Projekt

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia ..... 2018 r.

Uchwała Budżetowa Miasta Jelenia Góra na rok 2019

Na podstawie art. 5a ust.5, art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit „b", „d" i „i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214-219, 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 457 392 056 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 420 704 056 zł;

2) majątkowe w kwocie 36 688 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 462 542 326 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 401 587 326 zł;

2) majątkowe w kwocie 60 955 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

4. Ustala się plan zadań remontowych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Ustala się plan budżetu obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 5 150 270 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 44 759 338 zł, z następujących tytułów:

1) emisji obligacji w kwocie 13 250 000 zł;

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 19 092 338 zł;

3) zaciągniętych pożyczek w kwocie 4 452 000 zł;

4) spłat pożyczek udzielonych z budżetu w kwocie 7 965 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 39 609 068 zł, z następujących tytułów:

1) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 6 209 068 zł;

2) wykupu wyemitowanych obligacji w kwocie 27 000 000 zł;

3) udzielonych pożyczek w kwocie 6 400 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta według działów oraz przychodów i rozchodów zawiera załącznik nr 7.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 5 000 000 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 1 300 000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 2 655 000 zł, z tego:

1) na wydatki bieżące:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1 140 000 zł,

b) na dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych w wysokości 300 000 zł,

c) na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, w tym m.in. na organizację robót publicznych w wysokości 70 000 zł;

2) na wydatki majątkowe:

a) na zadania realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego w wysokości 1 145 000 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 8.

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 9.

§ 5. 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 przedmiotowych, podmiotowych i celowych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 11.

3. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 6. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 13.

2. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 14.

3. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 7. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w §2 ust. 5;

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

a) wydatków majątkowych, za wyjątkiem wprowadzania do budżetu nowych wydatków majątkowych o wartości powyżej 300 000 zł,

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

3) wprowadzania do budżetu planu wydatków na zakupy inwestycyjne do kwoty 300 000 zł;

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

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

2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym do kwoty 7 000 000 zł.

§ 8. 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.

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

Prognoza dochodów budżetu miasta na rok 2019 według źródeł ich powstawania

w złotych

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2018	Przewidywane wykonanie do końca 2018 roku	Prognoza na rok 2019	z tego:		% 6:4	% 6:5
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		DOCHODY OGÓŁEM	**420 350 311**	**439 385 096,33**	**457 392 056**	**420 704 056**	**36 688 000**	**108,8**	**104,1**
		Dochody po wyłączeniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	*389 777 406*	*411 407 887,33*	*417 775 408*	*399 496 408*	*18 279 000*	*107,2*	*101,5*
I.		**DOCHODY WŁASNE,** w tym:	**209 491 683**	**222 662 572,60**	**232 716 816**	**215 015 816**	**17 701 000**	**111,1**	**104,5**
1.		**Dochody z podatków i opłat,** w tym:	**78 958 000**	**79 746 000,00**	**82 056 000**	**82 056 000**		**103,9**	**102,9**
	756	1) Podatek od nieruchomości	49 600 000	50 200 000,00	52 100 000	52 100 000		105,0	103,8
		z tego: - od osób prawnych	*37 200 000*	*37 670 000,00*	*39 000 000*	*39 000 000*		*104,8*	*103,5*
		- od osób fizycznych	*12 400 000*	*12 530 000,00*	*13 100 000*	*13 100 000*		*105,6*	*104,5*
	756	2) Podatek rolny	100 000	100 000,00	100 000	100 000		100,0	100,0
		z tego: - od osób prawnych	*10 000*	*10 000,00*	*10 000*	*10 000*		*100,0*	*100,0*
		- od osób fizycznych	*90 000*	*90 000,00*	*90 000*	*90 000*		*100,0*	*100,0*
	756	3) Podatek leśny	94 000	94 000,00	94 000	94 000		100,0	100,0
		z tego: - od osób prawnych	*90 000*	*90 000,00*	*90 000*	*90 000*		*100,0*	*100,0*
		- od osób fizycznych	*4 000*	*4 000,00*	*4 000*	*4 000*		*100,0*	*100,0*
	756	4) Podatek od środków transportowych	1 350 000	1 400 000,00	1 400 000	1 400 000		103,7	100,0
		z tego: - od osób prawnych	*950 000*	*985 000,00*	*985 000*	*985 000*		*103,7*	*100,0*
		- od osób fizycznych	*400 000*	*415 000,00*	*415 000*	*415 000*		*103,8*	*100,0*
	756	5) Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000	1 100 000,00	1 100 000	1 100 000		110,0	100,0
	756	6) Opłaty komunikacyjne, za koncesje i licencje, za wydanie prawa jazdy	1 650 000	1 700 000,00	1 700 000	1 700 000		103,0	100,0
	756	7) Opłata targowa	300 000	300 000,00	300 000	300 000		100,0	100,0
	756	8) Opłata uzdrowiskowa	700 000	700 000,00	700 000	700 000		100,0	100,0
	756	9) Opłata eksploatacyjna	180 000	190 000,00	200 000	200 000		111,1	105,3
	756	10) Opłata parkingowa	1 700 000	1 700 000,00	1 900 000	1 900 000		111,8	111,8
	710	11) Opłata za miejsca cmentarne	432 000	160 000,00	160 000	160 000		37,0	100,0

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2018	Przewidywane wykonanie do końca 2018 roku	Prognoza na rok 2019	z tego:		% 6:4	% 6:5
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	756	12) Opłata za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego	2 000	2 000,00	2 000	2 000		100,0	100,0
	756	13) Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000	1 500 000		100,0	100,0
	900	14) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	16 200 000	16 300 000,00	16 300 000	16 300 000		100,6	100,0
	756	15) Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 700 000	3 800 000,00	4 000 000	4 000 000		108,1	105,3
	756	16) Wpływy z karty podatkowej	100 000	100 000,00	100 000	100 000		100,0	100,0
	756	17) Podatek od spadków i darowizn	350 000	400 000,00	400 000	400 000		114,3	100,0
2.	**700**	**Dochody z majątku gminy**	**20 235 000**	**21 200 000,00**	**22 000 000**	**6 700 000**	**15 300 000**	**108,7**	**103,8**
		w tym:							
	700	1) Sprzedaż budynków, lokali i gruntów	13 000 000	14 000 000,00	15 000 000		15 000 000	115,4	107,1
	700	2) Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000	300 000,00	300 000		300 000	100,0	100,0
	700	3) Dochody z najmu i dzierżawy	2 700 000	2 500 000,00	2 500 000	2 500 000		92,6	100,0
	700	4) Dochody z opłaty z tytułu przekształcenia oraz z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 235 000	4 400 000,00	4 200 000	4 200 000		99,2	95,5
3.	**756**	**Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**	**2 000 000**	**2 100 000,00**	**2 200 000**	**2 200 000**		**110,0**	**104,8**
4.		**Dochody od jednostek organizacyjnych gminy,** z tego:	**3 531 800**	**3 662 400,00**	**3 615 400**	**3 615 400**		**102,4**	**98,7**
	020	1) Ze sprzedaży drewna	300 000	300 000,00	150 000	150 000		50,0	50,0
		2) Jednostek oświatowych i oświatowo-wychowawczych oraz żłobka miejskiego, z tego:	1 500 000	1 500 000,00	1 600 000	1 600 000		106,7	106,7
	801	*Oświata i wychowanie*	*702 802*	*702 802,00*	*729 888*	*729 888*		*103,9*	*103,9*
	855	*Rodzina*	*377 674*	*377 674,00*	*383 496*	*383 496*		*101,5*	*101,5*
	854	*Edukacyjna opieka wychowawcza*	*264 150*	*264 150,00*	*286 616*	*286 616*		*108,5*	*108,5*
	926	*Kultura fizyczna*	*155 374*	*155 374,00*	*200 000*	*200 000*		*128,7*	*128,7*
	852	3) Z usług opiekuńczych	130 000	130 000,00	130 000	130 000		100,0	100,0
	852	4) Z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" i inne	1 370 000	1 500 000,00	1 500 000	1 500 000		109,5	100,0
	852	5) Z odpłatności za posiłki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	118 000	118 000,00	118 000	118 000		100,0	100,0
	855	6) Placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 800	7 400,00	7 400	7 400		108,8	100,0
	852	7) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	27 000	27 000,00	30 000	30 000		111,1	111,1
	754	8) Wpływy z mandatów i grzywien	80 000	80 000,00	80 000	80 000		100,0	100,0

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2018	Przewidywane wykonanie do końca 2018 roku	Prognoza na rok 2019	z tego:		% 6:4	% 6:5
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.		**Wpływy z odsetek**	**930 000**	**1 105 000,00**	**1 230 000**	**1 230 000**		**132,3**	**111,3**
		z tego:							
	700	1) za zwłokę od należności z majątku gminy	200 000	200 000,00	200 000	200 000		100,0	100,0
	756	2) za zwłokę od należności z podatków i opłat	250 000	250 000,00	250 000	250 000		100,0	100,0
	855	3) od nienależnie pobranych dotacji	30 000	5 000,00	30 000	30 000		100,0	600,0
	750	4) od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	450 000	650 000,00	750 000	750 000		166,7	115,4
6.		**Różne dochody**	**971 000**	**1 000 000,00**	**1 010 000**	**1 010 000**		**104,0**	**101,0**
		w tym:							
	750	Administracja publiczna	700 000	700 000,00	700 000	700 000		100,0	100,0
	852	Pomoc społeczna (zwrot nienależnie pobranych dotacji)	41 000	48 000,00	80 000	80 000		195,1	166,7
	855	Rodzina (zwrot nienależnie pobranych dotacji)	230 000	66 300,00	230 000	230 000		100,0	x
7.		**Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,** z tego:	**93 300 000**	**105 500 000,00**	**110 500 000**	**110 500 000**		**118,4**	**104,7**
	756	1) Podatek dochodowy od osób prawnych	4 800 000	5 500 000,00	6 500 000	6 500 000		135,4	118,2
		z tego:							
		a) udziały gminy (6,71%)	*3 971 400*	*4 551 000,00*	*5 378 000*	*5 378 000*		*135,4*	*118,2*
		b) udziały powiatu (1,40%)	*828 600*	*949 000,00*	*1 122 000*	*1 122 000*		*135,4*	*118,2*
	756	2) Podatek dochodowy od osób fizycznych	88 500 000	100 000 000,00	104 000 000	104 000 000		117,5	104,0
		z tego:							
		a) udziały gminy (2018-37,98% 2019-38,08%)	*69 700 000*	*78 750 000,00*	*81 910 000*	*81 910 000*		*117,5*	*104,0*
		b) udziały powiatu (10,25%)	*18 800 000*	*21 250 000,00*	*22 090 000*	*22 090 000*		*117,5*	*104,0*
8.	**900**	**Udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (dochody gminy i powiatu)**	**220 000**	**220 000,00**	**200 000**	**200 000**		**90,9**	**90,9**
9.	**710**	**Wpływy z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego**	**370 000**	**370 000,00**	**380 000**	**380 000**		**102,7**	**102,7**
10.		**Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,** w tym:	**43 700**	**152 626,60**	**43 700**	**43 700**		**100,0**	**28,6**
	020	Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	43 700	43 700,00	43 700	43 700		100,0	100,0

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2018	Przewidywane wykonanie do końca 2018 roku	Prognoza na rok 2019	z tego:		% 6:4	% 6:5
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	**750**	**Wpłaty gmin z przeznaczeniem na zadanie pn. "Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra, jako Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020"**	**62 728**	**62 728,00**	**62 519**	**62 519**		**99,7**	**99,7**
12.		**Dotacje z funduszy celowych,** w tym:	**1 052 500**	**697 574,00**	**2 443 500**	**42 500**	**2 401 000**	**232,2**	**x**
	853	1) Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	42 500	42 500,00	42 500	42 500		100,0	100,0
	801	2) Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadania: "Rozbudowa infrastruktury Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze o Zespół Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej dla dzieci niepełnosprawnych"			1 411 000		1 411 000	x	x
	926	3) Z Fuduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania pn "Modernizacja infrastruktury sportowej stadionu przy ulicy Złotniczej w Jeleniej Górze - Etap II"	500 000	125 000,00	990 000		990 000	198,0	x
13.		**Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,** w tym:	**196 000**	**227 369,00**	**198 000**	**198 000**		**101,0**	**87,1**
	756	Z PFRON z powodu ustawowych zwolnień zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	196 000	196 000,00	198 000	198 000		101,0	101,0
14.		**Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,** w tym:	**5 279 955**	**5 279 965,00**	**5 477 697**	**5 477 697**		**103,7**	**103,7**
	600	1) Z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej	3 389 173	3 389 173,00	3 688 366	3 688 366		108,8	108,8
	801	2) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie Jeleniej Góry	125 075	125 075,00	108 468	108 468		86,7	86,7
	801	3) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Jeleniej Góry	564 788	614 384,00	667 474	667 474		118,2	108,6

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2018	Przewidywane wykonanie do końca 2018 roku	Prognoza na rok 2019	z tego:		% 6:4	% 6:5
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	801	4) Z powiatów/gmin na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych powiatów/gmin w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze	103 600	103 600,00	43 600	43 600		42,1	42,1
	855	5) Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze	914 418	777 689,00	724 052	724 052		79,2	93,1
	855	6) Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze	156 240	198 460,00	212 545	212 545		136,0	107,1
	853	7) Z Powiatu Jeleniogórskiego na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	26 661	31 584,00	33 192	33 192		124,5	105,1
15.		**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,** z tego:	**1 300 000**	**1 300 000,00**	**1 300 000**	**1 300 000**		**100,0**	**100,0**
	700	*Gospodarka mieszkaniowa*	*1 097 176*	*1 097 176,00*	*1 095 890*	*1 095 890*		*99,9*	*99,9*
	750	*Administracja publiczna*	*263*	*263,00*	*265*	*265*		*100,8*	*100,8*
	754	*Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*	*1 772*	*1 772,00*	*3 160*	*3 160*		*178,3*	*178,3*
	852	*Pomoc społeczna*	*105*	*105,00*	*632*	*632*		*x*	*x*
	855	*Rodzina*	*200 000*	*200 000,00*	*200 000*	*200 000*		*100,0*	*100,0*
	853	*Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*	*684*	*684,00*	*53*	*53*		*7,7*	*7,7*
II.		**SUBWENCJA OGÓLNA**	**96 585 045**	**97 943 300,00**	**105 668 372**	**105 668 372**		**109,4**	**107,9**
		z tego:							
1.	758	Część oświatowa	88 754 086	90 112 341,00	97 682 440	97 682 440		110,1	108,4
		z tego: - dla gminy	*44 507 358*	*45 632 719,00*	*48 448 209*	*48 448 209*		*108,9*	*106,2*
		- dla powiatu	*44 246 728*	*44 479 622,00*	*49 234 231*	*49 234 231*		*111,3*	*110,7*
2.	758	Część równoważąca	7 475 848	7 475 848,00	7 946 296	7 946 296		106,3	106,3
		z tego: - dla powiatu	*7 475 848*	*7 475 848,00*	*7 946 296*	*7 946 296*		*106,3*	*106,3*
3.	758	Część wyrównawcza	355 111	355 111,00	39 636	39 636		11,2	11,2
		z tego: - dla powiatu	*355 111*	*355 111,00*	*39 636*	*39 636*		*11,2*	*11,2*
III.		**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA**	**81 137 128**	**88 840 757,73**	**78 719 343**	**78 719 343**		**97,0**	**88,6**
		z tego:							
1.		**Dotacje celowe na zadania własne,** w tym:	**9 255 783**	**11 524 976,30**	**9 354 371**	**9 354 371**		**101,1**	**81,2**
	852	1) Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 158 000	1 158 000,00	1 158 000	1 158 000		100,0	100,0

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2018	Przewidywane wykonanie do końca 2018 roku	Prognoza na rok 2019	z tego:		% 6:4	% 6:5
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	852	2) Na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze	1 200 800	1 137 800,00	1 167 300	1 167 300		97,2	102,6
	852	3) Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	316 700	291 700,00	315 000	315 000		99,5	108,0
	852	4) Na wypłatę zasiłków stałych	2 454 000	3 532 300,00	2 545 000	2 545 000		103,7	72,0
	758	5) Dla gmin z przeznaczeniem na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	750 563	750 563,00	692 191	692 191		92,2	92,2
	852	6) Na realizację Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	696 000	741 600,00	727 000	727 000		104,5	98,0
	801	7) Na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	2 679 720	2 679 720,00	2 749 880	2 749 880		102,6	102,6
2.		**Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej,** z tego:	**71 869 345**	**77 297 725,43**	**69 352 472**	**69 352 472**		**96,5**	**89,7**
		1) Dotacje na zadania zlecone realizowane przez gminę	**60 271 959**	**63 659 259,52**	**57 152 743**	**57 152 743**		**94,8**	**89,8**
		w tym:							
	750	a) na administrację publiczną	1 044 028	1 170 443,00	1 036 111	1 036 111		99,2	88,5
	751	b) na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców	16 231	16 231,00	16 032	16 032		98,8	98,8
	752	c) na obronę narodową	1 000	1 000,00	1 000	1 000		100,0	100,0
	754	d) na obronę cywilną	5 000	5 000,00	5 000	5 000		100,0	100,0
	855	e) na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 465 000	25 237 124,00	24 073 000	24 073 000		98,4	95,4
	852	f) specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 800	94 900,00	67 400	67 400		183,2	71,0
	855	g) na pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Rodzina 500 plus)	34 236 000	32 903 000,00	30 101 000	30 101 000		87,9	91,5
	855	h) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			450 200	450 200		x	x
	855	i) pomoc państwa w wychowaniu dzieci			1 403 000	1 403 000		x	x
		2) Dotacje na zadania rządowe realizowane przez powiat	**11 597 386**	**13 638 465,91**	**12 199 729**	**12 199 729**		**105,2**	**89,5**
		w tym:							
	710	a) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego	448 010	488 010,00	475 759	475 759		106,2	97,5

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2018	Przewidywane wykonanie do końca 2018 roku	Prognoza na rok 2019	z tego:		% 6:4	% 6:5
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	754	b) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	8 935 122	10 274 655,00	9 214 466	9 214 466		103,1	89,7
	754	c) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 330	8 330,00	8 997	8 997		108,0	108,0
	010	d) rolnictwo i łowiectwo	733	733,00	2 558	2 558		x	x
	600	e) transport i łączność	1 131	1 131,00	1 218	1 218		107,7	107,7
	853	f) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	454 980	756 767,90	487 920	487 920		107,2	64,5
	700	g) gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 649	235 495,00	135 075	135 075		95,4	57,4
	710	h) zadania z zakresu geodezji i kartografii	168 667	168 667,00	272 636	272 636		161,6	161,6
	851	i) na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne	62 000	62 000,00	62 000	62 000		100,0	100,0
	752	j) na pozamilitarne przygotowania obronne			1 200	1 200		x	x
	855	k) na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	664 000	689 898,00	627 000	627 000		94,4	90,9
	755	l) na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	187 812	187 812,00	198 000	198 000		105,4	105,4
	852	m) na prowadzenie "Srodowiskowego Domu Samopomocy typu A"	524 952	524 952,00	630 900	630 900		120,2	120,2
	855	n) Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci			38 000	38 000		x	x
	750	o) na kwalifikację wojskową			44 000	44 000			
3.		**Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**	**12 000**	**18 056,00**	**12 500**	**12 500**		**104,2**	**69,2**
		w tym:							
	710	Na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	12 000	12 000,00	12 500	12 500		104,2	104,2
IV.		**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ**	**663 550**	**1 961 257,00**	**670 877**	**92 877**	**578 000**	**101,1**	**34,2**
		w tym:							
	600	*Obwodnica południowa Jeleniej Góry - II etap*	*500 000*	*1 653 000,00*	*76 000*		*76 000*	*15,2*	*4,6*
	600	*Przebudowa ulicyTabaki w Jeleniej Górze*			*229 000*		*229 000*	*x*	*x*
	900	*Przeobrażenie zdegradowanych terenów nadbrzeżnych rzeki Kamiennej na bulwar spacerowy w Jeleniej Górze - Cieplicach*		*95 000,00*	*78 000*		*78 000*	*x*	*82,1*
	600	*Przebudowa przestrzeni miejskiej Al. Wojska Polskiego w Jeleniej Górze wraz ze strefą wejściową do Teatru im. C.K.Norwida*			*46 000*		*46 000*	*x*	*x*
	600	*Zagospodarowanie zdegradowanego terenu przy ulicy Kilińskiego w Jeleniej Górze - przebudowa ulic: Kamienne Schodki i ks. Dominika Kostiala w Jeleniej Górze*			*12 000*		*12 000*	*x*	*x*

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2018	Przewidywane wykonanie do końca 2018 roku	Prognoza na rok 2019	z tego:		% 6:4	% 6:5
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	852	*Poprawa infrastruktury Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych*			*2 000*		*2 000*	*x*	*x*
	600	*Przebudowa ulicy Drzymały i Flisaków*			*14 000*		*14 000*	*x*	*x*
	750	*Poprawa stanu zachowania zabytkowego budynku Ratusza Miejskiego w Jeleniej Górze - roboty budowlano-konserwatorskie*			*14 000*		*14 000*	*x*	*x*
	926	*Modernizacja stadionu przy ulicy Lubańskiej w Jeleniej Górze - etap I*			*107 000*		*107 000*	*x*	*x*
	801	*Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego*			*22 000*	*22 000*		*x*	*x*
	801	*Niezwykli nauczyciele dla niezwykłych uczniów*	*2 652*	*2 652,00*	*1 861*	*1 861*		*70,2*	*70,2*
	801	*Jeleniogórska kuźnia kompetencji*	*19 997*	*19 997,00*	*5 279*	*5 279*		*26,4*	*26,4*
	801	*Czas na zawodowców*		*13 510,00*	*29 502*	*29 502*		*x*	*218,4*
	801	*Zintegrowani*			*34 235*	*34 235*		*x*	*x*
V.		**ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY ZAGRANICZNEJ**	**30 572 905**	**27 977 209,00**	**39 616 648**	**21 207 648**	**18 409 000**	**129,6**	**141,6**
		z tego:							
1.	750	Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na zadanie pn. "Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra, jako instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020"	671 500	542 980,00	520 000	520 000		77,4	95,8
2.		Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na realizację projektów:	21 739 487	25 934 229,00	19 396 648	987 648	18 409 000	89,2	74,8
	600	1) Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej	1 531 000		4 431 500		4 431 500	x	x
		2) Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Miasta Jeleniej Góry, w tym:	3 571 000		4 867 000		4 867 000	136,3	x
		a) rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry, z tego:	732 500		608 000		608 000	83,0	x
	600	*Przebudowa przestrzeni miejskiej Al. Wojska Polskiego w Jeleniej Górze wraz ze strefą wejściową do Teatru im. C.K.Norwida*	*56 500*		473 000		*473 000*	x	x
	750	*Poprawa stanu zachowania zabytkowego budynku Ratusza Miejskiego w Jeleniej Górze - roboty budowlano-konserwatorskie*	*676 000*		135 000		*135 000*	20,0	x
		b) Rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry - Etap II, z tego:	582 500		1 323 000		1 323 000	227,1	x

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2018	Przewidywane wykonanie do końca 2018 roku	Prognoza na rok 2019	z tego:		% 6:4	% 6:5
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	600	*Zagospodarowanie zdegradowanego terenu przy ulicy Kilińskiego w Jeleniej Górze - przebudowa ulic: Kamienne Schodki i ks. Dominika Kostiala w Jeleniej Górze*	*515 000*		445 000		*445 000*	86,4	x
	852	*Poprawa infrastruktury Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych*	*67 500*		139 300		*139 300*	206,4	x
	600	*Przebudowa ulicy Drzymały i Flisaków*			738 700		*738 700*	x	x
		c) Rewitalizacja Cieplic - uzdrowiskowej części Jeleniej Góry, z tego:	915 500	677 000,00	2 936 000		2 936 000	x	x
	900	*Przeobrażenie zdegradowanych terenów nadbrzeżnych rzeki Kamiennej na bulwar spacerowy w Jeleniej Górze - Cieplicach*	*302 000*	677 000,00	618 000		*618 000*	204,6	91,3
	926	*Modernizacja stadionu przy ulicy Lubańskiej w Jeleniej Górze - etap I*	*90 000*		952 000		*952 000*	x	x
	600	*Przebudowa ulicy Tabaki w Jeleniej Górze*	*523 500*		1 366 000		*1 366 000*	260,9	x
	600	3) Obwodnica południowa Jeleniej Góry - II etap	7 510 000	16 961 000,00	2 731 000		2 731 000	36,4	16,1
	750	4) Cyfrowa Jelenia Góra - zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych	825 000		1 123 000		1 123 000	136,1	x
	801	5) Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik" w Jeleniej Górze	397 000		1 652 000		1 652 000	x	x
	750	6) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra, w tym termomodernizacja Ratusza Miejskiego	300 000	565 000,00	122 000		122 000	40,7	21,6
	801	7) Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra - etap I	2 427 000	2 687 000,00	1 994 000		1 994 000	82,2	74,2
	801	8) Jeleniogórska kuźnia kompetencji	113 320	113 320,00	29 917	29 917		26,4	26,4
	900	9) Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach	283 000	283 000,00	146 000		146 000	51,6	51,6
	900	10) Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - Promenada Jagniątkowa	306 000		725 000		725 000	x	x
	600	11) Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze	412 000	250 000,00	20 000		20 000	4,9	8,0
	630	12) iQlandia i Labo - zwiększenie potencjału kulturalnego miasta Liberec i Jelenia Góra			200 000		200 000	x	x
	801	13) Szkolimy zawodowo - poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach			197 500		197 500	x	x
	900	14) Tworzenie i odnowa terenów zieleni w Mieście Jelenia Góra			200 000		200 000	x	x

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2018	Przewidywane wykonanie do końca 2018 roku	Prognoza na rok 2019	z tego:		% 6:4	% 6:5
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	801	15) Niezwykli nauczyciele dla niezwykłych uczniów			30 725	30 725		x	x
	801	16) Innowacyjna współpraca na rzecz Interdyscyplinarnego Kształcenia Obywatelskiego			25 250	25 250		x	x
	801	17) Czas na zawodowców			250 764	250 764		x	x
	801	18) Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego			360 000	360 000		x	x
	801	19) Zintegrowani			290 992	290 992		x	x
3.	600	Środki z budżetu Unii Europejskiej z tytułu refundacji poniesionych wydatków, przeznaczone m.in. na wykup obligacji na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych, w tym:	6 760 918	1 500 000,00	19 700 000	19 700 000		x	x
	600	*Transport i łączność*	*6 000 000*		*19 160 000*	*19 160 000*		*x*	*x*
	750	*Administracja publiczna*			*110 000*	*110 000*		*x*	*x*
	754	*Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*			*90 000*	*90 000*		*x*	*x*
	926	*Kultura fizyczna*			*340 000*	*340 000*		*x*	*x*

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

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019

w złotych

Dział	Rozdział		Treść	Plan uchwalony na rok 2018	Plan po zmianach	Projekt na rok 2019	% (6 : 4)	% (6 : 5)	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone	porozumienia
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
010 Rolnictwo i łowiectwo	01008	Melioracje wodne	**RAZEM:**	**104 000**	**132 910,00**	**104 000**	**100,0**	**78,2**	**104 000**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**104 000**	**132 910,00**	**104 000**	**100,0**	**78,2**	**104 000**	**0**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	104 000	132 910,00	104 000	100,0	78,2	104 000	0	0
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	4 000,00	4 000	100,0	100,0	4 000	0	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	128 910,00	100 000	100,0	77,6	100 000	0	0
	01030	Izby rolnicze	**RAZEM:**	**3 000**	**3 000,00**	**3 000**	**100,0**	**100,0**	**3 000**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**3 000**	**3 000,00**	**3 000**	**100,0**	**100,0**	**3 000**	**0**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	3 000	3 000,00	3 000	100,0	100,0	3 000	0	0
			z tego na:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	3 000,00	3 000	100,0	100,0	3 000	0	0
	01095	Pozostała działalność	**RAZEM:**	**30 733**	**71 561,54**	**32 558**	**105,9**	**45,5**	**30 000**	**2 558**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**30 733**	**71 561,54**	**32 558**	**105,9**	**45,5**	**30 000**	**2 558**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	30 733	71 561,54	32 558	105,9	45,5	30 000	2 558	0
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 733	5 241,13	6 558	138,6	125,1	4 000	2 558	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000	66 320,41	26 000	100,0	39,2	26 000	0	0
010 Rolnictwo i łowiectwo				**137 733**	**207 471,54**	**139 558**	**101,3**	**67,3**	**137 000**	**2 558**	**0**
eśnictwo	02001	Gospodarka leśna	**RAZEM:**	**338 346**	**341 346,00**	**338 346**	**100,0**	**99,1**	**338 346**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**338 346**	**341 346,00**	**338 346**	**100,0**	**99,1**	**338 346**	**0**	**0**

Dział	Rozdział		Treść	Plan uchwalony na rok 2018	Plan po zmianach	Projekt na rok 2019	% (6 : 4)	% (6 : 5)	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone	porozumienia
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
020 L			a) wydatki jednostek budżetowych	338 346	341 346,00	338 346	100,0	99,1	338 346	0	0
			z tego na:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	338 346	341 346,00	338 346	100,0	99,1	338 346	0	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	**RAZEM:**	**65 700**	**65 700,00**	**65 700**	**100,0**	**100,0**	**65 700**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**65 700**	**65 700,00**	**65 700**	**100,0**	**100,0**	**65 700**	**0**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	22 000	22 000,00	22 000	100,0	100,0	22 000	0	0
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000	22 000,00	22 000	100,0	100,0	22 000	0	0
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 700	43 700,00	43 700	100,0	100,0	43 700	0	0
020 Leśnictwo				**404 046**	**407 046,00**	**404 046**	**100,0**	**99,3**	**404 046**	**0**	**0**
600 Transport i łączność	60004	Lokalny transport zbiorowy	**RAZEM:**	**18 382 173**	**19 362 173,00**	**19 601 366**	**106,6**	**101,2**	**15 913 000**	**0**	**3 688 366**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**18 302 173**	**19 190 173,00**	**19 601 366**	**107,1**	**102,1**	**15 913 000**	**0**	**3 688 366**
			a) wydatki jednostek budżetowych	18 302 173	19 190 173,00	19 601 366	107,1	102,1	15 913 000	0	3 688 366
			z tego na:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 302 173	19 190 173,00	19 601 366	107,1	102,1	15 913 000	0	3 688 366
			2) wydatki majątkowe, z tego:	**80 000**	**172 000,00**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**0**	**0**
			b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	172 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	**RAZEM:**	**45 683 100**	**59 575 290,00**	**16 146 100**	**35,3**	**27,1**	**16 146 100**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**6 689 100**	**8 934 100,00**	**7 426 100**	**111,0**	**83,1**	**7 426 100**	**0**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	6 689 100	8 934 100,00	7 426 100	111,0	83,1	7 426 100	0	0
			z tego na:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 689 100	8 934 100,00	7 426 100	111,0	83,1	7 426 100	0	0
			2) wydatki majątkowe, z tego:	**38 994 000**	**50 641 190,00**	**8 720 000**	**22,4**	**17,2**	**8 720 000**	**0**	**0**
			b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	2 665 190,00	1 720 000	57,3	64,5	1 720 000	0	0
			c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	35 994 000	47 976 000,00	7 000 000	19,4	14,6	7 000 000	0	0

Dział	Rozdział		Treść	Plan uchwalony na rok 2018	Plan po zmianach	Projekt na rok 2019	% (6 : 4)	% (6 : 5)	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone	porozumienia
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
			z tego:								
			środki Unii Europejskiej	26 477 000	35 361 000,00	3 461 000	13,1	9,8	3 461 000	0	0
			udział własny	9 517 000	12 615 000,00	3 539 000	37,2	28,1	3 539 000	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	**RAZEM:**	**11 854 900**	**10 962 710,00**	**9 446 900**	**79,7**	**86,2**	**9 446 900**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**5 419 900**	**5 204 900,00**	**5 313 900**	**98,0**	**102,1**	**5 313 900**	**0**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	5 353 900	5 138 900,00	5 313 900	99,3	103,4	5 313 900	0	0
			z tego na:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 353 900	5 138 900,00	5 313 900	99,3	103,4	5 313 900	0	0
			d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	66 000	66 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
			z tego:								
			środki Unii Europejskiej	56 000	56 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
			udział własny	10 000	10 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
			2) wydatki majątkowe, z tego:	**6 435 000**	**5 757 810,00**	**4 133 000**	**64,2**	**71,8**	**4 133 000**	**0**	**0**
			b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	814 810,00	200 000	50,0	24,5	200 000	0	0
			c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	6 035 000	4 943 000,00	3 933 000	65,2	79,6	3 933 000	0	0
			z tego:								
			środki Unii Europejskiej	5 110 000	3 861 000,00	1 766 000	34,6	45,7	1 766 000	0	0
			udział własny	925 000	1 082 000,00	2 167 000	234,3	200,3	2 167 000	0	0
	60017	Drogi wewnętrzne	**RAZEM:**	**100 000**	**700 000,00**	**100 000**	**100,0**	**14,3**	**100 000**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**100 000**	**700 000,00**	**100 000**	**100,0**	**14,3**	**100 000**	**0**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	100 000	700 000,00	100 000	100,0	14,3	100 000	0	0
			z tego na:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	700 000,00	100 000	100,0	14,3	100 000	0	0
	60095	Pozostała działalność	**RAZEM:**	**1 696 131**	**5 671 131,00**	**16 692 218**	**984,1**	**294,3**	**16 691 000**	**1 218**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**1 696 131**	**1 794 131,00**	**1 786 218**	**105,3**	**99,6**	**1 785 000**	**1 218**	**0**

Dział	Rozdział		Treść	Plan uchwalony na rok 2018	Plan po zmianach	Projekt na rok 2019	% (6 : 4)	% (6 : 5)	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone	porozumienia
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 687 131	1 785 131,00	1 777 218	105,3	99,6	1 776 000	1 218	0
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 520 131	1 580 131,00	1 546 008	101,7	97,8	1 544 790	1 218	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 000	205 000,00	231 210	138,4	112,8	231 210	0	0
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000,00	9 000	100,0	100,0	9 000	0	0
			2) wydatki majątkowe, z tego:	**0**	**3 877 000,00**	**14 906 000**	**x**	**384,5**	**14 906 000**	**0**	**0**
			c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0	3 877 000,00	14 906 000	x	384,5	14 906 000	0	0
			z tego:								
			środki Unii Europejskiej	0	3 274 000,00	12 653 000	x	386,5	12 653 000	0	0
			udział własny	0	603 000,00	2 253 000	x	373,6	2 253 000	0	0
600 Transport i łączność				**77 716 304**	**96 271 304,00**	**61 986 584**	**79,8**	**64,4**	**58 297 000**	**1 218**	**3 688 366**
630 Turystyka	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	**RAZEM:**	**490 000**	**0,00**	**0**	**0,0**	**x**	**0**	**0**	**0**
			z tego:								
			2) wydatki majątkowe, z tego:	**490 000**	**0,00**	**0**	**0,0**	**x**	**0**	**0**	**0**
			c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	490 000	0,00	0	0,0	x	0	0	0
			z tego:								
			środki Unii Europejskiej	416 000	0,00	0	0,0	x	0	0	0
			udział własny	74 000	0,00	0	0,0	x	0	0	0
	63095	Pozostała działalność	**RAZEM:**	**120 000**	**140 000,00**	**1 100 900**	**917,4**	**786,4**	**1 100 900**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**120 000**	**140 000,00**	**400 900**	**334,1**	**286,4**	**400 900**	**0**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	105 000	125 000,00	100 000	95,2	80,0	100 000	0	0
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000,00	1 000	100,0	100,0	1 000	0	0

Dział	Rozdział		Treść	Plan uchwalony na rok 2018	Plan po zmianach	Projekt na rok 2019	% (6 : 4)	% (6 : 5)	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone	porozumienia
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 000	124 000,00	99 000	95,2	79,8	99 000	0	0
			b) dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000,00	20 000	133,3	133,3	20 000	0	0
			d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0	0,00	280 900	x	x	280 900	0	0
			z tego:								
			środki Unii Europejskiej	0	0,00	238 764	x	x	238 764	0	0
			udział własny	0	0,00	42 136	x	x	42 136	0	0
			2) wydatki majątkowe, z tego:	**0**	**0,00**	**700 000**	**x**	**x**	**700 000**	**0**	**0**
			c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0	0,00	700 000	x	x	700 000	0	0
			z tego:								
			środki Unii Europejskiej	0	0,00	595 000	x	x	595 000	0	0
			udział własny	0	0,00	105 000	x	x	105 000	0	0
630 Turystyka				**610 000**	**140 000,00**	**1 100 900**	**180,5**	**786,4**	**1 100 900**	**0**	**0**
700 Gospodarka mieszkaniowa	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	**RAZEM:**	**1 436 000**	**2 366 000,00**	**1 500 000**	**104,5**	**63,4**	**1 500 000**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**1 000 000**	**1 750 000,00**	**1 500 000**	**150,0**	**85,7**	**1 500 000**	**0**	**0**
			b) dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 750 000,00	1 500 000	150,0	85,7	1 500 000	0	0
			2) wydatki majątkowe, z tego:	**436 000**	**616 000,00**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**0**	**0**
			c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	436 000	616 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
			z tego:								
			środki Unii Europejskiej	323 000	323 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
			udział własny	113 000	293 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**RAZEM:**	**1 879 649**	**1 633 138,00**	**1 633 075**	**86,9**	**100,0**	**1 498 000**	**135 075**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**1 459 649**	**1 393 138,00**	**1 233 075**	**84,5**	**88,5**	**1 098 000**	**135 075**	**0**

Dział	Rozdział		Treść	Plan uchwalony na rok 2018	Plan po zmianach	Projekt na rok 2019	% (6 : 4)	% (6 : 5)	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone	porozumienia
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 459 649	1 393 138,00	1 233 075	84,5	88,5	1 098 000	135 075	0
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 613	60 613,00	63 009	104,0	104,0	0	63 009	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 399 036	1 332 525,00	1 170 066	83,6	87,8	1 098 000	72 066	0
			2) wydatki majątkowe, z tego:	**420 000**	**240 000,00**	**400 000**	**95,2**	**166,7**	**400 000**	**0**	**0**
			b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000	240 000,00	400 000	95,2	166,7	400 000	0	0
	70095	Pozostała działalność	**RAZEM:**	**1 078 400**	**1 138 757,00**	**1 278 400**	**118,5**	**112,3**	**1 278 400**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**1 078 400**	**1 138 757,00**	**1 278 400**	**118,5**	**112,3**	**1 278 400**	**0**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 078 400	1 138 757,00	1 278 400	118,5	112,3	1 278 400	0	0
			z tego na:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 078 400	1 138 757,00	1 278 400	118,5	112,3	1 278 400	0	0
700 Gospodarka mieszkaniowa				**4 394 049**	**5 137 895,00**	**4 411 475**	**100,4**	**85,9**	**4 276 400**	**135 075**	**0**
710 Działalność usługowa	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	**RAZEM:**	**261 000**	**201 000,00**	**188 000**	**72,0**	**93,5**	**188 000**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**261 000**	**201 000,00**	**188 000**	**72,0**	**93,5**	**188 000**	**0**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	261 000	201 000,00	188 000	72,0	93,5	188 000	0	0
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	12 000,00	10 000	83,3	83,3	10 000	0	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	249 000	189 000,00	178 000	71,5	94,2	178 000	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**RAZEM:**	**523 667**	**583 667,00**	**527 636**	**100,8**	**90,4**	**255 000**	**272 636**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**423 667**	**483 667,00**	**527 636**	**124,5**	**109,1**	**255 000**	**272 636**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	423 667	483 667,00	527 636	124,5	109,1	255 000	272 636	0
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 667	68 667,00	72 636	105,8	105,8	0	72 636	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355 000	415 000,00	455 000	128,2	109,6	255 000	200 000	0
			2) wydatki majątkowe, z tego:	**100 000**	**100 000,00**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**0**	**0**
			b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	**RAZEM:**	**448 010**	**448 010,00**	**475 759**	**106,2**	**106,2**	**0**	**475 759**	**0**

Dział	Rozdział		Treść	Plan uchwalony na rok 2018	Plan po zmianach	Projekt na rok 2019	% (6 : 4)	% (6 : 5)	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone	porozumienia
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**448 010**	**448 010,00**	**475 759**	**106,2**	**106,2**	**0**	**475 759**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	447 710	447 710,00	475 459	106,2	106,2	0	475 459	0
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 118	379 118,00	405 788	107,9	107,0	0	405 788	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 592	68 592,00	69 671	97,3	101,6	0	69 671	0
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300,00	300	100,0	100,0	0	300	0
	71035	Cmentarze	**RAZEM:**	**399 500**	**689 500,00**	**400 000**	**100,1**	**58,0**	**387 500**	**0**	**12 500**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**399 500**	**689 500,00**	**400 000**	**100,1**	**58,0**	**387 500**	**0**	**12 500**
			a) wydatki jednostek budżetowych	399 500	689 500,00	400 000	100,1	58,0	387 500	0	12 500
			z tego na:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	399 500	689 500,00	400 000	100,1	58,0	387 500	0	12 500
	71095	Pozostała działalność	**RAZEM:**	**244 000**	**244 000,00**	**80 000**	**32,8**	**32,8**	**80 000**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**244 000**	**244 000,00**	**80 000**	**32,8**	**32,8**	**80 000**	**0**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	244 000	244 000,00	80 000	32,8	32,8	80 000	0	0
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000,00	500	8,3	8,3	500	0	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 000	238 000,00	79 500	33,4	33,4	79 500	0	0
710 Działalność usługowa				**1 876 177**	**2 166 177,00**	**1 671 395**	**89,1**	**77,2**	**910 500**	**748 395**	**12 500**
750 Administracja publiczna	75011	Urzędy wojewódzkie	**RAZEM:**	**1 044 028**	**1 054 068,00**	**1 036 111**	99,2	98,3	**0**	**1 036 111**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**1 044 028**	**1 054 068,00**	**1 036 111**	**99,2**	**98,3**	**0**	**1 036 111**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 044 028	1 054 068,00	1 036 111	99,2	98,3	0	1 036 111	0
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 044 028	1 044 028,00	1 036 111	99,2	99,2	0	1 036 111	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	10 040,00	0	x	0,0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i	**RAZEM:**	**610 000**	**610 000,00**	**610 000**	**100,0**	**100,0**	**610 000**	**0**	**0**

Dział	Rozdział		Treść	Plan uchwalony na rok 2018	Plan po zmianach	Projekt na rok 2019	% (6 : 4)	% (6 : 5)	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone	porozumienia
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		miast na prawach powiatu)	z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**610 000**	**610 000,00**	**610 000**	**100,0**	**100,0**	**610 000**	**0**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	70 000	72 000,00	70 000	100,0	97,2	70 000	0	0
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 154	7 154,00	7 200	100,6	100,6	7 200	0	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 846	64 846,00	62 800	99,9	96,8	62 800	0	0
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	540 000	538 000,00	540 000	100,0	100,4	540 000	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**RAZEM:**	**34 135 618**	**36 159 203,00**	**38 124 591**	**111,7**	**105,4**	**38 124 591**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**28 024 618**	**29 523 203,00**	**31 083 591**	**110,9**	**105,3**	**31 083 591**	**0**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	28 000 118	29 498 703,00	31 059 091	110,9	105,3	31 059 091	0	0
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 557 778	25 673 478,00	27 269 751	111,0	106,2	27 269 751	0	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 442 340	3 825 225,00	3 789 340	110,1	99,1	3 789 340	0	0
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500	24 500,00	24 500	100,0	100,0	24 500	0	0
			2) wydatki majątkowe, z tego:	**6 111 000**	**6 636 000,00**	**7 041 000**	**115,2**	**106,1**	**7 041 000**	**0**	**0**
			b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	975 000,00	1 000 000	142,9	102,6	1 000 000	0	0
			c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	5 411 000	5 661 000,00	6 041 000	111,6	106,7	6 041 000	0	0
			z tego:								
			środki Unii Europejskiej	3 654 000	3 654 000,00	2 343 000	64,1	64,1	2 343 000	0	0
			udział własny	1 757 000	2 007 000,00	3 698 000	210,5	184,3	3 698 000	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	**RAZEM:**	**6 000**	**6 000,00**	**50 000**	**833,3**	**833,3**	**6 000**	**44 000**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**6 000**	**6 000,00**	**50 000**	**833,3**	**833,3**	**6 000**	**44 000**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	4 000	1 500,00	35 500	887,5	x	1 500	34 000	0
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000,00	13 700	x	x	1 000	12 700	0

Dział	Rozdział		Treść	Plan uchwalony na rok 2018	Plan po zmianach	Projekt na rok 2019	% (6 : 4)	% (6 : 5)	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone	porozumienia
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	500,00	21 800	726,7	x	500	21 300	0
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	4 500,00	14 500	725,0	322,2	4 500	10 000	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**RAZEM:**	**386 700**	**697 200,00**	**405 000**	**104,7**	**58,1**	**405 000**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**386 700**	**684 300,00**	**405 000**	**104,7**	**59,2**	**405 000**	**0**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	245 000	460 000,00	405 000	165,3	88,0	405 000	0	0
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 500,00	4 000	x	114,3	4 000	0	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 000	456 500,00	401 000	163,7	87,8	401 000	0	0
			d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	141 700	224 300,00	0	0,0	0,0	0	0	0
			z tego:								
			środki Unii Europejskiej	120 445	199 480,00	0	0,0	0,0	0	0	0
			udział własny	21 255	24 820,00	0	0,0	0,0	0	0	0
			2) wydatki majątkowe, z tego:	0	**12 900,00**	**0**	**x**	**0,0**	**0**	**0**	**0**
			c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0	12 900,00	0	x	0,0	0	0	0
			z tego:								
			środki Unii Europejskiej	0	10 965,00	0	x	0,0	0	0	0
			udział własny	0	1 935,00	0	x	0,0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	**RAZEM:**	**5 281 609**	**5 239 174,00**	**4 715 765**	**89,3**	**90,0**	**4 715 765**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**5 280 609**	**4 915 974,00**	**4 715 765**	**89,3**	**95,9**	**4 715 765**	**0**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	4 480 609	4 084 374,00	4 078 000	91,0	99,8	4 078 000	0	0
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 900	165 900,00	165 900	101,2	100,0	165 900	0	0

Dział	Rozdział		Treść	Plan uchwalony na rok 2018	Plan po zmianach	Projekt na rok 2019	% (6 : 4)	% (6 : 5)	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone	porozumienia
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 316 709	3 918 474,00	3 912 100	90,6	99,8	3 912 100	0	0
			b) dotacje na zadania bieżące	10 000	43 800,00	15 000	150,0	34,2	15 000	0	0
			d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	790 000	787 800,00	622 765	78,8	79,1	622 765	0	0
			z tego:								
			środki Unii Europejskiej	671 500	669 630,00	520 000	77,4	77,7	520 000	0	0
			udział własny	118 500	118 170,00	102 765	86,7	87,0	102 765	0	0
			2) wydatki majątkowe, z tego:	**1 000**	**323 200,00**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**0**	**0**
			b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	320 000,00	0	x	0,0	0	0	0
			c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0	2 200,00	0	x	0,0	0	0	0
			z tego:								
			środki Unii Europejskiej	0	1 870,00	0	x	0,0	0	0	0
			udział własny	0	330,00	0	x	0,0	0	0	0
			d) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000	1 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
750 Administracja publiczna				**41 463 955**	**43 765 645,00**	**44 941 467**	**108,4**	**102,7**	**43 861 356**	**1 080 111**	**0**
nych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**RAZEM:**	**16 231**	**16 231,00**	**16 032**	**98,8**	**98,8**	**0**	**16 032**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**16 231**	**16 231,00**	**16 032**	**98,8**	**98,8**	**0**	**16 032**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	16 231	16 231,00	16 032	98,8	98,8	0	16 032	0
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 297	12 297,00	12 297	100,0	100,0	0	12 297	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 934	3 934,00	3 735	94,9	94,9	0	3 735	0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory	**RAZEM:**	**0**	**182 601,00**	**0**	**x**	**0,0**	**0**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**0**	**182 601,00**	**0**	**x**	**0,0**	**0**	**0**	**0**

Dział	Rozdział		Treść	Plan uchwalony na rok 2018	Plan po zmianach	Projekt na rok 2019	% (6 : 4)	% (6 : 5)	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone	porozumienia
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
751 Urzędy naczeln		województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	a) wydatki jednostek budżetowych	0	182 601,00	0	x	0,0	0	0	0
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	101 539,00	0	x	0,0	0	0	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	81 062,00	0	x	0,0	0	0	0
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				**16 231**	**198 832,00**	**16 032**	**98,8**	**8,1**	**0**	**16 032**	**0**
752 Obrona narodowa	75212	Pozostałe wydatki obronne	**RAZEM:**	**1 000**	**1 000,00**	**2 200**	**220,0**	**220,0**	**0**	**2 200**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**1 000**	**1 000,00**	**2 200**	**220,0**	**220,0**	**0**	**2 200**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000,00	2 200	220,0	220,0	0	2 200	0
			z tego na:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	1 000,00	2 200	220,0	220,0	0	2 200	0
	75295	Pozostała działalność	**RAZEM:**	**0**	**72 219,00**	**0**	**x**	**0,0**	**0**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**0**	**72 219,00**	**0**	**x**	**0,0**	**0**	**0**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	0	72 219,00	0	x	0,0	0	0	0
			z tego na:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	72 219,00	0	x	0,0	0	0	0
752 Obrona narodowa				**1 000**	**73 219,00**	**2 200**	**220,0**	**3,0**	**0**	**2 200**	**0**
publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75404	Komendy wojewódzkie Policji	**RAZEM:**	**150 000**	**150 000,00**	**150 000**	**100,0**	**100,0**	**150 000**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**150 000**	**150 000,00**	**150 000**	**100,0**	**100,0**	**150 000**	**0**	**0**
			b) dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000,00	150 000	100,0	100,0	150 000	0	0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	**RAZEM:**	**0**	**200 000,00**	**0**	**x**	**0,0**	**0**	**0**	**0**
			z tego:								
			2) wydatki majątkowe, z tego:	**0**	**200 000,00**	**0**	x	0,0	**0**	**0**	**0**
			a) dotacje	0	200 000,00	0	x	0,0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**RAZEM:**	**9 147 122**	**9 796 837,00**	**9 226 466**	**100,9**	**94,2**	**12 000**	**9 214 466**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**8 947 122**	**9 632 137,00**	**9 226 466**	**103,1**	**95,8**	**12 000**	**9 214 466**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	8 533 065	9 234 631,00	8 812 409	103,3	95,4	12 000	8 800 409	0
			z tego na:								

Dział	Rozdział		Treść	Plan uchwalony na rok 2018	Plan po zmianach	Projekt na rok 2019	% (6 : 4)	% (6 : 5)	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone	porozumienia
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
754 Bezpieczeństwo			*- wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	7 810 441	8 488 525,00	8 071 336	103,3	95,1	12 000	8 059 336	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	722 624	746 106,00	741 073	102,6	99,3	0	741 073	0
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	414 057	397 506,00	414 057	100,0	104,2	0	414 057	0
			2) wydatki majątkowe, z tego:	**200 000**	**164 700,00**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**0**	**0**
			b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	164 700,00	0	0,0	0,0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	**RAZEM:**	**330 000**	**338 800,00**	**215 000**	**65,2**	**63,5**	**215 000**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**227 000**	**235 800,00**	**215 000**	**94,7**	**91,2**	**215 000**	**0**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	62 000	55 800,00	35 000	56,5	62,7	35 000	0	0
			z tego na:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000	55 800,00	35 000	56,5	62,7	35 000	0	0
			b) dotacje na zadania bieżące	85 000	100 000,00	100 000	117,6	100,0	100 000	0	0
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000,00	80 000	100,0	100,0	80 000	0	0
			2) wydatki majątkowe, z tego:	**103 000**	**103 000,00**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**0**	**0**
			c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	103 000	103 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
			z tego:								
			środki Unii Europejskiej	41 213	41 213,00	0	0,0	0,0	0	0	0
			udział własny	61 787	61 787,00	0	0,0	0,0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	**RAZEM:**	**13 000**	**13 000,00**	**13 000**	**100,0**	**100,0**	**8 000**	**5 000**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**13 000**	**13 000,00**	**13 000**	**100,0**	**100,0**	**8 000**	**5 000**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	13 000	13 000,00	13 000	100,0	100,0	8 000	5 000	0
			z tego na:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000	13 000,00	13 000	100,0	100,0	8 000	5 000	0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	**RAZEM:**	**13 000**	**13 000,00**	**13 000**	**100,0**	**100,0**	**13 000**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**13 000**	**13 000,00**	**13 000**	**100,0**	**100,0**	**13 000**	**0**	**0**
			b) dotacje na zadania bieżące	13 000	13 000,00	13 000	100,0	100,0	13 000	0	0

Dział	Rozdział		Treść	Plan uchwalony na rok 2018	Plan po zmianach	Projekt na rok 2019	% (6 : 4)	% (6 : 5)	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone	porozumienia
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75416	Straż gminna (miejska)	**RAZEM:**	**2 430 000**	**2 798 000,00**	**2 700 000**	**111,1**	**96,5**	**2 700 000**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**2 430 000**	**2 798 000,00**	**2 700 000**	**111,1**	**96,5**	**2 700 000**	**0**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	2 370 000	2 740 457,00	2 620 000	110,5	95,6	2 620 000	0	0
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 130 000	2 420 000,00	2 360 000	110,8	97,5	2 360 000	0	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000	320 457,00	260 000	108,3	81,1	260 000	0	0
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	57 543,00	80 000	133,3	139,0	80 000	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	**RAZEM:**	**133 000**	**160 200,00**	**83 000**	**62,4**	**51,8**	**83 000**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**83 000**	**110 200,00**	**83 000**	**100,0**	**75,3**	**83 000**	**0**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	83 000	110 200,00	83 000	100,0	75,3	83 000	0	0
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300	300,00	300	100,0	100,0	300	0	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 700	109 900,00	82 700	100,0	75,3	82 700	0	0
			2) wydatki majątkowe, z tego:	**50 000**	**50 000,00**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**0**	**0**
			b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	**RAZEM:**	**2 376 330**	**2 378 830,00**	**1 285 564**	**54,1**	**54,0**	**1 276 567**	**8 997**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**1 209 330**	**1 131 830,00**	**1 159 564**	**95,9**	**102,5**	**1 150 567**	**8 997**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 099 330	1 021 830,00	942 997	85,8	92,3	934 000	8 997	0
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 330	8 330,00	8 997	108,0	108,0	0	8 997	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 091 000	1 013 500,00	934 000	85,6	92,2	934 000	0	0
			d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	110 000	110 000,00	216 567	196,9	196,9	216 567	0	0
			z tego:								
			środki Unii Europejskiej	93 000	93 000,00	184 082	197,9	197,9	184 082	0	0

Dział	Rozdział		Treść	Plan uchwalony na rok 2018	Plan po zmianach	Projekt na rok 2019	% (6 : 4)	% (6 : 5)	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone	porozumienia
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
			udział własny	17 000	17 000,00	32 485	191,1	191,1	32 485	0	0
			2) wydatki majątkowe, z tego:	**1 167 000**	**1 247 000,00**	**126 000**	**10,8**	**10,1**	**126 000**	**0**	**0**
			b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	130 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
			c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	1 117 000	1 117 000,00	126 000	11,3	11,3	126 000	0	0
			z tego:								
			środki Unii Europejskiej	949 000	949 000,00	107 000	11,3	11,3	107 000	0	0
			udział własny	168 000	168 000,00	19 000	11,3	11,3	19 000	0	0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				**14 592 452**	**15 848 667,00**	**13 686 030**	**93,8**	**86,4**	**4 457 567**	**9 228 463**	**0**
755 Wymiar sprawiedliwości	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	**RAZEM:**	**187 812**	**187 812,00**	**198 000**	**105,4**	**105,4**	**0**	**198 000**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**187 812**	**187 812,00**	**198 000**	**105,4**	**105,4**	**0**	**198 000**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	127 086	127 086,00	71 940	56,6	56,6	0	71 940	0
			z tego na:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 941	127 086,00	71 940	62,6	56,6	0	71 940	0
			b) dotacje na zadania bieżące	60 726	60 726,00	126 060	207,6	207,6	0	126 060	0
755 Wymiar sprawiedliwości				**187 812**	**187 812,00**	**198 000**	**105,4**	**105,4**	**0**	**198 000**	**0**
757 Obsługa długu publicznego	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	**RAZEM:**	**7 500 000**	**7 500 000,00**	**6 000 000**	**80,0**	**80,0**	**6 000 000**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**7 500 000**	**7 500 000,00**	**6 000 000**	**80,0**	**80,0**	**6 000 000**	**0**	**0**
			e) obsługa długu	7 500 000	7 500 000,00	6 000 000	80,0	80,0	6 000 000	0	0
757 Obsługa długu publicznego				**7 500 000**	**7 500 000,00**	**6 000 000**	**80,0**	**80,0**	**6 000 000**	**0**	**0**
758 Różne rozliczenia	75818	Rezerwy ogólne i celowe	**RAZEM:**	**3 510 000**	**1 860 642,00**	**3 955 000**	**112,7**	**212,6**	**3 955 000**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**2 810 000**	**1 760 642,00**	**2 810 000**	**100,0**	**159,6**	**2 810 000**	**0**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	2 810 000	1 760 642,00	2 810 000	100,0	159,6	2 810 000	0	0
			z tego na:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 810 000	1 760 642,00	2 810 000	100,0	159,6	2 810 000	0	0
			2) wydatki majątkowe, z tego:	**700 000**	**100 000,00**	**1 145 000**	**163,6**	**x**	**1 145 000**	**0**	**0**

Dział	Rozdział		Treść	Plan uchwalony na rok 2018	Plan po zmianach	Projekt na rok 2019	% (6 : 4)	% (6 : 5)	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone	porozumienia
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
			b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	100 000,00	1 145 000	163,6	x	1 145 000	0	0
758 Różne rozliczenia				**3 510 000**	**1 860 642,00**	**3 955 000**	**112,7**	**212,6**	**3 955 000**	**0**	**0**
801 Oświata i wychowanie	80101	Szkoły podstawowe	**RAZEM:**	**33 497 575**	**37 537 994,00**	**41 930 084**	**125,2**	**111,7**	**41 930 084**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**30 641 575**	**34 552 933,00**	**41 930 084**	**136,8**	**121,4**	**41 930 084**	**0**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	30 151 901	33 804 222,00	41 042 985	136,1	121,4	41 042 985	0	0
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 644 161	28 742 200,00	36 938 756	138,6	128,5	36 938 756	0	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 507 740	5 062 022,00	4 104 229	117,0	81,1	4 104 229	0	0
			b) dotacje na zadania bieżące	430 696	629 124,00	847 166	196,7	134,7	847 166	0	0
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 978	95 587,00	39 933	114,2	41,8	39 933	0	0
			d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	24 000	24 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
			z tego:								
			środki Unii Europejskiej	24 000	24 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
			2) wydatki majątkowe, z tego:	**2 856 000**	**2 985 061,00**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**0**	**0**
			b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	129 061,00	0	x	0,0	0	0	0
			c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	2 856 000	2 856 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
			z tego:								
			środki Unii Europejskiej	1 625 000	1 625 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
			udział własny	1 231 000	1 231 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	**RAZEM:**	**4 256 630**	**4 497 140,00**	**5 709 475**	**134,1**	**127,0**	**5 709 475**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**3 976 630**	**4 217 140,00**	**5 709 475**	**143,6**	**135,4**	**5 709 475**	**0**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	3 974 330	4 214 840,00	5 705 310	143,6	135,4	5 705 310	0	0
			z tego na:								

Dział	Rozdział		Treść	Plan uchwalony na rok 2018	Plan po zmianach	Projekt na rok 2019	% (6 : 4)	% (6 : 5)	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone	porozumienia
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 667 363	3 840 642,00	5 291 059	144,3	137,8	5 291 059	0	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	306 967	374 198,00	414 251	134,9	110,7	414 251	0	0
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300	2 300,00	4 165	181,1	181,1	4 165	0	0
			2) wydatki majątkowe, z tego:	**280 000**	**280 000,00**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**0**	**0**
			b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000	280 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**RAZEM:**	**56 088**	**56 088,00**	**78 508**	**140,0**	**140,0**	**0**	**0**	**78 508**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**56 088**	**56 088,00**	**78 508**	**140,0**	**140,0**	**0**	**0**	**78 508**
			b) dotacje na zadania bieżące	56 088	56 088,00	78 508	140,0	140,0	0	0	78 508
	80104	Przedszkola	**RAZEM:**	**18 096 174**	**20 676 753,00**	**21 526 777**	**119,0**	**104,1**	**20 560 297**	**0**	**966 480**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**18 096 174**	**20 643 753,00**	**21 526 777**	**119,0**	**104,3**	**20 560 297**	**0**	**966 480**
			a) wydatki jednostek budżetowych	10 571 655	12 711 031,00	12 493 054	118,2	98,3	12 384 586	0	108 468
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 363 247	10 159 227,00	11 287 679	120,6	111,1	11 287 679	0	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 208 408	2 551 804,00	1 205 375	99,7	47,2	1 096 907	0	108 468
			b) dotacje na zadania bieżące	7 504 427	7 912 378,00	9 013 472	120,1	113,9	8 155 460	0	858 012
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 092	20 344,00	20 251	100,8	99,5	20 251	0	0
			2) wydatki majątkowe, z tego:	**0**	**33 000,00**	**0**	**x**	**0,0**	**0**	**0**	**0**
			b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	33 000,00	0	x	0,0	0	0	0
	80105	Przedszkola specjalne	**RAZEM:**	**1 164 155**	**1 247 673,00**	**1 374 929**	**118,1**	**110,2**	**1 374 929**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**1 164 155**	**1 247 673,00**	**1 374 929**	**118,1**	**110,2**	**1 374 929**	**0**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 162 555	1 246 073,00	1 372 929	118,1	110,2	1 372 929	0	0
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 072 775	1 118 293,00	1 263 443	117,8	113,0	1 263 443	0	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 780	127 780,00	109 486	121,9	85,7	109 486	0	0
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	1 600,00	2 000	125,0	125,0	2 000	0	0
	80106	Inne formy	**RAZEM:**	**0**	**0,00**	**43 859**	**x**	**x**	**43 859**	**0**	**0**

Dział	Rozdział		Treść	Plan uchwalony na rok 2018	Plan po zmianach	Projekt na rok 2019	% (6 : 4)	% (6 : 5)	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone	porozumienia
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wychowania przedszkolnego	z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**0**	**0,00**	**43 859**	**x**	**x**	**43 859**	**0**	**0**
			b) dotacje na zadania bieżące	0	0,00	43 859	x	x	43 859	0	0
	80110	Gimnazja	**RAZEM:**	**10 972 319**	**11 752 661,00**	**5 612 224**	**51,1**	**47,8**	**5 612 224**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**10 972 319**	**11 752 661,00**	**5 612 224**	**51,1**	**47,8**	**5 612 224**	**0**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	10 080 078	10 952 211,00	5 114 012	50,7	46,7	5 114 012	0	0
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 810 236	9 290 680,00	4 430 888	50,3	47,7	4 430 888	0	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 269 842	1 661 531,00	683 124	53,8	41,1	683 124	0	0
			b) dotacje na zadania bieżące	881 011	752 219,00	488 323	55,4	64,9	488 323	0	0
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 230	48 231,00	9 889	88,1	20,5	9 889	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	**RAZEM:**	**1 355 662**	**1 395 205,00**	**904 344**	**66,7**	**64,8**	**904 344**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**1 355 662**	**1 395 205,00**	**904 344**	**66,7**	**64,8**	**904 344**	**0**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 354 562	1 394 105,00	903 264	66,7	64,8	903 264	0	0
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 199 424	1 239 307,00	818 792	68,3	66,1	818 792	0	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 138	154 798,00	84 472	54,4	54,6	84 472	0	0
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	1 100,00	1 080	98,2	98,2	1 080	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	**RAZEM:**	**125 834**	**125 334,00**	**117 784**	**93,6**	**94,0**	**117 784**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**125 834**	**125 334,00**	**117 784**	**93,6**	**94,0**	**117 784**	**0**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	125 834	125 334,00	117 784	93,6	94,0	117 784	0	0
			z tego na:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 834	125 334,00	117 784	93,6	94,0	117 784	0	0
	80115	Technika	**RAZEM:**	**17 385 631**	**18 506 094,00**	**20 095 541**	**115,6**	**108,6**	**20 095 541**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**17 385 631**	**18 486 094,00**	**19 895 541**	**114,4**	**107,6**	**19 895 541**	**0**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	16 884 284	18 151 317,00	19 296 230	114,3	106,3	19 296 230	0	0
			z tego na:								

Dział	Rozdział		Treść	Plan uchwalony na rok 2018	Plan po zmianach	Projekt na rok 2019	% (6 : 4)	% (6 : 5)	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone	porozumienia
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 060 272	15 938 867,00	17 281 831	114,8	108,4	17 281 831	0	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 824 012	2 212 450,00	2 014 399	110,4	91,0	2 014 399	0	0
			b) dotacje na zadania bieżące	484 327	245 722,00	197 238	40,7	80,3	197 238	0	0
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 020	89 055,00	20 073	117,9	22,5	20 073	0	0
			d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0	0,00	382 000	x	x	382 000	0	0
			z tego:								
			środki Unii Europejskiej	0	0,00	360 000	x	x	360 000	0	0
			udział własny	0	0,00	22 000	x	x	22 000	0	0
			2) wydatki majątkowe, z tego:	**0**	**20 000,00**	**200 000**	**x**	**x**	**200 000**	**0**	**0**
			b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000,00	200 000	x	x	200 000	0	0
	80116	Szkoły policealne	**RAZEM:**	**2 304 386**	**2 005 465,00**	**2 459 828**	**106,7**	**122,7**	**2 459 828**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**2 304 386**	**2 005 465,00**	**2 459 828**	**106,7**	**122,7**	**2 459 828**	**0**	**0**
			b) dotacje na zadania bieżące	2 304 386	2 005 465,00	2 459 828	106,7	122,7	2 459 828	0	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	**RAZEM:**	**546 822**	**587 718,00**	**1 308 070**	**239,2**	**222,6**	**1 300 470**	**0**	**7 600**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**546 822**	**587 718,00**	**1 308 070**	**239,2**	**222,6**	**1 300 470**	**0**	**7 600**
			a) wydatki jednostek budżetowych	546 255	583 563,00	1 299 214	237,8	222,6	1 299 214	0	0
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	461 710	496 425,00	1 106 073	239,6	222,8	1 106 073	0	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 545	87 138,00	193 141	228,4	221,6	193 141	0	0
			b) dotacje na zadania bieżące	0	3 580,00	7 600	x	212,3	0	0	7 600
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	567	575,00	1 256	221,5	218,4	1 256	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	**RAZEM:**	**10 906 484**	**11 501 093,00**	**12 117 634**	**111,1**	**105,4**	**12 117 634**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**10 906 484**	**11 486 093,00**	**12 117 634**	**111,1**	**105,5**	**12 117 634**	**0**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	9 682 735	10 531 400,00	11 472 895	118,5	108,9	11 472 895	0	0
			z tego na:								

Dział	Rozdział		Treść	Plan uchwalony na rok 2018	Plan po zmianach	Projekt na rok 2019	% (6 : 4)	% (6 : 5)	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone	porozumienia
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 568 752	9 083 301,00	10 215 075	119,2	112,5	10 215 075	0	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 113 983	1 448 099,00	1 257 820	112,9	86,9	1 257 820	0	0
			b) dotacje na zadania bieżące	1 136 098	852 576,00	574 335	50,6	67,4	574 335	0	0
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 765	26 231,00	12 568	106,8	47,9	12 568	0	0
			d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	75 886	75 886,00	57 836	76,2	76,2	57 836	0	0
			z tego:								
			środki Unii Europejskiej	73 234	73 234,00	55 975	76,4	76,4	55 975	0	0
			udział własny	2 652	2 652,00	1 861	70,2	70,2	1 861	0	0
			2) wydatki majątkowe, z tego:	**0**	**15 000,00**	**0**	**x**	**0,0**	**0**	**0**	**0**
			b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 000,00	0	x	0,0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	**RAZEM:**	**2 039 949**	**2 459 718,00**	**3 433 655**	**168,3**	**139,6**	**3 433 655**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**1 139 949**	**1 259 718,00**	**734 655**	**64,4**	**58,3**	**734 655**	**0**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 137 163	1 258 049,00	734 011	64,5	58,3	734 011	0	0
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	973 997	1 070 106,00	634 403	65,1	59,3	634 403	0	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 166	187 943,00	99 608	61,0	53,0	99 608	0	0
			b) dotacje na zadania bieżące	1 700	560,00	0	0,0	0,0	0	0	0
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 086	1 109,00	644	59,3	58,1	644	0	0
			2) wydatki majątkowe, z tego:	**900 000**	**1 200 000,00**	**2 699 000**	**299,9**	**224,9**	**2 699 000**	**0**	**0**
			c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	900 000	1 200 000,00	2 699 000	299,9	224,9	2 699 000	0	0
			z tego:								
			środki Unii Europejskiej	662 000	662 000,00	1 652 000	249,5	249,5	1 652 000	0	0
			udział własny	238 000	538 000,00	1 047 000	439,9	194,6	1 047 000	0	0

Dział	Rozdział		Treść	Plan uchwalony na rok 2018	Plan po zmianach	Projekt na rok 2019	% (6 : 4)	% (6 : 5)	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone	porozumienia
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80132	Szkoły artystyczne	**RAZEM:**	**1 003 079**	**1 065 847,00**	**1 048 855**	**104,6**	**98,4**	**1 048 855**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**1 003 079**	**1 065 847,00**	**1 048 855**	**104,6**	**98,4**	**1 048 855**	**0**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 001 479	1 046 147,00	1 047 535	104,6	100,1	1 047 535	0	0
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	851 255	892 923,00	925 610	108,7	103,7	925 610	0	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 224	153 224,00	121 925	81,2	79,6	121 925	0	0
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	19 700,00	1 320	82,5	6,7	1 320	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	**RAZEM:**	**1 832 003**	**1 903 923,00**	**1 954 353**	**106,7**	**102,6**	**1 954 353**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**1 832 003**	**1 903 923,00**	**1 954 353**	**106,7**	**102,6**	**1 954 353**	**0**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 830 803	1 902 723,00	1 952 353	106,6	102,6	1 952 353	0	0
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 693 935	1 765 855,00	1 811 673	107,0	102,6	1 811 673	0	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 868	136 868,00	140 680	102,8	102,8	140 680	0	0
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 200,00	2 000	166,7	166,7	2 000	0	0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	**RAZEM:**	**829 170**	**853 986,00**	**419 020**	**50,5**	**49,1**	**375 420**	**0**	**43 600**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**829 170**	**853 986,00**	**419 020**	**50,5**	**49,1**	**375 420**	**0**	**43 600**
			a) wydatki jednostek budżetowych	826 840	851 656,00	418 624	50,6	49,2	375 024	0	43 600
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	679 237	703 989,00	353 171	52,0	50,2	309 571	0	43 600
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 603	147 667,00	65 453	44,3	44,3	65 453	0	0
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 330	2 330,00	396	17,0	17,0	396	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**RAZEM:**	**512 153**	**512 153,00**	**476 626**	**93,1**	**93,1**	**476 626**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**512 153**	**512 153,00**	**476 626**	**93,1**	**93,1**	**476 626**	**0**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	512 153	512 153,00	476 626	93,1	93,1	476 626	0	0
			z tego na:								

Dział	Rozdział		Treść	Plan uchwalony na rok 2018	Plan po zmianach	Projekt na rok 2019	% (6 : 4)	% (6 : 5)	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone	porozumienia
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	512 153	512 153,00	476 626	93,1	93,1	476 626	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**RAZEM:**	**1 679 103**	**1 900 094,00**	**1 986 189**	**118,3**	**104,5**	**1 986 189**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**1 679 103**	**1 900 094,00**	**1 986 189**	**118,3**	**104,5**	**1 986 189**	**0**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 671 490	1 892 388,00	1 978 319	118,4	104,5	1 978 319	0	0
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 242 187	1 372 726,00	1 534 143	123,5	111,8	1 534 143	0	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	429 303	519 662,00	444 176	103,5	85,5	444 176	0	0
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 613	7 706,00	7 870	103,4	102,1	7 870	0	0
	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	**RAZEM:**	**1 896 389**	**2 002 162,00**	**2 213 110**	**116,7**	**110,5**	**2 213 110**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**1 896 389**	**2 002 162,00**	**2 213 110**	**116,7**	**110,5**	**2 213 110**	**0**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 003 170	718 100,00	710 151	70,8	98,9	710 151	0	0
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	926 203	683 517,00	671 465	72,5	98,2	671 465	0	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 967	34 583,00	38 686	50,3	111,9	38 686	0	0
			b) dotacje na zadania bieżące	892 304	1 283 492,00	1 502 709	168,4	117,1	1 502 709	0	0
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	915	570,00	250	27,3	43,9	250	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	**RAZEM:**	**4 342 397**	**3 550 827,00**	**4 413 802**	**101,6**	**124,3**	**4 413 802**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**4 342 397**	**3 550 827,00**	**4 413 802**	**101,6**	**124,3**	**4 413 802**	**0**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	4 141 647	3 302 345,00	4 076 268	98,4	123,4	4 076 268	0	0
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 900 187	3 157 423,00	3 911 243	100,3	123,9	3 911 243	0	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 460	144 922,00	165 025	68,3	113,9	165 025	0	0
			b) dotacje na zadania bieżące	199 847	248 482,00	337 534	168,9	135,8	337 534	0	0
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	903	0,00	0	0,0	x	0	0	0

Dział	Rozdział		Treść	Plan uchwalony na rok 2018	Plan po zmianach	Projekt na rok 2019	% (6 : 4)	% (6 : 5)	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone	porozumienia
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	**RAZEM:**	**39 938**	**89 753,00**	**74 477**	**186,5**	**83,0**	**74 477**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**39 938**	**89 753,00**	**74 477**	**186,5**	**83,0**	**74 477**	**0**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	39 938	86 983,00	74 477	186,5	85,6	74 477	0	0
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 782	73 827,00	60 527	226,0	82,0	60 527	0	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 156	13 156,00	13 950	106,0	106,0	13 950	0	0
			b) dotacje na zadania bieżące	0	2 770,00	0	x	0,0	0	0	0
	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	**RAZEM:**	**1 379 012**	**844 778,00**	**603 221**	**43,7**	**71,4**	**603 221**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**1 379 012**	**844 778,00**	**603 221**	**43,7**	**71,4**	**603 221**	**0**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 121 419	567 675,00	373 540	33,3	65,8	373 540	0	0
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 038 174	545 658,00	358 465	34,5	65,7	358 465	0	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 245	22 017,00	15 075	18,1	68,5	15 075	0	0
			b) dotacje na zadania bieżące	256 945	277 103,00	229 681	89,4	82,9	229 681	0	0
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	648	0,00	0	0,0	x	0	0	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**RAZEM:**	**0**	**733 206,46**	**0**	**x**	**0,0**	**0**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**0**	**733 206,46**	**0**	**x**	**0,0**	**0**	**0**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	0	709 961,26	0	x	0,0	0	0	0
			z tego na:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	709 961,26	0	x	0,0	0	0	0
			b) dotacje na zadania bieżące	0	23 245,20	0	x	0,0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	**RAZEM:**	**17 787 387**	**22 910 055,00**	**13 221 551**	**74,3**	**57,7**	**13 221 551**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**9 407 387**	**9 512 055,00**	**7 260 551**	**77,2**	**76,3**	**7 260 551**	**0**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	2 804 832	3 888 948,00	6 545 927	233,4	168,3	6 545 927	0	0
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	643 146	1 666 745,00	3 979 388	618,7	238,8	3 979 388	0	0

Dział	Rozdział		Treść	Plan uchwalony na rok 2018	Plan po zmianach	Projekt na rok 2019	% (6 : 4)	% (6 : 5)	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone	porozumienia
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 161 686	2 222 203,00	2 566 539	118,7	115,5	2 566 539	0	0
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 984 600	2 991 905,00	54 200	1,1	1,8	54 200	0	0
			d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	1 617 955	2 631 202,00	660 424	40,8	25,1	660 424	0	0
			z tego:								
			środki Unii Europejskiej	1 352 799	2 241 632,00	571 673	42,3	25,5	571 673	0	0
			udział własny	265 156	389 570,00	88 751	33,5	22,8	88 751	0	0
			2) wydatki majątkowe, z tego:	**8 380 000**	**13 398 000,00**	**5 961 000**	**71,1**	**44,5**	**5 961 000**	**0**	**0**
			b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 000 000,00	2 823 000	x	282,3	2 823 000	0	0
			c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	8 380 000	12 398 000,00	3 138 000	37,4	25,3	3 138 000	0	0
			z tego:								
			środki Unii Europejskiej	6 250 000	6 667 000,00	2 304 000	36,9	34,6	2 304 000	0	0
			udział własny	2 130 000	5 731 000,00	834 000	39,2	14,6	834 000	0	0
801 Oświata i wychowanie				**134 008 340**	**148 715 720,46**	**143 123 916**	**106,8**	**96,2**	**142 027 728**	**0**	**1 096 188**
851 Ochrona zdrowia	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	**RAZEM:**	**48 000**	**48 000,00**	**24 716**	**51,5**	**51,5**	**24 716**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**48 000**	**48 000,00**	**24 716**	**51,5**	**51,5**	**24 716**	**0**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	48 000	48 000,00	24 716	51,5	51,5	24 716	0	0
			z tego na:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000	48 000,00	24 716	51,5	51,5	24 716	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	**RAZEM:**	**180 000**	**180 000,00**	**200 000**	**111,1**	**111,1**	**200 000**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**180 000**	**180 000,00**	**200 000**	**111,1**	**111,1**	**200 000**	**0**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	180 000	180 000,00	200 000	111,1	111,1	200 000	0	0
			z tego na:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000	180 000,00	200 000	111,1	111,1	200 000	0	0

Dział	Rozdział		Treść	Plan uchwalony na rok 2018	Plan po zmianach	Projekt na rok 2019	% (6 : 4)	% (6 : 5)	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone	porozumienia
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85153	Zwalczanie narkomanii	**RAZEM:**	**80 000**	**90 000,00**	**80 000**	**100,0**	**88,9**	**80 000**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**80 000**	**90 000,00**	**80 000**	**100,0**	**88,9**	**80 000**	**0**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	30 000	29 000,00	29 000	96,7	100,0	29 000	0	0
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 350	7 350,00	7 350	100,0	100,0	7 350	0	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 650	21 650,00	21 650	95,6	100,0	21 650	0	0
			b) dotacje na zadania bieżące	50 000	61 000,00	51 000	102,0	83,6	51 000	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**RAZEM:**	**2 323 000**	**2 357 000,00**	**2 220 000**	**95,6**	**94,2**	**2 220 000**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**2 323 000**	**2 357 000,00**	**1 670 000**	**71,9**	**70,9**	**1 670 000**	**0**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 437 050	1 470 950,00	766 450	53,3	52,1	766 450	0	0
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	467 099	503 207,00	539 717	115,5	107,3	539 717	0	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	969 951	967 743,00	226 733	23,4	23,4	226 733	0	0
			b) dotacje na zadania bieżące	885 250	885 250,00	902 850	102,0	102,0	902 850	0	0
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	800,00	700	100,0	87,5	700	0	0
			2) wydatki majątkowe, z tego:	**0**	**0,00**	**550 000**	**x**	**x**	**550 000**	**0**	**0**
			b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	550 000	x	x	550 000	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**RAZEM:**	**62 000**	**62 000,00**	**62 000**	**100,0**	**100,0**	**0**	**62 000**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**62 000**	**62 000,00**	**62 000**	**100,0**	**100,0**	**0**	**62 000**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	62 000	62 000,00	62 000	100,0	100,0	0	62 000	0
			z tego na:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000	62 000,00	62 000	100,0	100,0	0	62 000	0
	85195	Pozostała działalność	**RAZEM:**	**4 800**	**9 515,00**	**202 800**	**x**	**x**	**202 800**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**4 800**	**9 515,00**	**4 800**	**100,0**	**50,4**	**4 800**	**0**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	4 800	9 515,00	4 800	100,0	50,4	4 800	0	0
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800	9 515,00	4 800	100,0	50,4	4 800	0	0

Dział	Rozdział		Treść	Plan uchwalony na rok 2018	Plan po zmianach	Projekt na rok 2019	% (6 : 4)	% (6 : 5)	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone	porozumienia
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2) wydatki majątkowe, z tego:	**0**	**0,00**	**198 000**	**x**	**x**	**198 000**	**0**	**0**
			a) dotacje	0	0,00	198 000	x	x	198 000	0	0
851 Ochrona zdrowia				**2 697 800**	**2 746 515,00**	**2 789 516**	**103,4**	**101,6**	**2 727 516**	**62 000**	**0**
852 Pomoc społeczna	85202	Domy pomocy społecznej	**RAZEM:**	**8 100 000**	**8 763 300,00**	**9 255 000**	**114,3**	**105,6**	**9 255 000**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**7 400 000**	**8 263 300,00**	**9 255 000**	**125,1**	**112,0**	**9 255 000**	**0**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	7 392 300	8 255 239,00	9 244 000	125,0	112,0	9 244 000	0	0
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 255 240	2 418 179,00	2 464 298	109,3	101,9	2 464 298	0	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 137 060	5 837 060,00	6 779 702	132,0	116,1	6 779 702	0	0
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 700	8 061,00	11 000	142,9	136,5	11 000	0	0
			2) wydatki majątkowe, z tego:	**700 000**	**500 000,00**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**0**	**0**
			b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	500 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	**RAZEM:**	**1 816 352**	**1 480 415,00**	**1 604 473**	**88,3**	**108,4**	**963 973**	**630 900**	**9 600**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**1 180 352**	**1 219 415,00**	**1 328 473**	**112,5**	**108,9**	**687 973**	**630 900**	**9 600**
			a) wydatki jednostek budżetowych	653 700	687 413,00	686 273	105,0	99,8	686 273	0	0
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 887	422 331,00	435 460	108,1	103,1	435 460	0	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 813	265 082,00	250 813	100,0	94,6	250 813	0	0
			b) dotacje na zadania bieżące	524 952	530 552,00	640 500	122,0	120,7	0	630 900	9 600
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700	1 450,00	1 700	100,0	117,2	1 700	0	0
			2) wydatki majątkowe, z tego:	**636 000**	**261 000,00**	**276 000**	**43,4**	**105,7**	**276 000**	**0**	**0**
			b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 000	0,00	0	0,0	x	0	0	0
			c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	261 000	261 000,00	276 000	105,7	105,7	276 000	0	0
			z tego:								
			środki Unii Europejskiej	169 000	169 000,00	175 000	103,6	103,6	175 000	0	0

Dział	Rozdział		Treść	Plan uchwalony na rok 2018	Plan po zmianach	Projekt na rok 2019	% (6 : 4)	% (6 : 5)	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone	porozumienia
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
			udział własny	92 000	92 000,00	101 000	109,8	109,8	101 000	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**RAZEM:**	**0**	**9 690,00**	**0**	**x**	**0,0**	**0**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**0**	**9 690,00**	**0**	**x**	**0,0**	**0**	**0**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	0	9 690,00	0	x	0,0	0	0	0
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	9 190,00	0	x	0,0	0	0	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	500,00	0	x	0,0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**RAZEM:**	**784 600**	**784 600,00**	**315 000**	**40,1**	**40,1**	**315 000**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**784 600**	**784 600,00**	**315 000**	**40,1**	**40,1**	**315 000**	**0**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	784 600	784 600,00	315 000	40,1	40,1	315 000	0	0
			z tego na:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	784 600	784 600,00	315 000	40,1	40,1	315 000	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**RAZEM:**	**2 020 800**	**1 957 800,00**	**1 987 300**	**98,3**	**101,5**	**1 987 300**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**2 020 800**	**1 957 800,00**	**1 987 300**	**98,3**	**101,5**	**1 987 300**	**0**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000,00	20 000	100,0	100,0	20 000	0	0
			z tego na:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000,00	20 000	100,0	100,0	20 000	0	0
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 934 000	1 921 000,00	1 967 300	101,7	102,4	1 967 300	0	0
			d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	66 800	16 800,00	0	0,0	0,0	0	0	0
			z tego:								
			udział własny	66 800	16 800,00	0	0,0	0,0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	**RAZEM:**	**1 800 000**	**1 849 716,00**	**1 600 000**	**88,9**	**86,5**	**1 600 000**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**1 800 000**	**1 849 716,00**	**1 600 000**	**88,9**	**86,5**	**1 600 000**	**0**	**0**

Dział	Rozdział		Treść	Plan uchwalony na rok 2018	Plan po zmianach	Projekt na rok 2019	% (6 : 4)	% (6 : 5)	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone	porozumienia
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
			a) wydatki jednostek budżetowych	0	995,00	0	x	0,0	0	0	0
			z tego na:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	995,00	0	x	0,0	0	0	0
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800 000	1 848 721,00	1 600 000	88,9	86,5	1 600 000	0	0
	85216	Zasiłki stałe	**RAZEM:**	**2 474 000**	**2 948 800,00**	**2 595 000**	**104,9**	**88,0**	**2 595 000**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**2 474 000**	**2 948 800,00**	**2 595 000**	**104,9**	**88,0**	**2 595 000**	**0**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	20 000	40 000,00	50 000	250,0	125,0	50 000	0	0
			z tego na:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	40 000,00	50 000	250,0	125,0	50 000	0	0
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 454 000	2 908 800,00	2 545 000	103,7	87,5	2 545 000	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	**RAZEM:**	**4 741 396**	**5 119 609,00**	**5 095 000**	**107,5**	**99,5**	**5 095 000**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**4 741 396**	**5 070 609,00**	**5 095 000**	**107,5**	**100,5**	**5 095 000**	**0**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	4 718 396	5 024 209,00	5 072 000	107,5	101,0	5 072 000	0	0
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 104 915	4 349 759,00	4 410 000	107,4	101,4	4 410 000	0	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	613 481	674 450,00	662 000	107,9	98,2	662 000	0	0
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000	46 400,00	23 000	100,0	49,6	23 000	0	0
			2) wydatki majątkowe, z tego:	**0**	**49 000,00**	**0**	**x**	**0,0**	**0**	**0**	**0**
			b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	49 000,00	0	x	0,0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**RAZEM:**	**44 000**	**75 527,00**	**462 440**	**x**	**612,3**	**425 000**	**0**	**37 440**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**44 000**	**75 527,00**	**92 440**	**210,1**	**122,4**	**55 000**	**0**	**37 440**
			a) wydatki jednostek budżetowych	44 000	53 687,00	55 000	125,0	102,4	55 000	0	0
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000	48 687,00	55 000	125,0	113,0	55 000	0	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	5 000,00	0	x	0,0	0	0	0
			b) dotacje na zadania bieżące	0	21 840,00	37 440	x	171,4	0	0	37 440

Dział	Rozdział		Treść	Plan uchwalony na rok 2018	Plan po zmianach	Projekt na rok 2019	% (6 : 4)	% (6 : 5)	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone	porozumienia
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2) wydatki majątkowe, z tego:	**0**	**0,00**	**370 000**	**x**	**x**	**370 000**	**0**	**0**
			b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	370 000	x	x	370 000	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**RAZEM:**	**956 800**	**1 214 900,00**	**1 267 400**	**132,5**	**104,3**	**1 200 000**	**67 400**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**956 800**	**1 214 900,00**	**1 267 400**	**132,5**	**104,3**	**1 200 000**	**67 400**	**0**
			b) dotacje na zadania bieżące	956 800	1 214 900,00	1 267 400	132,5	104,3	1 200 000	67 400	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	**RAZEM:**	**1 299 000**	**1 304 600,00**	**1 339 000**	**103,1**	**102,6**	**1 339 000**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**1 299 000**	**1 304 600,00**	**1 339 000**	**103,1**	**102,6**	**1 339 000**	**0**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000,00	10 000	x	x	10 000	0	0
			z tego na:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	1 000,00	10 000	x	x	10 000	0	0
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 298 000	1 303 600,00	1 329 000	102,4	101,9	1 329 000	0	0
	85295	Pozostała działalność	**RAZEM:**	**1 650 600**	**2 220 939,30**	**1 017 014**	**61,6**	**45,8**	**1 017 014**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**1 650 600**	**1 646 078,00**	**1 017 014**	**61,6**	**61,8**	**1 017 014**	**0**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	140 000	86 962,00	149 614	106,9	172,0	149 614	0	0
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	28 254	x	x	28 254	0	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000	86 962,00	121 360	86,7	139,6	121 360	0	0
			b) dotacje na zadania bieżące	240 000	245 000,00	587 400	244,8	239,8	587 400	0	0
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000	212 360,00	280 000	100,0	131,9	280 000	0	0
			d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	990 600	1 101 756,00	0	0,0	0,0	0	0	0
			z tego:								
			środki Unii Europejskiej	990 600	1 101 756,00	0	0,0	0,0	0	0	0
			2) wydatki majątkowe, z tego:	**0**	**574 861,30**	**0**	**x**	**0,0**	**0**	**0**	**0**
			b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	574 861,30	0	x	0,0	0	0	0

Dział	Rozdział		Treść	Plan uchwalony na rok 2018	Plan po zmianach	Projekt na rok 2019	% (6 : 4)	% (6 : 5)	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone	porozumienia
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
852 Pomoc społeczna				**25 687 548**	**27 729 896,30**	**26 537 627**	**103,3**	**95,7**	**25 792 287**	**698 300**	**47 040**
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	**RAZEM:**	**174 641**	**198 793,00**	**190 640**	**109,2**	**95,9**	**157 448**	**0**	**33 192**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**174 641**	**198 793,00**	**190 640**	**109,2**	**95,9**	**157 448**	**0**	**33 192**
			a) wydatki jednostek budżetowych	18 000	33 885,00	30 000	166,7	88,5	30 000	0	0
			z tego na:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000	33 469,00	30 000	166,7	89,6	30 000	0	0
			b) dotacje na zadania bieżące	156 641	164 908,00	160 640	102,6	97,4	127 448	0	33 192
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**RAZEM:**	**454 980**	**735 076,40**	**487 920**	**107,2**	**66,4**	**0**	**487 920**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**454 980**	**735 076,40**	**487 920**	**107,2**	**66,4**	**0**	**487 920**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	454 110	734 306,40	487 050	107,3	66,3	0	487 050	0
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371 205	514 571,50	404 138	108,9	78,5	0	404 138	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 905	219 734,90	82 912	100,0	37,7	0	82 912	0
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	870	770,00	870	100,0	113,0	0	870	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	**RAZEM:**	**1 840 000**	**1 840 000,00**	**1 975 223**	**107,3**	**107,3**	**0**	**0**	**1 975 223**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**1 840 000**	**1 840 000,00**	**1 975 223**	**107,3**	**107,3**	**0**	**0**	**1 975 223**
			b) dotacje na zadania bieżące	1 840 000	1 840 000,00	1 975 223	107,3	107,3	0	0	1 975 223
	85395	Pozostała działalność	**RAZEM:**	**150 000**	**103 000,00**	**170 000**	**113,3**	**165,0**	**170 000**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**150 000**	**103 000,00**	**170 000**	**113,3**	**165,0**	**170 000**	**0**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	130 000	37 000,00	125 000	96,2	337,8	125 000	0	0
			z tego na:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000	37 000,00	125 000	96,2	337,8	125 000	0	0
			b) dotacje na zadania bieżące	20 000	33 000,00	45 000	225,0	136,4	45 000	0	0
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	33 000,00	0	x	0,0	0	0	0
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				**2 619 621**	**2 876 869,40**	**2 823 783**	**107,8**	**98,2**	**327 448**	**487 920**	**2 008 415**
awcza	85401	Świetlice szkolne	**RAZEM:**	**3 157 210**	**3 276 206,00**	**4 109 734**	**130,2**	**125,4**	**4 109 734**	**0**	**0**
			z tego:								

Dział	Rozdział		Treść	Plan uchwalony na rok 2018	Plan po zmianach	Projekt na rok 2019	% (6 : 4)	% (6 : 5)	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone	porozumienia
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
854 Edukacyjna opieka wychowa			**1) wydatki bieżące, z tego:**	**3 157 210**	**3 276 206,00**	**4 109 734**	**130,2**	**125,4**	**4 109 734**	**0**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	3 157 210	3 261 440,00	4 109 734	130,2	126,0	4 109 734	0	0
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 980 639	3 084 869,00	3 918 837	131,5	127,0	3 918 837	0	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 571	176 571,00	190 897	108,1	108,1	190 897	0	0
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	14 766,00	0	x	0,0	0	0	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	**RAZEM:**	**1 324 344**	**1 387 727,00**	**1 630 894**	**123,1**	**117,5**	**1 630 894**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**1 324 344**	**1 387 727,00**	**1 630 894**	**123,1**	**117,5**	**1 630 894**	**0**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 321 944	1 385 327,00	1 627 894	123,1	117,5	1 627 894	0	0
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 127 489	1 190 872,00	1 416 874	125,7	119,0	1 416 874	0	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 455	194 455,00	211 020	108,5	108,5	211 020	0	0
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	2 400,00	3 000	125,0	125,0	3 000	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**RAZEM:**	**51 364**	**52 020,00**	**177 782**	**346,1**	**341,8**	**177 782**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**51 364**	**52 020,00**	**177 782**	**346,1**	**341,8**	**177 782**	**0**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	51 364	52 020,00	55 693	108,4	107,1	55 693	0	0
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 364	52 020,00	55 693	108,4	107,1	55 693	0	0
			b) dotacje na zadania bieżące	0	0,00	122 089	x	x	122 089	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	**RAZEM:**	**1 965 206**	**2 253 738,00**	**2 197 719**	**111,8**	**97,5**	**2 197 719**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**1 965 206**	**2 253 738,00**	**2 197 719**	**111,8**	**97,5**	**2 197 719**	**0**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 964 246	2 252 778,00	2 196 759	111,8	97,5	2 196 759	0	0
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 819 879	1 883 136,00	2 038 776	112,0	108,3	2 038 776	0	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 367	369 642,00	157 983	109,4	42,7	157 983	0	0

Dział	Rozdział		Treść	Plan uchwalony na rok 2018	Plan po zmianach	Projekt na rok 2019	% (6 : 4)	% (6 : 5)	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone	porozumienia
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	960	960,00	960	100,0	100,0	960	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	**RAZEM:**	**2 208 508**	**2 536 608,00**	**2 485 639**	**112,5**	**98,0**	**2 485 639**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**2 171 708**	**2 464 808,00**	**2 485 639**	**114,5**	**100,8**	**2 485 639**	**0**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	2 160 328	2 453 428,00	2 474 259	114,5	100,8	2 474 259	0	0
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 901 597	1 971 787,00	2 218 734	116,7	112,5	2 218 734	0	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258 731	481 641,00	255 525	98,8	53,1	255 525	0	0
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 380	11 380,00	11 380	100,0	100,0	11 380	0	0
			2) wydatki majątkowe, z tego:	**36 800**	**71 800,00**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**0**	**0**
			b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 800	71 800,00	0	0,0	0,0	0	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	**RAZEM:**	**2 249 180**	**2 255 860,00**	**2 588 440**	**115,1**	**114,7**	**2 588 440**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**2 249 180**	**2 255 860,00**	**2 588 440**	**115,1**	**114,7**	**2 588 440**	**0**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	2 244 980	2 251 660,00	2 583 440	115,1	114,7	2 583 440	0	0
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 546 239	1 628 619,00	1 828 381	118,2	112,3	1 828 381	0	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	698 741	623 041,00	755 059	108,1	121,2	755 059	0	0
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	4 200,00	5 000	119,0	119,0	5 000	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**RAZEM:**	**99 487**	**492 047,00**	**191 403**	**192,4**	**38,9**	**191 403**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**99 487**	**492 047,00**	**191 403**	**192,4**	**38,9**	**191 403**	**0**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	25 000	25 000,00	30 000	120,0	120,0	30 000	0	0
			z tego na:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	25 000,00	30 000	120,0	120,0	30 000	0	0
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 487	467 047,00	161 403	216,7	34,6	161 403	0	0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	**RAZEM:**	**106 314**	**109 471,00**	**109 536**	**103,0**	**100,1**	**109 536**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**106 314**	**109 471,00**	**109 536**	**103,0**	**100,1**	**109 536**	**0**	**0**

Dział	Rozdział		Treść	Plan uchwalony na rok 2018	Plan po zmianach	Projekt na rok 2019	% (6 : 4)	% (6 : 5)	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone	porozumienia
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
			b) dotacje na zadania bieżące	106 314	109 471,00	109 536	103,0	100,1	109 536	0	0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	**RAZEM:**	**0**	**0,00**	**257 915**	**x**	**x**	**257 915**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**0**	**0,00**	**257 915**	**x**	**x**	**257 915**	**0**	**0**
			b) dotacje na zadania bieżące	0	0,00	257 915	x	x	257 915	0	0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	**RAZEM:**	**1 695 348**	**1 781 246,00**	**2 213 232**	**130,5**	**124,3**	**2 213 232**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**1 695 348**	**1 781 246,00**	**2 213 232**	**130,5**	**124,3**	**2 213 232**	**0**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 694 448	1 780 346,00	2 212 477	130,6	124,3	2 212 477	0	0
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 482 512	1 561 327,00	2 035 388	137,3	130,4	2 035 388	0	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211 936	219 019,00	177 089	83,6	80,9	177 089	0	0
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	900,00	755	83,9	83,9	755	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**RAZEM:**	**62 866**	**62 866,00**	**64 388**	**102,4**	**102,4**	**64 388**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**62 866**	**62 866,00**	**64 388**	**102,4**	**102,4**	**64 388**	**0**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	62 866	62 866,00	64 388	102,4	102,4	64 388	0	0
			z tego na:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 866	62 866,00	64 388	102,4	102,4	64 388	0	0
	85495	Pozostała działalność	**RAZEM:**	**416 685**	**347 663,00**	**684 848**	**164,4**	**197,0**	**684 848**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**416 685**	**347 663,00**	**684 848**	**164,4**	**197,0**	**684 848**	**0**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	195 885	347 663,00	684 848	349,6	197,0	684 848	0	0
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 894	168 942,00	495 068	x	293,0	495 068	0	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 991	178 721,00	189 780	104,9	106,2	189 780	0	0
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 800	0,00	0	0,0	x	0	0	0
854 Edukacyjna opieka wychowawcza				**13 336 512**	**14 555 452,00**	**16 711 530**	**125,3**	**114,8**	**16 711 530**	**0**	**0**
odzina	85501	Świadczenia wychowawcze	**RAZEM:**	**34 366 000**	**31 586 000,00**	**30 231 000**	**88,0**	**95,7**	**130 000**	**30 101 000**	**0**
			z tego:								

Dział	Rozdział		Treść	Plan uchwalony na rok 2018	Plan po zmianach	Projekt na rok 2019	% (6 : 4)	% (6 : 5)	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone	porozumienia
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
855 Ro			**1) wydatki bieżące, z tego:**	**34 366 000**	**31 586 000,00**	**30 231 000**	**88,0**	**95,7**	**130 000**	**30 101 000**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	642 040	606 340,00	580 015	90,3	95,7	130 000	450 015	0
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414 093	418 480,00	412 360	99,6	98,5	0	412 360	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 947	187 860,00	167 655	73,5	89,2	130 000	37 655	0
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 723 960	30 979 660,00	29 650 985	87,9	95,7	0	29 650 985	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**RAZEM:**	**24 595 000**	**24 653 000,00**	**24 303 000**	**98,8**	**98,6**	**230 000**	**24 073 000**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**24 595 000**	**24 653 000,00**	**24 303 000**	**98,8**	**98,6**	**230 000**	**24 073 000**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	818 283	903 628,00	913 732	111,7	101,1	230 000	683 732	0
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	623 939	657 384,00	697 002	111,7	106,0	85 730	611 272	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 344	246 244,00	216 730	111,5	88,0	144 270	72 460	0
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 776 717	23 749 372,00	23 389 268	98,4	98,5	0	23 389 268	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	**RAZEM:**	**10 000**	**10 423,00**	**10 000**	**100,0**	**95,9**	**10 000**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**10 000**	**10 423,00**	**10 000**	**100,0**	**95,9**	**10 000**	**0**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 423,00	10 000	100,0	95,9	10 000	0	0
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	423,00	0	x	0,0	0	0	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000,00	10 000	100,0	100,0	10 000	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	**RAZEM:**	**328 658**	**2 892 710,00**	**1 758 335**	**535,0**	**60,8**	**317 335**	**1 441 000**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**328 658**	**2 892 710,00**	**1 758 335**	**535,0**	**60,8**	**317 335**	**1 441 000**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	328 658	432 110,00	363 735	110,7	84,2	317 335	46 400	0
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322 730	405 679,00	356 621	110,5	87,9	310 221	46 400	0

Dział	Rozdział		Treść	Plan uchwalony na rok 2018	Plan po zmianach	Projekt na rok 2019	% (6 : 4)	% (6 : 5)	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone	porozumienia
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 928	26 431,00	7 114	120,0	26,9	7 114	0	0
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 460 600,00	1 394 600	x	56,7	0	1 394 600	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	**RAZEM:**	**1 860 095**	**2 129 695,00**	**2 117 052**	**113,8**	**99,4**	**2 117 052**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**1 860 095**	**2 129 695,00**	**2 117 052**	**113,8**	**99,4**	**2 117 052**	**0**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 545 095	1 814 695,00	1 821 052	117,9	100,4	1 821 052	0	0
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 274 764	1 432 364,00	1 540 980	120,9	107,6	1 540 980	0	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 331	382 331,00	280 072	103,6	73,3	280 072	0	0
			b) dotacje na zadania bieżące	285 600	285 600,00	292 800	102,5	102,5	292 800	0	0
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 400	29 400,00	3 200	10,9	10,9	3 200	0	0
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	**RAZEM:**	**0**	**0,00**	**36 000**	**x**	**x**	**36 000**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**0**	**0,00**	**36 000**	**x**	**x**	**36 000**	**0**	**0**
			b) dotacje na zadania bieżące	0	0,00	36 000	x	x	36 000	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	**RAZEM:**	**2 967 378**	**3 193 740,00**	**3 170 990**	**106,9**	**99,3**	**2 011 893**	**627 000**	**532 097**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**2 967 378**	**3 193 740,00**	**3 170 990**	**106,9**	**99,3**	**2 011 893**	**627 000**	**532 097**
			a) wydatki jednostek budżetowych	389 362	380 920,00	412 075	105,8	108,2	405 805	6 270	0
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 076	369 799,00	404 480	105,9	109,4	398 210	6 270	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 286	11 121,00	7 595	104,2	68,3	7 595	0	0
			b) dotacje na zadania bieżące	246 680	445 298,00	319 552	129,5	71,8	0	0	319 552
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 231 336	2 217 522,00	2 439 363	109,3	110,0	1 606 088	620 730	212 545
			d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	100 000	150 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0

Dział	Rozdział		Treść	Plan uchwalony na rok 2018	Plan po zmianach	Projekt na rok 2019	% (6 : 4)	% (6 : 5)	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone	porozumienia
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
			z tego:								
			udział własny	100 000	150 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	**RAZEM:**	**5 370 339**	**6 087 892,00**	**6 218 945**	**115,8**	**102,2**	**4 978 450**	**0**	**1 240 495**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**5 370 339**	**6 087 892,00**	**6 218 945**	**115,8**	**102,2**	**4 978 450**	**0**	**1 240 495**
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 851 523	1 982 380,00	2 067 000	111,6	104,3	1 932 807	0	134 193
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 408 539	1 494 839,00	1 585 000	112,5	106,0	1 488 837	0	96 163
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	442 984	487 541,00	482 000	108,8	98,9	443 970	0	38 030
			b) dotacje na zadania bieżące	3 425 996	4 022 692,00	4 053 256	118,3	100,8	2 946 954	0	1 106 302
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 820	82 820,00	98 689	106,3	119,2	98 689	0	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	**RAZEM:**	**0**	**0,00**	**450 200**	**x**	**x**	**0**	**450 200**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**0**	**0,00**	**450 200**	**x**	**x**	**0**	**450 200**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	0	0,00	450 200	x	x	0	450 200	0
			z tego na:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,00	450 200	x	x	0	450 200	0
	85595	Pozostała działalność	**RAZEM:**	**43 688**	**43 688,00**	**42 325**	**96,9**	**96,9**	**42 325**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**43 688**	**43 688,00**	**42 325**	**96,9**	**96,9**	**42 325**	**0**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	43 688	43 688,00	42 325	96,9	96,9	42 325	0	0
			z tego na:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 688	43 688,00	42 325	96,9	96,9	42 325	0	0
855 Rodzina				**69 541 158**	**70 597 148,00**	**68 337 847**	**98,3**	**96,8**	**9 873 055**	**56 692 200**	**1 772 592**
na środowiska	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	**RAZEM:**	**19 564 179**	**19 661 605,60**	**17 288 400**	**88,4**	**87,9**	**17 288 400**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**19 184 179**	**19 311 605,60**	**17 288 400**	**90,1**	**89,5**	**17 288 400**	**0**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	19 184 179	19 311 605,60	17 288 400	90,1	89,5	17 288 400	0	0
			z tego na:								

Dział	Rozdział		Treść	Plan uchwalony na rok 2018	Plan po zmianach	Projekt na rok 2019	% (6 : 4)	% (6 : 5)	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone	porozumienia
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
900 Gospodarka komunalna i ochron			*- wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	984 409	1 085 909,00	1 049 600	106,6	96,7	1 049 600	0	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 199 770	18 225 696,60	16 238 800	89,2	89,1	16 238 800	0	0
			2) wydatki majątkowe, z tego:	**380 000**	**350 000,00**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**0**	**0**
			b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000	350 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	**RAZEM:**	**533 000**	**533 000,00**	**533 000**	**100,0**	**100,0**	**533 000**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**533 000**	**533 000,00**	**533 000**	**100,0**	**100,0**	**533 000**	**0**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	533 000	533 000,00	533 000	100,0	100,0	533 000	0	0
			z tego na:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	533 000	533 000,00	533 000	100,0	100,0	533 000	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**RAZEM:**	**1 860 000**	**2 680 260,00**	**2 404 000**	**129,2**	**89,7**	**2 404 000**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**1 860 000**	**2 680 260,00**	**1 860 000**	**100,0**	**69,4**	**1 860 000**	**0**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 860 000	2 680 260,00	1 860 000	100,0	69,4	1 860 000	0	0
			z tego na:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 860 000	2 680 260,00	1 860 000	100,0	69,4	1 860 000	0	0
			2) wydatki majątkowe, z tego:	**0**	**0,00**	**544 000**	x	x	**544 000**	**0**	**0**
			c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0	0,00	544 000	x	x	544 000	0	0
			z tego:								
			środki Unii Europejskiej	0	0,00	462 000	x	x	462 000	0	0
			udział własny	0	0,00	82 000	x	x	82 000	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**RAZEM:**	**3 219 000**	**4 738 256,00**	**4 452 000**	**138,3**	**94,0**	**4 452 000**	**0**	**0**
			z tego:								
			2) wydatki majątkowe, z tego:	**3 219 000**	**4 738 256,00**	**4 452 000**	**138,3**	**94,0**	**4 452 000**	**0**	**0**
			a) dotacje	3 219 000	4 738 256,00	4 452 000	138,3	94,0	4 452 000	0	0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i	**RAZEM:**	**1 736 000**	**2 456 000,00**	**2 253 000**	129,8	**91,7**	**2 253 000**	**0**	**0**
			z tego:								
			2) wydatki majątkowe, z tego:	**1 736 000**	**2 456 000,00**	**2 253 000**	**129,8**	**91,7**	**2 253 000**	**0**	**0**

Dział	Rozdział		Treść	Plan uchwalony na rok 2018	Plan po zmianach	Projekt na rok 2019	% (6 : 4)	% (6 : 5)	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone	porozumienia
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		krajobrazu	c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	1 736 000	2 456 000,00	2 253 000	129,8	91,7	2 253 000	0	0
			z tego:								
			środki Unii Europejskiej	1 472 000	1 472 000,00	871 000	59,2	59,2	871 000	0	0
			udział własny	264 000	984 000,00	1 382 000	523,5	140,4	1 382 000	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	**RAZEM:**	**562 000**	**862 000,00**	**562 000**	**100,0**	**65,2**	**562 000**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**562 000**	**862 000,00**	**562 000**	**100,0**	**65,2**	**562 000**	**0**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	562 000	862 000,00	562 000	100,0	65,2	562 000	0	0
			z tego na:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	562 000	862 000,00	562 000	100,0	65,2	562 000	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	**RAZEM:**	**5 176 000**	**3 940 000,00**	**4 000 000**	**77,3**	**101,5**	**4 000 000**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**3 950 000**	**3 940 000,00**	**4 000 000**	**101,3**	**101,5**	**4 000 000**	**0**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	3 950 000	3 940 000,00	4 000 000	101,3	101,5	4 000 000	0	0
			z tego na:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 950 000	3 940 000,00	4 000 000	101,3	101,5	4 000 000	0	0
			2) wydatki majątkowe, z tego:	**1 226 000**	**0,00**	**0**	**0,0**	**x**	**0**	**0**	**0**
			c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	1 226 000	0,00	0	0,0	x	0	0	0
			z tego:								
			środki Unii Europejskiej	1 042 000	0,00	0	0,0	x	0	0	0
			udział własny	184 000	0,00	0	0,0	x	0	0	0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	**RAZEM:**	**0**	**0,00**	**25 000**	**x**	**x**	**25 000**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**0**	**0,00**	**25 000**	**x**	**x**	**25 000**	**0**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	0	0,00	25 000	x	x	25 000	0	0
			z tego na:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,00	25 000	x	x	25 000	0	0

Dział	Rozdział		Treść	Plan uchwalony na rok 2018	Plan po zmianach	Projekt na rok 2019	% (6 : 4)	% (6 : 5)	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone	porozumienia
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90095	Pozostała działalność	**RAZEM:**	**6 859 500**	**8 426 084,00**	**2 071 000**	**30,2**	**24,6**	**2 071 000**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**873 500**	**1 078 584,00**	**1 040 000**	**119,1**	**96,4**	**1 040 000**	**0**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	873 500	1 078 584,00	1 040 000	119,1	96,4	1 040 000	0	0
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 500	17 500,00	17 500	100,0	100,0	17 500	0	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	856 000	1 061 084,00	1 022 500	119,5	96,4	1 022 500	0	0
			2) wydatki majątkowe, z tego:	**5 986 000**	**7 347 500,00**	**1 031 000**	**17,2**	**14,0**	**1 031 000**	**0**	**0**
			b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	1 531 500,00	303 000	252,5	19,8	303 000	0	0
			c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	5 866 000	5 816 000,00	728 000	12,4	12,5	728 000	0	0
			z tego:								
			środki Unii Europejskiej	4 141 000	3 880 000,00	618 000	14,9	15,9	618 000	0	0
			udział własny	1 725 000	1 936 000,00	110 000	6,4	5,7	110 000	0	0
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				**39 509 679**	**43 297 205,60**	**33 588 400**	**85,0**	**77,6**	**33 588 400**	**0**	**0**
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	**RAZEM:**	**740 000**	**453 800,00**	**1 051 500**	**142,1**	**231,7**	**1 051 500**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**740 000**	**453 800,00**	**1 051 500**	**142,1**	**231,7**	**1 051 500**	**0**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	700 000	413 800,00	1 011 500	144,5	244,4	1 011 500	0	0
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	2 400,00	7 000	100,0	291,7	7 000	0	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	693 000	411 400,00	1 004 500	144,9	244,2	1 004 500	0	0
			b) dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000,00	40 000	100,0	100,0	40 000	0	0
	92106	Teatry	**RAZEM:**	**8 251 000**	**9 543 000,00**	**7 080 000**	**85,8**	**74,2**	**7 080 000**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**5 661 000**	**6 398 000,00**	**6 030 000**	**106,5**	**94,2**	**6 030 000**	**0**	**0**
			b) dotacje na zadania bieżące	5 661 000	6 398 000,00	6 030 000	106,5	94,2	6 030 000	0	0
			2) wydatki majątkowe, z tego:	**2 590 000**	**3 145 000,00**	**1 050 000**	**40,5**	**33,4**	**1 050 000**	**0**	**0**
			a) dotacje	2 590 000	3 145 000,00	1 050 000	40,5	33,4	1 050 000	0	0
	92109	Domy i ośrodki	**RAZEM:**	**8 664 500**	**4 344 908,00**	**3 737 500**	**43,1**	**86,0**	**3 737 500**	**0**	**0**

Dział	Rozdział		Treść	Plan uchwalony na rok 2018	Plan po zmianach	Projekt na rok 2019	% (6 : 4)	% (6 : 5)	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone	porozumienia
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		kultury, świetlice i kluby	z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**3 595 500**	**4 294 908,00**	**3 737 500**	**103,9**	**87,0**	**3 737 500**	**0**	**0**
			b) dotacje na zadania bieżące	3 595 500	4 294 908,00	3 737 500	103,9	87,0	3 737 500	0	0
			2) wydatki majątkowe, z tego:	**5 069 000**	**50 000,00**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**0**	**0**
			b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000,00	0	x	0,0	0	0	0
			c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	5 069 000	0,00	0	0,0	x	0	0	0
			z tego:								
			środki Unii Europejskiej	3 503 000	0,00	0	0,0	x	0	0	0
			udział własny	1 566 000	0,00	0	0,0	x	0	0	0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	**RAZEM:**	**412 200**	**453 800,00**	**436 000**	**105,8**	**96,1**	**436 000**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**412 200**	**453 800,00**	**436 000**	**105,8**	**96,1**	**436 000**	**0**	**0**
			b) dotacje na zadania bieżące	412 200	453 800,00	436 000	105,8	96,1	436 000	0	0
	92116	Biblioteki	**RAZEM:**	**3 320 000**	**3 649 400,00**	**3 710 000**	**111,7**	**101,7**	**3 710 000**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**3 320 000**	**3 649 400,00**	**3 710 000**	**111,7**	**101,7**	**3 710 000**	**0**	**0**
			b) dotacje na zadania bieżące	3 320 000	3 649 400,00	3 710 000	111,7	101,7	3 710 000	0	0
	92118	Muzea	**RAZEM:**	**1 457 000**	**1 638 000,00**	**1 641 000**	**112,6**	**100,2**	**1 641 000**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**1 412 000**	**1 593 000,00**	**1 635 000**	**115,8**	**102,6**	**1 635 000**	**0**	**0**
			b) dotacje na zadania bieżące	1 412 000	1 593 000,00	1 635 000	115,8	102,6	1 635 000	0	0
			2) wydatki majątkowe, z tego:	**45 000**	**45 000,00**	**6 000**	**13,3**	**13,3**	**6 000**	**0**	**0**
			a) dotacje	45 000	45 000,00	6 000	13,3	13,3	6 000	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**RAZEM:**	**300 000**	**500 000,00**	**500 000**	**166,7**	**100,0**	**500 000**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**300 000**	**500 000,00**	**500 000**	**166,7**	**100,0**	**500 000**	**0**	**0**
			b) dotacje na zadania bieżące	300 000	500 000,00	500 000	166,7	100,0	500 000	0	0
	92195	Pozostała działalność	**RAZEM:**	**200 000**	**60 000,00**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**200 000**	**0,00**	**0**	**0,0**	**x**	**0**	**0**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	200 000	0,00	0	0,0	x	0	0	0
			z tego na:								

Dział	Rozdział		Treść	Plan uchwalony na rok 2018	Plan po zmianach	Projekt na rok 2019	% (6 : 4)	% (6 : 5)	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone	porozumienia
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	0,00	0	0,0	x	0	0	0
			2) wydatki majątkowe, z tego:	**0**	**60 000,00**	**0**	**x**	**0,0**	**0**	**0**	**0**
			b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	60 000,00	0	x	0,0	0	0	0
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				**23 344 700**	**20 642 908,00**	**18 156 000**	**77,8**	**88,0**	**18 156 000**	**0**	**0**
926 Kultura fizyczna	92601	Obiekty sportowe	**RAZEM:**	**8 425 644**	**10 283 966,00**	**8 285 234**	**98,3**	**80,6**	**8 285 234**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**3 054 444**	**3 694 598,00**	**4 311 234**	**141,1**	**116,7**	**4 311 234**	**0**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	3 035 964	3 688 518,00	4 305 354	141,8	116,7	4 305 354	0	0
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	689 512	735 703,00	808 988	117,3	110,0	808 988	0	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 346 452	2 952 815,00	3 496 366	149,0	118,4	3 496 366	0	0
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 480	6 080,00	5 880	31,8	96,7	5 880	0	0
			2) wydatki majątkowe, z tego:	**5 371 200**	**6 589 368,00**	**3 974 000**	**74,0**	**60,3**	**3 974 000**	**0**	**0**
			b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 200	605 368,00	2 800 000	x	462,5	2 800 000	0	0
			c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	5 267 000	5 984 000,00	1 174 000	22,3	19,6	1 174 000	0	0
			z tego:								
			środki Unii Europejskiej	3 164 000	3 516 800,00	952 000	30,1	27,1	952 000	0	0
			udział własny	2 103 000	2 467 200,00	222 000	10,6	9,0	222 000	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	**RAZEM:**	**2 830 000**	**3 698 000,00**	**3 353 258**	**118,5**	**90,7**	**3 353 258**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**2 830 000**	**3 698 000,00**	**3 353 258**	**118,5**	**90,7**	**3 353 258**	**0**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	320 000	470 000,00	620 000	193,8	131,9	620 000	0	0
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000,00	10 000	100,0	100,0	10 000	0	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310 000	460 000,00	610 000	196,8	132,6	610 000	0	0
			b) dotacje na zadania bieżące	2 310 000	3 008 000,00	2 380 000	103,0	79,1	2 380 000	0	0

Dział	Rozdział		Treść	Plan uchwalony na rok 2018	Plan po zmianach	Projekt na rok 2019	% (6 : 4)	% (6 : 5)	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone	porozumienia
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	220 000,00	240 000	120,0	109,1	240 000	0	0
			d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0	0,00	113 258	x	x	113 258	0	0
			z tego:								
			środki Unii Europejskiej	0	0,00	86 000	x	x	86 000	0	0
			udział własny	0	0,00	27 258	x	x	27 258	0	0
	92695	Pozostała działalność	**RAZEM:**	**9 250**	**704 228,00**	**322 528**	**x**	**45,8**	**322 528**	**0**	**0**
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	**9 250**	**396 928,00**	**102 528**	**x**	**25,8**	**102 528**	**0**	**0**
			a) wydatki jednostek budżetowych	9 250	396 928,00	10 528	113,8	2,7	10 528	0	0
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	19 607,00	0	x	0,0	0	0	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 250	377 321,00	10 528	113,8	2,8	10 528	0	0
			b) dotacje na zadania bieżące	0	0,00	92 000	x	x	92 000	0	0
			2) wydatki majątkowe, z tego:	**0**	**307 300,00**	**220 000**	**x**	**71,6**	**220 000**	**0**	**0**
			b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	307 300,00	220 000	x	71,6	220 000	0	0
926 Kultura fizyczna				**11 264 894**	**14 686 194,00**	**11 961 020**	**106,2**	**81,4**	**11 961 020**	**0**	**0**

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2018	Plan po zmianach	Projekt na rok 2019	% (6 : 4)	% (6 : 5)	z tego:		
								zadania własne	zadania zlecone	porozumienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		RAZEM:	**474 420 011**	**519 612 619,30**	**462 542 326**	**97,5**	**89,0**	**384 564 753**	**69 352 472**	**8 625 101**
		z tego:								
		1) wydatki bieżące, z tego:	**379 722 011**	**404 895 673,00**	**401 587 326**	**105,8**	**99,2**	**323 609 753**	**69 352 472**	**8 625 101**
		a) wydatki jednostek budżetowych	252 505 668	272 989 318,80	279 583 157	110,7	102,4	262 548 728	13 047 302	3 987 127
		z tego na:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 362 349	158 381 396,63	173 201 074	116,0	109,4	161 906 221	11 155 090	139 763
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 143 319	114 607 922,17	106 382 083	103,1	92,8	100 642 507	1 892 212	3 847 364
		b) dotacje na zadania bieżące	41 270 488	46 221 949,20	47 123 414	114,2	102,0	41 873 625	824 360	4 425 429
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 462 914	72 996 661,00	66 547 005	89,4	91,2	10 853 650	55 480 810	212 545
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	3 982 941	5 187 744,00	2 333 750	58,6	45,0	2 333 750	0	0
		z tego:								
		środki Unii Europejskiej	3 381 578	4 458 732,00	2 016 494	59,6	45,2	2 016 494	0	0
		udział własny	601 363	729 012,00	317 256	52,8	43,5	317 256	0	0
		e) obsługa długu	7 500 000	7 500 000,00	6 000 000	80,0	80,0	6 000 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	**94 698 000**	**114 716 946,30**	**60 955 000**	**64,4**	**53,1**	**60 955 000**	**0**	**0**
		a) dotacje	5 854 000	8 128 256,00	5 706 000	97,5	70,2	5 706 000	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 696 000	11 308 590,30	11 731 000	152,4	103,7	11 731 000	0	0
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	81 147 000	95 279 100,00	43 518 000	53,6	45,7	43 518 000	0	0
		z tego:								
		środki Unii Europejskiej	58 998 213	65 467 848,00	27 959 000	47,4	42,7	27 959 000	0	0
		udział własny	22 148 787	29 811 252,00	15 559 000	70,2	52,2	15 559 000	0	0
		d) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000	1 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0

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

Plan zadań inwestycyjnych na rok 2019

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Ogólna wartość zadań w latach 2014-2021			Źródła dofinansowania	Wydatki planowane na rok 2019	Źródła finansowania wydatków w 2019 roku			
						Wartość zadania	Planowane dofinan-sowanie zewnętrzne	Udział własny			budżet krajowy	w tym: środki budżetu miasta	w tym: środki ze źródeł zewnę-trznych	budżet UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			OGÓŁEM (I+ ...+ XII) w tym:	**-**	**-**	**185 860 000**	**117 512 000**	**68 348 000**	**-**	**60 955 000**	**32 996 000**	**29 971 000**	**3 025 000**	**27 959 000**
I.	**600**		**Transport i łączność (I. poz. 1-7+ X. poz. 8.1.1, 8.2.1-2, 8.3.2)**	**-**	**-**	**104 417 000**	**76 807 000**	**27 610 000**	**-**	**27 759 000**	**9 879 000**	**9 459 000**	**420 000**	**17 880 000**
1.		60015	Obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II	2014-2019	m.in. część drogowa, mosty, wiadukt, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa	57 281 000	45 307 000	11 974 000	RPO WD 2014-2020, budżet państwa	3 631 000	900 000	824 000	76 000	2 731 000
2.		60015	Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze	2017-2019	ciąg pieszo-rowerowy, oświetlenie	1 422 000	889 000	533 000	RPO WD 2014-2020	374 000	354 000	354 000	0	20 000
3.		60015	Przebudowa ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze	2018-2019	odcinek od przejazdu kolejowego do granicy miasta - nawierzchnia jezdni, chodniki, oświetlenie	2 000 000	0	2 000 000	-	720 000	720 000	720 000	0	0
4.		60015	Modernizacja estakady na Al. Jana Pawła II	2019	chodnik, przyczółki, elementy konstrukcyjne	1 000 000	0	1 000 000	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
5.		60016	Poprawa estetyki terenu i pawilonów "na Górce" - ***w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2019***	2019	m.in. nawierzchnia wzdłuż pawilonów, schody, oświetlenie, ławki, zieleń	200 000	0	200 000	-	200 000	200 000	200 000	0	0
6.		60095	Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej, z tego:	2014-2020	-	25 279 000	20 247 000	5 032 000	RPO WD 2014-2020	12 000 000	1 815 000	1 815 000	0	10 185 000
6.1			Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Trasa Czeska-Lubańska-Goduszyńska		rondo, nawierzchnia jezdni, chodnik, oświetlenie drogowe									
6.2			Budowa węzła przesiadkowego przy ulicy Cieplickiej w Sobieszowie		węzeł przesiadkowy, oświetlenie drogowe									
6.3			Przebudowa węzła przesiadkowego przy ulicy Cieplickiej - Os. Orle w Jeleniej Górze		węzeł przesiadkowy, kanalizacja deszczowa, oświetlenie drogowe									
6.4			Przebudowa systemu sterowania ruchem		sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic									
6.5			Przebudowa ulicy Krakowskiej		nawierzchnia jezdni, ciąg pieszo-rowerowy, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa									
6.6			Budowa parkingu "Park&Ride" przy ulicy Krakowskiej		parking, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa									
6.7			Przebudowa ulicy Nadbrzeżnej na drogę rowerową		ciąg pieszo-rowerowo-jezdny, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa									
6.8			Budowa drogi rowerowej od ulicy Ogińskiego do ulicy Powstańców Śląskich		m.in. drogi rowerowe, oświetlenie, infrastruktura towarzysząca									

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Ogólna wartość zadań w latach 2014-2021			Źródła dofinansowania	Wydatki planowane na rok 2019	Źródła finansowania wydatków w 2019 roku			
						Wartość zadania	Planowane dofinan-sowanie zewnętrzne	Udział własny			budżet krajowy	w tym: środki budżetu miasta	w tym: środki ze źródeł zewnę-trznych	budżet UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.9			Budowa drogi dla rowerów w ciągu ulic Ogrodowa - Bronka Czecha w Jeleniej Górze		droga rowerowa, oświetlenie fotowoltaiczne, infrastruktura towarzyszaca									
6.10			Budowa drogi dla rowerów na Osiedlu Zabobrze wzdłuż granicy miasta z gminą Jeżów Sudecki w Jeleniej Górze		droga rowerowa, oświetlenie fotowoltaiczne									
6.11			Budowa łącznika spinającego euroregionalne trasy rowerowe ER-2 Liczyrzepa z ER-6 Dolina Bobru		drogi rowerowe i ciągi pieszo-rowerowo-jezdne wraz z infrastrukturą towarzyszącą									
6.12			Energooszczędne oświetlenie miejskie w Jeleniej Górze		modernizacja punktów świetlnych									
7.		60095	Zabezpieczenie miasta Jelenia Góra przed nadmiernymi wodami opadowymi - budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w tym m.in.: kanalizacjia deszczowa na odcinku od ul. Wyczółkowskiego do ul. Nadbrzeżnej, ul. Drzymały i Flisaków, ul. Sobieszowska	2016-2020	m.in. sieć kanalizacji deszczowej, kolektor, wyloty brzegowe (separatory)	5 062 000	4 250 000	812 000	RPO WD 2014-2020	1 000 000	150 000	150 000	0	850 000
II.	**630**		**Turystyka**	**-**	**-**	**10 500 000**	**8 925 000**	**1 575 000**	**-**	**700 000**	**105 000**	**105 000**	**0**	**595 000**
1.		63095	iQlandia i Labo - zwiększenie potencjału kulturalnego miasta Liberec i Jelenia Góra	2019-2021	przebudowa, remont i adaptacja budynku handlowego przy ul. Długiej 4-5 na potrzeby centrum naukowo-edukacyjnego "Labo" wraz z wyposażeniem budynku w interaktywne ekspozycje nawiązujące do dziedzictwa przyrodniczego i tradycji regionu	10 500 000	8 925 000	1 575 000	INTERREG-V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020	700 000	105 000	105 000	0	595 000
III.	**700**		**Gospodarka mieszkaniowa**	**-**	**-**	**400 000**	**0**	**400 000**	**-**	**400 000**	**400 000**	**400 000**	**0**	**0**
1.		70005	Nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego, zwroty nakładów	2019	m.in. nabywanie nieruchomości, zwroty nakładów	400 000	0	400 000	-	400 000	400 000	400 000	0	0
IV.	**750**		**Administracja publiczna (IV. poz. 1-4 + X. poz. 8.1.2)**	**-**	**-**	**10 189 000**	**4 083 000**	**6 106 000**	**-**	**7 041 000**	**4 698 000**	**4 684 000**	**14 000**	**2 343 000**
1.		75023	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra, w tym: termomodernizacja Ratusza Miejskiego	2016-2019	m.in. wymiana i renowacja okien oraz drzwi zewnętrznych, docieplenie stropu pod dachem, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, osuszenie murów w części przyziemia Ratusza	3 283 000	1 567 000	1 716 000	RPO WD 2014-2020	1 178 000	1 056 000	1 056 000	0	122 000
2.		75023	Cyfrowa Jelenia Góra - zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych	2017-2019	m.in. uruchomienie centralnej platformy e-usług mieszkańca oraz e-usług na ePUAP, uruchomienie usług finansowych, elektronizacja procesu partycypacji społecznej	2 516 000	2 100 000	416 000	RPO WD 2014-2020	2 498 000	412 000	412 000	0	2 086 000
3.		75023	Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Okrzei	2019	m.in. pomieszczenia biurowe	700 000	0	700 000	-	700 000	700 000	700 000	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Ogólna wartość zadań w latach 2014-2021			Źródła dofinansowania	Wydatki planowane na rok 2019	Źródła finansowania wydatków w 2019 roku			
						Wartość zadania	Planowane dofinan-sowanie zewnętrzne	Udział własny			budżet krajowy	w tym:		budżet UE
												środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnę-trznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.		75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2019	sprzęt komputerowy, oprogramowanie	300 000	0	300 000	-	300 000	300 000	300 000	0	0
V.	**754**		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**-**	**-**	**1 243 000**	**1 056 000**	**187 000**	**-**	**126 000**	**19 000**	**19 000**	**0**	**107 000**
1.		75495	Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy	2017-2019	m.in. samochód ratowniczo-gaśniczy dla Państwowej Straży Pożarnej, samochód do wsparcia logistycznego działań ratowniczych, automatyczne stacje pomiarowe - wodowskazy na rzekach	1 243 000	1 056 000	187 000	INTERREG-V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020	126 000	19 000	19 000	0	107 000
VI.	**758**		**Rozliczenia różne**	**-**	**-**	**1 145 000**	**0**	**1 145 000**	**-**	**1 145 000**	**1 145 000**	**1 145 000**	**0**	**0**
1.		75818	Rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2019	2019	-	1 145 000	0	1 145 000	-	1 145 000	1 145 000	1 145 000	0	0
VII.	**801**		**Oświata i wychowanie**	**-**	**-**	**28 062 000**	**17 009 000**	**11 053 000**	**-**	**8 860 000**	**4 904 000**	**3 493 000**	**1 411 000**	**3 956 000**
1.		80115	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja w Jeleniej Górze	2019	boisko sportowe	200 000	0	200 000	-	200 000	200 000	200 000	0	0
2.		80130	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik" w Jeleniej Górze	2015-2019	docieplenie ścian zewnętrznych, izolacja ścian piwnic, drenaż opaskowy wokół budynku, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, grzejników	3 067 000	1 668 000	1 399 000	RPO WD 2014-2020	2 699 000	1 047 000	1 047 000	0	1 652 000
3.		80195	Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra - Etap I	2015-2019	MP Nr 2, 4, 11, 14, ZSzRzA m.in. wymiana okien i drzwi zewnętrznych, docieplenie ścian, stropów/stropodachów, wymiana instalacji centralnego ogrzewania i oświetlenia	15 336 000	9 306 000	6 030 000	RPO WD 2014-2020	2 561 000	567 000	567 000	0	1 994 000
4.		80195	Rozbudowa infrastruktury Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze o Zespół Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej dla dzieci niepełnosprawnych	2018-2020	obiekt szkolno-przedszkolny przeznaczony dla dzieci niepełnosprawnych	5 000 000	2 426 000	2 574 000	PFRON	2 823 000	2 823 000	1 412 000	1 411 000	0
5.		80195	Szkolimy zawodowo - poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach	2018-2021	wyposażenie pracowni w 9 szkołach - sprzęt komputerowy, dydaktyczny, specjalistyczny, termomodernizacja ZSLiZ Nr 2 (wymiana okien i drzwi)	4 459 000	3 609 000	850 000	RPO WD 2014-2020	577 000	267 000	267 000	0	310 000
VIII.	**851**		**Ochrona zdrowia**	**-**	**-**	**998 000**	**0**	**998 000**	**-**	**748 000**	**748 000**	**748 000**	**0**	**0**
1.		85154	Budowa boiska sportowego w Jagniątkowie	2018-2019	boisko sportowe, oświetlenie, mur oporowy, wjazd z ulicy	800 000	0	800 000	-	550 000	550 000	550 000	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Ogólna wartość zadań w latach 2014-2021			Źródła dofinansowania	Wydatki planowane na rok 2019	Źródła finansowania wydatków w 2019 roku			
						Wartość zadania	Planowane dofinan-sowanie zewnętrzne	Udział własny			budżet krajowy	w tym:		budżet UE
												środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnę-trznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.		85195	Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej - zakup specjalistycznego sprzętu medycznego	2019	wideodermatoskop, czepek zapobiegający wypadaniu włosów u osób poddawanych chemioterapii	198 000	0	198 000	-	198 000	198 000	198 000	0	0
IX.	**852**		**Pomoc społeczna (IX. poz.1 + X. poz. 8.2.3)**	**-**	**-**	**659 000**	**180 000**	**479 000**	**-**	**646 000**	**471 000**	**466 000**	**5 000**	**175 000**
1.		85220	Adaptacja lokali mieszkalnych na ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w budynku przy ul. Leśnej 5a w Jeleniej Górze	2018-2019	lokale mieszkalne, platformy schodowe, chodnik	383 000	0	383 000	-	370 000	370 000	370 000	0	0
X.	**900**		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (X. poz. 1-7, 8.3.1, 9-11)**	**-**	**-**	**16 762 000**	**6 618 000**	**10 144 000**	**-**	**8 280 000**	**6 329 000**	**6 251 000**	**78 000**	**1 951 000**
1.		90004	Tworzenie i odnowa terenów zieleni w Mieście Jelenia Góra	2018-2020	m.in. nasadzenia w Parku Zdrojowym, wyspy zieleni w Śródmieściu i Cieplicach, zielona ściana przy ul. 1 Maja, teren zielony przy ul. Ogińskiego, odnowienie dróg leśnych i nasadzenia terenu lasu komunalnego na Wzgórzu Gapy	3 595 000	3 032 000	563 000	PO Infrastruktura i Środowisko	544 000	82 000	82 000	0	462 000
2.		90005	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - zadanie 1	2018-2019	m.in. trwała likwidacja indywidualnych palenisk opalanych paliwem stałym w lokalach mieszkalnych i budynkach jednorodzinnych, zakup i montaż nowego systemu ogrzewania	2 359 000	0	2 359 000	pożyczka z WFOŚiGW	903 000	903 000	903 000	0	0
3.		90005	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice - zadanie 1	2018-2019	m.in. trwała likwidacja indywidualnych palenisk opalanych paliwem stałym w lokalach mieszkalnych i budynkach jednorodzinnych, zakup i montaż nowego systemu ogrzewania	660 000	0	660 000	pożyczka z WFOŚiGW	251 000	251 000	251 000	0	0
4.		90005	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - zadanie 2	2018-2019	m.in. trwała likwidacja indywidualnych palenisk opalanych paliwem stałym w lokalach mieszkalnych i budynkach jednorodzinnych, zakup i montaż nowego systemu ogrzewania	3 628 000	0	3 628 000	pożyczka z WFOŚiGW	2 718 000	2 718 000	2 718 000	0	0
5.		90005	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice - zadanie 2	2018-2019	m.in. trwała likwidacja indywidualnych palenisk opalanych paliwem stałym w lokalach mieszkalnych i budynkach jednorodzinnych, zakup i montaż nowego systemu ogrzewania	790 000	0	790 000	pożyczka z WFOŚiGW	580 000	580 000	580 000	0	0
6.		90008	Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach	2015-2019	rowerowe trasy MTB tzw. single track	1 183 000	814 000	369 000	RPO WD 2014-2020	253 000	107 000	107 000	0	146 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Ogólna wartość zadań w latach 2014-2021			Źródła dofinansowania	Wydatki planowane na rok 2019	Źródła finansowania wydatków w 2019 roku			
						Wartość zadania	Planowane dofinan-sowanie zewnętrzne	Udział własny			budżet krajowy	w tym:		budżet UE
												środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnę-trznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.		90008	Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - Promenada Jagniątkowa	2017-2019	szlak turystyczny pieszo-rowerowy	2 082 000	790 000	1 292 000	RPO WD 2014-2020	2 000 000	1 275 000	1 275 000	0	725 000
8.			Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Miasta Jeleniej Góry, z tego:		-	23 348 000	11 526 000	11 822 000	-	15 877 000	9 903 000	8 365 000	1 538 000	5 974 000
8.1			Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry, z tego:	2016-2020	-	8 403 000	1 718 000	6 685 000	RPO WD 2014-2020, budżet państwa	5 360 000	4 515 000	4 432 000	83 000	845 000
		60015	1. Przebudowa przestrzeni miejskiej Al. Wojska Polskiego w Jeleniej Górze wraz ze strefą wejściową do Teatru im. C.K. Norwida		m.in. nawierzchnia jezdni, chodniki z ciągiem rowerowym, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa, zieleń, mała architektura, strefa wejściowa do Teatru	5 013 000	1 302 000	3 711 000		2 995 000	2 285 000	2 216 000	69 000	710 000
		75023	2. Poprawa stanu zachowania zabytkowego budynku Ratusza Miejskiego w Jeleniej Górze - roboty budowlano-konserwatorskie		m.in. remont pomieszczeń, wzmocnienie stropów, wymiana instalacji elektrycznej, wod.-kan., dostosowanie budynku do przepisów p.poż.	3 390 000	416 000	2 974 000		2 365 000	2 230 000	2 216 000	14 000	135 000
8.2			Rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry - Etap II, z tego:	2016-2020	-	3 492 000	2 987 000	505 000	RPO WD 2014-2020, budżet państwa	2 182 000	389 000	338 000	51 000	1 793 000
		60095	1. Przebudowa ulicy Drzymały i Flisaków		m.in. nawierzchnie ulic, chodniki, oświetlenie drogowe, schody dla pieszych	1 980 000	1 728 000	252 000		1 187 000	179 000	151 000	28 000	1 008 000
		60095	2. Zagospodarowanie zdegradowanego terenu przy ulicy Kilińskiego w Jeleniej Górze - przebudowa ulic: Kamienne Schodki i ks. Dominika Kostiala w Jeleniej Górze		m.in. nawierzchnie jezdni, trakt pieszy, parking, oświetlenie drogowe, monitoring wizyjny	1 236 000	1 079 000	157 000		719 000	109 000	91 000	18 000	610 000
		85203	3. Poprawa infrastruktury Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych		m.in. termomodernizacja obiektu, siłownia zewnętrzna, stacja ładowania wózków inwalidzkich, oznakowanie dla niepełnosprawnych, wyposażenie	276 000	180 000	96 000		276 000	101 000	96 000	5 000	175 000
8.3			Rewitalizacja Cieplic - uzdrowiskowej części Jeleniej Góry, z tego:	2016-2019	-	7 343 000	5 071 000	2 272 000	RPO WD 2014-2020, budżet państwa	5 835 000	2 499 000	2 085 000	414 000	3 336 000
		90095	1. Przeobrażenie zdegradowanych terenów nadbrzeżnych rzeki Kamiennej na bulwar spacerowy w Jeleniej Górze-Cieplicach		m.in. ciąg pieszo-rowerowy, tężnia solankowa, zieleń, mała architektura, monitoring wizyjny	2 162 000	1 982 000	180 000		728 000	110 000	32 000	78 000	618 000
		60016	2. Przebudowa ulicy Tabaki w Jeleniej Górze		nawierzchnia jezdni, ciąg pieszo-rowerowy, chodnik, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa	3 944 000	2 005 000	1 939 000		3 933 000	2 167 000	1 938 000	229 000	1 766 000
		92601	3. Modernizacja stadionu przy ulicy Lubańskiej w Jeleniej Górze - etap I		nawierzchnia boiska głównego, oświetlenie, budynek zaplecza sportowego, kontener magazynowy, ciągi komunikacyjne, infrastruktura techniczna	1 237 000	1 084 000	153 000		1 174 000	222 000	115 000	107 000	952 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Ogólna wartość zadań w latach 2014-2021			Źródła dofinansowania	Wydatki planowane na rok 2019	Źródła finansowania wydatków w 2019 roku			
						Wartość zadania	Planowane dofinan-sowanie zewnętrzne	Udział własny			budżet krajowy	w tym:		budżet UE
												środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnę-trznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.4		92601	Modernizacja infrastruktury sportowej stadionu przy ulicy Złotniczej w Jeleniej Górze - Etap II	2017-2019	m.in. boisko treningowe, oświetlenie, wyposażenie, kanalizacja deszczowa, trafostacja	4 110 000	1 750 000	2 360 000	budżet państwa	2 500 000	2 500 000	1 510 000	990 000	0
9.		90095	Modernizacja placu zabaw przy Placu Kościuszki - ***w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2019***	2019	doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe, piaskownice, ławki, kosze, monitoring wizyjny, ogrodzenie	200 000	0	200 000	-	200 000	200 000	200 000	0	0
10.		90095	Integracyjno-edukacyjny plac zabaw w uzdrowiskowej części Cieplic przy ul. Zjednoczenia Narodowego - ***w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2019***	2019	doposażenie placu zabaw w elementy edukacyjne stymulujące rozwój dziecka	24 000	0	24 000	-	24 000	24 000	24 000	0	0
11.		90095	Doposażenie psiego parku Zabobrze - ***w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2019***	2019	2 latarnie hybrydowe, urządzenia do psich sportów, wiata chroniąca przez deszczem	79 000	0	79 000	-	79 000	79 000	79 000	0	0
XI.	**921**		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**-**	**5 618 000**	**0**	**5 618 000**	**-**	**1 056 000**	**1 056 000**	**1 056 000**	**0**	**0**
1.		92106	Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - współudział w finansowaniu zadania	2014-2019	kompleksowa przebudowa budynku głównego wraz z infrastrukturą	5 417 000	0	5 417 000	-	1 050 000	1 050 000	1 050 000	0	0
2.		92118	Muzeum Przyrodnicze Wspólne dziedzictwo baroku - współudział w finansowaniu zadania	2019-2021	rozbudowa wirtualnego muzeum o kolejnych 20 obiektów malowideł freskowych	201 000	0	201 000	-	6 000	6 000	6 000	0	0
XII.	**926**		**Kultura fizyczna (XII. poz. 1-3 + X. poz. 8.3.3, 8.4)**	**-**	**-**	**5 867 000**	**2 834 000**	**3 033 000**	**-**	**4 194 000**	**3 242 000**	**2 145 000**	**1 097 000**	**952 000**
1.		92601	Opracowanie dokumentacji niezbędnych do ubiegania się o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych	2019	dokumentacje	300 000	0	300 000	-	300 000	300 000	300 000	0	0
2.		92695	Nowoczesne centrum sportowo-rekreacyjne - Czarne i Park Paulinum - ***w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2019***	2019	ul. Nowa na Os. Czarne - boisko wielofunkcyjne (do gry w koszykówkę i siatkówkę), doposażenie boiska do piłki nożnej (bramki), ul. Nowowiejska w Parku Paulinum - oświetlenie terenu rekreacyjno-sportowego, monitoring wizyjny	200 000	0	200 000	-	200 000	200 000	200 000	0	0
3.		92695	Siłownia na świeżym powietrzu - ***w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2019***	2019	siłownia przy ul. Cieplickiej/Romera wyposażona w urządzenia do ćwiczeń	20 000	0	20 000	-	20 000	20 000	20 000	0	0

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

Plan zadań remontowych na rok 2019

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Zakres rzeczowy/efekty	Wydatki planowane na rok 2019	Źródła finansowania	
							środki budżetu miasta	inne źródła (w tym: ZGKiM)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM (I+...+V)	**-**	**-**	**6 336 000**	**2 550 000**	**3 786 000**
I.	**700**		**Gospodarka mieszkaniowa**	**-**	**-**	**5 586 000**	**1 800 000**	**3 786 000**
1.		70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Remonty zasobu mieszkaniowego	2019	remonty zasobu mieszkaniowego, fundusz remontowy	4 586 000	800 000	3 786 000
2.		70095	Wydział Gospodarki Mieszkaniowej Remonty zasobu mieszkaniowego i socjalnego	2019	remonty lokali mieszkalnych i socjalnych	1 000 000	1 000 000	0
II.	**801**		**Oświata i wychowanie**	**-**	**-**	**400 000**	**400 000**	**0**
1.		80195	Remonty placówek oświatowo-wychowawczych	2019	-	400 000	400 000	0
III.	**852**		**Pomoc społeczna**	**-**	**-**	**50 000**	**50 000**	**0**
1.		85202	Remont instalacji przeciwpożarowej w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w Jeleniej Górze	2019	wymiana elementów instalacji m.in. czujki p.poż.	50 000	50 000	0
IV.	**900**		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**200 000**	**200 000**	**0**
1.		90015	Remonty oświetlenia drogowego i doświetlenie przejść dla pieszych	2019	m.in. wymiana punktów świetlnych	200 000	200 000	0
V.	**926**		**Kultura fizyczna**	**-**	**-**	**100 000**	**100 000**	**0**
1.		92601	Remonty obiektów sportowych	2019	-	100 000	100 000	0

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

Jeleniogórski Budżet Obywatelski na rok 2019

w złotych

Lp.	Tytuł projektu	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5
			RAZEM:	**2 000 000**
				z tego:
			wydatki bieżące, z tego:	**132 000**
1	koszulki rowerowe Jeleniej Góry	750	75075	40 000
2	juniorska drużyna Speedball'owa 2019	926	92695	92 000
			wydatki majątkowe, z tego:	**1 868 000**
1	poprawa estetyki terenu i pawilonów "na Górce"	600	60016	200 000
2	modernizacja placu zabaw przy Placu Kościuszki	900	90095	200 000
3	integracyjno-edukacyjny plac zabaw w uzdrowiskowej części Cieplic przy ul. Zjednoczenia Narodowego	900	90095	24 000
4	doposażenie psiego parku Zabobrze	900	90095	79 000
5	nowoczesne centrum sportowo-rekreacyjne - Czarne i Park Paulinum	926	92695	200 000
6	siłownia na świeżym powietrzu	926	92695	20 000
7	rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2019	758	75818	1 145 000

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

Przychody i rozchody budżetu w roku 2019

w złotych

Lp.	Treść	§	Projekt na rok 2019
1	2	3	4
Przychody ogółem			**44 759 338**
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	13 250 000
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	19 092 338
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego:	952	4 452 000
3.1	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - zadanie 1 pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 010/P/OA/JG z 25.01.2018 r. kwota: 2.359.000 zł		903 000
3.2	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice - zadanie 1 pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 009/P/OA/JG z 25.01.2018 r. kwota: 660.000 zł		251 000
3.3	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - zadanie 2 pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 211/P/OA/2018 z 21.09.2018 r. kwota: 3.628.000zł		2 718 000
3.4	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice - zadanie 2 pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 208/P/OA/2018 z 21.09.2018 r. kwota: 790.000 zł		580 000
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	7 965 000
Rozchody ogółem			**39 609 068**
	z tego:		
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	4 008 000
1.2	Kredyt ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego Nr 10/2065 na współfinansowanie projektu pn. Budowa obwodnicy południowej etap I zadanie I (ul. W. Pola - ul. Sudecka)		4 008 000
2.	Wykup innych papierów wartościowych	982	27 000 000
	z tego:		
2.1	Obligacje z Banku PEKAO S.A na sfinansowanie udziału własnego w projektach realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, umowa z roku 2011		9 000 000
2.2	Obligacje z Banku PEKAO S.A na sfinansowanie wyprzedzającego finansowania w projektach realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, umowa z roku 2017		18 000 000
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	6 400 000
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 201 068
	z tego:		
4.1	Termomodernizacja placówek oświatowych w Jeleniej Górze - I etap, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 20/OA/JG/2008 z 22.07.2008 r. kwota 5.056.000 zł		505 600
4.2	Termomodernizacja placówek oświatowych w Jeleniej Górze - II etap, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 17/OA/JG/2009 z 19.08.2009 r. kwota 4.256.700 zł		425 668
4.3	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - etap I pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 283/P/OA/JG/2014 z 10.12.2014 r. kwota 1.425.499,07 zł		360 000
4.4	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - zadanie 1 pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 010/P/OA/JG z 25.01.2018 r. kwota: 2.359.000 zł		471 800

Lp.	Treść	§	Projekt na rok 2019
1	2	3	4
4.5	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice - zadanie 1 pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 009/P/OA/JG z 25.01.2018 r. kwota: 660.000 zł		110 000
4.6	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - zadanie 2 pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 211/P/OA/2018 z 21.09.2018 r. kwota: 3.628.000zł		268 000
4.7	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice - zadanie 2 pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 208/P/OA/2018 z 21.09.2018 r. kwota: 790.000 zł		60 000

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

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta według działów oraz przychodów i rozchodów na rok 2019

w złotych

Dział	Treść	Prognoza dochodów ogółem na rok 2019	Projekt planu wydatków ogółem na rok 2019
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 558	139 558
020	Leśnictwo	193 700	404 046
600	Transport i łączność	33 431 784	61 986 584
630	Turystyka	200 000	1 100 900
700	Gospodarka mieszkaniowa	23 430 965	4 411 475
710	Działalność usługowa	1 300 895	1 671 395
750	Administracja publiczna	4 616 895	44 941 467
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 032	16 032
752	Obrona narodowa	2 200	2 200
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 401 623	13 686 030
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000	198 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	178 744 000	
757	Obsługa długu publicznego		6 000 000
758	Różne rozliczenia	106 360 563	3 955 000
801	Oświata i wychowanie	10 634 335	143 123 916
851	Ochrona zdrowia	62 000	2 789 516
852	Pomoc społeczna	8 610 532	26 537 627
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	563 665	2 823 783
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	286 616	16 711 530
855	Rodzina	58 479 693	68 337 847
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 267 000	33 588 400
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		18 156 000
926	Kultura fizyczna	2 589 000	11 961 020
	Ogółem:	**457 392 056**	**462 542 326**
	wynik: deficyt budżetu	-5 150 270	
		Przychody	Rozchody
	Razem	**44 759 338**	**39 609 068**
	z tego:		
	Pożyczki	4 452 000	
	Emisja obligacji	13 250 000	
	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych	7 965 000	
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	19 092 338	
	Spłata pożyczek		6 209 068
	Wykup obligacji		27 000 000
	Pożyczki udzielone		6 400 000
	Suma bilansująca	**502 151 394**	**502 151 394**

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2019

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Prognoza dochodów					Projekt planu wydatków				
			Ogółem	z tego:				Ogółem	z tego:			
				§ 2010	§ 2060	§ 2110	§ 2160		wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki rzeczowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ogółem:			**69 352 472**	**27 051 743**	**30 101 000**	**11 572 729**	**627 000**	**69 352 472**	**11 155 090**	**1 892 212**	**55 480 810**	**824 360**
z tego:												
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**2 558**			**2 558**		**2 558**	**2 558**			
	01095	Pozostała działalność	2 558			2 558		2 558	2 558			
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 218**			**1 218**		**1 218**	**1 218**			
	60095	Pozostała działalność	1 218			1 218		1 218	1 218			
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**135 075**			**135 075**		**135 075**	**63 009**	**72 066**		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 075			135 075		135 075	63 009	72 066		
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**748 395**			**748 395**		**748 395**	**478 424**	**269 671**	**300**	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	272 636			272 636		272 636	72 636	200 000		
	71015	Nadzór budowlany	475 759			475 759		475 759	405 788	69 671	300	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 080 111**	**1 036 111**		**44 000**		**1 080 111**	**1 048 811**	**21 300**	**10 000**	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 036 111	1 036 111				1 036 111	1 036 111			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	44 000			44 000		44 000	12 700	21 300	10 000	

Dział	Rozdz.	Treść	Prognoza dochodów					Projekt planu wydatków				
			Ogółem	z tego:				Ogółem	z tego:			
				§ 2010	§ 2060	§ 2110	§ 2160		wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki rzeczowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**16 032**	**16 032**				**16 032**	**12 297**	**3 735**		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 032	16 032				16 032	12 297	3 735		
752		**OBRONA NARODOWA**	**2 200**	**1 000**		**1 200**		**2 200**		**2 200**		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 200	1 000		1 200		2 200		2 200		
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**9 228 463**	**5 000**		**9 223 463**		**9 228 463**	**8 068 333**	**746 073**	**414 057**	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 214 466			9 214 466		9 214 466	8 059 336	741 073	414 057	
	75414	Obrona cywilna	5 000	5 000				5 000		5 000		
	75495	Pozostała działalność	8 997			8 997		8 997	8 997			
755		**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**198 000**			**198 000**		**198 000**		**71 940**		**126 060**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000			198 000		198 000		71 940		126 060
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**62 000**			**62 000**		**62 000**		**62 000**		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	62 000			62 000		62 000		62 000		
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**698 300**	**67 400**		**630 900**		**698 300**				**698 300**
	85203	Ośrodki wsparcia	630 900			630 900		630 900				630 900
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 400	67 400				67 400				67 400

Dział	Rozdz.	Treść	Prognoza dochodów					Projekt planu wydatków				
			Ogółem	z tego:				Ogółem	z tego:			
				§ 2010	§ 2060	§ 2110	§ 2160		wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki rzeczowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**487 920**			**487 920**		**487 920**	**404 138**	**82 912**	**870**	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	487 920			487 920		487 920	404 138	82 912	870	
855		**Rodzina**	**56 692 200**	**25 926 200**	**30 101 000**	**38 000**	**627 000**	**56 692 200**	**1 076 302**	**560 315**	**55 055 583**	
	85501	Świadczenie wychowawcze	30 101 000		30 101 000			30 101 000	412 360	37 655	29 650 985	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 073 000	24 073 000				24 073 000	611 272	72 460	23 389 268	
	85504	Wspieranie rodziny	1 441 000	1 403 000		38 000		1 441 000	46 400		1 394 600	
	85508	Rodziny zastępcze	627 000				627 000	627 000	6 270		620 730	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	450 200	450 200				450 200		450 200		

Załącznik nr 9
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 2019

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Prognoza dochodów na rok 2019	Projekt planu wydatków na rok 2019
1	2	3	4	5
OGÓŁEM			**5 490 197**	**8 625 101**
Razem jednostki samorządu terytorialnego			**5 477 697**	**8 612 601**
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**3 688 366**	**3 688 366**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**3 688 366**	**3 688 366**
		z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej	3 688 366	3 688 366
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**819 542**	**1 096 188**
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0**	**78 508**
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Jeleniej Góry, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach	0	78 508
	80104	**Przedszkola**	**775 942**	**966 480**
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli na terenie Jeleniej Góry, z tego do:	775 942	775 942
		przedszkoli niepublicznych	667 474	667 474
		przedszkoli publicznych	108 468	108 468
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Jeleniej Góry, uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	0	190 538
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**0**	**7 600**
		na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych będących mieszkańcami Jeleniej Góry, dla których kursy zawodowe będą realizowane w innych powiatach	0	7 600
	80140	**Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego**	**43 600**	**43 600**
		na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenów innych powiatów/gmin w Jeleniogórskim Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze	43 600	43 600
852		**POMOC SPOŁECZNA**	0	**47 040**
	85203	**Ośrodki wsparcia**	0	**9 600**
		na sfinansowanie kosztów zapewnienia mieszkańcom Jeleniej Góry miejsc w ośrodku wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz ofiar przemocy w rodzinie	0	9 600
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	0	**37 440**
		na sfinansowanie kosztów świadczenia usług w zakresie interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców Jeleniej Góry	0	37 440

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Prognoza dochodów na rok 2019	Projekt planu wydatków na rok 2019
1	2	3	4	5
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**33 192**	**2 008 415**
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**33 192**	**33 192**
		na sfinansowanie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami innych powiatów	33 192	33 192
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**0**	**1 975 223**
		na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze	0	1 975 223
855		**RODZINA**	**936 597**	**1 772 592**
	85508	**Rodziny zastępcze**	**212 545**	**532 097**
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze	212 545	212 545
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych w innych powiatach	0	319 552
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**724 052**	**1 240 495**
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w Jeleniej Górze	724 052	724 052
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w innych powiatach	0	516 443
Razem budżet państwa			**12 500**	**12 500**
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**12 500**	**12 500**
	71035	**Cmentarze**	**12 500**	**12 500**
		na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	12 500	12 500

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

Dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe udzielane z budżetu miasta na rok 2019

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	***Dotacje podmiotowe***	***Dotacje celowe***
1	2	3	4	*5*	*6*	*7*
O G Ó Ł E M (I+II)			**52 829 414**	***1 500 000***	***31 401 787***	***19 927 627***
I. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych			***21 759 404***	***1 500 000***	***15 298 000***	***4 961 404***
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 500 000**	***1 500 000***		
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**1 500 000**	***1 500 000***		
		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - na realizację wydatków remontowych gminnych lokali mieszkalnych	800 000	*800 000*		
		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - na pokrycie kosztów zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi	700 000	*700 000*		
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**15 000**			***15 000***
	75095	**Pozostała działalność**	**15 000**			***15 000***
		Biuro Wystaw Artystycznych - organizacja imprezy patriotyczno - kulturalnej, związanej z obchodami Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej	12 000			*12 000*
		Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska" - na realizację zadania pn. "Narodowe Czytanie"	3 000			*3 000*
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**150 000**			***150 000***
	75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**150 000**			***150 000***
		Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze - na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście	150 000			*150 000*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**276 646**			***276 646***
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**78 508**			***78 508***
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Jeleniej Góry, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach (porozumienia z jst)	78 508			*78 508*
	80104	**Przedszkola**	**190 538**			***190 538***
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Jeleniej Góry, uczęszczających do przedszkoli w innych gminach (porozumienia z jst)	190 538			*190 538*
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**7 600**			***7 600***
		na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych będących mieszkańcami Jeleniej Góry, dla których kursy zawodowe będą realizowane w innych powiatach (porozumienia z jst)	7 600			*7 600*
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**340 000**			***340 000***
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**142 000**			***142 000***
	I. Profilaktyka *- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia*		**40 000**			***40 000***
		Jeleniogórskie Centrum Kultury - zajęcia integracyjno - kulturalne dla dzieci "Skok w Blok 2019"	40 000			*40 000*
	II. Świetlice środowiskowe - *prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym*		**15 000**			***15 000***
		Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze, ul. K. Trzcińskiego 12 - "Większy kawałek słońca" - bezpłatne całoroczne warsztaty artystyczne dla dzieci	15 000			*15 000*
	III. Wypoczynek - *organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych*		**87 000**			***87 000***
		Jeleniogórskie Centrum Kultury - "Wakacje ze sztuką 2019"	26 000			*26 000*
		Miejski Dom Kultury "Muflon" - organizacja wypoczynku dla dzieci w wieku 6 - 12 lat w okresie ferii zimowych i letnich w formie warsztatów integracyjno - artystycznych	12 000			*12 000*
		Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury - "Przystaniowa Akademia Zabaw" Zimowe i Letnie Warsztaty 2019	29 000			*29 000*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	***Dotacje podmiotowe***	***Dotacje celowe***
1	2	3	4	*5*	*6*	*7*
		Osiedlowy Dom Kultury - "Słońce w mieście" - wypoczynek letni i zimowy dla dzieci w 2019 roku	20 000			*20 000*
	85195	**Pozostała działalność**	**198 000**			***198 000***
		Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej - zakup specjalistycznego sprzętu medycznego	198 000			*198 000*
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**47 040**			***47 040***
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**9 600**			***9 600***
		na sfinansowanie kosztów zapewnienia mieszkańcom Jeleniej Góry miejsc w ośrodku wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz ofiar przemocy w rodzinie (porozumienia z jst)	9 600			*9 600*
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**37 440**			***37 440***
		na sfinansowanie kosztów świadczenia usług w zakresie interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców Jeleniej Góry (porozumienia z jst)	37 440			*37 440*
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 990 223**			***1 990 223***
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**1 975 223**			***1 975 223***
		na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze	1 975 223			*1 975 223*
	85395	**Pozostała działalność**	**15 000**			***15 000***
		na aktywizację społeczną środowisk osób starszych i niepełnosprawnych	15 000			*15 000*
855		**RODZINA**	**835 995**			***835 995***
	85508	**Rodziny zastępcze**	**319 552**			***319 552***
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych w innych powiatach (porozumienia z jst)	319 552			*319 552*
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**	**516 443**			***516 443***
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w innych powiatach (porozumienia z jst)	516 443			*516 443*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
921		**KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**16 604 500**		***15 298 000***	***1 306 500***
	92106	**Teatry**	**7 080 000**		***6 030 000***	***1 050 000***
		Teatr im. Cypriana Kamila Norwida	4 960 000		*3 910 000*	*1 050 000*
		Zdrojowy Teatr Animacji	2 120 000		*2 120 000*	
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 737 500**		***3 487 000***	***250 500***
		Osiedlowy Dom Kultury	913 000		*813 000*	*100 000*
		Miejski Dom Kultury "Muflon"	568 000		*568 000*	
		Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury	400 000		*400 000*	
		Jeleniogórskie Centrum Kultury	1 856 500		*1 706 000*	*150 500*
	92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**436 000**		***436 000***	
		Biuro Wystaw Artystycznych	436 000		*436 000*	
	92116	**Biblioteki**	**3 710 000**		***3 710 000***	
		Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	3 710 000		*3 710 000*	
	92118	**Muzea**	**1 641 000**		***1 635 000***	***6 000***
		Muzeum Przyrodnicze	1 091 000		*1 085 000*	*6 000*
		Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna	550 000		*550 000*	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			***31 070 010***		***16 103 787***	***14 966 223***
630		**TURYSTYKA**	**20 000**			***20 000***
	63095	**Pozostała działalność**	**20 000**			***20 000***
		zadania w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa	20 000			*20 000*
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**113 000**			***113 000***
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**100 000**			***100 000***
		dofinansowanie działalności OSP	100 000			*100 000*
	75415	**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**13 000**			***13 000***
		ochrona obywateli, w tym ratownictwo górskie i wodne	13 000			*13 000*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
755		**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**126 060**			***126 060***
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**126 060**			***126 060***
		prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	126 060			*126 060*
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**15 503 607**		***15 503 607***	
	80101	**Szkoły podstawowe**	**847 166**		***847 166***	
		na dofinansowanie działalności dydaktycznej				
		Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1a	270 364		*270 364*	
		Szkoły Podstawowej dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 16	138 668		*138 668*	
		Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. Kopernika 1	438 134		*438 134*	
	80104	**Przedszkola**	**8 822 934**		***8 822 934***	
		na dofinansowanie działalności opiekuńczo - wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym				
		Niepublicznego Przedszkola "Piątka 5" ul. Mickiewicza 19	811 389		*811 389*	
		Niepublicznego Przedszkola "Promyczek" w Jeleniej Górze, ul. Kolberga 5	1 067 232		*1 067 232*	
		Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15	1 301 145		*1 301 145*	
		Przedszkola Niepublicznego "Stokrotka" ul. Noskowskiego 2	592 094		*592 094*	
		Niepublicznego Przedszkola "Kacperek" ul. Różyckiego 2	701 741		*701 741*	
		Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol" ul. A. Struga 1	679 811		*679 811*	
		Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś" ul. Morcinka 11	782 149		*782 149*	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	***Dotacje podmiotowe***	***Dotacje celowe***
1	2	3	4	*5*	*6*	*7*
		Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids" al. Jana Pawła II 20a	1 016 064		*1 016 064*	
		Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka" ul. Żwirki 32, Jana III Sobieskiego 27	665 191		*665 191*	
		Niepublicznego Przedszkola "Król Maciuś" ul. Mickiewicza 15	650 573		*650 573*	
		Przedszkola Niepublicznego "Bajkoland" ul. W. Pola 27	168 125		*168 125*	
		Niepublicznego Przedszkola "Ence Pence" ul. Kadetów 13	277 773		*277 773*	
		Przedszkola Niepublicznego "Radosne Tuptusie" ul. Jagiellońska 26E	109 647		*109 647*	
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**43 859**		***43 859***	
		na dofinansowanie działalności opiekuńczo - wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym				
		Punkt Przedszkolny KulSkul ul. Moniuszki 3A/5A	43 859		*43 859*	
	80110	**Gimnazja**	**488 323**		***488 323***	
		na dofinansowanie działalności dydaktycznej				
		Publicznego Katolickiego Liceum Akademickiego u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. PCK 23	401 388		*401 388*	
		Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1a	32 494		*32 494*	
		Gimnazjum dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 16	54 441		*54 441*	
	80115	**Technika**	**197 238**		***197 238***	
		na dofinansowanie działalności dydaktycznej				
		Technikum TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 52a, Konopnickiej 1	197 238		*197 238*	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
	80116	**Szkoły policealne**	**2 459 828**		***2 459 828***	
		na dofinansowanie działalności dydaktycznej				
		Studium Medycznego TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Konopnickiej 1, ul. W. Polskiego 30a, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2, ul. Złotnicza 12, ul. Piłsudskiego 52a, ul. Leśna 3, al. Jana Pawła II 7	671 424		*671 424*	
		Policealnej Szkoły TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 52a, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2	490 508		*490 508*	
		Szkoły Medycznej TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 52a, ul. Konopnickiej 1, ul. W. Polskiego 30a, ul. Ogińskiego 6	455 678		*455 678*	
		Policealnej Szkoły dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 25	669 416		*669 416*	
		Centrum Kształcenia Plejada Szkoły Policealnej w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 20	172 802		*172 802*	
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**574 335**		***574 335***	
		na dofinansowanie działalności dydaktycznej				
		Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	44 505		*44 505*	
		Liceum Ogólnokształcącego TEB Edukacja dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Piłsudskiego 52a	110 768		*110 768*	
		Centrum Kształcenia Plejada Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 20	16 813		*16 813*	
		Zaocznego Liceum dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Jeleniej Górze al. Jana Pawła II 25	238 349		*238 349*	
		Publicznego Katolickiego Liceum Akademickiego u św. Pankracego w Jeleniej Górze ul. PCK 23	163 900		*163 900*	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	***Dotacje podmiotowe***	***Dotacje celowe***
1	2	3	4	*5*	*6*	*7*
	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**	**1 502 709**		***1 502 709***	
		na dofinansowanie działalności opiekuńczo - wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym				
		Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15	221 824		*221 824*	
		Przedszkola Niepublicznego "Stokrotka", ul. Noskowskiego 2	171 436		*171 436*	
		Niepublicznego Przedszkola "Kacperek", ul. Różyckiego 2	54 657		*54 657*	
		Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol", ul. A. Struga 1	175 435		*175 435*	
		Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś", ul. Morcinka 11	73 853		*73 853*	
		Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids", al. Jana Pawła II 20a	365 797		*365 797*	
		Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka", ul. Żwirki 32, ul. Jana III Sobieskiego 27	159 703		*159 703*	
		Niepublicznego Przedszkola "Król Maciuś", ul. Mickiewicza 15	124 511		*124 511*	
		Przedszkola Niepublicznego "Radosne Tuptusie", ul. Jagiellońska 26E	50 658		*50 658*	
		Punktu Przedszkolnego KulSkul, ul. Moniuszki 3A/5A	104 835		*104 835*	
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**337 534**		***337 534***	
		na dofinansowanie działalności dydaktycznej				
		Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1a	186 098		*186 098*	
		Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. Kopernika 1	151 436		*151 436*	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	***Dotacje podmiotowe***	***Dotacje celowe***
1	2	3	4	*5*	*6*	*7*
	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**	**229 681**		***229 681***	
		na dofinansowanie działalności dydaktycznej				
		Publicznego Katolickiego Liceum Akademickiego u św. Pankracego w Jelniej Górze, ul. PCK 23	118 913		*118 913*	
		Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1a	110 768		*110 768*	
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**811 850**			***811 850***
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**51 000**			***51 000***
		Profilaktyka narkotykowa - akcje informacyjno - edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym oraz do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi	51 000			*51 000*
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**760 850**			***760 850***
		Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia, z tego:	**290 000**			***290 000***
		Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra - udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym w formie schroniska oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania	219 000			*219 000*
		Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra - udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym w formie: noclegowni i ogrzewalni oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania	71 000			*71 000*
		Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	**165 000**			***165 000***

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	***Dotacje podmiotowe***	***Dotacje celowe***
1	2	3	4	*5*	*6*	*7*
		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	**260 850**			***260 850***
		Kluby abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne	**45 000**			***45 000***
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**2 485 700**			***2 485 700***
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**630 900**			***630 900***
		Caritas Diecezji Legnickiej w Legnicy, ul. Okrzei 22 - na realizację zadania pn. "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A" w Jeleniej Górze przy al. Jana Pawła II 7/9	630 900			*630 900*
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 267 400**			***1 267 400***
		świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z tego:	1 267 400			*1 267 400*
		Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Jeleniej Górze	1 267 400			*1 267 400*
	85295	**Pozostała działalność**	**587 400**			***587 400***
		Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra - udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym w formie schroniska oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania	587 400			*587 400*
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**190 640**		***110 640***	***80 000***
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**160 640**		***110 640***	***50 000***
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14 - na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jeleniej Górze	73 760		*73 760*	
		Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Jelenia Góra, ul. Kiepury 44 - na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jeleniej Górze	36 880		*36 880*	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	***Dotacje podmiotowe***	***Dotacje celowe***
1	2	3	4	*5*	*6*	*7*
		na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych	50 000			*50 000*
	85395	**Pozostała działalność**	**30 000**			***30 000***
		na aktywizację i integrację środkowiska senioralnego w Jeleniej Górze	30 000			*30 000*
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**489 540**		***489 540***	
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**122 089**		***122 089***	
		na dofinansowanie działalności opiekuńczo - wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym				
		Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15	8 721		*8 721*	
		Przedszkola Niepublicznego "Stokrotka", ul. Noskowskiego 2	17 441		*17 441*	
		Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol ", ul. A. Struga 1	26 162		*26 162*	
		Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś", ul. Morcinka 11	13 081		*13 081*	
		Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids", al. Jana Pawła II 20a	17 441		*17 441*	
		Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka", ul. Żwirki 32, Jana III Sobieskiego 27	21 802		*21 802*	
		Niepublicznego Przedszkola "Król Maciuś", ul. Mickiewicza 15	8 721		*8 721*	
		Przedszkola Niepublicznego "Radosne Tuptusie", ul. Jagiellońska 26E	4 360		*4 360*	
		Punktu Przedszkolnego KulSkul ul. Moniuszki 3A/5A	4 360		*4 360*	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	***Dotacje podmiotowe***	***Dotacje celowe***
1	2	3	4	*5*	*6*	*7*
	85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**109 536**		***109 536***	
		na dofinansowanie zadań statutowych				
		Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "DRUH" w Jeleniej Górze, ul. Wiejska 41 b	70 416		*70 416*	
		Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Wojtek", ul. Skowronków 15A	39 120		*39 120*	
	85419	**Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze**	**257 915**		***257 915***	
		na dofinansowanie zadań statutowych				
		Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego ARCHITEKTON w Jeleniej Górze, ul. Wincentego Pola 25	257 915		*257 915*	
855		**RODZINA**	**3 865 613**			***3 865 613***
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**292 800**			***292 800***
		na dofinansowanie działalności opiekuńczej				
		Żłobka Niepublicznego "Akademia Happy Kids", al. Jana Pawła II 20a	88 800			*88 800*
		Niepublicznego Żłobka "Zaczarowany Parasol", ul. A. Struga 1	120 000			*120 000*
		Żłobka "Radosne Tuptusie" Dorota Podsiadło, ul. Jagiellońska 26E	84 000			*84 000*
	85506	**Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**	**36 000**			***36 000***
		na dofinansowanie działalności opiekuńczej				
		Klubu Malucha "Jelonki", ul. Górna 10-11	18 000			*18 000*
		Klubu "Dziecięcy Kolorowy Dmuchawiec", ul. Parkowa 12/2	18 000			*18 000*
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**	**3 536 813**			***3 536 813***
		Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie "Nadzieja" na dofinansowanie prowadzenia placówek, z tego:	3 536 813			*3 536 813*
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 1 w Jeleniej Górze, ul. Sobieskiego 80	884 785			*884 785*
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 2 w Jeleniej Górze, ul. Sobieskiego 80	631 990			*631 990*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	***Dotacje podmiotowe***	***Dotacje celowe***
1	2	3	4	*5*	*6*	*7*
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 3 w Jeleniej Górze, ul. Kraszewskiego 6	674 122			*674 122*
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 4 w Jeleniej Górze, ul. Kraszewskiego 6	674 123			*674 123*
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 5 w Jeleniej Górze, ul. Marysieńki Sobieskiej 3	671 793			*671 793*
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**4 452 000**			***4 452 000***
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**4 452 000**			***4 452 000***
		Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - zadanie 1	903 000			*903 000*
		Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice - zadanie 1	251 000			*251 000*
		Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - zadanie 2	2 718 000			*2 718 000*
		Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice - zadanie 2	580 000			*580 000*
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**540 000**			***540 000***
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**40 000**			***40 000***
		upowszechnianie kultury w mieście	40 000			*40 000*
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**500 000**			***500 000***
		na ochronę zabytków	100 000			*100 000*
		Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Jana III Sobieskiego 18 w Jeleniej Górze - odnowienie i docieplenie elewacji oraz remont pokrycia dachowego	45 000			*45 000*
		DKBK Proporties sp. z o. o., ul. Kilińskiego 3, 58-500 Jelenia Góra - przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Jana Kilińskiego 3 - izolacje i odgrzybianie ścian piwnic i murów fundamentowych	30 000			*30 000*
		Oddział PTTK "Sudety Zachodnie", ul. 1 Maja 86, 58-500 Jelenia Góra - Zamek Chojnik (XIV w.) - ratownicze prace budowlano - konserwatorskie korony murów pallacium - IV etap	60 000			*60 000*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	***Dotacje podmiotowe***	***Dotacje celowe***
1	2	3	4	*5*	*6*	*7*
		Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha, ul. Moniuszki 12, 58-506 Jelenia Góra - Jelenia Góra, kościół św. Wojciecha (XVI w.) kontynuacja prac we wnętrzu (XVIII w.) kontynuacja prac konserwatorskich przy emporze i słupie podtrzymującym strop	20 000			*20 000*
		Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina, ul. Cieplicka 219, 58-570 Jelenia Góra - III etap kompleksowej konserwacji i restauracji empor wraz z kolumnami i obrazami w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jeleniej Górze - Sobieszowie - empora lewej strony nawy	30 000			*30 000*
		Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9, 58-560 Jelenia Góra - kontynuacja prac przy ołtarzu głównym III etap - zwieńczenie i gloria	55 000			*55 000*
		Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Erazma i Pankracego, Plac Kościelny 1, 58-500 Jelenia Góra - Jelenia Góra, Bazylika Mniejsza (XII w.): Konserwacja czterech barokowych płyt epitafijnych wmurowanych w elewację dawnego kościoła parafialnego	70 000			*70 000*
		Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego, ul. Kopernika 1, 58-500 Jelenia Góra - kontynuacja robót etapu 1 - remont elewacji z wykonaniem kolorystyki budynku dawnego Kolegium Jezuickiego przy ul. Kopernika 1	90 000			*90 000*
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**2 472 000**			***2 472 000***
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**2 380 000**			***2 380 000***
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, z tego:	2 380 000			*2 380 000*
		1) sprzyjanie rozwojowi sportu	1 200 000			*1 200 000*
		2) szkolenie sportowe, w tym osób niepełnosprawnych, organizacja cyklu turniejów sportowych oraz organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	1 180 000			*1 180 000*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	***Dotacje podmiotowe***	***Dotacje celowe***
1	2	3	4	*5*	*6*	*7*
	92695	**Pozostała działalność**	**92 000**			***92 000***
		na realizację zadania w ramach jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego - Juniorska drużyna Speedball'owa 2019	92 000			*92 000*

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

Przychody i koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze na rok 2019

w złotych

Dział	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	z tego:		Koszty	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
				przychody własne	dotacje przedmiotowe z budżetu		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze środków własnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	**Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej**								
	1) przewidywane wykonanie 2018 r.	2 525,00	23 777 825,00	22 027 825,00	1 750 000,00	23 133 127,00	5 850 000,00	100 000,00	647 223,00
	2) projekt planu 2019 r.	647 223,00	20 316 209,00	18 816 209,00	1 500 000,00	20 869 281,00	5 738 610,00	100 000,00	94 151,00
	3) % wskaźnik 2:1		85,4	85,4	85,7	90,2	98,1	100,0	

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

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki samorządowych jednostek budżetowych na rok 2019

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

w złotych

Lp.	Jednostka	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	25 930	25 930
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	17 600	17 600
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	613	613
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	32 190	32 190
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Sudecka 53	5 924	5 924
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	9 700	9 700
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	63 600	63 600
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	306 060	306 060
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	19 150	19 150
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	28 600	28 600
11	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	70 150	70 150
12	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Sudecka 42	105 760	105 760
13	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	3 297	3 297
14	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	43 700	43 700
15	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	13 070	13 070
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	124 360	124 360
17	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	22 000	22 000
18	Zespół Szkół Elektronicznych i i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	11 490	11 490
19	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	29 340	29 340
20	Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej, ul. Leśna 5	262 730	262 730
21	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	100 180	100 180

Lp.	Jednostka	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4
22	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Kruszwicka 3	307 460	307 460
23	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	82 532	82 532
24	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka 53	4 170	4 170
25	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	87 000	87 000
26	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	175 931	175 931
27	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	115 940	115 940
28	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	223 475	223 475
29	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	139 697	139 697
30	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	121 600	121 600
31	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a	184 460	184 460
32	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	300 270	300 270
33	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	183 399	183 399
34	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	328 622	328 622
Razem jednostki		**3 550 000**	**3 550 000**

Załącznik nr 13
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 2019

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w złotych

L.p.	§	Treść	Projekt na rok 2019
1	2	3	4
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			***200 000***
1		**Dochody gminy**	**130 000**
	0690	**Wpływy z różnych opłat, z tego:**	**130 000**
		- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (20%)	*130 000*
2		**Dochody powiatu**	**70 000**
	0690	**Wpływy z różnych opłat, z tego:**	**70 000**
		- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (10%)	*70 000*
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			***200 000***
1		**Wydatki gminy**	**130 000**
	4300	**Zakup usług pozostałych, z tego:**	**130 000**
		ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej	*130 000*
2		**Wydatki powiatu**	**70 000**
	4300	**Zakup usług pozostałych, z tego:**	**70 000**
		ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej	*70 000*

Załącznik nr 14
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019

w złotych

Wyszczególnienie	Projekt planu na rok 2019	w tym:
		na zadania realizowane lub planowane do realizacji przez podmioty wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert
1	2	3
DOCHODY		
Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	**2 200 000**	**x**
z tego:		
- z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 200 000	x
WYDATKI		
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	**2 300 000**	**811 850**
z tego:		
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii	**80 000**	**51 000**
z tego:		
I. Profilaktyka narkotykowa - akcje informacyjno - edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym oraz do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi	**80 000**	**51 000**
z tego:		
1) Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych	**80 000**	**51 000**
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**2 220 000**	**760 850**
z tego:		
I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia	**722 650**	**290 000**
z tego:		
1) Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych	**330 000**	**290 000**
w tym:		
- Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra - udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym w formie schroniska oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania	219 000	219 000
- Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra - udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym w formie: noclegowni i ogrzewalni oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania	71 000	71 000

Wyszczególnienie	Projekt planu na rok 2019	w tym:
		na zadania realizowane lub planowane do realizacji przez podmioty wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert
1	2	3
2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	**392 650**	
z tego:		
- Dział Interwencji Kryzysowej Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom	392 650	
II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	**317 000**	**165 000**
z tego:		
1) Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych	**180 000**	**165 000**
2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	**137 000**	
III. Wypoczynek - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych	**497 850**	**260 850**
z tego:		
1) Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych	**347 850**	**260 850**
2) Wydział Edukacji i Sportu	**100 000**	
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	**50 000**	
IV. Kluby abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne	**75 000**	**45 000**
z tego:		
1) Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych	**45 000**	**45 000**
2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	**30 000**	
V. Działalność sportowa - prowadzenie działań profilaktycznych poprzez działalność skierowaną do dzieci i młodzieży	**550 000**	
z tego:		
1) Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	**550 000**	
z tego:		
- Budowa boiska sportowego w Jagniątkowie	550 000	
VI. Obsługa realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacja otwartych konkursów na realizację zadań, opinie biegłych lekarzy, delegacje, szkolenia i wynagrodzenia dla członków Komisji, akcje edukacyjno - informacyjne dotyczące uzależnień	**57 500**	
z tego:		
1) Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych	**57 500**	

Załącznik nr 15
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2019

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

w złotych

Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3
RAZEM:	**16 300 000**	**17 283 400**
z tego:		
1) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	**16 300 000**	
2) Wydatki bieżące, z tego:		**17 283 400**
wydatki jednostek budżetowych, z tego:		17 283 400
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*1 049 600*
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*16 233 800*

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Miasta Jelenia Góra na rok 2019

I. Wstęp

Budżet miasta Jelenia Góra opracowano na podstawie założeń określonych przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w zarządzeniu Nr 0050.1530.2018.VII z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu Uchwały Budżetowej na 2019 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jelenia Góra.

Prognoza dochodów Miasta na 2019 rok oparta jest głównie na przewidywanym wykonaniu dochodów własnych w roku 2018.

Przy ustalaniu wielkości wydatków na rok 2019 brano pod uwagę:

1) założenia makroekonomiczne przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2019, z których wynika, że:
   a) prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,3%,
   b) prognozowane tempo wzrostu PKB wynosi 103,8%;
2) wielkość wydatków bieżących uchwalonych na rok 2018;
3) przewidywane wykonanie wydatków bieżących na koniec 2018 r.;
4) koszty obsługi zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji;
5) potrzebę zabezpieczenia środków finansowych na kontynuowanie inwestycji rozpoczętych w latach poprzednich;
6) zapewnienie środków na dofinansowanie projektów z funduszy unijnych, tj. na udziały własne i wyprzedzające finansowanie projektów.

Jednocześnie przy ustalaniu wielkości wydatków na 2019 rok kierowano się zasadą określoną w art. 242 ustawy o finansach publicznych, że wydatki bieżące winny być finansowane głównie z dochodów bieżących, co oznacza, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących.

Podstawowe wielkości budżetu miasta na 2019 rok:

1) **dochody budżetu** ogółem stanowią kwotę **457 392,0 tys. zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie 420 704,0 tys. zł, dochody majątkowe w kwocie 36 688,0 tys. zł. Po wyłączeniu środków Unii Europejskiej dochody ogółem stanowią kwotę 417 775, 4 tys. zł, w tym:
   a) **dochody własne** 232 716,8 tys. zł,
   b) **subwencje** 105 668,4 tys. zł,
   c) **dotacje celowe z budżetu państwa** 78 719,3 tys. zł.

   Środki pochodzące **z budżetu Unii Europejskiej** oraz inne, niepodlegające zwrotowi środki pomocy zagranicznej, stanowią kwotę 39 616,6 tys. zł;
2) **wydatki budżetu** ogółem stanowią kwotę **462 542,3 tys. zł**, z tego:
   a) **wydatki bieżące** 401 587,3 tys. zł,
   b) **wydatki majątkowe** 60 955,0 tys. zł;
3) **deficyt budżetu** stanowi kwotę **5 150,3 tys. zł**;
4) **prognozowana łączna kwota długu** miasta na 31.12.2019 roku wyniesie **165 583,3 tys. zł**;
5) **koszt obsługi zadłużenia,** tj. łączna kwota spłat rat kredytów, pożyczek i wykupów obligacji wraz z należnymi odsetkami wyniesie **39 209,1 tys. zł**.

II. Dochody budżetowe miasta

Dochody ogółem na 2019 rok wyszacowano na kwotę 457 392 tys. zł, są one wyższe o 8,8% od dochodów uchwalonych na 2018 rok i o 4,1% od przewidywanego wykonania za 2018 rok. Dochody bieżące stanowią kwotę 420 704 tys. zł, a dochody majątkowe stanowią kwotę 36 688 tys. zł.

Dochody własne

Prognozowane dochody własne na rok 2019 w kwocie 232 716,8 tys. zł są wyższe o 4,5% od przewidywanego wykonania za 2018 rok.

1. Dochody z podatków i opłat lokalnych

Podatki i opłaty lokalne, dla których organem podatkowym jest Prezydent Miasta pobierane są na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (jedn. tekst: Dz. U. z 2018 r. poz. 1445).

Prognozowane wpływy z podatków i opłat lokalnych wyszacowano ogółem na kwotę ponad 54 mln zł i są one wyższe o 3,6% od przewidywanego wykonania za 2018 rok.

Najwyższe dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowią **wpływy z podatku od nieruchomości**, które wyszacowano na kwotę 52 100 tys. zł, co stanowi wzrost o 3,8% do przewidywanego wykonania za 2018 rok.
Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych wyszacowano na kwotę 39 000 tys. zł, co stanowi wzrost o 3,5% do przewidywanego wykonania za 2018 rok. Natomiast dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyszacowano na kwotę 13 100 tys. zł, co stanowi wzrost o 4,5% do przewidywanego wykonania za 2018 rok. Przy szacowaniu dochodów z podatku od nieruchomości uwzględniono:

- ✓ wielkość powierzchni opodatkowanych nieruchomości w roku bieżącym,
- ✓ wielkość powierzchni nowo wybudowanych budynków, które zostaną przyjęte do opodatkowania w roku podatkowym 2019,
- ✓ przewidywane wpływy na poczet zaległości podatkowych,

- ✓ przewidywane zwolnienia na mocy uchwały Nr 529.LVIII.2014 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Miasta Jelenia Góra.

Podatkiem od nieruchomości, według stanu na 31.08.2018 r. opodatkowanych było 28 091 osób fizycznych oraz 904 osób prawnych.

W 2019 roku będzie obowiązywała uchwała Nr 354.XLV.2017 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Podatek od środków transportowych wyszacowano w wysokości 1 400 tys. zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 rok.

Wpływy z tego podatku wyszacowano, m.in. na podstawie ilości pojazdów aktualnie zgłoszonych do opodatkowania. Liczba pojazdów podlegających opodatkowaniu na dzień 31 sierpnia 2018 r. wynosiła 906, z tego: 610 pojazdów od osób prawnych i 296 pojazdów od osób fizycznych.

W 2019 roku będzie obowiązywała uchwała Nr 131.XVII.2015 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Opłatę skarbową na 2019 r. zaplanowano w kwocie 1 100 tys. zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 rok. Opłata skarbowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (jedn. tekst: Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.). Zgodnie z art.1 tej ustawy, opłacie skarbowej podlega:

- ✓ w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
  - o dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
  - o wydawanie zaświadczeń na wniosek,
  - o wydawanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji),
- ✓ złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Dochody z tytułu **opłaty targowej** wyszacowane zostały na kwotę 300 tys. zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 rok.

Przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wyłączają z poboru opłaty targowej sprzedaż dokonywaną w budynkach i częściach budynków. Ponadto zwalnia się z opłaty targowej osoby i jednostki, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami położonymi na targowiskach.
Najwyższe wpływy z opłaty targowej prognozuje się z giełdy prowadzonej przy ulicy Lubańskiej oraz z targowiska „ZABOBRZE" przy ulicy Różyckiego.

Dochody z tytułu **opłaty uzdrowiskowej** wyszacowane zostały w kwocie 700 tys. zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 rok.

Z tytułu opłaty parkingowej zaplanowano wpływy w kwocie 1 900 tys. zł, co stanowi wzrost o 11,8% do przewidywanego wykonania za 2018 rok, m.in. w związku ze zwiększeniem miejsc postojowych na terenie miasta.

Wpływy z opłat komunikacyjnych wyszacowano na kwotę 1 700 tys. zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 rok. Opłaty komunikacyjne obejmują opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych oraz opłaty za wydanie i wymianę praw jazdy i innych dokumentów.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na kwotę 16 300 tys. zł. Zgodnie z art. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy. Z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wpływy z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2019 rok zakłada się w wysokości 2 200 tys. zł.

Z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego zaplanowano wpływy w kwocie 1 500 tys. zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 rok.

Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobytą wodę leczniczą na terenie gminy Jelenia Góra wyszacowano na kwotę 200 tys. zł.

Dochody jednostek organizacyjnych gminy zaplanowano na kwotę 3 615,4 tys. zł, co stanowi 98,7% przewidywanego wykonania za rok 2018. Dochody te dotyczą głownie:

1) jednostek oświatowych i oświatowo-wychowawczych oraz żłobka miejskiego, w tym m.in. czesne, wyżywienie w żłobku, na kwotę 1 600 tys. zł,
2) odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień" 1 500 tys. zł.

„Różne dochody" m.in. z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych wyszacowano na kwotę 1 010 tys. zł.

Wpływy z odsetek m.in. za zwłokę od należności z majątku gminy, z podatków i opłat oraz z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zaplanowano na kwotę 1 230 tys. zł.

2. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zaplanowano na kwotę 22 000 tys. zł, tj. na poziomie 103,8% przewidywanego wykonania za 2018 rok.

Dochody z tego tytułu obejmują m.in.:

1) sprzedaż budynków, gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz raty ze sprzedaży budynków i lokali użytkowych 15 000 tys. zł,
2) dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych 2 500 tys. zł,
3) opłata z tytułu przekształcenia, która jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia i jest wnoszona przez okres 20 lat oraz dochody z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - 4 200 tys. zł.

Prognozuje się, że najwyższe wpływy w kwocie 15 000 tys. zł pochodzić będą m.in. ze sprzedaży budynków, gruntów i lokali zbywanych w drodze przetargów.

3. **Wpływy z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego** na 2019 rok zaplanowano w kwocie 380 tys. zł.

4. **Wpływy z tytułu udziałów we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych** na 2019 rok zaplanowano w kwocie 200 tys. zł.

5. **Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** na 2019 rok zaplanowano w kwocie 1 300 tys. zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 roku.

6. **Podatki i opłaty pobierane na rzecz budżetu miasta przez urzędy skarbowe na terenie kraju**.

Dochody te wyszacowano na kwotę 11 000 tys. zł, co stanowi wzrost o 12,3% do przewidywanego wykonania za 2018 rok i obejmują one dochody z tytułu:

- ✓ udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- ✓ podatku od czynności cywilnoprawnych,
- ✓ podatku od spadku i darowizn,
- ✓ wpływów z karty podatkowej.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zaplanowano ogółem na kwotę 6 500 tys. zł, co stanowi wzrost o 18,2% do przewidywanego wykonania za 2018 rok.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych stanowią 5,9% ogólnych wpływów do budżetu miasta z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Udziały dla gmin stanowią 6,71% wpływów do budżetu państwa, a dla powiatów 1,4%.

Prognozowane wpływy z **podatku od czynności cywilnoprawnych,** wyszacowano łącznie na kwotę 4 000 tys. zł, tj. na poziomie 105,3% przewidywanego wykonania za rok 2018.

Prognozowane wpływy z **podatku od spadków i darowizn,** wyszacowano łącznie na kwotę 400 tys. zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2018.

7. **Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).**

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla gminy i powiatu wyszacowano na 2019 rok na kwotę

104 000 tys. zł, co stanowi wzrost o 4% do przewidywanego wykonania za rok 2018.

Udziały gmin wyszacowano na kwotę 81 910 tys. zł. Zgodnie z informacją Ministra Finansów w 2019 roku wysokość udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,08%, tj. o 0,1 punktu procentowego więcej niż w roku 2018.

Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyszacowano na kwotę 22 090 tys. zł. Wysokość udziałów powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 10,25%.

8. **Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano na kwotę 5 477,7 tys. zł,** w tym m.in. z:
   - gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej 3 688,4 tys. zł,
   - gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli publicznych 108,5 tys. zł,
   - gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych 667,5 tys. zł,
   - powiatów/gmin na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych powiatów/gmin w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze 43,6 tys. zł,
   - powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo- wychowawczych 724,1 tys. zł,
   - powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze 212,5 tys. zł.

   Szczegółowe zestawienie planowanych dotacji zawiera załącznik nr 9.

9. W ramach **dotacji z funduszy celowych** zaplanowano dotacje w kwocie 2 443,5 tys. zł. Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa infrastruktury Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze

o Zespół Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej dla dzieci niepełnosprawnych" w kwocie 1 411 tys. zł. Z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze – Etap II" w kwocie 990 tys. zł.

10. **Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** zaplanowano na kwotę 43,7 tys. zł. Dochody te obejmują środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

11. Subwencja ogólna

Subwencja ogólna dla gminy i powiatu wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2019 rok wynosi łącznie 105 668,4 tys. zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej ustalona została łącznie na kwotę 97 682,4 tys. zł, w tym:

a) część oświatowa dla gminy wynosi 48 448,2 tys. zł, tj. o 6,6% więcej od subwencji wynikającej z ustawy budżetowej na rok 2018, czyli o 3 012,6 tys. zł,
b) część oświatowa dla powiatu wynosi 49 234,2 tys. zł, tj. o 10,7% więcej od subwencji wynikającej z ustawy budżetowej na rok 2018, czyli o 4 754,6 tys. zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2019 rok stanowi kwotę 7 946,3 tys. zł i została przyznana tylko dla powiatu.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2019 rok stanowi kwotę 39,6 tys. zł. Subwencja została przyznana dla powiatu.

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych Wojewoda Dolnośląski przekazał informację o kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2019 rok.

12. **Dotacje celowe z budżetu państwa** na realizację zadań własnych oraz z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i wykonywanych przez powiat

zostały określone przez Wojewodę Dolnośląskiego, łącznie na kwotę 75 953,4 tys. zł. Dotacje na realizację poszczególnych zadań przedstawiają się następująco:

- na zadania własne 6 604,5 tys. zł,
- na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 57 136,7 tys. zł,
- na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat 12 199,7 tys. zł,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 12,5 tys. zł.

Po potwierdzeniu przez Wojewodę Dolnośląskiego kwot dotacji dla Miasta Jelenia Góra wynikających z przyjętej ustawy budżetowej na 2019 rok, dotacje celowe z budżetu państwa mogą ulec zmianie.

Ponadto, w zakresie dotacji na zadania własne, zaplanowano dotację na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 2 749,9 tys. zł.

13. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki pomocy zagranicznej zaplanowano łącznie na kwotę 39 616,6 tys. zł, z tego:

- ✓ z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w kwocie 19 396,6 tys. zł na realizację projektów inwestycyjnych oraz projektów bieżących,
- ✓ środki z budżetu Unii Europejskiej z tytułu refundacji poniesionych wydatków, przeznaczone na wykup obligacji na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych w kwocie 19 700 tys. zł,
- ✓ na zadanie pn. „Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra, jako Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020” w kwocie 520 tys. zł.

Ponadto zaplanowano środki z dotacji celowej na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej w kwocie 670,9 tys. zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów według źródeł ich powstawania przedstawia załącznik nr 1 do Uchwały.

III. Wydatki budżetowe miasta

Planowane na 2019 rok wydatki budżetu miasta wynoszą 462 542,3 tys. zł, z tego:

1) wydatki bieżące – 401 587,3 tys. zł, w tym:
   - na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej – 2 333,8 tys. zł,
   - na remonty – 2 550,0 tys. zł;
2) wydatki majątkowe – 60 955,0 tys. zł, w tym:
   - na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej – 43 518,0 tys. zł.

Udział wydatków bieżących w globalnej kwocie wydatków budżetowych wynosi 86,8%, a wydatków majątkowych 13,2%.

Wydatki na zadania własne wyniosą 384 564,8 tys. zł, tj. 83,1% wydatków ogółem, wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień – 8 625,1 tys. zł, tj. 1,9% wydatków ogółem, a wydatki z zakresu administracji rządowej wyniosą 69 352,5 tys. zł i stanowić będą 15,0% ogólnej kwoty wydatków budżetu miasta.

Wydatki bieżące bez zadań remontowych i projektów miękkich współfinansowanych środkami Unii Europejskiej zaplanowane zostały na poziomie 396 703,6 tys. zł.

Największy udział w wydatkach bieżących budżetu miasta, tj. 39,3% 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. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków oraz r. 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych) i **926 – Kultura fizyczna** w zakresie zadań wykonywanych przez jednostki oświatowo – wychowawcze.

Łącznie na wydatki bieżące w tych działach (bez remontów i projektów unijnych) przeznacza się 155 850,0 tys. zł, tj. o 17 752,0 tys. zł, czyli o 12,9% więcej niż przyjęto w uchwale budżetowej na rok 2018.

W 2019 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 3 550,0 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 w 2019 roku przeznacza się łącznie kwotę 159 400,0 tys. zł. W wydatkach tych uwzględniono środki finansowe na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych od 01 stycznia 2019 roku.

Źródłami finansowania wydatków bieżących będą między innymi:

- subwencja oświatowa w wysokości 97 682,4 tys. zł, tj. o 8 928,3 tys. zł, czyli o 10,1% więcej niż przyjęto w uchwale budżetowej na rok 2018. Kwota ta sfinansuje 62,7% ogółu wydatków na oświatę,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 2 749,9 tys. zł,
- dochody jednostek oświatowo – wychowawczych w wysokości 1 600,0 tys. zł,
- środki pozyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego na mocy zawartych porozumień w wysokości 819,5 tys. zł przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci z tych jednostek uczęszczających do jeleniogórskich przedszkoli oraz na sfinansowanie kosztów kształcenia zawodowego uczniów szkół zawodowych
- oraz dochody własne miasta w wysokości 52 998,1 tys. zł, tj. o 8 627,4 tys. zł, czyli o 19,4% więcej niż przyjęto w uchwale budżetowej na rok 2018. Z dochodów własnych sfinansowanych zostanie 34,0% wydatków ogółem na oświatę.

Planuje się, że jednostki oświatowe będą realizowały również projekty „miękkie” z udziałem środków unijnych na kwotę 1 100,3 tys. zł, z tego:

- środki z budżetu UE – 987,7 tys. zł,
- dotacja z budżetu państwa na udział własny – 92,9 tys. zł oraz
- środki własne – 19,7 tys. zł.

Będą to następujące projekty:

1) w ramach programu Erasmus+: *„Innowacyjna współpraca na rzecz Interdyscyplinarnego Kształcenia Obywatelskiego*", realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – 25,3 tys. zł,
2) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020:
   - *„Zintegrowani"* – 325,2 tys. zł,
   - *„Czas na Zawodowców"* – 300,0 tys. zł,
   - *„Jeleniogórska Kuźnia Kompetencji"* – 35,2 tys. zł
3) oraz w ramach Programu Operacyjnego: Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (POWER):
   - *„Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego"* planowany do realizacji w Zespole Szkół Ekonomiczno – Turystycznych – 382,0 tys. zł,
   - *„Niezwykli nauczyciele dla niezwykłych uczniów"* realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych – 32,6 tys. zł.

W działach **852 – Pomoc społeczna, 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i 855 – Rodzina** ***(bez żłobków i klubów dziecięcych)*** na wydatki bieżące realizowane w ramach zadań własnych, zleconych i na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (bez remontów), przeznacza się kwotę 94 850,2 tys. zł, tj. o 1 355,4 tys. zł, czyli o 1,4% więcej niż przyjęto w uchwale budżetowej na rok 2018.

Udział wydatków bieżących w tych działach w wydatkach bieżących budżetu miasta wynosi 23,9%.

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

1) świadczenia wychowawcze wypłacane w ramach programu „*Rodzina 500 Plus*" – 30 101,0 tys. zł;
2) wypłatę świadczeń rodzinnych – 24 173,0 tys. zł;
3) utrzymanie 8 placówek opiekuńczo – wychowawczych – 6 218,9 tys. zł;
4) utrzymanie domów pomocy społecznej – 10 533,5 tys. zł, w tym:
   a) 3 505,0 tys. zł na Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień",
   b) 5 700,0 tys. zł na koszty utrzymania mieszkańców z Jeleniej Góry umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin,

c) 688,0 tys. zł na Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kilińskiego,
d) 630,9 tys. zł na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A przy al. Jana Pawła II 7/9;

5) zasiłki stałe, okresowe, celowe i pomoc w naturze – 4 512,3 tys. zł;
6) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1 267,4 tys. zł;
7) funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 5 095,0 tys. zł;
8) świadczenia dla rodzin zastępczych – 2 758,9 tys. zł, w tym 620,7 tys. zł stanowią środki z dotacji z budżetu państwa na wypłatę dodatku wychowawczego w ramach programu „*Rodzina 500 Plus*";
9) realizację programu *„Pomoc państwa w zakresie dożywiania"* – 1 329,0 tys. zł;
10) współfinansowanie prac społecznie użytecznych – 280,0 tys. zł;
11) zapewnienie noclegu, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym – łącznie ze środkami zaplanowanymi w dziale 851 na ten cel planuje się przeznaczyć 877,4 tys. zł;
12) działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 487,9 tys. zł;
13) rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – 190,6 tys. zł;
14) dodatki mieszkaniowe – 1 600,0 tys. zł;
15) dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy – 1 975,2 tys. zł.

Wydatki bieżące **w dziale 600 – Transport i łączność** zaplanowano w wysokości 34 227,6 tys. zł, tj. o 2 586,3 tys. zł, czyli o 8,2% więcej niż przyjęto w uchwale budżetowej na rok 2018.

Na wydatki bieżące dotyczące dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych przeznacza się kwotę 11 540,0 tys. zł.

Ze środków tych 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) bieżąca naprawa i konserwacja wiat przystankowych oraz utrzymanie czystości na przystankach komunikacji miejskiej;
4) utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury oraz urządzeń drogowych, a także poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ponadto, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, zaplanowano środki w kwocie 1 300,0 tys. zł z przeznaczeniem na opłatę za odprowadzenie wód deszczowych do rzek i potoków.
W ramach wydatków bieżących w dziale 600 zaplanowano również środki na rekompensatę kosztów transportu lokalnego wykonywanego przez Miejski Zakład Komunikacyjny – 19 388,4 tys. zł; w kwocie tej 15 700,0 tys. zł stanowią środki własne miasta, tj. o 1 000,0 tys. zł, czyli o 6,8% więcej niż przyjęto w budżecie uchwalonym na rok 2018. Środki pozyskane z ościennych gmin, na terenie których funkcjonuje komunikacja miejska obsługiwana przez MZK Sp. z o.o. to kwota 3 688,4 tys. zł.

W dziale **750 – Administracja publiczna**, łącznie na wydatki bieżące (bez projektów unijnych) przeznacza się 37 277,7 tys. zł, z tego:

1) na zadania własne 36 197,6 tys. zł;
2) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją 1 080,1 tys. zł.

Ogólna kwota wydatków obejmuje między innymi:

1) wydatki na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta;
2) koszty poboru podatków i opłat lokalnych;
3) koszty administrowania Strefą Płatnego Parkowania;
4) zadania wykonywane przez Wydział Komunikacji;
5) wydatki na funkcjonowanie Rady Miejskiej Jeleniej Góry i Jednostki Pomocniczej „*Uzdrowisko Cieplice”*;
6) wydatki na promocję Miasta
7) oraz wydatki na współpracę z zagranicą.

W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowane środki obejmują również wydatki na *„Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra, jako Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020*”, łącznie w kwocie 622,8 tys. zł.

Wydatki bieżące w **dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** (bez projektów unijnych) zaplanowano w kwocie 13 343,5 tys. zł. Środki te przeznaczy się między innymi na funkcjonowanie:

1) Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 9 226,5 tys. zł;

2) Straży Miejskiej – 2 700,0 tys. zł;
3) ochotniczych straży pożarnych – 215,0 tys. zł
4) oraz na monitoring miasta – 374,0 tys. zł.

Na wydatki bieżące (bez remontów) w **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planuje się przeznaczyć 25 108,4 tys. zł. Środki te skieruje się między innymi na:

1) zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi – 17 283,4 tys. zł;
2) oświetlenie placów i ulic – 3 800,0 tys. zł;
3) utrzymanie i konserwację zieleni w miejskiej – 1 860,0 tys. zł, w tym z dotacji z budżetu państwa na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska 692,2 tys. zł.

Na wydatki bieżące w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** przeznacza się 17 100,0 tys. zł, tj. o 1 459,3 tys. zł, czyli o 9,3% więcej niż przyjęto w uchwale budżetowej na 2018 rok. Wydatki bieżące obejmują między innymi:

1) dotację podmiotową na działalność bieżącą dla jeleniogórskich instytucji kultury – 15 298,0 tys. zł oraz dotację celową na organizację imprez – 250,5 tys. zł;
2) wydatki na upowszechnianie kultury w mieście, w tym na organizację imprez kulturalnych – 951,5 tys. zł;
3) wydatki na ochronę i konserwację zabytków – 500,0 tys. zł, w tym 400,0 tys. zł przeznacza się na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, które będą realizowane przez podmioty wyłonione w naborze, wymienione w załączniku nr 10 *„Dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe udzielane z budżetu miasta na rok 2019”*. Natomiast 100,0 tys. zł zostanie rozdysponowane w pierwszym półroczu 2019 r. w kolejnym naborze wniosków.

W dziale **926 – Kultura fizyczna** na zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 3 240,0 tys. zł, tj. o 410,0 tys. zł, czyli o 14,5% więcej niż przyjęto w budżecie uchwalonym na rok 2018. Środki te planuje się przeznaczyć m. in. na:

1) zadania realizowane z udziałem organizacji pozarządowych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 2 380,0 tys. zł;
2) stypendia sportowe dla zawodników osiągających wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym – 220,0 tys. zł
3) oraz na współorganizację imprez sportowych – 600,0 tys. zł.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 2 789,5 tys. zł.

W ramach wydatków w tym dziale ponad 82% stanowią wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Programy te finansowane będą głównie planowanymi do uzyskania w 2019 roku środkami z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Ze środków tych finansowane będą między innymi:

1) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia – 722,7 tys. zł;
2) prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym - w świetlicach środowiskowych – 317,0 tys. zł;
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 – 497,9 tys. zł;
4) działalność sportowa – prowadzenie działań profilaktycznych poprzez działalność sportową skierowaną do dzieci i młodzieży – 550,0 tys. zł, na zadanie inwestycyjne pn. *budowa boiska sportowego w Jagniątkowie*;
5) prowadzenie zajęć terapeutycznych, punktów konsultacyjnych z poradnictwem dla osób uzależnionych oraz ich rodzin – 75,0 tys. zł;
6) zadania wynikające z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 80,0 tys. zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia na realizację programów zdrowotnych dla mieszkańców Jeleniej Góry zaplanowano środki na finansowanie programów dla dzieci:

1) *„Programu profilaktyki zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy poprzez szczepienia przeciw wirusowi HPV”*;

2) *„Programu profilaktyki i korekcji wzroku u dzieci”*;

oraz dla seniorów:

1) *„Programu szczepień przeciw grypie”*;
2) *„Programu szczepień przeciw pneumokokom”.*

Ponadto w 2019 roku planowana będzie kontynuacja kampanii pn. *„NIE nowotworom u dzieci”*, w ramach której wykonane zostaną profilaktyczne badania USG. W 2019 roku planuje się także realizację nowych programów zdrowotnych.

Na wydatki w dziale **757 – Obsługa długu publicznego** zaplanowano łącznie 6 000,0 tys. zł. Poziom wydatków na obsługę długu wynika z podpisanych umów i harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów, wykupu wyemitowanych obligacji oraz planowanych do wyemitowania obligacji.

W budżecie na rok 2019 zaplanowano **rezerwy budżetowe**, łącznie na kwotę 3 955,0 tys. zł, z tego:

1) rezerwę ogólną w kwocie 1 300,0 tys. zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany na etapie opracowania projektu budżetu,
2) rezerwy celowe na łączną kwotę 2 655,0 tys. zł, z tego na:
   a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1 140,0 tys. zł,
   b) dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych – 300,0 tys. zł,
   c) aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, w tym m.in. na organizację robót publicznych – 70,0 tys. zł,
   d) zadania realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego – 1 145,0 tys. zł.

Planowane wydatki zbiorczo przedstawiono w załączniku nr 2.

IV. Gospodarka finansowa samorządowego zakładu budżetowego oraz gromadzone na wydzielonym rachunku dochody i wydatki samorządowych jednostek budżetowych

Samorządowymi zakładami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które odpłatnie wykonują wyodrębnione zadania, a koszty działalności pokrywają z przychodów własnych. Samorządowe zakłady budżetowe, zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) mogą otrzymywać z budżetu miasta dotacje przedmiotowe, podmiotowe oraz dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.
W Jeleniej Górze w roku 2019 będzie funkcjonować jeden samorządowy zakład budżetowy tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze przychody ogółem wyszacował na kwotę 20 316,2 tys. zł, co stanowi 85,4% przewidywanego wykonania w 2018 roku, a przychody własne wyszacował na kwotę 18 816,2 tys. zł, tj. w wysokości 85,4% przewidywanego wykonania w 2018 r.
Dochody z najmu i dzierżawy na 2019 rok szacuje się na kwotę 10 461,5 tys. zł, tj. 94,2% przewidywanego wykonania na 2018 r. Wpływy z usług oraz wpływy z opłat zostały wyszacowane w kwotach 1 644,6 tys. zł oraz 1 767,8 tys. zł, co stanowi odpowiednio 100,7% i 79,6% przewidywanego wykonania w 2018 roku.
Dotacje przedmiotowe z budżetu miasta na rok 2019 zostały ustalone dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na łączną kwotę 1 500,0 tys. zł, tj. o 500,0 tys. zł, czyli 50% więcej niż w planie uchwalonym na 2018 r., z tego:

- ✓ 800,0 tys. zł na realizację wydatków remontowych gminnych lokali mieszkalnych,
- ✓ 700,0 tys. zł na pokrycie kosztów zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi.

Koszty zaplanowano w wysokości 20 869,3 tys. zł, co stanowi 90,2% przewidywanego wykonania w 2018 roku.
W 2019 roku Zakład przeznaczy na remonty zasobu mieszkaniowego i fundusz remontowy środki własne w wysokości 3 786,0 tys. zł, tj. o 650,0 tys. zł, czyli 14,7% mniej niż w planie uchwalonym na 2018 r. Na koszty zarządu finansowane z przychodów własnych Zakład przeznaczy 1 316,0 tys. zł, tj. o 644,0 tys. zł, czyli 32,9% mniej niż w planie uchwalonym na 2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące remontów zasobów mieszkaniowych zawarte są w dalszej części opracowania.
Wynagrodzenia osobowe zaplanowano w wysokości 5 738,6 tys. zł, co stanowi 98,1% przewidywanego wykonania w 2018 roku.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zaplanował na 2019 rok wydatki inwestycyjne ze środków własnych w kwocie 100,0 tys. zł, z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz samochodu osobowo-dostawczego.

Szczegółowe przychody i koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze na rok 2019 przedstawia załącznik nr 11.

W 2019 roku funkcjonować będą **rachunki dochodów własnych**. Obowiązująca ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. dopuszcza możliwość gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych w samorządowych jednostkach budżetowych, które prowadzą działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Na 2019 rok zaplanowano dochody własne na kwotę 3.550,0 tys. zł. Dochody te będą pochodzić m.in. z wpływów z tytułu świadczenia usług, z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odszkodowań za utracone mienie. Środki zostaną przeznaczone na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tych jednostek m.in. na energię, zakup środków żywności, zakup usług, materiałów i wyposażenia, za wyjątkiem wynagrodzeń osobowych.

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 2019 roku, łącznie kwotę 16 604,5 tys. zł. Kwotę dotacji stanowią odpowiednio:

1) dotacje na działalność bieżącą w wysokości 15 298 tys. zł, tj. o 1 261 tys. zł, czyli o 9 % więcej niż w uchwale budżetowej na 2018 rok. 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, festiwale, itp.,
2) dotacja celowa na organizację imprez w kwocie 250,5 tys. zł,
3) dotacja celowa na inwestycje w kwocie 1 056 tys. zł.

Instytucje kultury, które pozyskają dodatkowe środki ze źródeł zewnętrznych na organizację imprez będą mogły ubiegać się o sfinansowanie udziału własnego z rezerwy celowej zaplanowanej na *dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych* w wysokości 300 tys. zł.

Dotacje dla poszczególnych instytucji kultury w 2019 roku kształtować się będą następująco:

Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w 2019 roku na dofinansowanie działalności bieżącej otrzyma kwotę 3 910 tys. zł, w ramach której zostaną zrealizowane premiery teatralne i spektakle. Teatr planuje pozyskać środki finansowe ze źródeł zewnętrznych m.in. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na organizację imprez. Dla Teatru zaplanowano dotację celową na inwestycje w wysokości 1 050 tys. zł, stanowiącą współudział Miasta w finansowaniu projektu pn. *przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze.* Ponadto Miasto udzieli instytucji pożyczek w kwocie 5 400 tys. zł na wydatki związane z realizacją projektu pn. *przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze,* z tego: 1 200 tys. zł na sfinansowanie wydatków niekwalifikowanych, tj. podatku VAT oraz 4 200 tys. zł na wyprzedzające finansowanie środków *UE.*

Zdrojowy Teatr Animacji otrzyma na dofinansowanie działalności bieżącej kwotę 2 120 tys. zł. W ramach tych środków zaplanowano organizację premier oraz spektakli.

Osiedlowy Dom Kultury w 2019 roku otrzyma dotację na działalność bieżącą w kwocie 813 tys. zł. W ramach dotacji na działalność bieżącą zaplanowano dofinansowanie m.in. cyklu wystaw, prelekcji, konkursów wokalnych dla dzieci, spotkań autorskich i koncertów muzyki jazzowej i rozrywkowej. W 2019 roku Osiedlowy Dom Kultury prowadzić będzie m.in. kursy języków obcych, pracownie, kluby, zespoły, naukę gry na instrumentach, zajęcia rekreacyjno – sportowe oraz Klub Seniora, a także zorganizuje warsztaty artystyczne dla młodzieży oraz Jarmark Staroci i Osobliwości. Ponadto instytucja wystąpiła o dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na zorganizowanie projektu pn. *22. Międzynarodowy Festiwal Filmowy ZOOM - ZBLIŻENIA 2019*. Na udział własny w tym projekcie została zaplanowana dotacja celowa z budżetu Miasta w wysokości 100 tys. zł.

Miejski Dom Kultury „Muflon” otrzyma na dofinansowanie działalności bieżącej kwotę 568 tys. zł. W ramach tej dotacji na działalność bieżącą zaplanowano dofinansowanie m.in. cyklu wystaw, koncertów, warsztatów plastycznych i plenerów oraz pracowni muzycznej. W 2019 roku w Miejskim Domu Kultury „Muflon” odbywać się będą kursy gry na instrumentach, warsztaty, zajęcia taneczne, plastyczne i ceramiczne oraz warsztaty artystyczne.

Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury w 2019 roku otrzyma na dofinansowanie działalności bieżącej kwotę 400 tys. zł. W ramach tych środków zaplanowano organizację koncertów, spotkań, wystaw oraz różne formy działalności dla dzieci, młodzieży i dorosłych, m.in. warsztaty plastyczne, kursy językowe, warsztaty taneczne. W ramach dotacji na działalność bieżącą zaplanowano dofinansowanie m.in. Cieplickiej Sceny Młodych.

Jeleniogórskie Centrum Kultury w 2019 roku otrzyma na dofinansowanie działalności bieżącej kwotę 1 706 tys. zł. W ramach dotacji na działalność bieżącą zaplanowano organizację m.in. wystaw w Galeriach „Pod Brązowym Jeleniem” i „Korytarz” oraz Ogólnopolski Konkurs Recytatorski. Jeleniogórskie Centrum Kultury

prowadzić będzie stałe formy pracy (sekcje edukacyjne, pracownie i konsultacje), warsztaty edukacyjne dla dzieci oraz seanse filmowe. Ponadto w 2019 r. Jeleniogórskie Centrum Kultury będzie kontynuowało projekt pn. *„Partnerzy z kulturą”,* na realizację którego otrzymało dofinansowanie ze środków Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. W ramach tego projektu zrealizowane zostaną imprezy kulturalne, w tym m.in. na stałe wpisany do kalendarza imprez realizowanych przez JCK *Międzynarodowy Festiwal Kultury Awangardowej „Pestka”* oraz *Liga Rocka – polsko – niemieckie spotkania młodych muzyków.* Na udział własny w tym projekcie została zaplanowana dotacja celowa z budżetu Miasta w wysokości 126,5 tys. zł oraz pożyczka w kwocie 462 tys. zł na wyprzedzające finansowanie projektu. Ponadto JCK w 2019 r. będzie kontynuować projekt pn. *„Alternatywa bez granic – warsztaty i prezentacje”* dofinansowany z udziałem środków PW INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020, na który w budżecie Miasta zaplanowano dotację celową na udział własny w kwocie 24 tys. zł i pożyczkę w kwocie 136 tys. zł.

Biuro Wystaw Artystycznych otrzyma na działalność bieżącą dotację w kwocie 436 tys. zł, w ramach której zaplanowano organizację wystaw czasowych i warsztatów artystycznych, na które BWA planuje pozyskanie dodatkowych środków m.in. z Euroregionu Nysa Projekt „Energea”, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub Funduszu Ochrony Środowiska.

Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” otrzyma w 2019 roku kwotę 3 710 tys. zł na dofinansowanie działalności bieżącej. W ramach tych środków zaplanowano organizację m.in. wystaw, spotkań autorskich i konkursów. W 2019 roku Książnica Karkonoska planuje pozyskanie dodatkowych środków z różnych programów na zakup księgozbioru oraz działalność edukacyjną i promującą czytelnictwo, m.in. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Biblioteki Narodowej.

Muzeum Przyrodnicze otrzyma na działalność bieżącą dotację w kwocie 1 085 tys. zł. W ramach tej kwoty zaplanowano środki m.in. na zorganizowanie wystaw stałych i czasowych. Muzeum otrzyma dotację celową na inwestycje w kwocie 6 tys. zł, stanowiącą współudział Miasta w finansowaniu projektu pn. W*spólne dziedzictwo baroku*. Muzeum planuje również pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych m.in.

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, m.in. na kontynuację budowy stałej wystawy plenerowej *„Mikroświat”, ,,Barwny świat ptaków”* oraz z INTERREG-V-A Republika Czeska - Polska na kontynuację rozbudowy i unowocześniania „*Wirtualnego Muzeum Barokowych Fresków na Dolnym Śląsku”*.

Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna otrzyma na działalność bieżącą dotację w kwocie 550 tys. zł. W 2019 r. w ramach tych środków zaplanowano szereg prestiżowych imprez, m.in. wystawy, koncerty, spotkania literackie, a wśród nich *Dzień Otwartych Drzwi, Europejskie Dni Dziedzictwa, „Dni Europy – spotkania z poezją i sztuką”, Noc Muzeów, Urodziny Hauptmanna* oraz *Wigilię Literacką*. Ponadto Muzeum planuje pozyskanie dodatkowych środków na organizację imprez kulturalnych z Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec, Fundacji Współpracy Polsko- Niemieckiej i Saksońskiej Fundacji Kultury.

VI. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu

W 2019 roku planowane **przychody** budżetu łącznie w kwocie **44 759,3 tys. zł** pochodzić będą z następujących źródeł:

1. z planowanych do wyemitowania obligacji 13 250,0 tys. zł
2. z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 19 092,3 tys. zł
3. z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania w kwocie 4 452,0 tys. zł, z tego:
   a) *Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra – zadanie 1* *903,0 tys. zł*
   b) *Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice – zadanie 1* *251,0 tys. zł*
   c) *Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra – zadanie 2* *2 718,0 tys. zł*
   d) *Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice – zadanie 2* *580,0 tys. zł*
4. ze zwrotu pożyczek udzielonych z budżetu dla instytucji kultury 7 965,0 tys. zł

Planowane rozchody w kwocie 39 609,1 tys. zł, obejmują spłatę długoterminowych zobowiązań oraz udzielenie pożyczek dla instytucji kultury, z tego:

1. spłatę kredytu w kwocie 4 008,0 tys. zł
2. spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2 201,1 tys. zł
3. wykup obligacji w kwocie 27 000,0 tys. zł
4. udzielenie pożyczek w kwocie 6 400,0 tys. zł, w tym:
   a) *Teatr im. Cypriana Kamila Norwida* *5 400,0 tys. zł*
   b) *Jeleniogórskie Centrum Kultury* *598,0 tys. zł*

Szczegółowe zestawienie planowanych przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 6.

Na rok 2019 planuje się deficyt budżetu w kwocie 5 150,3 tys. zł, stanowiący różnicę między planowanymi dochodami w wysokości 457 392,0 tys. zł a planowanymi wydatkami w kwocie 462 542,3 tys. zł, który sfinansowany zostanie z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

VII. Zadania inwestycyjne i remontowe

Projekt planu zadań inwestycyjnych i remontowych na 2019 r. opracowany został w oparciu o:

1. uchwałę Nr 574.LXI.2014 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie ”Strategii rozwoju Miasta Jeleniej Góry na lata 2014-2025”,
2. zarządzenie Nr 0050.1530.2018.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 oraz wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jelenia Góra.

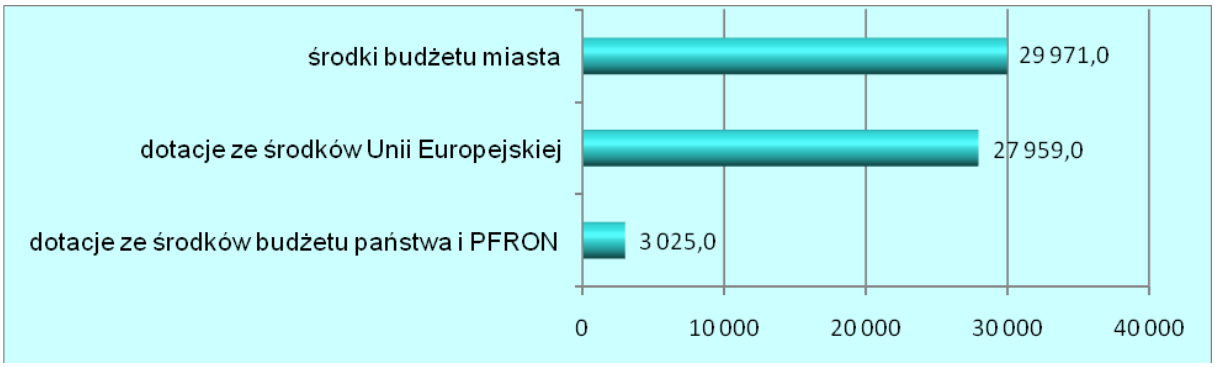
Do sporządzenia planu zadań inwestycyjnych przyjęto założenie, że w najbliższych latach winien on uwzględniać głównie zadania priorytetowe, które przewidziane są do realizacji przy udziale środków finansowych Unii Europejskiej, budżetu państwa, funduszy celowych lub innych środków pomocowych.

Unijny okres programowania 2014-2020 stworzył możliwości pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację wielu ważnych dla rozwoju miasta zadań. W niniejszym projekcie budżetu miasta ujęto zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w ciągu najbliższych trzech lat (2019-2021), które były lub są przedmiotem aplikowania do różnych programów i funduszy unijnych. Większość zadań uzyskało decyzje o dofinansowaniu i podpisane zostały umowy o dofinansowanie. Część zadań znajduje się na etapie ocen.

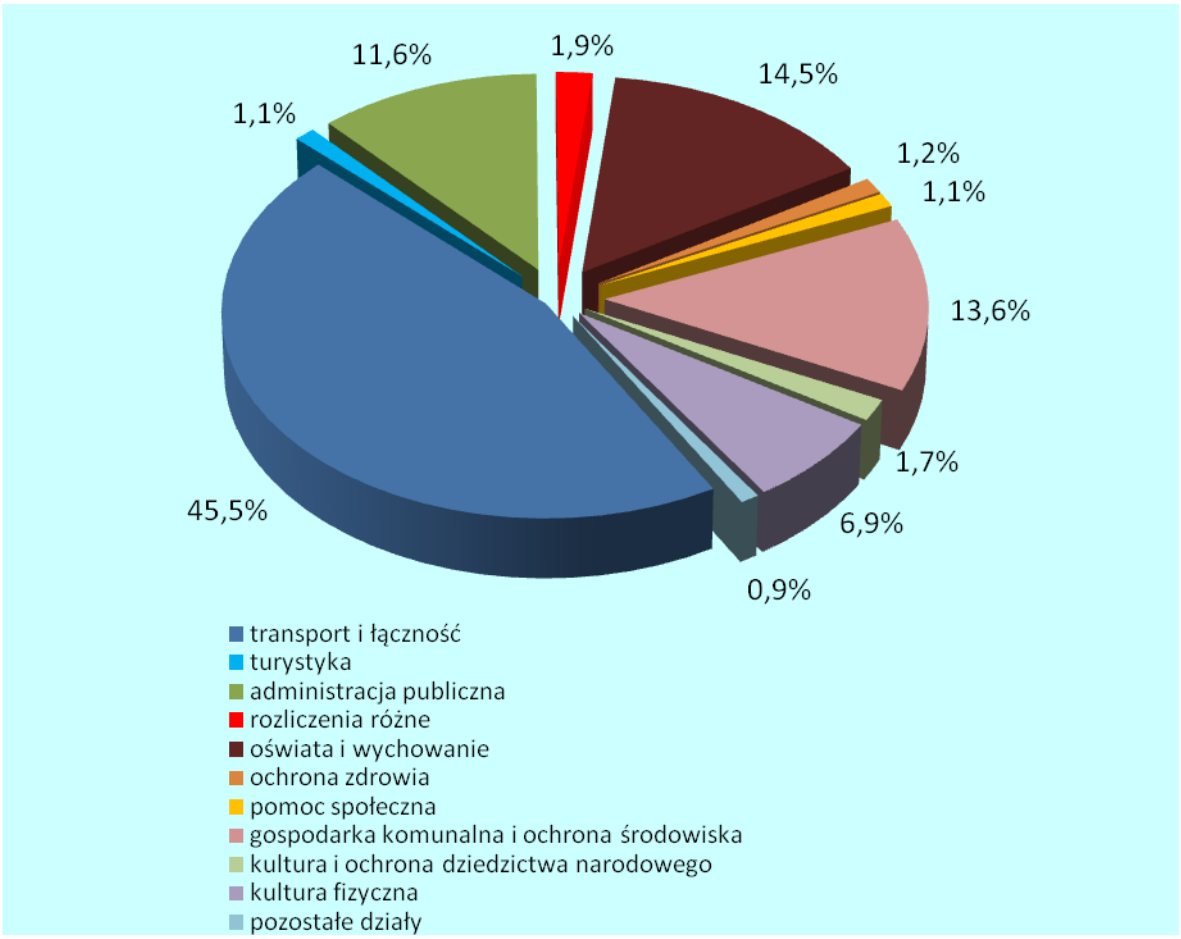
Na lata 2014-2021 zaplanowano realizację 33 zadań inwestycyjnych (o wartości ponad 155 mln zł) przy udziale środków unijnych (w większości przy dofinansowaniu w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych).
Przyjęcie do realizacji planowanych zadań inwestycyjnych, współfinansowanych ze środków unijnych, pociąga za sobą konieczność przeznaczenia na udział własny miasta środków z budżetu miasta w wysokości ponad 42 mln zł.

W 2019 r. planuje się wykonać zadania inwestycyjne na łączną kwotę 60 955,0 tys. zł. Wydatki sfinansowane będą ze środków ze źródeł zewnętrznych (unijnych i krajowych) i środków budżetu miasta.

Planowane wydatki na inwestycje w 2019 r. według źródeł finansowania (w tys. zł)



Struktura planowanych wydatków inwestycyjnych w 2019 r. według działów przedstawia się następująco:



Na remonty w 2019 r. planuje się przeznaczyć 6 336,0 tys. zł, z tego ze środków budżetu miasta – 2 550,0 tys. zł, a ze środków ZGKiM – 3 786,0 tys. zł.

Łącznie na inwestycje i remonty zaplanowano w projekcie budżetu miasta na 2019 r. środki finansowe w wysokości 67 291,0 tys. zł.

Procentowy udział wydatków majątkowych i remontowych w projekcie budżetu miasta na rok 2019 przedstawia się następująco:

- wydatki majątkowe – 13,2% ogólnej kwoty wydatków,
- wydatki remontowe – 0,6% ogólnej kwoty wydatków.

Na inwestycje w dziale **„transport i łączność”** zaplanowano w projekcie budżetu miasta na 2019 r. środki finansowe w wysokości 27 759,0 tys. zł.

W 2019 r. planowane jest zakończenie realizacji następujących zadań inwestycyjnych przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa:

1. obwodnica południowa Jeleniej Góry – etap II – wartość zadania – 57,3 mln zł, uzyskane dofinansowanie z RPO WD – 42,2 mln zł i budżetu państwa – 3,1 mln zł; w ramach zadania wybudowana zostanie m.in. część drogowa, mosty, wiadukt, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa;
2. bliżej przyrody, chroniąc przyrodę – budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze – wartość zadania – 1,4 mln zł, uzyskane dofinansowanie z RPO WD – 0,9 mln zł;

Kontynuowana będzie realizacja projektu „ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej” – wartość przedsięwzięcia Miasta – 25,3 mln zł, uzyskane dofinansowanie z RPO WD – 20,2 mln zł; planowane zakończenie zadania w 2020 r.; w ramach projektu wykonanych zostanie 12 zadań inwestycyjnych:

- budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Trasa Czeska-Lubańska-Goduszyńska,
- budowa węzła przesiadkowego przy ulicy Cieplickiej w Sobieszowie,
- przebudowa węzła przesiadkowego przy ulicy Cieplickiej - Os. Orle w Jeleniej Górze,

- przebudowa systemu sterowania ruchem,
- przebudowa ulicy Krakowskiej,
- budowa parkingu "Park&Ride" przy ulicy Krakowskiej,
- przebudowa ulicy Nadbrzeżnej na drogę rowerową,
- budowa drogi rowerowej od ulicy Ogińskiego do ulicy Powstańców Śląskich,
- budowa drogi dla rowerów w ciągu ulic Ogrodowa - Bronka Czecha w Jeleniej Górze,
- budowa drogi dla rowerów na Osiedlu Zabobrze wzdłuż granicy miasta z gminą Jeżów Sudecki w Jeleniej Górze,
- budowa łącznika spinającego euroregionalne trasy rowerowe ER-2 Liczyrzepa z ER-6 Dolina Bobru,
- energooszczędne oświetlenie miejskie w Jeleniej Górze.

Projekt realizowany w partnerstwie z Karkonoskim Parkiem Narodowym (który prowadził będzie budowę parkingu Park&Ride przy ul. Cieplickiej w Jeleniej Górze-Sobieszowie) oraz gminą Stara Kamienica;

Planowane jest również rozpoczęcie zadania „zabezpieczenie miasta Jelenia Góra przed nadmiernymi wodami opadowymi – budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej" – wartość zadania – 5,1 mln zł; w 2019 r. planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie zadania z RPO WD w wysokości 4,2 mln zł; zakończenie zadania planowane jest w 2020 r.

Ponadto zakłada się realizację następujących zadań inwestycyjnych ze środków budżetu miasta:

- przebudowa ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze – wartość zadania – 2,0 mln zł;
- modernizacja estakady na Al. Jana Pawła II – wartość zadania – 1,0 mln zł.

W 2019 r. w ramach działu **„turystyka"** planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania „iQlandia i Labo - zwiększenie potencjału kulturalnego miasta Liberec i Jelenia Góra" – wniosek o dofinansowanie z INTERREG-V-A Republika Czeska-Polska złożył czeski partner (lider projektu), wartość zadania Miasta – 10,5 mln zł, wnioskowane dofinansowanie – 8,9 mln zł; zadanie obejmuje przebudowę, remont

i adaptację budynku handlowego przy ul. Długiej 4-5 na potrzeby centrum naukowo-edukacyjnego "Labo" wraz z wyposażeniem budynku w interaktywne ekspozycje nawiązujące do dziedzictwa przyrodniczego i tradycji regionu; realizacja zadania planowana w latach 2019-2021.

W projekcie budżetu miasta na 2019 r. na inwestycje i remonty w dziale **„gospodarka mieszkaniowa”** planuje się przeznaczyć 5 986,0 tys. zł, z czego na:

- inwestycje - 400,0 tys. zł,
- remonty - 5 586,0 tys. zł.

Na realizację remontów zasobu mieszkaniowego zaplanowano ze środków budżetu miasta 1 800,0 tys. zł, z tego:

- 800,0 tys. zł na fundusz remontowy,
- 1 000,0 tys. zł na remonty lokali mieszkalnych i socjalnych (pustostany).

Ponadto Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zaplanował na remonty w 2019 r. środki własne w wysokości 3 786,0 tys. zł, z czego 2 286,0 tys. zł na remonty zasobu mieszkaniowego, zaś 1 500,0 tys. zł na fundusz remontowy.
Łącznie na fundusz remontowy planuje się przeznaczyć w 2019 r. kwotę 2 300,0 tys. zł.

W projekcie budżetu miasta na 2019 r. na inwestycje w dziale **„administracja publiczna”** zaplanowano środki finansowe w kwocie 7 041,0 tys. zł.

W omawianym okresie planowane jest zakończenie następujących zadań inwestycyjnych przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej:

- termomodernizacja Ratusza Miejskiego – wartość zadania – 3,3 mln zł, uzyskane dofinansowanie z RPO WD – 1,6 mln zł; w ramach zadania wykonana zostanie m.in. wymiana i renowacja okien oraz drzwi zewnętrznych, docieplenie stropu pod dachem, wymiana instalacji c.o., osuszenie murów w części przyziemia Ratusza;

- cyfrowa Jelenia Góra - zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych – wartość zadania – 2,5 mln zł, uzyskane dofinansowanie z RPO WD – 2,1 mln zł; projekt obejmuje m.in. uruchomienie centralnej platformy e-usług mieszkańca oraz e-usług na ePUAP, uruchomienie usług finansowych, elektronizację procesu partycypacji społecznej.

Ponadto w 2019 r. kontynuowane będą prace związane z przebudową budynku przy ul. Okrzei w celu jego dostosowania do wymogów funkcji budynku użyteczności publicznej – w ramach zadania uzyskane będą m.in. nowe pomieszczenia biurowe.

W projekcie budżetu miasta na 2019 r. na inwestycje i remonty w dziale **„oświata i wychowanie”** zaplanowano środki finansowe w kwocie 9 260,0 tys. zł, z czego na:

- inwestycje - 8 860,0 tys. zł,
- remonty - 400,0 tys. zł.

Planowane jest zakończenie realizacji następujących zadań inwestycyjnych przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej:

- termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra – etap I – wartość zadania – 15,3 mln zł, uzyskane dofinansowanie z RPO WD – 9,3 mln zł; zadanie obejmuje m.in. wymianę okien i drzwi zewnętrznych, docieplenie ścian, stropów/stropodachów, wymianę instalacji centralnego ogrzewania i oświetlenia w obiektach oświatowo-wychowawczych;
- modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik" w Jeleniej Górze – wartość zadania – 3,1 mln zł, uzyskane dofinansowanie z RPO WD – 1,7 mln zł; zadanie obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych, izolację ścian piwnic, drenaż opaskowy wokół budynku, wymianę instalacji c.o., grzejników.

Ponadto planowane jest rozpoczęcie zadań inwestycyjnych przy dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych:

- szkolimy zawodowo - poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach – wniosek o dofinansowanie zadania z RPO WD złożony zostanie w listopadzie

2018 r., wartość zadania – 4,4 mln zł; planowane dofinansowanie – 3,6 mln zł; zadanie obejmuje wyposażenie pracowni w 9 szkołach w sprzęt komputerowy, dydaktyczny, specjalistyczny, termomodernizację Zespołu Szkól Licealnych i Zawodowych Nr 2 (wymiana okien i drzwi); realizacja zadania planowana w latach 2018-2021;

- rozbudowa infrastruktury Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze o Zespół Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej dla dzieci niepełnosprawnych – wniosek o dofinansowanie z PFRON złożony zostanie w listopadzie 2018 r., wartość zadania – 5,0 mln zł, planowane dofinansowanie – 2,4 mln zł; realizacja zadania planowana w latach 2018-2020.

Ze środków budżetu miasta wybudowane zostanie boisko sportowe przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 przy ul. 1 Maja. Planuje się również złożenie wniosku do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie budowy boiska.

Zabezpieczono również środki finansowe w wysokości 400,0 tys. zł na remonty w placówkach oświatowo-wychowawczych.

W ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 r. wybudowane zostanie boisko sportowe w Jagniątkowie. Na ten cel zaplanowano środki finansowe w dziale **„ochrona zdrowia”** w wysokości 550,0 tys. zł.

W projekcie budżetu miasta na 2019 rok na inwestycje i remonty w dziale **„gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** przeznaczono środki finansowe w wysokości 8 480,0 tys. zł, z czego na:

- inwestycje - 8 280,0 tys. zł,
- remonty - 200,0 tys. zł.

Planowane jest zakończenie następujących zadań inwestycyjnych przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej:

- bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach – wartość zadania – 1,2 mln zł, uzyskane dofinansowanie z RPO WD – 0,8 mln zł; efektem zadania będą rowerowe trasy MTB tzw. single track na terenie Jeleniej Góry (w ramach wspólnego projektu z gminą Podgórzyn i Piechowice);
- bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - Promenada Jagniątkowa – wartość zadania – 2,1 mln zł, uzyskane dofinansowanie z RPO WD – 0,8 mln zł; w ramach zadania wybudowany zostanie szlak turystyczny pieszo-rowerowy.

W 2019 r. kontynuowana będzie realizacja zadań związanych z rewitalizacją zdegradowanych obszarów Miasta Jeleniej Góry objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji.

Łączna wartość zadań planowanych do realizacji przez Miasto – 23,3 mln zł, uzyskane dofinansowanie zewnętrzne – 11,5 mln zł. Są to:

1. rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry – planowane podpisanie umowy o dofinansowanie z RPO WD w IV kwartale 2018 r.; wartość projektu – 8,4 mln zł; uzyskane dofinansowanie z RPO WD i budżetu państwa – 1,7 mln zł; planowane zakończenie w 2020 r.; projekt obejmuje następujące zadania:
   - przebudowa przestrzeni miejskiej Al. Wojska Polskiego w Jeleniej Górze wraz ze strefą wejściową do Teatru im. C.K. Norwida;
   - poprawa stanu zachowania zabytkowego budynku Ratusza Miejskiego w Jeleniej Górze - roboty budowlano-konserwatorskie;
2. rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry – Etap II – planowane podpisanie umowy o dofinansowanie z RPO WD w IV kwartale 2018 r.; wartość projektu – 3,5 mln zł, uzyskane dofinansowanie z RPO WD i budżetu państwa – 3,0 mln zł; planowane zakończenie w 2020 r.; projekt obejmuje następujące zadania:
   - przebudowa ulicy Drzymały i Flisaków;
   - zagospodarowanie zdegradowanego terenu przy ulicy Kilińskiego w Jeleniej Górze - przebudowa ulic: Kamienne Schodki i ks. Dominika Kostiala w Jeleniej Górze;
   - poprawa infrastruktury Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.

Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych;

3. rewitalizacja Cieplic – uzdrowiskowej części Jeleniej Góry – wartość projektu – 7,3 mln zł, uzyskane dofinansowanie z RPO WD i budżetu państwa – 5,0 mln zł; planowane zakończenie w 2019 r.; projekt obejmuje m.in. zadania:
   - przeobrażenie zdegradowanych terenów nadbrzeżnych rzeki Kamiennej na bulwar spacerowy w Jeleniej Górze-Cieplicach;
   - przebudowa ulicy Tabaki w Jeleniej Górze;
   - modernizacja stadionu przy ulicy Lubańskiej w Jeleniej Górze - etap I;

   Projekt realizowany jest w partnerstwie z Uzdrowiskiem Cieplice sp. z o.o. – Grupa PGU i Parafią pw. Św. Jana Chrzciciela i obejmuje również przebudowę budynku parafialnego przy ul. Cieplickiej na Centrum Aktywności Lokalnej oraz przebudowę i wyposażenie zabytkowego budynku źródła wody mineralnej „Marysieńka”;
4. modernizacja infrastruktury sportowej stadionu przy ulicy Złotniczej w Jeleniej Górze – Etap II – wartość zadania – 4,1 mln zł, uzyskane dofinansowanie z budżetu państwa – 1,7 mln zł; projekt obejmuje m.in. budowę boiska treningowego, oświetlenia, kanalizacji deszczowej, trafostacji, wyposażenie (bramki, piłkochwyty); planowane zakończenie w 2019 r.

Ponadto w 2019 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania „tworzenie i odnowa terenów zieleni w Mieście Jelenia Góra” – w maju 2018 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania z PO Infrastruktura i Środowisko – wniosek w trakcie oceny; wartość zadania – 3,6 mln zł; wnioskowane dofinansowanie – 3,0 mln zł; efektem zadania będą m.in. nasadzenia w Parku Zdrojowym, wyspy zieleni w Śródmieściu i Cieplicach, zielona ściana przy ul. 1 Maja, teren zielony przy ul. Ogińskiego, odnowienie dróg leśnych i nasadzenia terenu lasu komunalnego na Wzgórzu Gapy; planowane zakończenie zadania w 2020 r.

W omawianym okresie planowane jest zakończenie realizacji przedsięwzięcia związanego z ograniczeniem niskiej emisji na terenie województwa dolnośląskiego, na które składają się zadania o łącznej wartości 14,8 mln zł. Są to:

- ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra – zadanie 1 – wartość zadania – 4,7 mln zł, dofinansowanie z WFOŚiGW (w formie pożyczki) – 2,3 mln zł;
- ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice – zadanie 1 – wartość zadania – 1,3 mln zł, dofinansowanie z WFOŚiGW (w formie pożyczki) – 0,7 mln zł;
- ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra – zadanie 2 – wartość zadania – 7,2 mln zł, dofinansowanie z WFOŚiGW (w formie pożyczki) – 3,6 mln zł;
- ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice – zadanie 2 – wartość zadania – 1,6 mln zł, dofinansowanie z WFOŚiGW (w formie pożyczki) – 0,8 mln zł.

Zadania realizowane są przy udziale środków finansowych mieszkańców miasta w wysokości 7,4 mln zł.

Przedsięwzięcie obejmuje m.in. trwałą likwidację indywidualnych palenisk opalanych paliwem stałym w lokalach mieszkalnych i budynkach jednorodzinnych, zakup i montaż nowego przyjaznego środowisku systemu ogrzewania.

W ramach remontów planowane jest prowadzenie remontów oświetlenia drogowego i doświetlenie przejść dla pieszych na kwotę 200,0 tys. zł.

W 2019 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” sp. z o.o. będzie realizowało część 1 projektu pn. „optymalizacja systemów gospodarki wodno-ściekowej Jeleniej Góry”, na którą składają się następujące zadania inwestycyjne:

- przebudowa wodociągu w ul. Mickiewicza i ul. Głowackiego i kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza;
- przebudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Sudeckiej;
- modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków – etap III, część 1 (m.in. budowa obiektu krat wstępnych, przebudowa osadnika wstępnego z budową piaskowników wraz z przykryciem, przebudowa systemu wentylacji kompostowni z ograniczaniem uciążliwości zapachowej obiektów).

Planowany koszt części 1 projektu - 38,8 mln zł. Wydatki finansowane będą ze środków własnych PWiK „Wodnik" oraz preferencyjnej pożyczki w wysokości 22,9 mln zł, przyznanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Termin realizacji projektu – 2018-2020.

Ponadto realizowane będą przez PWiK „Wodnik" sp. z o.o. działania związane z realizacją wielu zadań inwestycyjnych, w tym m.in.:

- przebudowa wodociągu i uporządkowanie gospodarki ściekowej w Al. Wojska Polskiego,
- przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Krakowskiej i ul. Dębowej,
- przebudowa sieci wodociągowej w ul. Grunwaldzkiej i ul. Kadetów,
- przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Struga i Wolności,
- modernizacja Zakładu Produkcji Wody „Grabarów".

W projekcie budżetu miasta na 2019 r. na inwestycje w dziale **„kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"** przeznaczono środki finansowe w wysokości 1 056,0 tys. zł.

W 2019 r. planowane jest zakończenie przebudowy zabytkowego budynku Teatru im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze – w projekcie budżetu miasta zabezpieczono środki na współudział w finansowaniu zadania w wysokości 1,05 mln zł; w ramach zadania zakłada się kompleksową przebudowę budynku głównego wraz z infrastrukturą; zadanie współfinansowane ze środków RPO WD.

Ponadto planowane jest rozpoczęcie przez Muzeum Przyrodnicze realizacji zadania „wspólne dziedzictwo baroku" – w październiku 2018 r. złożony został przez partnera czeskiego (lider projektu) wniosek o dofinansowanie zadania z INTERREG-V-A Republika Czeska-Polska; wartość zadania Miasta – 1,3 mln zł, wnioskowane dofinansowanie – 1,1 mln zł; w projekcie budżetu miasta zabezpieczono środki na współudział w finansowaniu zadania w latach 2019-2021 wysokości 0,2 mln zł; projekt obejmuje m.in. rozbudowę wirtualnego muzeum o kolejnych 20 obiektów malowideł freskowych; realizacja zadania planowana w latach 2019-2021.

W projekcie budżetu miasta na 2019 r. na inwestycje i remonty w dziale **„kultura fizyczna**” przeznaczono środki w wysokości 4 294,0 tys. zł, z czego na:

- inwestycje - 4 194,0 tys. zł,
- remonty - 100,0 tys. zł.

W 2019 r. w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta prowadzone będą prace modernizacyjne stadionów przy ul. Złotniczej i ul. Lubańskiej.

Zaplanowano również środki finansowe w wysokości 300,0 tys. zł na opracowanie dokumentacji niezbędnych do ubiegania się o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.

Ponadto zabezpieczono środki finansowe w wysokości 100,0 tys. zł na remonty obiektów sportowych.

W projekcie budżetu miasta na 2019 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 2 000,0 tys. zł na zadania realizowane w ramach ***„Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2019”***. Z kwoty tej rozdysponowano 855,0 tys. zł na następujące zadania:

- poprawa estetyki terenu i pawilonów „na Górce” – wartość zadania – 200,0 tys. zł; w ramach zadania m.in. wykonana zostanie nawierzchnia wzdłuż pawilonów, schody, oświetlenie, ławki i zieleń;
- modernizacja placu zabaw przy Placu Kościuszki – wartość zadania – 200,0 tys. zł; plac zabaw zostanie ogrodzony, doposażony w urządzenia zabawowe, piaskownice z zadaszeniem, ławki, kosze, monitoring wizyjny;
- integracyjno-edukacyjny plac zabaw w uzdrowiskowej części Cieplic przy ul. Zjednoczenia Narodowego – wartość zadania – 24,0 tys. zł; plac zabaw doposażony zostanie w elementy edukacyjne stymulujące rozwój dziecka;

- doposażenie psiego parku Zabobrze – wartość zadania – 79,0 tys. zł – zamontowane zostaną 2 latarnie hybrydowe, urządzenia do psich sportów i wiata chroniąca przed deszczem;
- nowoczesne centrum sportowo-rekreacyjne – Czarne i Park Paulinum – wartość zadania – 200,0 tys. zł; w ramach zadania przy ul. Nowej na Os. Czarne powstanie boisko wielofunkcyjne o nawierzchni sztuczna trawa (do gry w koszykówkę i siatkówkę), a boisko do piłki nożnej doposażone w bramki, zaś przy ul. Nowowiejskiej w Parku Paulinum oświetlony zostanie teren rekreacyjno-sportowy, zamontowany monitoring wizyjny;
- siłownia na świeżym powietrzu – wartość zadania – 20,0 tys. zł; efektem zadania będzie siłownia przy ul. Cieplickiej/Romera wyposażona w urządzenia do ćwiczeń;
- koszulki rowerowe Jeleniej Góry – wartość zadania – 40,0 tys. zł;
- juniorska drużyna Speedball'owa 2019 – wartość zadania – 92,0 tys. zł.

Łącznie na zadania inwestycyjne rozdysponowano – 723,0 tys. zł, a na projekty „miękkie" – 132,0 tys. zł.

Ponadto utworzono rezerwę celową na zadania realizowane w ramach „Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2019" w wysokości 1 145,0 tys. zł.

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych inwestycji i remontów w 2019 r. zawierają załączniki nr 3 i 4.