wykonanie dokumentacji technicznej.
			Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze	300 000,00	Demontaż i utylizacja starego parkietu oraz wykonanie nowej sztucznej nawierzchni w sali gimnastycznej.
			Modernizacja sanitariatów w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze	175 000,00	Modernizacja sanitariatów.
			Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych	350 000,00	Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	220 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	
			Modernizacja ogrodzenia w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych "Handlówka" w Jeleniej Górze	120 000,00	Budowa ogrodzenia wraz z wyrównaniem terenu kostką betonową przerostową oraz wykonanie dokumentacji technicznej.
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji sali gimnastycznej Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych "Handlówka"	100 000,00	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji sali gimnastycznej.
	80118		Branżowe szkoły II stopnia	50 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	
			Modernizacja ogrodzenia w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych "Handlówka" w Jeleniej Górze	50 000,00	Budowa ogrodzenia wraz z wyrównaniem terenu kostką betonową przerostową oraz wykonanie dokumentacji technicznej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zakres rzeczowy/opis
	80120		Licea ogólnokształcące	800 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	
			Modernizacja boiska w II Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze	500 000,00	Modernizacja boiska.
			Modernizacja dźwigu osobowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze	300 000,00	Wymiana urządzenia dźwigowego dla osób niepełnosprawnych – demontaż istniejącego urządzenia, dostawa i montaż nowego dźwigu do przemieszczania osób niepełnosprawnych oraz utylizacja istniejącego.
	80195		Pozostała działalność	14 367 736,64	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 670 032,64	
			Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice	11 984 206,64	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie uzdrowiska Cieplice w Jeleniej Górze tj.: - Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ul. Cieplickiej.
			Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko ORLIK 2012" na wkład własny na realizację projektu w Szkole Podstawowej Nr 13 w Jeleniej Górze i Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze	1 185 826,00	Przebudowa Orlika wkład własny.
			Modernizacja Orlika przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Jeleniej Górze	500 000,00	Modernizacja Orlika.
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	610 491,00	
			Jeleniogórskie szkoły przyszłości	610 491,00	Zakup pomocy dydaktycznych (sprzętu i oprogramowania do pracowni dydaktycznych) dla szkól realizujących projekt, których wartość jednostkowa przekracza 10 000 zł.
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	87 213,00	
			Jeleniogórskie szkoły przyszłości	87 213,00	Zakup pomocy dydaktycznych (sprzętu i oprogramowania do pracowni dydaktycznych) dla szkól realizujących projekt, których wartość jednostkowa przekracza 10 000 zł.
851			Ochrona zdrowia	870 000,00	
	85195		Pozostała działalność	870 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	870 000,00	
			Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze	120 000,00	Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego w ramach realizacji zadania własnego związanego z ochroną zdrowia.
			Zakup sprzętu na potrzeby Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej	750 000,00	Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego w ramach realizacji zadania własnego związanego z ochroną zdrowia.
852			Pomoc społeczna	2 754 331,85	
	85202		Domy pomocy społecznej	2 754 331,85	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zakres rzeczowy/opis
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 754 331,85	
			Budowa budynku Domu Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Leśnej w Jeleniej Górze	2 754 331,85	Przedmiotem projektu jest budowa Domu Pomocy Społecznej wraz z pełnym zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą, obejmującą m.in.: utwardzenie terenu, zjazd na drogę miejską, przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej, zewnętrzną kanalizację deszczową ze zbiornikiem retencyjnym, wewnętrzną linię zasilającą (WLZ) wraz z zewnętrzną instalacją elektryczną oraz podziemny zbiornik przeciwpożarowy o pojemności 100 m³. W obiekcie zostanie zainstalowany wysoko wydajny system zaopatrzenia w energię i ciepło, obejmujący instalację fotowoltaiczną oraz pompę ciepła typu powietrze/woda, zasilającą instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Dom Pomocy Społecznej będzie przeznaczony dla 30 osób w podeszłym wieku, zapewniając im komfortowe warunki zamieszkania oraz całodobową opiekę. Placówka oferować będzie wsparcie w zakresie rehabilitacji, terapii zajęciowej oraz zajęć aktywizujących, mających na celu utrzymanie sprawności fizycznej i psychicznej mieszkańców.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 245 000,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	400 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	
			Zabezpieczenie ruiny przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jeleniej Górze	400 000,00	Zabezpieczenie budynku (Willa Mariensfeld) na podstawie Ekspertyzy Konserwatorsko-Konstukcyjnej z 2024 roku.
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	145 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	
			Modernizacja terenu wokół budynku Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jeleniej Górze	145 000,00	Utwardzenie betonowe ażurowe oraz częściowe utwardzenie terenu płytami ażurowymi wraz z pracami towarzyszącymi.
	85495		Pozostała działalność	700 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	
			Przytulny "Dom Harcerza" (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	700 000,00	Wymiana instalacji c.o., wymianę oświetlenia na LED, remont sali głównej oraz klatki schodowej.
855			Rodzina	380 000,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	380 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	
			Modernizacja kuchni oraz pomieszczeń przykuchennych w Centrum Opieki nad Dzieckiem "Dąbrówka" w Jeleniej Górze	200 000,00	Modernizacja kuchni oraz pomieszczeń przykuchennych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zakres rzeczowy/opis
			Renowacja elewacji zabytkowego budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem "Dąbrówka" w Jeleniej Górze	100 000,00	Do wykonania są naprawy stolarki drewnianej budynku – dwie wieże, balkony, weranda, taras, elementy muru pruskiego, podbitka dachowa, zabezpieczenie przed szkodnikami elementów drewnianych oraz pilna wymiana rynien, naprawa uszkodzeń w dachu. Zewnętrzna stolarka drewniana wymaga wymiany części desek i belek w murze pruskim, oczyszczenia, zabezpieczenia i impregnacji środkiem zabezpieczającym.
			Zakup zbiornika bezodpływowego wraz z montażem w Centrum Opieki nad Dzieckiem "Dąbrówka" w Jeleniej Górze	80 000,00	Zakup i wykonanie zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne. Budynek posadowiony na terenie parku krajobrazowego chronionego i nie ma możliwości podłączenia i odprowadzania nieczystości do kanalizacji miejskiej.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 844 832,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 008 153,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 153,00	
			Odbudowa infrastruktury turystycznej na terenie Dębowej Wyspy w Jeleniej Górze	324 153,00	Przywrócenie funkcji turystycznych i rekreacyjnych terenu Dębowej Wyspy, które polegać będzie na demontażu zalanych obiektów małej architektury wraz z montażem nowych elementów. Zakres zadania obejmuje: a) wykonanie robót rozbiórkowych, w tym rozbiórka zalanych obiektów małej architektury, b) wykonanie robót nawierzchniowych w tym wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie, wymiana podłoża (żwiru) pod urządzeniami zabawowymi, wykonanie warstwy żwiru w korycie i na poszerzeniach z zagęszczeniem ręcznym, remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej z zagęszczeniem mechanicznym, remont cząstkowy alejek o nawierzchni mineralnej, c) odtworzenie obiektów małej architektury, d) rewitalizację zieleni, w tym plantowanie powierzchni gruntu, uporządkowanie terenów zielonych.
			Opracowanie dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem pozwoleń na remont alejki głównej na skwerze położonym przy ul. Karkonoskiej w Jeleniej Górze (dz. nr 755, AM-20, obręb 0013)	30 000,00	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa.
			Opracowanie dokumentacji projektowej - przywrócenie funkcji użytkowej niecki w Parku Zdrojowym	40 000,00	Opracowanie dokumentacji projektowo – przywrócenie funkcji użytkowej niecki w Parku Zdrojowym.
			Wymiana koszy w miejskich parkach	50 000,00	Zakup nowych koszy parkowych.
			Zielone płuca Zabobrza - rewitalizacja skweru przy ul. Ludomira Różyckiego (pomiędzy nr 13 i 19) (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	300 000,00	Rewitalizacja skweru: mała architektura, wymiana słupów oświetleniowych, nasadzenia roślinności.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zakres rzeczowy/opis
			Zielony oddech miasta - Plac Energetyka (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	264 000,00	Rewitalizacja skweru przy Placu Energetyka: nowa infrastruktura, kwitnące nasadzenia, ekologiczne ścieżki, monitoring.
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 613 330,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 613 330,00	
			Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców, którzy dokonali zmiany systemu ogrzewania w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" - nabór II	4 613 330,00	Dotacje celowe dla osób fizycznych posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2021 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy oraz wspólnot mieszkaniowych (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmujących od 3 do 7 lokali mieszkalnych zmieniających ogrzewanie stałopalne na bardziej ekologiczne.
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 207 294,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 207 294,00	
			Energooszczędne oświetlenie miejskie w Jeleniej Górze - etap II	14 207 294,00	II etap modernizacji systemu oświetlenia w przestrzeni miejskiej Jeleniej Góry, w tym budowa, doświetlenie przejść dla pieszych, demontaż nieefektywnych punktów, doświetlenie parków, przebudowa szaf oświetleniowych, ułożenie nowych linii kablowych oraz odbudowa nawierzchni.
	90095		Pozostała działalność	21 016 055,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 470 888,00	
			Doposażenie terenów przestrzeni publicznej w elementy małej architektury (ławki, kosze na odpady, kosze na psie odchody)	100 000,00	Zakup i montaż nowych ławek, koszy na odpady, koszy na psie odchody wykonanych z materiałów pochodzących z recyklingu.
			Ogrodzenie i doposażenie miejskich placów zabaw	100 000,00	Zakup nowych zabawek na miejskie place zabaw, między innymi trampolin ziemnych, liniowców i huśtawek.
			Opracowanie dokumentacji dotyczącej planu adaptacji do zmian klimatu, zmian wody na gruncie	70 000,00	Dokumentacje projektowe i ekspertyzy.
			Plac Radości - Osiedle Robotnicze (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	312 000,00	Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu, wielopoziomowa konstrukcja ze zjeżdżalniami i mostami linowymi, karuzele, huśtawki, domek zabawowy i integracyjne ławostoły.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zakres rzeczowy/opis
			Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w celu ich udostępnienia na dz. nr ewid. 63/8 przy ul. Cieplickiej w miejscowości Jelenia Góra	14 168 888,00	W ramach zadania wykonany zostanie otwór poszukiwawczo-eksploatacyjny Cieplice - 3 do głębokości 2500 m. Sporządzona zostanie dokumentacja hydrogeologiczna, w której opisana zostanie budowa geologiczna badanego rejonu. Dokumentacja będzie stanowiła podstawę do zatwierdzenia zasobów wód termalnych oraz wystąpienia o koncesję na ewentualną eksploatację.
			Sołtysia Góra - nowe ścieżki, nowe spojrzenie (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	700 000,00	Kompleksowe zagospodarowanie Sołtysiej Góry w Cieplicach, rewitalizacja ścieżek, utworzenie tras edukacyjnych, punktów widokowych i tablic informacyjnych.
			Zakup, dostawa i montaż słupów ogłoszeniowych	20 000,00	Zakup, dostawa i montaż słupów ogłoszeniowych: Inwestycja obejmuje wymianę do 6 szt. istniejących słupów ogłoszeniowych na nowe. Słupy ogłoszeniowe są w złym stanie technicznym (mogą zagrażać bezpieczeństwu) i należy podjąć działania mające na celu ich wymianę. Wytypowano do wymiany pięć słupów ogłoszeniowych (w zależności od czynników technicznych i ekonomicznych mogą ulec zmianie) tj. : 1. ul. Cieplicka/ ul. Tabaki; 2. ul. Dworcowa/ ul. Jagiellońska 3. ul. Bankowa przy KCM 4. ul. K. Wyszyńskiego/ Flora 5. ul. Podwale/ MZK W latach kolejnych należy kontynuować wymianę słupów ogłoszeniowych na nowe.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 881 616,90	
			Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych wraz z poprawą infrastruktury na obszarze śródmieścia Jeleniej Góry	3 881 616,90	W ramach zadania planuje się: 1. zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. 1 Maja i ul. Kilińskiego w Jeleniej Górze - przekształcenie niezagospodarowanego terenu pomiędzy ul. 1 Maja i ul. Kilińskiego w otwartą, ogólnodostępną przestrzeń publiczną o funkcji rekreacyjno-kulturalno-wypoczynkową, 2. przebudowę nawierzchni na obszarze śródmieścia Jeleniej Góry tj. ulica Solna, Szkolna, Mroczna, Długa, Krótka, Druciana, 3. budowę, modernizację i wymianę oświetlenia na obszarze śródmieścia Jeleniej Góry tj. ul. Pionierów, Boczna, Plac Kościelny, Jasna, Grodzka, Plac Ratuszowy.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 663 550,10	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zakres rzeczowy/opis
			Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych wraz z poprawą infrastruktury na obszarze śródmieścia Jeleniej Góry	1 663 550,10	W ramach zadania planuje się: 1. zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. 1 Maja i ul. Kilińskiego w Jeleniej Górze - przekształcenie niezagospodarowanego terenu pomiędzy ul. 1 Maja i ul. Kilińskiego w otwartą, ogólnodostępną przestrzeń publiczną o funkcji rekreacyjno-kulturalno-wypoczynkową, 2. przebudowę nawierzchni na obszarze śródmieścia Jeleniej Góry tj. ulica Solna, Szkolna, Mroczna, Długa, Krótka, Druciana, 3. budowę, modernizację i wymianę oświetlenia na obszarze śródmieścia Jeleniej Góry tj. ul. Pionierów, Boczna, Plac Kościelny, Jasna, Grodzka, Plac Ratuszowy.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 883 321,39	
	92106		Teatry	1 359 321,39	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 359 321,39	
			Poprawa atrakcyjności Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze	1 359 321,39	W ramach zadania planowana jest poprawa stanu technicznego i estetycznego Teatru poprzez modernizację elewacji budynku i piwnic wraz z zagospodarowaniem, wymianę pokrycia połaci dachowej budynku, zakup akustycznego, elektronicznego i oświetleniowego sprzętu do sceny studyjnej.
	92116		Biblioteki	524 000,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	524 000,00	
			Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Różyckiego 4G z przeznaczeniem na cele biblioteczne – stworzenie nowego lokalu dla Filii Nr 3 Książnicy Karkonoskiej	500 000,00	Adaptacja lokalu użytkowego z przeznaczeniem na cele biblioteczne – stworzenie nowego lokalu.
			Zakup oprogramowania biblioteki cyfrowej dLibra, wersja 7.0, Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska" w Jeleniej Górze	24 000,00	Zakup licencji i wdrożenie.
926			Kultura fizyczna	3 761 747,50	
	92601		Obiekty sportowe	3 761 747,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 761 747,50	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zakres rzeczowy/opis
			Utworzenie nowoczesnego kompleksu rekreacyjno-sportowego w Jeleniej Górze z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska - przebudowa basenu miejskiego przy ul. Sudeckiej 59 (dokumentacja projektowa na realizację zadania)	3 761 747,50	Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego basenu miejskiego, mająca na celu przywrócenie pierwotnych funkcji i dawnej świetności przy zachowaniu historycznego charakteru obiektu.
			Razem	182 092 318,19	