

**ZARZĄDZENIE NR 0050.1126 .2017.VII**  
**PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY**  
**z dnia 29 sierpnia 2017 r.**

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania Uchwały Budżetowej za I półrocze 2017 roku.**

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) - zarządzam co następuje:

**§ 1.**

Przedstawić Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania Uchwały Budżetowej za I półrocze 2017 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

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

Prezydent Miasta  
Jeleniej Góry  
Marcin Zawila

## Realizacja prognozowanych dochodów budżetu miasta w I półroczu 2017 r. według źródeł ich powstania

w złotych

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2017	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>404 896 643</b>	<b>408 508 423,74</b>	<b>212 178 112,92</b>	<b>51,9</b>	<b>203 946 382,15</b>	<b>8 231 730,77</b>
		<i>Dochody po wyłączeniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>381 096 593</i>	<i>386 935 199,74</i>	<i>211 222 739,18</i>	<i>54,6</i>	<i>203 008 008,41</i>	<i>8 214 730,77</i>
<b>I.</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>209 165 163</b>	<b>210 925 155,06</b>	<b>108 645 505,42</b>	<b>51,5</b>	<b>100 432 774,65</b>	<b>8 212 730,77</b>
<b>1.</b>		<b>Dochody z podatków i opłat, z tego:</b>	<b>75 618 000</b>	<b>75 618 000,00</b>	<b>42 259 904,11</b>	<b>55,9</b>	<b>42 259 904,11</b>	
	756	1) Podatek od nieruchomości z tego: - od osób prawnych - od osób fizycznych	47 300 000 35 600 000 11 700 000	47 300 000,00 35 600 000,00 11 700 000,00	26 578 591,48 18 702 156,15 7 876 435,33	56,2 52,5 67,3	26 578 591,48 18 702 156,15 7 876 435,33	
	756	2) Podatek rolny z tego: - od osób prawnych - od osób fizycznych	100 000 10 000 90 000	100 000,00 10 000,00 90 000,00	60 079,56 9 035,00 51 044,56	60,1 90,4 56,7	60 079,56 9 035,00 51 044,56	
	756	3) Podatek leśny z tego: - od osób prawnych - od osób fizycznych	74 000 70 000 4 000	74 000,00 70 000,00 4 000,00	52 154,59 50 116,10 2 038,49	70,5 71,6 51,0	52 154,59 50 116,10 2 038,49	
	756	4) Podatek od środków transportowych z tego: - od osób prawnych - od osób fizycznych	1 300 000 900 000 400 000	1 300 000,00 900 000,00 400 000,00	734 571,51 511 239,50 223 332,01	56,5 56,8 55,8	734 571,51 511 239,50 223 332,01	
	756	5) Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000	1 000 000,00	578 587,47	57,9	578 587,47	
	756	6) Opłata komunikacyjna	1 700 000	1 700 000,00	777 140,25	45,7	777 140,25	
	756	7) Opłata targowa	300 000	300 000,00	158 792,50	52,9	158 792,50	
	756	8) Opłata uzdrowiskowa	550 000	550 000,00	284 239,00	51,7	284 239,00	
	756	9) Opłata eksploatacyjna	160 000	160 000,00	92 751,00	58,0	92 751,00	
	900	10) Opłata produktowa			4 060,78	x	4 060,78	
	756	11) Opłata adiacencka i planistyczna			96 000,35	x	96 000,35	
	756	12) Opłata parkingowa	1 700 000	1 700 000,00	907 727,74	53,4	907 727,74	
	756	13) Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń (USC)			4 000,00	x	4 000,00	
	710	14) Opłata za miejsca cmentarne	432 000	432 000,00	153 669,19	35,6	153 669,19	
	756	15) Opłata za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego	2 000	2 000,00	870,00	43,5	870,00	
	756	16) Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 500 000	1 500 000,00	1 009 561,87	67,3	1 009 561,87	
	900	17) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	16 000 000	16 000 000,00	8 243 542,82	51,5	8 243 542,82	
	756	18) Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 100 000	3 100 000,00	2 211 186,96	71,3	2 211 186,96	
	756	19) Wpływy z karty podatkowej	100 000	100 000,00	56 826,08	56,8	56 826,08	
	756	20) Podatek od spadków i darowizn	300 000	300 000,00	255 550,96	85,2	255 550,96	
<b>2.</b>	<b>700</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>20 300 000</b>	<b>20 300 000,00</b>	<b>13 598 491,05</b>	<b>67,0</b>	<b>5 671 270,28</b>	<b>7 927 220,77</b>
		<i>w tym:</i>						
	700	1) Sprzedaż budynków, lokali i gruntów	13 000 000	13 000 000,00	7 740 419,54	59,5		7 740 419,54
	700	2) Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000	300 000,00	186 801,23	62,3		186 801,23
	700	3) Dochody z najmu i dzierżawy	2 900 000	2 900 000,00	1 420 648,32	49,0	1 420 648,32	
	700	4) Opłaty za użytkowanie wieczyste	4 100 000	4 100 000,00	4 122 588,69	100,6	4 122 588,69	
<b>3.</b>	<b>756</b>	<b>Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 609 868,32</b>	<b>80,5</b>	<b>1 609 868,32</b>	
<b>4.</b>		<b>Dochody od jednostek organizacyjnych gminy, z tego:</b>	<b>3 570 200</b>	<b>3 570 200,00</b>	<b>1 800 407,35</b>	<b>50,4</b>	<b>1 800 407,35</b>	
	020	1) Ze sprzedaży drewna	300 000	300 000,00	91 835,66	30,6	91 835,66	
		2) Jednostek oświatowych i oświatowo-wychowawczych oraz żłobka miejskiego, z tego:	1 770 000	1 770 000,00	752 608,34	42,5	752 608,34	
	801	Oświata i wychowanie	981 654	981 654	407 108,10	41,5	407 108,10	
	855	Rodzina	384 144	384 144	174 670,56	45,5	174 670,56	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	247 810	247 810	137 953,89	55,7	137 953,89	
	926	Kultura fizyczna	156 392	156 392	32 875,79	21,0	32 875,79	
	852	3) Z usług opiekuńczych	70 000	70 000	65 398,29	93,4	65 398,29	
	852	4) Z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" i inne	1 170 000	1 170 000	750 524,15	64,1	750 524,15	
	852	5) Z odpłatności za posiłki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	118 000	118 000	68 218,50	57,8	68 218,50	
	855	6) Placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 200	2 200	4 990,12	x	4 990,12	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2017	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	852	7) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	40 000	40 000	14 213,69	35,5	14 213,69	
	754	8) Wpływy z mandatów i grzywien	100 000	100 000	52 618,60	52,6	52 618,60	
<b>5.</b>		<b>Wpływy z odsetek</b>	<b>770 000</b>	<b>800 000</b>	<b>586 423,10</b>	<b>73,3</b>	<b>586 423,10</b>	
		z tego:						
	700	1) za zwłokę od należności z majątku gminy	200 000	200 000	89 209,77	44,6	89 209,77	
	756, 900	2) za zwłokę od należności z podatków i opłat, z tego:	250 000	250 000	125 942,35	50,4	125 942,35	
	756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</i>	250 000	250 000	103 336,45	41,3	103 336,45	
	900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>			22 605,90	x	22 605,90	
	855	3) od nienależnie pobranych dotacji	20 000	50 000	1 627,91	3,3	1 627,91	
	750	4) od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, z tego:	300 000	300 000	369 643,07	123,2	369 643,07	
	600	<i>Transport i łączność</i>			5 691,24	x	5 691,24	
	750	<i>Administracja publiczna</i>	300 000	300 000	347 922,92	116,0	347 922,92	
	754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>			495,66	x	495,66	
	756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</i>			5 985,22	x	5 985,22	
	801	<i>Oświata i wychowanie</i>			4 343,71	x	4 343,71	
	851	<i>Ochrona zdrowia</i>			16,61	x	16,61	
	852	<i>Pomoc społeczna</i>			162,29	x	162,29	
	853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>			1,00	x	1,00	
	854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>			63,02	x	63,02	
	855	<i>Rodzina</i>			216,40	x	216,40	
	900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>			4 637,00	x	4 637,00	
	926	<i>Kultura fizyczna</i>			108,00	x	108,00	
<b>6.</b>		<b>Różne dochody</b>	<b>841 000</b>	<b>1 900 630</b>	<b>847 239,19</b>	<b>44,6</b>	<b>846 839,19</b>	<b>400,00</b>
		z tego:						
	600	<i>Transport i łączność</i>		749 260	164 658,46	22,0	164 258,46	400,00
	630	<i>Turystyka</i>			630,52	x	630,52	
	700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>			377,11	x	377,11	
	710	<i>Działalność usługowa</i>			3 431,88	x	3 431,88	
	750	<i>Administracja publiczna</i>	700 000	700 000	333 350,81	47,6	333 350,81	
	754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>			89 037,72	x	89 037,72	
	756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</i>			67 506,24	x	67 506,24	
	801	<i>Oświata i wychowanie</i>			5 383,55	x	5 383,55	
	851	<i>Ochrona zdrowia</i>			601,35	x	601,35	
	852	<i>Pomoc społeczna</i>	41 000	41 000	15 623,14	38,1	15 623,14	
	853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>			238,92	x	238,92	
	854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>			15 815,22	x	15 815,22	
	855	<i>Rodzina</i>	100 000	400 000	86 724,87	21,7	86 724,87	
	900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		10 370	59 724,05	x	59 724,05	
	926	<i>Kultura fizyczna</i>			4 135,35	x	4 135,35	
<b>7.</b>		<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:</b>	<b>86 200 000</b>	<b>86 200 000</b>	<b>43 699 416,38</b>	<b>50,7</b>	<b>43 699 416,38</b>	
	756	1) Podatek dochodowy od osób prawnych	4 600 000	4 600 000	3 200 967,38	69,6	3 200 967,38	
		z tego:						
		a) udziały gminy (6,71%)	3 805 900	3 805 900	2 648 395,96	69,6	2 648 395,96	
		b) udziały powiatu (1,40%)	794 100	794 100	552 571,42	69,6	552 571,42	
	756	2) Podatek dochodowy od osób fizycznych	81 600 000	81 600 000	40 498 449,00	49,6	40 498 449,00	
		z tego:						
		a) udziały gminy (37,89%)	64 225 700	64 225 700	31 875 494,00	49,6	31 875 494,00	
		b) udziały powiatu (10,25%)	17 374 300	17 374 300	8 622 955,00	49,6	8 622 955,00	
<b>8.</b>	<b>900</b>	<b>Udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (dochody gminy i powiatu)</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>202 360,07</b>	<b>67,5</b>	<b>202 360,07</b>	
<b>9.</b>	<b>710</b>	<b>Wpływy z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>175 974,83</b>	<b>44,0</b>	<b>175 974,83</b>	
<b>10.</b>		<b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:</b>	<b>328 811</b>	<b>357 863</b>	<b>305 895,32</b>	<b>85,5</b>	<b>20 785,32</b>	<b>285 110,00</b>

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2017	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	020	1) 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	20 785,32	47,6	20 785,32	
	900	2) Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn.: "Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - etap I (KAWKA)"	216 611	216 611	216 611,00	100,0		216 611,00
	900	3) Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn.: "Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - etap I (KAWKA)"	68 500	68 500	68 499,00	100,0		68 499,00
	900	4) Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Jelenia Góra – etap IV”		20 852				
	900	5) Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Kampania informacyjno – edukacyjna dotycząca ochrony powietrza na terenie Jeleniej Góry”		8 200				
<b>11.</b>	<b>750</b>	<b>Środki na dofinansowanie zadań własnych gminy, z tego:</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 158 400</b>	<b>29 411,38</b>	<b>0,2</b>	<b>29 411,38</b>	
		1) Z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:		108 400	10 000,00	9,2	10 000,00	
	010	a) z Budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "droga dojazdowa do gruntów rolnych" na terenie Maciejowej		98 400				
	851	b) z Budżetu Województwa Dolnośląskiego na prowadzenie punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego ds. HIV/AIDS w Jeleniej Górze		10 000	10 000,00	100,0	10 000,00	
	921, 750	2) Od sponsorów na dofinansowanie imprez, z tego:		50 000	19 411,38	38,8	19 411,38	
	750	Administracja publiczna		40 000	9 411,38	23,5	9 411,38	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000	10 000,00	100,0	10 000,00	
	750	3) Pozostałe środki pozyskane z innych źródeł	12 000 000	12 000 000		x		
<b>12.</b>	<b>750</b>	<b>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"</b>	<b>63 130</b>	<b>63 130</b>	<b>63 130,00</b>	<b>100,0</b>	<b>63 130,00</b>	
<b>13.</b>		<b>Dotacje z funduszy celowych, z tego:</b>	<b>42 500</b>	<b>403 375</b>	<b>40 997,77</b>	<b>10,2</b>	<b>40 997,77</b>	
	853	1) Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	42 500	42 500	20 123,00	47,3	20 123,00	
	852	2) Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację pilotażowego programu "Aktywny Samorząd"		20 875	20 874,77	100,0	20 874,77	
	926	3) Z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze - Etap II - budowa boiska treningowego"		340 000				
<b>14.</b>		<b>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, z tego:</b>	<b>195 000</b>	<b>195 000</b>	<b>98 150,00</b>	<b>50,3</b>	<b>98 150,00</b>	
	756	Z PFRON z powodu ustawowych zwolnień zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	195 000	195 000	98 150,00	50,3	98 150,00	
<b>15.</b>		<b>Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:</b>	<b>5 436 522</b>	<b>5 558 557</b>	<b>2 511 454,14</b>	<b>45,2</b>	<b>2 511 454,14</b>	
	600	1) Z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej	3 275 389	3 275 389	1 568 461,16	47,9	1 568 461,16	
	801	2) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do specjalnego przedszkola w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jeleniej Górze	58 721	58 721				

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2017	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801	3) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie Miasta Jeleniej Góry	183 415	183 415	82 235,70	44,8	82 235,70	
	801	4) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Jeleniej Góry	689 428	689 428	294 097,57	42,7	294 097,57	
	801	5) Z powiatów/gmin na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych powiatów/gmin w Ośrodku Doksztalania Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze	108 800	108 800	52 400,00	48,2	52 400,00	
	855	6) Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze	935 208	1 017 243	405 403,13	39,9	405 403,13	
	855	7) Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze	158 901	158 901	77 304,00	48,6	77 304,00	
	853	8) Z Powiatu Jeleniogórskiego na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	26 660	26 660	11 552,58	43,3	11 552,58	
	921	9) Z Powiatu Jeleniogórskiego na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”		40 000	20 000,00	50,0	20 000,00	
<b>16.</b>		<b>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z tego:</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>816 382,41</b>	<b>74,2</b>	<b>816 382,41</b>	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	896 640	896 640	710 165,10	79,2	710 165,10	
	710	Działalność usługowa			116,71	x	116,71	
	750	Administracja publiczna	420	420	105,49	25,1	105,49	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 780	1 780	839,40	47,2	839,40	
	852	Pomoc społeczna			81,97	x	81,97	
	855	Rodzina	200 000	200 000	104 725,14	52,4	104 725,14	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 160	1 160	348,60	30,1	348,60	
<b>II.</b>		<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>96 275 888</b>	<b>96 718 015</b>	<b>57 741 148,00</b>	<b>59,7</b>	<b>57 741 148,00</b>	
		z tego:						
<b>1.</b>	<b>758</b>	<b>Część oświatowa</b>	<b>87 546 055</b>	<b>86 736 382</b>	<b>53 376 232,00</b>	<b>61,5</b>	<b>53 376 232,00</b>	
		z tego: - dla gminy	44 634 582	44 349 935	27 292 264,00	61,5	27 292 264,00	
		- dla powiatu	42 911 473	42 386 447	26 083 968,00	61,5	26 083 968,00	
<b>2.</b>	<b>758</b>	<b>Część równoważąca</b>	<b>7 163 683</b>	<b>7 163 683</b>	<b>3 581 844,00</b>	<b>50,0</b>	<b>3 581 844,00</b>	
		z tego: - dla powiatu	7 163 683	7 163 683	3 581 844,00	50,0	3 581 844,00	
<b>3.</b>	<b>758</b>	<b>Część wyrównawcza</b>	<b>1 566 150</b>	<b>1 566 150</b>	<b>783 072,00</b>	<b>50,0</b>	<b>783 072,00</b>	
		z tego: - dla gminy	1 242 434	1 242 434	621 216,00	50,0	621 216,00	
		- dla powiatu	323 716	323 716	161 856,00	50,0	161 856,00	
<b>4.</b>	<b>758</b>	<b>Uzupełniająca subwencja ogólna dla jednostek na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa mostu nad potokiem Wrzosówka w ciągu ulicy Cervi"</b>		<b>1 251 800</b>				
				1 251 800				
<b>III.</b>		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>75 235 089</b>	<b>78 234 467</b>	<b>44 671 495,41</b>	<b>57,1</b>	<b>44 671 495,41</b>	
		z tego:						
<b>1.</b>		<b>Dotacje celowe na zadania własne,</b>						
		z tego:	<b>8 022 783</b>	<b>9 043 125</b>	<b>5 513 718,00</b>	<b>61,0</b>	<b>5 513 718,00</b>	
	852	1) Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 158 000	1 158 000	579 000,00	50,0	579 000,00	
	852	2) Na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze	1 085 100	1 085 100	718 100,00	66,2	718 100,00	
	852	3) Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	304 800	304 800	155 500,00	51,0	155 500,00	
	852	4) Na wypłatę zasiłków stałych	1 913 000	2 083 000	1 802 700,00	86,5	1 802 700,00	
	758	5) Dla gmin z przeznaczeniem na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	345 783	345 783				
	852	6) Na realizację Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	607 000	899 000	416 700,00	46,4	416 700,00	
	854	7) Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym		360 000	360 000,00	100,0	360 000,00	
	801	8) Na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	2 609 100	2 607 762	1 303 878,00	50,0	1 303 878,00	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2017	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801	9) Na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"		156 000	156 000,00	100,0	156 000,00	
	855	10) Na dofinansowanie zadań w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH plus" 2017		43 680	21 840,00	50,0	21 840,00	
2.		<b>Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, z tego:</b>	<b>67 196 306</b>	<b>69 175 341,68</b>	<b>39 151 777,41</b>	<b>56,6</b>	<b>39 151 777,41</b>	
		<b>1) Dotacje na zadania zlecone realizowane przez gminę</b>	<b>55 324 293</b>	<b>56 786 523</b>	<b>31 921 121,47</b>	<b>56,2</b>	<b>31 921 121,47</b>	
		z tego:						
	750	a) na administrację publiczną	865 083	865 083	465 808,00	53,8	465 808,00	
	751	b) na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców oraz na zakup urn	16 410	22 410	14 205,00	63,4	14 205,00	
	752	c) na obronę narodową	1 000	1 000	1 000,00	100,0	1 000,00	
	754	d) na obronę cywilną	5 000	5 000	5 000,00	100,0	5 000,00	
	801	e) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		863 806	863 805,94	100,0	863 805,94	
	855	f) na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 309 000	22 309 000	12 388 100,00	55,5	12 388 100,00	
	010	g) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych		48 235	48 234,59	100,0	48 234,59	
	852	h) na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	427 800	427 800	228 500,00	53,4	228 500,00	
	852	i) ośrodki pomocy społecznej		6 958	6 537,00	93,9	6 537,00	
	852	k) usługi opiekuńcze		31 900	19 500,00	61,1	19 500,00	
	855	l) na świadczenia zgodnie z art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"		16 496	16 496,00	100,0	16 496,00	
	855	m) na pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Rodzina 500 plus)	31 700 000	32 142 000	17 817 100,00	55,4	17 817 100,00	
	855	n) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny		189	188,94	100,0	188,94	
	852	o) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania		46 646	46 646,00	100,0	46 646,00	
		<b>2) Dotacje na zadania rządowe realizowane przez powiat</b>	<b>11 872 013</b>	<b>12 388 819</b>	<b>7 230 655,94</b>	<b>58,4</b>	<b>7 230 655,94</b>	
		z tego:						
	710	a) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego	447 983	446 243	211 000,00	47,3	211 000,00	
	754	b) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	9 371 585	9 817 570	5 786 271,00	58,9	5 786 271,00	
	754	c) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 330	8 330	8 330,00	100,0	8 330,00	
	010	d) rolnictwo i łowiectwo	15 897	15 897	7 950,00	50,0	7 950,00	
	600	e) transport i łączność	928	928				
	853	f) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	464 500	464 500	301 400,00	64,9	301 400,00	
	700	g) gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 831	140 831	69 812,00	49,6	69 812,00	
	710	h) zadania z zakresu geodezji i kartografii	68 667	68 667	34 332,00	50,0	34 332,00	
	750	i) kwalifikacja wojskowa	45 000	43 686	43 685,79	100,0	43 685,79	
	851	k) na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne	62 000	62 000	30 998,00	50,0	30 998,00	
	855	l) na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	602 000	610 000	361 192,00	59,2	361 192,00	
	855	m) na zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		9 336				
	755	n) na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	187 812	187 812	93 906,00	50,0	93 906,00	
	852	o) na prowadzenie "Środowiskowego Domu Samopomocy typu A"	456 480	456 480	228 240,00	50,0	228 240,00	
	801	p) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		53 539	53 539,15	100,0	53 539,15	
	853	r) na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka		3 000				

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2017	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.		<b>Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>6 000,00</b>	<b>37,5</b>	<b>6 000,00</b>	
		z tego:						
	710	Na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	12 000	12 000	6 000,00	50,0	6 000,00	
	752	Na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	4 000	4 000				
IV		<b>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>				
		z tego:						
	852	Przygotowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Wiejskiej na potrzeby Dziennego Domu "Senior WIGOR"	250 000	250 000				
V.		<b>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ</b>	<b>170 453</b>	<b>807 563</b>	<b>164 590,35</b>	<b>20,4</b>	<b>162 590,35</b>	<b>2 000,00</b>
		z tego:						
	600	"Obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II"		500 000				
	801	"Wysoka jakość edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w Jeleniej Górze dzięki wsparciu skierowanemu do uczniów i nauczycieli"	55 932	185 760	82 372,91	44,3	82 372,91	
	801	"Wsparcie dzieci niepełnosprawnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli w jeleniogórskich przedszkolach publicznych"	105 979	113 261	82 217,44	72,6	80 217,44	2 000,00
	801	"Zawodowy Dolny Śląsk"	3 200	3 200				
	630	"Polsko-czeska promocja miast Jelenia Góra i Jablonec nad Nisou"	5 342	5 342				
VI		<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY ZAGRANICZNEJ</b>	<b>23 800 050</b>	<b>21 573 224</b>	<b>955 373,74</b>	<b>4,4</b>	<b>938 373,74</b>	<b>17 000,00</b>
		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"	678 300	678 300	256 525,00	37,8	256 525,00	
2.		Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na realizację projektów:	21 900 446	19 608 595	698 848,74	3,6	681 848,74	17 000,00
		1) Ograniczenie niskiej emisji transportowej w mieście Jelenia Góra, z tego:	4 438 080	4 438 080				
	600	Przebudowa ulicy Krakowskiej	1 405 900	1 405 900				
	600	Budowa parkingu "Park&Ride" przy ulicy Krakowskiej	108 120	108 120				
	600	Przebudowa ulicy Nadbrzeżnej na drogę rowerową	569 560	569 560				
	600	Budowa drogi rowerowej od ulicy Ogińskiego do ulicy Powstańców Śląskich	512 380	512 380				
	600	Budowa węzła przesiadkowego przy ulicy Cieplickiej w Sobieszowie	40 460	40 460				
	600	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: trasa Czeska-Lubańska-Goduszyńska	771 460	771 460				
	900	Energooszczędne oświetlenie miejskie	1 030 200	1 030 200				
	600	2) Obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II	6 573 770	6 573 770				
	700	3) Termomodernizacja budynku socjalnego przy ulicy Wyczółkowskiego 61 w Jeleniej Górze	147 120	147 120				
	750	4) Rozwój e-administracji i e-usług publicznych poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Urzędzie Miasta Jelenia Góra oraz w jednostkach organizacyjnych	2 719 870					
	750	5) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra, w tym: termomodernizacja Ratusza Miejskiego	614 100	614 100				
	754	6) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra, w tym: termomodernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Cieplickiej	27 230	27 230				
	801	7) Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra - Etap I	2 674 840	2 674 840				

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2017	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801	8) Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli w zakresie diagnozowania i naprawy pojazdów samochodowych w szkołach zawodowych	31 600	31 600				
	801	9) "Zawodowy Dolny Śląsk"	27 000	27 000				
	801	10) "Wysoka jakość edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w Jeleniej Górze dzięki wsparciu skierowanemu do uczniów i nauczycieli"	548 163	548 163				
	801	11) "Wsparcie dzieci niepełnosprawnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli w jeleniogórskich przedszkolach publicznych"	900 817	962 723	698 848,74	72,6	681 848,74	17 000,00
	801	12) "Poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach podstawowych i gimnazjalnych poprzez inwestycje w nowoczesne wyposażenie pracowni komputerowych"	756 416	756 416				
	801	13) "Poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne poprzez inwestycje w nowoczesne wyposażenie pracowni komputerowych"	339 700	339 700				
	801	14) "Nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze"	189 600	189 600				
	801	15) "Poprawa jakości nauczania zawodowego w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze"	563 200	563 200				
	854	16) "Kompensacja deficytów społecznych wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Jeleniej Górze"	85 710	85 710				
	900	17) Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Jeleniej Górze - uzbrojenie terenów inwestycyjnych	204 880	204 880				
	921	18) Renowacja zabytkowego XIX-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze - ochrona bioróżnorodności parku	123 350	123 350				
	600	19) Przebudowa nawierzchni ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze z ciągiem pieszo-rowerowym od przejazdu kolejowego do granic miasta	935 000	935 000				
	921	20) Przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze - Etap II - budowa boiska treningowego"		330 113				
	750	21) Inwestuj w Jeleniej Górze - promocja gospodarcza terenów inwestycyjnych"		36 000				
3.		Z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na realizację projektu:	1 046 760	1 111 785				
	921	Renowacja zabytkowego XIX-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze - adaptacja zabytkowego budynku w centrum kultury	1 046 760	1 111 785				
4.		Z Programu Erasmus+ na realizację projektów:	83 751	83 751				
	801	"Niech wypowie język, co wymyśli głowa" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 8"	13 094	13 094				
	801	"Być jak Hilton" realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych	70 657	70 657				
5.	630	Z Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska projektu pn. "Polsko-czeska promocja miast Jelenia Góra i Jablonec nad Nisou"	90 793	90 793				



**Realizacja wydatków miasta w I półroczu 2017 r.  
Zbiorczo**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>63 397,00</b>	<b>258 031,59</b>	<b>59 789,13</b>	<b>23,2</b>
	1008		Melioracje wodne	14 000,00	14 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	1030		Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	1 115,17	31,9
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	3 500,00	1 115,17	31,9
	1095		Pozostała działalność	45 897,00	240 531,59	58 673,96	24,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 897,00	16 473,39	8 526,39	51,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	123,30	123,30	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,58	17,58	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	95,46	95,46	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 133,05	2 622,42	10,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	47 288,81	47 288,81	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	146 400,00	0,00	0,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>393 987,00</b>	<b>457 175,00</b>	<b>196 735,34</b>	<b>43,0</b>
	2001		Gospodarka leśna	328 287,00	391 475,00	168 685,02	43,1
		4300	Zakup usług pozostałych	316 287,00	379 475,00	157 958,02	41,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	10 727,00	89,4
	2002		Nadzór nad gospodarką leśną	65 700,00	65 700,00	28 050,32	42,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 700,00	43 700,00	20 785,32	47,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	7 265,00	33,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>70 693 317,00</b>	<b>75 454 589,00</b>	<b>16 528 966,79</b>	<b>21,9</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 745 389,00	16 746 623,00	8 826 041,29	52,7
		4300	Zakup usług pozostałych	16 685 389,00	16 685 389,00	8 824 807,76	52,9
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 234,00	1 233,53	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	37 446 800,00	40 643 356,00	4 867 691,48	12,0
		4260	Zakup energii	90 000,00	88 766,00	29 541,47	33,3
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	6 161 800,00	6 596 590,00	2 758 840,52	41,8
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	57 000,00	51 808,49	90,9
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	4 500,00	6,9
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	3 413 000,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 400 570,00	19 400 570,00	1 224 009,37	6,3
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 030 430,00	11 000 430,00	798 991,63	7,3
	60016		Drogi publiczne gminne	15 002 200,00	15 722 340,00	2 032 527,23	12,9
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	242 380,00	7 380,00	3,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 841 200,00	5 408 960,00	1 990 780,23	36,8
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	34 367,00	90,4
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 310 000,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 489 880,00	6 489 880,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 173 120,00	2 173 120,00	0,00	0,0
	60017		Drogi wewnętrzne	98 000,00	841 342,00	60 479,79	7,2
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	841 342,00	60 479,79	7,2
	60095		Pozostała działalność	1 400 928,00	1 500 928,00	742 227,00	49,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	9 000,00	2 213,48	24,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 525,00	1 017 525,00	488 147,94	48,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	78 000,00	76 197,34	97,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	76 655,32	47,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	14 000,00	8 197,88	58,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	5 897,43	42,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	12 674,37	42,2
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	9 267,31	51,5
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 574,80	31,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	407,40	11,6
		4300	Zakup usług pozostałych	32 914,00	32 914,00	14 989,56	45,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	9 721,41	38,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 085,33	21,7
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	300,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 941,54	48,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 689,00	25 689,00	25 689,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 500,00	1 362,00	38,9
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	1 941,06	43,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	4 263,83	71,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,0
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>226 832,00</b>	<b>296 832,00</b>	<b>87 666,89</b>	<b>29,5</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	55 000,00	5 000,00	9,1
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,0
	63095		Pozostała działalność	226 832,00	241 832,00	82 666,89	34,2
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,0
		4090	Honoraria	500,00	500,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 874,52	93,7
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	118 000,00	28 223,65	23,9
		4308	Zakup usług pozostałych	88 026,00	86 174,00	34 680,65	40,2
		4309	Zakup usług pozostałych	15 548,00	15 221,00	6 120,11	40,2
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	450,00	22,5
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 360,00	1 360,00	0,00	0,0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	240,00	240,00	0,00	0,0
		4418	Podróże służbowe krajowe	842,00	2 694,00	2 209,71	82,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	150,00	477,00	447,95	93,9

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	565,00	565,00	561,25	99,3
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	101,00	101,00	99,05	98,1
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 214 831,00</b>	<b>4 479 485,00</b>	<b>1 682 632,70</b>	<b>37,6</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 434 000,00	1 434 000,00	1 000 000,00	69,7
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 620,00	367 620,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 380,00	66 380,00	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 831,00	2 000 831,00	441 992,86	22,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 625,00	57 625,00	28 812,00	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 125,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	590,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	6 875,91	57,3
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 012 706,00	983 991,00	262 013,17	26,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	35 000,00	7 659,00	21,9
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	4 632,00	23,2
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	3 466,67	69,3
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	45 000,00	45 000,00	43 222,52	96,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	68 000,00	42 381,77	62,3
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	152 500,00	82 500,00	33 777,66	40,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	9 152,16	45,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	570 000,00	0,00	0,0
	70095		Pozostała działalność	780 000,00	1 044 654,00	240 639,84	23,0
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	964 654,00	232 750,00	24,1
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	3 000,00	15,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	30 000,00	4 889,84	16,3
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 829 049,00</b>	<b>2 113 917,00</b>	<b>497 386,40</b>	<b>23,5</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	182 800,00	176 668,00	7 398,19	4,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	1 950,00	16,3
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	163 868,00	5 448,19	3,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	0,00	0,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	496 667,00	496 667,00	36 710,88	7,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 267,00	54 267,00	25 104,00	46,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 270,00	8 270,00	3 816,00	46,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	1 330,00	612,00	46,0
		4300	Zakup usług pozostałych	303 000,00	303 000,00	2 378,88	0,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	0,00	0,0
	71015		Nadzór budowlany	447 983,00	449 675,00	204 524,18	45,5
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 432,00	3 431,88	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	181,90	60,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 952,00	65 952,00	31 326,63	47,5
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	225 109,00	225 109,00	90 932,21	40,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 937,00	23 937,00	22 353,87	93,4

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 889,00	56 889,00	23 607,28	41,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 648,00	1 648,00	931,75	56,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 229,15	41,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 169,31	58,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	45 941,00	44 201,00	17 230,77	39,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	1 577,63	35,1
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	2 664,00	44,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 707,00	7 707,00	6 890,00	89,4
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	498,00	41,5
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	499,80	38,4
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,0
	71035		Cmentarze	446 000,00	732 608,00	117 865,08	16,1
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00	532 608,00	117 865,08	22,1
	71095		Pozostała działalność	255 599,00	258 299,00	130 888,07	50,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00	115 200,00	85 873,17	74,5
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	136 399,00	135 499,00	44 114,90	32,6
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 794 210,00</b>	<b>38 850 817,00</b>	<b>15 719 937,56</b>	<b>40,5</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	865 083,00	865 083,00	465 808,00	53,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 390,00	709 390,00	353 965,00	49,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 680,00	60 680,00	60 680,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 013,00	95 013,00	51 163,00	53,8
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	607 000,00	607 000,00	275 516,67	45,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	42 000,00	0,00	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	512 381,00	512 381,00	248 650,97	48,5
		4090	Honoraria	2 800,00	2 800,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	20 300,00	6 788,18	33,4
		4300	Zakup usług pozostałych	20 819,00	20 819,00	18 798,90	90,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 278,62	32,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 876 587,00	31 689 558,00	12 766 539,81	40,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	12 623,07	50,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 419 563,00	17 419 563,00	7 918 265,91	45,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 334 520,00	1 334 520,00	1 241 015,55	93,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 054 914,00	3 054 914,00	1 409 613,85	46,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	319 590,00	319 590,00	127 997,57	40,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	681,00	1,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	22 447,99	32,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592 390,00	592 390,00	348 552,64	58,8
		4260	Zakup energii	430 000,00	430 000,00	272 141,48	63,3
		4270	Zakup usług remontowych	660 000,00	667 200,00	165 813,25	24,9

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	11 613,70	58,1
		4300	Zakup usług pozostałych	811 317,00	811 317,00	493 218,69	60,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	265 000,00	265 000,00	125 296,40	47,3
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	93 000,00	93 000,00	50 223,44	54,0
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	140 000,00	92 156,14	65,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453 515,00	453 515,00	340 136,25	75,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	15 824,40	71,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	162 278,00	162 278,00	66 620,96	41,1
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	19,98	x
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 335 970,00	5 343 767,00	14 116,97	0,3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476 030,00	274 004,00	3 103,03	1,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	35 057,54	23,4
	75045		Kwalifikacja wojskowa	51 000,00	49 686,00	43 685,79	87,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 660,00	9 660,00	82,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 890,65	1 890,65	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	107,99	107,78	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 998,60	10 998,60	91,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	12 178,76	12 178,76	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	350,00	350,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	8 500,00	73,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	245 000,00	517 150,00	170 847,80	33,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00	409 950,00	170 847,80	41,7
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	88 711,00	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 655,00	0,00	0,0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	709,00	0,00	0,0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	125,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	5 149 540,00	5 122 340,00	1 997 539,49	39,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 980,00	6 968,79	87,3
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	36 400,00	36 400,00	30 664,79	84,2
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 000,00	391 000,00	165 596,69	42,4
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	69 000,00	29 222,95	42,4
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 750,00	29 750,00	26 467,42	89,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250,00	5 250,00	4 670,72	89,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 120,00	23 020,00	13 739,61	59,7
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 500,00	76 500,00	28 971,91	37,9
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	5 112,70	37,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 530,00	3 680,00	1 347,04	36,6
		4128	Składki na Fundusz Pracy	11 050,00	11 050,00	3 997,83	36,2
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	1 950,00	705,51	36,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 550,00	146 470,00	97 586,98	66,6
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	68 000,00	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	51 400,00	19 418,83	37,8

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00	12 750,00	1 725,07	13,5
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 250,00	304,43	13,5
		4300	Zakup usług pozostałych	3 294 800,00	3 193 450,00	1 093 832,58	34,3
		4308	Zakup usług pozostałych	17 000,00	34 000,00	11 410,82	33,6
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 000,00	2 013,68	33,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	5 100,00	1 505,52	29,5
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	265,68	29,5
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 000,00	15 000,00	3 600,00	24,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	17 800,00	3 198,00	18,0
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 250,00	4 250,00	0,00	0,0
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	750,00	750,00	0,00	0,0
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 750,00	12 750,00	2 351,10	18,4
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 250,00	2 250,00	414,90	18,4
		4418	Podróże służbowe krajowe	16 150,00	16 150,00	2 582,33	16,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 850,00	2 850,00	455,77	16,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	10 000,00	5 003,77	50,0
		4430	Różne opłaty i składki	205 540,00	205 540,00	198 010,00	96,3
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 500,00	5 500,00	0,00	0,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250 000,00	250 000,00	150 000,00	60,0
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	4 700,00	4 700,00	0,00	0,0
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	50 000,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	273 500,00	278 500,00	84 385,43	30,3
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	1 291,56	7,6
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	227,92	7,6
		4950	Różnice kursowe	900,00	900,00	171,66	19,1
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	-82,50	x
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000,00	1 000,00	400,00	40,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>16 410,00</b>	<b>22 410,00</b>	<b>650,00</b>	<b>2,9</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 410,00	22 410,00	650,00	2,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,00	1 780,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	255,00	255,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 262,00	10 262,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 113,00	10 113,00	650,00	6,4
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>20,0</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 009 415,00</b>	<b>13 573 400,00</b>	<b>7 009 883,59</b>	<b>51,6</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	150 000,00	150 000,00	13 350,00	8,9
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	150 000,00	115 000,00	13 350,00	11,6
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00	0,00	0,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 382 585,00	9 830 627,00	5 123 664,76	52,1
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 057,00	2 056,32	100,0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	414 057,00	408 610,00	125 290,58	30,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 516,00	66 974,00	33 702,56	50,3
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	87 540,00	95 481,00	41 682,78	43,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 767,00	11 767,00	11 226,79	95,4
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 961 901,00	6 232 820,00	2 902 256,30	46,6
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	144 596,00	164 796,00	25 790,00	15,6
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	490 233,00	490 233,00	476 552,95	97,2
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	486 922,00	493 889,00	195 106,92	39,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 653,00	32 367,00	13 478,91	41,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 719,00	4 021,00	1 186,63	29,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 563,00	7 353,51	44,4
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	996 523,00	1 105 018,00	905 241,96	81,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 612,00	239 112,00	145 555,19	60,9
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	3 402,30	48,6
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	800,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	194 600,00	194 600,00	95 752,23	49,2
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	27 500,00	18 302,86	66,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	12 622,20	42,1
		4300	Zakup usług pozostałych	112 546,00	126 024,00	69 330,77	55,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 100,00	20 100,00	6 930,76	34,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	8 437,00	3 025,99	35,9
		4430	Różne opłaty i składki	5 410,00	5 410,00	1 988,92	36,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 928,00	4 446,23	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	33 955,00	33 955,00	16 981,00	50,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 765,00	1 765,00	1 764,22	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	2 285,88	50,8
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	350,00	38,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	335 000,00	335 000,00	118 721,96	35,4
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	40 000,00	50,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	85 000,00	28 692,33	33,8
		4260	Zakup energii	10 900,00	10 900,00	6 975,34	64,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	44,63	4,5
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 800,00	1 200,00	25,0
		4430	Różne opłaty i składki	50 600,00	50 600,00	38 852,00	76,8

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 030,00	68 030,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 970,00	32 970,00	2 957,66	9,0
	75414		Obrona cywilna	15 000,00	15 000,00	12 174,70	81,2
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 963,00	1 962,64	66,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 037,00	9 760,20	97,2
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	451,86	45,2
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,0
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,0
	75416		Straż gminna (miejska)	2 200 000,00	2 221 800,00	1 286 720,67	57,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	54 900,00	16 481,32	30,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 479 525,00	1 481 025,00	798 163,64	53,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 000,00	152 000,00	146 775,60	96,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 216,00	274 479,00	147 487,35	53,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 259,00	38 296,00	16 535,12	43,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	2 922,00	48,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	33 000,00	28 502,82	86,4
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	25 883,27	92,4
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	9 457,69	52,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	445,40	8,9
		4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	27 900,00	22 920,36	82,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	3 500,35	50,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	274,00	274,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 634,00	7 370,00	5 101,07	69,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 355,00	53 355,00	40 016,02	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 488,00	3 488,00	1 748,00	50,1
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 013,00	11 013,00	10 581,66	96,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	700,00	700,00	100,0
	75421	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	9 225,00	46,1
			Zarządzanie kryzysowe	90 000,00	90 000,00	47 799,15	53,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	860,00	274,82	32,0
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	18 956,50	37,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	26 000,00	25 951,83	99,8
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 640,00	4 640,00	1 836,00	39,6
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	280,00	40,0
	75495		Pozostała działalność	823 830,00	917 973,00	407 452,35	44,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 330,00	8 330,00	8 330,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	5 969,53	26,0
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	130 000,00	81 379,60	62,6
		4300	Zakup usług pozostałych	407 000,00	501 143,00	197 320,82	39,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230 000,00	230 000,00	114 452,40	49,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	20 000,00	0,00	0,0
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>82 684,91</b>	<b>44,0</b>



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	82 684,91	44,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00	60 726,00	30 360,00	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 708,00	1 708,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 198,00	22 198,00	4 902,41	22,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	102 980,00	102 980,00	47 422,50	46,1
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>7 400 000,00</b>	<b>7 400 000,00</b>	<b>2 009 609,75</b>	<b>27,2</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 400 000,00	7 400 000,00	2 009 609,75	27,2
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 350 000,00	7 350 000,00	2 009 609,75	27,3
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 310 000,00</b>	<b>2 164 103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 310 000,00	2 164 103,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	2 410 000,00	1 981 103,00	0,00	0,0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00	183 000,00	0,00	0,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>128 150 420,00</b>	<b>130 139 083,09</b>	<b>62 727 095,16</b>	<b>48,2</b>
	80101		Szkoły podstawowe	26 977 875,00	28 499 256,59	15 638 938,39	54,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	192 274,00	182 941,00	104 327,06	57,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 326,54	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 892,00	33 822,00	13 908,80	41,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 958 651,00	18 221 992,00	9 665 435,87	53,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 654 447,00	1 649 865,00	1 581 350,22	95,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 284 407,00	3 330 175,00	1 805 934,00	54,2
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 815,00	1 909,00	956,62	50,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	468 416,00	474 939,00	186 499,60	39,3
		4121	Składki na Fundusz Pracy	229,00	275,00	136,35	49,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 070,00	7 070,00	3 238,72	45,8
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 640,00	10 374,00	5 794,35	55,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 551,00	317 473,09	166 984,66	52,6
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	422,00	2 500,00	295,00	11,8
		4221	Zakup środków żywności	2 809,00	0,00	0,00	x
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 512,00	703 797,96	28 369,37	4,0
		4260	Zakup energii	1 399 568,00	1 399 568,00	928 523,21	66,3
		4270	Zakup usług remontowych	54 217,00	529 417,00	17 927,93	3,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 525,00	20 525,00	5 533,36	27,0
		4300	Zakup usług pozostałych	280 741,00	280 741,00	121 802,35	43,4
		4301	Zakup usług pozostałych	8 829,00	6 270,00	5 792,79	92,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 595,00	32 595,00	15 225,97	46,7
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	528,00	0,00	0,00	x
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 662,00	4 662,00	1 695,46	36,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 227,00	10 227,00	4 672,42	45,7
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 672,00	992,00	461,23	46,5
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 070,00	12 474,00	11 960,58	95,9
		4430	Różne opłaty i składki	24 975,00	24 975,00	17 709,94	70,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 115 671,00	1 115 671,00	887 499,76	79,5
		4480	Podatek od nieruchomości	16 246,00	16 246,00	8 126,51	50,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77 341,00	77 341,00	39 939,41	51,6
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5,00	5,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 788,00	19 788,00	5 563,04	28,1
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 080,00	3 300,00	3 273,81	99,2
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 199 211,00	3 287 812,73	1 710 612,96	52,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 267 914,00	2 288 381,00	1 110 770,71	48,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 586,00	201 586,00	187 320,26	92,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 069,00	423 587,00	211 261,42	49,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 983,00	59 485,00	20 804,10	35,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 350,00	21 699,59	12 373,66	57,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 965,14	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	80 900,00	80 900,00	44 781,79	55,4
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	34 800,00	1 995,11	5,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 920,00	1 920,00	165,00	8,6
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	18 400,00	10 639,35	57,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	1 291,88	40,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	566,00	70,8
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	2 655,98	57,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 772,00	101 772,00	100 245,00	98,5
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 080,00	5 080,00	3 770,28	74,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	969,00	38,8
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 837,00	1 837,00	1 003,42	54,6
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 070,00	70 403,00	23 882,93	33,9
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 070,00	61 070,00	19 062,62	31,2
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	9 333,00	4 820,31	51,6
	80104		Przedszkola	16 627 715,00	16 950 711,00	8 942 706,27	52,8
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 600,00	98 600,00	26 097,67	26,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 255 716,00	6 222 307,00	3 187 839,29	51,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 604,00	18 775,00	3 657,71	19,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 023 245,00	7 108 374,00	3 683 205,56	51,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	596 858,00	581 748,00	559 014,12	96,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 255 001,00	1 269 561,00	683 312,06	53,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176 090,00	178 163,00	70 058,18	39,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 015,00	167 400,00	74 464,95	44,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 193,00	10 193,00	4 947,07	48,5
		4260	Zakup energii	410 531,00	410 217,00	199 423,55	48,6
		4270	Zakup usług remontowych	17 062,00	227 959,00	3 061,00	1,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 462,00	7 457,00	2 001,51	26,8
		4300	Zakup usług pozostałych	112 065,00	109 700,00	37 205,72	33,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 079,00	19 063,00	6 450,38	33,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	254,00	254,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 432,00	4 428,00	1 285,75	29,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	5 211,00	5 206,00	3 287,28	63,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	448 632,00	448 127,00	357 573,93	79,8
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	438,00	43,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 510,00	23 482,00	10 615,01	45,2
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 899,00	6 897,68	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	16 885,00	16 883,16	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	3 864,00	3 761,15	97,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 055,00	11 049,00	1 225,54	11,1
	80105		Przedszkola specjalne	1 388 649,00	1 403 916,00	800 411,52	57,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 957,00	1 010 719,00	528 802,17	52,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 710,00	82 710,00	81 940,50	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 819,00	190 012,00	95 402,74	50,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 355,00	26 667,00	9 309,22	34,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 900,00	4 243,97	61,5
		4260	Zakup energii	16 300,00	16 300,00	14 079,93	86,4
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	664,97	66,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	183,00	20,3
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 383,36	84,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	511,28	56,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 008,00	60 008,00	60 008,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	1 882,38	85,6
	80110		Gimnazja	15 140 406,00	15 556 600,29	8 587 992,97	55,2
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	433 543,00	433 543,00	175 403,63	40,5
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	760 421,00	760 421,00	381 768,00	50,2
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 959,98	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 778,00	17 778,00	4 061,07	22,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 548 899,00	9 696 029,00	5 103 087,21	52,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	868 292,00	819 893,00	807 435,15	98,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 757 830,00	1 783 120,00	953 143,69	53,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	249 354,00	252 959,00	102 519,10	40,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 438,00	153 517,38	70 792,22	46,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 227,00	240 205,93	431,82	0,2
		4260	Zakup energii	506 585,00	506 585,00	378 195,30	74,7
		4270	Zakup usług remontowych	31 388,00	61 388,00	10 638,60	17,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 404,00	10 404,00	3 609,09	34,7
		4300	Zakup usług pozostałych	109 210,00	109 210,00	52 861,15	48,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 253,00	16 253,00	6 677,73	41,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 785,00	6 767,00	2 431,33	35,9
		4430	Różne opłaty i składki	10 156,00	10 156,00	4 956,47	48,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	610 855,00	610 855,00	502 382,96	82,2
		4480	Podatek od nieruchomości	2 172,00	2 172,00	1 033,20	47,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 929,00	40 929,00	21 808,76	53,3

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	58,00	56,07	96,7
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	325,00	324,98	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 185,00	2 183,83	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 287,00	7 287,00	2 191,61	30,1
	80111		Gimnazja specjalne	1 803 897,00	1 841 111,42	993 982,77	54,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	350,00	31,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 182,00	1 266 055,00	641 016,12	50,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 282,00	107 282,00	101 016,72	94,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 787,00	235 516,00	117 957,91	50,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 762,00	33 150,00	13 304,47	40,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	18 480,42	9 189,08	49,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 044,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	59 600,00	59 600,00	32 014,76	53,7
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 300,00	1 692,47	51,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	474,10	43,1
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	7 918,15	52,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	977,28	40,7
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	7 600,00	4 738,40	62,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 867,00	62 867,00	58 955,00	93,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 080,00	5 080,00	2 254,33	44,4
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 537,00	4 537,00	2 123,98	46,8
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	159 681,00	159 681,00	66 213,32	41,5
		4300	Zakup usług pozostałych	159 681,00	159 681,00	66 213,32	41,5
	80120		Licea ogólnokształcące	10 582 610,00	10 641 899,00	5 816 612,22	54,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 111 345,00	984 224,00	287 828,32	29,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 124,00	12 124,00	4 629,84	38,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 474 266,00	6 562 187,00	3 530 286,42	53,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	552 729,00	543 951,00	537 258,24	98,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176 934,00	1 192 049,00	665 660,40	55,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168 031,00	170 183,00	68 604,87	40,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	300,00	10,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 523,00	103 523,00	40 104,82	38,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 084,00	39 084,00	5 163,29	13,2
		4260	Zakup energii	377 451,00	377 451,00	256 654,29	68,0
		4270	Zakup usług remontowych	42 734,00	102 734,00	9 319,19	9,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 027,00	7 027,00	2 847,24	40,5
		4300	Zakup usług pozostałych	111 813,00	111 813,00	51 034,12	45,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 530,00	12 530,00	5 350,97	42,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 516,00	7 516,00	2 081,31	27,7
		4430	Różne opłaty i składki	9 984,00	9 984,00	5 850,93	58,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 118,00	365 118,00	327 515,00	89,7
		4480	Podatek od nieruchomości	4 191,00	4 191,00	1 990,00	47,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 569,00	25 569,00	12 458,92	48,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 441,00	6 441,00	1 674,05	26,0
	80130		Szkoły zawodowe	21 215 328,00	21 558 738,00	11 754 461,32	54,5
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 500,00	14 500,00	6 540,00	45,1

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 177 551,00	2 177 551,00	891 154,30	40,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 240,00	21 240,00	3 926,22	18,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 794 120,00	12 977 428,00	6 651 078,93	51,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 156 503,00	1 142 537,00	1 061 300,12	92,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 319 706,00	2 351 215,00	1 224 987,18	52,1
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 898,00	1 898,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330 869,00	329 359,00	115 140,07	35,0
		4121	Składki na Fundusz Pracy	270,00	270,00	0,00	0,0
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 034,00	11 117,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 917,00	203 860,00	118 104,91	57,9
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 064,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	58 207,00	36 568,05	62,8
		4260	Zakup energii	773 835,00	781 835,00	475 709,96	60,8
		4270	Zakup usług remontowych	37 901,00	87 901,00	10 190,75	11,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 321,00	11 321,00	3 700,12	32,7
		4300	Zakup usług pozostałych	169 578,00	164 927,00	91 642,14	55,6
		4301	Zakup usług pozostałych	341 694,00	345 844,00	345 364,99	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 848,00	19 848,00	9 202,20	46,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 947,00	8 947,00	4 230,44	47,3
		4430	Różne opłaty i składki	24 693,00	24 693,00	16 675,45	67,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	766 048,00	766 048,00	657 632,02	85,8
		4480	Podatek od nieruchomości	2 780,00	2 780,00	1 457,78	52,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 852,00	33 852,00	17 437,88	51,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 409,00	10 409,00	1 766,86	17,0
		4950	Różnice kursowe	0,00	10 651,00	10 650,95	100,0
	80132		Szkoły artystyczne	907 864,00	918 895,00	504 357,35	54,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	288,45	19,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 826,00	591 046,00	294 374,36	49,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 085,00	62 085,00	53 652,77	86,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 226,00	109 811,00	57 391,85	52,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 426,00	15 652,00	6 645,18	42,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	9 611,30	43,7
		4260	Zakup energii	52 760,00	52 760,00	44 859,71	85,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	487,39	9,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	298,22	24,9
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	11 900,00	2 925,53	24,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	360,53	72,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	730,70	73,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 441,00	41 441,00	31 081,00	75,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 650,36	55,0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 673 925,00	1 690 478,00	935 530,90	55,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 522,00	1 220 358,00	611 223,91	50,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 659,00	107 659,00	104 202,69	96,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 844,00	209 222,00	112 474,33	53,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 025,00	29 364,00	11 912,98	40,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	12 700,00	7 362,28	58,0
		4260	Zakup energii	38 500,00	38 500,00	22 140,35	57,5
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	955,56	63,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	335,10	25,8
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 400,00	7 258,68	77,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	657,89	36,5

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 675,00	54 675,00	54 675,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	2 332,13	72,9
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	865 384,00	874 102,00	472 711,17	54,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	500,00	25,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 483,00	551 770,00	273 334,90	49,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 273,00	52 273,00	47 935,14	91,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 218,00	103 470,00	58 428,37	56,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 623,00	14 802,00	7 029,67	47,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 548,00	12 548,00	7 976,90	63,6
		4260	Zakup energii	17 380,00	17 380,00	10 653,16	61,3
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	192,00	19,2
		4300	Zakup usług pozostałych	28 328,00	28 328,00	12 769,48	45,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 005,00	4 005,00	2 041,37	51,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	50 000,00	24 900,00	49,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 031,48	86,0
		4430	Różne opłaty i składki	290,00	290,00	203,32	70,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 425,00	32 425,00	25 510,00	78,7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	411,00	411,00	205,38	50,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	517 654,00	517 654,00	87 432,79	16,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	517 654,00	342 166,00	70 309,00	20,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	174 488,00	16 123,79	9,2
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 593 037,00	1 588 095,00	787 207,42	49,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 461,00	6 414,00	1 109,22	17,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 036,00	927 984,00	436 460,01	47,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 366,00	65 658,00	61 661,76	93,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 499,00	161 306,00	77 011,11	47,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 035,00	23 007,00	6 961,25	30,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 780,00	50 747,00	17 319,87	34,1
		4220	Zakup środków żywności	78 857,00	78 804,00	43 425,58	55,1
		4260	Zakup energii	157 668,00	155 992,00	80 797,99	51,8
		4270	Zakup usług remontowych	12 872,00	13 841,00	4 804,48	34,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 029,00	2 026,00	251,66	12,4
		4300	Zakup usług pozostałych	39 551,00	38 516,00	15 698,60	40,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 189,00	2 189,00	942,25	43,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	293,00	293,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	296,00	296,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 329,00	1 327,00	709,17	53,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 900,00	39 854,00	32 027,42	80,4
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 762,00	16 727,00	8 027,05	48,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 114,00	3 114,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	1 787 896,00	1 941 419,00	1 086 254,23	56,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	847 471,00	960 299,00	517 179,99	53,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	816,00	382,25	46,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 851,00	690 519,00	378 425,64	54,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 593,00	61 551,00	55 800,72	90,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 654,00	125 974,00	70 091,75	55,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 369,00	17 988,00	8 549,89	47,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	5 760,00	2 791,10	48,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 343,00	5 751,00	3 074,03	53,5
		4220	Zakup środków żywności	1 766,00	1 819,00	1 214,27	66,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 692,00	2 692,00	2 223,90	82,6
		4260	Zakup energii	12 923,00	14 913,00	8 381,92	56,2
		4270	Zakup usług remontowych	487,00	547,00	90,81	16,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	373,00	381,00	102,03	26,8
		4300	Zakup usług pozostałych	3 606,00	3 746,00	1 438,52	38,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	545,00	561,00	209,09	37,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13,00	13,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	103,00	107,00	42,26	39,5
		4430	Różne opłaty i składki	138,00	145,00	90,99	62,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 401,00	46 500,00	35 483,55	76,3
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	991,00	1 054,00	587,06	55,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	277,00	283,00	94,46	33,4
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 557 365,00	4 616 421,06	2 390 247,43	51,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	241 025,00	241 025,00	124 450,23	51,6
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	49 242,00	49 242,00	35 211,16	71,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	1 611,00	445,91	27,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 088 135,00	3 121 889,00	1 504 214,11	48,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 170,00	246 782,00	229 116,15	92,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 581,00	572 397,00	278 376,68	48,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 800,00	81 632,00	31 816,57	39,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 156,00	5 156,00	50,87	1,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 013,00	12 368,01	5 860,33	47,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	191,00	20 989,05	65,59	0,3
		4260	Zakup energii	49 130,00	49 930,00	31 719,47	63,5
		4270	Zakup usług remontowych	2 826,00	2 826,00	609,82	21,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	906,00	906,00	222,37	24,5
		4300	Zakup usług pozostałych	22 769,00	22 769,00	7 384,32	32,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 474,00	1 474,00	683,31	46,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110,00	110,00	13,50	12,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	589,00	607,00	231,32	38,1

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	984,00	984,00	669,09	68,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 515,00	179 515,00	137 212,55	76,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 407,00	3 407,00	1 678,38	49,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	802,00	802,00	215,70	26,9
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	102 706,00	121 484,00	74 416,85	61,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	17 931,00	17 930,25	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 376,00	66 084,00	36 549,04	55,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 130,00	8 130,00	5 054,43	62,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 637,00	12 759,00	6 784,02	53,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 801,00	1 818,00	470,97	25,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00	1 330,00	359,53	27,0
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	4 492,46	49,9
		4300	Zakup usług pozostałych	607,00	607,00	270,15	44,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	504,00	504,00	210,00	41,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 541,00	2 541,00	1 906,00	75,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	780,00	780,00	390,00	50,0
	80195		Pozostała działalność	18 988 147,00	17 900 406,00	2 053 122,35	11,5
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 015,00	5 015,00	850,00	16,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 765 806,00	1 332 806,00	29 445,00	2,2
		3247	Stypendia dla uczniów	188 723,00	237 802,00	95 428,20	40,1
		3249	Stypendia dla uczniów	24 274,00	33 660,00	16 671,80	49,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 027,00	352 910,00	97 616,82	27,7
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 088,00	452 820,00	194 897,79	43,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 589,00	79 332,00	34 362,54	43,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 967,00	15 967,00	14 030,46	87,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 677,00	82 760,00	24 411,48	29,5
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 632,00	98 346,00	32 903,43	33,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 827,00	17 353,00	5 800,81	33,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 171,00	11 804,00	1 805,55	15,3
		4127	Składki na Fundusz Pracy	10 582,00	13 943,00	3 952,28	28,3
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 608,00	2 460,00	698,02	28,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 530,00	148 530,00	61 441,12	41,4
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	145 396,00	39 955,00	1 869,96	4,7
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 599,00	7 844,00	330,00	4,2
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	20 000,00	13 780,79	68,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 900,00	61 900,00	21 657,82	35,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 591,00	15 591,00	0,00	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 752,00	2 752,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 265 690,00	2 748 244,00	0,00	0,0
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	393 979,00	483 007,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	120 700,00	120 700,00	53 507,52	44,3
		4270	Zakup usług remontowych	513 920,00	75 620,00	1 580,15	2,1
		4300	Zakup usług pozostałych	365 361,00	291 616,00	69 257,71	23,7
		4307	Zakup usług pozostałych	217 571,00	466 466,00	61 278,29	13,1
		4309	Zakup usług pozostałych	37 168,00	84 256,00	10 813,82	12,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	696,00	696,00	339,08	48,7
		4417	Podróże służbowe krajowe	74 224,00	25 148,00	0,00	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	12 415,00	4 385,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 794,00	1 794,00	1 222,35	68,1



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 482 328,00	1 479 377,00	1 196 238,20	80,9
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 547,00	3 547,00	1 773,36	50,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 686 940,00	6 686 940,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 374 060,00	2 374 060,00	5 158,00	0,2
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 494 800,00</b>	<b>2 601 800,00</b>	<b>1 035 861,95</b>	<b>39,8</b>
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	64 000,00	64 000,00	21 060,48	32,9
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	21 060,48	32,9
	85149		Programy polityki zdrowotnej	180 000,00	180 000,00	15 510,00	8,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	172 000,00	166 000,00	3 510,00	2,1
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 000,00	86 000,00	33 719,95	39,2
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	61 000,00	30 000,00	49,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	496,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 884,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	8 500,00	779,95	9,2
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	11 120,00	2 940,00	26,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 100 000,00	2 205 000,00	939 360,82	42,6
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	782 000,00	793 250,00	390 550,00	49,2
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	157 500,00	177 500,00	167 500,00	94,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	22,55	2,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 011,00	310 804,00	192 734,70	62,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 172,00	6 172,00	4 269,05	69,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 138,00	60 868,00	32 803,01	53,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 022,00	7 382,00	2 365,64	32,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 140,00	113 876,00	42 500,82	37,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 400,00	51 400,00	13 491,68	26,2
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00	2 251,58	34,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	420,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	4 500,00	5 500,00	5 049,31	91,8
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 296,00	16 151,30	8,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	246 116,00	295 131,00	54 959,81	18,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 214,00	4 214,00	2 705,36	64,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	73,60	36,8
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	42,36	21,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 437,00	13 437,00	10 307,81	76,7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	132,24	66,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 000,00	1 200,00	40,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	250,00	8,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	62 000,00	62 000,00	22 510,80	36,3
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00	62 000,00	22 510,80	36,3
	85195		Pozostała działalność	8 800,00	4 800,00	3 699,90	77,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 010,00	4 010,00	3 108,61	77,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	534,27	76,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	90,00	57,02	63,4
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	x
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 504 580,00</b>	<b>22 132 395,00</b>	<b>11 660 871,66</b>	<b>52,7</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	6 326 000,00	6 493 426,00	3 317 686,13	51,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	7 700,00	1 422,90	18,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 573 713,00	1 718 513,00	754 929,01	43,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 603,00	124 907,00	124 906,56	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 961,00	315 496,00	134 487,56	42,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 828,00	42 891,00	12 489,06	29,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	1 420,00	44,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 797,00	53 797,00	20 925,57	38,9
		4220	Zakup środków żywności	298 716,00	298 716,00	135 163,35	45,2
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	29 000,00	29 000,00	9 695,90	33,4
		4260	Zakup energii	240 000,00	235 724,00	110 814,81	47,0
		4270	Zakup usług remontowych	30 190,00	30 190,00	15 862,86	52,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	2 160,00	926,80	42,9
		4300	Zakup usług pozostałych	86 947,00	86 947,00	39 599,17	45,5
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 395 000,00	3 395 000,00	1 860 259,05	54,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 708,00	3 708,00	1 586,36	42,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 512,00	2 512,00	1 120,76	44,6
		4430	Różne opłaty i składki	5 550,00	5 550,00	3 400,10	61,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 457,00	61 457,00	46 240,74	75,2
		4480	Podatek od nieruchomości	40 028,00	40 028,00	20 016,00	50,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 200,00	350,89	29,2
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 230,00	31 230,00	21 889,68	70,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	179,00	5,1
	85203		Ośrodki wsparcia	1 569 480,00	1 587 436,00	526 384,13	33,2
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	456 480,00	456 480,00	228 240,00	50,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	73,43	4,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 562,00	301 466,00	127 020,50	42,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 735,00	21 145,00	21 143,80	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 580,00	54 455,00	24 004,90	44,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 512,00	5 779,00	2 233,74	38,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 670,00	18 670,00	5 471,42	29,3
		4220	Zakup środków żywności	118 000,00	118 000,00	54 198,82	45,9
		4260	Zakup energii	60 780,00	60 780,00	34 937,18	57,5
		4270	Zakup usług remontowych	5 469,00	5 469,00	3 382,23	61,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	177,00	88,5

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	14 329,00	14 329,00	5 206,40	36,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	2 160,00	1 033,28	47,8
		4430	Różne opłaty i składki	890,00	890,00	408,87	45,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 461,00	11 461,00	8 521,94	74,4
		4480	Podatek od nieruchomości	1 002,00	1 002,00	504,00	50,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 250,00	14 250,00	9 334,62	65,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	496 500,00	492,00	0,1
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 336,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	730,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 453,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	136,00	0,00	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	732 600,00	732 600,00	383 576,49	52,4
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	732 600,00	732 600,00	383 576,49	52,4
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 905 100,00	1 804 816,00	974 171,43	54,0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	0,00	x
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 000,00	3 512,00	17,6
		3110	Świadczenia społeczne	1 885 100,00	1 784 816,00	970 659,43	54,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000 000,00	1 872 720,00	992 634,93	53,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 000 000,00	1 871 805,00	991 720,33	53,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	915,00	914,60	100,0
	85216		Zasiłki stałe	1 933 000,00	2 103 000,00	1 811 651,79	86,1
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	0,00	x
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 000,00	10 450,64	52,3
		3110	Świadczenia społeczne	1 913 000,00	2 083 000,00	1 801 201,15	86,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 492 000,00	4 679 367,00	2 338 823,82	50,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	4 386,23	19,1
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 856,00	6 440,00	93,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 987 659,00	3 097 381,00	1 434 007,29	46,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 107,00	240 948,00	231 372,17	96,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 673,00	568 379,00	254 909,64	44,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 887,00	70 437,00	20 374,81	28,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	71 592,00	35 226,32	49,2
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	86 387,25	57,6
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	9 994,89	66,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 499,00	4 499,00	1 678,80	37,3
		4300	Zakup usług pozostałych	117 221,00	117 221,00	80 869,86	69,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 721,00	22 721,00	11 373,37	50,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	26 000,00	9 025,64	34,7
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 884,62	57,7

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 161,00	94 161,00	71 806,54	76,3
		4480	Podatek od nieruchomości	37 828,00	37 828,00	14 552,47	38,5
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 244,00	34 244,00	22 933,42	67,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	333,54	33,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 637,56	65,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	31 629,40	98,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 100,00	7 000,00	12,3
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 000,00	65 110,00	31 704,44	48,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 100,00	25 899,00	0,00	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 765,00	28 765,00	26 948,88	93,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 795,00	10 030,00	4 632,55	46,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	416,00	123,01	29,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	0,00	0,00	x
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	675 000,00	707 824,00	396 889,85	56,1
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	675 000,00	707 824,00	396 889,85	56,1
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 245 600,00	1 537 600,00	700 236,47	45,5
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	x
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	353,82	35,4
		3110	Świadczenia społeczne	1 244 600,00	1 536 600,00	699 882,65	45,5
	85295		Pozostała działalność	565 800,00	539 160,00	187 112,18	34,7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	239 800,00	239 800,00	119 900,00	50,0
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	284 000,00	67 212,18	23,7
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	0,00	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 360,00	0,00	0,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 419 141,00</b>	<b>2 422 141,00</b>	<b>1 355 415,92</b>	<b>56,0</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	184 641,00	188 196,00	82 989,60	44,1
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	22 490,00	37,5
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	106 641,00	110 196,00	53 319,60	48,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	7 180,00	44,9
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	464 500,00	509 500,00	299 495,56	58,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	870,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 590,00	262 590,00	117 748,96	44,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 296,00	20 296,00	19 593,13	96,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 103,00	39 103,00	22 789,69	58,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 600,00	1 973,78	75,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	52 000,00	40 089,14	77,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 733,58	47,3
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	400,00	291,00	72,8
		4300	Zakup usług pozostałych	39 730,00	83 730,00	71 404,61	85,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 485,72	42,4
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 666,00	24 666,00	12 332,52	50,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	63,00	63,0
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	43,19	21,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 645,00	8 845,00	6 595,24	74,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	500,00	352,00	70,4
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 700 000,00	1 700 000,00	962 930,76	56,6
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700 000,00	1 700 000,00	962 930,76	56,6
	85395		Pozostała działalność	70 000,00	24 445,00	10 000,00	40,9
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	11 445,00	0,00	0,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 242 715,00</b>	<b>13 602 715,00</b>	<b>7 293 150,64</b>	<b>53,6</b>
	85401		Świetlice szkolne	3 141 701,00	3 196 704,00	1 796 396,58	56,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 278 431,00	2 324 003,00	1 223 099,82	52,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 557,00	198 035,00	180 146,26	91,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 755,00	429 590,00	225 074,89	52,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 069,00	61 187,00	23 978,89	39,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 599,72	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 289,00	182 289,00	142 497,00	78,2
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 267 225,00	1 275 692,00	707 208,75	55,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	185,85	9,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 081,00	829 158,00	428 774,64	51,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 866,00	70 866,00	68 208,48	96,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 893,00	156 110,00	79 729,04	51,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 734,00	21 907,00	8 778,91	40,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 438,00	22 438,00	13 748,37	61,3
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00	36 000,00	7 012,50	19,5
		4260	Zakup energii	60 300,00	60 300,00	36 200,21	60,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	1 841,73	40,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	970,00	38,8
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	16 300,00	11 646,26	71,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	947,48	43,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	564,00	70,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 113,00	45 113,00	45 113,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	3 488,28	63,4
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 019,00	47 327,00	26 621,23	56,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 864,00	36 122,00	19 637,48	54,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 716,00	2 716,00	2 464,71	90,7

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 597,00	6 641,00	3 425,89	51,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	945,00	951,00	420,15	44,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	897,00	897,00	673,00	75,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 904 806,00	1 930 253,00	1 033 987,65	53,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	960,00	129,00	13,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366 864,00	1 381 924,00	687 133,20	49,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 242,00	116 242,00	112 450,84	96,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 860,00	247 516,00	123 004,04	49,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 938,00	35 459,00	10 947,11	30,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 285,00	14 285,00	6 327,89	44,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00	4 400,00	1 735,85	39,5
		4260	Zakup energii	21 014,00	21 014,00	18 209,11	86,7
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	375,00	46,9
		4300	Zakup usług pozostałych	8 524,00	14 734,00	5 664,18	38,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 058,00	3 058,00	1 473,37	48,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	438,90	31,4
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	278,38	69,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 006,00	84 006,00	64 506,00	76,8
		4480	Podatek od nieruchomości	15,00	15,00	15,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 940,00	1 940,00	969,78	50,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	330,00	55,0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 072 797,00	2 105 890,00	1 152 750,85	54,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 780,00	7 780,00	3 216,30	41,3
		3050	Zasądzone renty	3 600,00	3 600,00	1 800,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 347 773,00	1 367 075,00	692 594,72	50,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 259,00	127 259,00	119 691,59	94,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 555,00	253 613,00	130 916,94	51,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 639,00	36 218,00	13 690,96	37,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 910,00	14 210,00	3 572,77	25,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 600,00	47 454,00	17 800,33	37,5
		4260	Zakup energii	70 607,00	70 607,00	50 291,47	71,2
		4270	Zakup usług remontowych	6 680,00	6 680,00	1 174,82	17,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00	600,00	16,2
		4300	Zakup usług pozostałych	33 795,00	33 795,00	30 064,97	89,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 595,00	11 595,00	5 430,42	46,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 606,00	4 606,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 164,00	2 164,00	512,56	23,7
		4430	Różne opłaty i składki	7 934,00	7 934,00	2 482,62	31,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 637,00	93 637,00	72 057,00	77,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 423,00	10 423,00	5 696,87	54,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 540,00	3 540,00	1 156,51	32,7
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 096 893,00	2 099 769,00	1 025 335,10	48,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	626,48	16,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 046,00	1 114 808,00	562 484,07	50,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 654,00	91 654,00	81 109,14	88,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 305,00	186 155,00	101 031,12	54,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 571,00	26 835,00	8 583,42	32,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 790,00	97 790,00	48 096,37	49,2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	800,00	100,0
		4260	Zakup energii	326 959,00	316 959,00	97 456,01	30,7
		4270	Zakup usług remontowych	65 500,00	65 500,00	20 689,94	31,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	341,20	15,5
		4300	Zakup usług pozostałych	93 260,00	93 260,00	30 104,46	32,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 378,37	39,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 100,00	2 285,86	55,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 895,00	64 895,00	58 499,00	90,1
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 213,00	19 213,00	10 194,66	53,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	655,00	24,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	164 360,00	524 360,00	440 678,45	84,0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	12 652,18	84,3
		3240	Stypendia dla uczniów	149 360,00	492 710,00	413 626,27	83,9
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	16 650,00	14 400,00	86,5
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	105 275,00	105 275,00	53 156,88	50,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 275,00	105 275,00	53 156,88	50,5
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 745 567,00	1 759 928,00	926 031,99	52,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	281,06	31,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 936,00	1 175 940,00	605 406,55	51,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 691,00	102 691,00	98 843,86	96,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 987,00	214 050,00	101 049,83	47,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 160,00	30 454,00	9 960,06	32,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	24 600,00	12 716,02	51,7
		4220	Zakup środków żywności	31 500,00	31 500,00	5 293,80	16,8
		4260	Zakup energii	69 000,00	69 000,00	26 861,89	38,9
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	2 913,19	32,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	398,00	66,3
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 800,00	4 947,74	29,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	1 613,00	57,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	60,00	8,6
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	87,12	17,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 652,00	64 652,00	48 700,00	75,3
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	848,04	47,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 941,00	12 941,00	6 051,83	46,8
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 522,00	62 522,00	9 400,00	15,0
		4300	Zakup usług pozostałych	62 522,00	37 771,00	8 600,00	22,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	24 751,00	800,00	3,2
	85495		Pozostała działalność	634 550,00	494 995,00	121 583,16	24,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 344,00	211 087,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 625,00	12 380,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 112,00	2 129,00	0,00	0,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 722,00	5 722,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 152,00	303,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4127	Składki na Fundusz Pracy	814,00	814,00	0,00	0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 222,00	33 222,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 340,00	29 340,00	12 273,36	41,8
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 260,00	30 260,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	33 461,00	33 461,00	12 650,80	37,8
		4307	Zakup usług pozostałych	15 407,00	15 407,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 806,00	120 585,00	96 659,00	80,2
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	285,00	285,00	0,00	0,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>64 290 516,00</b>	<b>65 212 916,00</b>	<b>35 079 246,29</b>	<b>53,8</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	31 700 000,00	32 472 000,00	17 759 027,30	54,7
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	300 000,00	6 650,00	2,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	12,23	0,8
		3110	Świadczenia społeczne	31 231 528,00	31 666 996,00	17 549 716,80	55,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 268,00	312 023,00	129 765,44	41,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 076,00	18 076,00	15 588,14	86,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 442,00	58 118,00	22 929,45	39,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 044,00	8 283,00	2 960,40	35,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 779,00	23 004,00	5 041,84	21,9
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 000,00	6 847,43	97,8
		4270	Zakup usług remontowych	685,00	685,00	181,97	26,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	43,00	17,2
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 244,00	9 017,60	44,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	841,94	42,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	59,24	29,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 078,00	10 078,00	7 558,58	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 250,00	2 781,00	1 264,29	45,5
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	662,00	330,96	50,0
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	30 000,00	217,99	0,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	600,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 429 000,00	22 454 000,00	12 406 552,43	55,3
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00	0,00	0,00	x
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100 000,00	77 146,48	77,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	632,86	63,3
		3110	Świadczenia społeczne	21 670 458,00	21 670 458,00	12 009 988,74	55,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 997,00	465 984,00	187 626,01	40,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 955,00	35 955,00	35 696,30	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 481,00	68 856,00	33 103,71	48,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 447,00	5 576,00	2 185,13	39,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 168,23	83,4
		4260	Zakup energii	9 988,00	14 488,00	10 039,55	69,3
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	334,55	66,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	445,20	89,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 863,00	43 872,00	27 387,83	62,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	867,54	43,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	56,92	28,5



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 611,00	15 611,00	13 190,47	84,5
		4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	1 900,00	1 681,24	88,5
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	440,22	40,0
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	1 409,92	7,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	151,53	50,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	189,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	189,00	0,00	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	235 700,00	243 226,00	120 085,84	49,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 264,00	185 555,00	87 818,60	47,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 951,00	14 951,00	12 104,97	81,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 856,00	33 937,00	14 567,77	42,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 872,00	3 026,00	1 148,27	37,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 757,00	5 757,00	4 446,23	77,2
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 688 376,00	1 732 056,00	788 757,05	45,5
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	309 600,00	309 600,00	79 800,00	25,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 200,00	100 200,00	250,00	0,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 029,00	820 709,00	418 385,07	51,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 503,00	64 503,00	61 713,37	95,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 511,00	143 511,00	79 835,09	55,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 138,00	20 138,00	6 486,73	32,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 570,00	12 570,00	9 415,41	74,9
		4220	Zakup środków żywności	125 194,00	125 194,00	59 344,61	47,4
		4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	28 732,49	55,3
		4270	Zakup usług remontowych	1 397,00	11 397,00	698,40	6,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	78,00	13,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 069,00	10 069,00	2 714,46	27,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 740,00	1 740,00	392,03	22,5
		4430	Różne opłaty i składki	510,00	510,00	381,27	74,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 952,00	35 952,00	26 964,00	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	9 368,00	9 368,00	4 656,00	49,7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 495,00	13 495,00	8 910,12	66,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	2 777 099,00	2 789 287,00	1 401 708,52	50,3
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	286 299,00	286 299,00	117 965,80	41,2
		3110	Świadczenia społeczne	2 163 967,00	2 171 888,00	1 149 309,50	52,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 670,00	112 237,00	49 374,33	44,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 551,00	8 551,00	8 525,84	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 240,00	45 853,00	15 980,62	34,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 752,00	5 839,00	1 588,87	27,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 960,00	151 960,00	53 888,32	35,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	160,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 943,00	2 943,00	2 407,50	81,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	2 667,74	75,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 405 752,00	5 462 787,00	2 544 329,35	46,6

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 672,00	211 672,00	83 385,71	39,4
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 330 788,00	3 360 072,00	1 559 303,64	46,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	646,33	49,7
		3110	Świadczenia społeczne	109 520,00	84 520,00	38 334,60	45,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 291,00	1 050 466,00	464 926,63	44,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 079,00	74 797,00	74 794,77	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 592,00	184 592,00	88 083,15	47,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 309,00	26 309,00	10 735,89	40,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	10 900,00	6 300,00	57,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 600,00	86 882,00	33 105,16	38,1
		4220	Zakup środków żywności	95 500,00	95 500,00	40 538,66	42,4
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 500,00	13 500,00	6 125,23	45,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	121 242,00	121 242,00	42 580,27	35,1
		4270	Zakup usług remontowych	10 246,00	10 246,00	3 608,20	35,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	733,60	48,9
		4300	Zakup usług pozostałych	54 130,00	62 706,00	46 494,59	74,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	1 043,84	43,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 324,00	3 324,00	1 330,37	40,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 501,00	3 501,00	845,70	24,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 557,00	45 557,00	34 170,00	75,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 951,00	9 951,00	7 243,01	72,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 450,00	0,00	0,0
	85595		Pozostała działalność	54 589,00	59 371,00	58 785,80	99,0
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 000,00	16 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	496,00	196,80	39,7
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	286,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 589,00	42 589,00	42 589,00	100,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 347 611,00</b>	<b>33 385 250,06</b>	<b>12 749 650,50</b>	<b>38,2</b>
	90002		Gospodarka odpadami	18 655 000,00	19 175 852,06	8 852 203,76	46,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 000,00	624 000,00	320 115,45	51,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	47 631,59	95,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 517,00	136 517,00	63 033,22	46,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 778,00	18 778,00	6 348,28	33,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	5 081,64	12,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 000,00	263 000,00	16 947,81	6,4
		4260	Zakup energii	0,00	69 400,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	15 000,00	2 398,50	16,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 276 705,00	16 853 557,06	7 795 053,55	46,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	2 891,50	28,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	50 000,00	8 474,70	16,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 907,87	58,2
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	4 600,00	2 005,58	43,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	49,06	1,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	3 616,10	32,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00	1 010 000,00	575 648,91	57,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500 000,00	799 802,00	249 999,96	31,3
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	799 802,00	249 999,96	31,3
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 648 000,00	2 296 004,00	820 597,90	35,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 648 000,00	2 296 004,00	820 597,90	35,7
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	285 111,00	485 111,00	281 483,61	58,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	285 111,00	485 111,00	281 483,61	58,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	550 000,00	560 485,00	282 269,98	50,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 770,00	92,3
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	557 485,00	279 499,98	50,1
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 920 000,00	6 920 000,00	1 952 577,06	28,2
		4260	Zakup energii	2 500 000,00	2 500 000,00	1 400 096,29	56,0
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	28 937,93	28,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 290 000,00	1 290 000,00	523 542,84	40,6
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 575 500,00	2 575 500,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 500,00	454 500,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	1 789 500,00	3 147 996,00	310 518,23	9,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	19 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	3 990,93	66,5
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	2 317,41	9,3
		4300	Zakup usług pozostałych	688 100,00	887 296,00	274 958,95	31,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 600,00	75 600,00	11 370,00	15,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 543,44	51,4
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	120,62	40,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	207,30	20,7
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 111,00	1 110,49	100,0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 021,00	5 020,79	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	17 168,00	9 878,30	57,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	674 000,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 880,00	991 330,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 120,00	442 170,00	0,00	0,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 818 000,00</b>	<b>20 620 408,00</b>	<b>8 499 771,65</b>	<b>41,2</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	650 000,00	219 500,00	149 054,65	67,9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	22 000,00	44,0
		4090	Honoraria	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	597 000,00	166 500,00	127 054,65	76,3
	92106		Teatry	6 548 000,00	7 344 000,00	3 044 377,00	41,5
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 508 000,00	5 509 000,00	2 966 377,00	53,8
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	311 000,00	78 000,00	25,1
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 040 000,00	1 524 000,00	0,00	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 651 000,00	7 030 619,00	2 586 301,00	36,8

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 244 000,00	3 212 800,00	2 144 559,00	66,8
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	244 100,00	705 904,00	441 250,00	62,5
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 925 610,00	2 990 635,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 224 390,00	85 980,00	492,00	0,6
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 900,00	35 300,00	0,00	0,0
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	419 000,00	484 039,00	243 041,00	50,2
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	419 000,00	424 000,00	223 502,00	52,7
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 039,00	19 539,00	32,5
	92116		Biblioteki	3 435 000,00	3 505 000,00	1 737 500,00	49,6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 435 000,00	3 435 000,00	1 717 500,00	50,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	20 000,00	28,6
	92118		Muzea	1 465 000,00	1 472 000,00	739 498,00	50,2
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 465 000,00	1 472 000,00	739 498,00	50,2
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	350 000,00	0,00	0,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	350 000,00	0,00	0,0
	92195		Pozostała działalność	400 000,00	215 250,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	215 250,00	0,00	0,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 891 477,00</b>	<b>6 792 207,00</b>	<b>3 295 197,80</b>	<b>48,5</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 122 227,00	3 822 957,00	1 559 513,60	40,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 880,00	5 880,00	3 212,64	54,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 714,00	449 714,00	234 629,79	52,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 804,00	39 804,00	38 277,31	96,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 198,00	77 198,00	46 401,44	60,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 566,00	14 566,00	4 058,17	27,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	2 748,53	27,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 446,00	42 446,00	24 512,28	57,7
		4260	Zakup energii	264 800,00	264 800,00	194 417,98	73,4
		4270	Zakup usług remontowych	2 335,00	17 335,00	9 898,97	57,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 588,00	1 588,00	330,00	20,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 955 688,00	2 035 688,00	971 246,54	47,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 901,00	1 901,00	640,14	33,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 800,00	39 800,00	6 023,50	15,1
		4430	Różne opłaty i składki	3 575,00	3 575,00	2 539,23	71,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 250,00	21 250,00	16 437,00	77,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 682,00	11 682,00	2 913,78	24,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	85 000,00	1 226,30	1,4
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	330 113,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	370 617,00	0,00	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 760 000,00	2 730 000,00	1 698 753,48	62,2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 130 000,00	1 130 000,00	729 100,00	64,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 110 000,00	1 110 000,00	637 000,00	57,4
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	5 500,00	27,5
		3250	Stypendia różne	180 000,00	180 000,00	80 868,46	44,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	1 340,82	14,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	49,00	4,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	270 500,00	244 895,20	90,5
	92695		Pozostała działalność	9 250,00	239 250,00	36 930,72	15,4
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 517,00	6 517,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 483,00	20 483,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	9 250,00	9 250,00	6 930,72	74,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	0,0
			<b>Ogółem, z tego</b>	<b>433 303 520,00</b>	<b>442 172 486,74</b>	<b>187 573 204,63</b>	<b>42,4</b>
			- wydatki bieżące	360 177 509,00	368 726 459,74	184 573 061,05	50,1
			- wydatki majątkowe	73 126 011,00	73 446 027,00	3 000 143,58	4,1

Tabela 3

## Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2017 r.

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2017 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków		
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06.2017 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:	
											środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			<b>OGÓŁEM (I+...+XIV) w tym:</b>	-	<b>73 126 011</b>	<b>73 446 027</b>	<b>3 000 144</b>	<b>4,1</b>	-	<b>3 000 144</b>	<b>1 373 304</b>	<b>1 626 840</b>
<b>I.</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	<b>0</b>	<b>146 400</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.		01095	droga dojazdowa do gruntów rolnych (na terenie Maciejowej)	2017	0	146 400	0	0,0	zadanie w realizacji; uzyskano dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego, dokumentacja projektowa w trakcie opracowania	0	0	0
<b>II.</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność (bez II. poz. 12i-j + XII. poz. 6.2-6.8)</b>	-	<b>40 574 000</b>	<b>43 892 000</b>	<b>2 023 001</b>	<b>4,6</b>	-	<b>2 023 001</b>	<b>698 762</b>	<b>1 324 239</b>
1.		60004	montaż wiat przystankowych	2017	60 000	60 000	0	0,0	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację projektową posadowienia 3 wiat przystankowych	0	0	0
2.		60015	obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II	2014-2019	26 913 000	26 913 000	2 023 001	7,5	zadanie w realizacji; uzyskano dofinansowanie z RPO (podpisano umowę) oraz z budżetu państwa; opracowano dokumentację projektową, ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania, wypłacono odszkodowania z tytułu wykupu nieruchomości	2 023 001	698 762	1 324 239 w tym: 1.224.009 RPO 100.230 budżet państwa
3.		60015	po kulturę do Jeleniej Góry, po przyrodę do Harrachova	2015-2017	200 000	0	0	0,0	odstąpiono od realizacji przedsięwzięcia - nie uzyskano dofinansowania z INTERREG-V-A Republika Czeska-Polska; przebudowę mostu w ciągu ul. Cervi omówiono w poz. 4	0	0	0
4.		60015	przebudowa mostu nad potokiem Wrzosówka w ciągu ulicy Cervi	2017	0	3 100 000	0	0,0	zadanie w realizacji; uzyskano dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa, wyłoniono wykonawcę zadania i przekazano plac budowy	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2017 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków		
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06.2017 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:	
											środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.		60015	przebudowa nawierzchni ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze z ciągiem pieszo-rowerowym od przejazdu kolejowego do granic miasta	2017-2018	1 100 000	1 100 000	0	0,0	złożono wnioski o dofinansowanie z RPO budowy ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Łomnickiej	0	0	0
6.		60015	opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż ulicy Krośnieńskiej	2017	25 000	25 000	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0	0	0
7.		60015	opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania ulic Wolności, Cervi i Podgórzeńskiej	2017	25 000	25 000	0	0,0	unieważniono postępowanie przetargowe z uwagi na brak ofert	0	0	0
8.		60015	opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu drogowego nad potokiem Pijawnik w ciągu ulicy Mickiewicza w Jeleniej Górze	2017	0	40 000	0	0,0	zadanie w realizacji; dokumentacja projektowa w trakcie opracowania	0	0	0
9.		60015	opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu drogowego nad kanałem Młynówka w ciągu ulicy Podwale w Jeleniej Górze	2017	0	40 000	0	0,0	zadanie w realizacji; dokumentacja projektowa w trakcie opracowania	0	0	0
10.		60015	sportowa Jelenia Góra - w ramach <i>Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego</i>	2017	0	183 000	0	0,0	ogłoszono postępowania przetargowe: na dostawę wiat na rowery dla SP Nr 2, 5, 8 oraz na opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy ul. Konstytucji 3 Maja	0	0	0
11.		60016	zabezpieczenie miasta Jelenia Góra przed nadmiernymi wodami opadowymi - budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej	2016-2019	300 000	300 000	0	0,0	w lipcu br. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy przebudowy i remontu kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Cervi oraz w obrębie skrzyżowania ul. Cervi, Staszica i Podgórzeńskiej	0	0	0
12.			ograniczenie niskiej emisji transportowej w mieście Jelenia Góra, z tego:	2014-2018	13 781 000	13 781 000	0	0,0	wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia z RPO złożony został w sierpniu br.	0	0	0
a)		60015	budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Trasa Czeska-Lubańska-Goduszyńska		2 269 000	2 269 000	0	0,0	-	0	0	0
b)		60015	budowa parkingu "Park&Ride" przy ulicy Mostowej		0	0	0	0,0	-	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2017 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków		
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06.2017 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:	
											środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
c)		60015	budowa węzła przesiadkowego przy ulicy Cieplickiej w Sobieszowie		119 000	119 000	0	0,0	-	0	0	0
d)		60015	przebudowa systemów sterowania ruchem		0	0	0	0,0	-	0	0	0
e)		60016	przebudowa ulicy Krakowskiej		4 135 000	4 135 000	0	0,0	-	0	0	0
f)		60016	budowa parkingu "Park&Ride" przy ulicy Krakowskiej		318 000	318 000	0	0,0	-	0	0	0
g)		60016	przebudowa ulicy Nadbrzeżnej na drogę rowerową		2 403 000	2 403 000	0	0,0	-	0	0	0
h)		60016	budowa drogi rowerowej od ulicy Ogińskiego do ulicy Powstańców Śląskich		1 507 000	1 507 000	0	0,0	-	0	0	0
i)		63003	budowa łącznika spinającego euroregionalne trasy rowerowe ER-2 Liczyrzepa z ER-6 Dolina Bobru		0	0	0	0,0	-	0	0	0
j)		90015	energooszczędne oświetlenie miejskie		3 030 000	3 030 000	0	0,0	-	0	0	0
13.		60016	przebudowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego w zabytkowym centrum Jeleniej Góry - etap I	2016-2019	0	0	0	0,0	realizacja zadania po uzyskaniu dofinansowania zewnętrznego	0	0	0
14.		60016	budowa łącznika drogowego ulic Jelenia-Forteczna-Kopernika	2016-2019	0	0	0	0,0	realizacja zadania po uzyskaniu dofinansowania zewnętrznego	0	0	0
15.		60016	przebudowa ulicy Kolberga	2017	1 200 000	1 210 000	0	0,0	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawcę zadania, prowadzono m.in. roboty rozbiórkowe, usunięto kolizję z siecią gazową, wykonano sieć oświetleniową	0	0	0
16.		60016	opracowanie dokumentacji niezbędnych do ubiegania się o środki ze źródeł zewnętrznych	2017	0	100 000	0	0,0	zadanie w realizacji	0	0	0
17.		60095	instalacja sieci komputerowej	2017	0	20 000	0	0,0	realizacja w II półroczu br.	0	0	0
18.		60095	zakup urządzeń do pomiaru ruchu na przejazdach kolejowych	2017	0	25 000	0	0,0	realizacja w II półroczu br.	0	0	0



Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2017 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków		
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06.2017 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:	
											środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>III.</b>	<b>630</b>		<b>Turystyka (III. poz. 1-2 + II. poz. 12i)</b>	-	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.		63003	bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - pieszo i rowerem w Aglomeracji Jeleniogórskiej	2017-2019	0	0	0	0,0	złożono wnioski o dofinansowanie z RPO promenady Jagniątkowa i budowy zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach (tzw. single track)	0	0	0
2.		63003	opracowanie dokumentacji niezbędnych do ubiegania się o środki ze źródeł zewnętrznych	2017	0	50 000	0	0,0	w lipcu br. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy dokumentacji	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	-	<b>954 000</b>	<b>1 024 000</b>	<b>9 152</b>	<b>0,9</b>	-	<b>9 152</b>	<b>9 152</b>	<b>0</b>
1.		70001	termomodernizacja budynku socjalnego przy ulicy Wyczółkowskiego 61 w Jeleniej Górze	2016-2017	434 000	434 000	0	0,0	uzyskano dofinansowanie z RPO	0	0	0
2.		70005	nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego, zwroty nakładów	2017	520 000	590 000	9 152	1,6	-	9 152	9 152	0
<b>V.</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	-	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.		71012	zakup oprogramowania, wdrożenie z transferem danych do prowadzenia mapy zasadniczej w postaci numerycznej	2017	125 000	125 000	0	0,0	realizacja w II półroczu br.	0	0	0
<b>VI.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna (VI. poz. 1-5 + XII. poz. 6.9)</b>	-	<b>9 963 000</b>	<b>5 768 771</b>	<b>52 678</b>	<b>0,9</b>	-	<b>52 678</b>	<b>38 561</b>	<b>14 117</b>
1.		75023	rozwój e-administracji i e-usług publicznych poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Urzędzie Miasta Jelenia Góra oraz w jednostkach organizacyjnych	2015-2017	8 006 000	3 794 550	0	0,0	nie uzyskano dofinansowania z RPO; złożono nowy wniosek omówiony w poz. 3	0	0	0
2.		75023	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra, w tym: termomodernizacja Ratusza Miejskiego	2016-2017	1 806 000	1 806 000	0	0,0	uzyskano dofinansowanie z RPO	0	0	0
3.		75023	cyfrowa Jelenia Góra - zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych	2017-2019	0	17 221	17 220	100,0	opracowano dokumentację; złożono wniosek o dofinansowanie z RPO - wniosek w trakcie oceny formalnej	17 220	3 103	14 117 RPO

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2017 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków		
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06.2017 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:	
											środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.		75023	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2017	150 000	150 000	35 058	23,4	zadanie w realizacji; zakupiono kserokopiarkę, monitory ekranowe, zestawy komputerowe	35 058	35 058	0
5.		75095	podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach	2017	1 000	1 000	400	40,0	uzupełniono wartość wkładu na podwyższenie kapitału zakładowego PWiK "Wodnik" sp. z o.o.	400	400	0
<b>VII.</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	<b>136 000</b>	<b>176 000</b>	<b>12 183</b>	<b>6,9</b>	-	<b>12 183</b>	<b>12 183</b>	<b>0</b>
1.		75404	dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze	2017	0	35 000	0	0,0	realizacja w II półroczu br.	0	0	0
2.		75412	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra, w tym: termomodernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Cieplickiej	2016-2017	101 000	101 000	2 958	2,9	uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę; uzyskano dofinansowanie z RPO	2 958	2 958	0
3.		75416	przystosowanie samochodu do przewozu osób zatrzymanych	2017	0	20 000	9 225	46,1	zadanie wykonane; przystosowano przedział dla osób zatrzymanych do przewozu zgodnego z przepisami BHP	9 225	9 225	0
4.		75495	współpraca służb reagowania kryzysowego na pograniczu polsko-czeskim	2017-2020	0	0	0	0,0	złożono wnioski o dofinansowanie z INTERREG-V-A Republika Czeska-Polska pn. wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy - zadanie uzyskało dofinansowanie	0	0	0
5.		75495	rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	2017	35 000	20 000	0	0,0	realizacja w II półroczu br.	0	0	0
<b>VIII.</b>	<b>758</b>		<b>Rozliczenia różne</b>	-	<b>900 000</b>	<b>183 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.		75818	rezerwa na zadania realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2017	2017	800 000	83 000	0	0,0	środki rozdysponowano na realizację 4 zadań w ramach JBO i przeniesiono do działów zgodnie z klasyfikacją budżetową	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2017 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków		
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06.2017 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:	
											środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.		75818	rezerwa na zakupy inwestycyjne	2017	100 000	100 000	0	0,0	-	0	0	0
<b>IX.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie (IX. poz. 1-2 + XII. poz. 6.10)</b>	-	<b>9 081 000</b>	<b>9 081 000</b>	<b>5 158</b>	<b>0,1</b>	-	<b>5 158</b>	<b>5 158</b>	<b>0</b>
1.		80195	termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra - Etap I	2015-2018	9 061 000	9 061 000	5 158	0,1	zaktualizowano kosztorysy inwestorskie; uzyskano dofinansowanie z RPO	5 158	5 158	0
2.		80195	wsparcie dzieci niepełnosprawnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli w jeleniogórskich przedszkolach publicznych - zakupy inwestycyjne	2016-2018	20 000	20 000	0	0,0	w lipcu br. wyłoniono wykonawcę dostawy schodolazu dla MIP Nr 14	0	0	0
<b>X.</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	-	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.		85154	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja budowa boiska sportowego	2017	150 000	150 000	0	0,0	opracowano projekt wstępny (koncepcję) budowy boiska; odstąpiono od opracowania dokumentacji projektowej z uwagi na wysokie koszty inwestycji, znacznie przekraczające środki przeznaczone na ten cel	0	0	0
<b>XI.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	-	<b>522 000</b>	<b>585 600</b>	<b>39 121</b>	<b>6,7</b>	-	<b>39 121</b>	<b>32 121</b>	<b>7 000</b>
1.		85202	budowa Domu Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze przy ulicy Leśnej wraz z infrastrukturą	2016-2019	0	0	0	0,0	realizacja zadania po uzyskaniu dofinansowania zewnętrznego	0	0	0
2.		85203	przygotowanie pomieszczeń w budynku przy ulicy Wiejskiej na potrzeby Dziennego Domu "Senior+"	2015-2017	490 000	490 000	492	0,1	złożono wnioski o dofinansowanie z Programu Wieloletniego "Senior+" - zadanie nie uzyskało dofinansowania	492	492	0
3.		85203	wykonanie wentylacji piwnicy i ocieplenia stropu w budynku położonym przy al. Jana Pawła II 7/9 w Jeleniej Górze	2017	0	6 500	0	0,0	realizacja w II półroczu br.	0	0	0
4.		85219	zakup i montaż systemu alarmowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze	2017	32 000	32 000	31 629	98,8	zadanie wykonane	31 629	31 629	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2017 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków		
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06.2017 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:	
											środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.		85219	zakup kserokopiarki	2017	0	7 000	7 000	100,0	zadanie wykonane	7 000	0	7 000 PFRON
6.		85219	zakup samochodu na potrzeby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2017	0	50 100	0	0,0	samochód zakupiono w lipcu br.	0	0	0
<b>XII.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (XII. poz. 1-5, 6.1, 6.11, 7-11 + II. poz. 12j)</b>	-	<b>5 468 111</b>	<b>6 642 611</b>	<b>857 133</b>	<b>12,9</b>	-	<b>857 133</b>	<b>575 649</b>	<b>281 484</b>
1.		90002	budowa gniazd na odpady komunalne, w tym w obszarach wpisanych do rejestru zabytków	2015-2017	570 000	590 000	572 297	97,0	zadanie wykonane; wybudowano gniazda na segregowane odpady komunalne przy ul. Jasnej i ul. Bankowej	572 297	572 297	0
2.		90002	budowa boksów edukacyjnych na odpady komunalne w jednostkach oświatowych	2016-2017	600 000	420 000	3 352	0,8	zadanie w realizacji; wykonano boksy edukacyjne na odpady komunalne w SP Nr 6, 8, 10, 11	3 352	3 352	0
3.		90002	zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania na potrzeby Referatu Gospodarki Odpadami	2017	10 000	10 000	0	0,0	realizacja w II półroczu br.	0	0	0
4.		90005	likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - etap I (KAWKA)	2017	285 111	285 111	281 484	98,7	dokonano płatności związanych z końcowym rozliczeniem zadania	281 484	0	281 484 w tym: 216.611 (d) NFOŚiGW 64.873(d) WFOŚiGW
5.		90005	ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta	2017	0	200 000	0	0,0	trwa przyjmowanie wniosków o udzielenie dotacji na zmianę systemu ogrzewania dla zadań, na realizację których poniesiono wydatki w 2016 r.	0	0	0
6.			rewitalizacja zdegradowanych obszarów Miasta Jeleniej Góry, z tego:	-	0	700 730	0	0,0	-	0	0	0
6.1		90095	poprawa warunków zamieszkania lokatorów budynków socjalnych przy ulicy Wyczółkowskiego w Jeleniej Górze	2015-2018	0	0	0	0,0	zadanie ujęte we wniosku o dofinansowanie z RPO pn. rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w rejonie ul. Wyczółkowskiego i Morcinka w Jeleniej Górze - wniosek w trakcie oceny formalnej	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2017 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków		
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06.2017 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:	
											środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.2		60015	przebudowa przestrzeni miejskiej alei Wojska Polskiego w Jeleniej Górze	2016-2019	0	0	0	0,0	zadanie ujęte we wniosku o dofinansowanie z RPO pn. rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry - wniosek w trakcie oceny merytorycznej	0	0	0
6.3		60015	przekształcenie przestrzeni ulicy Bankowej w Jeleniej Górze	2016-2019	0	0	0	0,0	-	0	0	0
6.4		60015	przebudowa ulicy Drzymały, Świętojańskiej i Flisaków w rewitalizowanym kwartale miasta Jelenia Góra	2016-2019	0	0	0	0,0	zadanie ujęte we wniosku o dofinansowanie z RPO pn. rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry - Etap II - wniosek w trakcie oceny merytorycznej	0	0	0
6.5		60016	zagospodarowanie zdegradowanego terenu przy ulicy Kilińskiego w Jeleniej Górze wraz z przebudową ulic: Kamienne Schodki i ks. Dominika Kostiala w Jeleniej Górze	2016-2019	0	0	0	0,0	zadanie ujęte we wniosku o dofinansowanie z RPO pn. rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry - Etap II - wniosek w trakcie oceny merytorycznej	0	0	0
6.6		60016	przebudowa ulicy Kasprowicza w Jeleniej Górze	2016-2019	0	0	0	0,0	-	0	0	0
6.7		60016	przebudowa ulicy Kadetów, Kazimierskiego i Elewów w Jeleniej Górze	2016-2019	0	0	0	0,0	zadanie ujęte we wniosku o dofinansowanie z RPO pn. rewitalizacja zdegradowanych terenów powojkowych w Jeleniej Górze - wniosek w trakcie oceny formalnej	0	0	0
6.8		60016	przebudowa ulicy Tabaki w Jeleniej Górze	2016-2019	0	0	0	0,0	zadanie ujęte we wniosku o dofinansowanie z RPO pn. rewitalizacja Cieplic - uzdrowskiej części Jeleniej Góry - wniosek w trakcie oceny formalnej	0	0	0
6.9		75023	poprawa stanu zachowania zabytkowego budynku Ratusza Miejskiego w Jeleniej Górze	2016-2019	0	0	0	0,0	zadanie ujęte we wniosku o dofinansowanie z RPO pn. rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry - wniosek w trakcie oceny merytorycznej	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2017 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków		
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06.2017 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:	
											środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.10		80101	budowa basenu (Delfinek) przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Jeleniej Górze	2016-2019	0	0	0	0,0	zadanie ujęte we wniosku o dofinansowanie z RPO pn. rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w rejonie ul. Wyczółkowskiego i Morcinka w Jeleniej Górze - wniosek w trakcie oceny formalnej; ponadto złożono wnioski o dofinansowanie: z budżetu państwa (z FRKF) - wniosek w trakcie oceny formalnej oraz z Programu Budowy Małych Krytych Pływalni "Dolnośląski Delfinek" - wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną	0	0	0
6.11		90095	przeobrażenie zdegradowanych terenów nadbrzeżnych rzeki Kamiennej na bulwar spacerowy w Jeleniej Górze-Cieplicach	2016-2019	0	0	0	0,0	zadanie ujęte we wniosku o dofinansowanie z RPO pn. rewitalizacja Cieplic - uzdrowskiej części Jeleniej Góry - wniosek w trakcie oceny formalnej	0	0	0
6.12		92601	modernizacja stadionu przy ulicy Lubańskiej w Jeleniej Górze	2016-2019	0	0	0	0,0	zadanie ujęte we wniosku o dofinansowanie z RPO pn. rewitalizacja Cieplic - uzdrowskiej części Jeleniej Góry - wniosek w trakcie oceny formalnej	0	0	0
6.13		92601	przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze - Etap II - budowa boiska treningowego	2015-2018	0	700 730	0	0,0	uzyskano dofinansowanie z budżetu państwa, złożono wniosek o dofinansowanie zadania z RPO - wniosek w trakcie oceny formalnej	0	0	0
7.		90095	utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Jeleniej Górze - uzbrojenie terenów inwestycyjnych	2017-2018	773 000	1 433 500	0	0,0	uzyskano dofinansowanie z RPO; w lipcu br. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy budowy odcinka ulicy Thebesiusa od skrzyżowania ulic Ogińskiego-Bacewicz do istniejącej ulicy Thebesiusa	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2017 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków		
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06.2017 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:	
											środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.		90095	bezpieczny przedszkolak - Miejskie Przedszkole Nr 19	2017	0	160 000	0	0,0	zadanie omówiono w tabeli 4 dział 801 "Oświata i wychowanie" poz. 10	0	0	0
9.		90095	Jeleniogórskie Błonie - w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego	2017	0	174 000	0	0,0	w trakcie opracowania dokumentacja projektowa zagospodarowania części działki przy ul. Nowowiejskiej	0	0	0
10.		90095	odbudowa muru oporowego przy ulicy Górnej	2017	200 000	200 000	0	0,0	realizacja w II półroczu br.	0	0	0
11.		90095	odwierty geotermalne - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	2017	0	140 000	0	0,0	złożono wnioski o dofinansowanie z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej - wniosek uzyskał pozytywne oceny, zadanie znajduje się na liście rezerwowej	0	0	0
<b>XIII.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	<b>5 202 900</b>	<b>4 635 915</b>	<b>492</b>	<b>0,0</b>	-	<b>492</b>	<b>492</b>	<b>0</b>
1.		92106	przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - współudział w finansowaniu zadania	2014-2018	875 000	1 225 000	0	0,0	uzyskano dofinansowanie z RPO i podpisano umowę	0	0	0
2.		92106	przebudowa zaplecza budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - współudział w finansowaniu zadania	2017	0	65 000	0	0,0	w II półroczu br. planowane jest podjęcie prac związanych z opracowaniem dokumentacji i złożeniem wniosku o dofinansowanie ze środków UE	0	0	0
3.		92106	Teatr im. Cypriana Kamila Norwida - dofinansowanie zakupu samochodu ciężarowego współfinansowanego środkami z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2017	0	69 000	0	0,0	samochód zakupiono w lipcu br., uzyskano dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 55,0 tys. zł	0	0	0
4.		92106	termomodernizacja budynku przy ulicy Zjednoczenia Narodowego 46 w Jeleniej Górze na potrzeby Zdrojowego Teatru Animacji - współudział w finansowaniu zadania	2017	165 000	165 000	0	0,0	nie uzyskano dofinansowania z RPO; wniosek zostanie złożony ponownie we wrześniu br.	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2017 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków		
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06.2017 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:	
											środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.		92109	renowacja zabytkowego XIX-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na Centrum Kultury	2013-2019	0	96 555	492	0,5	złożono wnioski o dofinansowanie z PO "Infrastruktura i Środowisko" - wnioski w trakcie oceny merytorycznej	492	492	0
6.		92109	renowacja zabytkowego XIX-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze - adaptacja zabytkowego budynku na centrum kultury	2013-2017	3 787 000	2 617 060	0	0,0	zakres zadania objęty został wnioskiem złożonym do PO IiŚ, omówionym w poz. 5	0	0	0
7.		92109	renowacja zabytkowego XIX-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze - ochrona bioróżnorodności parku	2016-2017	363 000	363 000	0	0,0	zakres zadania objęty został wnioskiem złożonym do PO IiŚ, omówionym w poz. 5	0	0	0
8.		92109	Jeleniogórskie Centrum Kultury partnerzy z kulturą - współudział w finansowaniu zadania	2017-2019	12 900	12 900	0	0,0	zadanie w realizacji; wykonano oświetlenie sceniczne sali Nova, zakupiono koło garncarskie do pracowni ceramiki; zadanie współfinansowane z PW INTERREG Polska-Saksonia	0	0	0
9.		92109	monitoring obiektu Zameczek przy al. Jana Pawła II 18	2017	0	22 400	0	0,0	zadanie wykonane; płatność w lipcu br.	0	0	0
<b>XIV.</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna (XIV. poz. 1-3 + XII. poz. 6.12-6.13)</b>	-	<b>50 000</b>	<b>985 730</b>	<b>1 226</b>	<b>0,1</b>	-	<b>1 226</b>	<b>1 226</b>	<b>0</b>
1.		92601	budowa placu "Pumptrack"	2016-2018	0	0	0	0,0	złożono wnioski o dofinansowanie zadania z RPO	0	0	0
2.		92601	budowa siłowni zewnętrznych oraz doposażenie placów zabaw i boisk sportowych	2017	50 000	85 000	1 226	1,4	wybudowano siłownię na placu zabaw przy ul. Os. Robotnicze - odbiór robót dokonano w lipcu br.	1 226	1 226	0
3.		92695	całoroczne trasy narciarstwa biegowego pod Chojnikami - w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego	2017	0	200 000	0	0,0	zamontowano sztuczne tory do narciarstwa biegowego o śliskości śniegu, do stylu klasycznego i dowolnego - odbiór robót dokonano w sierpniu br.	0	0	0



Tabela 4

## Realizacja zadań remontowych w I półroczu 2017 r.

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2017 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków	
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06.2017 r.	% wykonania		środki budżetu miasta	środki ZGKiM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>OGÓŁEM (I+...+VIII)</b>	-	<b>7 731 000</b>	<b>8 287 080</b>	<b>2 688 128</b>	<b>32,4</b>	-	<b>881 568</b>	<b>1 806 560</b>
<b>I.</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	-	<b>600 000</b>	<b>242 380</b>	<b>7 380</b>	<b>3,0</b>	-	<b>7 380</b>	<b>0</b>
1.		60015	remonty dróg	2017	400 000	0	0	0,0	środki przeniesiono na zadanie w poz. 3 oraz na bieżące utrzymanie dróg	0	0
2.		60016	remonty dróg	2017	200 000	7 380	7 380	100,0	opracowano analizę kosztów branży drogowej; środki przeniesiono na zadanie w poz. 3 oraz na bieżące utrzymanie dróg	7 380	0
3.		60016	utwardzenie drogi dojazdowej od ul. Konstytucji 3 Maja do ul. Thebesiusa	2017	0	235 000	0	0,0	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawcę zadania i podpisano umowę; rozpoczęto roboty drogowe	0	0
<b>II.</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	-	<b>5 636 000</b>	<b>6 136 000</b>	<b>2 539 310</b>	<b>41,4</b>	-	<b>732 750</b>	<b>1 806 560</b>
1.		70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej remonty zasobu mieszkaniowego	2017	4 936 000	5 236 000	2 306 560	44,1	zadanie w realizacji; m.in. remontowano dachy, montowano wodomierze, wkłady kominowe, prowadzono wymianę instalacji wodnej, elektrycznej, c.o., roboty stolarskie, tynkarskie, malarskie; na fundusz remontowy przekazano łącznie 1.332,6 tys. zł (środki budżetu miasta i ZGKiM)	500 000	1 806 560
2.		70095	Wydział Gospodarki Mieszkaniowej remonty zasobu mieszkaniowego i socjalnego	2017	700 000	900 000	232 750	25,9	zadanie w realizacji; wyremontowano 5 lokali mieszkalnych i 8 lokali socjalnych	232 750	0
<b>III.</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	-	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>
1.		71035	remont dachu na budynku socjalnym na cmentarzu komunalnym przy ulicy Sudeckiej (stary cmentarz)	2017	50 000	50 000	0	0,0	realizacja w II półroczu br.	0	0
2.		71035	remont ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ulicy Sudeckiej (stary cmentarz)	2017	150 000	150 000	0	0,0	realizacja w II półroczu br.	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2017 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków	
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06.2017 r.	% wykonania		środki budżetu miasta	środki ZGKiM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>IV.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	-	<b>495 000</b>	<b>502 200</b>	<b>84 517</b>	<b>16,8</b>	-	<b>84 517</b>	<b>0</b>
1.		75023	osuszenie piwnic w budynku B przy ulicy Sudeckiej	2016-2017	275 000	282 200	75 163	26,6	zadanie w realizacji; prowadzono prace związane m.in. z wykonaniem izolacji ścian i posadzek, odgrzybieniem, wykonaniem nowych posadzek, tynków, wymianą okien, wentylacją pomieszczeń	75 163	0
2.		75023	remont obiektów Urzędu Miasta	2017	220 000	220 000	9 354	4,3	zadanie w realizacji; wykonano podbudowę posadzki w poziomie piwnic budynku B przy ul. Sudeckiej, w trakcie opracowania dokumentacja projektowa przebudowy budynku przy ul. Ptasiej 2-3 w celu dostosowania do wymogów przeciwpożarowych oraz dokumentacja projektowa przebudowy budynku przy ul. Okrzei 10 w celu dostosowania do wymogów funkcji budynku użyteczności publicznej	9 354	0
<b>V.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	-	<b>500 000</b>	<b>891 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>
1.		80101	Szkoła Podstawowa Nr 2 remont sali lekcyjnej	2017	0	39 800	0	0,0	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację techniczną, w lipcu br. wyłoniono wykonawcę zadania	0	0
2.		80101	Szkoła Podstawowa Nr 7 remont toalet	2017	0	55 000	0	0,0	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację techniczną, w lipcu br. wyłoniono wykonawcę zadania	0	0
3.		80101	Szkoła Podstawowa Nr 8 remont sali gimnastycznej	2017	0	30 000	0	0,0	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację techniczną, w lipcu br. wyłoniono wykonawcę zadania	0	0
4.		80101	Szkoła Podstawowa Nr 10 wymiana piłkochwyłów przy boisku	2017	0	15 000	0	0,0	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację techniczną, w lipcu br. wyłoniono wykonawcę zadania	0	0
5.		80101	Szkoła Podstawowa Nr 11 wymiana instalacji wodnej i wymiennika na basenie	2017	0	30 000	0	0,0	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację techniczną, w lipcu br. wyłoniono wykonawcę zadania	0	0
6.		80101	Szkoła Podstawowa Nr 11 remont basenu, w tym dokumentacja	2017	0	250 000	0	0,0	realizacja w II półroczu br.	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2017 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków	
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06.2017 r.	% wykonania		środki budżetu miasta	środki ZGKiM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.		80101	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 remont toalet	2017	0	45 000	0	0,0	wykonawca wyłoniony w lipcu br. nie podpisał umowy; realizacja w II półroczu br.	0	0
8.		80102	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy remont instalacji wodnej	2017	0	30 000	0	0,0	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację techniczną, w lipcu br. wyłoniono wykonawcę zadania	0	0
9.		80104	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 remont sali zabaw	2017	0	20 000	0	0,0	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację techniczną, w lipcu br. wyłoniono wykonawcę zadania	0	0
10.		80104	remont placu w Miejskim Przedszkolu Nr 19 w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2017, Bezpieczny Przedszkolak	2017	0	160 000	0	0,0	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawcę zadania	0	0
11.		80104	remont nawierzchni w Miejskim Przedszkolu Nr 27	2017	0	15 000	0	0,0	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację techniczną, w lipcu br. wyłoniono wykonawcę zadania	0	0
12.		80110	Gimnazjum Nr 4 częściowy remont dachu	2017	0	30 000	0	0,0	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację techniczną, w lipcu br. wyłoniono wykonawcę zadania	0	0
13.		80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 częściowy remont instalacji elektrycznej	2017	0	60 000	0	0,0	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację techniczną, wyłoniono wykonawcę zadania	0	0
14.		80130	Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych remont ogrodzenia i bramy od strony ul. Sudeckiej	2017	0	25 000	0	0,0	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację techniczną, w lipcu br. wyłoniono wykonawcę zadania	0	0
15.		80130	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 remont auli	2017	0	25 000	0	0,0	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację techniczną, w lipcu br. wyłoniono wykonawcę zadania	0	0
16.		80195	remonty placówek oświatowo-wychowawczych	2017	500 000	61 700	0	0,0	środki przeniesiono do poszczególnych placówek szkolno-wychowawczych	0	0
<b>VI.</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	-	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>15 867</b>	<b>7,9</b>	-	<b>15 867</b>	<b>0</b>
1.		85154	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna remont sali gimnastycznej wraz z węzłem sanitarnym i kanalizacją deszczową	2017	200 000	200 000	15 867	7,9	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację projektową remontu sali gimnastycznej, w opracowaniu dokumentacja projektowa remontu kanalizacji deszczowej	15 867	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2017 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków	
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06.2017 r.	% wykonania		środki budżetu miasta	środki ZGKiM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>VII.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>28 938</b>	<b>28,9</b>	-	<b>28 938</b>	<b>0</b>
1.		90015	remonty oświetlenia drogowego	2017	100 000	100 000	28 938	28,9	zadanie w realizacji; m.in. wymieniono słupy oświetleniowe przy ulicach: Niecki i Konopnickiej, naprawiono oświetlenie przy ulicach: Bronka Czecha, Ogińskiego (koniczynka), Wolności (przy MZK), Tkackiej	28 938	0
<b>VIII.</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	-	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>12 116</b>	<b>80,8</b>	-	<b>12 116</b>	<b>0</b>
1.		92601	Międzyszkolny Ośrodek Sportu remont zjeżdżalni na basenie miejskim	2017	0	15 000	12 116	80,8	zadanie wykonane	12 116	0

Tabela 5

**Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych ze środków, które w 2016 r. nie wygasły z upływem roku budżetowego**

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki			Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków		
					plan wydatków niewygasających	poniesione do 30.06.2017 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:	
										środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>OGÓŁEM (A+B)</b>	-	<b>2 698 462</b>	<b>2 698 461</b>	<b>100,0</b>		<b>2 698 461</b>	<b>2 698 461</b>	<b>0</b>
<b>A.</b>			<b>INWESTYCJE (I+...+IV)</b>	-	<b>2 473 462</b>	<b>2 473 461</b>	<b>100,0</b>	-	<b>2 473 461</b>	<b>2 473 461</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	-	<b>2 212 321</b>	<b>2 212 320</b>	<b>100,0</b>	-	<b>2 212 320</b>	<b>2 212 320</b>	<b>0</b>
1.		60015	przebudowa ulicy Wyczółkowskiego	2015-2017	1 819 138	1 819 137	100,0	zadanie wykonane; m.in. wykonano nawierzchnię jezdni, chodniki i miejsca postojowe, oświetlenie drogowe, kanalizację deszczową	1 819 137	1 819 137	0
2.		60016	przebudowa ulicy Obrońców Pokoju od ronda Barei do ulicy Podwale	2016-2017	393 183	393 183	100,0	zadanie wykonane; m.in. wykonano nawierzchnię jezdni, chodniki, oświetlenie drogowe, kanalizację deszczową	393 183	393 183	0
<b>II.</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	-	<b>190 385</b>	<b>190 385</b>	<b>100,0</b>	-	<b>190 385</b>	<b>190 385</b>	<b>0</b>
1.		85154	Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2016: poprawa infrastruktury otoczenia szkół w Sobieszowie, w tym: budowa boiska do gry w tenisa	2016-2017	190 385	190 385	100,0	zadanie wykonane; wybudowano boisko wielofunkcyjne z możliwością gry w tenisa, zagospodarowano teren	190 385	190 385	0
<b>III.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	-	<b>38 530</b>	<b>38 530</b>	<b>100,0</b>	-	<b>38 530</b>	<b>38 530</b>	<b>0</b>
1.		85202	budowa Domu Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze wraz z infrastrukturą - opracowanie dokumentacji	2016-2017	38 530	38 530	100,0	zadanie wykonane	38 530	38 530	0
<b>IV.</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	-	<b>32 226</b>	<b>32 226</b>	<b>100,0</b>	-	<b>32 226</b>	<b>32 226</b>	<b>0</b>
1.		92601	budowa placu "Pumptrack" - opracowanie dokumentacji	2016-2017	32 226	32 226	100,0	zadanie wykonane	32 226	32 226	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki			Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków		
					plan wydatków niewygasających	poniesione do 30.06.2017 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:	
										środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>B.</b>			<b>REMONTY</b>	-	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>100,0</b>	-	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	-	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>100,0</b>	-	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>0</b>
1.		75023	osuszenie piwnic w budynku B przy ul. Sudeckiej	2016-2017	225 000	225 000	100,0	zadanie w realizacji; omówione w tabeli 4, dział 750 "Administracja publiczna" poz. 1	225 000	225 000	0

Tabela 6

## Realizacja przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>Przychody ogółem</b>			<b>43 070 000</b>	<b>50 889 186</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
z tego:						
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	28 050 000	28 050 000	0,00	0,0
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	14 945 000	22 764 186	0,00	0,0
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	75 000	75 000	0,00	0,0
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>14 663 123</b>	<b>17 225 123</b>	<b>8 915 800,42</b>	<b>51,8</b>
z tego:						
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	8 303 855	8 303 855	4 152 331,42	50,0
1.1	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze - projekt współfinansowany z Funduszu Spójności, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 46/OW/JG/2004 z 14.12.2004 r. kwota: 14.750.000 zł		3 090 000	3 090 000	1 545 000,00	50,0
1.2	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze - projekt współfinansowany z Funduszu Spójności, pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 197/2005/WN2/OW-KI-IS/P z 20.05.2005 r. kwota: 30.682.960 zł		4 714 255	4 714 255	2 357 131,42	50,0
1.3	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)		499 600	499 600	250 200,00	50,1
2.	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 000 000	5 000 000	3 000 000,00	60,0
z tego:						
2.1	Obligacje z Banku PEKAO S.A na sfinansowanie udziału własnego w projektach realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	100,0
2.2	Obligacje z Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie udziału własnego w projektach realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		2 000 000	2 000 000	0,00	0,0
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	68 000	2 630 000	1 117 835,00	42,5
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 291 268	1 291 268	645 634,00	50,0
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	505 600	252 800,00	50,0
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	425 668	212 834,00	50,0
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	360 000	180 000,00	50,0

**Realizacja dochodów i wydatków miasta w I półroczu 2017 r.  
według działów**

w złotych

Dział	Treść	DOCHODY				WYDATKI			
		Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 5:4	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 897	162 531,59	56 184,59	34,6	63 397	258 031,59	59 789,13	23,2
020	Leśnictwo	343 700	343 700,00	112 620,98	32,8	393 987	457 175,00	196 735,34	43,0
600	Transport i łączność	14 192 967	15 442 227,00	1 738 810,86	11,3	70 693 317	75 454 589,00	16 528 966,79	21,9
630	Turystyka	96 135	96 135,00	630,52	x	226 832	296 832,00	87 666,89	29,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 684 591	21 684 591,00	14 468 055,03	66,7	4 214 831	4 479 485,00	1 682 632,70	37,6
710	Działalność usługowa	1 360 650	1 358 910,00	584 524,61	43,0	1 829 049	2 113 917,00	497 386,40	23,5
750	Administracja publiczna	17 985 903	15 340 719,00	1 519 939,39	9,9	42 794 210	38 850 817,00	15 719 937,56	40,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 410	22 410,00	14 205,00	63,4	16 410	22 410,00	650,00	x
752	Obrona narodowa	5 000	5 000,00	1 000,00	20,0	5 000	5 000,00	1 000,00	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 513 925	9 959 910,00	5 942 592,38	59,7	13 009 415	13 573 400,00	7 009 883,59	51,6
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812	187 812,00	93 906,00	50,0	187 812	187 812,00	82 684,91	44,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	147 831 000	147 831 000,00	79 442 893,93	53,7	0	0,00	0,00	x
757	Obsługa długu publicznego	0	0,00	0,00	x	7 400 000	7 400 000,00	2 009 609,75	27,2
758	Różne rozliczenia	96 621 671	97 063 798,00	57 741 148,00	59,5	3 310 000	2 164 103,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	10 911 316	12 182 339,09	4 086 230,81	33,5	128 150 420	130 139 083,09	62 727 095,16	48,2
851	Ochrona zdrowia	62 000	72 000,00	41 615,96	57,8	2 494 800	2 601 800,00	1 035 861,95	39,8
852	Pomoc społeczna	7 641 180	8 218 895,00	5 136 519,80	62,5	21 504 580	22 132 395,00	11 660 871,66	52,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	534 820	537 820,00	333 664,10	62,0	2 419 141	2 422 141,00	1 355 415,92	56,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	333 520	693 520,00	513 832,13	74,1	13 242 715	13 602 715,00	7 293 150,64	53,6
855	Rodzina	56 411 453	57 333 853,00	31 460 579,07	54,9	64 290 516	65 212 916,00	35 079 246,29	53,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 820 191	17 859 613,06	8 822 040,62	49,4	30 347 611	33 385 250,06	12 749 650,50	38,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 170 110	1 285 135,00	30 000,00	2,3	20 818 000	20 620 408,00	8 499 771,65	41,2
926	Kultura fizyczna	156 392	826 505,00	37 119,14	4,5	5 891 477	6 792 207,00	3 295 197,80	48,5
	<b>Ogółem</b>	<b>404 896 643</b>	<b>408 508 423,74</b>	<b>212 178 112,92</b>	<b>51,9</b>	<b>433 303 520</b>	<b>442 172 486,74</b>	<b>187 573 204,63</b>	<b>42,4</b>
	<b>Wynik budżetu</b>								
	plan: deficyt budżetu					<b>-28 406 877,00</b>			
	plan po zmianach: deficyt budżetu					<b>-33 664 063,00</b>			
	wykonanie: nadwyżka budżetu					<b>24 604 908,29</b>			



Tabela 8

**Realizacja planu dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w I półroczu 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	Pozostała działalność	15 897	64 131,59	56 184,59	15 897	64 131,59	56 184,59
600	60095	Pozostała działalność	928	928,00	0,00	928	928,00	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 831	140 831,00	69 812,00	140 831	140 831,00	60 059,90
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	68 667	68 667,00	34 332,00	68 667	68 667,00	34 332,00
710	71015	Nadzór budowlany	447 983	446 243,00	211 000,00	447 983	446 243,00	201 092,30
750	75011	Urzędy wojewódzkie	865 083	865 083,00	465 808,00	865 083	865 083,00	465 808,00
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	45 000	43 686,00	43 685,79	45 000	43 686,00	43 685,79
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 410	22 410,00	14 205,00	16 410	22 410,00	650,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000,00	1 000,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 371 585	9 817 570,00	5 786 271,00	9 371 585	9 817 570,00	5 110 608,44
754	75414	Obrona cywilna	5 000	5 000,00	5 000,00	5 000	5 000,00	5 000,00
754	75495	Pozostała działalność	8 330	8 330,00	8 330,00	8 330	8 330,00	8 330,00
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812	187 812,00	93 906,00	187 812	187 812,00	82 684,91
801	80101	Szkoły podstawowe	0	632 878,59	632 878,59	0	632 878,59	0,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	35 314,73	35 314,73	0	35 314,73	0,00
801	80110	Gimnazja	0	210 018,29	210 018,29	0	210 018,29	0,00
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	20 909,06	20 909,06	0	20 909,06	0,00
801	80111	Gimnazja specjalne	0	18 224,42	18 224,42	0	18 224,42	0,00
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	62 000	62 000,00	30 998,00	62 000	62 000,00	22 510,80
852	85203	Ośrodki wsparcia	456 480	456 480,00	228 240,00	456 480	456 480,00	228 240,00
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	9 336,00	0,00	0	9 336,00	0,00
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	427 800	427 800,00	228 500,00	427 800	427 800,00	228 500,00
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	46 646,00	46 646,00	0	46 646,00	46 644,82
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	6 958,00	6 537,00	0	6 958,00	6 440,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	31 900,00	19 500,00	0	31 900,00	19 442,85
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	464 500	464 500,00	301 400,00	464 500	464 500,00	277 558,21
853	85395	Pozostała działalność	0	3 000,00	0,00	0	3 000,00	0,00
855	85501	Świadczenia wychowawcze	31 700 000	32 142 000,00	17 817 100,00	31 700 000	32 142 000,00	17 752 159,31
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 309 000	22 309 000,00	12 388 100,00	22 309 000	22 309 000,00	12 309 695,23
855	85503	Karta Dużej Rodziny	0	189,00	188,94	0	189,00	0,00
855	85508	Rodziny zastępcze	602 000	610 000,00	361 192,00	602 000	610 000,00	360 558,08
855	85595	Pozostała działalność	0	16 496,00	16 496,00	0	16 496,00	16 196,80
		Razem	67 196 306	69 175 341,68	39 151 777,41	67 196 306	69 175 341,68	37 337 382,03

Tabela 9

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej w I półroczu 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>OGÓŁEM</b>			<b>5 452 522</b>	<b>5 574 557</b>	<b>2 517 454,14</b>	<b>45,2</b>	<b>7 824 663</b>	<b>7 951 698</b>	<b>3 728 547,70</b>	<b>46,9</b>
<b>Razem jednostki samorządu terytorialnego</b>			<b>5 436 522</b>	<b>5 558 557</b>	<b>2 511 454,14</b>	<b>45,2</b>	<b>7 808 663</b>	<b>7 935 698</b>	<b>3 725 547,70</b>	<b>46,9</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 275 389</b>	<b>3 275 389</b>	<b>1 568 461,16</b>	<b>47,9</b>	<b>3 275 389</b>	<b>3 275 389</b>	<b>1 539 069,62</b>	<b>47,0</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 275 389</b>	<b>3 275 389</b>	<b>1 568 461,16</b>	<b>47,9</b>	<b>3 275 389</b>	<b>3 275 389</b>	<b>1 539 069,62</b>	<b>47,0</b>
		z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej	3 275 389	3 275 389	1 568 461,16	47,9	3 275 389	3 275 389	1 539 069,62	47,0
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	x	x	x	x	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	x	x	x	x	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
		na dofinansowanie wspólnej promocji Gmin Powiatu Jeleniogórskiego, Miasta Jeleniej Góry oraz Powiatu Jeleniogórskiego	x	x	x	x	0	5 000	5 000,00	100,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 040 364</b>	<b>1 040 364</b>	<b>428 733,27</b>	<b>41,2</b>	<b>1 214 534</b>	<b>1 214 534</b>	<b>482 012,84</b>	<b>39,7</b>
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	x	x	x	x	<b>61 070</b>	<b>61 070</b>	<b>19 062,62</b>	<b>31,2</b>
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Miasta Jeleniej Góry, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach	x	x	x	x	61 070	61 070	19 062,62	31,2
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>872 843</b>	<b>872 843</b>	<b>376 333,27</b>	<b>43,1</b>	<b>971 443</b>	<b>971 443</b>	<b>404 010,22</b>	<b>41,6</b>
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Jeleniej Góry, z tego do:	872 843	872 843	376 333,27	43,1	872 843	872 843	377 912,55	43,3
		przedszkoli niepublicznych	689 428	689 428	294 097,57	42,7	689 428	689 428	295 676,85	42,9
		przedszkoli publicznych	183 415	183 415	82 235,70	44,8	183 415	183 415	82 235,70	44,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Miasta Jeleniej Góry, uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	x	x	x	x	98 600	98 600	26 097,67	26,5
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>58 721</b>	<b>58 721</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>58 721</b>	<b>58 721</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do specjalnego przedszkola w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jeleniej Górze	58 721	58 721	0,00	0,0	58 721	58 721	0,00	0,0
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	x	x	x	x	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>	<b>6 540,00</b>	<b>45,1</b>
		na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych, dla których kursy zawodowe są realizowane w innych powiatach	x	x	x	x	14 500	14 500	6 540,00	45,1
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>108 800</b>	<b>108 800</b>	<b>52 400,00</b>	<b>48,2</b>	<b>108 800</b>	<b>108 800</b>	<b>52 400,00</b>	<b>48,2</b>
		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	108 800	108 800	52 400,00	48,2	108 800	108 800	52 400,00	48,2
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>26 660</b>	<b>26 660</b>	<b>11 552,58</b>	<b>43,3</b>	<b>1 726 660</b>	<b>1 726 660</b>	<b>974 483,34</b>	<b>56,4</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>26 660</b>	<b>26 660</b>	<b>11 552,58</b>	<b>43,3</b>	<b>26 660</b>	<b>26 660</b>	<b>11 552,58</b>	<b>43,3</b>
		na sfinansowanie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami innych powiatów	26 660	26 660	11 552,58	43,3	26 660	26 660	11 552,58	43,3
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	x	x	x	x	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>962 930,76</b>	<b>56,6</b>
		na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze	x	x	x	x	1 700 000	1 700 000	962 930,76	56,6
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>1 094 109</b>	<b>1 176 144</b>	<b>482 707,13</b>	<b>41,0</b>	<b>1 592 080</b>	<b>1 674 115</b>	<b>704 981,90</b>	<b>42,1</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>158 901</b>	<b>158 901</b>	<b>77 304,00</b>	<b>48,6</b>	<b>445 200</b>	<b>445 200</b>	<b>195 687,94</b>	<b>44,0</b>
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze	158 901	158 901	77 304,00	48,6	158 901	158 901	77 722,14	48,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych w innych powiatach	x	x	x	x	286 299	286 299	117 965,80	41,2
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>935 208</b>	<b>1 017 243</b>	<b>405 403,13</b>	<b>39,9</b>	<b>1 146 880</b>	<b>1 228 915</b>	<b>509 293,96</b>	<b>41,4</b>
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze	935 208	1 017 243	405 403,13	39,9	935 208	1 017 243	425 908,25	41,9
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach	x	x	x	x	211 672	211 672	83 385,71	39,4
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>50,0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>50,0</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>50,0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,0</b>
		na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"		40 000	20 000,00	50,0	0	40 000	20 000,00	0,0
<b>Razem budżet państwa</b>			<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>6 000,00</b>	<b>37,5</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>18,8</b>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>6 000,00</b>	<b>50,0</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>25,0</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>6 000,00</b>	<b>50,0</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>25,0</b>
		na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	12 000	12 000	6 000,00	50,0	12 000	12 000	3 000,00	25,0
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	4 000	4 000	0,00	0,0	4 000	4 000	0,00	0,0

## Zestawienie dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu miasta w I półroczu 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
						Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>O G Ó Ł E M (I+II)</b>			<b>40 230 650</b>	<b>42 034 101,52</b>	<b>21 178 532,47</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>13 625 825,02</b>	<b>6 552 707,45</b>
<b>I. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</b>			<b>19 057 641</b>	<b>20 481 664,00</b>	<b>10 769 026,35</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>7 791 436,00</b>	<b>1 977 590,35</b>
<b>630</b>	<b><u>TURYSTYKA</u></b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>			<b>5 000,00</b>
	2320	na dofinansowanie wspólnej promocji Gmin Powiatu Jeleniogóskiego, Miasta Jelenia Góra oraz Powiatu Jeleniogóskiego		5 000,00	5 000,00			5 000,00
<b>700</b>	<b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>		
	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - na realizację wydatków remontowych gminnych lokali mieszkalnych	500 000	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - na pokrycie kosztów zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi	500 000	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
<b>750</b>	<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>			<b>7 980,00</b>	<b>6 968,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 968,79</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>7 980,00</b>	<b>6 968,79</b>			<b>6 968,79</b>
	2800	Biuro Wystaw Artystycznych - organizacja imprezy patriotyczno - artystycznej, związanej z obchodami Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej		7 980,00	6 968,79			6 968,79
<b>754</b>	<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u></b>		<b>150 000</b>	<b>150 000,00</b>	<b>13 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 350,00</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000,00</b>	<b>13 350,00</b>			<b>13 350,00</b>
	2300	Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze - na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście	150 000	115 000,00	13 350,00			13 350,00
	6170	Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze - na dofinansowanie zakupu samochodu		35 000,00				
<b>801</b>	<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>		<b>174 170</b>	<b>174 170,00</b>	<b>51 700,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 700,29</b>
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>61 070</b>	<b>61 070,00</b>	<b>19 062,62</b>			<b>19 062,62</b>
	2310	na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Miasta Jeleniej Góry, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach (porozumienia z jst)	61 070	61 070,00	19 062,62			19 062,62

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
						Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>98 600</b>	<b>98 600,00</b>	<b>26 097,67</b>			<b>26 097,67</b>
	2310	na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Miasta Jeleniej Góry, uczęszczających do przedszkoli w innych gminach (porozumienia z jst)	98 600	98 600,00	26 097,67			26 097,67
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500,00</b>	<b>6 540,00</b>			<b>6 540,00</b>
	2320	na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych, będących mieszkańcami Jeleniej Góry, dla których kursy zawodowe będą realizowane w innych powiatach (porozumienia z jst)	14 500	14 500,00	6 540,00			6 540,00
<b>851</b>		<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b><u>157 500</u></b>	<b><u>177 500,00</u></b>	<b><u>167 500,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>167 500,00</u></b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>157 500</b>	<b>177 500,00</b>	<b>167 500,00</b>			<b>167 500,00</b>
		<b><i>I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia</i></b>	<b>70 000</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>			<b>70 000,00</b>
	2800	Teatr im. Cypriana Kamila Norwida - dofinansowanie działalności artystycznej osób uzależnionych "Teatr za Murem"	8 000	8 000,00	8 000,00			8 000,00
		Jeleniogórskie Centrum Kultury - zajęcia integracyjno-kulturalne dla dzieci "Skok w Blok 2017"	40 000	40 000,00	40 000,00			40 000,00
		Miejski Dom Kultury "Muflon" - dofinansowanie działalności artystycznej osób uzależnionych "Karawana"	8 000	8 000,00	8 000,00			8 000,00
		Osiedlowy Dom Kultury - warsztaty profilaktyczne dla rodzin zagrożonych uzależnieniem "Mama. Tato. Dziecko - Akademia Rozwoju Rodziny"	14 000	14 000,00	14 000,00			14 000,00
		<b><i>II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym</i></b>	<b>19 500</b>	<b>19 500,00</b>	<b>9 500,00</b>			<b>9 500,00</b>
	2800	Osiedlowy Dom Kultury - "Większy kawałek słońca" - całoroczne warsztaty artystyczne dla dzieci	19 500	19 500,00	9 500,00			9 500,00
		<b><i>III. Wypoczynek - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych</i></b>	<b>68 000</b>	<b>88 000,00</b>	<b>88 000,00</b>			<b>88 000,00</b>
	2800	Jeleniogórskie Centrum Kultury - "Wakacje ze sztuką"	35 000	35 000,00	35 000,00			35 000,00
		Miejski Dom Kultury "Muflon" - organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych i letnich w formie warsztatów integracyjno - artystycznych	13 000	13 000,00	13 000,00			13 000,00
		Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury - organizacja wypoczynku w okresie ferii letnich w formie warsztatów integracyjno - artystycznych "Letnie warsztaty"	20 000	20 000,00	20 000,00			20 000,00
		Osiedlowy Dom Kultury - realizacja zadania pn. "SŁOŃCE W MIEŚCIE" - wypoczynek letni dla dzieci w 2017 roku w ramach organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień		20 000,00	20 000,00			20 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
						Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>853</b>		<b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>	<b><u>1 710 000</u></b>	<b><u>1 710 000,00</u></b>	<b><u>972 930,76</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>972 930,76</u></b>
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>962 930,76</b>			<b>962 930,76</b>
	2320	na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze	1 700 000	1 700 000,00	962 930,76			962 930,76
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>			<b>10 000,00</b>
		na aktywizację społeczną środowisk osób starszych i niepełnosprawnych, z tego dla:						
	2800	Osiedlowego Domu Kultury na dofinansowanie działalności zespołów wokalnych "Jeleniogórzanie" oraz "Agat"	6 000	6 000,00	6 000,00			6 000,00
		Miejskiego Domu Kultury "Muflon" na dofinansowanie działalności zespołu wokalnego "Sybiraczki i Kresowianie"	4 000	4 000,00	4 000,00			4 000,00
<b>855</b>		<b><u>RODZINA</u></b>	<b><u>497 971</u></b>	<b><u>497 971,00</u></b>	<b><u>201 351,51</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>201 351,51</u></b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>286 299</b>	<b>286 299,00</b>	<b>117 965,80</b>			<b>117 965,80</b>
	2320	na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych w innych powiatach (porozumienia z jst)	286 299	286 299,00	117 965,80			117 965,80
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>211 672</b>	<b>211 672,00</b>	<b>83 385,71</b>			<b>83 385,71</b>
	2320	na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach (porozumienia z jst)	211 672	211 672,00	83 385,71			83 385,71
<b>921</b>		<b><u>KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>	<b><u>15 368 000</u></b>	<b><u>16 759 043,00</u></b>	<b><u>8 350 225,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>7 791 436,00</u></b>	<b><u>558 789,00</u></b>
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>6 548 000</b>	<b>7 344 000,00</b>	<b>3 044 377,00</b>		<b>2 966 377,00</b>	<b>78 000,00</b>
	2480,2800,6220	Teatr im. Cypriana Kamila Norwida	4 431 000	5 130 000,00	1 932 146,00		1 932 146,00	
	2480,2800,6220	Zdrojowy Teatr Animacji	2 117 000	2 214 000,00	1 112 231,00		1 034 231,00	78 000,00
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 501 000</b>	<b>3 954 004,00</b>	<b>2 585 809,00</b>		<b>2 144 559,00</b>	<b>441 250,00</b>
	2480,2800,6220	Osiedlowy Dom Kultury	909 000	910 200,00	644 560,00		511 560,00	133 000,00
	2480,2800	Miejski Dom Kultury "Muflon"	529 000	534 814,00	264 498,00		264 498,00	
	2480	Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury	337 000	343 000,00	174 498,00		174 498,00	
	2480,2800,6220	Jeleniogórskie Centrum Kultury	1 726 000	2 165 990,00	1 502 253,00		1 194 003,00	308 250,00
	<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>419 000</b>	<b>484 039,00</b>	<b>243 041,00</b>		<b>223 502,00</b>	<b>19 539,00</b>
	2480,2800	Biuro Wystaw Artystycznych	419 000	484 039,00	243 041,00		223 502,00	19 539,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>3 435 000</b>	<b>3 505 000,00</b>	<b>1 737 500,00</b>		<b>1 717 500,00</b>	<b>20 000,00</b>
	2480,2800	Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	3 435 000	3 505 000,00	1 737 500,00		1 717 500,00	20 000,00
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>1 465 000</b>	<b>1 472 000,00</b>	<b>739 498,00</b>		<b>739 498,00</b>	
	2480	Muzeum Przyrodnicze	975 000	982 000,00	494 500,00		494 500,00	
		Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna	490 000	490 000,00	244 998,00		244 998,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
						Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>21 173 009</b>	<b>21 552 437,52</b>	<b>10 409 506,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5 834 389,02</b>	<b>4 575 117,10</b>
<b>630</b>		<b><u>TURYSTYKA</u></b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 000,00</b>			<b>8 000,00</b>
	2360	zadania w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, w tym:	10 000	10 000,00	8 000,00			8 000,00
		Stowarzyszenie Wieża Książęca w Siedlęcinie, ul. Długa 21 - "Szlakiem zapomnianych średniowiecznych zamków Jeleniej Góry"		1 800,00				
		Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego "Sudety Zachodnie", ul. 1 Maja 86 - 47.Rajd na Raty		1 300,00				
		Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego "Sudety Zachodnie", ul. 1 Maja 86 - Konferencja "200 lat zorganizowanego przewodnictwa w Polsce"		1 500,00				
		Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Oddział Terenowy we Wrocławiu, ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 9, 50-413 Wrocław - Znana i nieznana Jelenia Góra		1 100,00				
		Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski, ul. Grunwaldzka 12 b, 50-355 Wrocław - Jelenia Góra w oczach Niewidomego		2 300,00				
<b>754</b>		<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u></b>	<b>93 000</b>	<b>93 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000,00</b>	<b>40 000,00</b>			<b>40 000,00</b>
	2820	dofinansowanie działalności OSP, z tego:	80 000	80 000,00	40 000,00			40 000,00
		Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Wiejska 85 b	32 500	32 500,00	16 250,00			16 250,00
		Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Cieplicka 168 a	32 500	32 500,00	16 250,00			16 250,00
		Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Myśliwska 4a	15 000	15 000,00	7 500,00			7 500,00
	<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>			
	2360	ochrona obywateli, w tym ratownictwo górskie i wodne, z tego:	13 000	13 000,00	0,00			
		Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupa Karkonoska w Jeleniej Górze, ul. Sudecka 79 - zakup sprzętu ratowniczego		8 000,00	0,00			
		Dolnośląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, ul. Na Grobli 40-44 - zakup sprzętu ratowniczego		5 000,00	0,00			
<b>755</b>		<b><u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u></b>	<b>60 726</b>	<b>60 726,00</b>	<b>30 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 360,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>60 726</b>	<b>60 726,00</b>	<b>30 360,00</b>			<b>30 360,00</b>
	2360	Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego, ul. Kopernika 1 - prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	60 726	60 726,00	30 360,00			30 360,00



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
						Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12 068 588</b>	<b>12 060 103,52</b>	<b>5 727 912,54</b>	<b>0,00</b>	<b>5 727 912,54</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>192 274</b>	<b>190 267,54</b>	<b>104 327,06</b>		<b>104 327,06</b>	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>						
	2540	Spółecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. B. Czecha 1a	192 274	182 941,00	104 327,06		104 327,06	
	2820	Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa u Św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. Kopernika 1		7 326,54	0,00			
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>9 333,00</b>	<b>4 820,31</b>		<b>4 820,31</b>	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>			4 820,31		4 820,31	
	2540	Spółecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. B. Czecha 1a		9 333,00	4 820,31		4 820,31	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>6 255 716</b>	<b>6 222 307,00</b>	<b>3 187 839,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3 187 839,29</b>	<b>0,00</b>
		<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i>						
	2540	Niepublicznego Przedszkola "Piątka 5 " ul. Mickiewicza 19	695 449	695 449,00	361 610,51		361 610,51	
		Niepublicznego Przedszkola "Promyczek" ul. Kolberga 5	905 838	905 838,00	446 960,40		446 960,40	
		Niepublicznego Przedszkola "Bajka " ul. Piłsudskiego 15	951 102	951 102,00	466 138,45		466 138,45	
		Niepublicznego Przedszkola "Stokrotka " ul. Noskowskiego 2	451 371	451 371,00	216 690,41		216 690,41	
		Niepublicznego Przedszkola "Kacperek " ul. Różyckiego 2	596 099	584 411,00	290 681,41		290 681,41	
		Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol " ul. A. Struga 1	388 459	388 459,00	200 210,67		200 210,67	
		Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś " ul. Morcinka 11	623 830	591 002,00	281 010,15		281 010,15	
		Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids" al. Jana Pawła II 20a	666 229	666 229,00	361 129,53		361 129,53	
		Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka" ul. Żwirki 32	135 788	135 788,00	95 463,87		95 463,87	
		Niepublicznego Przedszkola "Król Maciuś" ul. Mickiewicza 15	485 061	484 480,00	278 605,25		278 605,25	
		Przedszkola Niepublicznego "Bajkoland" ul. W. Pola 27	122 726	122 726,00	96 138,09		96 138,09	
		Niepublicznego Przedszkola "Ence Pence" ul. Kadetów 13	140 258	140 258,00	68 919,08		68 919,08	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
						Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Przedszkole Niepubliczne "Radosne Tuptusie" ul. Jagiellońska 26E	93 506	105 194,00	24 281,47		24 281,47	
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 193 964</b>	<b>1 207 923,98</b>	<b>557 171,63</b>		<b>557 171,63</b>	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>						
	2590	Publicznego Katolickiego Gimnazjum u św. Pankracego w Jeleniej Górze ul. Kopernika 1	760 421	760 421,00	381 768,00		381 768,00	
	2540	Spółecznego Gimnazjum w Jeleniej Górze Spółecznego Towarzystwa Oświatowego, ul. Bronka Czecha 1a	113 203	113 203,00	54 884,14		54 884,14	
	2540	Gimnazjum dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 16	320 340	320 340,00	120 519,49		120 519,49	
	2820	Publicznego Katolickiego Gimnazjum u Św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. Kopernika 1		13 959,98	0,00			
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 111 345</b>	<b>984 224,00</b>	<b>287 828,32</b>		<b>287 828,32</b>	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>						
	2540	Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	209 502	209 502,00	64 394,96		64 394,96	
		Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Wolności 29	70 452	70 452,00	23 855,76		23 855,76	
		Liceum Ogólnokształcącego TEB Edukacja dla Dorosłych w Jeleniej Górze, ul. Konopnickiej 1	172 422	172 422,00	58 781,84		58 781,84	
		Liceum Ogólnokształcącego TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	116 971	0,00	0,00			
		Centrum Kształcenia Plejada Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 20	27 810	27 810,00	19 178,16		19 178,16	
		Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 25	463 500	453 350,00	121 617,60		121 617,60	
		Katolickiego Liceum Akademickiego u Św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. PCK 23	50 688	50 688,00	0,00			
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>2 177 551</b>	<b>2 177 551,00</b>	<b>891 154,30</b>		<b>891 154,30</b>	
	2540	<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>						
		Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony ul. Cieplicka 16	88 051	88 051,00	36 180,40		36 180,40	
		Policealnej Szkoły Edukacji Europejskiej w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 16	163 957	163 957,00	59 385,76		59 385,76	
		Prywatnej Policealnej Szkoły Kosmetycznej w Jeleniej Górze, ul. Mickiewicza 15	20 242	20 242,00	0,00			
		Studium Medycznego TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 43, ul. Konopnickiej 1, Al. W. Polskiego 30a, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2, ul. Złotnicza 12	223 224	223 224,00	99 788,06		99 788,06	
		Policealnej Szkoły TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 43, ul. Konopnickiej 1, ul. Obrońców Pokoju 10, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2.	576 886	576 886,00	292 936,48		292 936,48	
		Szkoła Medyczna TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Konopnickiej 1	154 848	154 848,00	71 002,00		71 002,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
						Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Policealnej Szkoły dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 25	671 009	671 009,00	194 625,60		194 625,60	
		Centrum Kształcenia Plejada Szkoły Policealnej w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 20	279 334	279 334,00	137 236,00		137 236,00	
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>847 471</b>	<b>960 299,00</b>	<b>517 179,99</b>	<b>0,00</b>	<b>517 179,99</b>	<b>0,00</b>
		<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i>						
	2540	Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15	41 466	121 466,00	55 541,91		55 541,91	
		Niepublicznego Przedszkola "Stokrotka", ul. Noskowskiego 2	119 216	119 216,00	81 496,08		81 496,08	
		Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol", ul. A. Struga 1	316 182	316 182,00	155 465,46		155 465,46	
		Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids", al. Jana Pawła II 20a	230 658	230 658,00	127 564,71		127 564,71	
		Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka", ul. Żwirki 32	139 949	139 949,00	72 455,37		72 455,37	
		Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś" ul. Morcinka 11		32 828,00	24 656,46		24 656,46	
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>290 267</b>	<b>290 267,00</b>	<b>159 661,39</b>		<b>159 661,39</b>	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>						
	2540	Spółecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. B. Czecha 1a	86 043	86 043,00	43 083,90		43 083,90	
	2540	Spółecznego Gimnazjum w Jeleniej Górze Społecznego Towarzystwa Oświatowego, ul. B. Czecha 1a	154 982	154 982,00	81 366,33		81 366,33	
	2590	Publicznego Katolickiego Gimnazjum u św. Pankracego w Jeleniej Górze ul. Kopernika 1	49 242	49 242,00	35 211,16		35 211,16	
	<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>		<b>17 931,00</b>	<b>17 930,25</b>		<b>17 930,25</b>	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>						
	2540	Centrum Kształcenia Plejada Szkoły Policealnej w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 20		17 931,00	17 930,25		17 930,25	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
						Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>832 000</b>	<b>854 250,00</b>	<b>420 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 550,00</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>50 000</b>	<b>61 000,00</b>	<b>30 000,00</b>			<b>30 000,00</b>
	2360	<b>Profilaktyka narkotykowa</b> - akcje informacyjno-edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym oraz do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi, w tym:	33 000	26 000,00	30 000,00			30 000,00
		Stowarzyszenie "MONAR", ul. Nowolipki 9 B; 00-151 Warszawa - kompleksowy program profilaktyki uzależnień - "Monar-Jelenia Góra"	26 000	26 000,00	13 000,00			13 000,00
		<b>Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego ds. HIV/AIDS w Jeleniej Górze</b>	17 000	35 000,00	17 000,00			17 000,00
		Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej, ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa	17 000	35 000,00	17 000,00			17 000,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>782 000</b>	<b>793 250,00</b>	<b>390 550,00</b>			<b>390 550,00</b>
	2360	<b>Profilaktyka</b> - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia, w tym:	<b>317 000</b>	<b>317 000,00</b>	<b>155 000,00</b>			<b>155 000,00</b>
		Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Jeleniej Górze- udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym w formie schroniska oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania	216 000	216 000,00	108 000,00			108 000,00
		Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Jeleniej Górze - udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym w formie: noclegowni i ogrzewalni oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania	71 000	71 000,00	37 000,00			37 000,00
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław - "Ścieżkami Zdrowia"	17 350	17 350,00	7 350,00			7 350,00
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy Al. Wojska Polskiego 18 - "Mamo, Tato zabierz mnie do kina"	2 650	2 650,00	2 650,00			2 650,00
		<b>Świetlice środowiskowe</b> - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, w tym:	<b>200 000</b>	<b>179 450,00</b>	<b>108 000,00</b>			<b>108 000,00</b>
		"Rada Przyjaciół Harcerstwa w Jeleniej Górze", ul. Wiejska 41 B- "AZYL 2017"	65 550	65 550,00	35 000,00			35 000,00
		Polski Czerwony Krzyż Dolnośląski Oddział Okręgowy, ul. Bujwida 34, 50-345 Wrocław - "Świetlica środowiskowa PCK"	32 900	32 900,00	20 000,00			20 000,00
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9 - "ZARADEK 2017"	42 000	42 000,00	28 000,00			28 000,00
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław - "Harcerska Świetlica Środowiskowa"	39 000	39 000,00	25 000,00			25 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
						Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Wypoczynek</b> - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych, w tym:	<b>220 000</b>	<b>251 800,00</b>	<b>95 550,00</b>			<b>95 550,00</b>
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław - "Harcerskie Obozy Profilaktyczne"	42 000	42 000,00	35 000,00			35 000,00
		"Rada Przyjaciół Harcerstwa w Jeleniej Górze", ul. Wiejska 41 B - obóz wyjazdowy nad morze Bałtyckie "Spełnienie naszych marzeń"	6 200	6 200,00	6 200,00			6 200,00
		"Rada Przyjaciół Harcerstwa w Jeleniej Górze", ul. Wiejska 41 B - organizacja półkolonii w okresie wakacji "Lepiej w świetlicy niż na ulicy"	6 350	6 350,00	6 350,00			6 350,00
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9 - "PIJAREK 2017"	23 000	23 000,00	23 000,00			23 000,00
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy, Al. Wojska Polskiego 18 - kolonia letnia "Wakacje pełne słońca i radości w Brennie"	83 450	65 500,00	0,00			
		Stowarzyszenie Jeleniogórski Okręg JU-JITSU ul. Wolności 15 - Przyjaźń, Honor, Szacunek - Wypoczynek i rekreacja 2017	39 000	39 000,00	25 000,00			25 000,00
		Fundacja "Aktywni XXI", ul. Wolności 29 - realizacja zadania pn. "Lato z robotami"		14 650,00	0,00			
		Aeroklub Jeleniogórski, ul. Łomnicka - Lotnisko - realizacja zadania pn. "Przez trzeźwość do gwiazd"		51 500,00	0,00			
		Liga Obrony Kraju, ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa - realizacja zadania pn. "Lato z LOK 2017"		3 600,00	0,00			
		<b>Kluby abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy</b> - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne, z tego:	<b>45 000</b>	<b>45 000,00</b>	<b>32 000,00</b>			<b>32 000,00</b>
		Centrum Pomocy Uzależnionym od Alkoholu "Boberek" w Jeleniej Górze, ul. Długa 6 of - prowadzenie klubu abstynenta "Boberek" dla mieszkańców Jeleniej Góry	45 000	45 000,00	32 000,00			32 000,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 371 280</b>	<b>1 404 104,00</b>	<b>745 029,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745 029,85</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>456 480</b>	<b>456 480,00</b>	<b>228 240,00</b>			<b>228 240,00</b>
	2360	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	456 480	456 480,00	228 240,00			228 240,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
						Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>675 000</b>	<b>707 824,00</b>	<b>396 889,85</b>			<b>396 889,85</b>
	2360	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym:	675 000	707 824,00	396 889,85			396 889,85
		Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Jeleniej Górze	670 904	703 728,00	396 889,85			396 889,85
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>239 800</b>	<b>239 800,00</b>	<b>119 900,00</b>			<b>119 900,00</b>
	2360	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Jeleniej Górze - udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym w formie schroniska oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania	239 800	239 800,00	119 900,00			119 900,00
<b>853</b>		<b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>	<b>166 641</b>	<b>170 196,00</b>	<b>75 809,60</b>	<b>0,00</b>	<b>53 319,60</b>	<b>22 490,00</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>166 641</b>	<b>170 196,00</b>	<b>75 809,60</b>		<b>53 319,60</b>	<b>22 490,00</b>
	2580	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14	71 094	71 094,00	35 546,40		35 546,40	
		Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem - na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jeleniej Górze, ul. Kiepur 44	35 547	39 102,00	17 773,20		17 773,20	
	2360	1) wzrost aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych						
		2) kształtowanie prawidłowego wizerunku osoby niepełnosprawnej						
		3) integracja i przeciwdziałanie niepełnosprawności poprzez promowanie społeczeństwa zintegrowanego wśród dzieci i młodzieży	60 000	13 785,00				
		4) organizacja integracyjnego wypoczynku stacjonarnego w formie półkolonii letnich dla dzieci niepełnosprawnych						
		<b>Wzrost aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych</b>		<b>20 080,00</b>	<b>13 000,00</b>			<b>13 000,00</b>
		Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51 - "Asystent niepełnosprawnej osoby bezdomnej"		14 080,00	7 000,00			7 000,00
		Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7 - "Usprawnienie komunikacji werbalnej i interpersonalnej osób niepełnosprawnych poprzez terapię logopedyczną - kontynuacja"		6 000,00	6 000,00			6 000,00
		<b>Kształtowanie prawidłowego wizerunku osoby niepełnosprawnej</b>		<b>21 285,00</b>	<b>4 640,00</b>			<b>4 640,00</b>
		Fundacja AUTIKA, al. Wojska Polskiego 77/4 - "NICE PERSON WRONG PLANET III" - cykl szkoleń		4 640,00	4 640,00			4 640,00
		Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, ul. Osiedle Robotnicze 47a - "Karkonoska Telewizja Integracyjna: przez media do integracji"		16 645,00	0,00			
		<b>Integracja i przeciwdziałanie niepełnosprawności poprzez promowanie społeczeństwa zintegrowanego wśród dzieci i młodzieży</b>		<b>4 850,00</b>	<b>4 850,00</b>			<b>4 850,00</b>
		Stowarzyszenie POMOC W INTEGRACJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8, ul. Paderewskiego 13 - VII Integracyjne Impresje Plastyczne "Wspólnie w twórczy świat - CHODŹ POMALUJ MÓJ ŚWIAT"		4 850,00	4 850,00			4 850,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
						Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854</b>		<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b><u>105 275</u></b>	<b><u>105 275,00</u></b>	<b><u>53 156,88</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>53 156,88</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>105 275</b>	<b>105 275,00</b>	<b>53 156,88</b>		<b>53 156,88</b>	
	2540	na dofinansowanie zadań statutowych						
		Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "DRUH" w Jeleniej Górze, ul. Wiejska 41 b	67 677	67 677,00	34 172,28		34 172,28	
		Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Wojtek", ul. Skowronków 15A	37 598	37 598,00	18 984,60		18 984,60	
<b>855</b>		<b><u>RODZINA</u></b>	<b><u>3 640 388</u></b>	<b><u>3 669 672,00</u></b>	<b><u>1 639 103,64</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 639 103,64</u></b>
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>309 600</b>	<b>309 600,00</b>	<b>79 800,00</b>			<b>79 800,00</b>
	2830	na dofinansowanie działalności opiekuńczej		0,00				
		Żłobka Niepublicznego Akademia Happy Kids, al. Jana Pawła II 20a	88 800	88 800,00	28 000,00			28 000,00
		Żłobka Niepublicznego "Misie Urwisie", ul. Sobieskiego 82A/1	36 000	36 000,00	1 200,00			1 200,00
		Żłobka Niepublicznego "Król Maciuś", ul. Mickiewicza 15	40 800	40 800,00	5 200,00			5 200,00
		Niepublicznego Żłobka "Zaczarowany Parasol", ul. A. Struga 1	60 000	60 000,00	16 600,00			16 600,00
		Żłobka "Radosne Tuptusie", ul. Jagiellońska 26E	84 000	84 000,00	28 800,00			28 800,00
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>3 330 788</b>	<b>3 360 072,00</b>	<b>1 559 303,64</b>			<b>1 559 303,64</b>
	2820	Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie "Nadzieja" na dofinansowanie prowadzenia placówek, z tego:	3 330 788	3 360 072,00	1 559 303,64			1 559 303,64
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 1 w Jeleniej Górze, ul. Sobieskiego 80	643 648	643 648,00	321 194,56			321 194,56
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 2 w Jeleniej Górze, ul. Sobieskiego 80	643 648	643 648,00	301 119,90			301 119,90
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 3 w Jeleniej Górze, ul. Kraszewskiego 7	764 332	764 332,00	366 780,60			366 780,60
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 4 w Jeleniej Górze, ul. Kraszewskiego 7	683 876	684 326,00	301 569,78			301 569,78
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 5 w Jeleniej Górze, ul. Marysieńki Sobieskiej 3	595 284	624 118,00	268 638,80			268 638,80
<b>900</b>		<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b><u>285 111</u></b>	<b><u>485 111,00</u></b>	<b><u>281 483,61</u></b>			<b><u>281 483,61</u></b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>285 111</b>	<b>485 111,00</b>	<b>281 483,61</b>			<b>281 483,61</b>
	6230	"Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - etap I" (KAWKA)	285 111	485 111,00	281 483,61			281 483,61
<b>921</b>		<b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>	<b><u>300 000</u></b>	<b><u>400 000,00</u></b>	<b><u>22 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>22 000,00</u></b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>22 000,00</b>			<b>22 000,00</b>
	2360	upowszechnianie kultury w mieście, z tego:	50 000	50 000,00	22 000,00			22 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
						Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Parafia Rzymско - Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. 1 Maja 45 - Silesia Sonans		20 000,00	0,00			0,00
		Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej, ul. Świdnicka 31, Wrocław - Festiwal dell'Arte w Dolinie Pałaców i Ogrodów		0,00	0,00			0,00
		Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry, ul. Bohaterów Getta 2 - Rocznik Jeleniogórski Pismo Regionu Karkonoszy, t. 49, 2017		4 000,00	4 000,00			4 000,00
		Stowarzyszenie Spółdzielnia Form Artystycznie Nieoczyszczone, ul. Wiejska 116B - I Ogólnopolski konkurs wokalny w Jeleniej Górze		11 000,00	11 000,00			11 000,00
		Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne, al. Wojska Polskiego 37 - Konkurs Fotograficzny "Jelenia Góra i Jeleniogórzanie 2017"		2 000,00	2 000,00			2 000,00
		Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Jeleniogórski, ul. Bohaterów Getta 2 - Ocalić od zapomnienia		5 000,00	5 000,00			5 000,00
		Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej, ul. Świdnicka 31, 50-066 Wrocław - koncerty w ramach cyklu Spotkania za sztuką w Dolinie Pałaców i Ogrodów		8 000,00	0,00			0,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>250 000</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
	2720	na ochronę zabytków	50 000	0,00				
		DKBK PROPERTIES Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 3 - wymiana pokrycia dachowego budynku przy ul. Kilińskiego 3 - Etap I	20 000	20 000,00				
		Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Klonowica 14 - remont elewacji frontowej wraz z kolorystyką przy ul. Klonowica 14	30 000	30 000,00				
		Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego, ul. Kopernika 1 - ratunkowa rekonstrukcja dachu dawnego Kolegium Jezuickiego - Etap IV	20 000	20 000,00				
		Oddział PTTK "Sudety Zachodnie", ul. 1 Maja 86 - Zamek Chojnik - ratownicze prace budowlano-konserwatorskie korony murów palladium - Etap II	30 000	30 000,00				
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9 - kontynuacja remontu Kaplicy Św. Anny przy ul. Zjednoczenia Narodowego 13	25 000	25 000,00				
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Erazma i Pankracego, Plac Kościelny 1-2 - ratunkowa konserwacja prospektu w Kaplicy Św. Anny przy ul. Konopnickiej	15 000	15 000,00				
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marcina, ul. Cieplicka 219 - kompleksowa konserwacja empor w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa - Etap I	15 000	15 000,00				
		Parafia Ewangelicko - Augsburska, Pl. Piastowski 18 - wykonanie systemu przeciwpożarowego w Kościele Ewangelickim Zbawiciela	30 000	30 000,00				
		Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. - Grupa PGU , ul. P. Ściegiennego 9b - prace konserwatorskie rzeźby Św. Jana Nepomucena przy ul. Piotra Ściegiennego	15 000	15 000,00				
		Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Karola Miarki 11 – remont dachu wraz z dociepleniem w budynku przy ul. Karola Miarki 11		10 000,00				
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Erazma i Pankracego, Plac Kościelny 1-2 – ratunkowe prace konserwatorskie przy kamiennej elewacji wieży kościoła		22 000,00				



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
						Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PP.H.U „BMA”, Ber Andrzej, Ber Mirosław, ul. Wesola 11, 59-730 Nowogrodziec – remont elewacji willi przy ul. Wolności 131 w Jeleniej Górze – Etap 1		23 000,00				
		Wspólnota Mieszkaniowa przy Al. Wojska Polskiego 48 – renowacja elewacji budynku przy Al. Wojska Polskiego 48		30 000,00				
		Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Grottgera 6 – remont elewacji wraz z kolorystyką w budynku przy ul. Grottgera 6		25 000,00				
		Iwona Powęska, Al. Wojska Polskiego 1 m1 – wymiana i odtworzenie stolarki okiennej i drzwi balkonowych w budynku przy Al. Wojska Polskiego 1 m1		10 000,00				
		Parafia Rzymskokatolicka Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. 1 Maja 45 – renowacja elewacji Kościoła wraz z malowaniem stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana pokrycia dachowego i obróbek blacharskich		30 000,00				
<b>926</b>		<b><u>KULTURA FIZYCZNA</u></b>	<b><u>2 240 000</u></b>	<b><u>2 240 000,00</u></b>	<b><u>1 366 100,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 366 100,00</u></b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 240 000</b>	<b>2 240 000,00</b>	<b>1 366 100,00</b>			<b>1 366 100,00</b>
	2360, 2820	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, z tego:	2 240 000	2 240 000,00	1 366 100,00			1 366 100,00
	2820	1) sprzyjanie rozwojowi sportu, z tego:	1 110 000	1 110 000,00	637 000,00			637 000,00
		Klub Piłki Ręcznej Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12	520 000	520 000,00	340 000,00			340 000,00
		Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportu "Karkonosze" Jelenia Góra, ul. Morcinka 31	190 000	190 000,00	95 000,00			95 000,00
		Klub Sportowy "Sudety" Jelenia Góra Stowarzyszenie, ul. Sudecka 42	180 000	180 000,00	77 000,00			77 000,00
		Klub Sportowy „Wichoś”, ul. Moniuszki 9	70 000	70 000,00	35 000,00			35 000,00
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12	125 000	125 000,00	65 000,00			65 000,00
		Klub Sportowy „Orlik”, ul. Groszowa 49	25 000	25 000,00	25 000,00			25 000,00
	2360	2) szkolenie sportowe, w tym osób niepełnosprawnych, organizacja imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym oraz organizacja cyklu imprez sportowych, w tym:	1 130 000	1 130 000,00	729 100,00			729 100,00
		Aeroklub Jeleniogórski; 58-500 Jelenia Góra; ul. Łomnicka - Lotnisko - dofinansowanie szkolenia sportowego	40 000	40 000,00	24 000,00			24 000,00
		Akademia Piłkarska "Chojnik"; 58-560 Jelenia Góra, ul. Cieplicka 17/4 - dofinansowanie szkolenia sportowego	33 000	33 000,00	19 800,00			19 800,00
		Akademia Piłkarska "MOS Karkonosze" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Złotnicza 12 - dofinansowanie szkolenia sportowego	26 000	26 000,00	26 000,00			26 000,00
		Berserkers Team Jelenia Góra; ul. Piłsudskiego 19; 58-500 Jelenia Góra - dofinansowanie szkolenia sportowego	6 000	6 000,00	6 000,00			6 000,00
		Boksyerski Klub Sportowy RED FIGHTERS Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Krasickiego 7/1 - dofinansowanie szkolenia sportowego	19 000	19 000,00	19 000,00			19 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
						Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dolnośląski Związek Narciarski; ul. Karkonoska 5; 58-570 Jelenia Góra - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	2 500	2 500,00	2 500,00			2 500,00
		Integracyjny Klub Sportowy „Jelenia Góra”; 58-500 Jelenia Góra; ul. Malczewskiego 18b/5 - dofinansowanie szkolenia sportowego	11 000	11 000,00	11 000,00			11 000,00
		Jeleniogórskie Centrum Sportów Walki; 58-500 Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12 - dofinansowanie szkolenia sportowego	7 000	7 000,00	7 000,00			7 000,00
		Jeleniogórskie Centrum Sportów Walki; 58-500 Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	2 000	2 000,00	2 000,00			2 000,00
		Jeleniogórski Klub "Oyama"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Okrężna 56 - dofinansowanie szkolenia sportowego	25 000	25 000,00	25 000,00			25 000,00
		Jeleniogórski Klub "Shidokan Karate"; 58-560 Jelenia Góra; ul. Łabska 31/5 - dofinansowanie szkolenia sportowego	13 000	13 000,00	13 000,00			13 000,00
		Jeleniogórski Klub Sportowo-Rehabilitacyjny; 58-506 Jelenia Góra; ul. Kiepur 17/31 - dofinansowanie szkolenia sportowego osób niepełnosprawnych	12 000	12 000,00	12 000,00			12 000,00
		Karkonoski Klub Kajakowy; 58-500 Jelenia Góra; ul. Wyspiańskiego 12a/2 - dofinansowanie szkolenia sportowego	6 000	6 000,00	6 000,00			6 000,00
		Karkonoski Klub Karate Shinkyokushinkai; 58-570 Jelenia Góra, ul. Karkonoska 8/4 - dofinansowanie szkolenia sportowego	9 000	9 000,00	9 000,00			9 000,00
		Karkonoski Klub Sportowy "Jelenia Góra"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Nowowiejska 62 - dofinansowanie szkolenia sportowego	28 000	28 000,00	12 000,00			12 000,00
		Karkonoski Klub Sportowy "Jelenia Góra"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Nowowiejska 62 - dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	9 000	9 000,00	9 000,00			9 000,00
		Karkonoski Klub Sportowy "Polonia"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Wolności 39of - dofinansowanie szkolenia sportowego	30 000	30 000,00	15 000,00			15 000,00
		Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów; 58-506 Jelenia Góra, ul. Kiepur 61/17 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	2 500	2 500,00	2 500,00			2 500,00
		Klub Piłki Ręcznej; 58-500 Jelenia Góra; ul. Złotnicza 12 - dofinansowanie szkolenia sportowego	66 000	66 000,00	33 000,00			33 000,00
		Klub Sportowy "Chojnik" Jelenia Góra; 58-560 Jelenia Góra; ul. Dwudziestolecia 3c/3 - dofinansowanie szkolenia sportowego	60 000	60 000,00	30 000,00			30 000,00
		Klub Sportowy "Chojnik" Jelenia Góra; 58-560 Jelenia Góra; ul. Dwudziestolecia 3c/3 - dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	3 500	3 500,00	1 000,00			1 000,00
		Klub Sportowy JUST SWIM Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra, Al. Wojska Polskiego 21 - dofinansowanie szkolenia sportowego	20 000	20 000,00	20 000,00			20 000,00
		Klub Sportowy JUST SWIM Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra, Al. Wojska Polskiego 21 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	4 000	4 000,00	4 000,00			4 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
						Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Klub Sportowy "Pub-Gol"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Piotra Skargi 15/1 -dofinansowanie szkolenia sportowego	5 000	5 000,00	5 000,00			5 000,00
		Klub Sportowy "Sudety" Jelenia Góra Stowarzyszenie; 58-500 Jelenia Góra; ul. Sudecka 42 -dofinansowanie szkolenia sportowego	55 000	55 000,00	26 000,00			26 000,00
		Klub Sportowy "Wichoś" Jelenia Góra; 58-506 Jelenia Góra; ul. Moniuszki 9 - dofinansowanie szkolenia sportowego	60 000	60 000,00	30 000,00			30 000,00
		Klub Sportowy Orlik; 58-500 Jelenia Góra; ul. Groszowa 49 - dofinansowanie szkolenia sportowego	11 000	11 000,00	11 000,00			11 000,00
		Klub Sportowy Orlik; 58-500 Jelenia Góra; ul. Groszowa 49 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	1 000	1 000,00	1 000,00			1 000,00
		Klub Szachowy "Jelonka"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Sudecka 42 - dofinansowanie szkolenia sportowego	10 000	10 000,00	10 000,00			10 000,00
		Klub Szachowy "Jelonka"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Sudecka 42 - dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	2 500	2 500,00	1 500,00			1 500,00
		Klub Tenisa Stołowego Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12 - dofinansowanie szkolenia sportowego	22 000	22 000,00	22 000,00			22 000,00
		Klub Tenisowy "Jelenia Góra"; 58-506 Jelenia Góra; ul. Kiepury 53/45 - dofinansowanie szkolenia sportowego	26 000	26 000,00	13 000,00			13 000,00
		Klub Tenisowy "Jelenia Góra"; 58-506 Jelenia Góra; ul. Kiepury 53/45 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	2 000	2 000,00	2 000,00			2 000,00
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Złotnicza 12 - dofinansowanie szkolenia sportowego	64 000	64 000,00	38 400,00			38 400,00
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Złotnicza 12 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	3 500	3 500,00	0,00			0,00
		Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny "12" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Grunwaldzka 64a - dofinansowanie szkolenia sportowego	64 000	64 000,00	32 000,00			32 000,00
		Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny "12" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Grunwaldzka 64a - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	4 000	4 000,00	4 000,00			4 000,00
		Międzyszkolny Klub Sportowy "Karkonosze" - Sporty Zimowe Jelenia Góra; 58-570 Jelenia Góra; ul. Karkonoska 5 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	1 000	1 000,00	1 000,00			1 000,00
		Międzyszkolny Klub Sportowy "Karkonosze" - Sporty Zimowe Jelenia Góra; 58-570 Jelenia Góra; ul. Karkonoska 5 - dofinansowanie szkolenia sportowego	175 000	175 000,00	100 000,00			100 000,00
		Międzyszkolny Klub Sportowy "Karkonosze" - Sporty Zimowe Jelenia Góra; 58-570 Jelenia Góra; ul. Karkonoska 5 - dofinansowanie cyklu imprez w narciarstwie biegowym i narkorolkach na trasach Transgranicznego Centrum Turystyki Aktywnej	7 000	7 000,00	7 000,00			7 000,00
		Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportu "Karkonosze" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Morcinka 31 - dofinansowanie szkolenia sportowego	46 000	46 000,00	23 000,00			23 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
						Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportu "Karkonosze" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Morcinka 31 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym, międzynarodowym	3 500	3 500,00	3 500,00			3 500,00
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Jedenastka"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Słowackiego 14 - dofinansowanie szkolenia sportowego	30 000	30 000,00	18 000,00			18 000,00
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Jedenastka"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Słowackiego 14 - dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym, międzynarodowym	2 500	2 500,00	2 500,00			2 500,00
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Paulinum"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Słowackiego 14 - dofinansowanie szkolenia sportowego	59 000	59 000,00	33 000,00			33 000,00
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Paulinum"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Słowackiego 14 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym, międzynarodowym	2 000	2 000,00	2 000,00			2 000,00
		Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "ORLE"; 58-560 Jelenia Góra; ul. Wita Stwosza 6 - dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym, międzynarodowym	2 700	2 700,00	2 700,00			2 700,00
		Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "ORLE"; 58-560 Jelenia Góra; ul. Wita Stwosza 6 - dofinansowanie organizacji cyklu imprez biegowych	7 000	7 000,00	7 000,00			7 000,00
		Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Zabobrze" przy JSM; 58-506 Jelenia Góra; ul. Noskowskiego 10 - dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym, międzynarodowym	2 000	2 000,00	2 000,00			2 000,00
		Szkoła Narciarska i Sudecki Klub Sportowy "AESCULAP"; 58-508 Jelenia Góra; Dziwiszów 97A - dofinansowanie szkolenia sportowego	13 000	13 000,00	13 000,00			13 000,00
		Uczniowski Klub Sportowy "Jedenastka"; 58-506 Jelenia Góra; ul. Moniuszki 9 - dofinansowanie szkolenia sportowego	5 000	5 000,00	5 000,00			5 000,00
		Liga Obrony Kraju, ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej		1 500,00	1 500,00			1 500,00
		Uczniowski Klub Sportowy "Kopernikus", ul. PCK 14a - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej		1 200,00	1 200,00			1 200,00
		Fundacja "Profit Maraton", ul. Krawiecka 3/23, 50-148 Wrocław - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej		2 000,00	2 000,00			2 000,00



Lp.	Treść	Przychody ogółem	w tym:			Koszty	w tym:		Stan należności	Stan zobowiązań
			przychody z prowadzonej działalności	dotacja z budżetu miasta	środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>5.</b>	<b>Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury ul. Cieplicka 74</b>									
	plan po zmianach	446 477	82 390	343 000	0	446 477	335 776	0		
	wykonanie	254 552	80 054	174 498	0	265 854	196 290	0	400	9 951
	%	57,0	97,2	50,9	x	59,5	58,5	x		
<b>6.</b>	<b>Jeleniogórskie Centrum Kultury ul. 1 Maja 60</b>									
	plan po zmianach	4 247 920	832 000	2 165 990	896 000	4 247 920	1 688 484	12 900		
	wykonanie	2 945 701	369 845	1 502 253	896 000	1 937 681	806 924	0	38 969	1 122 948
	%	69,3	44,5	69,4	100,0	45,6	47,8	0,0		
<b>7.</b>	<b>Biuro Wystaw Artystycznych ul. Długa 1</b>									
	plan po zmianach	697 189	60 150	484 039	153 000	743 544	429 164	0		
	wykonanie	408 435	12 559	243 041	152 835	322 730	201 235	0	8 548	118 145
	%	58,6	20,9	50,2	99,9	43,4	46,9	x		
<b>8.</b>	<b>Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska" ul. Bankowa 27</b>									
	plan po zmianach	4 155 530	144 800	3 505 000	44 700	4 158 260	2 667 290	4 800		
	wykonanie	2 027 033	57 115	1 737 500	0	2 021 713	1 314 288	4 772	2 895	144 345
	%	48,8	39,4	49,6	0,0	48,6	49,3	99,4		
<b>9.</b>	<b>Muzeum Przyrodnicze ul. Cieplicka 11a</b>									
	plan po zmianach	1 167 700	60 000	982 000	125 700	1 167 700	779 153	0		
	wykonanie	562 618	29 418	494 500	38 700	615 128	356 520	0	0	24 883
	%	48,2	49,0	50,4	30,8	52,7	45,8	x		
<b>10.</b>	<b>Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna ul. Michałowicka 32</b>									
	plan po zmianach	636 864	88 600	490 000	40 919	752 878	586 298	0		
	wykonanie	294 970	36 381	244 998	4 919	242 391	187 237	0	1 983	2 870
	%	46,3	41,1	50,0	12,0	32,2	31,9	x		

Tabela 12

## Realizacja planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze w I półroczu 2017 r.

w złotych

Dz.	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	z tego:		Koszty	w tym:		Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
				przychody własne	dotacje przedmiotowe z budżetu		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze środków własnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	rozd. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze, ul. Podgórna 9									
	<b>1) plan po zmianach</b>	1 640 515,00	25 513 018,00	24 513 018,00	1 000 000,00	25 720 528,00	6 443 181,00	100 000,00	26 480,00	1 406 525,00
	<b>2) wykonanie</b>	1 640 514,34	12 318 685,83	11 318 685,83	1 000 000,00	12 013 694,47	2 913 377,95	0,00	26 480,00	1 919 025,70
	<b>3) % wskaźnik 2:1</b>		48,3	46,2	100,0	46,7	45,2	0,0	100,0	

**Realizacja planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków samorządowych jednostek budżetowych w I półroczu 2017 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego		
							należności	zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		<b>OGÓLEM</b>							
		1) plan po zmianach	0,00	3 752 158,00	3 752 158,00	0,00	0,00	0,00	
		2) wykonanie	0,00	1 882 041,64	1 585 357,14	296 684,50	97 072,60	29 109,54	
		3) % wskaźnik 2:1		50,16	42,25				
		z tego:							
801	80101	<b>Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Armii Krajowej 8</b>							
		1) plan po zmianach	0,00	12 870,00	12 870,00	0,00	0,00	0,00	
		2) wykonanie	0,00	3 934,89	0,00	3 934,89	0,00	0,00	
		3) % wskaźnik 2:1		30,57	0,00				
801	80101	<b>Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. PCK 14 a</b>							
		1) plan po zmianach	0,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	
		2) wykonanie	0,00	17 020,92	2 785,77	14 235,15	0,00	0,00	
		3) % wskaźnik 2:1		47,02	7,70				
801	80101	<b>Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Lotnictwa 1</b>							
		1) plan po zmianach	0,00	713,00	713,00	0,00	0,00	0,00	
		2) wykonanie	0,00	318,01	0,00	318,01	30,00	0,00	
		3) % wskaźnik 2:1		44,60	0,00				
801	80101	<b>Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Cieplicka 74</b>							
		1) plan po zmianach	0,00	25 710,00	25 710,00	0,00	0,00	0,00	
		2) wykonanie	0,00	13 478,46	6 858,24	6 620,22	0,00	0,00	
		3) % wskaźnik 2:1		52,42	26,68				
801	80101	<b>Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Sudecka 53</b>							
		1) plan po zmianach	0,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	
		2) wykonanie	0,00	33 307,45	30 557,80	2 749,65	0,00	0,00	
		3) % wskaźnik 2:1		65,96	60,51				
801	80101	<b>Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Paderewskiego 13</b>							
		1) plan po zmianach	0,00	26 240,00	26 240,00	0,00	0,00	0,00	
		2) wykonanie	0,00	20 332,76	5 524,72	14 808,04	0,00	0,00	
		3) % wskaźnik 2:1		77,49	21,05				
801	80101	<b>Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Morcinka 31</b>							
		1) plan po zmianach	0,00	49 700,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	
		2) wykonanie	0,00	17 183,57	1 412,28	15 771,29	1 922,75	1 456,83	
		3) % wskaźnik 2:1		34,57	2,84				
801	80101	<b>Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Moniuszki 9</b>							
		1) plan po zmianach	0,00	351 454,00	351 454,00	0,00	0,00	0,00	
		2) wykonanie	0,00	160 602,54	153 036,31	7 566,23	5 470,85	0,00	
		3) % wskaźnik 2:1		45,70	43,54				
801	80101	<b>Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Skargi 19</b>							
		1) plan po zmianach	0,00	23 450,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	
		2) wykonanie	0,00	8 092,29	8 091,55	0,74	0,00	0,00	
		3) % wskaźnik 2:1		34,51	34,51				
801	80101	<b>Zespół Szkoly Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5, ul. Kamiennogórska 9</b>							
		1) plan po zmianach	0,00	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	
		2) wykonanie	0,00	19 920,61	17 917,30	2 003,31	0,00	3 268,00	
		3) % wskaźnik 2:1		84,05	75,60				
801	80102	<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Kruszwicka 3</b>							
854	85401		1) plan po zmianach	0,00	321 516,00	321 516,00	0,00	0,00	0,00
85403	85403		2) wykonanie	0,00	149 417,14	146 430,93	2 986,21	11 783,00	5 859,40
		3) % wskaźnik 2:1		46,47	45,54				
801	80104	<b>Miejskie Przedszkole Nr 2, ul. Piłsudskiego 32</b>							
	80148		1) plan po zmianach	0,00	148 752,00	148 752,00	0,00	0,00	0,00
			2) wykonanie	0,00	78 454,74	77 630,06	824,68	812,15	973,15
		3) % wskaźnik 2:1		52,74	52,19				
801	80104	<b>Miejskie Przedszkole Nr 4, ul. Krasickiego 6</b>							
	80148		1) plan po zmianach	0,00	117 629,00	117 629,00	0,00	0,00	0,00
			2) wykonanie	0,00	71 885,91	57 010,29	14 875,62	215,48	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		61,11	48,47				
801	80104	<b>Miejskie Przedszkole Nr 10, ul. Zjednoczenia Narodowego 15</b>							
	80148		1) plan po zmianach	0,00	238 315,00	238 315,00	0,00	0,00	0,00
			2) wykonanie	0,00	120 684,15	106 777,17	13 906,98	105,00	7 006,78
		3) % wskaźnik 2:1		50,64	44,81				



Dz.	Rozdz.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozda- wczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
							należności	zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80104 80148	Miejskie Przedszkole Nr 11, ul. Chopina 4						
		1) plan po zmianach	0,00	120 091,00	120 091,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	59 607,39	50 263,50	9 343,89	826,13	4 350,12
		3) % wskaźnik 2:1		49,64	41,85			
801	80104 80148	Miejskie Przedszkole Nr 13, ul. Karłowicza 13						
		1) plan po zmianach	0,00	109 020,00	109 020,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie		60 381,54	40 962,47	19 419,07	-0,49	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		55,39	37,57			
801	80104 80148	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14, ul. Junaków 2a						
		1) plan po zmianach	0,00	177 731,00	177 731,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	76 746,09	66 209,05	10 537,04	2 136,16	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		43,18	37,25			
801	80104 80148	Miejskie Przedszkole Nr 19, ul. Kurpińskiego 2						
		1) plan po zmianach	0,00	273 851,00	273 851,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	144 619,02	126 636,50	17 982,52	1 348,87	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		52,81	46,24			
801	80104 80148	Miejskie Przedszkole Nr 27, ul. Tuwima 12						
		1) plan po zmianach	0,00	168 365,00	168 365,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	102 703,37	89 799,75	12 903,62	338,62	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		61,00	53,34			
801	80110	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23						
		1) plan po zmianach	0,00	20 504,00	20 504,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	8 820,75	6 346,39	2 474,36	2 942,50	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		43,02	30,95			
801	80110	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33						
		1) plan po zmianach	0,00	16 345,00	16 345,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	4 776,07	2 849,28	1 926,79	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		29,22	17,43			
801	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Kochanowskiego 18						
		1) plan po zmianach	0,00	48 630,00	48 630,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	18 717,02	8 271,23	10 445,79	733,39	1 319,01
		3) % wskaźnik 2:1		38,49	17,01			
801	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Gimnazjalna 2						
		1) plan po zmianach	0,00	10 970,00	10 970,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	8 467,34	8 467,26	0,08	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		77,19	77,19			
801	80120, 80130	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, al. Jana Pawła II 25						
		1) plan po zmianach	0,00	89 200,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	69 482,13	38 471,69	31 010,44	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		77,89	43,13			
801	80130	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych, ul. Cieplicka 34						
		1) plan po zmianach	0,00	40 600,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	14 782,98	13 760,24	1 022,74	1 248,34	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		36,41	33,89			
801	80130	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3, ul. Grunwaldzka 64 a						
		1) plan po zmianach	0,00	11 450,00	11 450,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	4 078,98	1 405,65	2 673,33	906,29	1 005,06
		3) % wskaźnik 2:1		35,62	12,28			
801	80130	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik", ul. Obrońców Pokoju 10						
		1) plan po zmianach	0,00	29 840,00	29 840,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	8 948,44	8 537,77	410,67	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		29,99	28,61			
801	80130	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2, ul. 1 Maja 39/41						
		1) plan po zmianach	0,00	139 610,00	139 610,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	51 266,98	43 154,73	8 112,25	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		36,72	30,91			
801	80130	Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych, ul. Piłsudskiego 27						
		1) plan po zmianach	0,00	98 100,00	98 100,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	48 542,57	48 310,33	232,24	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		49,48	49,25			
801	80130	Zespół Szkół Przyrodniczo - Usługowych i Bursy Szkolnej, ul. Leśna 5						
		1) plan po zmianach	0,00	187 290,00	187 290,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	92 697,34	86 426,32	6 271,02	-1 438,40	740,78
		3) % wskaźnik 2:1		49,49	46,15			
801	80140	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka 53						
		1) plan po zmianach	0,00	221 356,00	221 356,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	98 724,76	91 425,21	7 299,55	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		44,60	41,30			
854	85406	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Wolności 259						
		1) plan po zmianach	0,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	1 632,40	1 596,00	36,40	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozda- wczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
							należności	zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3) % wskaźnik 2:1		40,01	39,12			
<b>854</b>	<b>85407</b>	<b>Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Skłodowskiej 12</b>						
		1) plan po zmianach	0,00	72 205,00	72 205,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	34 188,48	31 580,17	2 608,31	0,00	1 591,66
		3) % wskaźnik 2:1		47,35	43,74			
<b>854</b>	<b>85407</b>	<b>Międzyszkolny Ośrodek Sportu, ul. Sudecka 42</b>						
		1) plan po zmianach	0,00	141 733,00	141 733,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	71 233,82	27 751,14	43 482,68	6 142,31	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		50,26	19,58			
<b>854</b>	<b>85410</b>	<b>Bursa Szkolna Nr 1, ul. Kilińskiego 5/7</b>						
		1) plan po zmianach	0,00	257 938,00	257 938,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	149 514,76	142 430,87	7 083,89	-119,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		57,97	55,22			
<b>854</b>	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul. Sprzymierzonych 9</b>						
		1) plan po zmianach	0,00	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	37 475,97	36 669,17	806,80	61 668,65	1 538,75
		3) % wskaźnik 2:1		43,32	42,39			

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków  
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2017 r.**

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

w złotych

L.p.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>202 360,07</b>	<b>67,5</b>
1		Dochody gminy	200 000	200 000	134 906,75	67,5
	0690	Wpływy z różnych opłat, z tego:	200 000	200 000	134 906,75	67,5
		- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (20%)	200 000	200 000	134 906,75	67,5
2		Dochody powiatu	100 000	100 000	67 453,32	67,5
	0690	Wpływy z różnych opłat, z tego:	100 000	100 000	67 453,32	67,5
		- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (10%)	100 000	100 000	67 453,32	67,5
<b>Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
1		Wydatki gminy	200 000	200 000	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	200 000	200 000	0,00	0,0
		ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej	200 000	200 000	0,00	0,0
2		Wydatki powiatu	100 000	100 000	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	100 000	100 000	0,00	0,0
		ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej	100 000	100 000	0,00	0,0

Tabela 15

**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 w I półroczu 2017 r.**

w złotych				
Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>				
<b>Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 609 868,32</b>	<b>80,49</b>
z tego:				
- z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000	2 000 000	1 609 868,32	80,49
<b>WYDATKI</b>				
<b>Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 180 000</b>	<b>2 291 000</b>	<b>973 080,77</b>	<b>42,47</b>
z tego:				
<b>Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii</b>	<b>80 000</b>	<b>86 000</b>	<b>33 719,95</b>	<b>39,21</b>
z tego:				
<b>1) Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych</b>	<b>80 000</b>	<b>85 500</b>	<b>33 219,95</b>	<b>38,85</b>
w tym:				
<i>I. Profilaktyka narkotykowa - akcje informacyjno-edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym oraz do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi</i>	<i>33 000</i>	<i>26 000</i>	<i>13 000,00</i>	<i>50,00</i>
<i>II. Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego ds. HIV/AIDS w Jeleniej Górze</i>	<i>17 000</i>	<i>35 000</i>	<i>17 000,00</i>	<i>48,57</i>
<b>2) Straż Miejska</b>		<b>500</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 205 000</b>	<b>939 360,82</b>	<b>42,60</b>
z tego:				
<i>I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia</i>	<i>715 600</i>	<i>724 419</i>	<i>442 056,58</i>	<i>61,02</i>
z tego:		0		
<b>1) Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych</b>	387 000	387 000	225 000,00	58,14
<b>2) Wydział Edukacji i Sportu</b>	3 600	6 600	4 580,00	69,39
<b>3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	325 000	330 319	211 976,58	64,17
<b>4) Straż Miejska</b>	0	500	500,00	100,00
<i>II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym</i>	<i>372 600</i>	<i>357 731</i>	<i>193 620,42</i>	<i>54,12</i>
z tego:				
1) Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych	219 500	198 950	117 500,00	59,06

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
2) Wydział Edukacji i Sportu	21 500	28 500	22 630,73	79,41
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	131 600	130 281	53 489,69	41,06
<b>III. Wypoczynek - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych</b>	<b>471 000</b>	<b>578 550</b>	<b>227 826,22</b>	<b>39,38</b>
z tego:				
1) Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych	288 000	395 550	183 550,00	46,40
2) Wydział Edukacji i Sportu	85 000	85 000	38 703,54	45,53
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	98 000	98 000	5 572,68	5,69
<b>IV. Kluby abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>42 242,67</b>	<b>56,32</b>
z tego:				
1) Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych	45 000	45 000	32 000,00	71,11
2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	30 000	30 000	10 242,67	34,14
<b>V. Działalność sportowa - prowadzenie działań profilaktycznych poprzez działalność skierowaną do dzieci i młodzieży</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>23 154,93</b>	<b>5,79</b>
z tego:				
1) Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	350 000	350 000	15 867,00	4,53
z tego:				
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Gimnazjalna 2 - remont sali gimnastycznej wraz z węzłem sanitarnym i kanalizacją deszczową	200 000	200 000	15 867,00	7,93
- Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2, ul. 1 Maja - budowa boiska sportowego	150 000	150 000	0,00	0,00
2) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	50 000	50 000	7 287,93	14,58
z tego:				
- doposażenie miejskich placów zabaw	50 000	50 000	7 287,93	14,58
<b>VI. Obsługa realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacja otwartych konkursów na realizację zadań, opinie biegłych lekarzy, delegacje, szkolenia i wynagrodzenia dla członków Komisji</b>	<b>65 800</b>	<b>69 300</b>	<b>10 460,00</b>	<b>15,09</b>
z tego:				
1) Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych	65 800	69 300	10 460,00	15,09

**Realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie  
odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów  
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi  
w I półroczu 2017 r.**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

w złotych

Treść	Wykonanie
1	2
<b>Dochody</b>	
<b>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>	<b>8 243 542,82</b>
<b>Wydatki</b>	
<b>Łącznie, z tego:</b>	<b>8 852 203,76</b>
<b>1) Bieżące, z tego:</b>	<b>8 276 554,85</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 276 554,85
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 210,18
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 834 344,67
<b>2) Majątkowe, z tego:</b>	<b>575 648,91</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	575 648,91

## **Informacja o przebiegu wykonania Uchwały Budżetowej za I półrocze 2017 r.**

### **I. Część ogólna**

Budżet uchwalony na 2017 rok po stronie dochodów w kwocie 404.896,6 tys. zł, w okresie sprawozdawczym zwiększył się do kwoty 408.508,4 tys. zł, tj. o 3.611,8 tys. zł, czyli o 0,9%.

W I półroczu br. uzyskano dochody w kwocie 212.178,1 tys. zł, co stanowi 51,9% wielkości prognozowanych po zmianach.

Wydatki uchwalone na 2017 rok w kwocie 433.303,5 tys. zł, w I półroczu br. zwiększyły się do kwoty 442.172,5 tys. zł, tj. o 8.869,0 tys. zł, czyli o 2,0%, z tego:

- wydatki bieżące uchwalone w kwocie 360.177,5 tys. zł uległy zwiększeniu o 8.549,0 tys. zł, do kwoty 368.726,5 tys. zł, tj. o 2,4%,
- wydatki majątkowe uchwalone w kwocie 73.126,0 tys. zł uległy zwiększeniu o 320,0 tys. zł, do kwoty 73.446,0 tys. zł, tj. o 0,4%.

W okresie I półrocza br. poniesiono wydatki ogółem w wysokości 187.573,2 tys. zł, co stanowi 42,4% wielkości planowanych po zmianach, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 184.573,1 tys. zł, tj. 50,1% planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 3.000,1 tys. zł, tj. 4,1% planu.

Różnica pomiędzy wykonanymi w I półroczu 2017 r. dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią, co spełnia wymogi określone w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Uchwalony deficyt budżetu w kwocie 28.406,9 tys. zł zwiększył się o kwotę 5.257,2 tys. zł do kwoty 33.664,1 tys. zł.

W I półroczu br. uzyskano nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 24.604,9 tys. zł. Spowodowane to zostało głównie niską realizacją wydatków majątkowych, które będą zrealizowane w drugim półroczu.

Planowane przychody budżetu zwiększyły się o kwotę 7.819,2 tys. zł tj. z kwoty 43.070,0 zł do kwoty 50.889,2 zł.

Planowane rozchody związane ze spłatą zobowiązań długoterminowych, określone w uchwale budżetowej na rok 2017 w wysokości 14.595,1 tys. zł w I półroczu 2017 r. nie uległy zmianie.

Łączne koszty związane z obsługą długu wyniosły 9.807,6 tys. zł i stanowiły spłatę rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych zgodnie z umowami w kwocie 7.798,0 tys. zł oraz odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie 2.009,6 tys. zł. Udział kosztów związanych z obsługą długu stanowi 2,4% planowanych na 30 czerwca br. dochodów Miasta. Po wyłączeniu, zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, odsetek na realizację projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innymi, niepodlegającymi zwrotowi środkami pomocy zagranicznej łącznie w kwocie 1.191,4 zł spłaty rat kapitałowych oraz wykup obligacji wraz z odsetkami wyniosły 8.616,2 zł i stanowiły 2,1% prognozowanych dochodów.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o relacje między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi przy uwzględnieniu dochodów ze sprzedaży majątku z ostatnich 3 lat poprzedzających rok budżetowy wynosi 8,1%, w związku z czym realizacja o której mowa w art. 243 ustawy była spełniona.

Stan zobowiązań miasta z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji według stanu w dniu 30.06.br. wynosił 145.462,5 tys. zł. Uwzględniając zobowiązania wymagalne, które na koniec I półrocza br. wyniosły 76,6 tys. zł i stanowiły zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej łączna kwota długu miasta wyniosła 145.539,1 tys. zł.

Przez cały okres I półrocza br. zachowana była płynność finansowa i nie zachodziła potrzeba korzystania z kredytów krótkoterminowych na pokrycie przejściowego niedoboru budżetu.

W ciągu I półrocza br. pozyskano do budżetu z różnych źródeł dodatkowe środki finansowe na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących, w tym m.in. na:



- 1) dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa mostu nad potokiem Wrzosówka w ciągu ulicy Cervi 1.251,8 tys. zł,
- 2) dofinansowanie zadania pn. „Obwodnica południowa Jeleniej Góry – etap II” 500 tys. zł,
- 3) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników 917,3 tys. zł,
- 4) wydatki związane z realizacją programu „Rodzina 500 plus” 442 tys. zł,
- 5) wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 446 tys. zł,
- 6) dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze – Etap II – budowa boiska treningowego” 670,1 tys. zł,
- 7) pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 360 tys. zł,
- 8) realizację Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 292 tys. zł,
- 9) wypłatę zasiłków stałych 170 tys. zł,
- 10) dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 156 tys. zł,
- 11) realizację zadania inwestycyjnego pn. „Droga dojazdowa do gruntów rolnych” na terenie Maciejowej 98,4 tys. zł,
- 12) dofinansowanie zadań ustalonych w programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, 43,7 tys. zł,
- 13) dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Jelenia Góra – etap IV” 20,9 tys. zł.

## **II. Realizacja dochodów budżetowych**

Planowane dochody budżetowe na rok 2017 w kwocie 404.896,6 tys. zł w ciągu I półrocza br. wzrosły do kwoty 408.508,4 tys. zł, tj. o 3.611,8 tys. zł, czyli o 0,9%. W okresie I półrocza br. uzyskano dochody w kwocie 212.178,1 tys. zł, co stanowi 51,9% wielkości prognozowanych po zmianach.

Stopień realizacji ważniejszych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne – 51,5%,
- dotacje celowe z budżetu państwa – 57,1%,
- subwencje – 59,7%,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 4,4%.

Uzyskane **dochody własne** stanowiły kwotę 108.645,5 tys. zł, tj. 51,5% wielkości prognozowanych.

Najwyższe dochody w podatkach i opłatach lokalnych stanowią wpływy **z podatku od nieruchomości**. Na zaplanowane dochody ogółem 47.300 tys. zł uzyskano kwotę 26.578,6 tys. zł, co stanowi 56,2% planu, w tym:

- z podatku od nieruchomości od osób prawnych na planowane dochody w kwocie 35.600 tys. zł uzyskano dochód w kwocie 18.702,2 tys. zł, co stanowi 52,5% planu,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych na planowane dochody w kwocie 11.700 tys. zł uzyskano dochód w kwocie 7.876,4 tys. zł, co stanowi 67,3% planu.

W 2017 r. w zakresie stawek podatku od nieruchomości obowiązuje Uchwała Rady Miejskiej Jeleniej Góry Nr 234.XXXII.2016 z dnia 4 października 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Obowiązujące w 2017 r. stawki podatku od nieruchomości zostały uchwalone na niższym poziomie niż stawki wynikające z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r., co skutkuje rocznym ubytkiem należnych dochodów w podatku

od nieruchomości. Według stanu na 30 czerwca 2017 r. roczne skutki obniżenia stawek stanowią ogółem kwotę 835,3 tys. zł, w tym od:

- ✓ osób prawnych – 546 tys. zł,
- ✓ osób fizycznych – 289,3 tys. zł.

W 2017 r. ze zwolnienia z **podatku od nieruchomości od osób prawnych** skorzystało dwóch przedsiębiorców na mocy praw nabytych na podstawie uchwał: Nr 61/X/2007 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 maja 2007 r., Nr 529.LVII.2014 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 lipca 2014 r. oraz Nr 235.XXXII.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 4 października 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. Wysokość udzielonej pomocy publicznej na utworzone 137 miejsc pracy stanowi kwotę 234,3 tys. zł.

Na dzień 30.06.2017 r. zaległości od osób prawnych stanowią kwotę 6.608,6 tys. zł, tj. o 10,9% więcej od stanu na dzień 31.12.2016 r., czyli o 651 tys. zł.

Na 161 zalegających podatników, największe zaległości (powyżej 10,0 tys. zł) posiada 29 podatników na kwotę 6.416,9 tys. zł, co stanowi 97,1% kwoty zaległości. Ponadto w ramach 161 zalegających podatników 9 osób prawnych postawionych w stan upadłości posiada zaległości w kwocie 4.000,2 tys. zł, co stanowi 60,5% kwoty zaległości.

W celu wyegzekwowania należności podatkowych prowadzona jest sukcesywnie windykacja. W I półroczu 2017 r. podjęto następujące działania windykacyjne:

- ✓ wystawiono łącznie 291 upomnień na kwotę 788,4 tys. zł,
- ✓ wystawiono 122 tytuły wykonawcze na kwotę 485,6 tys. zł.

Na dzień 30.06.2017 r. stan zabezpieczonych wierzytelności Miasta z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości poprzez wpis na hipotekę przymusową wynosi 1.944,4 tys. zł, co stanowi 74,5% stanu zaległości podlegających egzekucji.

W I półroczu opodatkowanych było 885 osób prawnych.

**Przewiduje się, że z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wystąpią dochody ponadplanowe.**

W I półroczu br. dokonano ustalenia wymiaru **podatku od nieruchomości od osób fizycznych** poprzez wydanie tym osobom 26.509 decyzji ustalających wymiar podatku.

Wpływy za I półrocze 2017 r. zrealizowano w kwocie 7.876,4 tys. zł, co stanowi 67,3% planu na 2017 r. Na wysoki wskaźnik realizacji wpływów miał fakt, że wielu podatników dokonało zapłaty podatku należnego za cały rok już w I półroczu 2017 r.

W 2017 r. ze zwolnienia z podatku od nieruchomości skorzystało pięciu przedsiębiorców – osoby fizyczne, na mocy praw nabytych na podstawie uchwał: Nr 61/X/2007 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 maja 2007 r., Nr 529.LVII.2014 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 lipca 2014 r. oraz Nr 235.XXXII.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 4 października 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. Wysokość udzielonej pomocy publicznej na utworzone 27 miejsc pracy stanowi kwotę 31,5 tys. zł.

Na dzień 30.06.2017 r. zaległości stanowiły kwotę 6.730,5 tys. zł, czyli o 333,8 tys. zł więcej od stanu na dzień 31.12.2016 r., tj. o 5,2%.

Na 2.108 podatników zalegających największe zaległości (powyżej 10,0 tys. zł) posiada 72 podatników na kwotę 5.663,6 tys. zł, co stanowi 84,1% kwoty zaległości.

W celu wyegzekwowania należności podatkowych prowadzona jest sukcesywnie windykacja. W I półroczu 2017 r. podjęto następujące działania windykacyjne:

- ✓ wystawiono łącznie 4.253 upomnień na kwotę 1.636,7 tys. zł,
- ✓ wystawiono 1.247 tytułów wykonawczych na kwotę 513,6 tys. zł.

Na dzień 30.06.2017 r. stan zabezpieczonych wierzytelności Miasta z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości poprzez wpis na hipotekę przymusową wynosi 5.258,3 tys. zł, co stanowi 80% stanu zaległości podlegających egzekucji.

**Przewiduje się, że z tytułu dochodów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystąpią dochody ponadplanowe.**

Na zaplanowane wpływy z **podatku od środków transportowych** w kwocie ogółem 1.300 tys. zł osiągnięto łącznie kwotę 734,6 tys. zł, co stanowi 56,5% planu, w tym:

- w podatku od środków transportowych od osób prawnych na planowane dochody w kwocie 900 tys. zł zrealizowano dochody w kwocie 511,2 tys. zł, co stanowi 56,8% planu,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na planowane dochody w kwocie 400 tys. zł zrealizowano dochody w kwocie 223,3 tys. zł, co stanowi 55,8% planu.

W 2017 r. w zakresie stawek podatku od środków transportowych obowiązuje Uchwała Rady Miejskiej Jeleniej Góry Nr 131.XVII.2015 z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Obowiązujące w 2017 r. stawki podatku od środków transportowych zostały uchwalone na niższym poziomie niż stawki wynikające z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r., co skutkuje rocznym ubytkiem należnych dochodów w podatku od środków transportowych. Według stanu na 30 czerwca 2017 r. roczne skutki obniżenia stawek stanowią ogółem kwotę 461,9 tys. zł, w tym od:

- ✓ osób prawnych – 315,7 tys. zł,
- ✓ osób fizycznych – 146,2 tys. zł.

Na dzień 30.06.2017 r. zaległości osób prawnych stanowią kwotę 68,5 tys. zł, tj. o 7,4 tys. zł więcej od stanu na dzień 31.12.2016 r., natomiast zaległości osób fizycznych stanowią kwotę 379,9 tys. zł, tj. o 19,5 tys. zł więcej od stanu na dzień 31.12.2016 r.

W celu wyegzekwowania należności podatkowych prowadzona jest sukcesywnie windykacja. W I półroczu 2017 r. podjęto następujące działania windykacyjne:

- ✓ wystawiono łącznie 54 upomnień na kwotę 119,9 tys. zł,
- ✓ wystawiono łącznie 30 tytułów wykonawczych na kwotę 86 tys. zł.

**Przewiduje się, że prognozowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostaną osiągnięte w wielkościach zaplanowanych w budżecie.**

Bardzo dobrze przebiega realizacja planowanych wpływów z tytułu:

- opłaty skarbowej 57,9% planu,
- opłaty targowej 52,9% planu,
- opłaty eksploatacyjnej 58% planu,
- opłaty parkingowej 53,4% planu,
- podatku rolnego 60,1% planu,
- podatku leśnego 70,5% planu,
- opłaty uzdrowiskowej 51,7% planu,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 67,3% planu,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 51,5% planu.

Poniżej wskaźnika upływu czasu tj. poniżej 50% uzyskano dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej 45,7% planu.

Prognozowane dochody z **opłat komunikacyjnych** w kwocie 1.700 tys. zł zrealizowane zostały w kwocie 777,1 tys. zł, co stanowi 45,7% planu. W I półroczu 2017 roku nastąpił spadek rejestrowanych pojazdów i wydawanych praw jazdy w stosunku do I półrocza 2016 roku. **Szacuje się, że dochody te nie będą wykonane w wielkościach prognozowanych w budżecie.**

Prognozowane dochody z tytułu **opłaty targowej** w kwocie 300 tys. zł zrealizowane zostały w kwocie 158,8 tys. zł, co stanowi 52,9% planu.

Opłata targowa pobierana jest według stawek wynikających z Uchwały Nr 130.XVII.2015 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej.

Wpływy z poszczególnych targowisk w latach 2016-2017 przedstawiały się następująco:

		I półrocze 2016 r.	I półrocze 2017 r.
1	Targowisko „FLORA”	2,6 tys. zł	1,4 tys. zł
2	Targowisko „ZABOBRZE”	36,5 tys. zł	35,7 tys. zł
3	Targowisko „CIEPLICE”	10,2 tys. zł	11,7 tys. zł
4	Targowisko – GIEŁDA TOWAROWA	70,7 tys. zł	80,3 tys. zł
5	Pozostałe punkty poza terenem targowiska	41,4 tys. zł	29,7 tys. zł
Suma		161,4 tys. zł	158,8 tys. zł

**Szacuje się, że dochody z tego tytułu zostaną osiągnięte w wielkościach zaplanowanych w budżecie.**

Prognozowane dochody z **majątku gminy** w kwocie 20.300 tys. zł zrealizowano w wysokości 13.598,5 tys. zł, co stanowi 67% planu.

Ze sprzedaży budynków, lokali i gruntów uzyskano kwotę 7.740,4 tys. zł, co stanowi 59,5% wielkości prognozowanych.

W I półroczu 2017 r. zorganizowano 362 przetargi, które łącznie objęły 287 nieruchomości na łączną kwotę 35.872,2 tys. zł.

Na bieżąco podejmowane są działania mające na celu zachęcenie do nabywania nieruchomości na terenie Miasta poprzez rozpowszechnianie ulotek informacyjnych, umieszczanie ogłoszeń w prasie oraz billboardów informacyjnych przy wjeździe do Jeleniej Góry.

Realizacja pozostałych źródeł dochodów z majątku gminy przedstawia się następująco:

- ✓ z opłat za użytkowanie wieczyste uzyskano 4.122,6 tys. zł, co stanowi 100,6% planu (termin płatności opłaty rocznej upłynął 31 marca br.),
- ✓ z najmu i dzierżawy uzyskano 1.420,6 tys. zł, co stanowi 49% planu,
- ✓ z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano 186,8 tys. zł, co stanowi 62,3% planu.

Szacuje się, że prognozowane dochody z majątku gminy zostaną osiągnięte w wielkościach zaplanowanych w budżecie.

Stan zaległych dochodów z majątku gminy w dniu 30.06.2017 roku wynosił 5.071 tys. zł i był wyższy o 8,7% od stanu w dniu 31.12.2016 roku.

Kwota *zaległości z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie* na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosiła 2.483,1 tys. zł i w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2016 r. wzrosła o 11,7%, tj. o kwotę 261,6 tys. zł.

Kwota *zaległości z tytułu sprzedaży budynków i lokali* (w tym sprzedaż ratalna) na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosiła 1.455 tys. zł i w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. wzrosła o 115,4 tys. zł, tj. o 8,6%.

W celu wyegzekwowania należności z majątku gminy prowadzona jest sukcesywnie windykacja. W I półroczu 2017 r. podjęto m.in. następujące działania windykacyjne:

- ✓ kwota 1.120,9 tys. zł objęta została postępowaniem sądowym,
- ✓ kwota 1.591,3 tys. zł objęta została postępowaniem egzekucyjnym,
- ✓ kwota 827,3 tys. zł zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego.

Prawidłowo przebiega realizacja **dochodów osiągniętych przez jednostki organizacyjne**: Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” 64,1% planu, Dzienny Dom Pomocy Społecznej 57,8% planu.

Natomiast dochody realizowane przez jednostki oświatowe i oświatowo-wychowawcze oraz żłobek zaplanowane w kwocie 1.770 tys. zł, wykonano w kwocie 752,6 tys. zł, co stanowi 42,5% wielkości planu. **Szacuje się, że dochody te nie zostaną wykonane w wielkościach zaplanowanych w budżecie.**

Bardzo dobrze przebiega realizacja zaplanowanych **dochodów z odsetek**. Na planowaną kwotę 800 tys. zł uzyskano 586,4 tys. zł, co stanowi 73,3%. **Szacuje się, że wystąpią dochody ponadplanowe z tego tytułu.**

**Dochody z tytułu udziałów we wpływach z opłat za korzystanie ze środowiska** uzyskano w kwocie 202,4 tys. zł, co stanowi 67,5% planu. Dochody te są przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w 20% dla gminy, a w 10% dla powiatu.

**Wpływy z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego** uzyskano w kwocie 176 tys. zł, co stanowi 44% planu. Szacuje się, że dochody te zostaną wykonane w wielkościach zaplanowanych w budżecie.

Dobrze przebiega realizacja zaplanowanych **dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**. Na planowaną kwotę 1.100 tys. zł uzyskano 816,4 tys. zł, co stanowi 74,2%. **Szacuje się, że wystąpią dochody ponadplanowe z tego tytułu.**

**Dochody realizowane na rzecz miasta przez urzędy skarbowe** obejmują udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, podatek od czynności cywilnoprawnych, kartę podatkową oraz podatek od spadków i darowizn.



Na prognozowane dochody z tych tytułów łącznie w kwocie 8.100 tys. zł uzyskano 5.725 tys. zł, co stanowi 70,7% planu.

**Z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych** uzyskano 3.201 tys. zł na planowaną kwotę w budżecie 4.600 tys. zł, co stanowi 69,6%. Szacuje się, że **na koniec roku mogą wystąpić dochody ponadplanowe.**

Dobrze przebiega realizacja wpływów z **podatku od czynności cywilnoprawnych**. Na planowaną kwotę 3.100 tys. zł uzyskano wpływy w wysokości 2.211,2 tys. zł, co stanowi 71,3% planu. **Szacuje się, że na koniec roku mogą wystąpić dochody ponadplanowe.**

Wpływy z **podatku od spadków i darowizn** wyniosły 255,6 tys. zł, co stanowi 85,2% wielkości prognozowanych na rok 2017. Jest to podatek trudny do prawidłowego planowania ze względu na duży stopień przypadkowości obowiązku podatkowego.

Dobrze przebiega realizacja z **podatku w formie karty podatkowej**. Na planowaną kwotę 100 tys. zł uzyskano wpływy w wysokości 56,8 tys. zł, co stanowi 56,8% planu. Szacuje się, że dochody te zostaną wykonane w wielkościach zaplanowanych w budżecie

Na prognozowane **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** ogółem dla gminy i powiatu w kwocie 81.600 tys. zł Ministerstwo Finansów przekazało kwotę 40.498,5 tys. zł, co stanowi 49,6% planu.

Zakładając, że wpływy z PIT w II półroczu br. nie będą niższe od dochodów zrealizowanych w II półroczu roku ubiegłego, **na koniec roku mogą wystąpić dochody ponadplanowe.**

**Planowane dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi gminami i powiatami** po zmianach wynoszą 5.558,6 tys. zł. W I półroczu br. z jednostek samorządu terytorialnego do budżetu miasta wpłynęła kwota 2.511,5 tys. zł, tj. 45,2% kwoty planowanej.

Dochody z tego tytułu przekazywane są w terminach określonych w porozumieniach.

**Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** w I półroczu br. do budżetu miasta wpłynęły w kwocie 305,9 tys. zł, w tym 285,1 tys. zł stanowiły środki z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra – etap I (KAWKA)”.

**Dotacje z funduszy celowych** zostały przekazane przez PFRON w kwocie 41 tys. zł na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez MOPS oraz na realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.

Wysoki wskaźnik realizacji planowanej **części oświatowej subwencji ogólnej** 61,5% spowodowany jest przekazaniem przez Ministra Finansów, pod koniec czerwca br., na rachunek budżetu miasta subwencji oświatowej należnej za lipiec.

Dotacje na realizację zadań własnych zostały przekazane przez Wojewodę Dolnośląskiego w kwocie 5.513,7 tys. zł, co stanowi 61% planu, dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 31.921,1 tys. zł, czyli 56,2%, a na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w kwocie 7.230,7 tys. zł, tj. 58,4% planu.

**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej** przekazano w kwocie 955,4 tys. zł.

Szacuje się, że na koniec roku mogą wystąpić dochody ponadplanowe ogółem na kwotę ok. 3.500 tys. zł.

Szczegółową realizację dochodów miasta, według źródeł ich powstawania przedstawia tabela 1.

### **III. Realizacja wydatków budżetowych**

Planowane na 2017 rok wydatki według uchwały budżetowej wynosiły 433.303,5 tys. zł, w ciągu I półrocza br. uległy zwiększeniu o 8.869,0 tys. zł, tj. do kwoty 442.172,5 tys. zł, czyli o 2,0%, a zrealizowane zostały w wysokości 187.573,2 tys. zł, tj. w 42,4% planu po zmianach.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków, przypada na:

- wydatki bieżące 184.573,1 tys. zł, tj. 50,1% planu po zmianach,
- wydatki majątkowe 3.000,1 tys. zł, tj. 4,1% planu po zmianach.

W ramach wydatków bieżących:

- na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej wydatkowano 1.167,3 tys. zł, tj. 18,5% wielkości planu po zmianach,
- na remonty – 881,6 tys. zł, tj. 24,8% planu po zmianach,
- a na pozostałe wydatki bieżące 182.524,2 tys. zł, tj. 50,9% planu po zmianach.

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków budżetu miasta na:

- zadania własne wydatkowano – 146.507,3 tys. zł, tj. 40,1% planowanej wielkości,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 37.337,4 tys. zł, tj. 53,9% kwoty planowanej,
- a na zadania realizowane na podstawie porozumień – 3.728,5 tys. zł, tj. 46,9% wielkości planowanej.

Wydatki ogółem zrealizowane zostały w 42,4% planu. Uwzględniając jednak wielkość zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego, które wyniosły 5.256,4 tys. zł, wykonanie wydatków ogółem osiągnęło poziom 43,6% wielkości planu po zmianach.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo oraz 020 – Leśnictwo**

Zaplanowane w tych działach wydatki bieżące (bez remontów) w kwocie 457,4 tys. zł zostały zwiększone do kwoty 568,8 tys. zł, tj. o 24,4%, a wykonane w wysokości 256,5 tys. zł, tj. w 45,1%.

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano m.in.:

- 1) koszty utrzymania lasów komunalnych, prowadzenie gospodarki leśnej, nadzór nad pozyskiwaniem drewna,
- 2) wypłatę dla rolników ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Wydatki bieżące (bez remontów) w tym dziale w I półroczu br. wykonane zostały w kwocie 14.498,6 tys. zł, tj. w 43,0% wielkości planowanej po zmianach. Wydatki bieżące (bez remontów) w rozdziałach 60016 – *Drogi publiczne gminne*, 60015 – *Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu i* 60017 – *Drogi wewnętrzne* wykonane zostały w wysokości 4.930,3 tys. zł, tj. w 37,4% kwoty planowanej po zmianach.

W ramach tych wydatków sfinansowano między innymi:

- 1) bieżące naprawy dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych, utrzymanie obiektów mostowych i kanalizacji deszczowej;
- 2) koszty prowadzenia akcji zimowej, letnie oczyszczanie miasta oraz utrzymanie zieleni w pasach drogowych;
- 3) oznakowanie pionowe i poziome, System Informacji Miejskiej oraz sygnalizację uliczną;
- 4) naprawę i konserwację wiat przystankowych oraz utrzymanie czystości na przystankach komunikacji miejskiej.

Szacuje się, że wystąpią niedobory środków na bieżące naprawy dróg.

W ramach wydatków bieżących w dziale 600 – Transport i łączność wydatkowano, zgodnie z Umową Wykonawczą zawartą między Miastem a Miejskim Zakładem Komunikacyjnym Sp. z o.o., powierzającą zadanie własne gminy zapewnienia lokalnego transportu zbiorowego, kwotę 8.794,6 tys. zł, tj. 53,4% planu po zmianach, w tym 1.539,1 tys. zł stanowią dotacje przekazane przez gminy, na terenie których MZK realizuje zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.

Przewiduje się, że do końca roku wystąpią niedobory środków na wypłatę rekompensaty dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowane wydatki bieżące (bez remontów) w dziale 700 w wysokości 2.055,5 tys. zł, zrealizowane zostały w kwocie 940,7 tys. zł, tj. w 45,8%. Wydatkowane środki przeznaczono między innymi na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (432,8 tys. zł).

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w I półroczu br. otrzymał z budżetu Miasta dotację na pokrycie kosztów zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi w kwocie 500,0 tys. zł.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki bieżące w tym dziale (bez projektów unijnych) zrealizowano w wysokości 497,4 tys. zł, tj. 27,8% rocznego planu po zmianach, w tym:

- 1) w ramach wydatków rozdziale 71004 – *Plany zagospodarowania przestrzennego* w I półroczu trwały prace nad sporządzeniem mpzp m.in. dla jednostki „Nowe Cieplice”, terenów położonych rejonie Trasy Czeskiej oraz przy ulicach Jana Kilińskiego, Spółdzielczej, Lubańskiej, Spółdzielczej, Łomnickiej Sobieszowskiej, Cieplickiej i Thebesiusa;
- 2) w rozdziale 71035 – *Cmentarze* – na zadanie w zakresie zarządzania cmentarzami komunalnymi wydatkowano 117,9 tys. zł, tj. 22,2% kwoty planowanej.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Zaplanowane w dziale 750 – Administracja publiczna wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych) w kwocie 31.676,6 tys. zł, wykonane zostały w 48,3%.

W I półroczu br. realizacja wydatków była następująca:

- 1) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta wykonano w 49,7%;
- 2) zadania realizowane przez Wydział Komunikacji w 43,9%;
- 3) współpracę z zagranicą w 73,0%;
- 4) promocję miasta w 40,5%;
- 5) koszty administrowania strefą płatnego parkowania w 33,9%;

6) wydatki związane z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych w 52,7%. Przewiduje się, że w związku ze zwiększeniem działań windykacyjnych w zakresie podatków i opłat lokalnych wystąpi niedobór środków na ten cel.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 75075 realizowany jest projekt współfinansowany środkami Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 pn. „*Inwestuj w Jeleniej Górze – promocja gospodarcza terenów inwestycyjnych*”. Łącznie na ten projekt zaplanowano 105.2 tys. zł.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowane w kwocie 13.397,4 tys. zł zrealizowane zostały w 52,2%.

W ramach tych wydatków sfinansowano m.in. zadania wykonywane przez:

- ✓ Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej – 5.123,7 tys. zł (38,2 % planu po zmianach),
- ✓ Straż Miejską – 1.277,5 tys. zł (57,5 % planu po zmianach),
- ✓ ochotnicze straże pożarne – 115,8 tys. zł (49,5% planu po zmianach).

Szacuje się, że wystąpi niedobór środków na funkcjonowanie Straży Miejskiej.

Jednostki oświatowo – wychowawcze, które realizują wydatki w działach **801 – Oświata i wychowanie** i **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** oraz w działach **851 – Ochrona zdrowia**, **855 – Rodzina** i **926 – Kultura fizyczna**, zaplanowane wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych) łącznie w kwocie 133.384,3 tys. zł, wykonały w wysokości 71.620,2 tys. zł, tj. w 53,7 %. Stanowi to 39,2 % ogółu zrealizowanych wydatków bieżących w budżecie miasta.

W ogólnej kwocie zrealizowanych przez jednostki oświatowo – wychowawcze wydatków, 75,2 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na które przeznaczono 53.835,0 tys. zł, tj. 54,5 % kwoty planowanej po zmianach. Natomiast na dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowo – wychowawczych oraz dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na mocy porozumień wydatkowano 5.912,6 tys. zł, tj. 46,7 % planu. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 54,1 %.

W ogólnej kwocie wydatków poniesionych w omawianych działach, na realizację projektów „miękkich” współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej wydatkowano 833,9 tys. zł, w tym:

- 1) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 wydatkowano 459,8 tys. zł, w tym m. in. na realizację projektów:
  - pn. „Wsparcie dzieci niepełnosprawnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli w jeleniogórskich przedszkolach publicznych” wydatkowano 118,0 tys. zł;
  - pn. „Wysoka jakość edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w Jeleniej Górze dzięki wsparciu skierowanemu do uczniów i nauczycieli” wydatkowano 323,7 tys. zł;
- 2) w ramach programu Erasmus + na realizację projektów:
  - pn. „Niech wypowie język, co wymyśli głowa”, którego realizatorem jest Szkoła Podstawowa Nr 8, wydatkowano 12,2 tys. zł, tj. 93,1 % zaplanowanych środków;
  - pn. „Niepowodzenia edukacyjne: strategie innowacyjne i narzędzia”, realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 10, wydatkowano 16,5 tys. zł, tj. 65,9 % zaplanowanych środków;
  - pn. „Być jak Hilton”, którego realizatorem jest Zespół Szkół Ekonomiczno – Turystycznych, wydatkowano 345,4 tys. zł, tj. 96,2 % zaplanowanych środków.

Szacuje się, że wystąpią niedobory środków na funkcjonowanie jednostek oświatowo-wychowawczych.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Planowane w tym dziale wydatki bieżące w kwocie 2.251,8 tys. zł, wykonano w wysokości 1.020,0 tys. zł, tj. w 45,3%.

W dziale 851 w ramach wykonanych wydatków bieżących 95,4% przeznaczono na zadania bieżące związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Na zadania te wydatkowano 973,1 tys. zł, tj. 42,5% kwoty planowanej.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursów zawarto umowy z organizacjami pozarządowymi oraz porozumienia z jednostkami organizacyjnymi Miasta. Stopień realizacji zadań Programów, w podziale na poszczególnych dysponentów środków oraz informacje na temat zaawansowania przekazywania dotacji organizacjom pozarządowym, którym zlecono realizację zadań publicznych, zaprezentowano w tabelach 10 i 15.

W okresie sprawozdawczym kontynuowano program terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu osadzonych w Areszcie Śledczym w Jeleniej Górze. W ramach profilaktyki zdrowotnej skierowanej do dzieci i dorosłych w I półroczu 2017 r. zrealizowano projekt pn. III Cieplicki Maraton Ekologiczny „Wybieram Zdrowie” oraz rozpoczęła się realizacja dwóch programów zdrowotnych:

- 1) programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych – dla dzieci w wieku od 24 do 36 miesiąca życia;
- 2) programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy poprzez szczepienia przeciw wirusowi HPV – dla dziewczynek w wieku 12 lat.

Program profilaktyki i korekcji wzroku u dzieci będzie realizowany w II półroczu.

Prawie 26% ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków bieżących stanowią wydatki w działach: **852 – Pomoc społeczna**, **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** i **855 – Rodzina (bez żłobków)**. Wydatki bieżące w tych działach (bez remontów) w I półroczu br. wykonane zostały łącznie w kwocie 47.267,7 tys. zł, tj. w 54,1% wielkości planowanej.

Środki te przeznaczono m.in. na:

- 1) świadczenia rodzinne – łącznie na ten cel wydatkowano 12.329,4 tys. zł, które obejmowały m.in.: zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów oraz specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenia rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, łącznie 48,7 tys. świadczeń;
- 2) wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500 Plus” - 17.752,4 tys. zł;
- 3) wypłatę zasiłków stałych, celowych, okresowych i pomoc w naturze – 2.771,9 tys. zł;



- 4) na funkcjonowanie dziewięciu placówek opiekuńczo – wychowawczych, wydatkowano – 2.544,3 tys. zł, w tym 425, tys. zł stanowiły dotacje otrzymane z innych powiatów;
- 5) 1.283,7 tys. zł wydatkowano m.in. na funkcjonowanie rodzin zastępczych, koszty zatrudnienia koordynatorów pieczy zastępczej oraz na dodatek wychowawczy na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych;
- 6) na utrzymanie domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia – 3.843,5 tys. zł, z tego:
  - a) 1.454,0 tys. zł na Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”;
  - b) 297,7 tys. zł na Dzienny Dom Pomocy Społecznej;
  - c) oraz 1.863,6 tys. zł na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Jeleniej Góry w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów;
  - d) 228,2 tys. zł na „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A” przy al. Jana Pawła II 7/9;
- 7) na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 396,9 tys. zł;
- 8) na realizację programu wieloletniego „*Pomoc państwa w zakresie dożywiania*” – 699,9 tys. zł, z tego w 57,1% wydatki finansowane są dotacją z budżetu państwa, a w 42,9% środkami własnymi;
- 9) na organizację prac społecznie użytecznych – 67,2 tys. zł;
- 10) zapewnienie noclegu, posiłku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym – 119,9 tys. zł, a po uwzględnieniu środków z r. 85154, łącznie na to zadanie wydatkowano 227,9 tys. zł; realizację zadania zlecono Towarzystwu Pomocy im. Św. Brata Alberta;
- 11) na dodatki mieszkaniowe i energetyczne wydatkowano 946,0 tys. zł;
- 12) na wydatki związane z działalnością i utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono 2.300,2 tys. zł;
- 13) na interwencję kryzysową i przeciwdziałanie przemocy – 31,7 tys. zł, a po uwzględnieniu środków z r. 85154, łącznie na to zadanie wydatkowano 243,7 tys. zł;
- 14) na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 299,5 tys. zł, w tym ze środków własnych budżetu miasta wydatkowano – 21,9 tys. zł;

- 15) na rehabilitację osób niepełnosprawnych – 83,0 tys. zł, w tym m.in. 53,3 tys. zł na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej; szczegółowy podział na zadania i ich realizatorów przedstawiono w tabeli 10;
- 16) na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy – 962,9 tys. zł.

Przewiduje się, że do końca roku wystąpią niedobory środków na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Jeleniej Góry w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów oraz na usługi opiekuńcze i zasiłki okresowe.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych) w tym dziale w I półroczu br. wykonano w kwocie 11.863,6 tys. zł, tj. w 44,5% kwoty planowanej. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano głównie:

- 1) zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi – 8.276,6 tys. zł;
- 2) utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej o powierzchni 92,5 ha w 7 parkach, zieleńcach i 25 placach zabaw – 820,6 tys. zł. Zadanie to, w części obejmującej utrzymanie Parku Zdrojowego, współfinansowane było dotacją celową z budżetu państwa na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska, w wysokości 172,9 tys. zł na planowaną kwotę 345,8 tys. zł. Na utrzymanie zieleni miejskiej przeznaczone są również dochody gminy i powiatu stanowiące udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów, które zostały wykonane w wysokości 202,4 tys. zł na planowaną kwotę 300,0 tys. zł. Realizację wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przedstawia tabela 16;
- 3) wycinkę drzew oraz na cięcia sanitarно-pielęgnacyjne na miejskich terenach niezainwestowanych, nasadzenia zastępcze, oczyszczenie terenów miejskich z samosiejek oraz barszczu Sosnowskiego;
- 4) eksploatację i konserwację oświetlenia ulicznego i zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego;
- 5) świadczenie usług przez Schronisko dla Małych Zwierząt.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowane wydatki bieżące (bez remontów) zrealizowano w kwocie 8.499,3 tys. zł, tj. 53,2% wielkości planowanej. W kwocie tej 98,2% stanowiły przekazane dla instytucji kultury dotacje na działalność bieżącą i organizację imprez, szczegółowo omówione w dalszej części opracowania.

Na zadania w zakresie upowszechniania kultury w mieście wydatkowano 149,1 tys. zł, tj. 67,9 % planu po zmianach.

Na zadania z zakresu ochrony zabytków przyznano z budżetu miasta dotacje w wysokości 350,0 tys. zł, łącznie na 16 zadań wyłonionych w naborze wniosków. Zadania w większości są w trakcie realizacji i przekazanie dotacji nastąpi po ich zakończeniu i złożeniu sprawozdań. Wykaz zadań i ich realizatorów przedstawiono w tabeli 10.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

Planowane wydatki bieżące w tym dziale (bez remontów) w kwocie 5.791,5 tys. zł, wykonane zostały w wysokości 3.281,9 tys. zł, tj. 56,7% planu po zmianach.

Dotacje przekazane stowarzyszeniom kultury fizycznej na realizację zadań publicznych Miasta w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz sprzyjania rozwojowi sportu wyłonionym w drodze otwartych konkursów ofert, stanowiły 1.366,1 tys. zł, tj. 61,3% zaplanowanych na ten cel środków. Szczegółową realizację tych zadań w podziale na ich wykonawców przedstawia tabela 10. Na stypendia sportowe dla zawodników zrzeszonych w klubach sportowych wydatkowano 80,9 tys. zł, co stanowi 44,9% planu. Ponadto dofinansowano organizację „V. Półmaratonu Jeleniogórskiego”, w którym uczestniczyło ponad 900 osób oraz „Jelenia Góra Trophy – Maja Włoszczowska MTB Race XCO HC UCI i Puchar Polski XCO”, w której uczestniczyło ok. 1800 osób.

W związku ze zgłaszanymi niedoborami na finansowanie wydatków bieżących oraz wymogami wynikającymi z art. 242 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którymi wydatki bieżące mogą być finansowane głównie z dochodów bieżących konieczne jest podjęcie w najbliższym czasie działań mających na celu zwiększenie dochodów i jednocześnie – działań w zakresie racjonalizacji wydatków bieżących.

Prezydent Miasta w III i IV kwartale br. przedłoży Radzie Miejskiej Jeleniej Góry propozycje zbilansowania budżetu do końca roku oraz propozycje w zakresie racjonalizacji wydatków bieżących.

Szczegółową realizację wydatków budżetowych przedstawia tabela 2.

#### **IV. Realizacja przychodów i kosztów instytucji kultury**

W budżecie miasta na 2017 rok dotacje dla instytucji kultury na działalność statutową według uchwały budżetowej zaplanowano w wysokości 15.368,0 tys. zł, w ciągu półrocza dotacje uległy zwiększeniu o 1.391,0 tys. zł, czyli o 9,1%, tj. do kwoty 16.759,0, tys. zł. W I półroczu br. przekazano do instytucji kultury dotacje w kwocie 8.350,2 tys. zł, tj. 49,8% planu po zmianach. Przekazane dotacje obejmują:

- 1) dotacje na działalność bieżącą w kwocie 7.791,4 tys. zł, tj. 55,4% planu,
- 2) dotacje celowe na organizację imprez w kwocie 558,8 tys. zł, tj. 48,7% planu.

Ponadto w okresie sprawozdawczym z budżetu miasta instytucjom kultury udzielono pożyczek na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, łącznie w kwocie 1.017,8 tys. zł.

**W Teatrze im. Cypriana Kamila Norwida** w okresie sprawozdawczym wykonano planowane przychody ogółem w 31,8%, w tym przychody własne w 50,4% a planowane koszty w 30,2%. Planowana dotacja z budżetu miasta przekazana została w 37,7%. W ramach przekazanej dotacji bieżącej pokryto wydatki bieżące realizacji 2 premier i częściowo koszty trzeciej z 5 zaplanowanych w bieżącym roku oraz 103 przedstawień. Na organizację *35. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych*, które odbędą się w II półroczu br. zaplanowano w budżecie dotację w kwocie 215,0 tys. zł. Stan należności Teatru na dzień 30.06.2017 r. wyniósł 158,0 tys. zł, natomiast stan zobowiązań wyniósł 220,9 tys. zł. Na koniec roku instytucja przewiduje ujemny wynik finansowy.

**Zdrojowy Teatr Animacji** w pierwszym półroczu br. zrealizował planowane przychody w 50,8%, w tym przychody własne w 54,3% a planowane koszty w 49,7%. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 2 z 4 zaplanowanych premier oraz 126 przedstawień. Z dotacji celowej na organizację imprez sfinansowano *44. Wiosnę Cieplicką*. Stan zobowiązań w dniu 30.06.2017 r. wyniósł 113,3 tys. zł, natomiast należności 65,7 tys. zł. Na koniec roku instytucja przewiduje ujemny wynik finansowy.

**Osiedlowy Dom Kultury** w pierwszym półroczu br. wykonał planowane przychody ogółem w 64,6%, w tym planowane przychody własne w 49,2%, natomiast koszty

poniósł w 64,7%. Wyższy wskaźnik zrealizowanych przychodów i kosztów jest wynikiem m.in. przekazanych w 95,7% dotacji na organizację imprez. Zrealizowane przychody własne pochodzą głównie ze sprzedaży usług (m.in. kursów języków obcych, organizacji półkolonii, nauki gry na instrumentach, zajęć rekreacyjno-sportowych oraz pracowni) oraz wynajmu pomieszczeń. W okresie sprawozdawczym Osiedlowy Dom Kultury zrealizował 20. *Międzynarodowy Festiwal ZOOM ZBLIŻENIA* łącznie w kwocie 239,1 tys. zł, w tym z budżetu miasta przekazano dotację w kwocie 100,0 tys. zł oraz otrzymano środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 25,0 tys. zł i z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w wysokości 20,0 tys. zł. Osiedlowy Dom Kultury zrealizował również projekt pn. *„Jedzie pociąg, czyli artystyczna podróż przez granice”* w kwocie 132,1 tys. zł, w tym z budżetu miasta w formie dotacji i pożyczki na wyprzedzające finansowanie przekazano środki w kwocie 64,0 tys. zł. Z budżetu miasta dofinansowano również realizację projektu pn. *„Międzynarodowe warsztaty filmowe dla młodych twórców”* w kwocie 23,0 tys. zł. Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 87,1 tys. zł, w tym 54,0 tys. zł stanowiła pożyczka udzielona z budżetu miasta, natomiast należności 1,2 tys. zł.

**Miejski Dom Kultury „Muflon”** w pierwszym półroczu br. zrealizował planowane przychody w 43,4%, w tym planowane przychody własne w 77,5%, a planowane koszty w 42,5%. Zrealizowane przychody własne pochodzą głównie ze sprzedaży usług, m. in. organizacji zimowych i letnich warsztatów artystycznych, zajęć *„Mała Akademia Baletu”*, zajęć plastycznych, tanecznych, ceramicznych i wokalnych, z nauki gry na instrumentach oraz z wynajmu pomieszczeń. Ponadto w budżecie miasta zaplanowano dofinansowanie realizacji projektu pn. *„Międzynarodowy Festiwal Folkloru – tradycja inspiruje. Ceremonie pożegnań”* łącznie w kwocie 57,8 tys. zł. Zobowiązania w dniu 30.06.2017 r. wyniosły 15,6 tys. zł, natomiast należności 0,7 tys. zł.

**Przystań Twórcza – Cieplickie Centrum Kultury** w pierwszym półroczu br. wykonała planowane przychody ogółem w 57,0%, w tym planowane przychody własne w 97,2%, natomiast koszty w 59,5%. Zrealizowane przychody własne pochodzą głównie ze sprzedaży usług, m.in. kursów językowych, warsztatów tanecznych i plastycznych, capoeira oraz zimowych warsztatów. Wyższy wskaźnik zrealizowanych przychodów własnych jest wynikiem zwiększenia liczby uczestników w organizowanych przez

Przystań Twórczą zajęciach i warsztatach. Zobowiązania w dniu 30.06.2017 r. wyniosły 10,0 tys. zł, natomiast należności 0,4 tys. zł.

**Jeleniogórskie Centrum Kultury** w pierwszym półroczu br. zrealizowało planowane przychody ogółem w 69,3%, w tym planowane przychody własne w 44,5% a planowane koszty w 45,6%. Zrealizowane przychody własne pochodzą m.in. ze sprzedaży usług (m.in. sekcje edukacyjne, pracownie, warsztaty edukacyjne letnie i zimowe dla dzieci oraz seanse i usługi filmowe), a także z dzierżawy i wynajmu pomieszczeń. Dotację celową na organizację imprez przekazano w kwocie 308,3 tys. zł, m.in. na współorganizację „Karkonoskiej Sceny Talentów”, „Rajd ARADO 2017”, „Juwenalia 2017” oraz „Country pod Śnieżką”. Ponadto z budżetu miasta w formie dotacji i pożyczki na wyprzedzające finansowanie przyznano łącznie kwotę 1.160,0 tys. zł na realizację dwóch projektów, na które otrzymano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, tj. „Partnerzy z kulturą” i „Alternatywa bez granic – warsztaty i prezentacje”. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1.123,0 tys. zł, w tym 896,0 tys. zł stanowiła pożyczka udzielona z budżetu miasta, natomiast należności wyniosły 39,0 tys. zł.

**W Biurze Wystaw Artystycznych** w okresie sprawozdawczym wykonano planowane przychody ogółem w 57,9%, w tym planowane przychody własne w 20,9%, natomiast koszty w 42,9%. Z dotacji celowej na organizację imprez sfinansowano m.in. udział własny w realizacji projektów pn. „O-koło sztuki” i „Miejsce”, łącznie w kwocie 7,5 tys. zł oraz przekazano pożyczkę na wyprzedzające finansowanie tych projektów, łącznie w kwocie 67,8 tys. zł.

Ponadto w okresie sprawozdawczym BWA otrzymało środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, łącznie w kwocie 85,0 tys. zł na realizację projektów, tj:

- „Pamięć i opowiadanie. Polski komiks historyczny” w kwocie 34,0 tys. zł,
- „Trust in Japan” w kwocie 24,0 tys. zł,
- „Sztuka i obraz” w kwocie 27,0 tys. zł.

Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 118,1 tys. zł, tym 67,8 tys. zł stanowiła pożyczka udzielona z budżetu miasta, natomiast należności wyniosły 8,5 tys. zł. Na koniec roku instytucja przewiduje ujemny wynik finansowy.

**W Jeleniogórskim Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”** w okresie sprawozdawczym wykonano planowane przychody ogółem w 48,8%, w tym planowane przychody własne w 39,4%, natomiast planowane koszty w 48,6%. Na mocy porozumienia z Powiatem Jeleniogórskim „Książnica Karkonoska” otrzymała dotację na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu jeleniogórskiego w kwocie 40,0 tys. zł, z czego w I półroczu br wykonano 20,0 tys. zł. W okresie sprawozdawczym „Książnica Karkonoska” pozyskała środki w kwocie 44,7 tys. zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Biblioteki Narodowej na „*zakup nowości wydawniczych*”. Na ten cel zaplanowano w budżecie miasta dotację celową w kwocie 30,0 tys. zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 144,3 tys. zł, natomiast należności wyniosły 2,9 tys. zł.

**Muzeum Przyrodnicze** w pierwszym półroczu br. zrealizowało planowane przychody ogółem w 48,2%, w tym planowane przychody własne w 49,0%, a planowane koszty w 52,7%. Przychody własne uzyskano głównie ze sprzedaży biletów i pamiątek. W okresie sprawozdawczym Muzeum pozyskało środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 125,7 tys. zł, z czego w I półroczu otrzymało 38,7 tys. zł na wydawnictwo „*Przyroda Sudetów tom 20*”, Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 24,9 tys. zł.

**Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna** w pierwszym półroczu br. zrealizowało planowane przychody ogółem w 46,3% a planowane koszty w 32,2%. Planowana dotacja z budżetu miasta przekazana została w 50,0%. W okresie sprawozdawczym Muzeum pozyskało dotacje z Saksońskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Saksońskiej Fundacji Kultury oraz Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec, łącznie w kwocie 40,9 tys. zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć kulturalnych. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 2,9 tys. zł, natomiast należności wyniosły 2,0 tys. zł, Na koniec roku instytucja przewiduje ujemny wynik finansowy.

Szczegółową realizację przychodów, kosztów i dotacji dla instytucji kultury przedstawiono w tabelach 10 i 11.



**V. Realizacja dotacji przedmiotowych oraz przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego oraz gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków samorządowych jednostek budżetowych**

**Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze** w I półroczu 2017 roku osiągnął przychody ogółem w kwocie 12.318,7 tys. zł, tj. w 48,3 % planu po zmianach. Przychody własne zrealizowano w kwocie 11.318,7 tys. zł, tj. 46,2 % wielkości planowanej po zmianach. Największe wpływy zakładu stanowią dochody z najmu i dzierżawy, które zostały zrealizowane w kwocie 6.139,7 tys. zł, tj. 47,1 % wielkości planowanej, z tego:

- ✓ wpływy z czynszów za lokale mieszkalne – 4.567,8 tys. zł, tj. 46,2 % planu po zmianach,
- ✓ wpływy z czynszów za lokale użytkowe – 1.228,9 tys. zł, tj. 50,2 % planu po zmianach,
- ✓ pozostałe wpływy z czynszów – 343,0 tys. zł, tj. 49,6 % planu po zmianach, w tym wpływy z czynszów za garaże – 174,8 tys. zł, tj. 49,2 % planu po zmianach.

Wpływy z różnych opłat (w tym m.in. za c.o., c.w., wodę, energię) zostały zrealizowane w wysokości 1.141,8 tys. zł, tj. w 45,9 % planu po zmianach.

Wpływy z usług zostały zrealizowane na kwotę 304,0 tys. zł, tj. 21,3 % wielkości planowanej po zmianach. Pochodzą one głównie ze sprzedaży usług w zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi i użytkowymi oraz sprzedaży usług remontowych.

Wpływy z różnych dochodów zostały zrealizowane w kwocie 1.743,6 tys. zł, tj. 49,9 % planu po zmianach.

Z budżetu miasta przekazano dotację przedmiotową w kwocie 1.000,0 tys. zł, z tego na:

- ✓ fundusz remontowy – 500,0 tys. zł,
- ✓ pokrycie kosztów zarządu – 500,0 tys. zł.

W I półroczu 2017 roku poniesiono koszty ogółem w wysokości 12.040,2 tys. zł, tj. w 46,8% planu po zmianach.

Zakład w I półroczu 2017 roku przeznaczył środki własne w wysokości 2.565,2 tys. zł, tj. 37,5 % planu po zmianach, z tego:

- ✓ na remonty zasobu mieszkaniowego i fundusz remontowy – kwotę 1.806,6 tys. zł, tj. 38,1 % planu po zmianach,
- ✓ na koszty zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi – kwotę 758,6 tys. zł, tj. 36,1 % planu po zmianach.

Stan należności netto ogółem na dzień 30.06.2017 roku wyniósł 6.761,7 tys. zł i był wyższy od stanu na koniec 2016 roku o 2.012,4 tys. zł, tj. o 42,4%.

Należności netto za użytkowanie lokali komunalnych wg. stanu na dzień 30.06.2017 roku wyniosły 5.879,8 tys. zł, z tego:

- ✓ za lokale mieszkalne – 5.594,9 tys. zł,
- ✓ za lokale użytkowe – 231,6 tys. zł,
- ✓ za garaże – 53,3 tys. zł.

W stosunku do dłużników, podjęte zostały następujące działania windykacyjne: wysłano ogółem 518 wezwań do zapłaty na kwotę 8.898,9 tys. zł, z tego:

- ✓ 289 wezwań za lokale mieszkalne na kwotę 1.933,2 tys. zł,
- ✓ 44 wezwania za lokale użytkowe i garaże na kwotę 138,6 tys. zł

oraz 185 wezwań przedegzekucyjnych na kwotę 6.827,0 tys. zł.

Zawarto 102 porozumienia/ugody w sprawie rozłożenia na raty zaległości na łączną kwotę 1.632,7 tys. zł. Do sądu skierowano 50 spraw o zapłatę, na łączną kwotę 365,9 tys. zł. Stan zobowiązań na 30.06.2017 roku wyniósł 1.535,1 tys. zł. Zobowiązania wymagalne wyniosły 76,5 tys. zł i zmniejszyły się o 16,4 tys. zł, tj. o 17,7 % w stosunku do stanu na koniec 2016 roku.

Zobowiązania wymagalne dotyczyły m.in. zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych, z tytułu:

- ✓ zaliczek na koszty zarządzania i mediów – 54,2 tys. zł,
- ✓ funduszu remontowego – 21,2 tys. zł.

Szczegółową realizację planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego przedstawia tabela 12.

## **Gromadzone na wydzielonym rachunku dochody i wydatki samorządowych jednostek budżetowych**

W I półroczu 2017 roku funkcjonowały wydzielone rachunki dochodów i wydatków nimi finansowanych przy 36 jednostkach oświatowo – wychowawczych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Zaplanowane w kwocie 3.752,2 tys. zł dochody gromadzone na wydzielonym rachunku zostały zrealizowane w kwocie 1.882,0 tys. zł, co stanowi 50,2 % wielkości planowanej po zmianach.

Źródłem dochodów na wydzielonym rachunku są dochody m.in. z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- wpływów z usług,
- darowizn w postaci pieniężnej
- wpłat za wyżywienie,
- sprzedaży składników majątkowych,
- odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie.

Najwyższy udział w wykonaniu dochodów za I półrocze 2017 r. stanowią wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego tj. 36,9% oraz wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, tj. 21,4%.

W I półroczu 2017 roku wydatkowano środki w łącznej wysokości 1.585,4 tys. zł, tj. w 42,3 % planu po zmianach, przeznaczając je m.in. na zakup środków żywności w miejskich przedszkolach, bursach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, na zakup energii oraz niezbędnych materiałów i wyposażenia.

Szczegółową realizację planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków samorządowych jednostek budżetowych przedstawia tabela 13.

## **VI. Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych w I półroczu 2017 r.**

W I półroczu 2017 r. na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych łącznie poniesiono wydatki w wysokości 5.688,2 tys. zł, z czego na:

- inwestycje – 3.000,1 tys. zł,
- remonty – 2.688,1 tys. zł.

Źródłami sfinansowania wydatków na inwestycje i remonty były:

- środki budżetu miasta - 2.254,9 tys. zł,
- środki Unii Europejskiej - 1.238,1 tys. zł,
- dotacja ze środków NFOŚiGW - 216,6 tys. zł,
- dotacja ze środków WFOŚiGW - 64,9 tys. zł,
- dotacja ze środków budżetu państwa - 100,2 tys. zł,
- dotacja ze środków PFRON - 7,0 tys. zł,
- środki własne ZGKiM (remonty) - 1.806,5 tys. zł.

W I półroczu 2017 r. złożono wnioski o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze źródeł zewnętrznych, tj.:

### 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020:

- bliżej przyrody, chroniąc przyrodę – budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Łomnickiej (od przejazdu kolejowego do węzła przesiadkowego) – wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, zadanie ujęte na liście projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów; efektem zadania będzie ciąg pieszo-rowerowy o dł. 1,2 km oraz oświetlenie OZE;
- bliżej przyrody, chroniąc przyrodę – promenada Jagniątkowa – wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, zadanie ujęte na liście projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów; w ramach projektu utworzony zostanie turystyczny szlak pieszo-rowerowy o dł. 2,5 km od ul. Saneczkowej do ul. Karkonoskiej;
- bliżej przyrody, chroniąc przyrodę – budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach – wniosek uzyskał pozytywną ocenę

- formalną i merytoryczną, zadanie ujęte na liście projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów; w ramach projektu powstaną rowerowe szlaki turystyczne (tzw. single track) na terenie Jeleniej Góry, Podgórzyna i Piechowic o dł. ok. 63,5 km;
- budowa obiektu rekreacyjnego PUMPTRUCK wraz z infrastrukturą w Jeleniej Górze – wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, zadanie ujęte na liście projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów; zadanie obejmuje budowę placu PUMPTRUCK wraz z łącznikiem komunikacyjnym placu ze ścieżką rowerową przy ul. Kilara oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego prowadzącego od placu do granicy miasta z Jeżowem Sudeckim;
  - rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry – wniosek w trakcie oceny merytorycznej; projekt obejmuje przebudowę przestrzeni miejskiej al. Wojska Polskiego wraz ze strefą wejściową do Teatru im. C.K. Norwida oraz roboty budowlano-konserwatorskie w budynku Ratusza Miejskiego;
  - rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry – Etap II – wniosek w trakcie oceny merytorycznej; projekt realizowany będzie w partnerstwie z Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych; planuje się m.in. przebudowę ulic: Kamienne Schodki i Ks. Dominika Kostiala, przebudowę ul. Drzymały i ul. Flisaków oraz poprawę infrastruktury KSON;
  - rewitalizacja Cieplic – uzdrowskiej części Jeleniej Góry – wniosek w trakcie oceny formalnej; projekt realizowany będzie w partnerstwie z Uzdrowskiem Cieplice sp. z o.o. – Grupa PGU i Parafią pw. Św. Jana Chrzciciela; planuje się m.in. wykonanie zagospodarowania bulwaru wzdłuż rzeki Kamienna (ul. Cieplicka – ul. P. Ściegiennego), przebudowę ul. Tabaki oraz modernizację stadionu przy ul. Lubańskiej; przebudowę budynku parafialnego przy ul. Cieplickiej na Centrum Aktywności Lokalnej oraz przebudowę i wyposażenie zabytkowego budynku źródła wody mineralnej „Marysieńka”;
  - rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w rejonie ulic Wyczółkowskiego i Morcinka w Jeleniej Górze – wniosek w trakcie oceny formalnej; projekt obejmuje budowę basenu przy SP Nr 10,

- przebudowę ul. Wyczółkowskiego i modernizację drogi wewnętrznej do budynku socjalnego przy ul. Wyczółkowskiego 59;
- rewitalizacja zdegradowanych terenów powojkowych w Jeleniej Górze – wniosek w trakcie oceny formalnej; projekt realizowany będzie w partnerstwie z Karkonoską Państwową Szkołą Wyższą (lider projektu); w ramach projektu planuje się przebudowę ulic Kadetów, Kazimierskiego i Elewów oraz przebudowę zdegradowanego budynku powojkowego na Centrum Integracji Społecznej;
  - modernizacja infrastruktury sportowej stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze – etap II – wniosek w trakcie oceny formalnej; projekt obejmuje m.in. budowę boiska treningowego o nawierzchni z trawy syntetycznej, oświetlenie;
  - cyfrowa Jelenia Góra – zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych – wniosek w trakcie oceny formalnej; projekt obejmuje m.in. uruchomienie centralnej platformy e-usług mieszkańca oraz e-usług na ePUAP, elektronizację procesu partycypacji społecznej;

## 2. Program INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020:

- wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy – zadanie uzyskało dofinansowanie; w ramach zadania planuje się m.in. zakup samochodu wielospecjalistycznego ratowniczo-gaśniczego do usuwania skutków klęsk żywiołowych, samochodu specjalistycznego do wsparcia logistycznego działań ratowniczych, automatycznych stacji pomiarowych – wodowskazów na rzekach oraz sprzętu i wyposażenia specjalistycznego.

## 3. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:

- renowacja zabytkowego XIX-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury – wniosek w trakcie oceny merytorycznej;

4. Ministerstwo Sportu i Turystyki – Program Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej:
  - przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze – etap II – budowa boiska treningowego – zadanie uzyskało dofinansowanie.
  - budowa krytej pływalni Delfinek przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Jeleniej Górze – wniosek w trakcie oceny formalnej;
  
5. Program Budowy Małych Krytych Pływalni „Dolnośląski Delfinek” na lata 2017-2018:
  - budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Jeleniej Górze – wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną;
  
6. Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2017:
  - opracowanie projektów robót geologicznych wraz z analizą uwarunkowań wykorzystania zasobów geotermalnych w Jeleniej Górze ze źródeł przy ul. Cieplickiej i ul. Dolnośląskiej – wniosek uzyskał pozytywne oceny, zadanie znajduje się na liście rezerwowej;
  
7. Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020:
  - przebudowa pomieszczeń przy ul. Wiejskiej 29 w Jeleniej Górze na potrzeby Dziennego Domu „SENIOR+” – zadanie nie uzyskało dofinansowania.

Łącznie Miasto złożyło 18 wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych o wartości niemal 68 mln zł i wnioskowanej kwocie dofinansowania w wysokości ponad 50 mln zł.

W omawianym okresie pozyskano do budżetu miasta środki finansowe ze źródeł krajowych w wysokości 3.600,0 tys. zł na realizację następujących zadań:

- obwodnica południowa Jeleniej Góry – etap II – dotacja z budżetu państwa – 500,0 tys. zł,

- przebudowa mostu nad potokiem Wrzosówka w ciągu ul. Cervi – z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w wysokości 1.251,8 tys. zł,
- przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze – Etap II – budowa boiska treningowego – dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 1.749,8 tys. zł, w tym w 2017 r. – 349,6 tys. zł,
- droga dojazdowa do gruntów rolnych – dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 98,4 tys. zł,
- zakup kserokopiarki w ramach programu Aktywny Samorząd – dotacja z PFRON w wysokości – 7,0 tys. zł.

W I półroczu br. rozdysponowano środki finansowe w wysokości 717,0 tys. zł na realizację 4 zadań zgłoszonych do budżetu miasta z inicjatywy mieszkańców w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2017. Są to:

- Jeleniogórskie Błonie – w ramach zadania wykonane zostanie zagospodarowanie terenu przy ul. Nowowiejskiej, umożliwiające prowadzenie gier i zabaw oraz zajęć rekreacyjnych;
- całoroczne trasy narciarstwa biegowego pod Chojnikiem – zamontowano sztuczne tory do narciarstwa biegowego o śliskości śniegu, do stylu klasycznego i stylu dowolnego – odbioru robót dokonano w sierpniu br.;
- bezpieczny przedszkolak – Przedszkole Miejskie Nr 19 – zadanie obejmuje modernizację i rozbudowę dziedzińca przedszkolnego oraz zagospodarowanie terenów zielonych;
- sportowa Jelenia Góra – w ramach zadania zamontowane zostaną wiaty na rowery dla SP Nr 2, 5, 8 oraz wybudowany parking przy ul. Konstytucji 3 Maja.

W I półroczu br. na inwestycje poniesiono wydatki w wysokości 3.000,1 tys. zł, co stanowi 4,1% planu po zmianach. Planowane na 2017 r. środki finansowe na inwestycje uległy zwiększeniu o 320,0 tys. zł.

Do budżetu miasta wprowadzono w omawianym okresie m.in. następujące zadania:

- droga dojazdowa do gruntów rolnych (na terenie Maciejowej),



- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu drogowego nad potokiem Pijawnik w ciągu ulicy Mickiewicza w Jeleniej Górze,
- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu drogowego nad kanałem Młynówka w ciągu ulicy Podwale w Jeleniej Górze,
- zakup urządzeń do pomiaru ruchu na przejazdach kolejowych,
- cyfrowa Jelenia Góra - zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych,
- zakup samochodu na potrzeby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta,
- odwierty geotermalne - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej,
- przebudowa zaplecza budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze,
- monitoring obiektu Zameczek przy al. Jana Pawła II 18,
- przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze - Etap II - budowa boiska treningowego.

W okresie sprawozdawczym wykonano następujące zadania inwestycyjne:

- budowa gniazd na odpady komunalne, w tym w obszarach wpisanych do rejestru zabytków – wybudowano gniazda na segregowane odpady komunalne przy ul. Jasnej i ul. Bankowej,
- monitoring obiektu Zameczek przy al. Jana Pawła II 18,
- zakup i montaż systemu alarmowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,
- budowa siłowni na placu zabaw przy ul. Os. Robotnicze – odbioru dokonano w lipcu br.

Na remonty w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 2.688,1 tys. zł, co stanowi 32,4% planu po zmianach. Plan remontów uległ zwiększeniu o 556,1 tys. zł. Dodatkowe środki finansowe zostały przeznaczone głównie na remonty zasobu mieszkaniowego i socjalnego oraz remonty placówek oświatowo-wychowawczych.

W I półroczu br. realizowano zadania inwestycyjne ze środków, które w 2016 r. nie wygasły z upływem roku budżetowego. Ogółem wydatkowano środki w wysokości 2.698,5 tys. zł, co stanowi 100% planu.

Relatywnie niskie wydatki poniesione w I półroczu br. na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych, jak wskazują poprzednie lata, są prawidłowością. Wynika to z faktu, że jest to okres przygotowań do realizacji zadań, kiedy m.in. składane są wnioski o dofinansowanie zadań ze źródeł zewnętrznych, w tym środków Unii Europejskiej, podpisywane umowy o dofinansowanie zewnętrzne, opracowywane dokumentacje projektowe i przeprowadzane procedury przetargowe.

W I półroczu br. podpisane zostały umowy o dofinansowanie zadań z RPO WD:

- obwodnica południowa Jeleniej Góry – etap II – umowę podpisano w marcu br.,
- przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze – umowę podpisano w czerwcu br.

Zaznaczyć należy, że rzeczowa realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych jest wyższa niż wskazuje na to wykonanie finansowe. Część zadań jest w trakcie realizacji, bądź zostało zrealizowanych, natomiast nie nastąpiło ich finansowe rozliczenie.

W niniejszym opracowaniu w części tabelarycznej (tabele 3, 4 i 5) zaprezentowano realizację zakresu rzeczowego poszczególnych zadań inwestycyjnych i remontowych.