

**ZARZĄDZENIE NR 0050.1216.2017.VII  
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY  
z dnia 14 listopada 2017 r.**

**w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry  
projektu Uchwały Budżetowej Miasta Jelenia Góra na rok 2018**

Na podstawie art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządzam, co następuje:

**§ 1.**

1. Przedłożyć Radzie Miejskiej Jeleniej Góry projekt Uchwały Budżetowej Miasta Jelenia Góra na rok 2018 wraz z uzasadnieniem w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia w następujących kwotach:

- <b>dochody budżetowe</b>	<b>418.660.131 zł,</b>
- <b>wydatki budżetowe</b>	<b>472.729.831 zł,</b>
- <b>deficyt budżetu</b>	<b>54.069.700 zł.</b>

2. Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt Uchwały Budżetowej Miasta Jelenia Góra na rok 2018 wraz z uzasadnieniem – celem zaopiniowania.

**§ 2.**

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

PREZYDENT MIASTA  
Jeleniej Góry

  
Marcin Zawila

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia ..... 2017 r.

**Uchwała Budżetowa Miasta Jelenia Góra na rok 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit „b”, „d” i „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214-219, art. 221- 223, art. 235 -237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 418.660.131 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 380.362.131 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 38.298.000 zł;  
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 472.729.831 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 378.206.831 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 94.523.000 zł;  
zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 54.069.700 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 79.480.638 zł, z następujących tytułów:

- 1) emisji obligacji w kwocie 55.800.000 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 19.781.638 zł;
- 3) zaciągniętych pożyczek w kwocie 3.019.000 zł;
- 4) spłat pożyczek udzielonych z budżetu w kwocie 880.000 zł;  
zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 25.410.938 zł, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1.802.938 zł;
- 2) spłaty otrzymanego kredytu w kwocie 4.008.000 zł;
- 3) wykupu wyemitowanych obligacji w kwocie 15.000.000 zł;
- 4) udzielonych pożyczek w kwocie 4.600.000 zł;  
zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta według działów oraz przychodów i rozchodów zawiera załącznik nr 6.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 4.000.000 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 1.300.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 4.210.000 zł, z tego:

1) na wydatki bieżące:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.140.000 zł,
- b) na sfinansowanie skutków przewidywanego zmniejszenia w ustawie budżetowej na 2018 rok subwencji oświatowej w wysokości 2.000.000 zł,
- c) na dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych w wysokości 300.000 zł,
- d) na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, w tym m.in. na organizację robót publicznych w wysokości 70.000 zł;

2) na wydatki majątkowe:

- a) na zadania realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego w wysokości 600.000 zł,
- b) na zakupy inwestycyjne w wysokości 100.000 zł.

§ 4. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. 1. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu miasta w podziale na dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 6. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 12.

2. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 13.

3. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 7. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w §2 ust. 5;
- 2) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie:
  - a) wydatków majątkowych, za wyjątkiem wprowadzania do budżetu nowych wydatków majątkowych o wartości powyżej 100.000 zł,
  - b) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) wprowadzania do budżetu planu wydatków na zakupy inwestycyjne do kwoty 100.000 zł;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki, z wyłączeniem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

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

2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym do kwoty 4.700.000 zł.

**§ 8. 1.** Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym, dotyczące partycypacji w bieżących kosztach utrzymania na podstawie zawartych umów, przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na właściwy rachunek budżetu Miasta.

3. Zwroty wydatków uzyskane przez jednostki budżetowe z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, poniesionych na programy i projekty realizowane z udziałem tych środków, są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na właściwy rachunek budżetu Miasta.

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości.

### Prognoza dochodów budżetu miasta na rok 2018 według źródeł ich powstawania

w złotych

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2017	Przewidywane wykonanie do końca 2017 roku	Prognoza na rok 2018	z tego:		% 6:4	% 6:5
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>404 896 643</b>	<b>387 698 122,68</b>	<b>418 660 131</b>	<b>380 362 131</b>	<b>38 298 000</b>	<b>103,4</b>	<b>108,0</b>
		<i>Dochody po wyłączeniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>381 096 593</i>	<i>381 377 032,68</i>	<i>389 556 141</i>	<i>371 965 141</i>	<i>17 591 000</i>	<i>102,2</i>	<i>102,1</i>
<b>I.</b>		<b>DOCHODY WŁASNE, w tym:</b>	<b>209 165 163</b>	<b>204 644 737,00</b>	<b>209 331 683</b>	<b>194 140 683</b>	<b>15 191 000</b>	<b>100,1</b>	<b>102,3</b>
<b>1.</b>		<b>Dochody z podatków i opłat, w tym:</b>	<b>75 618 000</b>	<b>77 658 000,00</b>	<b>78 958 000</b>	<b>78 958 000</b>		<b>104,4</b>	<b>101,7</b>
	756	1) Podatek od nieruchomości	47 300 000	48 500 000,00	49 600 000	49 600 000		104,9	102,3
		<i>z tego: - od osób prawnych</i>	<i>35 600 000</i>	<i>36 500 000,00</i>	<i>37 200 000</i>	<i>37 200 000</i>		<i>104,5</i>	<i>101,9</i>
		<i>- od osób fizycznych</i>	<i>11 700 000</i>	<i>12 000 000,00</i>	<i>12 400 000</i>	<i>12 400 000</i>		<i>106,0</i>	<i>103,3</i>
	756	2) Podatek rolny	100 000	100 000,00	100 000	100 000		100,0	100,0
		<i>z tego: - od osób prawnych</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>		<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
		<i>- od osób fizycznych</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>		<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	756	3) Podatek leśny	74 000	94 000,00	94 000	94 000		127,0	100,0
		<i>z tego: - od osób prawnych</i>	<i>70 000</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>		<i>128,6</i>	<i>100,0</i>
		<i>- od osób fizycznych</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>		<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	756	4) Podatek od środków transportowych	1 300 000	1 350 000,00	1 350 000	1 350 000		103,8	100,0
		<i>z tego: - od osób prawnych</i>	<i>900 000</i>	<i>950 000,00</i>	<i>950 000</i>	<i>950 000</i>		<i>105,6</i>	<i>100,0</i>
		<i>- od osób fizycznych</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>		<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	756	5) Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000	1 000 000		100,0	100,0
	756	6) Opłata komunikacyjna	1 700 000	1 650 000,00	1 650 000	1 650 000		97,1	100,0
	756	7) Opłata targowa	300 000	300 000,00	300 000	300 000		100,0	100,0

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2017	Przewidywane wykonanie do końca 2017 roku	Prognoza na rok 2018	z tego:		% 6:4	% 6:5
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	756	8) Opłata uzdrowiskowa	550 000	700 000,00	700 000	700 000		127,3	100,0
	756	9) Opłata eksploatacyjna	160 000	180 000,00	180 000	180 000		112,5	100,0
	756	10) Opłata parkingowa	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000	1 700 000		100,0	100,0
	710	11) Opłata za miejsca cmentarne	432 000	432 000,00	432 000	432 000		100,0	100,0
	756	12) Opłata za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego	2 000	2 000,00	2 000	2 000		100,0	100,0
	756	13) Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000	1 500 000		100,0	100,0
	900	14) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	16 000 000	16 000 000,00	16 200 000	16 200 000		101,3	101,3
	756	15) Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 100 000	3 700 000,00	3 700 000	3 700 000		119,4	100,0
	756	16) Wpływy z karty podatkowej	100 000	100 000,00	100 000	100 000		100,0	100,0
	756	17) Podatek od spadków i darowizn	300 000	350 000,00	350 000	350 000		116,7	100,0
<b>2.</b>	<b>700</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>20 300 000</b>	<b>20 235 000,00</b>	<b>20 235 000</b>	<b>6 935 000</b>	<b>13 300 000</b>	<b>99,7</b>	<b>100,0</b>
		<i>w tym:</i>							
	700	1) Sprzedaż budynków, lokali i gruntów	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000		13 000 000	100,0	100,0
	700	2) Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000	300 000,00	300 000		300 000	100,0	100,0
	700	3) Dochody z najmu i dzierżawy	2 900 000	2 700 000,00	2 700 000	2 700 000		93,1	100,0
	700	4) Opłaty za użytkowanie wieczyste	4 100 000	4 235 000,00	4 235 000	4 235 000		103,3	100,0
<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>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>		100,0	100,0
<b>4.</b>		<b>Dochody od jednostek organizacyjnych gminy, z tego:</b>	<b>3 570 200</b>	<b>3 536 800,00</b>	<b>3 531 800</b>	<b>3 531 800</b>		98,9	99,9
	020	1) Ze sprzedaży drewna	300 000	300 000,00	300 000	300 000		100,0	100,0
		2) Jednostek oświatowych i oświatowo-wychowawczych oraz żłobka miejskiego, z tego:	1 770 000	1 485 000,00	1 500 000	1 500 000		84,7	101,0
	801	<i>Oświata i wychowanie</i>	981 654	702 802,00	702 802	702 802		71,6	100,0
	855	<i>Rodzina</i>	384 144	371 674,00	377 674	377 674		98,3	101,6

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2017	Przewidywane wykonanie do końca 2017 roku	Prognoza na rok 2018	z tego:		% 6:4	% 6:5
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	247 810	264 150,00	264 150	264 150		106,6	100,0
	926	Kultura fizyczna	156 392	146 374,00	155 374	155 374		99,3	106,1
	852	3) Z usług opiekuńczych	70 000	130 000,00	130 000	130 000		185,7	100,0
	852	4) Z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" i inne	1 170 000	1 370 000,00	1 370 000	1 370 000		117,1	100,0
	852	5) Z odpłatności za posiłki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	118 000	118 000,00	118 000	118 000		100,0	100,0
	855	6) Placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 200	6 800,00	6 800	6 800		309,1	100,0
	852	7) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	40 000	27 000,00	27 000	27 000		67,5	100,0
	754	8) Wpływy z mandatów i grzywien	100 000	100 000,00	80 000	80 000		80,0	80,0
<b>5.</b>		<b>Wpływy z odsetek</b>	<b>770 000</b>	<b>904 000,00</b>	<b>930 000</b>	<b>930 000</b>		<b>120,8</b>	<b>102,9</b>
		z tego:							
	700	1) za zwłokę od należności z majątku gminy	200 000	200 000,00	200 000	200 000		100,0	100,0
	756	2) za zwłokę od należności z podatków i opłat	250 000	250 000,00	250 000	250 000		100,0	100,0
	855	3) od nienależnie pobranych dotacji	20 000	4 000,00	30 000	30 000		150,0	750,0
	750	4) od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	300 000	450 000,00	450 000	450 000		150,0	100,0
<b>6.</b>		<b>Różne dochody</b>	<b>841 000</b>	<b>1 504 130,00</b>	<b>971 000</b>	<b>971 000</b>		<b>115,5</b>	<b>64,6</b>
		w tym:							
	750	Administracja publiczna	700 000	700 000,00	700 000	700 000		100,0	100,0
	852	Pomoc społeczna (zwrot nienależnie pobranych dotacji)	41 000	23 500,00	41 000	41 000		100,0	174,5
	855	Rodzina (zwrot nienależnie pobranych dotacji)	100 000	21 000,00	230 000	230 000		230,0	x

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2017	Przewidywane wykonanie do końca 2017 roku	Prognoza na rok 2018	z tego:		% 6:4	% 6:5
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.		<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:</b>	<b>86 200 000</b>	<b>90 600 000,00</b>	<b>93 300 000</b>	<b>93 300 000</b>		<b>108,2</b>	<b>103,0</b>
	756	1) Podatek dochodowy od osób prawnych	4 600 000	4 600 000,00	4 800 000	4 800 000		104,3	104,3
		z tego:							
		a) udziały gminy (6,71%)	3 805 900	3 805 900,00	3 971 400	3 971 400		104,3	104,3
		b) udziały powiatu (1,40%)	794 100	794 100,00	828 600	828 600		104,3	104,3
	756	2) Podatek dochodowy od osób fizycznych	81 600 000	86 000 000,00	88 500 000	88 500 000		108,5	102,9
		z tego:							
		a) udziały gminy ( 2017-37,89% 2018-37,98%)	64 225 700	67 700 000,00	69 700 000	69 700 000		108,5	103,0
		b) udziały powiatu (10,25%)	17 374 300	18 300 000,00	18 800 000	18 800 000		108,2	102,7
8.	900	<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>220 000,00</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>		<b>73,3</b>	<b>100,0</b>
9.	710	<b>Wpływy z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego</b>	<b>400 000</b>	<b>370 000,00</b>	<b>370 000</b>	<b>370 000</b>		<b>92,5</b>	<b>100,0</b>
10.		<b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:</b>	<b>328 811</b>	<b>345 881,00</b>	<b>43 700</b>	<b>43 700</b>		<b>13,3</b>	<b>12,6</b>
	020	Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	43 700	43 700,00	43 700	43 700		100,0	100,0
11.		<b>Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł, w tym:</b>	<b>12 000 000</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 041 000</b>		<b>1 041 000</b>	x	x
		Z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania pn "Budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Jeleniej Górze" w ramach Programu Dolnośląski Delfinek			1 041 000		1 041 000	x	x



Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2017	Przewidywane wykonanie do końca 2017 roku	Prognoza na rok 2018	z tego:		% 6:4	% 6:5
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	750	<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>63 130,00</b>	<b>62 728</b>	<b>62 728</b>		<b>99,4</b>	<b>99,4</b>
13.		<b>Dotacje z funduszy celowych, w tym:</b>	<b>42 500</b>	<b>63 375,00</b>	<b>892 500</b>	<b>42 500</b>	<b>850 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	853	1) Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	42 500	42 500,00	42 500	42 500		100,0	100,0
	852	2) Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie: "Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania: Poprawa infrastruktury Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych"			350 000		350 000	x	x
	926	3) Z Fuduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania pn "Modernizacja infrastruktury sportowej stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze - Etap II"			500 000		500 000	x	x
14.		<b>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, w tym:</b>	<b>195 000</b>	<b>225 118,00</b>	<b>196 000</b>	<b>196 000</b>		<b>100,5</b>	<b>87,1</b>
	756	Z PFRON z powodu ustawowych zwolnień zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	195 000	195 000,00	196 000	196 000		100,5	100,5
15.		<b>Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:</b>	<b>5 436 522</b>	<b>5 559 303,00</b>	<b>5 279 955</b>	<b>5 279 955</b>		<b>97,1</b>	<b>95,0</b>
	600	1) Z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej	3 275 389	3 275 389,00	3 389 173	3 389 173		103,5	103,5

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2017	Przewidywane wykonanie do końca 2017 roku	Prognoza na rok 2018	z tego:		% 6:4	% 6:5
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	801	2) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie Miasta Jeleniej Góry	183 415	183 415,00	125 075	125 075		68,2	68,2
	801	3) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Jeleniej Góry	689 428	689 428,00	564 788	564 788		81,9	81,9
	801	4) Z powiatów/gmin na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych powiatów/gmin w Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze	108 800	108 800,00	103 600	103 600		95,2	95,2
	855	5) Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze	935 208	1 017 243,00	914 418	914 418		97,8	89,9
	855	6) Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze	158 901	158 901,00	156 240	156 240		98,3	98,3
	853	7) Z Powiatu Jeleniogórskiego na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	26 660	27 406,00	26 661	26 661		100,0	97,3
<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>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>		<b>118,2</b>	<b>100,0</b>
	700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	896 640	1 097 176,00	1 097 176	1 097 176		122,4	100,0
	750	<i>Administracja publiczna</i>	420	263,00	263	263		62,6	100,0
	754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	1 780	1 772,00	1 772	1 772		99,6	100,0
	852	<i>Pomoc społeczna</i>		105,00	105	105		x	100,0
	855	<i>Rodzina</i>	200 000	200 000,00	200 000	200 000		100,0	100,0
	853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	1 160	684,00	684	684		59,0	100,0

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2017	Przewidywane wykonanie do końca 2017 roku	Prognoza na rok 2018	z tego:		% 6:4	% 6:5
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>II.</b>		<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>96 275 888</b>	<b>96 718 015,00</b>	<b>96 585 045</b>	<b>96 585 045</b>		<b>100,3</b>	<b>99,9</b>
		w tym:							
<b>1.</b>	<b>758</b>	<b>Część oświatowa</b>	<b>87 546 055</b>	<b>86 736 382,00</b>	<b>88 754 086</b>	<b>88 754 086</b>		<b>101,4</b>	<b>102,3</b>
		z tego: - dla gminy	44 634 582	44 349 935,00	44 507 358	44 507 358		99,7	100,4
		- dla powiatu	42 911 473	42 386 447,00	44 246 728	44 246 728		103,1	104,4
<b>2.</b>	<b>758</b>	<b>Część równoważąca</b>	<b>7 163 683</b>	<b>7 163 683,00</b>	<b>7 475 848</b>	<b>7 475 848</b>		<b>104,4</b>	<b>104,4</b>
		z tego: - dla powiatu	7 163 683	7 163 683,00	7 475 848	7 475 848		104,4	104,4
<b>3.</b>	<b>758</b>	<b>Część wyrównawcza</b>	<b>1 566 150</b>	<b>1 566 150,00</b>	<b>355 111</b>	<b>355 111</b>		<b>22,7</b>	<b>22,7</b>
		w tym: - dla powiatu	323 716	323 716,00	355 111	355 111		109,7	109,7
<b>III.</b>		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>75 235 089</b>	<b>79 594 603,68</b>	<b>81 137 128</b>	<b>81 137 128</b>		<b>107,8</b>	<b>101,9</b>
		z tego:							
<b>1.</b>		<b>Dotacje celowe na zadania własne,</b>							
		w tym.:	<b>8 022 783</b>	<b>9 910 615,00</b>	<b>9 255 783</b>	<b>9 255 783</b>		<b>115,4</b>	<b>93,4</b>
	852	1) Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 158 000	1 158 000,00	1 158 000	1 158 000		100,0	100,0
	852	2) Na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze	1 085 100	1 085 100,00	1 200 800	1 200 800		110,7	110,7
	852	3) Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	304 800	304 800,00	316 700	316 700		103,9	103,9
	852	4) Na wypłatę zasiłków stałych	1 913 000	2 983 000,00	2 454 000	2 454 000		128,3	82,3
	758	5) Dla gmin z przeznaczeniem na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	345 783	345 783,00	750 563	750 563		217,1	217,1
	852	6) Na realizację Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	607 000	781 000,00	696 000	696 000		114,7	89,1
	801	7) Na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	2 609 100	2 607 762,00	2 679 720	2 679 720		102,7	102,8

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2017	Przewidywane wykonanie do końca 2017 roku	Prognoza na rok 2018	z tego:		% 6:4	% 6:5
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.		<b>Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, z tego:</b>	<b>67 196 306</b>	<b>69 667 988,68</b>	<b>71 869 345</b>	<b>71 869 345</b>		<b>107,0</b>	<b>103,2</b>
		<b>1) Dotacje na zadania zlecone realizowane przez gminę</b>	<b>55 324 293</b>	<b>57 030 801,03</b>	<b>60 271 959</b>	<b>60 271 959</b>		<b>108,9</b>	<b>105,7</b>
		w tym:							
	750	a) na administrację publiczną	865 083	1 044 028,00	1 044 028	1 044 028		120,7	100,0
	751	b) na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców	16 410	22 410,00	16 231	16 231		98,9	72,4
	752	c) na obronę narodową	1 000	1 000,00	1 000	1 000		100,0	100,0
	754	d) na obronę cywilną	5 000	5 000,00	5 000	5 000		100,0	100,0
	855	e) na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 309 000	22 313 124,00	24 465 000	24 465 000		109,7	109,6
	852	f) na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	427 800	427 800,00	467 900	467 900		109,4	109,4
	852	g) specjalistyczne usługi opiekuńcze		47 740,00	36 800	36 800		x	77,1
	855	h) na pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Rodzina 500 plus)	31 700 000	32 142 000,00	34 236 000	34 236 000		108,0	106,5
		<b>2) Dotacje na zadania rządowe realizowane przez powiat</b>	<b>11 872 013</b>	<b>12 637 187,65</b>	<b>11 597 386</b>	<b>11 597 386</b>		<b>97,7</b>	<b>91,8</b>
		w tym:							
	710	a) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego	447 983	446 243,00	448 010	448 010		100,0	100,4
	754	b) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	9 371 585	9 863 111,00	8 935 122	8 935 122		95,3	90,6
	754	c) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 330	8 330,00	8 330	8 330		100,0	100,0
	010	d) rolnictwo i łowiectwo	15 897	15 897,00	733	733		4,6	4,6
	600	e) transport i łączność	928	928,00	1 131	1 131		121,9	121,9

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2017	Przewidywane wykonanie do końca 2017 roku	Prognoza na rok 2018	z tego:		% 6:4	% 6:5
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	853	f) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	464 500	661 971,00	454 980	454 980		98,0	68,7
	700	g) gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 831	140 831,00	141 649	141 649		100,6	100,6
	710	h) zadania z zakresu geodezji i kartografii	68 667	68 667,00	168 667	168 667		245,6	245,6
	851	i) na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne	62 000	62 000,00	62 000	62 000		100,0	100,0
	855	j) na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	602 000	610 000,00	664 000	664 000		110,3	108,9
	755	k) na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	187 812	187 812,00	187 812	187 812		100,0	100,0
	852	l) na prowadzenie "Środowiskowego Domu Samopomocy typu A"	456 480	456 480,00	524 952	524 952		115,0	115,0
<b>3.</b>		<b>Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000,00</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>		<b>75,0</b>	<b>75,0</b>
		w tym:							
	710	Na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	12 000	12 000,00	12 000	12 000		100,0	100,0
<b>IV.</b>		<b>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>250 000</b>		<b>1 900 000</b>		<b>1 900 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		w tym:							
	600	Przebudowa ul. Łomnickiej w Jeleniej Górze			1 500 000		1 500 000	x	x
	852	Przebudowa pomieszczeń przy ulicy Wiejskiej 29 na potrzeby Dziennego Domu "Senior+"			300 000		300 000	x	x
	852	Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania: Poprawa infrastruktury Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych			100 000		100 000	x	x

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2017	Przewidywane wykonanie do końca 2017 roku	Prognoza na rok 2018	z tego:		% 6:4	% 6:5
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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>419 677,00</b>	<b>602 285</b>	<b>102 285</b>	<b>500 000</b>	<b>x</b>	<b>143,5</b>
		w tym:							
	600	"Obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II"		133 376,00	500 000		500 000	x	x
	801	"Wysoka jakość edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w Jeleniej Górze dzięki wsparciu skierowanemu do uczniów i nauczycieli"	55 932	161 247,00	21 840	21 840		39,0	13,5
	801	"Wsparcie dzieci niepełnosprawnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli w jeleniogórskich przedszkolach publicznych"	105 979	115 283,00	17 892	17 892		16,9	15,5
	801	"Zawodowy Dolny Śląsk"	3 200	3 200,00	3 200	3 200		100,0	100,0
	801	"Niezwykli nauczyciele dla niezwykłych uczniów" realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze		1 229,00	2 652	2 652		x	x
	801	"Edukacja kluczem do kariery" - kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic trzech zespołów szkół w Mieście Jelenia Góra			56 701	56 701		x	x
VI.		<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY ZAGRANICZNEJ</b>	<b>23 800 050</b>	<b>6 321 090,00</b>	<b>29 103 990</b>	<b>8 396 990</b>	<b>20 707 000</b>	<b>122,3</b>	<b>x</b>
		z tego:							

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2017	Przewidywane wykonanie do końca 2017 roku	Prognoza na rok 2018	z tego:		% 6:4	% 6:5
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	426 689,00	671 500	671 500		99,0	157,4
2.		Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na realizację projektów:	21 900 446	5 680 427,00	21 031 490	1 725 490	19 306 000	96,0	x
	600	1) Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej, z tego:			1 531 000		1 531 000	x	x
	600	<i>Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: trasa Czeska-Lubańska-Goduszyńska</i>			193 000		193 000	x	x
	600	<i>Budowa węzła przesiadkowego przy ulicy Cieplickiej w Sobieszowie</i>			66 000		66 000	x	x
	600	<i>Przebudowa węzła przesiadkowego przy ulicy Cieplickiej - Os. Orle w Jeleniej Górze</i>			9 000		9 000	x	x
	600	<i>Przebudowa systemu sterowania ruchem</i>			14 000		14 000	x	x
	600	<i>Przebudowa ulicy Krakowskiej</i>			1 000 000		1 000 000	x	x
	600	<i>Budowa drogi rowerowej od ulicy Ogińskiego do ulicy Powstańców Śląskich</i>			9 000		9 000	x	x
	600	<i>Budowa drogi dla rowerów w ciągu ulic Ogrodowa-Bronka Czecha w Jeleniej Górze</i>			16 000		16 000	x	x
	600	<i>Budowa drogi dla rowerów na Osiedlu Zabobrze wzdłuż granicy miasta z gminą Jeżów Sudecki w Jeleniej Górze</i>			16 000		16 000	x	x
	630	<i>Budowa łącznika spinającego euroregionalne trasy rowerowe ER-2 Liczyrzepa z ER-6 Dolina Bobru</i>			208 000		208 000	x	x
		2) Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Miasta Jeleniej Góry, z tego:			3 571 000		3 571 000	x	x
		a) rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry, z tego:			732 500		732 500	x	x

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2017	Przewidywane wykonanie do końca 2017 roku	Prognoza na rok 2018	z tego:		% 6:4	% 6:5
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	600	Przebudowa przestrzeni miejskiej Alei Wojska Polskiego w Jeleniej Górze wraz ze strefą wejściową do Teatru im. C.K.Norwida			56 500		56 500	x	x
	750	Poprawa stanu zachowania zabytkowego budynku Ratusza Miejskiego w Jeleniej Górze - roboty budowlano-konserwatorskie			676 000		676 000	x	x
		b) Rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry - Etap II, z tego:			582 500		582 500	x	x
	600	Zagospodarowanie zdegradowanego terenu przy ul. Kilińskiego w Jeleniej Górze - przebudowa ulic: Kamienne Schodki i ks. Dominika Kostiała w Jeleniej Górze			515 000		515 000	x	x
	852	Poprawa infrastruktury Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych			67 500		67 500	x	x
		c) Rewitalizacja Cieplic - uzdrowskiej części Jeleniej Góry, z tego:			915 500		915 500	x	x
	900	Przeobrażenie zdegradowanych terenów nadbrzeżnych rzeki Kamiennej na bulwar spacerowy w Jeleniej Górze - Cieplicach			302 000		302 000	x	x
	926	Modernizacja stadionu przy ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze - etap I			90 000		90 000	x	x
	600	Przebudowa ul. Tabaki w Jeleniej Górze			523 500		523 500	x	x
	600	d) Rewitalizacja zdegradowanych terenów powojennych w Jeleniej Górze: przebudowa ulic Elewów, Kadetów i Kazimierskiego w Jeleniej Górze			635 000		635 000	x	x
		e) Rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w rejonie ulic Wyczółkowskiego i Morcinka w Jeleniej Górze, z tego:			44 500		44 500	x	x
	600	Przebudowa ul. Wyczółkowskiego oraz modernizacja drogi wewnętrznej do budynków przy ul. Wyczółkowskiego 59			44 500		44 500	x	x
	926	f) Modernizacja infrastruktury sportowej stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze - Etap II			661 000		661 000	x	x
	600	3) Obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II	6 573 770	1 564 462,00	7 510 000		7 510 000	114,2	x



Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2017	Przewidywane wykonanie do końca 2017 roku	Prognoza na rok 2018	z tego:		% 6:4	% 6:5
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	900	4) Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Jeleniej Górze - uzbrojenie terenów inwestycyjnych			1 100 000		1 100 000	x	x
	750	5) Cyfrowa Jelenia Góra - zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych			825 000		825 000	x	x
	801	6) Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik" w Jeleniej Górze			397 000		397 000	x	x
	700	7) Termomodernizacja budynku socjalnego przy ulicy Wyczółkowskiego 61 w Jeleniej Górze	147 120		129 000		129 000	87,7	x
	750	8) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra, w tym: termomodernizacja Ratusza Miejskiego	614 100		300 000		300 000	48,9	x
	801	9) Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra - Etap I	2 674 840		2 427 000		2 427 000	90,7	x
	801	10) "Zawodowy Dolny Śląsk"	27 000	27 000,00	27 000	27 000		100,0	100,0
	801	11) "Wysoka jakość edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w Jeleniej Górze dzięki wsparciu skierowanemu do uczniów i nauczycieli"	548 163	650 266,00	185 631	185 631		33,9	28,5
	801	12) "Wsparcie dzieci niepełnosprawnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli w jeleniogórskich przedszkolach publicznych"	900 817	979 723,00	152 082	152 082		16,9	15,5
	801	13) " Edukacja kluczem do kariery" - kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic trzech zespołów szkół w Mieście Jelenia Góra			321 302	321 302		x	x
	852	14) "Postaw na siebie II" realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			990 600	990 600		x	x
	900	15) Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach			283 000		283 000	x	x
	900	16) Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - Promenada Jagniątkowa			306 000		306 000	x	x
	600	17) Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze			412 000		412 000	x	x
	926	18) Budowa obiektu rekreacyjnego PUMPTRUCK wraz z infrastrukturą w Jeleniej Górze			515 000		515 000	x	x

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2017	Przewidywane wykonanie do końca 2017 roku	Prognoza na rok 2018	z tego:		% 6:4	% 6:5
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	750	19) Inwestuj w Jeleniej Górze - promocja gospodarcza terenów inwestycyjnych"			48 875	48 875		x	x
3.		Z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na realizację projektu:	1 046 760		1 401 000		1 401 000	133,8	x
	921	<i>Renowacja zabytkowego XIX-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury</i>	1 046 760		1 401 000		1 401 000	133,8	x
4.	600	Środki z budżetu Unii Europejskiej z tytułu refundacji poniesionych wydatków, przeznaczone na wykup obligacji na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych			6 000 000	6 000 000		x	x

## Plan wydatków budżetu miasta na rok 2018

w złotych

Dział	Rozdział		Treść	Plan uchwalony na rok 2017	Plan po zmianach	Projekt na rok 2018	%	%	z tego:			
									(6 : 4)	(6 : 5)	zadania własne	zadania zlecone
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010 Rolnictwo i leśnictwo	01008	Melioracje wodne	<b>RAZEM:</b>	<b>14 000</b>	<b>116 160,00</b>	<b>104 000</b>	<b>x</b>	<b>89,5</b>	<b>104 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			z tego:									
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>14 000</b>	<b>116 160,00</b>	<b>104 000</b>	<b>x</b>	<b>89,5</b>	<b>104 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			a) wydatki jednostek budżetowych	14 000	116 160,00	104 000	x	89,5	104 000	0	0	
			z tego na:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	0,00	4 000	100,0	x	4 000	0	0	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	116 160,00	100 000	x	86,1	100 000	0	0	
	01030	Izby rolnicze	<b>RAZEM:</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 000</b>	<b>85,7</b>	<b>85,7</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			z tego:									
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 000</b>	<b>85,7</b>	<b>85,7</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			a) wydatki jednostek budżetowych	3 500	3 500,00	3 000	85,7	85,7	3 000	0	0	
			z tego na:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500	3 500,00	3 000	85,7	85,7	3 000	0	0	
			<b>RAZEM:</b>	<b>45 897</b>	<b>198 371,59</b>	<b>30 733</b>	<b>67,0</b>	<b>15,5</b>	<b>30 000</b>	<b>733</b>	<b>0</b>	
	01095	Pozostała działalność	z tego:									
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>45 897</b>	<b>90 131,59</b>	<b>30 733</b>	<b>67,0</b>	<b>34,1</b>	<b>30 000</b>	<b>733</b>	<b>0</b>	
			a) wydatki jednostek budżetowych	45 897	90 131,59	30 733	67,0	34,1	30 000	733	0	
			z tego na:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 897	16 614,27	4 733	23,8	28,5	4 000	733	0	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000	73 517,32	26 000	100,0	35,4	26 000	0	0	
			<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>108 240,00</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	108 240,00	0	x	0,0	0	0	0				

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2017	Plan po zmianach	Projekt na rok 2018	%	%	z tego:			
								(6 : 4)	(6 : 5)	zadania własne	zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>63 397</b>	<b>318 031,59</b>	<b>137 733</b>	<b>217,3</b>	<b>43,3</b>	<b>137 000</b>	<b>733</b>	<b>0</b>	
020 Leśnictwo	02001	Gospodarka leśna	<b>RAZEM:</b>	<b>328 287</b>	<b>391 475,00</b>	<b>338 346</b>	<b>103,1</b>	<b>86,4</b>	<b>338 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			z tego:								
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>328 287</b>	<b>391 475,00</b>	<b>338 346</b>	<b>103,1</b>	<b>86,4</b>	<b>338 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a) wydatki jednostek budżetowych	328 287	391 475,00	338 346	103,1	86,4	338 346	0	0
			z tego na:								
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	328 287	391 475,00	338 346	103,1	86,4	338 346	0	0		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	<b>RAZEM:</b>	<b>65 700</b>	<b>65 700,00</b>	<b>65 700</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>65 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			z tego:								
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>65 700</b>	<b>65 700,00</b>	<b>65 700</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>65 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a) wydatki jednostek budżetowych	22 000	22 000,00	22 000	100,0	100,0	22 000	0	0
z tego na:											
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			22 000	22 000,00	22 000	100,0	100,0	22 000	0	0	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 700	43 700,00	43 700	100,0	100,0	43 700	0	0			
<b>020 Leśnictwo</b>			<b>393 987</b>	<b>457 175,00</b>	<b>404 046</b>	<b>102,6</b>	<b>88,4</b>	<b>404 046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
600 Transport i łączność	60004	Lokalny transport zbiorowy	<b>RAZEM:</b>	<b>16 745 389</b>	<b>18 146 623,00</b>	<b>18 382 173</b>	<b>109,8</b>	<b>101,3</b>	<b>14 993 000</b>	<b>0</b>	<b>3 389 173</b>
			z tego:								
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>16 685 389</b>	<b>18 026 623,00</b>	<b>18 302 173</b>	<b>109,7</b>	<b>101,5</b>	<b>14 913 000</b>	<b>0</b>	<b>3 389 173</b>
			a) wydatki jednostek budżetowych	16 685 389	18 026 623,00	18 302 173	109,7	101,5	14 913 000	0	3 389 173
			z tego na:								
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 685 389	18 026 623,00	18 302 173	109,7	101,5	14 913 000	0	3 389 173		
	<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>60 000</b>	<b>120 000,00</b>	<b>80 000</b>	<b>133,3</b>	<b>66,7</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	120 000,00	80 000	133,3	66,7	80 000	0	0		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	<b>RAZEM:</b>	<b>37 446 800</b>	<b>39 866 294,00</b>	<b>45 283 100</b>	<b>120,9</b>	<b>113,6</b>	<b>45 283 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			z tego:								
<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>			<b>6 795 800</b>	<b>6 999 356,00</b>	<b>6 289 100</b>	<b>92,5</b>	<b>89,9</b>	<b>6 289 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
a) wydatki jednostek budżetowych			6 795 800	6 999 356,00	6 289 100	92,5	89,9	6 289 100	0	0	
z tego na:											
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 795 800	6 999 356,00	6 289 100	92,5	89,9	6 289 100	0	0	
<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>30 651 000</b>	<b>32 866 938,00</b>	<b>38 994 000</b>	<b>127,2</b>	<b>118,6</b>	<b>38 994 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	3 508 000,00	3 000 000	x	85,5	3 000 000	0	0			

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2017	Plan po zmianach	Projekt na rok 2018	%	%	z tego:			
								(6 : 4)	(6 : 5)	zadania własne	zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	30 601 000	29 358 938,00	35 994 000	117,6	122,6	35 994 000	0	0	
		z tego:									
		<i>środki Unii Europejskiej</i>	19 570 570	18 514 808,00	26 477 000	135,3	143,0	26 477 000	0	0	
		<i>udział własny</i>	11 030 430	10 844 130,00	9 517 000	86,3	87,8	9 517 000	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	<b>RAZEM:</b>	<b>15 002 200</b>	<b>15 852 340,00</b>	<b>11 854 900</b>	<b>79,0</b>	<b>74,8</b>	<b>11 854 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		z tego:									
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>5 139 200</b>	<b>5 839 340,00</b>	<b>5 419 900</b>	<b>105,5</b>	<b>92,8</b>	<b>5 419 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 139 200	5 839 340,00	5 353 900	104,2	91,7	5 353 900	0	0	
		z tego na:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 139 200	5 839 340,00	5 353 900	104,2	91,7	5 353 900	0	0	
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0	0,00	66 000	x	x	66 000	0	0	
		z tego:									
		<i>środki Unii Europejskiej</i>	0	0,00	56 000	x	x	56 000	0	0	
		<i>udział własny</i>	0	0,00	10 000	x	x	10 000	0	0	
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>9 863 000</b>	<b>10 013 000,00</b>	<b>6 435 000</b>	<b>65,2</b>	<b>64,3</b>	<b>6 435 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000	1 350 000,00	400 000	33,3	29,6	400 000	0	0	
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	8 663 000	8 663 000,00	6 035 000	69,7	69,7	6 035 000	0	0	
		z tego:									
		<i>środki Unii Europejskiej</i>	6 489 880	6 489 880,00	5 110 000	78,7	78,7	5 110 000	0	0	
		<i>udział własny</i>	2 173 120	2 173 120,00	925 000	42,6	42,6	925 000	0	0	
	60017	Drogi wewnętrzne	<b>RAZEM:</b>	<b>98 000</b>	<b>841 342,00</b>	<b>100 000</b>	<b>102,0</b>	<b>11,9</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		z tego:									
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>98 000</b>	<b>841 342,00</b>	<b>100 000</b>	<b>102,0</b>	<b>11,9</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych	98 000	841 342,00	100 000	102,0	11,9	100 000	0	0	
		z tego na:									

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2017	Plan po zmianach	Projekt na rok 2018	%	%	z tego:				
								(6 : 4)	(6 : 5)	zadania własne	zadania zlecone	porozumienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 000	841 342,00	100 000	102,0	11,9	100 000	0	0		
	60095	Pozostała działalność	<b>RAZEM:</b>	<b>1 400 928</b>	<b>1 531 928,00</b>	<b>1 696 131</b>	<b>121,1</b>	<b>110,7</b>	<b>1 695 000</b>	<b>1 131</b>	<b>0</b>	
		z tego:										
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 400 928</b>	<b>1 486 928,00</b>	<b>1 696 131</b>	<b>121,1</b>	<b>114,1</b>	<b>1 695 000</b>	<b>1 131</b>	<b>0</b>		
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 396 928	1 477 928,00	1 687 131	120,8	114,2	1 686 000	1 131	0		
		z tego na:										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 233 525	1 314 525,00	1 520 131	123,2	115,6	1 519 000	1 131	0		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 403	163 403,00	167 000	102,2	102,2	167 000	0	0		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	9 000,00	9 000	225,0	100,0	9 000	0	0		
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	45 000,00	0	x	0,0	0	0	0		
<b>600 Transport i łączność</b>			<b>70 693 317</b>	<b>76 238 527,00</b>	<b>77 316 304</b>	<b>109,4</b>	<b>101,4</b>	<b>73 926 000</b>	<b>1 131</b>	<b>3 389 173</b>		
630 Turystyka	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	<b>RAZEM:</b>	<b>0</b>	<b>55 000,00</b>	<b>490 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>490 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			z tego:									
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			b) dotacje na zadania bieżące	0	5 000,00	0	x	0,0	0	0	0	
			<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>50 000,00</b>	<b>490 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>490 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000,00	0	x	0,0	0	0	0	
			c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0	0,00	490 000	x	x	490 000	0	0	
			z tego:									
	środki Unii Europejskiej	0	0,00	416 000	x	x	416 000	0	0			
	udział własny	0	0,00	74 000	x	x	74 000	0	0			
		63095	Pozostała działalność	<b>RAZEM:</b>	<b>226 832</b>	<b>241 832,00</b>	<b>120 000</b>	<b>52,9</b>	<b>49,6</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			z tego:									
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>226 832</b>	<b>241 832,00</b>	<b>120 000</b>	<b>52,9</b>	<b>49,6</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		a) wydatki jednostek budżetowych	110 000	125 000,00	105 000	95,5	84,0	105 000	0	0		
		z tego na:										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	0,00	1 000	66,7	x	1 000	0	0		

Dział	Rozdział		Treść	Plan uchwalony na rok 2017	Plan po zmianach	Projekt na rok 2018	%	%	z tego:			
									(6 : 4)	(6 : 5)	zadania własne	zadania zlecone
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 500	125 000,00	104 000	95,9	83,2	104 000	0	0	
			b) dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000,00	15 000	150,0	150,0	15 000	0	0	
			d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	106 832	106 832,00	0	0,0	0,0	0	0	0	
			z tego:									
			środki Unii Europejskiej	90 793	90 793,00	0	0,0	0,0	0	0	0	
			udział własny	16 039	16 039,00	0	0,0	0,0	0	0	0	
<b>630 Turystyka</b>				<b>226 832</b>	<b>296 832,00</b>	<b>610 000</b>	<b>268,9</b>	<b>205,5</b>	<b>610 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
700 Gospodarka mieszkaniowa	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	<b>RAZEM:</b>	<b>1 434 000</b>	<b>1 434 000,00</b>	<b>1 436 000</b>	<b>100,1</b>	<b>100,1</b>	<b>1 436 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			z tego:									
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			b) dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000	100,0	100,0	1 000 000	0	0	
			<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>434 000</b>	<b>434 000,00</b>	<b>436 000</b>	<b>100,5</b>	<b>100,5</b>	<b>436 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	434 000	434 000,00	436 000	100,5	100,5	436 000	0	0	
			z tego:									
			środki Unii Europejskiej	367 620	367 620,00	323 000	87,9	87,9	323 000	0	0	
	udział własny	66 380	66 380,00	113 000	170,2	170,2	113 000	0	0			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>RAZEM:</b>	<b>2 000 831</b>	<b>2 000 831,00</b>	<b>1 879 649</b>	<b>93,9</b>	<b>93,9</b>	<b>1 738 000</b>	<b>141 649</b>	<b>0</b>	
			z tego:									
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 480 831</b>	<b>1 410 831,00</b>	<b>1 459 649</b>	<b>98,6</b>	<b>103,5</b>	<b>1 318 000</b>	<b>141 649</b>	<b>0</b>	
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 480 831	1 410 831,00	1 459 649	98,6	103,5	1 318 000	141 649	0	
z tego na:												
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			57 625	57 625,00	60 613	105,2	105,2	0	60 613	0		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 423 206	1 353 206,00	1 399 036	98,3	103,4	1 318 000	81 036	0		
<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>520 000</b>	<b>590 000,00</b>	<b>420 000</b>	<b>80,8</b>	<b>71,2</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 000	590 000,00	420 000	80,8	71,2	420 000	0	0				
70095	Pozostała	<b>RAZEM:</b>	<b>780 000</b>	<b>1 044 654,00</b>	<b>1 078 400</b>	<b>138,3</b>	<b>103,2</b>	<b>1 078 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Dział	Rozdział		Treść	Plan uchwalony na rok 2017	Plan po zmianach	Projekt na rok 2018	%	%	z tego:					
									(6 : 4)	(6 : 5)	zadania własne	zadania zlecone	porozumienia	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	działalność		z tego:											
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>780 000</b>	<b>1 044 654,00</b>	<b>1 078 400</b>	<b>138,3</b>	<b>103,2</b>	<b>1 078 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
			a) wydatki jednostek budżetowych	780 000	1 044 654,00	1 078 400	138,3	103,2	1 078 400	0	0			
			z tego na:											
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	780 000	1 044 654,00	1 078 400	138,3	103,2	1 078 400	0	0			
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>4 214 831</b>	<b>4 479 485,00</b>	<b>4 394 049</b>	<b>104,3</b>	<b>98,1</b>	<b>4 252 400</b>	<b>141 649</b>	<b>0</b>			
710 Działalność usługowa	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	<b>RAZEM:</b>	<b>182 800</b>	<b>176 668,00</b>	<b>261 000</b>	<b>142,8</b>	<b>147,7</b>	<b>261 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
			z tego:											
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>182 800</b>	<b>176 668,00</b>	<b>261 000</b>	<b>142,8</b>	<b>147,7</b>	<b>261 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
			a) wydatki jednostek budżetowych	182 800	176 668,00	261 000	142,8	147,7	261 000	0	0			
			z tego na:											
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	12 000,00	12 000	100,0	100,0	12 000	0	0		
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 800	164 668,00	249 000	145,8	151,2	249 000	0	0		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	<b>RAZEM:</b>	<b>496 667</b>	<b>399 667,00</b>	<b>423 667</b>	<b>85,3</b>	<b>106,0</b>	<b>255 000</b>	<b>168 667</b>	<b>0</b>			
			z tego:											
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>371 667</b>	<b>74 667,00</b>	<b>423 667</b>	<b>114,0</b>	<b>x</b>	<b>255 000</b>	<b>168 667</b>	<b>0</b>			
			a) wydatki jednostek budżetowych	371 667	74 667,00	423 667	114,0	x	255 000	168 667	0			
			z tego na:											
						- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 667	68 667,00	68 667	100,0	100,0	0	68 667	0
						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	303 000	6 000,00	355 000	117,2	x	255 000	100 000	0
			<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>125 000</b>	<b>325 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
			b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000	325 000,00	0	0,0	0,0	0	0				
71015	Nadzór budowlany	<b>RAZEM:</b>	<b>447 983</b>	<b>449 675,00</b>	<b>448 010</b>	<b>100,0</b>	<b>99,6</b>	<b>0</b>	<b>448 010</b>	<b>0</b>				
		z tego:												
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>447 983</b>	<b>449 675,00</b>	<b>448 010</b>	<b>100,0</b>	<b>99,6</b>	<b>0</b>	<b>448 010</b>	<b>0</b>				
		a) wydatki jednostek budżetowych	447 983	449 375,00	447 710	100,0	99,6	0	447 710	0				
		z tego na:												
					- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 535	376 535,00	376 118	99,9	99,9	0	376 118	0	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 148	72 840,00	71 592	100,6	98,3	0	71 592	0			



Dział	Rozdział		Treść	Plan uchwalony na rok 2017	Plan po zmianach	Projekt na rok 2018	%	%	z tego:			
									(6 : 4)	(6 : 5)	zadania własne	zadania zlecone
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300,00	300	100,0	100,0	0	300	0	
	71035	Cmentarze	<b>RAZEM:</b>	<b>446 000</b>	<b>870 608,00</b>	<b>799 500</b>	<b>179,3</b>	<b>91,8</b>	<b>787 500</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	
			z tego:									
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>446 000</b>	<b>870 608,00</b>	<b>399 500</b>	<b>89,6</b>	<b>45,9</b>	<b>387 500</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	
			a) wydatki jednostek budżetowych	446 000	870 608,00	399 500	89,6	45,9	387 500	0	12 000	
			z tego na:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	446 000	870 608,00	399 500	89,6	45,9	387 500	0	12 000	
			<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	400 000	x	x	400 000	0	0	
	71095	Pozostała działalność	<b>RAZEM:</b>	<b>255 599</b>	<b>255 299,00</b>	<b>244 000</b>	<b>95,5</b>	<b>95,6</b>	<b>244 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			z tego:									
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>255 599</b>	<b>255 299,00</b>	<b>244 000</b>	<b>95,5</b>	<b>95,6</b>	<b>244 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			a) wydatki jednostek budżetowych	255 599	255 299,00	244 000	95,5	95,6	244 000	0	0	
			z tego na:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 700	5 700,00	6 000	105,3	105,3	6 000	0	0	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	249 899	249 599,00	238 000	95,2	95,4	238 000	0	0	
<b>710 Działalność usługowa</b>				<b>1 829 049</b>	<b>2 151 917,00</b>	<b>2 176 177</b>	<b>119,0</b>	<b>101,1</b>	<b>1 547 500</b>	<b>616 677</b>	<b>12 000</b>	
750 Administracja publiczna	75011	Urzędy wojewódzkie	<b>RAZEM:</b>	<b>865 083</b>	<b>1 044 028,00</b>	<b>1 044 028</b>	<b>120,7</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>1 044 028</b>	<b>0</b>	
			z tego:									
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>865 083</b>	<b>1 044 028,00</b>	<b>1 044 028</b>	<b>120,7</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>1 044 028</b>	<b>0</b>	
			a) wydatki jednostek budżetowych	865 083	1 044 028,00	1 044 028	120,7	100,0	0	1 044 028	0	
				z tego na:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	865 083	1 044 028,00	1 044 028	120,7	100,0	0	1 044 028	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<b>RAZEM:</b>	<b>607 000</b>	<b>607 000,00</b>	<b>610 000</b>	<b>100,5</b>	<b>100,5</b>	<b>610 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			z tego:									
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>607 000</b>	<b>607 000,00</b>	<b>610 000</b>	<b>100,5</b>	<b>100,5</b>	<b>610 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			a) wydatki jednostek budżetowych	52 619	80 619,00	70 000	133,0	86,8	70 000	0	0	
					z tego na:							
					- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 300	7 300,00	7 154	98,0	98,0	7 154	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 319	73 319,00	62 846	138,7	85,7	62 846	0	0	

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2017	Plan po zmianach	Projekt na rok 2018	%	%	z tego:			
								(6 : 4)	(6 : 5)	zadania własne	zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	554 381	526 381,00	540 000	97,4	102,6	540 000	0	0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<b>RAZEM:</b>	<b>35 876 587</b>	<b>32 619 658,00</b>	<b>34 135 618</b>	<b>95,1</b>	<b>104,6</b>	<b>34 135 618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		z tego:									
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>25 914 587</b>	<b>26 581 887,00</b>	<b>28 024 618</b>	<b>108,1</b>	<b>105,4</b>	<b>28 024 618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych	25 889 587	26 556 887,00	28 000 118	108,2	105,4	28 000 118	0	0	
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 198 587	22 888 587,00	24 557 778	110,6	107,3	24 557 778	0	0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 691 000	3 668 300,00	3 442 340	93,3	93,8	3 442 340	0	0	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000,00	24 500	98,0	98,0	24 500	0	0	
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>9 962 000</b>	<b>6 037 771,00</b>	<b>6 111 000</b>	<b>61,3</b>	<b>101,2</b>	<b>6 111 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	420 000,00	700 000	x	166,7	700 000	0	0	
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	9 812 000	5 617 771,00	5 411 000	55,1	96,3	5 411 000	0	0	
		z tego:									
		środki Unii Europejskiej	8 335 970	5 343 767,00	3 654 000	43,8	68,4	3 654 000	0	0	
		udział własny	1 476 030	274 004,00	1 757 000	119,0	x	1 757 000	0	0	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	<b>RAZEM:</b>	<b>51 000</b>	<b>49 686,00</b>	<b>6 000</b>	<b>11,8</b>	<b>12,1</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		z tego:									
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>51 000</b>	<b>49 686,00</b>	<b>6 000</b>	<b>11,8</b>	<b>12,1</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych	39 000	38 026,00	4 000	10,3	10,5	4 000	0	0	
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 700	13 997,24	1 000	7,3	7,1	1 000	0	0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 300	24 028,76	3 000	11,9	12,5	3 000	0	0	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	11 660,00	2 000	16,7	17,2	2 000	0	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<b>RAZEM:</b>	<b>245 000</b>	<b>522 150,00</b>	<b>386 700</b>	<b>157,8</b>	<b>74,1</b>	<b>386 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		z tego:									
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>245 000</b>	<b>522 150,00</b>	<b>386 700</b>	<b>157,8</b>	<b>74,1</b>	<b>386 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych	245 000	416 950,00	245 000	100,0	58,8	245 000	0	0	

Dział	Rozdział		Treść	Plan uchwalony na rok 2017	Plan po zmianach	Projekt na rok 2018	%	%	z tego:		
									(6 : 4)	(6 : 5)	zadania własne
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
			z tego na:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 000	416 950,00	245 000	100,0	58,8	245 000	0	0
			d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0	105 200,00	141 700	x	134,7	141 700	0	0
			z tego:								
			środki Unii Europejskiej	0	89 420,00	120 445	x	134,7	120 445	0	0
			udział własny	0	15 780,00	21 255	x	134,7	21 255	0	0
	75095	Pozostała działalność	<b>RAZEM:</b>	<b>5 149 540</b>	<b>4 972 240,00</b>	<b>5 281 609</b>	<b>102,6</b>	<b>106,2</b>	<b>5 281 609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			z tego:								
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>5 148 540</b>	<b>4 971 240,00</b>	<b>5 280 609</b>	<b>102,6</b>	<b>106,2</b>	<b>5 280 609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a) wydatki jednostek budżetowych	4 350 540	4 165 260,00	4 480 609	103,0	107,6	4 480 609	0	0
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 200	172 420,00	163 900	105,6	95,1	163 900	0	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 195 340	3 992 840,00	4 316 709	102,9	108,1	4 316 709	0	0
			b) dotacje na zadania bieżące	0	7 980,00	10 000	x	125,3	10 000	0	0
			d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	798 000	798 000,00	790 000	99,0	99,0	790 000	0	0
			z tego:								
			środki Unii Europejskiej	678 300	678 300,00	671 500	99,0	99,0	671 500	0	0
			udział własny	119 700	119 700,00	118 500	99,0	99,0	118 500	0	0
			<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			d) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000	1 000,00	1 000	100,0	100,0	1 000	0	0
<b>750 Administracja publiczna</b>				<b>42 794 210</b>	<b>39 814 762,00</b>	<b>41 463 955</b>	<b>96,9</b>	<b>104,1</b>	<b>40 419 927</b>	<b>1 044 028</b>	<b>0</b>
naczelnych aniestrowej, prawa oraz downictwa	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	<b>RAZEM:</b>	<b>16 410</b>	<b>22 410,00</b>	<b>16 231</b>	<b>98,9</b>	<b>72,4</b>	<b>0</b>	<b>16 231</b>	<b>0</b>
			z tego:								
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>16 410</b>	<b>22 410,00</b>	<b>16 231</b>	<b>98,9</b>	<b>72,4</b>	<b>0</b>	<b>16 231</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdział		Treść	Plan uchwalony na rok 2017	Plan po zmianach	Projekt na rok 2018	%	%	z tego:			
									(6 : 4)	(6 : 5)	zadania własne	zadania zlecone
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
751 Urzędy i organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		państwowej, kontroli i ochrony prawa	a) wydatki jednostek budżetowych	16 410	22 410,00	16 231	98,9	72,4	0	16 231	0	
			z tego na:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 297	12 297,00	12 297	100,0	100,0	0	12 297	0	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 113	10 113,00	3 934	95,6	38,9	0	3 934	0	
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				<b>16 410</b>	<b>22 410,00</b>	<b>16 231</b>	<b>98,9</b>	<b>72,4</b>	<b>0</b>	<b>16 231</b>	<b>0</b>	
752 Obrona narodowa	75212	Pozostałe wydatki obronne	<b>RAZEM:</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 000</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	
			z tego:									
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 000</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	
			a) wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000,00	1 000	20,0	20,0	0	1 000	0	
			z tego na:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000,00	1 000	20,0	20,0	0	1 000	0	
<b>752 Obrona narodowa</b>				<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 000</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75404	Komendy wojewódzkie Policji	<b>RAZEM:</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			z tego:									
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>150 000</b>	<b>115 000,00</b>	<b>150 000</b>	<b>100,0</b>	<b>130,4</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				b) dotacje na zadania bieżące	150 000	115 000,00	150 000	100,0	130,4	150 000	0	0
				<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				a) dotacje	0	35 000,00	0	x	0,0	0	0	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	<b>RAZEM:</b>	<b>9 382 585</b>	<b>9 876 168,00</b>	<b>9 147 122</b>	<b>97,5</b>	<b>92,6</b>	<b>212 000</b>	<b>8 935 122</b>	<b>0</b>	
			z tego:									
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>9 382 585</b>	<b>9 876 168,00</b>	<b>8 947 122</b>	<b>95,4</b>	<b>90,6</b>	<b>12 000</b>	<b>8 935 122</b>	<b>0</b>	
			a) wydatki jednostek budżetowych	8 968 528	9 518 218,00	8 533 065	95,1	89,6	12 000	8 521 065	0	
			z tego na:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 269 370	8 734 720,00	7 810 441	94,5	89,4	12 000	7 798 441	0	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			699 158	783 498,00	722 624	103,4	92,2	0	722 624	0		
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	414 057	357 950,00	414 057	100,0	115,7	0	414 057	0				
			<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>		
			b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	200 000	x	x	200 000	0		
75412	Ochotnicze straże pożarne	<b>RAZEM:</b>	<b>340 000</b>	<b>334 350,00</b>	<b>227 000</b>	<b>66,8</b>	<b>67,9</b>	<b>227 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		z tego:										

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2017	Plan po zmianach	Projekt na rok 2018	%	%	z tego:		
								(6 : 4)	(6 : 5)	zadania własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>239 000</b>	<b>233 350,00</b>	<b>227 000</b>	<b>95,0</b>	<b>97,3</b>	<b>227 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	74 000	68 350,00	62 000	83,8	90,7	62 000	0	0
		z tego na:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 000	68 350,00	62 000	83,8	90,7	62 000	0	0
		b) dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000,00	85 000	106,3	106,3	85 000	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000	85 000,00	80 000	94,1	94,1	80 000	0	0
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>101 000</b>	<b>101 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	101 000	101 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		z tego:								
		środki Unii Europejskiej	68 030	68 030,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		udział własny	32 970	32 970,00	0	0,0	0,0	0	0	0
75414	Obrona cywilna	<b>RAZEM:</b>	<b>10 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 000</b>	<b>130,0</b>	<b>86,7</b>	<b>8 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
		z tego:								
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>10 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 000</b>	<b>130,0</b>	<b>86,7</b>	<b>8 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 000	15 000,00	13 000	130,0	86,7	8 000	5 000	0
		z tego na:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	15 000,00	13 000	130,0	86,7	8 000	5 000	0
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	<b>RAZEM:</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		z tego:								
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) dotacje na zadania bieżące	13 000	13 000,00	13 000	100,0	100,0	13 000	0	0
75416	Straż gminna (miejska)	<b>RAZEM:</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 279 800,00</b>	<b>2 430 000</b>	<b>110,5</b>	<b>106,6</b>	<b>2 430 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		z tego:								
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 270 575,00</b>	<b>2 430 000</b>	<b>110,5</b>	<b>107,0</b>	<b>2 430 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 140 000	2 220 675,00	2 370 000	110,7	106,7	2 370 000	0	0
		z tego na:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 950 000	2 004 576,00	2 130 000	109,2	106,3	2 130 000	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 000	216 099,00	240 000	126,3	111,1	240 000	0	0

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2017	Plan po zmianach	Projekt na rok 2018	%	%	z tego:			
								(6 : 4)	(6 : 5)	zadania własne	zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	49 900,00	60 000	100,0	120,2	60 000	0	0	
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>9 225,00</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	9 225,00	0	x	0,0	0	0	0	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	<b>RAZEM:</b>	<b>90 000</b>	<b>96 000,00</b>	<b>133 000</b>	<b>147,8</b>	<b>138,5</b>	<b>133 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		z tego:									
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>90 000</b>	<b>96 000,00</b>	<b>83 000</b>	<b>92,2</b>	<b>86,5</b>	<b>83 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych	90 000	96 000,00	83 000	92,2	86,5	83 000	0	0	
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300	300,00	300	100,0	100,0	300	0	0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 700	95 700,00	82 700	92,2	86,4	82 700	0	0	
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	50 000	x	x	50 000	0	0	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	<b>RAZEM:</b>	<b>0</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		z tego:									
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		b) dotacje na zadania bieżące	0	50 000,00	0	x	0,0	0	0	0	
	75495	Pozostała działalność	<b>RAZEM:</b>	<b>823 830</b>	<b>1 071 623,00</b>	<b>2 376 330</b>	<b>288,4</b>	<b>221,8</b>	<b>2 368 000</b>	<b>8 330</b>	<b>0</b>
		z tego:									
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>788 830</b>	<b>1 051 623,00</b>	<b>1 209 330</b>	<b>153,3</b>	<b>115,0</b>	<b>1 201 000</b>	<b>8 330</b>	<b>0</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych	788 830	1 051 623,00	1 099 330	139,4	104,5	1 091 000	8 330	0	
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 330	8 330,00	8 330	100,0	100,0	0	8 330	0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	780 500	1 043 293,00	1 091 000	139,8	104,6	1 091 000	0	0	
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0	0,00	110 000	x	x	110 000	0	0	
		z tego:									
		środkii Unii Europejskiej	0	0,00	93 000	x	x	93 000	0	0	
		udział własny	0	0,00	17 000	x	x	17 000	0	0	
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>35 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 167 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 167 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	20 000,00	50 000	142,9	250,0	50 000	0	0	

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2017	Plan po zmianach	Projekt na rok 2018	%	%	z tego:			
								(6 : 4)	(6 : 5)	zadania własne	zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0	0,00	1 117 000	x	x	1 117 000	0	0	
		z tego:									
		środkami Unii Europejskiej	0	0,00	949 000	x	x	949 000	0	0	
		udział własny	0	0,00	168 000	x	x	168 000	0	0	
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>13 009 415</b>	<b>13 885 941,00</b>	<b>14 489 452</b>	<b>111,4</b>	<b>104,3</b>	<b>5 541 000</b>	<b>8 948 452</b>	<b>0</b>	
755 Wymiar sprawiedliwości	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	<b>RAZEM:</b>	<b>187 812</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 812</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>187 812</b>	<b>0</b>
			z tego:								
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>187 812</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 812</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>187 812</b>	<b>0</b>
			a) wydatki jednostek budżetowych	127 086	127 086,00	127 086	100,0	100,0	0	127 086	0
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 906	23 906,00	12 145	50,8	50,8	0	12 145	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 180	103 180,00	114 941	111,4	111,4	0	114 941	0
		b) dotacje na zadania bieżące	60 726	60 726,00	60 726	100,0	100,0	0	60 726	0	
<b>755 Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>187 812</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 812</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>187 812</b>	<b>0</b>	
757 Obsługa długu publicznego	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	<b>RAZEM:</b>	<b>7 400 000</b>	<b>4 853 334,00</b>	<b>7 500 000</b>	<b>101,4</b>	<b>154,5</b>	<b>7 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			z tego:								
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>7 400 000</b>	<b>4 853 334,00</b>	<b>7 500 000</b>	<b>101,4</b>	<b>154,5</b>	<b>7 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			e) obsługa długu	7 400 000	4 853 334,00	7 500 000	101,4	154,5	7 500 000	0	0
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>			<b>7 400 000</b>	<b>4 853 334,00</b>	<b>7 500 000</b>	<b>101,4</b>	<b>154,5</b>	<b>7 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
758 Różne rozliczenia	75818	Rezerwy ogólne i celowe	<b>RAZEM:</b>	<b>3 310 000</b>	<b>1 785 803,00</b>	<b>5 510 000</b>	<b>166,5</b>	<b>x</b>	<b>5 510 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			z tego:								
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>2 410 000</b>	<b>1 622 803,00</b>	<b>4 810 000</b>	<b>199,6</b>	<b>x</b>	<b>4 810 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a) wydatki jednostek budżetowych	2 410 000	1 622 803,00	4 810 000	199,6	x	4 810 000	0	0
			z tego na:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 410 000	1 622 803,00	4 810 000	199,6	x	4 810 000	0	0
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>900 000</b>	<b>163 000,00</b>	<b>700 000</b>	<b>77,8</b>	<b>x</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	163 000,00	700 000	77,8	x	700 000	0	0	
<b>758 Różne rozliczenia</b>			<b>3 310 000</b>	<b>1 785 803,00</b>	<b>5 510 000</b>	<b>166,5</b>	<b>x</b>	<b>5 510 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2017	Plan po zmianach	Projekt na rok 2018	%	%	z tego:				
								(6 : 4)	(6 : 5)	zadania własne	zadania zlecone	porozumienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	<b>RAZEM:</b>	<b>26 977 875</b>	<b>29 160 143,26</b>	<b>33 497 575</b>	<b>124,2</b>	<b>114,9</b>	<b>33 497 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		z tego:										
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>26 977 875</b>	<b>29 160 143,26</b>	<b>30 641 575</b>	<b>113,6</b>	<b>105,1</b>	<b>30 641 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		a) wydatki jednostek budżetowych	26 716 615	28 798 596,42	30 151 901	112,9	104,7	30 151 901	0	0		
		z tego na:										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 372 991	23 897 289,00	26 644 161	114,0	111,5	26 644 161	0	0		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 343 624	4 901 307,42	3 507 740	104,9	71,6	3 507 740	0	0		
		b) dotacje na zadania bieżące	192 274	289 630,84	430 696	224,0	148,7	430 696	0	0		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 892	33 822,00	34 978	113,2	103,4	34 978	0	0		
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	38 094	38 094,00	24 000	63,0	63,0	24 000	0	0		
		z tego:										
		środki Unii Europejskiej	38 094	38 094,00	24 000	63,0	63,0	24 000	0	0		
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 856 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 856 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0	0,00	2 856 000	x	x	2 856 000	0	0		
		z tego:										
		środki Unii Europejskiej	0	0,00	1 625 000	x	x	1 625 000	0	0		
		udział własny	0	0,00	1 231 000	x	x	1 231 000	0	0		
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	<b>RAZEM:</b>	<b>3 199 211</b>	<b>3 396 915,71</b>	<b>3 976 630</b>	<b>124,3</b>	<b>117,1</b>	<b>3 976 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				z tego:								
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>3 199 211</b>	<b>3 396 915,71</b>	<b>3 976 630</b>	<b>124,3</b>	<b>117,1</b>	<b>3 976 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 196 911	3 394 615,71	3 974 330	124,3	117,1	3 974 330	0	0		
		z tego na:										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 950 389	3 004 410,00	3 667 363	124,3	122,1	3 667 363	0	0		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 522	390 205,71	306 967	124,5	78,7	306 967	0	0		



Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2017	Plan po zmianach	Projekt na rok 2018	%	%	z tego:			
								(6 : 4)	(6 : 5)	zadania własne	zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300	2 300,00	2 300	100,0	100,0	2 300	0	0	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<b>RAZEM:</b>	<b>61 070</b>	<b>67 548,00</b>	<b>56 088</b>	<b>91,8</b>	<b>83,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 088</b>
		z tego:									
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>61 070</b>	<b>67 548,00</b>	<b>56 088</b>	<b>91,8</b>	<b>83,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 088</b>	
		b) dotacje na zadania bieżące	61 070	67 548,00	56 088	91,8	83,0	0	0	56 088	
	80104	Przedszkola	<b>RAZEM:</b>	<b>16 627 715</b>	<b>17 291 578,00</b>	<b>18 096 174</b>	<b>108,8</b>	<b>104,7</b>	<b>17 299 151</b>	<b>0</b>	<b>797 023</b>
		z tego:									
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>16 627 715</b>	<b>17 291 578,00</b>	<b>18 096 174</b>	<b>108,8</b>	<b>104,7</b>	<b>17 299 151</b>	<b>0</b>	<b>797 023</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 255 795	10 870 591,00	10 571 655	103,1	97,3	10 446 580	0	125 075	
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 051 194	9 280 410,00	9 363 247	103,4	100,9	9 363 247	0	0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 204 601	1 590 181,00	1 208 408	100,3	76,0	1 083 333	0	125 075	
		b) dotacje na zadania bieżące	6 354 316	6 402 212,00	7 504 427	118,1	117,2	6 832 479	0	671 948	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 604	18 775,00	20 092	114,1	107,0	20 092	0	0	
	80105	Przedszkola specjalne	<b>RAZEM:</b>	<b>1 388 649</b>	<b>1 415 610,00</b>	<b>1 164 155</b>	<b>83,8</b>	<b>82,2</b>	<b>1 164 155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		z tego:									
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 388 649</b>	<b>1 415 610,00</b>	<b>1 164 155</b>	<b>83,8</b>	<b>82,2</b>	<b>1 164 155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 387 049	1 414 010,00	1 162 555	83,8	82,2	1 162 555	0	0	
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 294 841	1 321 802,00	1 072 775	82,8	81,2	1 072 775	0	0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 208	92 208,00	89 780	97,4	97,4	89 780	0	0	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	1 600,00	1 600	100,0	100,0	1 600	0	0	
	80110	Gimnazja	<b>RAZEM:</b>	<b>15 140 406</b>	<b>15 478 028,41</b>	<b>10 972 319</b>	<b>72,5</b>	<b>70,9</b>	<b>10 972 319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		z tego:									
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>15 140 406</b>	<b>15 478 028,41</b>	<b>10 972 319</b>	<b>72,5</b>	<b>70,9</b>	<b>10 972 319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych	13 928 664	14 336 371,89	10 080 078	72,4	70,3	10 080 078	0	0	
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 424 375	12 577 250,00	8 810 236	70,9	70,0	8 810 236	0	0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 504 289	1 759 121,89	1 269 842	84,4	72,2	1 269 842	0	0	

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2017	Plan po zmianach	Projekt na rok 2018	%	%	z tego:			
								(6 : 4)	(6 : 5)	zadania własne	zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		b) dotacje na zadania bieżące	1 193 964	1 087 383,52	881 011	73,8	81,0	881 011	0	0	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 778	54 273,00	11 230	63,2	20,7	11 230	0	0	
	80111	Gimnazja specjalne	<b>RAZEM:</b>	<b>1 803 897</b>	<b>1 829 898,94</b>	<b>1 355 662</b>	<b>75,2</b>	<b>74,1</b>	<b>1 355 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		z tego:									
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 803 897</b>	<b>1 829 898,94</b>	<b>1 355 662</b>	<b>75,2</b>	<b>74,1</b>	<b>1 355 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 802 797	1 828 798,94	1 354 562	75,1	74,1	1 354 562	0	0	
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 627 550	1 636 040,00	1 199 424	73,7	73,3	1 199 424	0	0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 247	192 758,94	155 138	88,5	80,5	155 138	0	0	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	1 100,00	1 100	100,0	100,0	1 100	0	0	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	<b>RAZEM:</b>	<b>159 681</b>	<b>159 825,00</b>	<b>125 834</b>	<b>78,8</b>	<b>78,7</b>	<b>125 834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		z tego:									
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>159 681</b>	<b>159 825,00</b>	<b>125 834</b>	<b>78,8</b>	<b>78,7</b>	<b>125 834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych	159 681	159 825,00	125 834	78,8	78,7	125 834	0	0	
		z tego na:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 681	159 825,00	125 834	78,8	78,7	125 834	0	0	
	80115	Technika	<b>RAZEM:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17 385 631</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>17 385 631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		z tego:									
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17 385 631</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>17 385 631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych	0	0,00	16 884 284	x	x	16 884 284	0	0	
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	15 060 272	x	x	15 060 272	0	0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,00	1 824 012	x	x	1 824 012	0	0	
		b) dotacje na zadania bieżące	0	0,00	484 327	x	x	484 327	0	0	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	17 020	x	x	17 020	0	0	
	80116	Szkoły policealne	<b>RAZEM:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 304 386</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 304 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		z tego:									
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 304 386</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 304 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		b) dotacje na zadania bieżące	0	0,00	2 304 386	x	x	2 304 386	0	0	
	80117	Branżowe szkoły I	<b>RAZEM:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>546 822</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>546 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2017	Plan po zmianach	Projekt na rok 2018	%	%	z tego:		
								(6 : 4)	(6 : 5)	zadania własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	i II stopnia	z tego:								
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>546 822</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>546 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	0	0,00	546 255	x	x	546 255	0	0
		z tego na:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	461 710	x	x	461 710	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,00	84 545	x	x	84 545	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	567	x	x	567	0	0
80120	Licea ogólnokształcące	<b>RAZEM:</b>	<b>10 582 610</b>	<b>10 990 808,00</b>	<b>10 906 484</b>	<b>103,1</b>	<b>99,2</b>	<b>10 906 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		z tego:								
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>10 582 610</b>	<b>10 990 808,00</b>	<b>10 906 484</b>	<b>103,1</b>	<b>99,2</b>	<b>10 906 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	9 459 141	9 987 304,00	9 682 735	102,4	97,0	9 682 735	0	0
		z tego na:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 374 960	8 515 686,00	8 568 752	102,3	100,6	8 568 752	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 084 181	1 471 618,00	1 113 983	102,7	75,7	1 113 983	0	0
		b) dotacje na zadania bieżące	1 111 345	941 759,00	1 136 098	102,2	120,6	1 136 098	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 124	40 204,00	11 765	97,0	29,3	11 765	0	0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0	21 541,00	75 886	x	x	75 886	0	0
		z tego:								
		środki Unii Europejskiej	0	20 312,00	73 234	x	x	73 234	0	0
		udział własny	0	1 229,00	2 652	x	215,8	2 652	0	0
80130	Szkoły zawodowe	<b>RAZEM:</b>	<b>21 215 328</b>	<b>21 630 717,00</b>	<b>2 039 949</b>	<b>9,6</b>	<b>9,4</b>	<b>2 038 249</b>	<b>0</b>	<b>1 700</b>
		z tego:								
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>21 215 328</b>	<b>21 580 717,00</b>	<b>1 139 949</b>	<b>5,4</b>	<b>5,3</b>	<b>1 138 249</b>	<b>0</b>	<b>1 700</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	18 644 077	19 083 595,00	1 137 163	6,1	6,0	1 137 163	0	0
		z tego na:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 601 198	16 875 645,00	973 997	5,9	5,8	973 997	0	0

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2017	Plan po zmianach	Projekt na rok 2018	%	%	z tego:		
								(6 : 4)	(6 : 5)	zadania własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 042 879	2 207 950,00	163 166	8,0	7,4	163 166	0	0
		b) dotacje na zadania bieżące	2 192 051	2 083 439,00	1 700	0,1	0,1	0	0	1 700
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 240	54 554,00	1 086	5,1	2,0	1 086	0	0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	357 960	359 129,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		z tego:								
		środki Unii Europejskiej	357 960	359 129,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>50 000,00</b>	<b>900 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0	0,00	900 000	x	x	900 000	0	0
		z tego:								
		środki Unii Europejskiej	0	0,00	662 000	x	x	662 000	0	0
		udział własny	0	0,00	238 000	x	x	238 000	0	0
80132	Szkoły artystyczne	<b>RAZEM:</b>	<b>907 864</b>	<b>926 437,00</b>	<b>1 003 079</b>	<b>110,5</b>	<b>108,3</b>	<b>1 003 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		z tego:								
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>907 864</b>	<b>926 437,00</b>	<b>1 003 079</b>	<b>110,5</b>	<b>108,3</b>	<b>1 003 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	906 364	913 998,00	1 001 479	110,5	109,6	1 001 479	0	0
		z tego na:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	767 563	776 712,00	851 255	110,9	109,6	851 255	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 801	137 286,00	150 224	108,2	109,4	150 224	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	12 439,00	1 600	106,7	12,9	1 600	0	0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	<b>RAZEM:</b>	<b>1 673 925</b>	<b>1 797 022,00</b>	<b>1 832 003</b>	<b>109,4</b>	<b>101,9</b>	<b>1 832 003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		z tego:								
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 673 925</b>	<b>1 797 022,00</b>	<b>1 832 003</b>	<b>109,4</b>	<b>101,9</b>	<b>1 832 003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 673 125	1 796 222,00	1 830 803	109,4	101,9	1 830 803	0	0
		z tego na:								

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2017	Plan po zmianach	Projekt na rok 2018	%	%	z tego:			
								(6 : 4)	(6 : 5)	zadania własne	zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 550 050	1 563 147,00	1 693 935	109,3	108,4	1 693 935	0	0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 075	233 075,00	136 868	111,2	58,7	136 868	0	0	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800,00	1 200	150,0	150,0	1 200	0	0	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	<b>RAZEM:</b>	<b>865 384</b>	<b>878 858,00</b>	<b>829 170</b>	<b>95,8</b>	<b>94,3</b>	<b>725 570</b>	<b>0</b>	<b>103 600</b>
		z tego:									
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>865 384</b>	<b>878 858,00</b>	<b>829 170</b>	<b>95,8</b>	<b>94,3</b>	<b>725 570</b>	<b>0</b>	<b>103 600</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych	863 384	876 858,00	826 840	95,8	94,3	723 240	0	103 600	
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	713 597	727 071,00	679 237	95,2	93,4	575 637	0	103 600	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 787	149 787,00	147 603	98,5	98,5	147 603	0	0	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000,00	2 330	116,5	116,5	2 330	0	0	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<b>RAZEM:</b>	<b>517 654</b>	<b>517 654,00</b>	<b>512 153</b>	<b>98,9</b>	<b>98,9</b>	<b>512 153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		z tego:									
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>517 654</b>	<b>517 654,00</b>	<b>512 153</b>	<b>98,9</b>	<b>98,9</b>	<b>512 153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych	517 654	517 654,00	512 153	98,9	98,9	512 153	0	0	
		z tego na:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	517 654	517 654,00	512 153	98,9	98,9	512 153	0	0	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	<b>RAZEM:</b>	<b>1 593 037</b>	<b>1 640 437,00</b>	<b>1 679 103</b>	<b>105,4</b>	<b>102,4</b>	<b>1 679 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		z tego:									
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 593 037</b>	<b>1 640 437,00</b>	<b>1 679 103</b>	<b>105,4</b>	<b>102,4</b>	<b>1 679 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 586 576	1 634 023,00	1 671 490	105,4	102,3	1 671 490	0	0	
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 180 936	1 229 724,00	1 242 187	105,2	101,0	1 242 187	0	0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	405 640	404 299,00	429 303	105,8	106,2	429 303	0	0	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 461	6 414,00	7 613	117,8	118,7	7 613	0	0	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	<b>RAZEM:</b>	<b>1 787 896</b>	<b>1 950 641,00</b>	<b>1 896 389</b>	<b>106,1</b>	<b>97,2</b>	<b>1 896 389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		z tego:									

Dział	Rozdział		Treść	Plan uchwalony na rok 2017	Plan po zmianach	Projekt na rok 2018	%	%	z tego:		
									(6 : 4)	(6 : 5)	zadania własne
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 787 896</b>	<b>1 950 641,00</b>	<b>1 896 389</b>	<b>106,1</b>	<b>97,2</b>	<b>1 896 389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a) wydatki jednostek budżetowych	939 885	985 368,00	1 003 170	106,7	101,8	1 003 170	0	0
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	866 227	905 021,00	926 203	106,9	102,3	926 203	0	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 658	80 347,00	76 967	104,5	95,8	76 967	0	0
			b) dotacje na zadania bieżące	847 471	964 457,00	892 304	105,3	92,5	892 304	0	0
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	540	816,00	915	169,4	112,1	915	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	<b>RAZEM:</b>	<b>4 557 365</b>	<b>4 692 975,87</b>	<b>4 342 397</b>	<b>95,3</b>	<b>92,5</b>	<b>4 342 397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			z tego:								
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>4 557 365</b>	<b>4 692 975,87</b>	<b>4 342 397</b>	<b>95,3</b>	<b>92,5</b>	<b>4 342 397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a) wydatki jednostek budżetowych	4 265 558	4 348 280,87	4 141 647	97,1	95,2	4 141 647	0	0
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 990 842	4 048 043,00	3 900 187	97,7	96,3	3 900 187	0	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 716	300 237,87	241 460	87,9	80,4	241 460	0	0
			b) dotacje na zadania bieżące	290 267	342 634,00	199 847	68,8	58,3	199 847	0	0
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 540	2 061,00	903	58,6	43,8	903	0	0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	<b>RAZEM:</b>	<b>102 706</b>	<b>135 829,00</b>	<b>39 938</b>	<b>38,9</b>	<b>29,4</b>	<b>39 938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			z tego:								
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>102 706</b>	<b>135 829,00</b>	<b>39 938</b>	<b>38,9</b>	<b>29,4</b>	<b>39 938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a) wydatki jednostek budżetowych	102 706	103 553,00	39 938	38,9	38,6	39 938	0	0
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 944	88 791,00	26 782	30,5	30,2	26 782	0	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 762	14 762,00	13 156	89,1	89,1	13 156	0	0
			b) dotacje na zadania bieżące	0	32 276,00	0	x	0,0	0	0	0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	<b>RAZEM:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 379 012</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 379 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			z tego:								
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 379 012</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 379 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2017	Plan po zmianach	Projekt na rok 2018	%	%	z tego:		
								(6 : 4)	(6 : 5)	zadania własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopniach oraz szkołach artystycznych	a) wydatki jednostek budżetowych	0	0,00	1 121 419	x	x	1 121 419	0	0
		z tego na:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	1 038 174	x	x	1 038 174	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,00	83 245	x	x	83 245	0	0
		b) dotacje na zadania bieżące	0	0,00	256 945	x	x	256 945	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	648	x	x	648	0	0
		<b>RAZEM:</b>	<b>18 988 147</b>	<b>17 960 789,00</b>	<b>15 003 207</b>	<b>79,0</b>	<b>83,5</b>	<b>15 003 207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		z tego:								
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>9 907 147</b>	<b>8 879 789,00</b>	<b>6 623 207</b>	<b>66,9</b>	<b>74,6</b>	<b>6 623 207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 239 618	2 779 869,00	2 804 832	66,2	100,9	2 804 832	0	0
		z tego na:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 655 372	624 765,00	643 146	38,9	102,9	643 146	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 584 246	2 155 104,00	2 161 686	83,6	100,3	2 161 686	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 765 806	1 118 906,00	2 984 600	169,0	266,7	2 984 600	0	0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	3 901 723	4 981 014,00	833 775	21,4	16,7	833 775	0	0
		z tego:								
		środki Unii Europejskiej	3 339 497	4 200 418,00	686 015	20,5	16,3	686 015	0	0
		udział własny	562 226	780 596,00	147 760	26,3	18,9	147 760	0	0
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>9 081 000</b>	<b>9 081 000,00</b>	<b>8 380 000</b>	<b>92,3</b>	<b>92,3</b>	<b>8 380 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	9 081 000	9 081 000,00	8 380 000	92,3	92,3	8 380 000	0	0
		z tego:								

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2017	Plan po zmianach	Projekt na rok 2018	%	%	z tego:				
								(6 : 4)	(6 : 5)	zadania własne	zadania zlecone	porozumienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		<i>środki Unii Europejskiej</i>	6 703 940	6 703 940,00	6 250 000	93,2	93,2	6 250 000	0	0		
		<i>udział własny</i>	2 377 060	2 377 060,00	2 130 000	89,6	89,6	2 130 000	0	0		
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>128 150 420</b>	<b>131 921 715,19</b>	<b>130 944 160</b>	<b>102,2</b>	<b>99,3</b>	<b>129 985 749</b>	<b>0</b>	<b>958 411</b>		
851 Ochrona zdrowia	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	<b>RAZEM:</b>	<b>64 000</b>	<b>46 000,00</b>	<b>48 000</b>	<b>75,0</b>	<b>104,3</b>	<b>48 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			z tego:									
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>64 000</b>	<b>46 000,00</b>	<b>48 000</b>	<b>75,0</b>	<b>104,3</b>	<b>48 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			a) wydatki jednostek budżetowych	64 000	46 000,00	48 000	75,0	104,3	48 000	0	0	
			z tego na:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000	46 000,00	48 000	75,0	104,3	48 000	0	0	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	<b>RAZEM:</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			z tego:									
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			a) wydatki jednostek budżetowych	180 000	180 000,00	180 000	100,0	100,0	180 000	0	0	
			z tego na:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000	180 000,00	180 000	100,0	100,0	180 000	0	0	
	85153	Zwalczanie narkomanii	<b>RAZEM:</b>	<b>80 000</b>	<b>86 000,0</b>	<b>80 000</b>	<b>100,0</b>	<b>93,0</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			z tego:									
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>80 000</b>	<b>86 000,00</b>	<b>80 000</b>	<b>100,0</b>	<b>93,0</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			a) wydatki jednostek budżetowych	30 000	23 000,00	30 000	100,0	130,4	30 000	0	0	
			z tego na:									
					- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	5 380,00	7 350	245,0	136,6	7 350	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000	17 620,00	22 650	83,9	128,5	22 650	0	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	b) dotacje na zadania bieżące	50 000	63 000,00	50 000	100,0	79,4	50 000	0	0	
<b>RAZEM:</b>			<b>2 100 000</b>	<b>2 223 000,00</b>	<b>2 220 000</b>	<b>105,7</b>	<b>99,9</b>	<b>2 220 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
z tego:												
<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>			<b>1 950 000</b>	<b>2 207 370,00</b>	<b>2 220 000</b>	<b>113,8</b>	<b>100,6</b>	<b>2 220 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
a) wydatki jednostek budżetowych			1 009 400	1 235 520,00	1 334 050	132,2	108,0	1 334 050	0	0		
z tego na:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 483	539 932,00	467 099	97,2	86,5	467 099	0	0		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	528 917	695 588,00	866 951	163,9	124,6	866 951	0	0		
		b) dotacje na zadania bieżące	939 500	970 750,00	885 250	94,2	91,2	885 250	0	0		



Dział	Rozdział		Treść	Plan uchwalony na rok 2017	Plan po zmianach	Projekt na rok 2018	%	%	z tego:				
									(6 : 4)	(6 : 5)	zadania własne	zadania zlecone	porozumienia
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	1 100,00	700	63,6	63,6	700	0	0		
			<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>150 000</b>	<b>15 630,00</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
			b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	15 630,00	0	0,0	0,0	0	0	0		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	<b>RAZEM:</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000,00</b>	<b>62 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>62 000</b>	<b>0</b>		
			z tego:										
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000,00</b>	<b>62 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>62 000</b>	<b>0</b>		
			a) wydatki jednostek budżetowych	62 000	62 000,00	62 000	100,0	100,0	0	62 000	0		
			z tego na:										
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000	62 000,00	62 000	100,0	100,0	0	62 000	0		
	85195	Pozostała działalność	<b>RAZEM:</b>	<b>8 800</b>	<b>8 500,00</b>	<b>4 800</b>	<b>54,5</b>	<b>56,5</b>	<b>4 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
			z tego:										
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>8 800</b>	<b>8 500,00</b>	<b>4 800</b>	<b>54,5</b>	<b>56,5</b>	<b>4 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
			a) wydatki jednostek budżetowych	8 800	8 500,00	4 800	54,5	56,5	4 800	0	0		
			z tego na:										
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800	8 500,00	4 800	100,0	56,5	4 800	0	0	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000	0,00	0	0,0	x	0	0	0		
<b>851 Ochrona zdrowia</b>				<b>2 494 800</b>	<b>2 605 500,00</b>	<b>2 594 800</b>	<b>104,0</b>	<b>99,6</b>	<b>2 532 800</b>	<b>62 000</b>	<b>0</b>		
852 Pomoc społeczna	85202	Domy pomocy społecznej	<b>RAZEM:</b>	<b>6 326 000</b>	<b>6 705 926,00</b>	<b>8 100 000</b>	<b>128,0</b>	<b>120,8</b>	<b>8 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
			z tego:										
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>6 326 000</b>	<b>6 705 926,00</b>	<b>7 400 000</b>	<b>117,0</b>	<b>110,4</b>	<b>7 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
			a) wydatki jednostek budżetowych	6 318 300	6 698 226,00	7 392 300	117,0	110,4	7 392 300	0	0		
			z tego na:										
					- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 033 305	2 205 007,00	2 255 240	110,9	102,3	2 255 240	0	0
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 284 995	4 493 219,00	5 137 060	119,9	114,3	5 137 060	0	0
					c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 700	7 700,00	7 700	100,0	100,0	7 700	0	0
					<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	700 000	x	x	700 000	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	<b>RAZEM:</b>	<b>1 569 480</b>	<b>1 587 436,00</b>	<b>1 816 352</b>	<b>115,7</b>	<b>114,4</b>	<b>1 291 400</b>	<b>524 952</b>	<b>0</b>		
			z tego:										
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 079 480</b>	<b>1 066 826,00</b>	<b>1 180 352</b>	<b>109,3</b>	<b>110,6</b>	<b>655 400</b>	<b>524 952</b>	<b>0</b>		

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2017	Plan po zmianach	Projekt na rok 2018	%	%	z tego:		
								(6 : 4)	(6 : 5)	zadania własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		a) wydatki jednostek budżetowych	621 300	608 646,00	653 700	105,2	107,4	653 700	0	0
		z tego na:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 889	372 795,00	402 887	107,8	108,1	402 887	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 411	235 851,00	250 813	101,4	106,3	250 813	0	0
		b) dotacje na zadania bieżące	456 480	456 480,00	524 952	115,0	115,0	0	524 952	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700	1 700,00	1 700	100,0	100,0	1 700	0	0
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>490 000</b>	<b>520 610,00</b>	<b>636 000</b>	<b>129,8</b>	<b>122,2</b>	<b>636 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	490 000	520 610,00	375 000	76,5	72,0	375 000	0	0
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0	0,00	261 000	x	x	261 000	0	0
		z tego:								
		środkami Unii Europejskiej	0	0,00	169 000	x	x	169 000	0	0
		udział własny	0	0,00	92 000	x	x	92 000	0	0
		<b>RAZEM:</b>	<b>0</b>	<b>9 336,00</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		z tego:								
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>9 336,00</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	0	9 336,00	0	x	0,0	0	0	0
		z tego na:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	9 200,00	0	x	0,0	0	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	136,00	0	x	0,0	0	0	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<b>RAZEM:</b>	<b>0</b>	<b>9 336,00</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		z tego:								
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>9 336,00</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	0	9 336,00	0	x	0,0	0	0	0
		z tego na:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	9 200,00	0	x	0,0	0	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	136,00	0	x	0,0	0	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	<b>RAZEM:</b>	<b>732 600</b>	<b>732 600,00</b>	<b>784 600</b>	<b>107,1</b>	<b>107,1</b>	<b>316 700</b>	<b>467 900</b>	<b>0</b>
		z tego:								
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>732 600</b>	<b>732 600,00</b>	<b>784 600</b>	<b>107,1</b>	<b>107,1</b>	<b>316 700</b>	<b>467 900</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	732 600	732 600,00	784 600	107,1	107,1	316 700	467 900	0
		z tego na:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	732 600	732 600,00	784 600	107,1	107,1	316 700	467 900	0
85214	Zasiłki i pomoc w	<b>RAZEM:</b>	<b>1 905 100</b>	<b>1 954 816,00</b>	<b>2 020 800</b>	<b>106,1</b>	<b>103,4</b>	<b>2 020 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2017	Plan po zmianach	Projekt na rok 2018	%	%	z tego:		
								(6 : 4)	(6 : 5)	zadania własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	z tego: <b>1) wydatki bieżące, z tego:</b> a) wydatki jednostek budżetowych z tego na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej z tego: udział własny	1 905 100 20 000 20 000 1 885 100 0 0	1 954 816,00 20 000,00 20 000,00 1 914 816,00 20 000,00 20 000,00	2 020 800 20 000 20 000 1 934 000 66 800 66 800	106,1 100,0 100,0 102,6 x x	103,4 100,0 100,0 101,0 x x	2 020 800 20 000 20 000 1 934 000 66 800 66 800	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
	85215 Dodatki mieszkaniowe	<b>RAZEM:</b> z tego: <b>1) wydatki bieżące, z tego:</b> a) wydatki jednostek budżetowych z tego na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000 000 0 0 2 000 000	1 895 020,00 1 352,00 1 352,00 1 893 668,00	1 800 000 0 0 1 800 000	90,0 x x 90,0	95,0 0,0 0,0 95,1	1 800 000 0 0 1 800 000	0 0 0 0	0 0 0 0
	85216 Zasiłki stałe	<b>RAZEM:</b> z tego: <b>1) wydatki bieżące, z tego:</b> a) wydatki jednostek budżetowych z tego na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 933 000 20 000 20 000 1 913 000	3 003 000,00 20 000,00 20 000,00 2 983 000,00	2 474 000 20 000 20 000 2 454 000	128,0 100,0 100,0 128,3	82,4 100,0 100,0 82,3	2 474 000 20 000 20 000 2 454 000	0 0 0 0	0 0 0 0
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	<b>RAZEM:</b> z tego: <b>1) wydatki bieżące, z tego:</b> a) wydatki jednostek budżetowych z tego na:	4 492 000 4 460 000 4 437 000	4 682 265,00 4 593 165,00 4 560 414,00	4 741 396 4 741 396 4 718 396	105,6 106,3 106,3	101,3 103,2 103,5	4 741 396 4 741 396 4 718 396	0 0 0	0 0 0

Dział	Rozdział		Treść	Plan uchwalony na rok 2017	Plan po zmianach	Projekt na rok 2018	%	%	z tego:		
									(6 : 4)	(6 : 5)	zadania własne
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 856 826	3 963 875,00	4 104 915	106,4	103,6	4 104 915	0	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	580 174	596 539,00	613 481	105,7	102,8	613 481	0	0
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000	32 751,00	23 000	100,0	70,2	23 000	0	0
			<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>32 000</b>	<b>89 100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000	89 100,00	0	0,0	0,0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	<b>RAZEM:</b>	<b>60 000</b>	<b>100 049,00</b>	<b>44 000</b>	<b>73,3</b>	<b>44,0</b>	<b>44 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			z tego:								
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>60 000</b>	<b>100 049,00</b>	<b>44 000</b>	<b>73,3</b>	<b>44,0</b>	<b>44 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a) wydatki jednostek budżetowych	60 000	100 049,00	44 000	73,3	44,0	44 000	0	0
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	100 049,00	44 000	73,3	44,0	44 000	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<b>RAZEM:</b>	<b>675 000</b>	<b>893 664,00</b>	<b>956 800</b>	<b>141,7</b>	<b>107,1</b>	<b>920 000</b>	<b>36 800</b>	<b>0</b>
			z tego:								
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>675 000</b>	<b>893 664,00</b>	<b>956 800</b>	<b>141,7</b>	<b>107,1</b>	<b>920 000</b>	<b>36 800</b>	<b>0</b>
			b) dotacje na zadania bieżące	675 000	893 664,00	956 800	141,7	107,1	920 000	36 800	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	<b>RAZEM:</b>	<b>1 245 600</b>	<b>1 407 600,00</b>	<b>1 299 000</b>	<b>104,3</b>	<b>92,3</b>	<b>1 299 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			z tego:								
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 245 600</b>	<b>1 407 600,00</b>	<b>1 299 000</b>	<b>104,3</b>	<b>92,3</b>	<b>1 299 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000,00	1 000	100,0	100,0	1 000	0	0
			z tego na:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	1 000,00	1 000	100,0	100,0	1 000	0	0
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 244 600	1 406 600,00	1 298 000	104,3	92,3	1 298 000	0	0
	85295	Pozostała działalność	<b>RAZEM:</b>	<b>565 800</b>	<b>762 621,00</b>	<b>1 650 600</b>	<b>291,7</b>	<b>216,4</b>	<b>1 650 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			z tego:								
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>565 800</b>	<b>762 621,00</b>	<b>1 650 600</b>	<b>291,7</b>	<b>216,4</b>	<b>1 650 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a) wydatki jednostek budżetowych	126 000	15 360,00	140 000	111,1	x	140 000	0	0
			z tego na:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 000	15 360,00	140 000	111,1	x	140 000	0	0
			b) dotacje na zadania bieżące	239 800	239 800,00	240 000	100,1	100,1	240 000	0	0

Dział	Rozdział		Treść	Plan uchwalony na rok 2017	Plan po zmianach	Projekt na rok 2018	%	%	z tego:			
									(6 : 4)	(6 : 5)	zadania własne	zadania zlecone
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	248 561,00	280 000	140,0	112,6	280 000	0	0	
			d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0	258 900,00	990 600	x	x	990 600	0	0	
			z tego:									
			<i>środki Unii Europejskiej</i>	0	258 900,00	990 600	x	x	990 600	0	0	
<b>852 Pomoc społeczna</b>				<b>21 504 580</b>	<b>23 734 333,00</b>	<b>25 687 548</b>	<b>119,5</b>	<b>108,2</b>	<b>24 657 896</b>	<b>1 029 652</b>	<b>0</b>	
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	<b>RAZEM:</b>	<b>184 641</b>	<b>182 892,00</b>	<b>174 641</b>	<b>94,6</b>	<b>95,5</b>	<b>147 980</b>	<b>0</b>	<b>26 661</b>	
			z tego:									
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>184 641</b>	<b>182 892,00</b>	<b>174 641</b>	<b>94,6</b>	<b>95,5</b>	<b>147 980</b>	<b>0</b>	<b>26 661</b>	
			a) wydatki jednostek budżetowych	18 000	16 950,00	18 000	100,0	106,2	18 000	0	0	
			z tego na:									
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000	16 950,00	18 000	100,0	106,2	18 000	0	0
				b) dotacje na zadania bieżące	166 641	165 942,00	156 641	94,0	94,4	129 980	0	26 661
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	<b>RAZEM:</b>	<b>464 500</b>	<b>751 971,00</b>	<b>454 980</b>	<b>98,0</b>	<b>60,5</b>	<b>0</b>	<b>454 980</b>	<b>0</b>	
			z tego:									
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>464 500</b>	<b>751 971,00</b>	<b>454 980</b>	<b>98,0</b>	<b>60,5</b>	<b>0</b>	<b>454 980</b>	<b>0</b>	
			a) wydatki jednostek budżetowych	463 630	751 101,00	454 110	97,9	60,5	0	454 110	0	
			z tego na:									
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 989	490 189,00	371 205	98,7	75,7	0	371 205	0
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 641	260 912,00	82 905	94,6	31,8	0	82 905	0
				c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	870	870,00	870	100,0	100,0	0	870	0
85333	Powiatowe urzędy pracy	<b>RAZEM:</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 788 300,00</b>	<b>1 840 000</b>	<b>108,2</b>	<b>102,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 840 000</b>		
		z tego:										
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 788 300,00</b>	<b>1 840 000</b>	<b>108,2</b>	<b>102,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 840 000</b>		
			b) dotacje na zadania bieżące	1 700 000	1 788 300,00	1 840 000	108,2	102,9	0	0	1 840 000	
85395	Pozostała działalność	<b>RAZEM:</b>	<b>70 000</b>	<b>46 495,00</b>	<b>150 000</b>	<b>214,3</b>	<b>x</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		z tego:										
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>70 000</b>	<b>46 495,00</b>	<b>150 000</b>	<b>214,3</b>	<b>x</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
			a) wydatki jednostek budżetowych	60 000	27 495,00	130 000	216,7	x	130 000	0	0	

Dział	Rozdział		Treść	Plan uchwalony na rok 2017	Plan po zmianach	Projekt na rok 2018	%	%	z tego:			
									(6 : 4)	(6 : 5)	zadania własne	zadania zlecone
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			z tego na:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	27 495,00	130 000	216,7	x	130 000	0	0	
			b) dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000,00	20 000	200,0	200,0	20 000	0	0	
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	9 000,00	0	x	0,0	0	0	0	
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>2 419 141</b>	<b>2 769 658,00</b>	<b>2 619 621</b>	<b>108,3</b>	<b>94,6</b>	<b>297 980</b>	<b>454 980</b>	<b>1 866 661</b>	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85401	Świetlice szkolne	<b>RAZEM:</b>	<b>3 141 701</b>	<b>3 196 704,00</b>	<b>3 157 210</b>	<b>100,5</b>	<b>98,8</b>	<b>3 157 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			z tego:									
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>3 141 701</b>	<b>3 196 704,00</b>	<b>3 157 210</b>	<b>100,5</b>	<b>98,8</b>	<b>3 157 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			a) wydatki jednostek budżetowych	3 141 701	3 196 704,00	3 157 210	100,5	98,8	3 157 210	0	0	
			z tego na:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 957 812	3 012 815,00	2 980 639	100,8	98,9	2 980 639	0	0	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 889	183 889,00	176 571	96,0	96,0	176 571	0	0	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	<b>RAZEM:</b>	<b>1 267 225</b>	<b>1 295 719,00</b>	<b>1 324 344</b>	<b>104,5</b>	<b>102,2</b>	<b>1 324 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			z tego:									
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 267 225</b>	<b>1 295 719,00</b>	<b>1 324 344</b>	<b>104,5</b>	<b>102,2</b>	<b>1 324 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 265 225	1 293 719,00	1 321 944	104,5	102,2	1 321 944	0	0	
			z tego na:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 069 574	1 098 068,00	1 127 489	105,4	102,7	1 127 489	0	0	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 651	195 651,00	194 455	99,4	99,4	194 455	0	0	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	<b>RAZEM:</b>	<b>47 019</b>	<b>47 327,00</b>	<b>51 364</b>	<b>109,2</b>	<b>108,5</b>	<b>51 364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			z tego:									
<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>			<b>47 019</b>	<b>47 327,00</b>	<b>51 364</b>	<b>109,2</b>	<b>108,5</b>	<b>51 364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
a) wydatki jednostek budżetowych			47 019	47 327,00	51 364	109,2	108,5	51 364	0	0		
z tego na:												
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 122	46 430,00	51 364	111,4	110,6	51 364	0	0				
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	897	897,00	0	0,0	0,0	0	0	0				
85406	Poradnie	<b>RAZEM:</b>	<b>1 904 806</b>	<b>2 067 698,00</b>	<b>1 965 206</b>	<b>103,2</b>	<b>95,0</b>	<b>1 965 206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2017	Plan po zmianach	Projekt na rok 2018	%	%	z tego:			
								(6 : 4)	(6 : 5)	zadania własne	zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	z tego:								
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 904 806</b>	<b>2 067 698,00</b>	<b>1 965 206</b>	<b>103,2</b>	<b>95,0</b>	<b>1 965 206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 903 846	2 066 738,00	1 964 246	103,2	95,0	1 964 246	0	0
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 761 904	1 790 586,00	1 819 879	103,3	101,6	1 819 879	0	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 942	276 152,00	144 367	101,7	52,3	144 367	0	0
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	960	960,00	960	100,0	100,0	960	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	<b>RAZEM:</b>	<b>2 072 797</b>	<b>2 230 362,00</b>	<b>2 208 508</b>	<b>106,5</b>	<b>99,0</b>	<b>2 208 508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			z tego:								
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>2 072 797</b>	<b>2 230 362,00</b>	<b>2 208 508</b>	<b>106,5</b>	<b>99,0</b>	<b>2 208 508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a) wydatki jednostek budżetowych	2 061 417	2 218 982,00	2 197 128	106,6	99,0	2 197 128	0	0
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 770 136	1 832 373,00	1 901 597	107,4	103,8	1 901 597	0	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291 281	386 609,00	295 531	101,5	76,4	295 531	0	0
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 380	11 380,00	11 380	100,0	100,0	11 380	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	<b>RAZEM:</b>	<b>2 096 893</b>	<b>2 037 913,00</b>	<b>2 249 180</b>	<b>107,3</b>	<b>110,4</b>	<b>2 249 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			z tego:								
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>2 096 893</b>	<b>2 037 913,00</b>	<b>2 249 180</b>	<b>107,3</b>	<b>110,4</b>	<b>2 249 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a) wydatki jednostek budżetowych	2 092 993	2 034 013,00	2 244 980	107,3	110,4	2 244 980	0	0
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 408 176	1 446 196,00	1 546 239	109,8	106,9	1 546 239	0	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	684 817	587 817,00	698 741	102,0	118,9	698 741	0	0
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900	3 900,00	4 200	107,7	107,7	4 200	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	<b>RAZEM:</b>	<b>164 360</b>	<b>591 552,00</b>	<b>99 487</b>	<b>60,5</b>	<b>16,8</b>	<b>99 487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			z tego:								
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>164 360</b>	<b>591 552,00</b>	<b>99 487</b>	<b>60,5</b>	<b>16,8</b>	<b>99 487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a) wydatki jednostek budżetowych	15 000	24 000,00	25 000	166,7	104,2	25 000	0	0
			z tego na:								

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2017	Plan po zmianach	Projekt na rok 2018	%	%	z tego:			
								(6 : 4)	(6 : 5)	zadania własne	zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	24 000,00	25 000	166,7	104,2	25 000	0	0	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 360	567 552,00	74 487	49,9	13,1	74 487	0	0	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	<b>RAZEM:</b>	<b>105 275</b>	<b>105 275,00</b>	<b>106 314</b>	<b>101,0</b>	<b>101,0</b>	<b>106 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		z tego:									
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>105 275</b>	<b>105 275,00</b>	<b>106 314</b>	<b>101,0</b>	<b>101,0</b>	<b>106 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		b) dotacje na zadania bieżące	105 275	105 275,00	106 314	101,0	101,0	106 314	0	0	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	<b>RAZEM:</b>	<b>1 745 567</b>	<b>1 779 662,00</b>	<b>1 695 348</b>	<b>97,1</b>	<b>95,3</b>	<b>1 695 348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		z tego:									
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 745 567</b>	<b>1 779 662,00</b>	<b>1 695 348</b>	<b>97,1</b>	<b>95,3</b>	<b>1 695 348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 744 667	1 778 762,00	1 694 448	97,1	95,3	1 694 448	0	0	
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 521 715	1 555 810,00	1 482 512	97,4	95,3	1 482 512	0	0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 952	222 952,00	211 936	95,1	95,1	211 936	0	0	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	900,00	900	100,0	100,0	900	0	0	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<b>RAZEM:</b>	<b>62 522</b>	<b>62 522,00</b>	<b>62 866</b>	<b>100,6</b>	<b>100,6</b>	<b>62 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		z tego:									
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>62 522</b>	<b>62 522,00</b>	<b>62 866</b>	<b>100,6</b>	<b>100,6</b>	<b>62 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych	62 522	62 522,00	62 866	100,6	100,6	62 866	0	0	
		z tego na:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 522	62 522,00	62 866	100,6	100,6	62 866	0	0	
	85495	Pozostała działalność	<b>RAZEM:</b>	<b>634 550</b>	<b>309 173,00</b>	<b>416 685</b>	<b>65,7</b>	<b>134,8</b>	<b>416 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		z tego:									
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>634 550</b>	<b>309 173,00</b>	<b>416 685</b>	<b>65,7</b>	<b>134,8</b>	<b>416 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych	340 496	198 198,00	195 885	57,5	98,8	195 885	0	0	
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 889	14 812,00	14 894	9,7	100,6	14 894	0	0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 607	183 386,00	180 991	97,0	98,7	180 991	0	0	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 344	25 265,00	220 800	106,0	x	220 800	0	0	



Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2017	Plan po zmianach	Projekt na rok 2018	%	%	z tego:			
								(6 : 4)	(6 : 5)	zadania własne	zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	85 710	85 710,00	0	0,0	0,0	0	0	0	
		z tego:									
		środki Unii Europejskiej	85 710	85 710,00	0	0,0	0,0	0	0	0	
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>13 242 715</b>	<b>13 723 907,00</b>	<b>13 336 512</b>	<b>100,7</b>	<b>97,2</b>	<b>13 336 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
855 Rodzina	85501	Świadczenia wychowawcze	<b>RAZEM:</b>	<b>31 700 000</b>	<b>32 472 000,00</b>	<b>34 366 000</b>	<b>108,4</b>	<b>105,8</b>	<b>130 000</b>	<b>34 236 000</b>	<b>0</b>
			z tego:								
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>31 700 000</b>	<b>32 472 000,00</b>	<b>34 366 000</b>	<b>108,4</b>	<b>105,8</b>	<b>130 000</b>	<b>34 236 000</b>	<b>0</b>
			a) wydatki jednostek budżetowych	466 972	804 504,00	642 040	137,5	79,8	130 000	512 040	0
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 830	402 500,00	414 093	105,4	102,9	0	414 093	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 142	402 004,00	227 947	307,4	56,7	130 000	97 947	0
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 233 028	31 667 496,00	33 723 960	108,0	106,5	0	33 723 960	0		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>RAZEM:</b>	<b>22 429 000</b>	<b>22 498 124,00</b>	<b>24 595 000</b>	<b>109,7</b>	<b>109,3</b>	<b>130 000</b>	<b>24 465 000</b>	<b>0</b>
			z tego:								
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>22 429 000</b>	<b>22 498 124,00</b>	<b>24 595 000</b>	<b>109,7</b>	<b>109,3</b>	<b>130 000</b>	<b>24 465 000</b>	<b>0</b>
			a) wydatki jednostek budżetowych	757 542	822 666,00	818 283	108,0	99,5	130 000	688 283	0
			z tego na:								
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			588 880	574 921,00	623 939	106,0	108,5	0	623 939	0	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			168 662	247 745,00	194 344	115,2	78,4	130 000	64 344	0	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 671 458	21 675 458,00	23 776 717	109,7	109,7	0	23 776 717	0			
85503	Karta Dużej Rodziny	<b>RAZEM:</b>	<b>0</b>	<b>189,00</b>	<b>10 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		z tego:									
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>189,00</b>	<b>10 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych	0	189,00	10 000	x	x	10 000	0	0	
		z tego na:									
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	189,00	0	x	0,0	0	0	0			

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2017	Plan po zmianach	Projekt na rok 2018	%	%	z tego:		
								(6 : 4)	(6 : 5)	zadania własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,00	10 000	x	x	10 000	0	0
85504	Wspieranie rodziny	<b>RAZEM:</b>	<b>235 700</b>	<b>243 226,00</b>	<b>328 658</b>	<b>139,4</b>	<b>135,1</b>	<b>328 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		z tego:								
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>235 700</b>	<b>243 226,00</b>	<b>328 658</b>	<b>139,4</b>	<b>135,1</b>	<b>328 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	235 700	243 226,00	328 658	139,4	135,1	328 658	0	0
		z tego na:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 943	237 296,00	322 730	140,4	136,0	322 730	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 757	5 930,00	5 928	103,0	100,0	5 928	0	0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	<b>RAZEM:</b>	<b>1 688 376</b>	<b>1 783 056,00</b>	<b>1 860 095</b>	<b>110,2</b>	<b>104,3</b>	<b>1 860 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		z tego:								
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 688 376</b>	<b>1 783 056,00</b>	<b>1 860 095</b>	<b>110,2</b>	<b>104,3</b>	<b>1 860 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 268 576	1 373 256,00	1 545 095	121,8	112,5	1 545 095	0	0
		z tego na:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 005 181	1 095 599,00	1 274 764	126,8	116,4	1 274 764	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263 395	277 657,00	270 331	102,6	97,4	270 331	0	0
		b) dotacje na zadania bieżące	309 600	309 600,00	285 600	92,2	92,2	285 600	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 200	100 200,00	29 400	26,7	29,3	29 400	0	0
85508	Rodziny zastępcze	<b>RAZEM:</b>	<b>2 777 099</b>	<b>2 783 585,00</b>	<b>2 967 378</b>	<b>106,9</b>	<b>106,6</b>	<b>1 900 458</b>	<b>664 000</b>	<b>402 920</b>
		z tego:								
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>2 777 099</b>	<b>2 783 585,00</b>	<b>2 967 378</b>	<b>106,9</b>	<b>106,6</b>	<b>1 900 458</b>	<b>664 000</b>	<b>402 920</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	326 833	331 100,00	389 362	119,1	117,6	382 722	6 640	0
		z tego na:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 173	323 440,00	382 076	119,3	118,1	376 276	5 800	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 660	7 660,00	7 286	109,4	95,1	6 446	840	0
		b) dotacje na zadania bieżące	286 299	280 597,00	246 680	86,2	87,9	0	0	246 680
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 163 967	2 150 188,00	2 231 336	103,1	103,8	1 417 736	657 360	156 240

Dział	Rozdział		Treść	Plan uchwalony na rok 2017	Plan po zmianach	Projekt na rok 2018	%	%	z tego:			
									(6 : 4)	(6 : 5)	zadania własne	zadania zlecone
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0	21 700,00	100 000	x	x	100 000	0	0	
			z tego:									
			<i>udział własny</i>	0	21 700,00	100 000	x	x	100 000	0	0	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	<b>RAZEM:</b>	<b>5 405 752</b>	<b>5 460 787,00</b>	<b>5 370 339</b>	<b>99,3</b>	<b>98,3</b>	<b>4 325 080</b>	<b>0</b>	<b>1 045 259</b>	
			z tego:									
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>5 405 752</b>	<b>5 460 787,00</b>	<b>5 370 339</b>	<b>99,3</b>	<b>98,3</b>	<b>4 325 080</b>	<b>0</b>	<b>1 045 259</b>	
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 752 472	1 843 223,00	1 851 523	105,7	100,5	1 682 492	0	169 031	
			z tego na:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 311 171	1 383 264,00	1 408 539	107,4	101,8	1 277 539	0	131 000	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	441 301	459 959,00	442 984	100,4	96,3	404 953	0	38 031	
			b) dotacje na zadania bieżące	3 542 460	3 531 744,00	3 425 996	96,7	97,0	2 549 768	0	876 228	
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 820	85 820,00	92 820	83,8	108,2	92 820	0	0	
	85595	Pozostała działalność	<b>RAZEM:</b>	<b>54 589</b>	<b>71 743,00</b>	<b>43 688</b>	<b>80,0</b>	<b>60,9</b>	<b>43 688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			z tego:									
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>54 589</b>	<b>71 743,00</b>	<b>43 688</b>	<b>80,0</b>	<b>60,9</b>	<b>43 688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			a) wydatki jednostek budżetowych	54 589	43 743,00	43 688	80,0	99,9	43 688	0	0	
			z tego na:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 589	43 743,00	43 688	80,0	99,9	43 688	0	0	
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	28 000,00	0	x	0,0	0	0	0	
<b>855 Rodzina</b>				<b>64 290 516</b>	<b>65 312 710,00</b>	<b>69 541 158</b>	<b>108,2</b>	<b>106,5</b>	<b>8 727 979</b>	<b>59 365 000</b>	<b>1 448 179</b>	
ochrona środowiska	90002	Gospodarka odpadami	<b>RAZEM:</b>	<b>18 655 000</b>	<b>19 175 852,06</b>	<b>19 564 179</b>	<b>104,9</b>	<b>102,0</b>	<b>19 564 179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			z tego:									
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>17 475 000</b>	<b>18 155 852,06</b>	<b>19 184 179</b>	<b>109,8</b>	<b>105,7</b>	<b>19 184 179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			a) wydatki jednostek budżetowych	17 475 000	18 155 852,06	19 184 179	109,8	105,7	19 184 179	0	0	
			z tego na:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	869 295	869 295,00	984 409	113,2	113,2	984 409	0	0	

Dział	Rozdział		Treść	Plan uchwalony na rok 2017	Plan po zmianach	Projekt na rok 2018	%	%	z tego:		
									(6 : 4)	(6 : 5)	zadania własne
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
900 Gospodarka komunalna i ...			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 605 705	17 286 557,06	18 199 770	109,6	105,3	18 199 770	0	0
			<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>1 180 000</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>380 000</b>	<b>32,2</b>	<b>37,3</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 180 000	1 020 000,00	380 000	32,2	37,3	380 000	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	<b>RAZEM:</b>	<b>500 000</b>	<b>799 802,00</b>	<b>533 000</b>	<b>106,6</b>	<b>66,6</b>	<b>533 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			z tego:								
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>500 000</b>	<b>799 802,00</b>	<b>533 000</b>	<b>106,6</b>	<b>66,6</b>	<b>533 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a) wydatki jednostek budżetowych	500 000	799 802,00	533 000	106,6	66,6	533 000	0	0
			z tego na:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000	799 802,00	533 000	106,6	66,6	533 000	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>RAZEM:</b>	<b>1 648 000</b>	<b>2 296 004,00</b>	<b>1 860 000</b>	<b>112,9</b>	<b>81,0</b>	<b>1 860 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			z tego:								
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 648 000</b>	<b>2 296 004,00</b>	<b>1 860 000</b>	<b>112,9</b>	<b>81,0</b>	<b>1 860 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 648 000	2 296 004,00	1 860 000	112,9	81,0	1 860 000	0	0
			z tego na:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 648 000	2 296 004,00	1 860 000	112,9	81,0	1 860 000	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	<b>RAZEM:</b>	<b>285 111</b>	<b>585 111,00</b>	<b>3 219 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 219 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			z tego:								
			<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>285 111</b>	<b>585 111,00</b>	<b>3 219 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 219 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a) dotacje	285 111	585 111,00	3 219 000	x	x	3 219 000	0	0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	<b>RAZEM:</b>	<b>0</b>	<b>178 337,00</b>	<b>1 736 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 736 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			z tego:								
			<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>178 337,00</b>	<b>1 736 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 736 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0	178 337,00	1 736 000	x	x	1 736 000	0	0
		z tego:									
		środki Unii Europejskiej	0	151 586,00	1 472 000	x	x	1 472 000	0	0	
		udział własny	0	26 751,00	264 000	x	x	264 000	0	0	
90013	Schroniska dla zwierząt	<b>RAZEM:</b>	<b>550 000</b>	<b>560 485,00</b>	<b>562 000</b>	<b>102,2</b>	<b>100,3</b>	<b>562 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		z tego:									
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>550 000</b>	<b>560 485,00</b>	<b>562 000</b>	<b>102,2</b>	<b>100,3</b>	<b>562 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych	550 000	560 485,00	562 000	102,2	100,3	562 000	0	0	

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2017	Plan po zmianach	Projekt na rok 2018	%	%	z tego:		
								(6 : 4)	(6 : 5)	zadania własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		z tego na:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550 000	560 485,00	562 000	102,2	100,3	562 000	0	0
		<b>RAZEM:</b>	<b>6 920 000</b>	<b>7 020 000,00</b>	<b>5 026 000</b>	<b>72,6</b>	<b>71,6</b>	<b>5 026 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		z tego:								
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>3 890 000</b>	<b>3 990 000,00</b>	<b>3 800 000</b>	<b>97,7</b>	<b>95,2</b>	<b>3 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 890 000	3 990 000,00	3 800 000	97,7	95,2	3 800 000	0	0
		z tego na:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 890 000	3 990 000,00	3 800 000	97,7	95,2	3 800 000	0	0
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>3 030 000</b>	<b>3 030 000,00</b>	<b>1 226 000</b>	<b>40,5</b>	<b>40,5</b>	<b>1 226 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	3 030 000	3 030 000,00	1 226 000	40,5	40,5	1 226 000	0	0
		z tego:								
		środki Unii Europejskiej	2 575 500	2 575 500,00	1 042 000	40,5	40,5	1 042 000	0	0
		udział własny	454 500	454 500,00	184 000	40,5	40,5	184 000	0	0
		<b>RAZEM:</b>	<b>1 789 500</b>	<b>3 147 996,00</b>	<b>6 859 500</b>	<b>x</b>	<b>217,9</b>	<b>6 859 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		z tego:								
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>816 500</b>	<b>1 141 608,00</b>	<b>873 500</b>	<b>107,0</b>	<b>76,5</b>	<b>873 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	816 500	1 141 608,00	873 500	107,0	76,5	873 500	0	0
		z tego na:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	19 000,00	17 500	x	92,1	17 500	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	814 000	1 122 608,00	856 000	105,2	76,3	856 000	0	0
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>973 000</b>	<b>2 006 388,00</b>	<b>5 986 000</b>	<b>x</b>	<b>298,3</b>	<b>5 986 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	572 888,00	120 000	60,0	20,9	120 000	0	0
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	773 000	1 433 500,00	5 866 000	x	x	5 866 000	0	0
		z tego:								
		środki Unii Europejskiej	534 880	991 330,00	4 141 000	x	x	4 141 000	0	0
		udział własny	238 120	442 170,00	1 725 000	x	x	1 725 000	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg								
	90095	Pozostała działalność								

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2017	Plan po zmianach	Projekt na rok 2018	%	%	z tego:			
								(6 : 4)	(6 : 5)	zadania własne	zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>30 347 611</b>	<b>33 763 587,06</b>	<b>39 359 679</b>	<b>129,7</b>	<b>116,6</b>	<b>39 359 679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	<b>RAZEM:</b>	<b>650 000</b>	<b>844 500,00</b>	<b>640 000</b>	<b>98,5</b>	<b>75,8</b>	<b>640 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			z tego:								
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>650 000</b>	<b>844 500,00</b>	<b>640 000</b>	<b>98,5</b>	<b>75,8</b>	<b>640 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a) wydatki jednostek budżetowych	600 000	194 500,00	600 000	100,0	x	600 000	0	0
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000,00	7 000	233,3	233,3	7 000	0	0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	597 000	191 500,00	593 000	99,3	x	593 000	0	0
	b) dotacje na zadania bieżące	50 000	650 000,00	40 000	80,0	6,2	40 000	0	0		
	92106	Teatry	<b>RAZEM:</b>	<b>6 548 000</b>	<b>7 209 000,00</b>	<b>8 251 000</b>	<b>126,0</b>	<b>114,5</b>	<b>8 251 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			z tego:								
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>5 508 000</b>	<b>5 850 000,00</b>	<b>5 661 000</b>	<b>102,8</b>	<b>96,8</b>	<b>5 661 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			b) dotacje na zadania bieżące	5 508 000	5 850 000,00	5 661 000	102,8	96,8	5 661 000	0	0
			<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 359 000,00</b>	<b>2 590 000</b>	<b>249,0</b>	<b>190,6</b>	<b>2 590 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a) dotacje	1 040 000	1 359 000,00	2 590 000	249,0	190,6	2 590 000	0	0
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>RAZEM:</b>	<b>7 651 000</b>	<b>7 031 619,00</b>	<b>8 594 500</b>	<b>112,3</b>	<b>122,2</b>	<b>8 594 500</b>
	z tego:										
	<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>3 488 100</b>			<b>3 919 704,00</b>	<b>3 525 500</b>	<b>101,1</b>	<b>89,9</b>	<b>3 525 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	b) dotacje na zadania bieżące	3 488 100			3 919 704,00	3 525 500	101,1	89,9	3 525 500	0	0
	<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>4 162 900</b>			<b>3 111 915,00</b>	<b>5 069 000</b>	<b>121,8</b>	<b>162,9</b>	<b>5 069 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	a) dotacje	12 900			35 300,00	0	0,0	0,0	0	0	0
	c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	4 150 000			3 076 615,00	5 069 000	122,1	164,8	5 069 000	0	0
	z tego:										
	środkami Unii Europejskiej	2 925 610			2 990 635,00	3 503 000	119,7	117,1	3 503 000	0	0
udział własny	1 224 390	85 980,00			1 566 000	127,9	x	1 566 000	0	0	
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	<b>RAZEM:</b>	<b>419 000</b>	<b>489 339,00</b>	<b>412 200</b>	<b>98,4</b>	<b>84,2</b>	<b>412 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		z tego:									
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>419 000</b>	<b>489 339,00</b>	<b>412 200</b>	<b>98,4</b>	<b>84,2</b>	<b>412 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
b) dotacje na zadania bieżące	419 000	489 339,00	412 200	98,4	84,2	412 200	0	0			
92116	Biblioteki	<b>RAZEM:</b>	<b>3 435 000</b>	<b>3 512 770,00</b>	<b>3 320 000</b>	<b>96,7</b>	<b>94,5</b>	<b>3 320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		z tego:									

Dział	Rozdział		Treść	Plan uchwalony na rok 2017	Plan po zmianach	Projekt na rok 2018	%	%	z tego:			
									(6 : 4)	(6 : 5)	zadania własne	zadania zlecone
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>3 435 000</b>	<b>3 512 770,00</b>	<b>3 320 000</b>	<b>96,7</b>	<b>94,5</b>	<b>3 320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			b) dotacje na zadania bieżące	3 435 000	3 512 770,00	3 320 000	96,7	94,5	3 320 000	0	0	
	92118	Muzea	<b>RAZEM:</b>	<b>1 465 000</b>	<b>1 472 000,00</b>	<b>1 457 000</b>	<b>99,5</b>	<b>99,0</b>	<b>1 457 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			z tego:									
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 465 000</b>	<b>1 472 000,00</b>	<b>1 412 000</b>	<b>96,4</b>	<b>95,9</b>	<b>1 412 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			b) dotacje na zadania bieżące	1 465 000	1 472 000,00	1 412 000	96,4	95,9	1 412 000	0	0	
			<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			a) dotacje	0	0,00	45 000	x	x	45 000	0	0	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<b>RAZEM:</b>	<b>250 000</b>	<b>350 000,00</b>	<b>300 000</b>	<b>120,0</b>	<b>85,7</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			z tego:									
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>250 000</b>	<b>350 000,00</b>	<b>300 000</b>	<b>120,0</b>	<b>85,7</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			b) dotacje na zadania bieżące	250 000	350 000,00	300 000	120,0	85,7	300 000	0	0	
	92195	Pozostała działalność	<b>RAZEM:</b>	<b>400 000</b>	<b>147 480,00</b>	<b>200 000</b>	<b>50,0</b>	<b>135,6</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			z tego:									
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>400 000</b>	<b>147 480,00</b>	<b>200 000</b>	<b>50,0</b>	<b>135,6</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			a) wydatki jednostek budżetowych	400 000	147 480,00	200 000	50,0	135,6	200 000	0	0	
			z tego na:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000	147 480,00	200 000	50,0	135,6	200 000	0	0	
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>20 818 000</b>	<b>21 056 708,00</b>	<b>23 174 700</b>	<b>111,3</b>	<b>110,1</b>	<b>23 174 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
926 Kultura fizyczna	92601	Obiekty sportowe	<b>RAZEM:</b>	<b>3 122 227</b>	<b>4 075 957,00</b>	<b>8 425 644</b>	<b>269,9</b>	<b>206,7</b>	<b>8 425 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			z tego:									
			<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>3 072 227</b>	<b>3 185 227,00</b>	<b>3 109 644</b>	<b>101,2</b>	<b>97,6</b>	<b>3 109 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			a) wydatki jednostek budżetowych	3 066 347	3 179 347,00	3 091 164	100,8	97,2	3 091 164	0	0	
			z tego na:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	721 282	597 756,00	689 512	95,6	115,4	689 512	0	0	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 345 065	2 581 591,00	2 401 652	102,4	93,0	2 401 652	0	0	
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 880	5 880,00	18 480	314,3	314,3	18 480	0	0	
			<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>50 000</b>	<b>890 730,00</b>	<b>5 316 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 316 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	105 000,00	49 000	98,0	46,7	49 000	0	0	

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2017	Plan po zmianach	Projekt na rok 2018	%	%	z tego:		
								(6 : 4)	(6 : 5)	zadania własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0	785 730,00	5 267 000	x	x	5 267 000	0	0
		z tego:								
		<i>środki Unii Europejskiej</i>	0	402 363,00	3 164 000	x	x	3 164 000	0	0
		<i>udział własny</i>	0	383 367,00	2 103 000	x	x	2 103 000	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	<b>2 760 000</b>	<b>2 770 000,00</b>	<b>2 830 000</b>	<b>102,5</b>	<b>102,2</b>	<b>2 830 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		z tego:								
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>2 760 000</b>	<b>2 770 000,00</b>	<b>2 830 000</b>	<b>102,5</b>	<b>102,2</b>	<b>2 830 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	320 000	290 000,00	420 000	131,3	144,8	420 000	0	0
		z tego na:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000,00	10 000	100,0	100,0	10 000	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310 000	280 000,00	410 000	132,3	146,4	410 000	0	0
		b) dotacje na zadania bieżące	2 240 000	2 240 000,00	2 210 000	98,7	98,7	2 210 000	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	240 000,00	200 000	100,0	83,3	200 000	0	0
	92695	Pozostała działalność	<b>9 250</b>	<b>239 250,00</b>	<b>9 250</b>	<b>100,0</b>	<b>3,9</b>	<b>9 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		z tego:								
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>9 250</b>	<b>39 250,00</b>	<b>9 250</b>	<b>100,0</b>	<b>23,6</b>	<b>9 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	9 250	39 250,00	9 250	100,0	23,6	9 250	0	0
		z tego na:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 250	39 250,00	9 250	100,0	23,6	9 250	0	0
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000,00	0	x	0,0	0	0	0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>5 891 477</b>	<b>7 085 207,00</b>	<b>11 264 894</b>	<b>191,2</b>	<b>159,0</b>	<b>11 264 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2017	Plan po zmianach	Projekt na rok 2018	%	%	z tego:		
								(6 : 4)	(6 : 5)	zadania własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>RAZEM:</b>	<b>433 303 520</b>	<b>446 470 354,84</b>	<b>472 729 831</b>	<b>109,1</b>	<b>105,9</b>	<b>393 186 062</b>	<b>71 869 345</b>	<b>7 674 424</b>
		z tego:								
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>360 177 509</b>	<b>373 413 359,84</b>	<b>378 206 831</b>	<b>105,0</b>	<b>101,3</b>	<b>298 663 062</b>	<b>71 869 345</b>	<b>7 674 424</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	242 365 561	253 388 175,48	253 944 668	104,8	100,2	237 472 186	12 673 603	3 798 879
		z tego na:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 147 426	147 864 210,51	149 362 349	102,9	101,0	138 330 209	10 797 540	234 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 218 135	105 523 964,97	104 582 319	107,6	99,1	99 141 977	1 876 063	3 564 279
		b) dotacje na zadania bieżące	38 892 639	40 852 010,36	41 100 488	105,7	100,6	36 758 705	622 478	3 719 305
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 230 990	67 523 720,00	72 462 914	109,4	107,3	13 733 410	58 573 264	156 240
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	5 288 319	6 796 120,00	3 198 761	60,5	47,1	3 198 761	0	0
		z tego:								
		środki Unii Europejskiej	4 590 354	5 821 076,00	2 714 794	59,1	46,6	2 714 794	0	0
		udział własny	697 965	975 044,00	483 967	69,3	49,6	483 967	0	0
		e) obsługa długu	7 400 000	4 853 334,00	7 500 000	101,4	154,5	7 500 000	0	0
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>73 126 011</b>	<b>73 056 995,00</b>	<b>94 523 000</b>	<b>129,3</b>	<b>129,4</b>	<b>94 523 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) dotacje	1 338 011	2 014 411,00	5 854 000	x	290,6	5 854 000	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 142 000	9 281 693,00	7 624 000	148,3	82,1	7 624 000	0	0
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	66 645 000	61 759 891,00	81 044 000	121,6	131,2	81 044 000	0	0
		z tego:								
		środki Unii Europejskiej	47 572 000	44 599 459,00	58 957 000	123,9	132,2	58 957 000	0	0
		udział własny	19 073 000	17 160 432,00	22 087 000	115,8	128,7	22 087 000	0	0
		d) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000	1 000,00	1 000	100,0	100,0	1 000	0	0

Plan zadań inwestycyjnych na rok 2018

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Ogólna wartość zadań w latach 2014-2020				Źródło dofinansowania	Planowane wydatki na rok 2018	Źródła finansowania wydatków	
						Wartość zadania	Planowane dofinansowanie zewnętrzne	% dofinansowania	Udział własny			środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			<b>OGÓLEM (I+...+XII) w tym:</b>	-	-	<b>170 928 000</b>	<b>125 353 000</b>	-	<b>45 575 000</b>	-	<b>94 523 000</b>	<b>29 501 000</b>	<b>65 022 000</b>
<b>I.</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność (bez I. poz. 5.11-12 + X. poz. 10.1.1, 10.2.1-2, 10.3.2, 10.4, 10.5.1)</b>	-	-	<b>98 036 000</b>	<b>77 118 000</b>	-	<b>20 918 000</b>	-	<b>45 509 000</b>	<b>10 762 000</b>	<b>34 747 000</b>
1.		60004	montaż wiat przystankowych	2018	wiaty przystankowe	80 000	0	-	80 000	-	80 000	80 000	0
2.		60015	obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II	2014-2019	m.in. część drogowa, mosty, wiadukt, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa	57 200 000	45 036 000	79	12 164 000	RPO WD 2014-2020, budżet państwa	34 179 000	7 562 000	26 617 000
3.		60015	przebudowa ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze	2017-2018	odcinek od przejazdu kolejowego do granicy miasta - nawierzchnia jezdni, chodniki, oświetlenie	3 049 000	1 500 000	49	1 549 000	Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	3 000 000	1 500 000	1 500 000
4.		60015	bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze	2017-2018	ciąg pieszo-rowerowy wraz z oświetleniem	1 072 000	890 000	83	182 000	RPO WD 2014-2020	1 013 000	173 000	840 000
5.			ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej, z tego:	2014-2020	-	25 397 000	20 264 000	80	5 133 000	RPO WD 2014-2020	3 877 000	603 000	3 274 000
5.1		60015	budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Trasa Czeska-Lubańska-Goduszyńska		rondo, nawierzchnia jezdni, chodnik, oświetlenie drogowe	2 324 000	1 974 000	85	350 000		456 000	69 000	387 000
5.2		60015	budowa węzła przesiadkowego przy ulicy Cieplickiej w Sobieszowie		węzeł przesiadkowy, oświetlenie drogowe	232 000	196 000	84	36 000		157 000	24 000	133 000
5.3		60015	przebudowa węzła przesiadkowego przy ulicy Cieplickiej - Os. Orle w Jeleniej Górze		węzeł przesiadkowy, kanalizacja deszczowa, oświetlenie drogowe	700 000	593 000	85	107 000		22 000	4 000	18 000
5.4		60015	przebudowa systemu sterowania ruchem		sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic	687 000	583 000	85	104 000		34 000	5 000	29 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Ogólna wartość zadań w latach 2014-2020				Źródło dofinansowania	Planowane wydatki na rok 2018	Źródła finansowania wydatków	
						Wartość zadania	Planowane dofinansowanie zewnętrzne	% dofinansowania	Udział własny			środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.5		60016	przebudowa ulicy Krakowskiej		odcinek od ulicy 1 Maja do alei Solidarności - nawierzchnia jezdni, ciąg pieszo-rowerowy, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa	6 845 000	5 817 000	85	1 028 000		1 369 000	206 000	1 163 000
5.6		60016	budowa parkingu "Park&Ride" przy ulicy Krakowskiej		parking, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa	556 000	471 000	85	85 000		2 000	1 000	1 000
5.7		60016	przebudowa ulicy Nadbrzeżnej na drogę rowerową		ciąg pieszo-rowerowo-jezdny, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa	4 032 000	2 371 000	59	1 661 000		21 000	20 000	1 000
5.8		60016	budowa drogi rowerowej od ulicy Ogińskiego do ulicy Powstańców Śląskich		m.in. drogi rowerowe, oświetlenie, infrastruktura towarzysząca	2 090 000	1 775 000	85	315 000		22 000	4 000	18 000
5.9		60016	budowa drogi dla rowerów w ciągu ulic Ogrodowa - Bronka Czecha w Jeleniej Górze		droga rowerowa, oświetlenie fotowoltaiczne, infrastruktura towarzysząca	722 000	613 000	85	109 000		39 000	6 000	33 000
5.10		60016	budowa drogi dla rowerów na Osiedlu Zabobrze wzdłuż granicy miasta z gminą Jeżów Sudecki w Jeleniej Górze		droga rowerowa, oświetlenie fotowoltaiczne	928 000	788 000	85	140 000		39 000	6 000	33 000
5.11		63003	budowa łącznika spinającego euroregionalne trasy rowerowe ER-2 Liczyrzepa z ER-6 Dolina Bobru		drogi rowerowe i ciągi pieszo-rowerowo-jezdne wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 205 000	1 688 000	77	517 000		490 000	74 000	416 000
5.12		90015	energooszczędne oświetlenie miejskie w Jeleniej Górze		modernizacja punktów świetlnych	4 076 000	3 395 000	83	681 000		1 226 000	184 000	1 042 000
6.		60016	rozwój turystyczny Jablonca nad Nisou i Jeleniej Góry	2018-2019	nawierzchnia ciągów pieszo-jezdnych w zabytkowym centrum miasta, schody prowadzące na ul. Podwale, schody prowadzące z ul. Fortecznej na ul. Pijarską	1 547 000	1 315 000	85	232 000	INTERREG-V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020	500 000	75 000	425 000
7.		60016	zabezpieczenie miasta Jelenia Góra przed nadmiernymi wodami opadowymi - kanalizacja deszczowa (w tym na odcinku od ul. Wyczółkowskiego do ul. Nadbrzeżnej wraz z wylotem do rzeki Kamienna)	2018	sieć kanalizacji deszczowej, wyloty brzegowe (separatory)	300 000	0	-	300 000	-	300 000	300 000	0
8.		60016	opracowanie dokumentacji projektowych	2018	-	100 000	0	-	100 000	-	100 000	100 000	0
<b>II.</b>	<b>630</b>		<b>Turystyka (I. poz. 5.11)</b>	-	-	<b>2 205 000</b>	<b>1 688 000</b>	-	<b>517 000</b>	-	<b>490 000</b>	<b>74 000</b>	<b>416 000</b>
<b>III.</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	-	-	<b>874 000</b>	<b>323 000</b>	-	<b>551 000</b>	-	<b>856 000</b>	<b>533 000</b>	<b>323 000</b>
1.		70001	termomodernizacja budynku socjalnego przy ulicy Wyczółkowskiego 61 w Jeleniej Górze	2016-2018	docieplenie ścian zewnętrznych	454 000	323 000	71	131 000	RPO WD 2014-2020	436 000	113 000	323 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Ogólna wartość zadań w latach 2014-2020				Źródło dofinansowania	Planowane wydatki na rok 2018	Źródła finansowania wydatków	
						Wartość zadania	Planowane dofinansowanie zewnętrzne	% dofinansowania	Udział własny			środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.		70005	nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego, zwroty nakładów	2018	m.in. nabywanie nieruchomości, zwroty nakładów	420 000	0	-	420 000	-	420 000	420 000	0
<b>IV.</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	-	-	<b>400 000</b>	<b>0</b>	-	<b>400 000</b>	-	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>
1.		71035	budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Sudeckiej 44	2018	ogrodzenie	400 000	0	-	400 000	-	400 000	400 000	0
<b>V.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna (V. poz. 1-7 + X. poz. 10.1.2)</b>	-	-	<b>7 754 000</b>	<b>4 987 000</b>	-	<b>2 767 000</b>	-	<b>6 112 000</b>	<b>2 458 000</b>	<b>3 654 000</b>
1.		75023	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra, w tym: termomodernizacja Ratusza Miejskiego	2016-2019	m.in. wymiana i renowacja okien oraz drzwi zewnętrznych, docieplenie stropu pod dachem, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, osuszenie murów w części przyziemia Ratusza	1 849 000	1 568 000	85	281 000	RPO WD 2014-2020	803 000	121 000	682 000
2.		75023	cyfrowa Jelenia Góra - zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych	2017-2019	m.in. uruchomienie centralnej platformy e-usług mieszkańca oraz e-usług na ePUAP, uruchomienie usług finansowych, elektroniczna procesy partycypacji społecznej	2 518 000	2 064 000	82	454 000	RPO WD 2014-2020	1 976 000	356 000	1 620 000
3.		75023	przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Okrzei	2017-2018	m.in. pomieszczenia biurowe	550 000	0	-	550 000	-	500 000	500 000	0
4.		75023	zakup systemów operacyjnych oraz programów aplikacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta	2018	licencje oprogramowania	40 000	0	-	40 000	-	40 000	40 000	0
5.		75023	zakupy inwestycyjne, w tym zakup sprzętu komputerowego	2018	m.in. sprzęt komputerowy	115 000	0	-	115 000	-	115 000	115 000	0
6.		75023	modernizacja sieci komputerowej Urzędu Miasta	2018	-	45 000	0	-	45 000	-	45 000	45 000	0
7.		75095	podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach	2018	-	1 000	0	-	1 000	-	1 000	1 000	0
<b>VI.</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	<b>1 543 000</b>	<b>1 056 000</b>	-	<b>487 000</b>	-	<b>1 417 000</b>	<b>468 000</b>	<b>949 000</b>
1.		75411	dofinansowanie zakupu samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze	2018	samochód średni ratowniczo-gaśniczy	200 000	0	-	200 000	-	200 000	200 000	0
2.		75421	zakup dwóch syren alarmowych do systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania mieszkańców miasta	2018	syreny alarmowe elektroniczne z możliwością generowania komunikatów głosowych	50 000	0	-	50 000	-	50 000	50 000	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Ogólna wartość zadań w latach 2014-2020				Źródło dofinansowania	Planowane wydatki na rok 2018	Źródła finansowania wydatków	
						Wartość zadania	Planowane dofinansowanie zewnętrzne	% dofinansowania	Udział własny			środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.		75495	wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy	2017-2020	m.in. samochód ratowniczo-gaśniczy dla Państwowej Straży Pożarnej, samochód do wsparcia logistycznego działań ratowniczych, automatyczne stacje pomiarowe - wodowskazy na rzekach	1 243 000	1 056 000	85	187 000	INTERREG-V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020	1 117 000	168 000	949 000
4.		75495	zakup sprzętu do systemu monitoringu miejskiego	2018	macierz dyskowa do przechowywania rejestrowanych obrazów	50 000	0	-	50 000	-	50 000	50 000	0
<b>VII.</b>	<b>758</b>		<b>Rozliczenia różne</b>	-	-	<b>700 000</b>	<b>0</b>	-	<b>700 000</b>	-	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>
1.		75818	rezerwa na zadania realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2018	2018	-	600 000	0	-	600 000	-	600 000	600 000	0
2.		75818	rezerwa na zakupy inwestycyjne	2018	-	100 000	0	-	100 000	-	100 000	100 000	0
<b>VIII.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie (VIII. poz. 1-2 + X. poz. 10.5.2)</b>	-	-	<b>19 965 000</b>	<b>16 338 000</b>	-	<b>3 627 000</b>	-	<b>12 136 000</b>	<b>2 558 000</b>	<b>9 578 000</b>
1.		80130	modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik" w Jeleniej Górze	2015-2019	docieplenie ścian zewnętrznych, izolacja ścian piwnic, drenaż opaskowy wokół budynku, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, grzejników	2 318 000	1 669 000	72	649 000	RPO WD 2014-2020	900 000	238 000	662 000
2.		80195	termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra - Etap I	2015-2019	MP Nr 2, 4, 11, 14, ZSzRzA m.in. wymiana okien i drzwi zewnętrznych, docieplenie ścian, stropów/stropodachów, wymiana instalacji centralnego ogrzewania i oświetlenia	11 362 000	8 593 000	76	2 769 000	RPO WD 2014-2020	8 380 000	2 130 000	6 250 000
<b>IX.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna (IX. poz. 1-2 + X. poz. 10.2.3)</b>	-	-	<b>1 366 000</b>	<b>919 000</b>	-	<b>447 000</b>	-	<b>1 336 000</b>	<b>417 000</b>	<b>919 000</b>
1.		85202	zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania: poprawa infrastruktury Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych	2018	wejście główne do budynku - likwidacja barier architektonicznych, pochylnia, balustrady; brama wjazdowa	700 000	450 000	64	250 000	PFRON, budżet Wojewody Dolnośląskiego	700 000	250 000	450 000
2.		85203	adaptacja pomieszczeń przy ulicy Wiejskiej 29 w Jeleniej Górze na potrzeby Dziennego Domu "Senior+"	2015-2018	pomieszczenia dziennego domu, wyposażenie	405 000	300 000	74	105 000	budżet państwa	375 000	75 000	300 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Ogólna wartość zadań w latach 2014-2020				Źródło dofinansowania	Planowane wydatki na rok 2018	Źródła finansowania wydatków	
						Wartość zadania	Planowane dofinansowanie zewnętrzne	% dofinansowania	Udział własny			środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
X.	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (I. poz. 5.12 + X. poz. 1-9, 10.3.1, 11-13)</b>	-	-	<b>16 301 000</b>	<b>9 058 000</b>	-	<b>7 243 000</b>	-	<b>12 547 000</b>	<b>6 528 000</b>	<b>6 019 000</b>
1.		90002	przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Okrzei	2017-2018	m.in. pomieszczenia biurowe	130 000	0	-	130 000	-	130 000	130 000	0
2.		90002	zakup systemu do monitorowania odbioru odpadów komunalnych	2018	system do monitorowania odbioru odpadów komunalnych	70 000	0	-	70 000	-	70 000	70 000	0
3.		90002	modernizacja i wymiana sprzętu komputerowego	2018	sprzęt komputerowy	10 000	0	-	10 000	-	10 000	10 000	0
4.		90002	budowa boksów edukacyjnych na odpady komunalne w jednostkach oświatowych	2018	boksy edukacyjne w placówkach oświatowych	170 000	0	-	170 000	-	170 000	170 000	0
5.		90005	ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra	2018	dotacje celowe dla mieszkańców, którzy w 2016 r. dokonali zmiany systemu ogrzewania	200 000	0	-	200 000	-	200 000	200 000	0
6.		90005	ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - zadanie 1	2018	m.in. trwała likwidacja indywidualnych palenisk opalanych paliwem stałym w lokalach mieszkalnych i budynkach jednorodzinnych, zakup i montaż nowego systemu ogrzewania	2 359 000	0	-	2 359 000	pożyczka z WFOŚiGW	2 359 000	2 359 000	0
7.		90005	ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice - zadanie 1	2018	m.in. trwała likwidacja indywidualnych palenisk opalanych paliwem stałym w lokalach mieszkalnych i budynkach jednorodzinnych, zakup i montaż nowego systemu ogrzewania	660 000	0	-	660 000	pożyczka z WFOŚiGW	660 000	660 000	0
8.		90008	bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach	2015-2018	rowerowe trasy MTB tzw. single track	847 000	711 000	84	136 000	RPO WD 2014-2020	835 000	128 000	707 000
9.		90008	bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - Promenada Jagniątkowa	2017-2018	szlak turystyczny pieszo-rowerowy	932 000	791 000	85	141 000	RPO WD 2014-2020	901 000	136 000	765 000
10.			rewitalizacja zdegradowanych obszarów Miasta Jeleniej Góry, z tego:		-	30 739 000	26 241 000	-	4 498 000	-	14 573 000	2 456 000	12 117 000
10.1			rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry, z tego:	2016-2019	-	7 651 000	5 610 000	73	2 041 000	RPO WD 2014-2020	2 765 000	1 300 000	1 465 000
		60015	1. przebudowa przestrzeni miejskiej alei Wojska Polskiego w Jeleniej Górze wraz ze strefą wejściową do Teatru im. C.K. Norwida		m.in. nawierzchnia jezdni, chodniki z ciągami rowerowymi, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa, zielen, mała architektura, strefa wejściowa do Teatru	5 015 000	4 256 000	85	759 000		133 000	20 000	113 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Ogólna wartość zadań w latach 2014-2020				Źródło dofinansowania	Planowane wydatki na rok 2018	Źródła finansowania wydatków	
						Wartość zadania	Planowane dofinansowanie zewnętrzne	% dofinansowania	Udział własny			środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		75023	2. poprawa stanu zachowania zabytkowego budynku Ratusza Miejskiego w Jeleniej Górze - roboty budowlano-konserwatorskie		m.in. remont pomieszczeń, wzmocnienie stropów, wymiana instalacji elektrycznej, wod.-kan., dostosowanie budynku do przepisów p.poż.	2 636 000	1 355 000	51	1 281 000		2 632 000	1 280 000	1 352 000
10.2			rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry - Etap II, z tego:	2016-2019	-	3 510 000	2 901 000	83	609 000	RPO WD 2014-2020	1 473 000	274 000	1 199 000
		60015	1. przebudowa ulicy Drzymały i Flisaków		m.in. nawierzchnie ulic, chodniki, oświetlenie drogowe, schody dla pieszych	2 014 000	1 683 000	84	331 000		0	0	0
		60016	2. zagospodarowanie zdegradowanego terenu przy ulicy Kilińskiego w Jeleniej Górze - przebudowa ulic: Kamienne Schodki i ks. Dominika Kostiała w Jeleniej Górze		m.in. nawierzchnie jezdni, trakt pieszy, parking, oświetlenie drogowe, monitoring wizyjny	1 235 000	1 049 000	85	186 000		1 212 000	182 000	1 030 000
		85203	3. poprawa infrastruktury Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych		m.in. termomodernizacja obiektu, siłownia zewnętrzna, stacja ładowania wózków inwalidzkich, oznakowanie dla niepełnosprawnych, wyposażenie	261 000	169 000	65	92 000		261 000	92 000	169 000
10.3			rewitalizacja Cieplic - uzdrowskiej części Jeleniej Góry, z tego:	2016-2019	-	4 525 000	3 821 000	84	704 000	RPO WD 2014-2020	2 393 000	367 000	2 026 000
		90095	1. przeobrażenie zdegradowanych terenów nadbrzeżnych rzeki Kamiennej na bulwar spacerowy w Jeleniej Górze-Cieplicach		m.in. ciąg pieszo-rowerowy, tężnia solankowa, zieleń, mała architektura, monitoring wizyjny	1 661 000	1 411 000	85	250 000		889 000	134 000	755 000
		60016	2. przebudowa ulicy Tabaki w Jeleniej Górze		nawierzchnia jezdni, ciąg pieszo-rowerowy, chodnik, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa	2 093 000	1 778 000	85	315 000		1 233 000	185 000	1 048 000
		92601	3. modernizacja stadionu przy ulicy Lubańskiej w Jeleniej Górze - etap I		nawierzchnia boiska głównego, oświetlenie, budynek zaplecza sportowego, kontener magazynowy, ciągi komunikacyjne, infrastruktura techniczna	771 000	632 000	82	139 000		271 000	48 000	223 000
10.4		60016	rewitalizacja zdegradowanych terenów powojaskowych w Jeleniej Górze: przebudowa ulic Elewów, Kadetów i Kazimierskiego w Jeleniej Górze	2016-2019	nawierzchnia jezdni, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa	2 403 000	2 041 000	85	362 000	RPO WD 2014-2020	1 493 000	224 000	1 269 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Ogólna wartość zadań w latach 2014-2020				Źródło dofinansowania	Planowane wydatki na rok 2018	Źródła finansowania wydatków	
						Wartość zadania	Planowane dofinansowanie zewnętrzne	% dofinansowania	Udział własny			środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.5			rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w rejonie ulic Wyczółkowskiego i Morcinka w Jeleniej Górze, z tego:	2016-2019	-	9 097 000	8 465 000	93	632 000	-	2 961 000	206 000	2 755 000
		60016	1. przebudowa ulicy Wyczółkowskiego oraz modernizacja drogi wewnętrznej do budynków przy ulicy Wyczółkowskiego 59		nawierzchnie jezdni, chodniki, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa, zagospodarowanie terenu	2 812 000	2 389 000	85	423 000	RPO WD 2014-2020	105 000	16 000	89 000
		80101	2. budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Jeleniej Górze		basen kryty z zapleczem	6 285 000	6 076 000	97	209 000	RPO WD 2014-2020, budżet Województwa Dolnośląskiego	2 856 000	190 000	2 666 000
10.6		92601	modernizacja infrastruktury sportowej stadionu przy ulicy Złotniczej w Jeleniej Górze - Etap II	2017-2018	m.in. boisko treningowe, oświetlenie, wyposażenie, kanalizacja deszczowa, trafostacja	3 553 000	3 403 000	96	150 000	RPO WD 2014-2020, budżet państwa	3 488 000	85 000	3 403 000
11.		90095	utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Jeleniej Górze - uzbrojenie terenów inwestycyjnych	2017-2018	strefy przy ulicy Spółdzielczej i ulicy Thebesiusa - sieć wodno-kanalizacyjna, wewnętrzna infrastruktura komunikacyjna - drogi, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa	4 006 000	2 750 000	69	1 256 000	RPO WD 2014-2020	3 977 000	1 227 000	2 750 000
12.		90095	zagospodarowanie targowiska Cieplice	2018	architektura targowa, zagospodarowanie terenu	1 000 000	0	-	1 000 000	-	1 000 000	1 000 000	0
13.		90095	Jeleniogórska Promenada Bobru	2015-2018	ciąg pieszo-rowerowy	180 000	0	-	180 000	-	120 000	120 000	0
<b>XI.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	<b>15 840 000</b>	<b>8 497 000</b>	-	<b>7 343 000</b>	-	<b>7 704 000</b>	<b>4 201 000</b>	<b>3 503 000</b>
1.		92106	przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - współdziałal w finansowaniu zadania	2014-2018	kompleksowa przebudowa budynku głównego wraz z infrastrukturą	3 059 000	0	-	3 059 000	-	2 360 000	2 360 000	0
2.		92106	przebudowa zaplecza budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - współdziałal w finansowaniu zadania	2017-2018	dokumentacja projektowa	65 000	0	-	65 000	-	65 000	65 000	0
3.		92106	termomodernizacja budynku przy ulicy Zjednoczenia Narodowego 46 w Jeleniej Górze na potrzeby Zdrojowego Teatru Animacji - współdziałal w finansowaniu zadania	2017-2018	m.in. wymiana okien i drzwi zewnętrznych, docieplenie ścian, dachu/stropodachu, wymiana instalacji centralnego ogrzewania i oświetlenia	165 000	0	-	165 000	-	165 000	165 000	0



Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Ogólna wartość zadań w latach 2014-2020				Źródło dofinansowania	Planowane wydatki na rok 2018	Źródła finansowania wydatków	
						Wartość zadania	Planowane dofinansowanie zewnętrzne	% dofinansowania	Udział własny			środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.		92118	Muzeum Przyrodnicze rozbudowa Wirtualnego Muzeum Barokowych Fresków na Dolnym Śląsku - współudział w finansowaniu zadania	2018- 2020	rozbudowa wirtualnego muzeum o kolejnych 20 obiektów malowideł freskowych	179 000	0	-	179 000	-	45 000	45 000	0
5.		92109	renowacja zabytkowego XIX-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na Centrum Kultury	2012- 2019	prace budowlano-konserwatorskie, wyposażenie, zagospodarowanie terenu	12 372 000	8 497 000	69	3 875 000	PO IiŚ 2014- 2020	5 069 000	1 566 000	3 503 000
<b>XII.</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna (XII. poz. 1-2 + X. poz. 10.3.3, 10.6)</b>	-	-	<b>5 944 000</b>	<b>5 369 000</b>	-	<b>575 000</b>	-	<b>5 316 000</b>	<b>402 000</b>	<b>4 914 000</b>
1.		92601	budowa obiektu rekreacyjnego "PUMPTRUCK wraz z infrastrukturą w Jeleniej Górze"	2016- 2018	tory rowerowe typu pumptruck z oświetleniem i elementami małej architektury, ciągi pieszo-rowerowe	1 571 000	1 334 000	85	237 000	RPO WD 2014- 2020	1 508 000	220 000	1 288 000
2.		92601	budowa hali widowiskowo-sportowej w Jeleniej Górze	2018	prace studialne	49 000	0	-	49 000	-	49 000	49 000	0

**Plan zadań remontowych na rok 2018**

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Zakres rzeczowy/efekty	Planowane wydatki na rok 2018	Źródła finansowania	
							środki budżetu miasta	środki ZGKiM
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>OGÓLEM (I+...+IV)</b>	-	-	<b>7 136 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>4 436 000</b>
<b>I.</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	-	-	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
1.		60016	remont mostu przy ul. Staromiejskiej na rzece Kamienna	2018	remont mostu	500 000	500 000	0
<b>II.</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	-	-	<b>5 936 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>4 436 000</b>
1.		70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej remonty zasobu mieszkaniowego	2018	remonty zasobu mieszkaniowego, fundusz remontowy	4 936 000	500 000	4 436 000
2.		70095	Wydział Gospodarki Mieszkaniowej remonty zasobu mieszkaniowego i socjalnego	2018	remonty lokali mieszkalnych i socjalnych (pustostany)	1 000 000	1 000 000	0
<b>III.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	-	-	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
1.		75023	remonty obiektów Urzędu Miasta	2018	-	100 000	100 000	0
<b>IV.</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>
1.		85154	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna remont sali gimnastycznej wraz z węzłem sanitarnym i kanalizacją deszczową	2017-2018	m.in. położenie wykładziny sportowej, remont węzła sanitarnego, szatni, izolacja przeciwwodna, kanalizacja deszczowa	370 000	370 000	0
2.		85154	remonty szkolnych obiektów sportowych	2018	-	230 000	230 000	0

### Przychody i rozchody budżetu w roku 2018

w złotych

Lp.	Treść	§	Projekt na rok 2018
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem</b>			<b>79 480 638</b>
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	55 800 000
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	19 781 638
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego:	952	3 019 000
3.1	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - zadanie I pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota: 2.359.000 zł		2 359 000
3.2	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice - zadanie I pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota: 660.000 zł		660 000
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	880 000
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>25 410 938</b>
	z tego:		
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	4 519 670
1.1	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		511 670
1.2	Kredyt ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego Nr 10/2065 na współfinansowanie projektu pn. Budowa obwodnicy południowej etap I zadanie I (ul. W. Pola - ul. Sudecka)		4 008 000
2.	Wykup innych papierów wartościowych	982	15 000 000
	z tego:		
2.1	Obligacje z Banku PEKAO S.A na sfinansowanie udziału własnego w projektach realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, umowa z roku 2011		3 000 000
2.2	Obligacje z Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie udziału własnego w projektach realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, umowa z roku 2012		2 000 000
2.3	Obligacje z Banku PEKAO S.A na sfinansowanie udziału własnego w projektach realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, umowa z roku 2013		4 000 000
2.4	Obligacje z Banku PEKAO S.A na sfinansowanie wyprzedzającego finansowania w projektach realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, umowa z roku 2017		6 000 000
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	4 600 000
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 291 268
	z tego:		
4.1	Termomodernizacja placówek oświatowych w Jeleniej Górze - I etap, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 20/OA/JG/2008 z 22.07.2008 r. kwota 5.056.000 zł		505 600
4.2	Termomodernizacja placówek oświatowych w Jeleniej Górze - II etap, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 17/OA/JG/2009 z 19.08.2009 r. kwota 4.256.700 zł		425 668
4.3	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - etap I pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 283/P/OA/JG/2014 z 10.12.2014 r. kwota 1.425.499,07 zł		360 000

**Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta według działów  
oraz przychodów i rozchodów na rok 2018**

w złotych

Dział	Treść	Prognoza dochodów ogółem na rok 2018	Projekt planu wydatków ogółem na rok 2018
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	733	137 733
020	Leśnictwo	343 700	404 046
600	Transport i łączność	22 409 804	77 316 304
630	Turystyka	208 000	610 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 802 825	4 394 049
710	Działalność usługowa	1 430 677	2 176 177
750	Administracja publiczna	4 778 394	41 463 955
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 231	16 231
752	Obrona narodowa	1 000	1 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 030 224	14 489 452
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812	187 812
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	158 072 000	0
757	Obsługa długu publicznego	0	7 500 000
758	Różne rozliczenia	97 335 608	5 510 000
801	Oświata i wychowanie	8 829 285	130 944 160
851	Ochrona zdrowia	62 000	2 594 800
852	Pomoc społeczna	10 349 357	25 687 548
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	524 825	2 619 621
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	264 150	13 336 512
855	Rodzina	61 280 132	69 541 158
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 411 000	39 359 679
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 401 000	23 174 700
926	Kultura fizyczna	1 921 374	11 264 894
	<b>Ogółem:</b>	<b>418 660 131</b>	<b>472 729 831</b>
	wynik: deficyt budżetu		-54 069 700
		<b>Przychody</b>	<b>Rozchody</b>
	<b>Razem</b>	<b>79 480 638</b>	<b>25 410 938</b>
	z tego:		
	Pożyczki	3 019 000	
	Emisja obligacji	55 800 000	
	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych	880 000	
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	19 781 638	
	Spłata pożyczek i kredytów		5 810 938
	Wykup obligacji		15 000 000
	Pożyczki udzielone		4 600 000
	<b>Suma bilansująca</b>	<b>498 140 769</b>	<b>498 140 769</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2018**

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Prognoza dochodów					Projekt planu wydatków				
			Ogółem	z tego:				Ogółem	z tego:			
				§ 2010	§ 2060	§ 2110	§ 2160		wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki rzeczowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Ogółem:</b>			<b>71 869 345</b>	<b>26 035 959</b>	<b>34 236 000</b>	<b>10 933 386</b>	<b>664 000</b>	<b>71 869 345</b>	<b>10 797 540</b>	<b>1 876 063</b>	<b>58 573 264</b>	<b>622 478</b>
z tego:												
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>733</b>			<b>733</b>		<b>733</b>	<b>733</b>			
	01095	Pozostała działalność	733			733		733	733			
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 131</b>			<b>1 131</b>		<b>1 131</b>	<b>1 131</b>			
	60095	Pozostała działalność	1 131			1 131		1 131	1 131			
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>141 649</b>			<b>141 649</b>		<b>141 649</b>	<b>60 613</b>	<b>81 036</b>		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 649			141 649		141 649	60 613	81 036		
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>616 677</b>			<b>616 677</b>		<b>616 677</b>	<b>444 785</b>	<b>171 592</b>	<b>300</b>	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	168 667			168 667		168 667	68 667	100 000		
	71015	Nadzór budowlany	448 010			448 010		448 010	376 118	71 592	300	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 044 028</b>	<b>1 044 028</b>				<b>1 044 028</b>	<b>1 044 028</b>			
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 044 028	1 044 028				1 044 028	1 044 028			
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>16 231</b>	<b>16 231</b>				<b>16 231</b>	<b>12 297</b>	<b>3 934</b>		

Dział	Rozdz.	Treść	Prognoza dochodów					Projekt planu wydatków				
			Ogółem	z tego:				Ogółem	z tego:			
				§ 2010	§ 2060	§ 2110	§ 2160		wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki rzeczowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 231	16 231				16 231	12 297	3 934		
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>				<b>1 000</b>		<b>1 000</b>		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000				1 000		1 000		
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>8 948 452</b>	<b>5 000</b>			<b>8 943 452</b>	<b>8 948 452</b>	<b>7 806 771</b>	<b>727 624</b>	<b>414 057</b>	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 935 122				8 935 122	8 935 122	7 798 441	722 624	414 057	
	75414	Obrona cywilna	5 000	5 000				5 000		5 000		
	75495	Pozostała działalność	8 330				8 330	8 330	8 330			
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>187 812</b>				<b>187 812</b>	<b>187 812</b>	<b>12 145</b>	<b>114 941</b>		<b>60 726</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812				187 812	187 812	12 145	114 941		60 726
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>62 000</b>				<b>62 000</b>	<b>62 000</b>		<b>62 000</b>		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	62 000				62 000	62 000		62 000		
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 029 652</b>	<b>504 700</b>			<b>524 952</b>	<b>1 029 652</b>		<b>467 900</b>		<b>561 752</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	524 952				524 952	524 952				524 952
	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	467 900	467 900				467 900		467 900		

Dział	Rozdz.	Treść	Prognoza dochodów					Projekt planu wydatków				
			Ogółem	z tego:				Ogółem	z tego:			
				§ 2010	§ 2060	§ 2110	§ 2160		wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki rzeczowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 800	36 800				36 800				36 800
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>454 980</b>			<b>454 980</b>		<b>454 980</b>	<b>371 205</b>	<b>82 905</b>	<b>870</b>	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	454 980			454 980		454 980	371 205	82 905	870	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>59 365 000</b>	<b>24 465 000</b>	<b>34 236 000</b>		<b>664 000</b>	<b>59 365 000</b>	<b>1 043 832</b>	<b>163 131</b>	<b>58 158 037</b>	
	85501	Świadczenie wychowawcze	34 236 000		34 236 000			34 236 000	414 093	97 947	33 723 960	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 465 000	24 465 000				24 465 000	623 939	64 344	23 776 717	
	85508	Rodziny zastępcze	664 000				664 000	664 000	5 800	840	657 360	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych  
na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  
oraz z organami administracji rządowej na rok 2018**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Prognoza dochodów na rok 2018	Projekt planu wydatków na rok 2018
1	2	3	4	5
<b>OGÓŁEM</b>			<b>5 291 955</b>	<b>7 674 424</b>
<b>Razem jednostki samorządu terytorialnego</b>			<b>5 279 955</b>	<b>7 662 424</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 389 173</b>	<b>3 389 173</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 389 173</b>	<b>3 389 173</b>
		z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej	3 389 173	3 389 173
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>793 463</b>	<b>958 411</b>
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0</b>	<b>56 088</b>
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Miasta Jeleniej Góry, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach	0	56 088
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>689 863</b>	<b>797 023</b>
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Jeleniej Góry, z tego do:	689 863	689 863
		przedszkoli niepublicznych	564 788	564 788
		przedszkoli publicznych	125 075	125 075
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Miasta Jeleniej Góry, uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	0	107 160
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>0</b>	<b>1 700</b>
		na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych będących mieszkańcami Jeleniej Góry, dla których kursy zawodowe będą realizowane w innych powiatach	0	1 700
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>103 600</b>	<b>103 600</b>
		na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych powiatów/gmin w Jeleniogórskim Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze	103 600	103 600
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>26 661</b>	<b>1 866 661</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>26 661</b>	<b>26 661</b>
		na sfinansowanie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami innych powiatów	26 661	26 661
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>0</b>	<b>1 840 000</b>
		na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze	0	1 840 000



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Prognoza dochodów na rok 2018	Projekt planu wydatków na rok 2018
1	2	3	4	5
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>1 070 658</b>	<b>1 448 179</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>156 240</b>	<b>402 920</b>
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze	156 240	156 240
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych w innych powiatach	0	246 680
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>914 418</b>	<b>1 045 259</b>
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze	914 418	914 418
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach	0	130 841
<b>Razem budżet państwa</b>			<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
		na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	12 000	12 000

### Dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe udzielane z budżetu miasta na rok 2018

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>O G Ó Ł E M (I+II)</b>			<b>46 954 488</b>	<b>1 000 000</b>	<b>28 162 836</b>	<b>17 791 652</b>
<b>I. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</b>			<b>20 698 419</b>	<b>1 000 000</b>	<b>13 967 000</b>	<b>5 731 419</b>
<b>700</b>	<b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>		<b><u>1 000 000</u></b>	<b><u>1 000 000</u></b>		
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>		
		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - na realizację wydatków remontowych gminnych lokali mieszkalnych	500 000	500 000		
		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - na pokrycie kosztów zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi	500 000	500 000		
<b>750</b>	<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>		<b><u>10 000</u></b>			<b><u>10 000</u></b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>			<b>10 000</b>
		Biuro Wystaw Artystycznych - organizacja imprezy patriotyczno - artystycznej, związanej z obchodami Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej	8 000			8 000
		Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska" - na realizację zadania pn. "Narodowe Czytanie"	2 000			2 000
<b>754</b>	<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u></b>		<b><u>150 000</u></b>			<b><u>150 000</u></b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>150 000</b>			<b>150 000</b>
		Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze - na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście	150 000			150 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>164 948</b>			<b>164 948</b>
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>56 088</b>			<b>56 088</b>
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Miasta Jeleniej Góry, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach (porozumienia z jst)	56 088			56 088
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>107 160</b>			<b>107 160</b>
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Miasta Jeleniej Góry, uczęszczających do przedszkoli w innych gminach (porozumienia z jst)	107 160			107 160
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 700</b>			<b>1 700</b>
		na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych, będących mieszkańcami Jeleniej Góry, dla których kursy zawodowe będą realizowane w innych powiatach (porozumienia z jst)	1 700			1 700
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>170 250</b>			<b>170 250</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>170 250</b>			<b>170 250</b>
		<i>I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia</i>	<b>65 000</b>			<b>65 000</b>
		Teatr im. Cypriana Kamila Norwida - dofinansowanie działalności artystycznej osób uzależnionych "Teatr za Murem"	8 000			8 000
		Jeleniogórskie Centrum Kultury - zajęcia integracyjno-kulturalne dla dzieci "Skok w Blok 2018"	49 000			49 000
		Miejski Dom Kultury "Muflon" - dofinansowanie działalności artystycznej osób uzależnionych "Karawana"	8 000			8 000
		<i>II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym</i>	<b>18 000</b>			<b>18 000</b>
		Osiedlowy Dom Kultury - "Większy kawałek słońca" - całoroczne warsztaty artystyczne dla dzieci	18 000			18 000
		<i>III. Wypoczynek - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych</i>	<b>87 250</b>			<b>87 250</b>
		Jeleniogórskie Centrum Kultury - "Wakacje ze sztuką 2018"	25 750			25 750

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
		Miejski Dom Kultury "Muflon" - organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych i letnich w formie warsztatów integracyjno - artystycznych	12 000			12 000
		Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury - "Przystaniowa Akademia Zabaw" Zimowe i Letnie Warsztaty 2018	29 500			29 500
		Osiedlowy Dom Kultury - realizacja zadania pn. "Słońce w mieście"	20 000			20 000
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>1 860 000</b>			<b>1 860 000</b>
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 840 000</b>			<b>1 840 000</b>
		na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze	1 840 000			1 840 000
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>			<b>20 000</b>
		na aktywizację społeczną środowisk osób starszych i niepełnosprawnych, z tego dla:				
		Osiedlowego Domu Kultury na dofinansowanie działalności zespołów wokalnych "Jeleniogórzanie" oraz "Agat"	10 000			10 000
		Miejskiego Domu Kultury "Muflon" na dofinansowanie działalności zespołu wokalnego "Sybiraczki i Kresowianie"	5 000			5 000
		Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska" na realizację zadania Senior Jeleniogórski	5 000			5 000
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>377 521</b>			<b>377 521</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>246 680</b>			<b>246 680</b>
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych w innych powiatach (porozumienia z jst)	246 680			246 680
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>130 841</b>			<b>130 841</b>
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach (porozumienia z jst)	130 841			130 841
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>16 965 700</b>		<b>13 967 000</b>	<b>2 998 700</b>
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>8 251 000</b>		<b>5 661 000</b>	<b>2 590 000</b>
		Teatr im. Cypriana Kamila Norwida	6 101 000		3 676 000	2 425 000
		Zdrojowy Teatr Animacji	2 150 000		1 985 000	165 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 525 500</b>		<b>3 171 000</b>	<b>354 500</b>
		Osiedlowy Dom Kultury	882 000		772 000	110 000
		Miejski Dom Kultury "Muflon"	553 000		553 000	
		Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury	349 000		349 000	
		Jeleniogórskie Centrum Kultury	1 741 500		1 497 000	244 500
	<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>412 200</b>		<b>403 000</b>	<b>9 200</b>
		Biuro Wystaw Artystycznych	412 200		403 000	9 200
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>3 320 000</b>		<b>3 320 000</b>	
		Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	3 320 000		3 320 000	
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>1 457 000</b>		<b>1 412 000</b>	<b>45 000</b>
		Muzeum Przyrodnicze	1 057 000		1 012 000	45 000
		Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna	400 000		400 000	
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>26 256 069</b>		<b>14 195 836</b>	<b>12 060 233</b>
<b>630</b>	<b><u>TURYSTYKA</u></b>		<b>15 000</b>			<b>15 000</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000</b>			<b>15 000</b>
		zadania w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa	15 000			15 000
<b>754</b>	<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u></b>		<b>98 000</b>			<b>98 000</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>85 000</b>			<b>85 000</b>
		dofinansowanie działalności OSP	85 000			85 000
	<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>13 000</b>			<b>13 000</b>
		ochrona obywateli, w tym ratownictwo górskie i wodne	13 000			13 000
<b>755</b>	<b><u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u></b>		<b>60 726</b>			<b>60 726</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>60 726</b>			<b>60 726</b>
		prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	60 726			60 726

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>		<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>13 982 881</u></b>		<b><u>13 982 881</u></b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>430 696</b>		<b>430 696</b>	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>				
		Spółecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1a	255 385		255 385	
		Szkoły Podstawowej dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 16	47 232		47 232	
		Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. Kopernika 1	128 079		128 079	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>7 397 267</b>		<b>7 397 267</b>	
		<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i>				
		Niepublicznego Przedszkola "Piątka 5 " ul. Mickiewicza 19	811 043		811 043	
		Niepublicznego Przedszkola "Promyczek" w Jeleniej Górze, ul. Kolberga 5	1 023 162		1 023 162	
		Niepublicznego Przedszkola "Bajka " w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15	1 104 266		1 104 266	
		Przedszkola Niepublicznego "Stokrotka" ul. Noskowskiego 2	512 185		512 185	
		Niepublicznego Przedszkola "Kacperek " ul. Różyckiego 2	636 357		636 357	
		Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol " ul. A. Struga 1	466 635		466 635	
		Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś " ul. Morcinka 11	703 106		703 106	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
		Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids" al. Jana Pawła II 20a	817 283		817 283	
		Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka" ul. Żwirki 32, Jana III Sobieskiego 27	376 810		376 810	
		Niepublicznego Przedszkola "Król Maciuś" ul. Mickiewicza 15	547 136		547 136	
		Przedszkola Niepublicznego "Bajkoland" ul. W. Pola 27	174 687		174 687	
		Niepublicznego Przedszkola "Ence Pence" ul. Kadetów 13	174 686		174 686	
		Przedszkola Niepublicznego "Radosne Tuptusie" ul. Jagiellońska 26E	49 911		49 911	
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>881 011</b>		<b>881 011</b>	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>				
		Publicznego Katolickiego Liceum Akademickiego u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. PCK 23	659 459		659 459	
		Spółecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1a	72 005		72 005	
		Gimnazjum dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 16	149 547		149 547	
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>484 327</b>		<b>484 327</b>	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>				
		Technikum TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 52a, Konopnickiej 1	484 327		484 327	
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>2 304 386</b>		<b>2 304 386</b>	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>				
		Studium Medycznego TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Konopnickiej 1, ul. W. Polskiego 30a, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2, ul. Złotnicza 12, ul. Piłsudskiego 52a, ul. Leśna 3, al. Jana Pawła II 7	257 525		257 525	
		Policealnej Szkoły TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 52a, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2	945 222		945 222	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
		Szkoły Medycznej TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul. Piłsudskiego 52a, ul. Konopnickiej 1, ul. W. Polskiego 30a, ul. Ogińskiego 6	187 693		187 693	
		Policealnej Szkoły dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 25	698 491		698 491	
		Centrum Kształcenia Plejada Szkoły Policealnej w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 20	215 455		215 455	
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 136 098</b>		<b>1 136 098</b>	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>				
		Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	188 301		188 301	
		Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Wolności 29, ul. Grotgera 2	38 137		38 137	
		Liceum Ogólnokształcącego TEB Edukacja dla Dorosłych w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 52a	252 657		252 657	
		Centrum Kształcenia Plejada Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 20	52 438		52 438	
		Zaocznego Liceum dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 25	522 000		522 000	
		Publicznego Katolickiego Liceum Akademickiego u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. PCK 23	82 565		82 565	
	<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>892 304</b>		<b>892 304</b>	
		<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i>				
		Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15	101 740		101 740	
		Przedszkola Niepublicznego "Stokrotka", ul. Noskowskiego 2	162 992		162 992	



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
		Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol", ul. A. Struga 1	162 992		162 992	
		Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś", ul. Morcinka 11	18 687		18 687	
		Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids", al. Jana Pawła II 20a	279 786		279 786	
		Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka", ul. Żwirki 32, ul. Jana III Sobieskiego 27	147 420		147 420	
		Niepublicznego Przedszkola "Król Maciuś", ul. Mickiewicza 15	18 687		18 687	
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>199 847</b>		<b>199 847</b>	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>				
		Spółecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1a	150 534		150 534	
		Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. Kopernika 1	49 313		49 313	
	<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>256 945</b>		<b>256 945</b>	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>				
		Publicznego Katolickiego Liceum Akademickiego u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. PCK 23	64 366		64 366	
		Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1a	120 946		120 946	
		Technikum TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 52a	71 633		71 633	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>765 000</b>			<b>765 000</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>50 000</b>			<b>50 000</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	<b>50 000</b>			<b>50 000</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>715 000</b>			<b>715 000</b>
		<b>Profilaktyka</b> - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia, z tego:	<b>290 000</b>			<b>290 000</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	219 000			219 000
		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
		<b>Świetlice środowiskowe</b> - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	<b>180 000</b>			<b>180 000</b>
		<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	<b>200 000</b>			<b>200 000</b>
		<b>Kluby abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy</b> - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne	<b>45 000</b>			<b>45 000</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 721 752</b>			<b>1 721 752</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>524 952</b>			<b>524 952</b>
		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	524 952			524 952

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>956 800</b>			<b>956 800</b>
		świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z tego:	956 800			956 800
		Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Jeleniej Górze	956 800			956 800
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>240 000</b>			<b>240 000</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	240 000			240 000
<b>853</b>		<b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>	<b><u>156 641</u></b>		<b><u>106 641</u></b>	<b><u>50 000</u></b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>156 641</b>		<b>106 641</b>	<b>50 000</b>
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Jeleniej Górze - na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14	71 094		71 094	
		Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Jelenia Góra- na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jeleniej Górze, ul. Kiepurzy 44	35 547		35 547	
		1) integracja osób niepełnosprawnych	50 000			50 000
		2) organizacja integracyjnego wypoczynku dla niepełnosprawnych dzieci i dorosłych				
<b>854</b>		<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b><u>106 314</u></b>		<b><u>106 314</u></b>	
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>106 314</b>		<b>106 314</b>	
		<i>na dofinansowanie zadań statutowych</i>				
		Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "DRUH" w Jeleniej Górze, ul. Wiejska 41 b	68 345		68 345	
		Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Wojtek", ul. Skowronków 15A	37 969		37 969	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>855</b>		<b><u>RODZINA</u></b>	<b><u>3 580 755</u></b>			<b><u>3 580 755</u></b>
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>285 600</b>			<b>285 600</b>
		<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczej</i>				
		Żłobka Niepublicznego Akademia Happy Kids, al. Jana Pawła II 20a	88 800			88 800
		Żłobka Niepublicznego "Król Maciuś", ul. A. Mickiewicza 15	40 800			40 800
		Niepublicznego Żłobka "Zaczarowany Parasol", ul. A. Struga 1	72 000			72 000
		Żłobka "Radosne Tuptusie", ul. Jagiellońska 26E	84 000			84 000
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>3 295 155</b>			<b>3 295 155</b>
		Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie "Nadzieja" na dofinansowanie prowadzenia placówek, z tego:	3 295 155			3 295 155
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 1 w Jeleniej Górze, ul. Sobieskiego 80	619 449			619 449
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 2 w Jeleniej Górze, ul. Sobieskiego 80	660 747			660 747
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 3 w Jeleniej Górze, ul. Kraszewskiego 7	743 339			743 339
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 4 w Jeleniej Górze, ul. Kraszewskiego 7	578 154			578 154
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 5 w Jeleniej Górze, ul. Marysieńki Sobieskiej 3	693 466			693 466
<b>900</b>		<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b><u>3 219 000</u></b>			<b><u>3 219 000</u></b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>3 219 000</b>			<b>3 219 000</b>
		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców Jeleniej Góry, którzy w 2016 roku dokonali zmiany systemu ogrzewania	200 000			200 000
		Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - zadanie 1	2 359 000			2 359 000
		Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice - zadanie 1	660 000			660 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>921</b>		<b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>	<b><u>340 000</u></b>			<b><u>340 000</u></b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>40 000</b>			<b>40 000</b>
		upowszechnianie kultury w mieście	40 000			40 000
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>300 000</b>			<b>300 000</b>
		na ochronę zabytków	100 000			100 000
		Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Długiej 18 - remont dachu w budynku przy ul. Długiej 18	15 000			15 000
		Oddział PTTK "Sudety Zachodnie", ul. 1 Maja 86 - Zamek Chojnik - ratownicze prace budowlano - konserwatorskie korony murów palladium - Etap III	40 000			40 000
		Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9 - kontynuacja prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym - Etap II	30 000			30 000
		Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9 - remont elewacji kaplicy św. Anny przy ul. Zjednoczenia Narodowego 13	30 000			30 000
		Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego - ratunkowa rekonstrukcja dachu dawnego Kolegium Jezuickiego - Etap IV, 2 część	25 000			25 000
		Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Erazma i Pankracego - ratunkowa konserwacja prospektu organowego w kaplicy św. Anny przy ul. Konopnickiej - Etap II	30 000			30 000
		Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Klonowica 14 - remont elewacji tylnej i bocznej wraz z kolorystyką przy ul. Klonowica 14	15 000			15 000
		Wspólnota Mieszkaniowa przy al. Wojska Polskiego 48 - renowacja elewacji budynku przy al. Wojska Polskiego 48 - Etap II	15 000			15 000
<b>926</b>		<b><u>KULTURA FIZYCZNA</u></b>	<b><u>2 210 000</u></b>			<b><u>2 210 000</u></b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 210 000</b>			<b>2 210 000</b>
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, z tego:	2 210 000			2 210 000
		1) sprzyjanie rozwojowi sportu	1 210 000			1 210 000
		2) szkolenie sportowe, w tym osób niepełnosprawnych, organizacja imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym oraz organizacja cyklu imprez sportowych	1 000 000			1 000 000

**Przychody i koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze na rok 2018**

w złotych

Dział	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	z tego:		Koszty	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
				przychody własne	dotacje przedmiotowe z budżetu		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze środków własnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	<b>Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>								
	1) przewidywane wykonanie 2017 r.	1 640 514,34	24 100 330,00	23 100 330,00	1 000 000,00	24 334 319,34	6 389 181,00	100 000,00	1 406 525,00
	2) projekt planu 2018 r.	1 406 525,00	22 673 258,00	21 673 258,00	1 000 000,00	23 966 183,00	5 900 000,00	100 000,00	113 600,00
	3) % wskaźnik 2:1		94,1	93,8	100,0	98,5	92,3	100,0	

**Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku  
i wydatki samorządowych jednostek budżetowych na rok 2018**

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

w złotych

Lp.	Jednostka	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	0	24 080	24 080	0
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	0	13 900	13 900	0
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	0	620	620	0
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	0	30 886	30 886	0
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Sudecka 53	0	50 600	50 600	0
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	0	10 240	10 240	0
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	0	55 750	55 750	0
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	0	284 199	284 199	0
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	0	16 650	16 650	0
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	0	24 100	24 100	0
11	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	0	70 130	70 130	0
12	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Sudecka 42	0	142 000	142 000	0
13	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	0	3 297	3 297	0
14	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	0	43 700	43 700	0
15	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	0	13 020	13 020	0
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	0	99 732	99 732	0
17	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	0	38 400	38 400	0
18	Zespół Szkół Elektronicznych i i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	0	11 450	11 450	0
19	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	0	23 940	23 940	0
20	Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej, ul. Leśna 5	0	218 800	218 800	0
21	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	0	118 000	118 000	0
22	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Kruszwicka 3	0	290 900	290 900	0
23	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	0	70 906	70 906	0
24	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka 53	0	76 816	76 816	0
25	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	0	86 500	86 500	0

Lp.	Jednostka	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku
26	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	0	166 509	166 509	0
27	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	0	112 116	112 116	0
28	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	0	220 737	220 737	0
29	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	0	128 012	128 012	0
30	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	0	108 312	108 312	0
31	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a	0	175 324	175 324	0
32	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	0	271 408	271 408	0
33	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	0	162 376	162 376	0
34	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	0	336 590	336 590	0
<b>Razem jednostki</b>		<b>0</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>



**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków  
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2018**

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

w złotych

L.p.	§	Treść	Projekt na rok 2018
1	2	3	4
<b>Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>220 000</b>
1		<b>Dochody gminy</b>	<b>140 000</b>
	<b>0690</b>	<b>Wpływy z różnych opłat, z tego:</b>	<b>140 000</b>
		- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (20%)	140 000
2		<b>Dochody powiatu</b>	<b>80 000</b>
	<b>0690</b>	<b>Wpływy z różnych opłat, z tego:</b>	<b>80 000</b>
		- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (10%)	80 000
<b>Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>220 000</b>
1		<b>Wydatki gminy</b>	<b>140 000</b>
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych, z tego:</b>	<b>140 000</b>
		ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej	140 000
2		<b>Wydatki powiatu</b>	<b>80 000</b>
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych, z tego:</b>	<b>80 000</b>
		ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej	80 000

**Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na rok 2017	Projekt planu na rok 2018	w tym:
			na zadania realizowane lub planowane do realizacji przez podmioty wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert
1	2	3	4
<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>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>x</b>
z tego:			
- z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000,00	2 000 000,00	x
<b>WYDATKI</b>			
<b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 180 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>765 000,00</b>
z tego:			
<b>Rozdział 85153 -Zwalczanie narkomanii</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
z tego:			
<b>I. 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	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
z tego:			
<b>1) Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>Rozdział 85154 -Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 220 000,00</b>	<b>715 000,00</b>
z tego:			
<b>I. Profilaktyka</b> - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia	<b>715 600,00</b>	<b>677 000,00</b>	<b>290 000,00</b>
z tego:			
<b>1) Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych</b>	<b>387 000,00</b>	<b>355 000,00</b>	<b>290 000,00</b>
w tym:			
- 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	216 000,00	219 000,00	219 000,00
- 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	71 000,00	71 000,00	71 000,00
<b>2) Wydział Edukacji i Sportu</b>	<b>3 600,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>325 000,00</b>	<b>318 000,00</b>	<b>0,00</b>
z tego:			
- Dział Interwencji Kryzysowej Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom	325 000,00	318 000,00	0,00
<b>II. Swietlice środowiskowe</b> - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	<b>372 600,00</b>	<b>340 500,00</b>	<b>180 000,00</b>
z tego:			
<b>1) Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych</b>	<b>219 500,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>180 000,00</b>

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na rok 2017	Projekt planu na rok 2018	w tym:
			na zadania realizowane lub planowane do realizacji przez podmioty wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert
1	2	3	4
<b>2) Wydział Edukacji i Sportu</b>	<b>21 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>131 600,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. 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	<b>471 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
z tego:			
<b>1) Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych</b>	<b>288 000,00</b>	<b>287 250,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>2) Wydział Edukacji i Sportu</b>	<b>85 000,00</b>	<b>102 750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>98 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Kluby abstyntenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy</b> - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
z tego:			
<b>1) Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
<b>2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Działalność sportowa</b> – prowadzenie działań profilaktycznych poprzez działalność skierowaną do dzieci i młodzieży	<b>400 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>
z tego:			
<b>1) Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</b>	<b>350 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>
z tego:			
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Gimnazjalna - remont sali gimnastycznej wraz z węzłem sanitarnym i kanalizacją deszczową	200 000,00	370 000,00	0,00
- Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja - budowa boiska sportowego	150 000,00	0,00	0,00
- remonty szkolnych obiektów sportowych	0,00	230 000,00	0,00
<b>2) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tego:			
- doposażenie i budowa miejskich placów zabaw	50 000,00	0,00	0,00
<b>VI. Obsługa realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b> - organizacja otwartych konkursów na realizację zadań, opinie biegłych lekarzy, delegacje, szkolenia i wynagrodzenia dla członków Komisji, akcje edukacyjno-informacyjne dotyczące uzależnień	<b>65 800,00</b>	<b>57 500,00</b>	<b>0,00</b>
z tego:			
<b>1) Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych</b>	<b>65 800,00</b>	<b>57 500,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu  
gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2018**

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

w złotych

<b>Treść</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1	2	3
<b><u>RAZEM:</u></b>	<b>16 200 000</b>	<b>19 534 179</b>
z tego:		
<b>1) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>	<b>16 200 000</b>	
<b>2) Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>19 154 179</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:		19 154 179
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		984 409
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 169 770
<b>3) Wydatki majątkowe, z tego:</b>		<b>380 000</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne		380 000

## Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Miasta Jelenia Góra na rok 2018

### I. Wstęp

Budżet miasta Jelenia Góra opracowano na podstawie założeń określonych przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w zarządzeniu Nr 0050.1091.2017.VII z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu Uchwały Budżetowej na 2018 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jelenia Góra.

Prognoza dochodów Miasta na 2018 rok oparta jest głównie na przewidywanym wykonaniu dochodów własnych w roku 2017.

Przy ustalaniu wielkości wydatków na rok 2018 brano pod uwagę:

- 1) założenia makroekonomiczne przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2018, z których wynika, że:
  - a) prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,3%,
  - b) prognozowane tempo wzrostu PKB wynosi 103,8%,
- 2) wielkość wydatków bieżących uchwalonych na rok 2017,
- 3) przewidywane wykonanie wydatków bieżących na koniec 2017 r.,
- 4) koszty obsługi zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji,
- 5) potrzebę zabezpieczenia środków finansowych na kontynuowanie inwestycji rozpoczętych w latach poprzednich,
- 6) zapewnienie środków na dofinansowanie projektów z funduszy unijnych, tj. na udziały własne i wyprzedzające finansowanie projektów.

Jednocześnie przy ustalaniu wielkości wydatków na 2018 rok kierowano się zasadą określoną w art. 242 ustawy o finansach publicznych, że wydatki bieżące winny być finansowane głównie z dochodów bieżących, co oznacza, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących.

## **Podstawowe wielkości budżetu miasta na 2018 rok:**

- 1) **dochody budżetu** ogółem stanowią kwotę **418.660,1 tys. zł**, w tym: dochody bieżące w kwocie 380.362,1 tys. zł, dochody majątkowe w kwocie 38.298 tys. zł. Po wyłączeniu środków Unii Europejskiej dochody ogółem stanowią kwotę 389.556,1 tys. zł, w tym:
  - a) **dochody własne** 209.331,7 tys. zł,
  - b) **subwencje** 96.585 tys. zł,
  - c) **dotacje celowe z budżetu państwa** 81.137,1 tys. zł.Środki pochodzące **z budżetu Unii Europejskiej** oraz inne, niepodlegające zwrotowi środki pomocy zagranicznej, stanowią kwotę 29.104 tys. zł.
- 2) **wydatki budżetu** ogółem stanowią kwotę **472.729,8 tys. zł**, z tego:
  - a) **wydatki bieżące** 378.206,8 tys. zł,
  - b) **wydatki majątkowe** 94.523,0 tys. zł.
- 3) **deficyt budżetu** stanowi kwotę **54.069,7 tys. zł**,
- 4) **prognozowana łączna kwota długu** miasta na 31.12.2018 roku wyniesie **182.673,5 tys. zł**,
- 5) **koszt obsługi zadłużenia**, tj. łączna kwota spłat rat kredytów, pożyczek i wykupów obligacji wraz z należnymi odsetkami wyniesie **28.288,9 tys. zł**.

## II. Dochody budżetowe miasta

Dochody ogółem na 2018 rok wyszacowano na kwotę 418.660,1 tys. zł, są one wyższe o 3,4% od dochodów uchwalonych na 2017 rok i o 8,0% od przewidywanego wykonania za 2017 rok. Dochody bieżące stanowią kwotę 380.362,1 tys. zł, a dochody majątkowe stanowią kwotę 38.298 tys. zł.

### ***Dochody własne***

Prognozowane dochody własne na rok 2018 w kwocie 209.331,7 tys. zł są wyższe o 2,3% od przewidywanego wykonania za 2017 rok.

#### **1. Dochody z podatków i opłat lokalnych**

Podatki i opłaty lokalne, dla których organem podatkowym jest Prezydent Miasta pobierane są na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (jedn. tekst: Dz. U. z 2017 r. poz. 1785).

Prognozowane wpływy z podatków i opłat lokalnych wyszacowano ogółem na kwotę ponad 52 mln zł i są one wyższe o 2,2% od przewidywanego wykonania za 2017 rok.

Najwyższe dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowią **wpływy z podatku od nieruchomości**, które wyszacowano na kwotę 49.600 tys. zł, co stanowi wzrost o 2,3% do przewidywanego wykonania za 2017 rok.

Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych wyszacowano na kwotę 37.200 tys. zł, co stanowi wzrost o 1,9% do przewidywanego wykonania za 2017 rok. Natomiast dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyszacowano na kwotę 12.400 tys. zł, co stanowi wzrost o 3,3% do przewidywanego wykonania za 2017 rok. Przy szacowaniu dochodów z podatku od nieruchomości uwzględniono:

- ✓ wielkość powierzchni opodatkowanych nieruchomości w roku bieżącym,
- ✓ wielkość powierzchni nowo wybudowanych budynków, które zostaną przyjęte do opodatkowania w roku podatkowym 2018,
- ✓ przewidywane wpływy na poczet zaległości podatkowych,

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

Podatkiem od nieruchomości, według stanu na 31.08.2017 r. opodatkowanych było 26.628 osób fizycznych oraz 895 osób prawnych.

Prezydent Miasta przedłożył Radzie Miejskiej projekt uchwały w sprawie zmian stawek od podatku od nieruchomości na 2018 rok. W przypadku waloryzacji stawek dochody z podatku od nieruchomości wzrosną o 800 tys. zł.

**Podatek od środków transportowych** wyszacowano w wysokości 1.350 tys. zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 roku.

Wpływy z tego podatku wyszacowano, m.in. na podstawie ilości pojazdów aktualnie zgłoszonych do opodatkowania. Liczba pojazdów podlegających opodatkowaniu na dzień 31 sierpnia 2017 r. wynosiła 872, z tego: 619 pojazdów od osób prawnych i 253 pojazdów od osób fizycznych.

W 2018 roku będzie obowiązywała uchwała Nr 131.XVII.2015 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

**Opłatę skarbową** na 2018 r. zaplanowano w kwocie 1.000 tys. zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 rok. Opłata skarbowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (jedn. tekst: Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.). Zgodnie z art.1 tej ustawy, opłacie skarbowej podlega:

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



Dochody z tytułu **opłaty targowej** wyszacowane zostały na kwotę 300 tys. zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 rok.

Przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wyłączają z poboru opłaty targowej sprzedaż dokonywaną w budynkach i częściach budynków. Ponadto zwalnia się z opłaty targowej osoby i jednostki, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami położonymi na targowiskach.

Najwyższe wpływy z opłaty targowej prognozuje się z giełdy prowadzonej przy ulicy Lubańskiej oraz z targowiska „ZABOBRZE” przy ulicy Różyckiego.

Dochody z tytułu **opłaty uzdrowiskowej** wyszacowane zostały w kwocie 700 tys. zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 rok.

**Z tytułu opłaty parkingowej** zaplanowano wpływy w kwocie 1.700 tys. zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 rok.

**Wpływy z opłat komunikacyjnych** wyszacowano na kwotę 1.650 tys. zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 rok. Opłaty komunikacyjne obejmują opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych oraz opłaty za wydanie i wymianę praw jazdy i innych dokumentów.

**Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi** zaplanowano na kwotę 16.200 tys. zł. Zgodnie z art. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy. Z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

**Wpływy z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** na 2018 rok zakłada się w wysokości 2.000 tys. zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 rok.

**Z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego** zaplanowano wpływy w kwocie 1.500 tys. zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 rok.

**Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej** za wydobytą wodę leczniczą na terenie gminy Jelenia Góra wyszacowano na kwotę 180 tys. zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 rok

**Dochody jednostek organizacyjnych gminy** zaplanowano na kwotę 3.531,8 tys. zł, co stanowi 99,9% przewidywanego wykonania za rok 2017. Dochody te dotyczą głównie:

- 1) jednostek oświatowych i oświatowo-wychowawczych oraz żłobka miejskiego, w tym m.in. chesne, wyżywienie w żłobku, na kwotę 1.500 tys. zł,
- 2) odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” 1.370 tys. zł.

„**Różne dochody**” m.in. z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych wyszacowano na kwotę 971 tys. zł.

**Wpływy z odsetek** m.in. za zwłokę od należności z majątku gminy, z podatków i opłat oraz z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zaplanowano na kwotę 930 tys. zł, tj. na poziomie 102,9% przewidywanego wykonania za 2017 rok.

## **2. Dochody z majątku gminy**

Dochody z majątku gminy zaplanowano na kwotę 20.235 tys. zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 rok.

Dochody z tego tytułu obejmują m.in.:

- 1) sprzedaż budynków, gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz raty ze sprzedaży budynków i lokali użytkowych 13.000 tys. zł,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych 2.700 tys. zł,
- 3) dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 4.235 tys. zł.

Prognozuje się, że najwyższe wpływy w kwocie 13.000 tys. zł pochodzić będą m.in. ze sprzedaży budynków, gruntów i lokali zbywanych w drodze przetargów.

**3. Wpływy z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego** na 2018 rok zaplanowano w kwocie 370 tys. zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 rok.

**4. Wpływy z tytułu udziałów we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych** na 2018 rok zaplanowano w kwocie 220 tys. zł.

**5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** na 2018 rok zaplanowano w kwocie 1.300 tys. zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 roku.

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

Dochody te wyszacowano na kwotę 8.950 tys. zł, co stanowi wzrost o 2,3% do przewidywanego wykonania za 2017 rok i obejmują one dochody z tytułu:

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

**Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)** zaplanowano ogółem na kwotę 4.800 tys. zł, co stanowi wzrost o 4,3% do przewidywanego wykonania za 2017 rok.

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

Prognozowane wpływy z **podatku od czynności cywilnoprawnych**, wyszacowano łącznie na kwotę 3.700 tys. zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2017.

Prognozowane wpływy z **podatku od spadków i darowizn**, wyszacowano łącznie na kwotę 350 tys. zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2017.

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

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla gminy i powiatu wyszacowano na 2018 rok na kwotę 88.500 tys. zł, co stanowi wzrost o 2,9% do przewidywanego wykonania za rok 2017.

**Udziały gmin** wyszacowano na kwotę 69.700 tys. zł. Zgodnie z informacją Ministra Finansów w 2018 roku wysokość udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,98%, tj. o 0,09 punktu procentowego więcej niż w roku 2017.

**Udziały powiatu** we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyszacowano na kwotę 18.800 tys. zł. Wysokość udziałów powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 10,25%.

## **8. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano na kwotę 5.280 tys. zł, w tym m.in. z:**

- gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej 3.389,2 tys. zł,
- gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli publicznych 125,1 tys. zł,
- gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych 564,8 tys. zł,
- powiatów/gmin na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych powiatów/gmin w Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze 103,6 tys. zł,
- powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo- wychowawczych 914,4 tys. zł,
- powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze 156,2 tys. zł.

Szczegółowe zestawienie planowanych dotacji zawiera załącznik nr 8.

**9.** W ramach **dotacji z funduszy celowych** zaplanowano dotacje w kwocie 892,5 tys. zł. Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 42,5 tys. zł oraz na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa infrastruktury Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych” w kwocie 350 tys. zł. Z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze – Etap II” w kwocie 500 tys. zł.

**10.** W ramach **środków pozyskanych z innych źródeł** zaplanowano środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 1.041 tys. zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Jeleniej Górze” w ramach Programu Dolnośląski Delfinek.

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

## **12. Subwencja ogólna**

*Subwencja ogólna dla gminy i powiatu* wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2018 rok wynosi łącznie 96.585 tys. zł.

**Część oświatowa** subwencji ogólnej ustalona została łącznie na kwotę 88.754,1 tys. zł, w tym:

- a) część oświatowa dla gminy wynosi 44.507,4 tys. zł, tj. o 0,4% więcej od subwencji wynikającej z ustawy budżetowej na rok 2017, czyli o 157,4 tys. zł,
- b) część oświatowa dla powiatu wynosi 44.246,7 tys. zł, tj. o 4,4% więcej od subwencji wynikającej z ustawy budżetowej na rok 2017, czyli o 1.860,3 tys. zł.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2018 rok, określony został na podstawie:

- ✓ danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2016 roku i dzień 10 października 2016 roku) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,
- ✓ danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2017 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej,
- ✓ danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2016 roku i dzień 10 października 2016 roku) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

**Część równoważąca** subwencji ogólnej wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2018 rok stanowi kwotę 7.475,8 tys. zł i została przyznana tylko dla powiatu.

**Część wyrównawcza** subwencji ogólnej wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2018 rok stanowi kwotę 355,1 tys. zł. Subwencja została przyznana dla powiatu.

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych Wojewoda Dolnośląski przekazał informację o kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2018 rok.

**13. Dotacje celowe z budżetu państwa** na realizację zadań własnych oraz z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i wykonywanych przez powiat zostały określone przez Wojewodę Dolnośląskiego, łącznie na kwotę 78.441,2 tys. zł. Dotacje na realizację poszczególnych zadań przedstawiają się następująco:

- na zadania własne 6.576,1 tys. zł,
- na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 60.255,7 tys. zł,

- na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat 11.597,4 tys. zł,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 12 tys. zł.

Po potwierdzeniu przez Wojewodę Dolnośląskiego kwot dotacji dla Miasta Jelenia Góra wynikających z przyjętej ustawy budżetowej na 2018 rok, dotacje celowe z budżetu państwa mogą ulec zmianie.

Ponadto, w zakresie dotacji na zadania własne, zaplanowano dotację na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 2.679,7 tys. zł.

#### **14. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki pomocy zagranicznej** zaplanowano łącznie na kwotę 29.104 tys. zł, z tego:

- ✓ z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w kwocie 21.031,5 tys. zł na realizację projektów inwestycyjnych oraz projektów bieżących,
- ✓ środki z budżetu Unii Europejskiej z tytułu refundacji poniesionych wydatków, przeznaczone na wykup obligacji na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych w kwocie 6.000 tys. zł,
- ✓ z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na realizację projektu inwestycyjnego w kwocie 1.401 tys. zł,
- ✓ na zadanie pn. „Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra, jako Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020” w kwocie 671,5 tys. zł.

Ponadto zaplanowano środki z dotacji celowej na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej w kwocie 602,3 tys. zł.

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

### III. Wydatki budżetowe

Planowane na 2018 rok wydatki budżetu miasta wynoszą 472.729,8 tys. zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 378.206,8 tys. zł, w tym:
  - na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej – 3.198,8 tys. zł,
  - na remonty – 2.700,0 tys. zł;
- 2) wydatki majątkowe – 94.523,0 tys. zł, w tym:
  - na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej – 81.044,0 tys. zł.

Udział wydatków bieżących w globalnej kwocie wydatków budżetowych wynosi 80,0%, a wydatków majątkowych 20,0%.

Wydatki na zadania własne wyniosą 393.186,1 tys. zł, tj. 83,2% wydatków ogółem, wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień – 7.674,4 tys. zł, tj. 1,6% wydatków ogółem, a wydatki z zakresu administracji rządowej wyniosą 71.869,3 tys. zł i stanowić będą 15,2% ogólnej kwoty wydatków budżetu miasta.

Wydatki bieżące bez zadań remontowych i projektów miękkich współfinansowanych środkami Unii Europejskiej zaplanowane zostały na poziomie 372.308,1 tys. zł, tj. o prawie 6% więcej niż przyjęto w uchwale budżetowej na rok 2017.

Największy udział w wydatkach bieżących budżetu miasta, tj. 36,6% stanowią środki przeznaczone na zadania realizowane w jednostkach oświatowo-wychowawczych, które ujęte są w działach: **801 – Oświata i wychowanie, 851 – Ochrona zdrowia, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, 855 – Rodzina i 926 – Kultura fizyczna.** Łącznie na wydatki bieżące w tych działach (bez remontów i projektów unijnych) przeznaczona się 136.308,7 tys. zł, tj. o 4 mln zł, czyli o 3,0% więcej niż zaplanowano w uchwale budżetowej na rok 2017.

W roku 2018 zaplanowane środki na rachunkach dochodów własnych jednostek oświatowych i oświatowo-wychowawczych, na których gromadzone będą m.in. dochody z tytułu świadczonych usług oraz z najmu i dzierżawy składników majątkowych, łącznie w kwocie 3.500,0 tys. zł, przeznaczone zostaną na bieżące



wydatki związane z funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowo – wychowawczych, tj. m.in. na zakup energii, zakup usług oraz materiałów.

Oznacza to, że na wydatki bieżące jednostek oświatowo-wychowawczych w roku 2018 przeznaczona jest łączna kwota 139.808,7 tys. zł.

Źródłami finansowania wydatków bieżących będą między innymi:

- subwencja oświatowa w wysokości 88.754,1 tys. zł, kwota ta sfinansuje 65,1% ogółu wydatków na oświatę, w uchwale budżetowej na rok 2017 z subwencji finansowano 66,2% wydatków na oświatę,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 2.679,7 tys. zł,
- dochody jednostek oświatowo-wychowawczych w wysokości 1.500,0 tys. zł,
- środki pozyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego na mocy zawartych porozumień w wysokości 793,5 tys. zł przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci z tych jednostek uczęszczających do jeleniogórskich przedszkoli oraz na sfinansowanie kosztów kształcenia zawodowego uczniów szkół zawodowych
- oraz dochody własne miasta w wysokości 42.580,0 tys. zł, tj. o 8,2% więcej niż przyjęto w uchwale budżetowej na rok 2017. Z dochodów własnych sfinansowanych zostanie ponad 31% wydatków ogółem na oświatę, a w uchwale budżetowej na rok 2017 udział ten wynosił prawie 30%.

Dodatkowo w projekcie budżetu na rok 2018 zaplanowano rezerwę celową w wysokości 2,0 mln zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków przewidywanego zmniejszenia w ustawie budżetowej części oświatowej subwencji ogólnej, z uwagi na mniejszą liczbę uczniów w roku szkolnym 2017/2018 w stosunku do roku szkolnego 2016/2017.

Oznacza to, że łącznie na zadania jednostek oświatowo – wychowawczych zaplanowano środki finansowe o 6 mln zł wyższe niż w uchwale budżetowej na rok 2017.

Mimo przeznaczenia w budżecie na 2018 rok o 6,0 mln zł więcej środków na finansowanie jednostek oświatowo-wychowawczych, w dalszym ciągu występuje niedobór środków w stosunku do potrzeb zgłoszonych przez kierowników tych jednostek na prawie 6,8 mln zł, bez uwzględnienia skutków zapowiadanej podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 roku.

Dodatkowo na skutki podwyżek dla nauczycieli w roku 2018 wymagana będzie kwota ok. 3,2 mln zł, czyli łączny niedobór środków na finansowanie oświaty w 2018 roku może wynieść nawet 10 mln zł.

Pomimo zabezpieczenia w uchwale budżetowej na rok 2017 środków na finansowanie oświaty na poziomie wykonania wydatków w roku 2016, jednostki oświatowe zgłaszają jeszcze na rok 2017 potrzeby na dodatkowe środki finansowe w kwocie 5,5 mln zł. Biorąc pod uwagę taki poziom wydatków w roku 2017 oraz zapotrzebowanie na rok 2018 uwzględniające środki na planowaną waloryzację wynagrodzeń nauczycieli w 2018 roku, na oświatę na przestrzeni dwóch lat (2017-2018) należałoby przeznaczyć dodatkowo ponad 15 mln zł więcej niż w roku 2016.

Tymczasem w okresie tym zmniejsza się liczba uczniów, a subwencja oświatowa pozostaje na prawie niezmienionym poziomie.

Oznacza to, że tempo wzrostu wydatków na oświatę wymaga pilnego podjęcia działań zmierzających do optymalizacji wydatków i racjonalizacji zatrudnienia.

Planuje się, że jednostki oświatowe będą realizowały również projekty „miękkie” z udziałem środków unijnych, na łączną kwotę 933,7 tys. zł, z tego:

- środki z budżetu UE – 783,2 tys. zł,
- dotacja z budżetu państwa na udział własny – 102,3 tys. zł oraz
- środki własne – 48,2 tys. zł.

Będą to następujące projekty:

1) w ramach programu Erasmus+:

- „*Innowacyjna współpraca na rzecz Interdyscyplinarnego Kształcenia Obywatelskiego*”, realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – 29,4 tys. zł,
- „*Niepowodzenia edukacyjne: strategie innowacyjne i narzędzia*” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 10 – 24,0 tys. zł;

2) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020:

- „*Edukacja kluczem do kariery – kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic trzech zespołów szkół w Mieście Jelenia Góra*” – 378,0 tys. zł,
- „*Wysoka jakość edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w Jeleniej Górze dzięki wsparciu skierowanemu do uczniów i nauczycieli*” – 242,7 tys. zł,

- „Wsparcie dzieci niepełnosprawnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli w jeleniogórskich przedszkolach publicznych” – 178,9 tys. zł,
  - „Zawodowy Dolny Śląsk” – 34,2 tys. zł
- 3) oraz w ramach Programu Operacyjnego: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego „Niezwyczajni nauczyciele dla niezwykłych uczniów” realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych – 46,5 tys. zł.

W działach **852 – Pomoc społeczna, 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i 855 – Rodzina (bez żłobków)** na wydatki bieżące realizowane w ramach zadań własnych, zleconych i na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (bez remontów i projektów unijnych), przeznaczają się kwotę 93.494,8 tys. zł, tj. o 8,7%, czyli o 7 mln 491 tys. zł więcej niż zaplanowano na rok 2017.

Udział wydatków bieżących w tych działach w wydatkach bieżących budżetu miasta wynosi 25,1%, a w uchwale na rok 2017 wynosił 24,5%.

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

- 1) świadczenia wychowawcze wypłacane w ramach programu „Rodzina 500 Plus” finansowane wyłącznie dotacją z budżetu państwa – 34.236,0 tys. zł;
- 2) wypłatę świadczeń rodzinnych 24.465,0 tys. zł, które obejmują:
  - a) zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych,
  - b) świadczenia opiekuńcze, w tym zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne,
  - c) świadczenia rodzicielskie,
  - d) zasiłki dla opiekunów oraz specjalne zasiłki opiekuńcze,
  - e) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
  - f) świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
  - g) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka;
- 3) utrzymanie 8 placówek opiekuńczo-wychowawczych – 5.370,3 tys. zł;
- 4) utrzymanie domów pomocy społecznej – 8.580,4 tys. zł, o 1.174,9 tys. zł, czyli o 15,9% więcej niż zaplanowano na rok 2017, z tego:
  - a) 3.200,0 tys. zł na Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”,
  - b) 655,4 tys. zł na Dzienny Dom Pomocy Społecznej,

- c) 4.200,0 tys. zł na koszty utrzymania mieszkańców z Jeleniej Góry umieszczonych, bądź oczekujących na miejsce w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin, tj. o 800 tys. zł, czyli o 23,5% więcej niż przyjęto w uchwale budżetowej na rok 2017,
- d) 525,0 tys. zł na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A przy al. Jana Pawła II 7/9, finansowanego w całości dotacją z budżetu państwa;
- 5) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 1.934,0 tys. zł, z tego:
  - a) 733,2 tys. zł na zasiłki celowe i pomoc w naturze,
  - b) 1.200,8 tys. zł na zasiłki okresowe finansowane dotacją z budżetu państwa;
- 6) zasiłki stałe – 2.454,0 tys. zł finansowane dotacją z budżetu państwa, tj. o 541 tys. zł, czyli o 28,3% więcej niż zaplanowano w roku 2017;
- 7) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 956,8 tys. zł, tj. o 281,8 tys. zł, czyli o 41,7% więcej niż przyjęto w uchwale budżetowej na rok 2017;
- 8) funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 4.741,4 tys. zł, tj. o 281,4 tys. zł, czyli o 6,3% więcej niż przyjęto w uchwale budżetowej na rok 2017;
- 9) świadczenia dla rodzin zastępczych – 1.820,7 tys. zł (finansowane z dochodów własnych miasta – 1.664,4 tys. zł oraz z dotacji otrzymanych z innych powiatów – 156,2 tys. zł);
- 10) dodatek wychowawczy na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych – 657,4 tys. zł;
- 11) na realizację programu *„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”* – 1.298,0 tys. zł, z tego: 696,0 tys. zł stanowi I transza dotacji z budżetu państwa i 602,0 tys. zł udział miasta w finansowaniu tego zadania;
- 12) na współfinansowanie prac społecznie użytecznych – 280,0 tys. zł, tj. o 80 tys. zł, czyli o 40% więcej niż przyjęto w 2017 r.;
- 13) na zapewnienie noclegu, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym – 240,0 tys. zł, a uwzględniając środki zaplanowane na to zadanie w dz.851 – Ochrona zdrowia w wysokości 219,0 tys. zł, łącznie na ten cel planuje się przeznaczyć 459,0 tys. zł;
- 14) działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 455,0 tys. zł;

- 15) rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – 174,6 tys. zł, w tym m.in. na dofinansowanie działalności dwóch Warsztatów Terapii Zajęciowej – 106,6 tys. zł i na zadania, których realizacja zostanie zlecona podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert – 50,0 tys. zł;
- 16) interwencję kryzysową i przeciwdziałanie przemocy – 44,0 tys. zł; a po uwzględnieniu środków zaplanowanych w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 318,0 tys. zł, łącznie na te zadania zaplanowano kwotę 362,0 tys. zł;
- 17) dodatki mieszkaniowe – 1.800,0 tys. zł;
- 18) dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy – 1.840,0 tys. zł, tj. o 140 tys. zł, czyli o 8,2% więcej niż zaplanowano na rok 2017.

Ponadto w ramach wydatków bieżących planuje się kontynuację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pn. „*Postaw na siebie*”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki. Łącznie na ten cel zaplanowano 1.157,4 tys. zł, z tego:

- 990,6 tys. zł stanowiąc będą środki z EFS,
- 166,8 tys. zł udział własny.

Wydatki bieżące w **dziale 600 – Transport i łączność** (bez remontów i projektów unijnych) zaplanowano w wysokości 31.241,3 tys. zł, tj. o 1.722 tys. zł, czyli o 5,8% więcej niż przyjęto w uchwale budżetowej na rok 2017.

Na wydatki bieżące dotyczące dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych (bez remontów) przeznaczona się kwotę 11.243,0 tys. zł.

Ze środków tych sfinansowane zostaną m.in. następujące zadania:

- 1) oczyszczanie letnie i zimowe dróg i ścieżek rowerowych;
- 2) bieżące naprawy dróg, mostów oraz czyszczenie wpustów kanalizacji deszczowej;
- 3) utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury oraz urządzeń drogowych, a także na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego;
- 4) zabiegi pielęgnacyjne w pasach zieleni przy drogach.

W ramach wydatków bieżących w dziale 600 zaplanowano również środki na rekompensatę kosztów transportu lokalnego wykonywanego przez Miejski Zakład

Komunikacyjny – 18.089,2 tys. zł; w kwocie tej 14.700,0 tys. zł, czyli o 11,4%, tj. o 1,5 mln zł więcej niż w 2017 roku, stanowią środki własne miasta .

Środki pozyskane z ościennych gmin, na terenie których funkcjonuje komunikacja miejska obsługiwana przez MZK Sp. z o.o. to kwota 3.389,2 tys. zł.

W dziale **750 – Administracja publiczna**, łącznie na wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych) przeznaczają się 34.320,2 tys. zł, z tego:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1) na zadania własne   | 33.276,2 tys. zł; |
| 2) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją | 1.044,0 tys. zł.  |

Ogólna kwota wydatków obejmuje między innymi:

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

W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowane środki obejmują również wydatki na „Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra, jako Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”, łącznie w kwocie 790,0 tys. zł, z tego:

- 671,5 tys. zł – stanowią środki Unii Europejskiej,
- 55,8 tys. zł – środki własne budżetu miasta i
- 62,7 tys. zł – wpłaty gmin z Aglomeracji Jeleniogórskiej.

Ponadto zaplanowano kontynuację projektu pn. „Inwestuj w Jeleniej Górze - promocja gospodarcza terenów inwestycyjnych”. Łącznie na ten cel planuje się wydatkować 141,7 tys. zł, z tego:

- 120,4 tys. zł – środki Unii Europejskiej, w tym 71,5 tys. zł – wyprzedzające finansowanie ze środków własnych miasta,
- 21,3 tys. zł – udział własny.

Wydatki bieżące w **dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano w kwocie 12.962,5 tys. zł. Środki te przeznaczy się między innymi na funkcjonowanie:

- 1) Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 8.947,1 tys. zł;
- 2) Straży Miejskiej – 2.430,0 tys. zł;
- 3) ochotniczych straży pożarnych – 227,0 tys. zł;
- 4) monitoring miasta – 376,0 tys. zł oraz na
- 5) poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście – 150,0 tys. zł.

Na wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych) w **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planuje się przeznaczyć 26.812,7 tys. zł, tj. 108,2% planu uchwalonego, czyli więcej o 2.033,2 tys. zł. Środki te przeznacza się między innymi na:

- 1) zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi – 19.154,2 tys. zł, tj. o ponad 1,7 mln zł więcej niż zaplanowano na rok 2017; wydatki te finansowane są z opłat za gospodarowanie odpadami;
- 2) oświetlenie placów i ulic – 3.800,0 tys. zł;
- 3) utrzymanie zieleni w mieście – 1.860,0 tys. zł, w tym z dotacji z budżetu państwa na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska 750,6 tys. zł;
- 4) utrzymanie czystości i porządku na działkach gruntowych będących własnością Miasta, w tym na likwidację dzikich wysypisk – 533,0 tys. zł;
- 5) zakup usług w Schronisku dla Małych Zwierząt – 562,0 tys. zł;
- 6) pozostałą działalność – 873,5 tys. zł, w tym m.in. na utrzymanie fontann, szaleków miejskich i dekorację miasta.

Na wydatki bieżące w **dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** przeznacza się 15.470,7 tys. zł. Obejmują one między innymi:

- 1) dotację podmiotową na działalność bieżącą dla jeleniogórskich instytucji kultury – 13.967,0 tys. zł oraz dotację celową na organizację imprez – 363,7 tys. zł;
- 2) wydatki na upowszechnianie kultury w mieście, w tym na organizację imprez kulturalnych – 640,0 tys. zł;
- 3) wydatki na ochronę i konserwację zabytków – 300,0 tys. zł, w tym 200,0 tys. zł przeznacza się na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane

przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, które będą realizowane przez podmioty wyłonione w naborze zorganizowanym w 2017 roku, wymienione w załączniku nr 9 „Dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe udzielane z budżetu miasta na rok 2018”. Natomiast 100,0 tys. zł zostanie rozdysponowane w pierwszym półroczu 2018 r. w kolejnym naborze wniosków.

W dziale **926 – Kultura fizyczna** na zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 2.830,0 tys. zł. Środki te planuje się przeznaczyć m.in. na:

- 1) zadania realizowane z udziałem organizacji pozarządowych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 2.210,0 tys. zł;
- 2) stypendia sportowe dla zawodników osiągających wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym – 180,0 tys. zł
- 3) oraz na współorganizację imprez sportowych – 400,0 tys. zł.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 2.594,8 tys. zł. Zaplanowane wydatki obejmują:

- 1) wydatki na zadania własne miasta 2.532,8 tys. zł;
- 2) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej 62,0 tys. zł.

W ramach wydatków na zadania własne miasta 2.300 tys. zł, czyli 90,8% środków na zadania własne w tym dziale, stanowią wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Programy te finansowane będą planowanymi do uzyskania w roku 2018 środkami z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2 mln zł oraz środkami własnymi z innych źródeł w wysokości 300 tys. zł.

Ze środków tych finansowane będą między innymi:

- 1) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia – 677,0 tys. zł;
- 2) prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym - w świetlicach środowiskowych – 340,5 tys. zł;



- 3) organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych – 470,0 tys. zł;
- 4) działalność sportowa – prowadzenie działań profilaktycznych poprzez działalność sportową skierowaną do dzieci i młodzieży – 600,0 tys. zł, z tego:
  - a) *remont sali gimnastycznej wraz z węzłem sanitarnym i kanalizacją deszczową w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – 370,0 tys. zł,*
  - b) *remonty szkolnych obiektów sportowych – 230,0 tys. zł;*
- 5) prowadzenie zajęć terapeutycznych, punktów konsultacyjnych z poradnictwem dla osób uzależnionych oraz ich rodzin – 75,0 tys. zł;
- 6) zadania wynikające z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 80,0 tys. zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia na realizację programów zdrowotnych dla mieszkańców Jeleniej Góry zaplanowano kwotę 180,0 tys. zł przeznaczając środki na kontynuację programów dla dzieci:

- 1) *„Programu zapobiegania czynnikom raka szyjki macicy poprzez szczepienia **przeciw** wirusowi HPV”;*
  - 2) *„Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych”;*
  - 3) *„Programu profilaktyki i korekcji wzroku u dzieci”;*
- oraz dla seniorów – *„Programu szczepień przeciw grypie”.*

W roku 2018 planuje się także realizację nowych programów zdrowotnych.

Ponadto w 2018 roku kontynuowana będzie kampania pn. *„NIE nowotworom u dzieci”*, w ramach której wykonane zostaną profilaktyczne badania USG u dzieci w wieku od 9 miesiąca życia do 6 lat.

Na wydatki w dziale **757 – Obsługa długu publicznego** zaplanowano łącznie 7.500,0 tys. zł. Poziom wydatków na obsługę długu wynika z podpisanych umów i harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów, wykupu wyemitowanych obligacji oraz planowanych do wyemitowania obligacji.

W budżecie na rok 2018 zaplanowano **rezerwy budżetowe**, łącznie na kwotę 5.510,0 tys. zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 1.300,0 tys. zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany na etapie opracowania budżetu; rezerwa ta stanowi 0,27% wydatków ogółem, przy ustawowym wskaźniku wynoszącym nie mniej niż 0,1% i nie więcej niż 1%,
- 2) rezerwy celowe na łączną kwotę 4.210,0 tys. zł, tj. 0,89% wydatków ogółem, przy dopuszczalnym wskaźniku ustawowym – 5%. Rezerwy celowe przeznacza się na:
  - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.140,0 tys. zł,
  - b) dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych – 300,0 tys. zł,
  - c) aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, w tym m.in. na organizację robót publicznych – 70,0 tys. zł,
  - d) zadania przewidziane do realizacji w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego – 600,0 tys. zł,
  - e) zakupy inwestycyjne – 100,0 tys. zł oraz
  - f) 2.000,0 tys. zł na sfinansowanie skutków przewidywanego zmniejszenia w ustawie budżetowej na rok 2018 części oświatowej subwencji ogólnej.

Planowane wydatki zbiorczo przedstawiono w załączniku nr 2.

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

Samorządowymi zakładami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które odpłatnie wykonują wyodrębnione zadania, a koszty działalności pokrywają z przychodów własnych. Samorządowe zakłady budżetowe, zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) mogą otrzymywać z budżetu miasta dotacje przedmiotowe, podmiotowe oraz dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

W Jeleniej Górze w roku 2018 będzie funkcjonować jeden samorządowy zakład budżetowy tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej.

**Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej** w Jeleniej Górze przychody ogółem wyszacował na kwotę 22.673,3 tys. zł, co stanowi 94,1% przewidywanego wykonania w 2017 roku, a przychody własne wyszacował na kwotę 21.673,3 tys. zł, tj. w wysokości 93,8% przewidywanego wykonania w 2017 r.

Dochody z najmu i dzierżawy na 2018 rok szacuje się na kwotę 10.860,3 tys. zł, tj. 88,4% przewidywanego wykonania na 2017 r. Wpływy z usług oraz wpływy z opłat zostały wyszacowane w kwotach 1.031,6 tys. zł oraz 2.273,4 tys. zł, co stanowi odpowiednio 72,3% i 99,6% przewidywanego wykonania w 2017 roku.

Dotacje przedmiotowe z budżetu miasta na rok 2018 zostały ustalone dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej na łączną kwotę 1.000,0 tys. zł, z tego:

- ✓ 500,0 tys. zł na realizację wydatków remontowych gminnych lokali mieszkalnych,
- ✓ 500,0 tys. zł na pokrycie kosztów zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi.

Koszty zaplanowano w wysokości 23.966,2 tys. zł, co stanowi 98,5% przewidywanego wykonania w 2017 roku.

W 2018 roku Zakład przeznaczy na remonty zasobu mieszkaniowego i fundusz remontowy środki własne w wysokości 4.436,0 tys. zł, tj. na poziomie planu uchwalonego na 2017 r. Na koszty zarządu finansowane z przychodów własnych Zakład przeznaczy 1.960,0 tys. zł, tj. o 640,0 tys. zł, czyli 24,6% mniej niż w planie uchwalonym na 2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące remontów zasobów mieszkaniowych zawarte są w dalszej części opracowania.

Wynagrodzenia osobowe zaplanowano w wysokości 5.900,0 tys. zł, co stanowi 92,3% przewidywanego wykonania w 2017 roku, w związku z planowanym zmniejszeniem zatrudnienia.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zaplanował na 2018 rok wydatki inwestycyjne ze środków własnych w kwocie 100,0 tys. zł, z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz samochodu osobowo-dostawczego.

Szczegółowe przychody i koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze na rok 2018 przedstawia załącznik nr 10.

W 2018 roku funkcjonować będą **rachunki dochodów własnych**. Obowiązująca ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. dopuszcza możliwość gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych w samorządowych jednostkach budżetowych, które prowadzą działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Na 2018 rok zaplanowano dochody własne na kwotę 3.500,0 tys. zł. Dochody te będą pochodzić m.in. z wpływów z tytułu świadczenia usług, z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odszkodowań za utracone mienie. Środki zostaną przeznaczone na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tych jednostek m.in. na energię, zakup środków żywności, zakup usług, materiałów i wyposażenia, za wyjątkiem wynagrodzeń osobowych.

Szczegółowe dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki samorządowych jednostek budżetowych przedstawia załącznik nr 11.

## V. Instytucje kultury

Na dotacje dla instytucji kultury przeznaczono w 2018 roku, łącznie kwotę 16.965,7 tys. zł, tj. o 1.597,7 tys. zł, czyli o 10,4% więcej niż w uchwale budżetowej na 2017 rok. Kwotę dotacji stanowią odpowiednio:

- 1) dotacje na działalność bieżącą w wysokości 13.967 tys. zł. W ramach dotacji na działalność bieżącą zaplanowano środki na organizację cyklicznych imprez, które wynikają z zadań statutowych instytucji kultury m.in. wystawy, spotkania, warsztaty, prelekcje, festiwale itp.,
- 2) dotacja celowa na organizację imprez w kwocie 363,7 tys. zł,
- 3) dotacja celowa na inwestycje w kwocie 2.635 tys. zł.

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

Dotacje dla poszczególnych instytucji kultury w 2018 roku kształtować się będą następująco:

**Teatr im. Cypriana Kamila Norwida** w 2018 roku na dofinansowanie działalności bieżącej otrzyma kwotę 3.676 tys. zł, w ramach której zostaną zrealizowane premiery teatralne i spektakle. Teatr planuje pozyskać środki finansowe ze źródeł zewnętrznych m.in. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na organizację imprez. Dla Teatru zaplanowano dotację celową na inwestycje w wysokości 2.425 tys. zł, stanowiącą współudział Miasta w finansowaniu dwóch projektów, tj. *przebudowa zabytkowego budynku Teatru w kwocie 2.360 tys. zł oraz przebudowa zaplecza budynku Teatru w kwocie 65 tys. zł*. Ponadto Miasto udzieli instytucji pożyczki w kwocie 3.600 tys. zł na sfinansowanie wydatków niekwalifikowanych tj. podatku VAT w projekcie *„przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze”*.

**Zdrojowy Teatr Animacji** otrzyma na dofinansowanie działalności bieżącej kwotę 1.985 tys. zł. W ramach tych środków zaplanowano organizację premier oraz

spektakli. Instytucja otrzyma w 2018r. dotację celową na inwestycje w wysokości 165 tys. zł, stanowiącą współudział Miasta w finansowaniu *Termomodernizacji budynku przy ul. Zjednoczenia Narodowego 46 w Jeleniej Górze na potrzeby Zdrojowego Teatru Animacji.*

**Osiedlowy Dom Kultury** w 2018 roku otrzyma dotację na działalność bieżącą w kwocie 772 tys. zł. W ramach dotacji na działalność bieżącą zaplanowano dofinansowanie m.in. cyklu wystaw, prelekcji, spotkań i koncertów muzyki jazzowej i rozrywkowej. W 2018 roku Osiedlowy Dom Kultury prowadzi będzie m.in. kursy języków obcych, pracownie, kluby, zespoły, naukę gry na instrumentach, zajęcia rekreacyjno – sportowe oraz Klub Seniora. Instytucja otrzymała dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów INTERREG V – A Republika Czeska–Polska 2014 – 2020 na realizację projektu pn. „*Międzynarodowe Warsztaty Filmowe dla Młodych Twórców*”. Na udział własny Miasta w tym projekcie zaplanowano dotację celową w kwocie 10 tys. zł. Ponadto instytucja otrzyma dofinansowanie z w/w Funduszu na zorganizowanie projektu pn. Filmowy raj, tradycja, terażniejszość i przyszłość regionu w ramach ZOOM - ZBLIŻENIA 2018. Dotacja celowa z budżetu miasta na udział własny w tym projekcie została zaplanowana w wysokości 100 tys. zł.

**Miejski Dom Kultury „Muflon”** otrzyma na dofinansowanie działalności bieżącej kwotę 553 tys. zł. W ramach tej dotacji na działalność bieżącą zaplanowano dofinansowanie m.in. cyklu wystaw, koncertów, warsztatów plastycznych i plenerów oraz pracowni muzycznej. W 2018 roku w Miejskim Domu Kultury „Muflon” odbywać się będą kursy gry na instrumentach, warsztaty, zajęcia taneczne, plastyczne i ceramiczne oraz warsztaty artystyczne.

**Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury** w 2018 roku otrzyma na dofinansowanie działalności bieżącej kwotę 349 tys. zł. W ramach tych środków zaplanowano organizację koncertów, spotkań, wystaw oraz różne formy działalności dla dzieci, młodzieży i dorosłych, m.in. warsztaty plastyczne, kursy językowe, warsztaty taneczne. W ramach dotacji na działalność bieżącą zaplanowano dofinansowanie m.in. Cieplickiej Sceny Młodych.

**Jeleniogórskie Centrum Kultury** w 2018 roku otrzyma na dofinansowanie działalności bieżącej kwotę 1.497 tys. zł. W ramach dotacji na działalność bieżącą

zaplanowano organizację m.in. koncertu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz wystaw w Galeriach „Pod brązowym jeleniem” i „Korytarz”. Jeleniogórskie Centrum Kultury prowadzi stałe formy pracy (sekcje edukacyjne, pracownie i konsultacje), warsztaty edukacyjne dla dzieci oraz seanse filmowe. Ponadto w 2018r. Jeleniogórskie Centrum Kultury będzie kontynuowało projekt pn. „Partnerzy z kulturą”, na realizację którego otrzymało dofinansowanie ze środków Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. W ramach tego projektu zrealizowane zostaną imprezy kulturalne, w tym m.in. na stałe wpisany do kalendarza imprez realizowanych przez JCK *Międzynarodowy Festiwal Kultury Awangardowej „Pestka”* oraz *Liga Rocka – polsko – niemieckie spotkania młodych muzyków*. Na udział własny w tym projekcie została zaplanowana dotacja celowa z budżetu Miasta w wysokości 126,5 tys. zł oraz pożyczka w kwocie 462 tys. zł na wyprzedzające finansowanie projektu. Ponadto JCK w 2018r. będzie kontynuować projekt pn. „Alternatywa bez granic” dofinansowany z udziałem środków PW INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020, na który w budżecie Miasta zaplanowano dotację celową na udział własny w kwocie 118 tys. zł i pożyczkę w kwocie 332 tys. zł.

**Biuro Wystaw Artystycznych** otrzyma na działalność bieżącą dotację w kwocie 403 tys. zł, w ramach której zaplanowano organizację wystaw czasowych. W 2018 roku Biuro Wystaw Artystycznych zrealizuje dwa projekty pn. „Zastane/kreowane” i „Czas” współfinansowane ze środków Programu INTERREG V-A Republika Czeska –Polska 2014-2020, na które w budżecie Miasta zaplanowano dotację celową na udział własny w kwocie 9,2 tys. zł i pożyczkę w kwocie 82 tys. zł. Ponadto BWA planuje pozyskanie środków m.in. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na organizację wystaw i warsztatów artystycznych.

**Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”** otrzyma w 2018 roku kwotę 3.320 tys. zł na dofinansowanie działalności bieżącej. W ramach tych środków zaplanowano organizację m.in. wystaw, spotkań autorskich i konkursów. W 2018 roku Książnica Karkonoska planuje pozyskanie dodatkowych środków z różnych programów na zakup księgozbioru oraz działalność edukacyjną i promującą czytelnictwo, m.in. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa

Narodowego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Muzeum Historii Polski.

**Muzeum Przyrodnicze** otrzyma na działalność bieżącą dotację w kwocie 1.012 tys. zł. W ramach tej kwoty zaplanowano środki m.in. na zorganizowanie wystaw stałych i czasowych. Muzeum planuje również rozbudowę *Wirtualnego Muzeum Barokowych Fresków na Dolnym Śląsku*, na które otrzyma dotację celową na inwestycje w kwocie 45 tys. zł, stanowiącą współudział Miasta w finansowaniu tego projektu. Muzeum planuje również pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych m.in. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu UE w ramach programu INTERREG IV Polska – Czechy 2014-2020, m.in. na kontynuację budowy stałej wystawy plenerowej „Mikroświat”, „Barwny świat ptaków” oraz w/w „Wirtualne Muzeum Barokowych Fresków na Dolnym Śląsku”.

**Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna** otrzyma na działalność bieżącą dotację w kwocie 400 tys. zł. W 2018r. w ramach tych środków zaplanowano szereg prestiżowych imprez, m.in. wystawy, koncerty, spotkania literackie, a wśród nich Dzień Otwartych Drzwi, Europejskie Dni Dziedzictwa, „Dni Europy – spotkania z poezją i sztuką”, Noc Muzeów, Urodziny Hauptmanna oraz Wigilię Literacką. Ponadto Muzeum planuje pozyskanie dodatkowych środków na organizację imprez kulturalnych z Saksońskiej Fundacji Kultury.



## VI. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu

W 2018 roku planowane **przychody** budżetu łącznie w kwocie **79.480,6 tys. zł** pochodzić będą z następujących źródeł:

1. z planowanych do wyemitowania obligacji	55.800,0 tys. zł,
2. z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	19.781,6 tys. zł,
3. z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania:	3.019,0 tys. zł
a) <i>Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra – zadanie I</i>	2.359,0 tys. zł
b) <i>Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice – zadanie I</i>	660,0 tys. zł
4. ze zwrotu pożyczek udzielonych z budżetu dla instytucji kultury	880,0 tys. zł

Planowane **rozchody** w kwocie **25.410,9 tys. zł**, obejmują spłatę długoterminowych zobowiązań oraz udzielenie pożyczki dla instytucji kultury, z tego:

1. spłatę kredytu w kwocie:	4.008,0 tys. zł,
2. spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie:	1.802,9 tys. zł,
3. wykup obligacji w kwocie:	15.000,0 tys. zł,
4. udzielenie pożyczek w kwocie:	4.600,0 tys. zł
w tym:	
- Teatr im. Cypriana Kamila Norwida,	3.600,0 tys. zł
- Jeleniogórskie Centrum Kultury,	794,0 tys. zł
- Biuro Wystaw Artystycznych	82,0 tys. zł

Szczegółowe zestawienie planowanych przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 5.

Na rok 2018 planuje się deficyt budżetu w kwocie 54.069,7 tys. zł, stanowiący różnicę między planowanymi dochodami w wysokości 418.660,1 tys. zł a planowanymi wydatkami w kwocie 472.729,8 tys. zł, który sfinansowany zostanie w całości z emisji obligacji na udział własny w projektach współfinansowanych środkami Unii Europejskiej i na wyprzedzające finansowanie tych projektów.

## VII. Zadania inwestycyjne i remontowe

Projekt planu zadań inwestycyjnych i remontowych na 2018 r. opracowany został w oparciu o:

1. uchwałę Nr 574.LXI.2014 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie "Strategii rozwoju Miasta Jeleniej Góry na lata 2014-2025",
2. zarządzenie Nr 0050.1091.2017.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2018 oraz wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jelenia Góra.

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

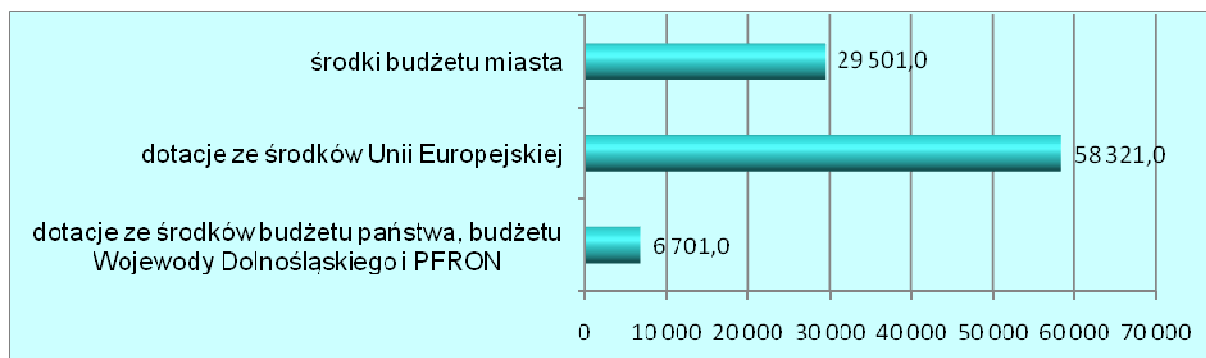
Unijny okres programowania 2014-2020 stworzył możliwości pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację wielu ważnych dla rozwoju miasta zadań. W niniejszym projekcie budżetu miasta ujęto zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w ciągu najbliższych trzech lat (2018-2020), które były przedmiotem aplikowania do różnych programów i funduszy unijnych. Część zadań uzyskało pozytywne oceny i decyzje o ich dofinansowaniu - trwa podpisywanie umów. Pozostała część zadań znajduje się na etapie ocen, a decyzje o ich dofinansowaniu podjęte zostaną do końca bieżącego roku i w I kwartale 2018 roku.

Na lata 2014-2020 zaplanowano realizację 37 zadań inwestycyjnych (o wartości ponad 155 mln zł) przy udziale środków unijnych (w większości przy dofinansowaniu w wysokości 85%).

Przyjęcie do realizacji planowanych zadań inwestycyjnych, współfinansowanych ze środków unijnych, pociąga za sobą konieczność przeznaczenia na udział własny miasta środków z budżetu miasta w wysokości ponad 32 mln zł.

W omawianym okresie planuje się wykonać zadania inwestycyjne na łączną kwotę 94.523,0 tys. zł, tj. około 30% więcej niż w roku 2017. Wydatki sfinansowane będą ze środków budżetu miasta i środków ze źródeł zewnętrznych (unijnych i krajowych).

Planowane wydatki na inwestycje w 2018 r. według źródeł finansowania (w tys. zł)



Struktura planowanych wydatków inwestycyjnych w 2018 r. według działów przedstawia się następująco:



Na remonty w 2018 r. planuje się przeznaczyć 7.136,0 tys. zł, z tego ze środków budżetu miasta – 2.700,0 tys. zł, a ze środków ZGKiM – 4.436,0 tys. zł.

Łącznie na inwestycje i remonty zaplanowano w projekcie budżetu miasta na 2018 r. środki finansowe w wysokości 101.659,0 tys. zł.

Procentowy udział wydatków majątkowych i remontowych w projekcie budżetu miasta na rok 2018 przedstawia się następująco:

- wydatki majątkowe – 20,0% ogólnej kwoty wydatków,
- wydatki remontowe – 0,6% ogólnej kwoty wydatków.

Na inwestycje i remonty dróg w dziale „**transport i łączność**” zaplanowano w projekcie budżetu miasta na 2018 r. środki finansowe w wysokości 46.009,0 tys. zł, z czego na:

- inwestycje - 45.509,0 tys. zł,
- remonty - 500,0 tys. zł.

W 2018 r. planuje się realizację następujących zadań inwestycyjnych przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa:

1. obwodnica południowa Jeleniej Góry – etap II – wartość zadania – 57,2 mln zł, uzyskane dofinansowanie z RPO WD – 42,2 mln zł i budżetu państwa – 2,8 mln zł; w ramach zadania wybudowana zostanie m.in. część drogowa, mosty, wiadukt, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa; zakończenie zadania w 2019 r.; w 2018 r. Miasto będzie wnioskowało o pozyskanie środków finansowych z rezerwy budżetu państwa na budowę obiektów inżynierskich;
2. bliżej przyrody, chroniąc przyrodę – budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze – wartość zadania – 1,1 mln zł, uzyskano dofinansowanie z RPO WD – 0,9 mln zł;
3. przebudowa ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze – we wrześniu br. złożono wniosek o dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019; wartość zadania – 3,0 mln zł, wnioskowane dofinansowanie – 1,5 mln zł;

4. ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej – wniosek o dofinansowanie z RPO WD złożony został w sierpniu br., obecnie znajduje się na etapie oceny formalnej; wartość przedsięwzięcia planowana przez Miasto – 25,4 mln zł, wnioskowane dofinansowanie – 20,3 mln zł; realizacja planowana w latach 2018-2020. W ramach przedsięwzięcia wykonanych zostanie 12 zadań inwestycyjnych:

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

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

5. rozwój turystyczny Jablonca nad Nisou i Jeleniej Góry – wniosek o dofinansowanie z INTERREG-V-A Republika Czeska-Polska złożony przez czeski partner we wrześniu br., obecnie znajduje się na etapie oceny formalnej; wartość zadania - 1,5 mln zł, wnioskowane dofinansowanie - 1,3 mln zł; zakłada się, że w ramach zadania wykonana będzie nawierzchnia ciągów pieszo-jezdnich w zabytkowym centrum miasta, schody prowadzące na ul. Podwale, schody prowadzące z ul. Fortecznej na ul. Pijarską; zakończenie planowane w 2019 r.

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

- montaż wiat przystankowych,
- zabezpieczenie miasta Jelenia Góra przed nadmiernymi wodami opadowymi - kanalizacja deszczowa (w tym na odcinku od ul. Wyczółkowskiego do ul. Nadbrzeżnej wraz z wylotem do rzeki Kamienna).

W omawianym okresie zaplanowano środki finansowe na remont mostu przy ul. Staromiejskiej na rzece Kamienna w wysokości 500,0 tys. zł.

Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze w 2018 r. realizował będzie przy udziale środków z RPO WD dwa zadania inwestycyjne:

- zakup nowoczesnych i ekologicznych autobusów wraz z zakupem i montażem stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów, tablic do systemu informacji pasażerskiej oraz doposażenie autobusów w system monitoringu łącznie z instalacją monitoringu miejsc postojowych na terenie zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze – w ramach zadania planuje się m.in. zakupienie 20 autobusów (5 autobusów hybrydowych oraz 15 autobusów zasilanych olejem napędowym o normie emisji spalin co najmniej Euro-6); wartość zadania – 23,7 mln zł, dofinansowanie z RPO WD – 20 mln zł;
- poprawa efektywności energetycznej wraz z przebudową elewacji i strefy wejściowej budynku administracyjnego MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze; wartość zadania – 1 mln zł, dofinansowanie z RPO WD – 0,8 mln zł.

W projekcie budżetu miasta na 2018 r. na inwestycje i remonty w dziale „**gospodarka mieszkaniowa**” planuje się przeznaczyć 6.792,0 tys. zł, z czego na:

- inwestycje - 856,0 tys. zł,
- remonty - 5.936,0 tys. zł.

W omawianym okresie realizowane będzie zadanie „termomodernizacja budynku socjalnego przy ul. Wyczółkowskiego 61” – wartość zadania – 0,5 mln zł,

dofinansowanie uzyskane z RPO WD – 0,3 mln zł; w ramach zadania wykonane zostanie docieplenie ścian zewnętrznych.

Na realizację remontów zasobu mieszkaniowego zaplanowano ze środków budżetu miasta 1.500,0 tys. zł, z tego:

- 500,0 tys. zł na fundusz remontowy,
- 1.000,0 tys. zł na remonty lokali mieszkalnych i socjalnych (pustostany).

Ponadto Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zaplanował na remonty w 2018 r. środki własne w wysokości 4.436,0 tys. zł, z czego 2.336,0 tys. zł na remonty zasobu mieszkaniowego, zaś 2.100,0 tys. zł na fundusz remontowy.

Łącznie na fundusz remontowy planuje się przeznaczyć w 2018 r. kwotę 2.600,0 tys. zł.

W projekcie budżetu miasta na 2018 r. na inwestycje i remonty w dziale „**administracja publiczna**” zaplanowano środki finansowe w kwocie 6.212,0 tys. zł, z czego na:

- inwestycje – 6.112,0 tys. zł,
- remonty – 100,0 tys. zł.

W omawianym okresie planowana jest realizacja następujących zadań inwestycyjnych przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej:

- termomodernizacja Ratusza Miejskiego – wartość zadania – 1,8 mln zł, uzyskano dofinansowanie z RPO WD – 1,6 mln zł; w ramach zadania wykonana zostanie m.in. wymiana i renowacja okien oraz drzwi zewnętrznych, docieplenie stropu pod dachem, wymiana instalacji c.o., osuszenie murów w części przyziemia Ratusza; zakończenie zadania w 2019 r.;
- cyfrowa Jelenia Góra - zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych – w maju br. złożono wniosek o dofinansowanie z RPO WD, obecnie na etapie oceny formalnej; wartość zadania – 2,5 mln zł, wnioskowane dofinansowanie – 2,1 mln zł; projekt obejmuje m.in. uruchomienie centralnej platformy e-usług mieszkańca oraz e-usług na ePUAP,

uruchomienie usług finansowych, elektroniczną procesy partycypacji społecznej; planowane zakończenie zadania w 2019 r.

Ponadto w 2018 r. kontynuowane będą prace związane z przebudową budynku przy ul. Okrzei w celu jego dostosowania do wymogów funkcji budynku użyteczności publicznej – w ramach zadania uzyskane będą m.in. nowe pomieszczenia biurowe.

W ramach remontów planowane jest prowadzenie remontów obiektów Urzędu Miasta na kwotę 100,0 tys. zł.

W projekcie budżetu miasta na 2018 r. na inwestycje w dziale „**bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.417,0 tys. zł.

W 2018 r. rozpoczęte zostanie zadanie pn. „wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy” – wartość zadania (część inwestycyjna i działania miękkie) – 1,7 mln zł, uzyskano dofinansowanie z INTERREG-V-A Republika Czeska-Polska – 1,4 mln zł; w ramach inwestycji planuje się zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej, samochodu do wsparcia logistycznego działań ratowniczych, automatycznych stacji pomiarowych - wodowskazów na rzekach; w ramach działań miękkich m.in. ochotnicze straże pożarne wyposażone zostaną w sprzęt i wyposażenie specjalistyczne (wyposażenie strażaka), zorganizowane zostaną międzynarodowe manewry ratownicze; zakończenie zadania w 2020 r.

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

- zakup dwóch syren alarmowych do systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania mieszkańców miasta,
- zakup sprzętu do systemu monitoringu miejskiego,
- dofinansowanie zakupu samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.



W projekcie budżetu miasta na 2018 r. na inwestycje placówek **oświaty i wychowania** zaplanowano środki finansowe w kwocie 14.992,0 tys. zł.

Planowana jest realizacja następujących zadań inwestycyjnych:

- termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra – etap I – wartość zadania - 11,4 mln zł, uzyskano dofinansowanie z RPO WD - 8,6 mln zł; prace prowadzone będą w obiektach miejskich przedszkoli Nr 2, 4, 11, 14 oraz Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych; wykonana zostanie m.in. wymiana okien i drzwi zewnętrznych, docieplenie ścian, stropów/stropodachów, wymiana instalacji centralnego ogrzewania i oświetlenia; zakończenie zadania w 2019 r.;
- modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik" w Jeleniej Górze – we wrześniu br. złożono wniosek o dofinansowanie zadania z RPO WD, obecnie na etapie oceny formalnej; wartość zadania – 2,3 mln zł, wnioskowane dofinansowanie – 1,7 mln zł; zadanie obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych, izolację ścian piwnic, drenaż opaskowy wokół budynku, wymianę instalacji c.o., grzejników; planowane zakończenie zadania w 2019 r.;
- budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze – wydatki na rok 2018 zaplanowano na kwotę 2 856 tys. zł; uzyskano dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Programu Dolnośląski Delfinek w wysokości 1 250 tys. zł. Złożono również wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Ponadlokalnej Infrastruktury Sportowej – pilotaż 2017 (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej – Ministerstwo Sportu). Wnioskowane dofinansowanie stanowi kwotę 2 080 tys. zł. Planowany termin uzyskania decyzji to listopad 2017 r.

W ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 r. wykonany zostanie remont sali gimnastycznej wraz z węzłem sanitarnym i kanalizacją deszczową w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 oraz remonty szkolnych obiektów sportowych. Na ten cel zaplanowano środki finansowe w dziale „**ochrona zdrowia**” łącznie w wysokości 600,0 tys. zł.

W projekcie budżetu miasta na 2018 r. na inwestycje w dziale „**pomoc społeczna**” zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.336,0 tys. zł.

W omawianym okresie podjęte zostaną działania związane z pozyskaniem krajowych środków zewnętrznych na współfinansowanie realizacji następujących zadań:

- zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania: poprawa infrastruktury Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych – wartość zadania – 0,7 mln zł, planuje się uzyskanie dofinansowania z budżetu Wojewody Dolnośląskiego – 0,1 mln zł i PFRON – 0,35 mln zł; zakłada się przystosowanie dla osób starszych wejścia głównego do budynku poprzez likwidację barier architektonicznych, budowę pochylni i balustrad oraz przebudowę bramy wjazdowej przystosowując obiekt do wymogów p.poż;
- adaptacja pomieszczeń przy ulicy Wiejskiej 29 w Jeleniej Górze na potrzeby Dziennego Domu „Senior+” – zakłada się złożenie w 2018 r. wniosku o dofinansowanie z budżetu państwa ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020; wartość zadania - 0,4 mln zł, planowane dofinansowanie - 0,3 mln zł; w ramach zadania planuje się utworzenie pomieszczeń dziennego domu wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania placówki dla seniorów.

W projekcie budżetu miasta na 2018 rok na inwestycje w dziale „**gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” przeznaczono środki finansowe w wysokości 12.547,0 tys. zł.

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

- utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Jeleniej Górze - uzbrojenie terenów inwestycyjnych – wartość zadania – 4 mln zł, uzyskano dofinansowanie z RPO WD – 2,7 mln zł; w ramach zadania planuje się utworzenie stref pod rozwój małych i średnich przedsiębiorstw przy ulicy Spółdzielczej i ulicy Thebesiusa

poprzez uzbrojenie terenów w sieć wodno-kanalizacyjną i wewnętrzną infrastrukturę komunikacyjną;

- bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach – wartość zadania – 0,8 mln zł, uzyskano dofinansowanie z RPO WD – 0,7 mln zł; efektem zadania będą rowerowe trasy MTB tzw. single track na terenie Jeleniej Góry (w ramach wspólnego projektu z gminą Podgórzyn i Piechowice);
- bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - Promenada Jagniątkowa – wartość zadania – 0,9 mln zł, uzyskano dofinansowanie z RPO WD – 0,8 mln zł; w ramach zadania wybudowany zostanie szlak turystyczny pieszo-rowerowy.

W 2018 r. planowane jest rozpoczęcie zadań związanych z rewitalizacją zdegradowanych obszarów Miasta Jeleniej Góry objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji.

Złożonych zostało 6 wniosków o dofinansowanie z RPO WD realizacji 12 zadań inwestycyjnych. Ponadto złożono wnioski o dofinansowanie ze środków budżetu państwa i budżetu Województwa Dolnośląskiego. Łączna wartość zadań realizowanych przez Miasto – 30,7 mln zł, wnioskowane dofinansowanie – 26,2 mln zł. Są to:

1. rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry – wniosek na etapie oceny merytorycznej; wartość zadania – 7,7 mln zł; wnioskowane dofinansowanie – 5,6 mln zł; projekt obejmuje następujące zadania:
  - przebudowa przestrzeni miejskiej alei Wojska Polskiego w Jeleniej Górze wraz ze strefą wejściową do Teatru im. C.K. Norwida;
  - poprawa stanu zachowania zabytkowego budynku Ratusza Miejskiego w Jeleniej Górze - roboty budowlano-konserwatorskie;
2. rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry – Etap II – wniosek na etapie oceny merytorycznej; wartość zadania – 3,5 mln zł, wnioskowane dofinansowanie – 2,9 mln zł; projekt obejmuje następujące zadania:
  - przebudowa ulicy Drzymały i Flisaków;
  - zagospodarowanie zdegradowanego terenu przy ulicy Kilińskiego w Jeleniej Górze - przebudowa ulic: Kamienne Schodki i ks. Dominika Kostiała w Jeleniej Górze;

- poprawa infrastruktury Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.  
Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych;
3. rewitalizacja Cieplic – uzdrowskiej części Jeleniej Góry – wniosek na etapie oceny merytorycznej; wartość zadania – 4,5 mln zł, wnioskowane dofinansowanie – 3,8 mln zł; projekt obejmuje m.in. zadania:
    - przeobrażenie zdegradowanych terenów nadbrzeżnych rzeki Kamiennej na bulwar spacerowy w Jeleniej Górze-Cieplicach;
    - przebudowa ulicy Tabaki w Jeleniej Górze;
    - modernizacja stadionu przy ulicy Lubańskiej w Jeleniej Górze - etap I;Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Uzdrowskiem Cieplice sp. z o.o. – Grupa PGU i Parafią pw. Św. Jana Chrzciciela i obejmuje również przebudowę budynku parafialnego przy ul. Cieplickiej na Centrum Aktywności Lokalnej oraz przebudowę i wyposażenie zabytkowego budynku źródła wody mineralnej „Marysieńka”;
  4. rewitalizacja zdegradowanych terenów powojkowych w Jeleniej Górze – wniosek na etapie oceny merytorycznej; wartość zadania – 2,4 mln zł, wnioskowane dofinansowanie – 2,0 mln zł; w ramach projektu planuje się:
    - przebudowę ulic Elewów, Kadetów i Kazimierskiego w Jeleniej Górze;Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Karkonoską Państwową Szkołą Wyższą (lider projektu) i obejmuje również przebudowę zdegradowanego budynku powojkowego na Centrum Integracji Społecznej;
  5. rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w rejonie ulic Wyczółkowskiego i Morcinka w Jeleniej Górze – wartość zadania – 9,1 mln zł, wnioskowane dofinansowanie z RPO, budżetu państwa i budżetu Województwa Dolnośląskiego – 8,5 mln zł; projekt obejmuje następujące zadania:
    - przebudowa ulicy Wyczółkowskiego oraz modernizacja drogi wewnętrznej do budynków przy ulicy Wyczółkowskiego 59 (w tym refundacja poniesionych wydatków na przebudowę ulicy Wyczółkowskiego);
    - budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Jeleniej Górze;
  6. modernizacja infrastruktury sportowej stadionu przy ulicy Złotniczej w Jeleniej Górze – Etap II – wartość zadania – 3,6 mln zł, wnioskowane dofinansowanie z RPO – 1,7 mln zł i uzyskane dofinansowanie z budżetu państwa – 1,7 mln zł;

wniosek do RPO WD na etapie oceny merytorycznej; projekt obejmuje m.in. budowę boiska treningowego, oświetlenia, kanalizacji deszczowej, trafostacji, wyposażenie (bramki, piłkochwyty).

Realizacja powyższych zadań związanych z rewitalizacją zdegradowanych obszarów miasta przewidziana jest w latach 2018-2019.

W 2018 r. zakłada się realizację zadania „zagospodarowanie targowiska Cieplice” – planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie zadania z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020; wartość zadania – 1,0 mln zł; wnioskowane dofinansowanie – 0,6 mln zł.

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

- zakup systemu do monitorowania odbioru odpadów komunalnych,
- budowa boksów edukacyjnych na odpady komunalne w jednostkach oświatowych,
- ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta - dotacje celowe dla mieszkańców, którzy w 2016 r. dokonali zmiany systemu ogrzewania,
- Jeleniogórska Promenada Bobru - ciąg pieszo-rowerowy.

Planowana jest również realizacja przedsięwzięcia związanego z ograniczeniem niskiej emisji na terenie województwa dolnośląskiego. W sierpniu br. złożono 2 wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie (w formie pożyczki) następujących zadań:

- ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra – zadanie 1 – wartość zadania 4,7 mln zł, wnioskowana pożyczka z WFOŚiGW – 2,3 mln zł,
- ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice – zadanie 1 – wartość zadania – 1,3 mln zł, wnioskowana pożyczka z WFOŚiGW – 0,7 mln zł.

Obecnie trwają czynności związane z podpisaniem umów. W projekcie budżetu miasta na 2018 r. przeznaczono na te zadania środki z WFOŚiGW w wysokości 3,0 mln zł. Zadania realizowane będą przy współudziale środków finansowych

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

W 2018 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” sp. z o.o. będzie realizowało część 1 projektu pn. „optymalizacja systemów gospodarki wodno-ściekowej Jeleniej Góry”, na którą składają się następujące zadania inwestycyjne:

- kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa z przyłączami – ul. Mickiewicza i Głowackiego;
- kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa z przyłączami – ul. Sudecka;
- modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków – etap III, część 1 (m.in. budowa obiektu krat wstępnych, przebudowa osadnika wstępnego z budową piaskowników wraz z przykryciem, przebudowa systemu wentylacji kompostowni z ograniczaniem uciążliwości zapachowej obiektów).

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

Równocześnie w 2018 r. PWiK „Wodnik” będzie podejmowało starania o pozyskanie środków unijnych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na realizację części 2 projektu pn. „optymalizacja systemów gospodarki wodno-ściekowej Jeleniej Góry”, która obejmuje zadania:

- przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wojewódzkiej (obszar po północnej stronie torów kolejowych i torami kolejowymi);
- przebudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w ul. Wolności;
- przebudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w ul. Słowackiego;
- modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków – etap III, część 2. (m.in. uzupełnienie układu przeróbki osadów ściekowych o instalację fermentacji z kogeneracją).

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

- przebudowa sieci wodociągowych wraz z przyłączami w ulicach: Hoffmana, Morcinka, Gałczyńskiego, Dunikowskiego, Głowackiego, Reja,
- przebudowa sieci wodociągowej tranzytowej oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej w al. Wojska Polskiego,
- modernizacja ujęcia i SUW „Grabarów”.

W projekcie budżetu miasta na 2018 r. na inwestycje w dziale **„kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** przeznaczono środki finansowe w wysokości 7.704,0 tys. zł.

W 2018 r. planuje się realizację następujących zadań inwestycyjnych przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej:

- przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze – wartość zadania 20,2 mln zł, uzyskane dofinansowanie z RPO - 13,5 mln zł; w projekcie budżetu miasta zabezpieczono środki na współudział w finansowaniu zadania w wysokości 2,4 mln zł; w ramach zadania zakłada się kompleksową przebudowę budynku głównego wraz z infrastrukturą;
- termomodernizacja budynku przy ulicy Zjednoczenia Narodowego 46 w Jeleniej Górze na potrzeby Zdrojowego Teatru Animacji – złożono wniosek o dofinansowanie z RPO WD, obecnie na etapie oceny formalnej; wartość zadania – 1,1 mln zł, wnioskowane dofinansowanie – 0,9 mln zł; w projekcie budżetu miasta zabezpieczono środki na współudział w finansowaniu zadania w wysokości 0,2 mln zł; w ramach zadania wykonana zostanie m.in. wymiana okien i drzwi zewnętrznych, ocieplenie ścian, dachu/stropodachu, wymiana instalacji centralnego ogrzewania i oświetlenia;
- rozbudowa Wirtualnego Muzeum Barokowych Fresków na Dolnym Śląsku – złożono wniosek o dofinansowanie zadania z INTERREG-V-A Republika Czeska-Polska; przewidywane rozstrzygnięcie naboru - II kwartał 2018 r.; wartość zadania planowana przez Miasto – 1,2 mln zł, wnioskowane dofinansowanie – 1,0 mln zł;

w projekcie budżetu miasta zabezpieczono środki na współudział w finansowaniu zadania w latach 2018-2020 wysokości 0,2 mln zł; projekt realizowany będzie z partnerem czeskim (lider projektu) i obejmuje rozbudowę wirtualnego muzeum o kolejnych 40 obiektów malowideł freskowych (w tym 20 po polskiej i 20 po czeskiej stronie Śląska);

- renowacja zabytkowego XIX-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze” i jego adaptacja na Centrum Kultury (tzw. Zameczek) – złożono wniosek o dofinansowanie z PO Infrastruktura i Środowisko, wniosek po ocenie merytorycznej, na liście rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania; wartość zadania – 12,4 mln zł, wnioskowane dofinansowanie – 8,5 mln zł; w ramach zadania planuje się prowadzenie prac budowlano-konserwatorskich, wyposażenie, zagospodarowanie terenu.

W projekcie budżetu miasta na 2018 r. na inwestycje w dziale „**kultura fizyczna**” przeznaczono środki w wysokości 5.316,0 tys. zł.

Realizowane będzie zadanie „budowa obiektu rekreacyjnego "PUMPTRUCK" wraz z infrastrukturą w Jeleniej Górze”; wartość zadania – 1,6 mln zł; uzyskane dofinansowanie z RPO WD – 1,3 mln zł; efektem będą tory rowerowe typu pumptruck z oświetleniem i elementami małej architektury, ciągi pieszo-rowerowe.

Ponadto prowadzone będą prace studialne związane z budową hali widowiskowo-sportowej w Jeleniej Górze.

W projekcie budżetu miasta na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 600,0 tys. zł na zadania realizowane w ramach „Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2018”. Zgodnie z harmonogramem JBO 2018 podanie informacji o wynikach głosowania i liście zadań przyjętych do realizacji planowane jest w lutym 2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych inwestycji i remontów w 2018 r. zawierają załączniki nr 3 i 4.