

**ZARZĄDZENIE NR 0050.1361.2018.VII  
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY**

z dnia 28 marca 2018 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej  
we Wrocławiu sprawozdania rocznego z wykonania  
Uchwały Budżetowej za 2017 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) - zarządzam, co następuje:

**§ 1.**

Przedstawić Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania Uchwały Budżetowej za 2017 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości.

Prezydent Miasta Jeleniej Góry

**Marcin Zawila**

## Realizacja prognozowanych dochodów miasta według źródeł ich powstawania w 2017 roku

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2017	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>404 896 643</b>	<b>419 243 380,21</b>	<b>411 013 044,27</b>	<b>98,0</b>	<b>387 579 847,79</b>	<b>23 433 196,48</b>
		<i>Dochody po wyłączeniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>381 096 593</i>	<i>399 246 487,21</i>	<i>401 826 757,29</i>	<i>100,6</i>	<i>384 988 546,17</i>	<i>16 838 211,12</i>
<b>I.</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>209 165 163</b>	<b>213 987 061,06</b>	<b>217 722 867,69</b>	<b>101,7</b>	<b>202 288 561,62</b>	<b>15 434 306,07</b>
<b>1.</b>		<b>Dochody z podatków i opłat, z tego:</b>	<b>75 618 000</b>	<b>76 418 000,00</b>	<b>81 237 812,76</b>	<b>106,3</b>	<b>81 237 812,76</b>	
	756	1) Podatek od nieruchomości z tego: - od osób prawnych - od osób fizycznych	47 300 000 35 600 000 11 700 000	48 100 000,00 36 400 000,00 11 700 000,00	50 180 958,69 37 228 175,45 12 952 783,24	104,3 102,3 110,7	50 180 958,69 37 228 175,45 12 952 783,24	
	756	2) Podatek rolny z tego: - od osób prawnych - od osób fizycznych	100 000 10 000 90 000	100 000,00 10 000,00 90 000,00	95 488,66 13 390,00 82 098,66	95,5 133,9 91,2	95 488,66 13 390,00 82 098,66	
	756	3) Podatek leśny z tego: - od osób prawnych - od osób fizycznych	74 000 70 000 4 000	74 000,00 70 000,00 4 000,00	93 939,60 90 260,28 3 679,32	126,9 128,9 92,0	93 939,60 90 260,28 3 679,32	
	756	4) Podatek od środków transportowych z tego: - od osób prawnych - od osób fizycznych	1 300 000 900 000 400 000	1 300 000,00 900 000,00 400 000,00	1 391 852,53 990 634,52 401 218,01	107,1 110,1 100,3	1 391 852,53 990 634,52 401 218,01	
	756	5) Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000	1 000 000,00	1 143 749,03	114,4	1 143 749,03	
	756	6) Opłata komunikacyjna	1 700 000	1 700 000,00	1 616 894,75	95,1	1 616 894,75	
	756	7) Opłata targowa	300 000	300 000,00	335 183,60	111,7	335 183,60	
	756	8) Opłata miejscowa			1 198,29	x	1 198,29	
	756	9) Opłata uzdrowskowa	550 000	550 000,00	692 190,87	125,9	692 190,87	
	756	10) Opłata eksploatacyjna	160 000	160 000,00	188 232,00	117,6	188 232,00	
	900	11) Opłata produktowa			7 384,05	x	7 384,05	
	756	12) Opłata adiacencka i planistyczna			243 947,62	x	243 947,62	
	756	13) Opłata parkingowa	1 700 000	1 700 000,00	1 853 420,35	109,0	1 853 420,35	
	756	14) Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń (USC)			5 000,00	x	5 000,00	
	710	15) Opłata za miejsca cmentarne	432 000	432 000,00	366 048,61	84,7	366 048,61	
	756	16) Opłata za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego	2 000	2 000,00	1 410,00	70,5	1 410,00	
	756	17) Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 500 000	1 500 000,00	1 329 377,23	88,6	1 329 377,23	
	900	18) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	16 000 000	16 000 000,00	16 683 147,03	104,3	16 683 147,03	
	756	19) Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 100 000	3 100 000,00	4 302 807,85	138,8	4 302 807,85	
	756	20) Wpływy z karty podatkowej	100 000	100 000,00	118 000,40	118,0	118 000,40	
	756	21) Podatek od spadków i darowizn	300 000	300 000,00	587 581,60	195,9	587 581,60	
<b>2.</b>	<b>700</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>20 300 000</b>	<b>20 300 000,00</b>	<b>22 528 565,85</b>	<b>111,0</b>	<b>7 379 771,56</b>	<b>15 148 794,29</b>
		<i>w tym:</i>						
	700	1) Sprzedaż budynków, lokali i gruntów	13 000 000	13 000 000,00	14 861 690,87	114,3		14 861 690,87
	700	2) Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000	300 000,00	287 103,42	95,7		287 103,42
	700	3) Dochody z najmu i dzierżawy	2 900 000	2 900 000,00	2 537 782,03	87,5	2 537 782,03	
	700	4) Opłaty za użytkowanie wieczyste	4 100 000	4 100 000,00	4 578 970,18	111,7	4 578 970,18	
<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>2 128 849,60</b>	<b>106,4</b>	<b>2 128 849,60</b>	
<b>4.</b>		<b>Dochody od jednostek organizacyjnych gminy, z tego:</b>	<b>3 570 200</b>	<b>3 830 200,00</b>	<b>3 557 458,05</b>	<b>92,9</b>	<b>3 557 458,05</b>	
	020	1) Ze sprzedaży drewna	300 000	300 000,00	191 794,45	63,9	191 794,45	
		2) Jednostek oświatowych i oświatowo-wychowawczych oraz żłobka miejskiego, z tego:	1 770 000	1 770 000,00	1 471 686,02	83,1	1 471 686,02	
	801	<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>981 654</i>	<i>981 654,00</i>	<i>725 848,44</i>	<i>73,9</i>	<i>725 848,44</i>	
	855	<i>Rodzina</i>	<i>384 144</i>	<i>384 144,00</i>	<i>346 499,07</i>	<i>90,2</i>	<i>346 499,07</i>	
	854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>247 810</i>	<i>247 810,00</i>	<i>253 429,54</i>	<i>102,3</i>	<i>253 429,54</i>	
	926	<i>Kultura fizyczna</i>	<i>156 392</i>	<i>156 392,00</i>	<i>145 908,97</i>	<i>93,3</i>	<i>145 908,97</i>	
	852	3) Z usług opiekuńczych	70 000	130 000,00	165 774,31	127,5	165 774,31	
	852	4) Z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" i inne	1 170 000	1 370 000,00	1 461 710,54	106,7	1 461 710,54	
	852	5) Z odpłatności za posiłki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	118 000	118 000,00	125 747,13	106,6	125 747,13	
	855	6) Placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 200	2 200,00	8 795,51	399,8	8 795,51	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2017	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	852	7) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	40 000	40 000,00	29 108,93	72,8	29 108,93	
	754	8) Wpływy z mandatów i grzywnien	100 000	100 000,00	102 841,16	102,8	102 841,16	
<b>5.</b>		<b>Wpływy z odsetek</b>	<b>770 000</b>	<b>800 000,00</b>	<b>1 169 016,48</b>	<b>146,1</b>	<b>1 169 016,48</b>	
		z tego:						
	700	1) za zwłokę od należności z majątku gminy	200 000	200 000,00	169 914,74	85,0	169 914,74	
	756, 900	2) za zwłokę od należności z podatków i opłat, z tego:	250 000	250 000,00	252 677,28	101,1	252 677,28	
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	250 000	250 000,00	207 176,47	82,9	207 176,47	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			45 500,81	x	45 500,81	
	855	3) od nienależnie pobranych dotacji (MOPS)	20 000	50 000,00	3 613,95	7,2	3 613,95	
	750	4) od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, z tego:	300 000	300 000,00	742 810,51	247,6	742 810,51	
	020	Leśnictwo			2,87	x	2,87	
	600	Transport i łączność			9 853,10	x	9 853,10	
	750	Administracja publiczna	300 000	300 000,00	704 781,38	234,9	704 781,38	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 198,65	x	1 198,65	
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej			11 931,68	x	11 931,68	
	801	Oświata i wychowanie			8 427,42	x	8 427,42	
	851	Ochrona zdrowia			16,61	x	16,61	
	852	Pomoc społeczna			623,95	x	623,95	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1,00	x	1,00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza			88,68	x	88,68	
	855	Rodzina			209,35	x	209,35	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 342,00	x	5 342,00	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			6,82	x	6,82	
	926	Kultura fizyczna			327,00	x	327,00	
<b>6.</b>		<b>Różne dochody</b>	<b>841 000</b>	<b>1 900 630,00</b>	<b>3 340 270,28</b>	<b>175,7</b>	<b>3 339 868,50</b>	<b>401,78</b>
		z tego:						
	600	Transport i łączność		749 260,00	1 075 023,69	143,5	1 074 623,69	400,00
	630	Turystyka			630,52	x	630,52	
	700	Gospodarka mieszkaniowa			377,11	x	377,11	
	710	Działalność usługowa			6 085,88	x	6 085,88	
	750	Administracja publiczna	700 000	700 000,00	1 273 449,42	181,9	1 273 449,42	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			167 335,83	x	167 335,83	
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej			132 381,54	x	132 381,54	
	758	Różne rozliczenia			2,38	x	0,60	1,78
	801	Oświata i wychowanie			51 949,15	x	51 949,15	
	851	Ochrona zdrowia			1 026,41	x	1 026,41	
	852	Pomoc społeczna	41 000	41 000,00	33 939,07	82,8	33 939,07	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			238,92	x	238,92	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza			40 521,07	x	40 521,07	
	855	Rodzina	100 000	400 000,00	99 673,46	24,9	99 673,46	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 370,00	452 287,22	x	452 287,22	
	926	Kultura fizyczna			5 348,61	x	5 348,61	
<b>7.</b>		<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:</b>	<b>86 200 000</b>	<b>88 400 000,00</b>	<b>96 334 484,13</b>	<b>109,0</b>	<b>96 334 484,13</b>	
	756	1) Podatek dochodowy od osób prawnych	4 600 000	4 600 000,00	5 576 937,13	121,2	5 576 937,13	
		z tego:						
		a) udziały gminy (6,71%)	3 805 900	3 805 900,00	4 614 210,63	121,2	4 614 210,63	
		b) udziały powiatu (1,40%)	794 100	794 100,00	962 726,50	121,2	962 726,50	
	756	2) Podatek dochodowy od osób fizycznych	81 600 000	83 800 000,00	90 757 547,00	108,3	90 757 547,00	
		z tego:						
		a) udziały gminy (37,89%)	64 225 700	65 957 200,00	71 433 392,00	108,3	71 433 392,00	
		b) udziały powiatu (10,25%)	17 374 300	17 842 800,00	19 324 155,00	108,3	19 324 155,00	
<b>8.</b>	<b>900</b>	<b>Udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (dochody gminy i powiatu) oraz wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000,00</b>	<b>209 706,63</b>	<b>69,9</b>	<b>209 706,63</b>	
<b>9.</b>	<b>710</b>	<b>Wpływy z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000,00</b>	<b>368 223,93</b>	<b>92,1</b>	<b>368 223,93</b>	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2017	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.		<b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:</b>	<b>328 811</b>	<b>381 333,06</b>	<b>371 169,41</b>	<b>97,3</b>	<b>86 059,41</b>	<b>285 110,00</b>
	020	1) Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	43 700	43 700,00	41 570,46	95,1	41 570,46	
	900	2) Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn.: "Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - etap I (KAWKA)"	216 611	216 611,00	216 610,00	100,0		216 610,00
	900	3) Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn.: "Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - etap I (KAWKA)"	68 500	68 500,00	68 500,00	100,0		68 500,00
	900	4) Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Jelenia Góra – etap IV”		20 852,06	12 818,95	61,5	12 818,95	
	754	5) Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie gminy w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji		27 500,00	27 500,00	100,0	27 500,00	
	900	6) Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Kampania informacyjno – edukacyjna dotycząca ochrony powietrza na terenie Jeleniej Góry”		4 170,00	4 170,00	100,0	4 170,00	
11.		<b>Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 060 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,3</b>	<b>32 000,00</b>	
		1) Z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:		10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	
	851	z Budżetu Województwa Dolnośląskiego na prowadzenie punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego ds. HIV/AIDS w Jeleniej Górze		10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	
	921, 750	2) Od sponsorów na dofinansowanie imprez, z tego:		50 000,00	22 000,00	44,0	22 000,00	
	750	Administracja publiczna		40 000,00	12 000,00	30,0	12 000,00	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	
	750	3) Pozostałe środki pozyskane z innych źródeł	12 000 000	12 000 000,00				
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>63 130,00</b>	<b>100,0</b>	<b>63 130,00</b>	
13.		<b>Dotacje z funduszy celowych, z tego:</b>	<b>42 500</b>	<b>403 375,00</b>	<b>66 666,84</b>	<b>16,5</b>	<b>66 666,84</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	45 792,07	107,7	45 792,07	
	926	2) Z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze - Etap II - budowa boiska treningowego"		340 000,00				
	852	3) Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację pilotażowego "Aktywny Samorząd"		20 875,00	20 874,77	100,0	20 874,77	
14.		<b>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, z tego:</b>	<b>195 000</b>	<b>225 118,00</b>	<b>226 495,00</b>	<b>100,6</b>	<b>226 495,00</b>	
	756	1) Z PFRON z powodu ustawowych zwolnień zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	195 000	195 000,00	196 377,00	100,7	196 377,00	
	756	2) Z budżetu państwa zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody za rok 2016		30 118,00	30 118,00	100,0	30 118,00	
15.		<b>Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:</b>	<b>5 436 522</b>	<b>5 405 275,00</b>	<b>5 013 635,36</b>	<b>92,8</b>	<b>5 013 635,36</b>	
	600	1) Z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej	3 275 389	3 275 389,00	3 078 180,80	94,0	3 078 180,80	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2017	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801	2) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do specjalnego przedszkola w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jeleniej Górze	58 721	58 721,00				
	801	3) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie Miasta Jeleniej Góry	183 415	183 415,00	147 612,60	80,5	147 612,60	
	801	4) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Jeleniej Góry	689 428	689 428,00	617 544,61	89,6	617 544,61	
	801	5) Z powiatów/gmin na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych powiatów/gmin w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze	108 800	108 800,00	83 600,00	76,8	83 600,00	
	855	6) Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze	935 208	862 295,00	862 286,15	100,0	862 286,15	
	855	7) Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze	158 901	159 559,00	159 558,50	100,0	159 558,50	
	853	8) Z Powiatu Jeleniogórskiego na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	26 660	27 668,00	24 852,70	89,8	24 852,70	
	921	9) Z Powiatu Jeleniogórskiego na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”		40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	
<b>16.</b>		<b>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z tego:</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 075 383,37</b>	<b>97,8</b>	<b>1 075 383,37</b>	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	896 640	896 640,00	865 110,89	96,5	865 110,89	
	710	Działalność usługowa			-348,20	x	-348,20	
	750	Administracja publiczna	420	420,00	223,84	53,3	223,84	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 780	1 780,00	1 893,85	106,4	1 893,85	
	851	Ochrona zdrowia			0,10	x	0,10	
	852	Pomoc społeczna			232,16	x	232,16	
	855	Rodzina	200 000	200 000,00	207 476,93	103,7	207 476,93	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 160	1 160,00	793,80	68,4	793,80	
<b>II.</b>		<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>96 275 888</b>	<b>96 930 771,00</b>	<b>96 930 771,00</b>	<b>100,0</b>	<b>95 678 971,00</b>	<b>1 251 800,00</b>
		z tego:						
<b>1.</b>	<b>758</b>	<b>Część oświatowa</b>	<b>87 546 055</b>	<b>86 949 138,00</b>	<b>86 949 138,00</b>	<b>100,0</b>	<b>86 949 138,00</b>	
		z tego: - dla gminy	44 634 582	44 392 691,00	44 392 691,00	100,0	44 392 691,00	
		- dla powiatu	42 911 473	42 556 447,00	42 556 447,00	100,0	42 556 447,00	
<b>2.</b>	<b>758</b>	<b>Część równoważąca</b>	<b>7 163 683</b>	<b>7 163 683,00</b>	<b>7 163 683,00</b>	<b>100,0</b>	<b>7 163 683,00</b>	
		z tego: - dla powiatu	7 163 683	7 163 683,00	7 163 683,00	100,0	7 163 683,00	
<b>3.</b>	<b>758</b>	<b>Część wyrównawcza</b>	<b>1 566 150</b>	<b>1 566 150,00</b>	<b>1 566 150,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 566 150,00</b>	
		z tego: - dla gminy	1 242 434	1 242 434,00	1 242 434,00	100,0	1 242 434,00	
		- dla powiatu	323 716	323 716,00	323 716,00	100,0	323 716,00	
<b>3.</b>	<b>758</b>	<b>Uzupelniająca subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego, z tego:</b>		<b>1 251 800,00</b>	<b>1 251 800,00</b>	<b>100,0</b>		<b>1 251 800,00</b>
		na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa mostu nad potokiem Wrzosówka w ciągu ulicy Cervi"		1 251 800,00	1 251 800,00	100,0		1 251 800,00
<b>III.</b>		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>75 235 089</b>	<b>87 253 108,15</b>	<b>86 858 107,41</b>	<b>99,5</b>	<b>86 840 507,41</b>	<b>17 600,00</b>
		z tego:						
<b>1.</b>		<b>Dotacje celowe na zadania własne, z tego:</b>	<b>8 022 783</b>	<b>11 391 686,36</b>	<b>11 368 068,28</b>	<b>99,8</b>	<b>11 368 068,28</b>	
	852	1) Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 158 000	1 253 834,00	1 253 481,65	100,0	1 253 481,65	
	852	2) Na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze	1 085 100	1 295 700,00	1 295 700,00	100,0	1 295 700,00	
	852	3) Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	304 800	306 800,00	306 800,00	100,0	306 800,00	
	852	4) Na wypłatę zasiłków stałych	1 913 000	3 616 700,00	3 616 257,33	100,0	3 616 257,33	
	852	5) Na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych		2 460,00	2 460,00	100,0	2 460,00	
	852	6) Na pomoc dla osoby poszkodowanej w wyniku pożaru budynku mieszkalnego		4 800,00	4 800,00	100,0	4 800,00	
	758	7) Dla gmin z przeznaczeniem na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	345 783	345 783,00	345 782,43	100,0	345 782,43	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2017	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	852	8) Na realizację Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	607 000	781 000,00	780 947,78	100,0	780 947,78	
	854	9) Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym		640 000,00	623 590,24	97,4	623 590,24	
	801	10) Na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	2 609 100	2 607 762,00	2 607 762,00	100,0	2 607 762,00	
	801	11) Na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"		156 000,00	155 997,60	100,0	155 997,60	
	801	12) Na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktycznych		65 109,00	63 287,02	97,2	63 287,02	
	801	13) Na realizację działań wynikających z Rządowego programu pn. "Aktywna tablica"		146 659,00	145 264,85	99,0	145 264,85	
	854	14) Na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. "Wyprawka Szkolna"		34 555,00	31 413,02	90,9	31 413,02	
	855	15) Na dofinansowanie zadań w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH plus" 2017		43 680,00	43 680,00	100,0	43 680,00	
	855	16) Na zatrudnianie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej		90 844,36	90 844,36	100,0	90 844,36	
<b>2.</b>		<b>Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, z tego:</b>	<b>67 196 306</b>	<b>75 845 421,79</b>	<b>75 474 039,13</b>	<b>99,5</b>	<b>75 456 439,13</b>	<b>17 600,00</b>
		<b>1) Dotacje na zadania zlecone realizowane przez gminę</b>	<b>55 324 293</b>	<b>62 625 957,14</b>	<b>62 284 866,99</b>	<b>99,5</b>	<b>62 284 866,99</b>	
		z tego:						
	750	a) na administrację publiczną	865 083	1 191 356,00	1 191 356,00	100,0	1 191 356,00	
	751	b) na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców	16 410	22 410,00	22 209,73	99,1	22 209,73	
	752	c) na obronę narodową	1 000	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	
	754	d) na obronę cywilną	5 000	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	
	801	e) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		876 435,21	835 462,74	95,3	835 462,74	
	855	f) na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	22 309 000	25 152 886,00	24 864 249,70	98,9	24 864 249,70	
	010	g) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych		85 009,93	85 009,93	100,0	85 009,93	
	851	h) na zwrot poniesionych przez gminę w 2017 r. kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni		8 993,00	8 899,70	99,0	8 899,70	
	852	i) na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	427 800	464 601,00	461 780,44	99,4	461 780,44	
	852	j) ośrodki pomocy społecznej		20 200,00	20 198,96	100,0	20 198,96	
	852	k) specjalistyczne usługi opiekuńcze		37 432,00	30 088,62	80,4	30 088,62	
	855	l) na świadczenia zgodnie z art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"		28 867,00	28 865,00	100,0	28 865,00	
	855	m) na pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Rodzina 500 plus)	31 700 000	34 638 349,00	34 637 997,23	100,0	34 637 997,23	
	855	n) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny		664,00	664,00	100,0	664,00	
	852	o) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania		92 754,00	92 084,94	99,3	92 084,94	
		<b>2) Dotacje na zadania rządowe realizowane przez powiat</b>	<b>11 872 013</b>	<b>13 219 464,65</b>	<b>13 189 172,14</b>	<b>99,8</b>	<b>13 171 572,14</b>	<b>17 600,00</b>
		z tego:						
	710	a) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego	447 983	446 243,00	446 232,23	100,0	446 232,23	
	754	b) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	9 371 585	10 275 226,00	10 275 194,29	100,0	10 275 194,29	
	754	c) usuwanie skutków klęsk żywiołowych		23 604,00	23 604,00	100,0	6 004,00	17 600,00
	754	d) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 330	8 330,00	8 330,00	100,0	8 330,00	
	010	e) rolnictwo i łowiectwo	15 897	16 817,00	16 817,00	100,0	16 817,00	
	600	f) transport i łączność	928	1 218,00	1 218,00	100,0	1 218,00	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2017	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	853	g) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	464 500	663 780,00	658 437,99	99,2	658 437,99	
	700	h) gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 831	150 005,00	146 432,16	97,6	146 432,16	
	710	i) zadania z zakresu geodezji i kartografii	68 667	68 667,00	68 667,00	100,0	68 667,00	
	750	j) kwalifikacja wojskowa	45 000	43 686,00	43 685,79	100,0	43 685,79	
	851	k) na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne	62 000	62 000,00	54 334,80	87,6	54 334,80	
	855	l) na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	602 000	730 800,00	726 579,16	99,4	726 579,16	
	852	m) na zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		9 336,00	9 334,98	100,0	9 334,98	
	755	n) na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	187 812	187 812,00	187 812,00	100,0	187 812,00	
	852	o) na prowadzenie "Środowiskowego Domu Samopomocy typu A"	456 480	461 045,00	456 480,00	99,0	456 480,00	
	801	p) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		52 895,65	48 012,74	90,8	48 012,74	
	853	r) na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka		18 000,00	18 000,00	100,0	18 000,00	
	<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>16 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>16 000,00</b>	
		z tego:						
	710	Na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	12 000	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	
	752	Na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	4 000	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	
	<b>IV</b>	<b>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000,00</b>				
		z tego:						
	852	Przygotowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Wiejskiej na potrzeby Dziennego Domu "Senior WIGOR"	250 000	250 000,00				
	<b>V.</b>	<b>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW</b>	<b>170 453</b>	<b>825 547,00</b>	<b>315 011,19</b>	<b>38,2</b>	<b>180 506,14</b>	<b>134 505,05</b>
		z tego:						
	600	"Obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II"		500 000,00	139 045,35	27,8	5 670,30	133 375,05
	801	"Wysoka jakość edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w Jeleniej Górze dzięki wsparciu skierowanemu do uczniów i nauczycieli"	55 932	161 247,00	82 372,91	51,1	82 372,91	
	801	"Wsparcie dzieci niepełnosprawnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli w jeleniogórskich przedszkolach publicznych"	105 979	113 261,00	82 670,59	73,0	81 540,59	1 130,00
	801	"Zawodowy Dolny Śląsk"	3 200	3 200,00	3 150,00	98,4	3 150,00	
	801	"Niezwykli nauczyciele dla niezwykłych uczniów" realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze		1 229,00	4 594,22	x	4 594,22	
	801	"Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli w zakresie diagnozowania i naprawy pojazdów samochodowych w szkołach zawodowych"			3 178,12	x	3 178,12	
	801	"Edukacja kluczem do kariery- kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic trzech zespołów szkół w Mieście Jelenia Góra"		41 268,00				
	630	"Polsko-czeska promocja miast Jelenia Góra i Jablonec nad Nisou"	5 342	5 342,00				
	<b>VI</b>	<b>ŚRODKI POCODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY ZAGRANICZNEJ</b>	<b>23 800 050</b>	<b>19 996 893,00</b>	<b>9 186 286,98</b>	<b>45,9</b>	<b>2 591 301,62</b>	<b>6 594 985,36</b>
		z tego:						
	1.	750 Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na zadanie pn. "Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra, jako Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020"	678 300	678 300,00	506 391,05	74,7	506 391,05	
	2.	Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na realizację projektów:	21 900 446	17 992 284,00	8 521 051,73	47,4	1 926 066,37	6 594 985,36
		1) Ograniczenie niskiej emisji transportowej w mieście Jelenia Góra, z tego:	4 438 080	4 438 080,00				
	600	Przebudowa ulicy Krakowskiej	1 405 900	1 405 900,00				

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2017	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	600	Budowa parkingu "Park&Ride" przy ulicy Krakowskiej	108 120	108 120,00				
	600	Przebudowa ulicy Nadbrzeżnej na drogę rowerową	569 560	569 560,00				
	600	Budowa drogi rowerowej od ulicy Ogińskiego do ulicy Powstańców Śląskich	512 380	512 380,00				
	600	Budowa węzła przesiadkowego przy ulicy Cieplickiej w Sobieszowie	40 460	40 460,00				
	600	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic trasa Czeska-Lubańska-Goduszyńska	771 460	771 460,00				
	900	Energooszczędne oświetlenie miejskie	1 030 200	1 030 200,00				
	600	2) Obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II	6 573 770	6 573 770,00	6 647 231,06	101,1	69 245,70	6 577 985,36
	700	3) Termomodernizacja budynku socjalnego przy ulicy Wyczółkowskiego 61 w Jeleniej Górze	147 120	147 120,00				
	750	4) Rozwój e-administracji i e-usług publicznych poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Urzędzie Miasta Jelenia Góra oraz w jednostkach organizacyjnych	2 719 870					
	750	5) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra, w tym: termomodernizacja Ratusza Miejskiego	614 100	614 100,00				
	754	6) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra, w tym: termomodernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej	27 230	27 230,00				
	801	7) Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra - Etap I	2 674 840	2 674 840,00				
	801	8) "Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli w zakresie diagnozowania i naprawy pojazdów samochodowych w szkołach zawodowych"	31 600	31 600,00	27 671,88	87,6	27 671,88	
	801	9) "Zawodowy Dolny Śląsk"	27 000	27 000,00	26 775,00	99,2	26 775,00	
	801	10) "Wysoka jakość edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w Jeleniej Górze dzięki wsparciu skierowanemu do uczniów i nauczycieli"	548 163	45 266,00				
	801	11) "Wsparcie dzieci niepełnosprawnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli w jeleniogórskich przedszkolach publicznych"	900 817	962 723,00	815 164,54	84,7	798 164,54	17 000,00
	801	12) "Edukacja kluczem do kariery" - kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic trzech zespołów szkół w Mieście Jelenia Góra		233 850,00				
	801	13) "Poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach podstawowych i gimnazjalnych poprzez inwestycje w nowoczesne wyposażenie pracowni komputerowych"	756 416	456 416,00	307 650,00	67,4	307 650,00	
	801	14) "Poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne poprzez inwestycje w nowoczesne wyposażenie pracowni komputerowych"	339 700	189 700,00	133 659,25	70,5	133 659,25	
	801	15) "Nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze"	189 600	19 600,00	77 300,00	x	77 300,00	
	801	16) "Poprawa jakości nauczania zawodowego w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze"	563 200	288 200,00	226 700,00	78,7	226 700,00	
	854	17) "Kompensacja deficytów społecznych wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Jeleniej Górze"	85 710	85 710,00				
	852	18) "Postaw na siebie II" realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		258 900,00	258 900,00	100,0	258 900,00	
	900	19) Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach		126 086,00				
	900	20) Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - Promenada Jagniątkowa		25 500,00				
	926	21) Budowa obiektu rekreacyjnego PUMPTRUCK wraz z infrastrukturą towarzyszącą		72 250,00				
	900	22) Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Jeleniej Górze-uzbrojenie terenów inwestycyjnych	204 880	204 880,00				
	921	23) Renowacja zabytkowego XIX-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze - ochrona bioróżnorodności parku	123 350	123 350,00				
	600	24) Przebudowa nawierzchni ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze z ciągiem pieszo-rowerowym od przejazdu kolejowego do granic miasta	935 000				x	
	750	25) Inwestuj w Jeleniej Górze - promocja gospodarcza terenów inwestycyjnych"		36 000,00				
	921	26) Przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze - Etap II - budowa boiska treningowego"		330 113,00				
3.	801	Z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu pn. "Niezwyczajni nauczyciele dla niezwykłych uczniów" realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze		20 312,00	75 864,98	373,5	75 864,98	
4.		Z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na realizację projektu:	1 046 760	1 111 785,00				
	921	Renowacja zabytkowego XIX-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze - adaptacja zabytkowego budynku w centrum kultury	1 046 760	1 111 785,00				
5.		Z Programu Erasmus+ na realizację projektów:	83 751	103 419,00	82 979,22	80,2	82 979,22	



Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2017	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801	"Niech wypowie język, co wymyśli głowa" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 8"	13 094	13 094,00	27 990,58	213,8	27 990,58	
	801	"Być jak Hilton" realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych	70 657	70 657,00				
	801	"Innowacyjna współpraca na rzecz Interdyscyplinarnego Kształcenia Obywatelskiego" realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2		19 668,00	54 988,64	279,6	54 988,64	
6.	630	Z Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska projektu pn. "Polsko-czeska promocja miast Jelenia Góra i Jablonec nad Nisou"	90 793	90 793,00				

**Realizacja wydatków miasta w 2017 roku**  
**Zbiorczo**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>63 397,00</b>	<b>257 326,93</b>	<b>252 784,14</b>	<b>98,2</b>
	1008		Melioracje wodne	14 000,00	116 160,00	114 629,00	98,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	116 160,00	114 629,00	98,7
	1030		Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	1 857,41	53,1
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	3 500,00	1 857,41	53,1
	1095		Pozostała działalność	45 897,00	137 666,93	136 297,73	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 897,00	17 795,19	17 795,19	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	209,25	209,25	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	29,83	29,83	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	205,30	205,30	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 244,30	24 875,10	94,8
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	83 343,06	83 343,06	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 840,00	9 840,00	100,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>393 987,00</b>	<b>462 231,00</b>	<b>452 972,70</b>	<b>98,0</b>
	2001		Gospodarka leśna	328 287,00	396 531,00	393 402,24	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	316 287,00	384 531,00	382 675,24	99,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	10 727,00	89,4
	2002		Nadzór nad gospodarką leśną	65 700,00	65 700,00	59 570,46	90,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 700,00	43 700,00	41 570,46	95,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	18 000,00	81,8
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>70 693 317,00</b>	<b>76 458 817,00</b>	<b>44 419 776,83</b>	<b>58,1</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 745 389,00	18 366 623,00	17 549 428,39	95,6
		4300	Zakup usług pozostałych	16 685 389,00	18 245 389,00	17 471 701,16	95,8
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 234,00	1 233,53	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	120 000,00	76 493,70	63,7
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	37 446 800,00	39 972 816,00	17 196 742,00	43,0
		4260	Zakup energii	90 000,00	74 503,00	62 155,76	83,4
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	6 161 800,00	6 999 074,00	6 979 208,02	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	54 200,00	51 808,49	95,6
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	500,00	0,00	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	65 000,00	7 000,00	4 500,00	64,3
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	7 000,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 000,00	2 000,00	50,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	3 467 601,00	3 348 871,80	96,6
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 400 570,00	18 514 808,00	4 110 942,05	22,2
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 030 430,00	10 844 130,00	2 637 255,88	24,3
	60016		Drogi publiczne gminne	15 002 200,00	15 833 519,00	7 405 518,86	46,8
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	282 380,00	281 125,00	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	4 841 200,00	5 497 139,00	5 492 825,11	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	34 627,00	91,1
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	3 000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 350 000,00	1 345 529,75	99,7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 489 880,00	6 489 880,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 173 120,00	2 173 120,00	251 412,00	11,6
	60017		Drogi wewnętrzne	98 000,00	740 342,00	727 622,30	98,3
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	740 342,00	727 622,30	98,3
	60095		Pozostała działalność	1 400 928,00	1 545 517,00	1 540 465,28	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	7 130,00	7 129,65	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 525,00	1 040 089,00	1 038 414,54	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	76 200,00	76 197,34	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	178 562,00	178 303,77	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	19 917,00	19 700,91	98,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	13 696,67	97,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 050,00	30 047,11	100,0
		4260	Zakup energii	18 000,00	17 000,00	15 749,95	92,6
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 650,00	6 635,85	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 400,00	2 383,60	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	32 914,00	34 214,00	34 199,63	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	20 500,00	20 188,09	98,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 300,00	4 123,60	95,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 310,00	3 303,82	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 689,00	25 689,00	25 446,00	99,1
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	2 724,00	2 724,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	3 883,00	3 882,12	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 000,00	4 483,63	89,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 200,00	19 200,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 699,00	34 655,00	99,9
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>226 832,00</b>	<b>296 832,00</b>	<b>183 824,81</b>	<b>61,9</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	55 000,00	5 000,00	9,1
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,0
	63095		Pozostała działalność	226 832,00	241 832,00	178 824,81	73,9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		4090	Honoraria	500,00	0,00	0,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 875,00	2 759,52	96,0
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	121 675,00	121 496,57	99,9
		4308	Zakup usług pozostałych	88 026,00	86 174,00	34 680,65	40,2
		4309	Zakup usług pozostałych	15 548,00	15 221,00	6 120,11	40,2
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	450,00	450,00	100,0
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 360,00	1 360,00	0,00	0,0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	240,00	240,00	0,00	0,0
		4418	Podróże służbowe krajowe	842,00	2 694,00	2 209,71	82,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	150,00	477,00	447,95	93,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00	x

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	565,00	565,00	561,25	99,3
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	101,00	101,00	99,05	98,1
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 214 831,00</b>	<b>4 488 659,00</b>	<b>3 084 936,22</b>	<b>68,7</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 434 000,00	1 434 000,00	1 000 000,00	69,7
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 620,00	367 620,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 380,00	66 380,00	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 831,00	2 010 005,00	1 040 789,67	51,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 625,00	66 799,00	66 799,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	2 693,70	77,0
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	6 678,95	55,7
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	31 403,91	28 403,91	90,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1 012 706,00	948 024,98	715 980,73	75,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	35 000,00	19 698,00	56,3
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	40 000,00	11 452,00	28,6
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	3 466,67	69,3
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	45 000,00	45 000,00	43 252,52	96,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	68 000,00	63 938,77	94,0
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	40 000,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	152 500,00	95 277,11	60 121,10	63,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	18 304,32	91,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	580 000,00	0,00	0,0
	70095		Pozostała działalność	780 000,00	1 044 654,00	1 044 146,55	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	327,00	326,61	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 900,00	1 900,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	1 024 354,00	1 024 354,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 073,00	9 000,00	99,2
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,00	x
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	9 000,00	8 565,94	95,2
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 829 049,00</b>	<b>2 151 917,00</b>	<b>1 651 255,86</b>	<b>76,7</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	182 800,00	176 668,00	77 572,65	43,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	6 300,00	52,5
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	163 668,00	70 792,65	43,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	1 000,00	480,00	48,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	496 667,00	399 667,00	273 935,22	68,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 267,00	54 267,00	54 267,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 270,00	8 270,00	8 270,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	1 330,00	1 330,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	303 000,00	5 600,00	5 071,22	90,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	200,00	50,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	325 000,00	199 997,00	61,5
	71015		Nadzór budowlany	447 983,00	449 675,00	449 664,11	100,0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 432,00	3 431,88	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	210,00	209,74	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 952,00	72 552,00	72 552,00	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	225 109,00	227 854,00	227 853,60	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 937,00	22 354,00	22 353,87	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 889,00	56 208,00	56 207,76	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 648,00	1 486,00	1 485,19	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 255,00	4 254,99	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 839,00	7 838,69	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	313,00	312,60	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	45 941,00	35 649,00	35 641,80	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 969,00	2 968,86	100,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	5 328,00	5 328,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 707,00	7 233,00	7 232,53	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	993,00	993,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 000,00	999,60	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	x
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	x
	71035		Cmentarze	446 000,00	870 608,00	657 954,01	75,6
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	315 071,00	105 980,00	33,6
		4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00	555 537,00	551 974,01	99,4
	71095		Pozostała działalność	255 599,00	255 299,00	192 129,87	75,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00	125 200,00	104 483,17	83,5
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	136 399,00	122 499,00	86 746,70	70,8
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 794 210,00</b>	<b>40 044 590,00</b>	<b>32 031 114,57</b>	<b>80,0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	865 083,00	1 191 356,00	1 191 356,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 390,00	1 020 505,00	1 020 505,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 680,00	60 680,00	60 680,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 013,00	110 171,00	110 171,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	607 000,00	607 000,00	572 296,19	94,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	512 381,00	507 381,00	495 955,08	97,7
		4090	Honoraria	2 800,00	2 800,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	20 300,00	15 352,02	75,6
		4300	Zakup usług pozostałych	20 819,00	60 819,00	51 219,60	84,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 769,49	69,2
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 876 587,00	32 647 358,00	25 594 494,01	78,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	30 500,00	30 481,64	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 419 563,00	17 847 075,00	16 948 884,36	95,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 334 520,00	1 241 016,00	1 241 015,55	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 054 914,00	3 225 116,00	2 980 710,97	92,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	319 590,00	330 180,00	290 062,63	87,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	2 190,00	5,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 600,00	67 056,50	95,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592 390,00	627 390,00	625 416,89	99,7
		4260	Zakup energii	430 000,00	473 500,00	471 114,82	99,5
		4270	Zakup usług remontowych	660 000,00	624 700,00	616 297,26	98,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	21 000,00	20 589,60	98,0
		4300	Zakup usług pozostałych	811 317,00	1 024 317,00	1 014 287,06	99,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	265 000,00	240 000,00	238 135,63	99,2
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	355,47	71,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	93 000,00	101 600,00	101 574,75	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	134 000,00	133 147,62	99,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453 515,00	456 815,00	456 805,20	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	20 000,00	19 824,58	99,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	162 278,00	177 278,00	157 394,87	88,8
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	19,98	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	181 500,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 335 970,00	5 343 767,00	14 116,97	0,3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476 030,00	274 004,00	3 103,03	1,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	162 500,00	161 908,63	99,6
	75045		Kwalifikacja wojskowa	51 000,00	49 686,00	43 685,79	87,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	15 660,00	9 660,00	61,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 890,65	1 890,65	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	107,99	107,78	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 998,60	10 998,60	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	12 178,76	12 178,76	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	350,00	350,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	8 500,00	8 500,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	245 000,00	603 150,00	494 686,22	82,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	884,52	88,5
		4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00	496 950,00	466 569,90	93,9
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	88 711,00	23 147,03	26,1
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 655,00	4 084,77	26,1
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	709,00	0,00	0,0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	125,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	5 149 540,00	4 946 040,00	4 134 596,36	83,6
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 980,00	7 968,79	99,9
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	36 400,00	0,00	0,00	x
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	36 400,00	36 327,25	99,8
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 000,00	391 000,00	362 612,43	92,7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	69 000,00	63 990,45	92,7
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 750,00	29 750,00	26 467,42	89,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250,00	5 250,00	4 670,72	89,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 120,00	22 400,00	18 691,02	83,4
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 500,00	76 500,00	66 329,38	86,7
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	11 705,20	86,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 530,00	3 550,00	1 771,31	49,9
		4128	Składki na Fundusz Pracy	11 050,00	11 050,00	9 146,66	82,8
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	1 950,00	1 614,14	82,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 550,00	146 470,00	126 871,60	86,6

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	68 000,00	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	67 900,00	67 700,55	99,7
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00	12 750,00	2 865,15	22,5
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 250,00	505,62	22,5
		4268	Zakup energii	0,00	2 295,00	1 632,09	71,1
		4269	Zakup energii	0,00	405,00	288,01	71,1
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 294 800,00	2 838 400,00	2 411 911,29	85,0
		4308	Zakup usług pozostałych	17 000,00	34 000,00	16 210,64	47,7
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 000,00	2 860,71	47,7
		4360	Oplaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 990,80	99,8
		4368	Oplaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	5 100,00	3 011,04	59,0
		4369	Oplaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	531,36	59,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 000,00	13 000,00	5 742,28	44,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	13 000,00	12 915,00	99,3
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 250,00	4 250,00	0,00	0,0
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	750,00	750,00	0,00	0,0
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 750,00	10 455,00	2 351,10	22,5
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 250,00	1 845,00	414,90	22,5
		4418	Podróże służbowe krajowe	16 150,00	16 150,00	7 739,03	47,9
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 850,00	2 850,00	1 365,79	47,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	17 000,00	14 939,65	87,9
		4430	Różne opłaty i składki	205 540,00	205 540,00	205 101,50	99,8
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 500,00	500,00	0,00	0,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	250 000,00	219 000,00	150 000,00	68,5
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	4 700,00	0,00	0,00	x
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	50 100,00	42 061,54	84,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	224 400,00	221 515,74	98,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	273 500,00	264 400,00	208 262,06	78,8
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	8 026,11	47,2
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 416,37	47,2
		4950	Różnice kursowe	900,00	500,00	171,66	34,3
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000,00	1 000,00	400,00	40,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>16 410,00</b>	<b>22 410,00</b>	<b>22 209,73</b>	<b>99,1</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 410,00	22 410,00	22 209,73	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,00	1 780,00	1 764,04	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	255,00	255,00	217,12	85,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 262,00	10 262,00	10 262,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 113,00	10 113,00	9 966,57	98,6

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 009 415,00</b>	<b>14 561 160,00</b>	<b>14 388 679,98</b>	<b>98,8</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	150 000,00	250 000,00	242 669,90	97,1
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	150 000,00	152 500,00	150 052,17	98,4
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	97 500,00	92 617,73	95,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 382 585,00	10 288 283,00	10 288 250,61	100,0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 057,00	2 056,32	100,0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	414 057,00	343 415,00	343 411,91	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 516,00	67 171,00	67 170,16	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	87 540,00	95 824,00	95 823,37	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 767,00	11 227,00	11 226,79	100,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 961 901,00	6 086 815,00	6 086 814,51	100,0
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	144 596,00	250 732,00	250 732,00	100,0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	490 233,00	477 044,00	477 043,95	100,0
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	486 922,00	553 794,00	553 793,64	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 653,00	32 398,00	32 395,68	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 719,00	2 707,00	2 706,37	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 563,00	16 563,00	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	996 523,00	1 203 871,00	1 203 868,72	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 612,00	490 273,00	490 264,42	100,0
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 910,00	6 909,77	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	669,00	668,25	99,9
		4260	Zakup energii	194 600,00	150 251,00	150 248,93	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	228 420,00	228 418,80	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	39 372,00	39 371,30	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	112 546,00	160 118,00	160 113,03	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 100,00	13 969,00	13 968,66	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	3 259,00	3 258,99	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 410,00	4 665,00	4 664,76	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 929,00	5 928,30	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	33 955,00	33 955,00	33 955,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 765,00	1 765,00	1 764,22	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	4 499,76	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00	580,00	580,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	30,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	335 000,00	377 480,00	242 616,90	64,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	60 400,00	60 338,48	99,9



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	10 900,00	10 900,00	10 680,97	98,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 350,00	3 125,63	93,3
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	50 600,00	50 600,00	50 544,00	99,9
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 030,00	95 260,00	24 437,50	25,7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 970,00	70 470,00	8 690,32	12,3
	75414		Obrona cywilna	15 000,00	15 000,00	13 885,40	92,6
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 963,00	2 962,64	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 037,00	9 975,00	99,4
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 300,00	947,76	72,9
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,0
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0
	75416		Straż gminna (miejska)	2 200 000,00	2 599 980,00	2 599 974,47	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	56 171,00	56 170,62	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 479 525,00	1 762 030,00	1 762 029,62	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 000,00	146 776,00	146 775,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 216,00	310 782,00	310 781,90	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 259,00	36 686,00	36 685,80	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	56 989,00	56 988,99	100,0
		4260	Zakup energii	28 000,00	44 414,00	44 414,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	26 377,00	26 376,33	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 868,00	6 867,40	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	51 890,00	51 889,30	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 292,00	6 291,62	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	596,00	595,50	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	7 634,00	9 401,00	9 400,43	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 355,00	51 557,00	51 556,45	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 488,00	3 488,00	3 488,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 013,00	11 020,00	11 019,91	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	3 418,00	3 418,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 225,00	9 225,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	90 000,00	87 500,00	85 996,45	98,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	860,00	274,82	32,0
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	6 998,70	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	41 500,00	41 401,92	99,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	32 000,00	31 699,01	99,1
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 640,00	4 640,00	4 392,00	94,7
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	430,00	61,4
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	73 604,00	73 604,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 004,00	6 004,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 600,00	17 600,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	823 830,00	856 313,00	828 682,25	96,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 330,00	8 330,00	8 330,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	7 395,00	7 394,75	100,0
		4260	Zakup energii	23 000,00	21 500,00	16 556,68	77,0
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	135 000,00	131 625,10	97,5
		4300	Zakup usług pozostałych	407 000,00	433 438,00	415 588,65	95,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230 000,00	230 000,00	228 894,00	99,5
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	500,00	500,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	150,00	113,07	75,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	20 000,00	19 680,00	98,4
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>100,0</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	187 812,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00	60 726,00	60 726,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 708,00	0,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 198,00	12 145,20	12 145,20	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	102 980,00	114 740,80	114 740,80	100,0
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>7 400 000,00</b>	<b>4 853 334,00</b>	<b>3 984 909,40</b>	<b>82,1</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 400 000,00	4 853 334,00	3 984 909,40	82,1
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	50 000,00	22 000,00	44,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 350 000,00	4 803 334,00	3 962 909,40	82,5
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 310 000,00</b>	<b>1 515 247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 310 000,00	1 515 247,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	2 410 000,00	1 382 247,00	0,00	0,0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00	133 000,00	0,00	0,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>128 150 420,00</b>	<b>137 397 198,86</b>	<b>126 134 805,67</b>	<b>91,8</b>
	80101		Szkoły podstawowe	26 977 875,00	32 438 552,02	32 175 984,56	99,2
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	192 274,00	251 519,00	251 507,00	100,0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	43 018,00	43 017,51	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 509,50	8 552,96	81,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 892,00	33 932,00	33 924,96	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 958 651,00	21 036 936,00	21 036 933,14	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 654 447,00	1 581 354,00	1 581 350,22	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 284 407,00	3 664 162,00	3 664 159,01	100,0
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 815,00	1 908,00	1 822,98	95,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	468 416,00	391 447,00	391 441,84	100,0
		4121	Składki na Fundusz Pracy	229,00	275,00	259,83	94,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 070,00	7 512,00	7 510,57	100,0
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 640,00	10 398,00	9 917,95	95,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 551,00	441 294,83	439 934,69	99,7
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	422,00	2 837,00	2 837,00	100,0
		4221	Zakup środków żywności	2 809,00	0,00	0,00	x
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 512,00	989 945,69	976 224,62	98,6
		4260	Zakup energii	1 399 568,00	1 514 498,00	1 514 492,25	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	54 217,00	791 914,00	547 406,79	69,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 525,00	19 930,00	19 916,78	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	280 741,00	297 234,00	297 225,96	100,0
		4301	Zakup usług pozostałych	8 829,00	6 658,00	6 657,79	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 595,00	29 734,00	29 708,11	99,9
		4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	528,00	0,00	0,00	x
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 662,00	4 179,00	4 178,46	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 227,00	7 592,00	7 585,41	99,9
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 672,00	660,00	461,23	69,9
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 070,00	12 058,00	11 960,58	99,2
		4430	Różne opłaty i składki	24 975,00	23 364,00	23 358,41	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 115 671,00	1 155 168,00	1 155 168,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	16 246,00	15 010,00	15 001,32	99,9
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77 341,00	72 773,00	72 766,23	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5,00	0,00	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 788,00	17 432,00	17 429,15	100,0
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 080,00	3 300,00	3 273,81	99,2
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 199 211,00	3 616 883,71	3 608 432,61	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 130,00	1 338,00	62,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 267 914,00	2 505 278,00	2 504 760,29	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 586,00	187 321,00	187 320,26	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 069,00	446 381,00	446 371,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 983,00	48 117,00	48 113,71	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 350,00	24 329,27	23 565,38	96,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 473,44	58 894,96	94,3
		4260	Zakup energii	80 900,00	78 196,00	78 189,40	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	115 937,00	114 662,31	98,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 920,00	1 920,00	1 719,34	89,5
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	22 259,00	22 066,13	99,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 939,00	2 150,59	73,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	783,20	97,9
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	4 316,98	93,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 772,00	103 726,00	103 726,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 080,00	5 464,00	5 443,65	99,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 499,00	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 837,00	2 513,00	2 512,41	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 070,00	43 483,00	41 944,36	96,5
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 070,00	37 005,00	35 466,97	95,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	6 478,00	6 477,39	100,0
	80104		Przedszkola	16 627 715,00	19 459 012,00	19 336 633,82	99,4
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 600,00	75 445,00	69 998,82	92,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 255 716,00	7 108 658,00	7 038 333,87	99,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 604,00	18 881,00	17 784,34	94,2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 023 245,00	7 986 887,00	7 984 178,57	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	596 858,00	559 020,00	559 014,12	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 255 001,00	1 410 414,00	1 410 103,96	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176 090,00	151 440,00	151 267,12	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	699,83	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 015,00	170 078,00	168 865,82	99,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 193,00	10 129,00	10 040,66	99,1
		4260	Zakup energii	410 531,00	374 581,00	349 294,65	93,2
		4270	Zakup usług remontowych	17 062,00	283 182,00	280 604,03	99,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 462,00	6 420,00	6 338,06	98,7
		4300	Zakup usług pozostałych	112 065,00	113 810,00	101 477,25	89,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 079,00	14 783,00	14 108,43	95,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	254,00	6 500,00	6 500,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 432,00	2 603,00	2 581,20	99,2
		4430	Różne opłaty i składki	5 211,00	4 185,00	4 182,54	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	448 632,00	443 226,00	443 225,66	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	880,00	880,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 510,00	22 548,00	22 538,58	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	146 952,00	146 949,83	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	431 975,00	431 972,61	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	111 271,00	111 267,30	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 055,00	4 444,00	4 426,57	99,6
	80105		Przedszkola specjalne	1 388 649,00	1 448 581,00	1 387 258,47	95,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	300,00	18,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 957,00	1 060 367,00	1 011 395,19	95,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 710,00	81 941,00	81 940,50	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 819,00	187 753,00	178 666,35	95,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 355,00	20 362,00	19 156,26	94,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 900,00	6 726,33	97,5
		4260	Zakup energii	16 300,00	18 200,00	17 849,34	98,1
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	998,05	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	849,31	94,4
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 150,00	5 974,39	97,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	898,65	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 008,00	60 008,00	60 008,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 500,00	2 496,10	99,8
	80110		Gimnazja	15 140 406,00	15 260 416,32	15 235 142,76	99,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	433 543,00	283 560,00	283 037,25	99,8
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	760 421,00	789 855,00	789 854,15	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17 152,95	15 336,57	89,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 778,00	51 542,00	51 536,96	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 548 899,00	9 596 507,00	9 596 413,38	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	868 292,00	811 597,00	811 593,73	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 757 830,00	1 745 404,00	1 745 386,03	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	249 354,00	190 152,00	190 148,78	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 438,00	136 391,62	135 921,68	99,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 227,00	236 977,75	214 704,51	90,6
		4260	Zakup energii	506 585,00	600 467,00	600 449,11	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	31 388,00	49 776,00	49 770,79	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 404,00	7 597,00	7 593,26	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	109 210,00	107 009,00	106 991,69	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 253,00	13 360,00	13 353,48	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 785,00	3 903,00	3 898,58	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	10 156,00	7 005,00	7 002,79	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	610 855,00	546 188,00	546 188,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 172,00	1 859,00	1 858,19	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 929,00	39 907,00	39 903,31	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	58,00	56,07	96,7
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	325,00	324,98	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	18 675,00	18 673,83	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 287,00	5 148,00	5 145,64	100,0
80111			Gimnazja specjalne	1 803 897,00	1 770 083,94	1 764 355,35	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	930,00	480,00	51,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 182,00	1 230 031,00	1 229 960,18	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 282,00	101 018,00	101 016,72	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 787,00	222 637,00	221 631,97	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 762,00	25 519,00	25 498,51	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	18 182,36	17 744,07	97,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 338,58	15 076,62	87,0
		4260	Zakup energii	59 600,00	53 806,00	53 800,93	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 300,00	3 299,29	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 300,00	1 248,10	96,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 825,00	17 053,07	95,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 339,00	2 064,28	88,3
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	7 346,00	7 018,86	95,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 867,00	59 530,00	59 530,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 080,00	5 064,00	5 014,78	99,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 537,00	3 918,00	3 917,97	100,0
80113			Dowożenie uczniów do szkół	159 681,00	117 586,00	105 784,06	90,0
		4300	Zakup usług pozostałych	159 681,00	117 586,00	105 784,06	90,0
80120			Licea ogólnokształcące	10 582 610,00	11 126 934,00	11 097 625,06	99,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 111 345,00	642 811,00	619 562,76	96,4
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	27 077,00	27 076,89	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 124,00	37 699,00	37 686,90	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 474 266,00	7 159 325,00	7 158 797,14	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	552 729,00	536 883,00	536 880,07	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176 934,00	1 271 561,00	1 271 147,36	100,0
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	473,00	472,56	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168 031,00	132 033,00	132 001,96	100,0
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	34,00	33,68	99,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	0,00	0,00	x

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	300,00	300,00	100,0
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 749,00	2 749,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 523,00	104 557,00	104 331,29	99,8
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	28,98	4,8
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 049,00	1 046,10	99,7
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63,00	63,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 084,00	38 779,00	38 778,27	100,0
		4260	Zakup energii	377 451,00	351 671,00	351 538,11	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	42 734,00	239 731,00	238 136,02	99,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 027,00	7 052,00	7 050,64	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	111 813,00	118 396,00	118 187,95	99,8
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	5 212,00	4 824,59	92,6
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 712,00	9 712,00	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	588,00	588,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 530,00	10 246,00	10 243,99	100,0
		4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	200,00	66,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 516,00	4 532,00	4 530,96	100,0
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	10 300,00	8 461,02	82,1
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	9 551,00	9 550,88	100,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	578,00	578,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	9 984,00	7 804,00	7 802,09	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	365 118,00	367 697,00	367 697,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	4 191,00	3 535,00	3 534,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 569,00	22 030,00	22 028,15	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 441,00	2 006,00	2 005,70	100,0
	80130		Szkoły zawodowe	21 215 328,00	22 609 231,00	22 503 797,08	99,5
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 500,00	13 880,00	13 540,00	97,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 177 551,00	2 002 809,00	1 952 773,09	97,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 240,00	52 603,00	52 596,57	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 794 120,00	14 006 096,00	14 006 083,26	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 156 503,00	1 061 303,00	1 061 300,12	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 319 706,00	2 436 442,00	2 436 439,61	100,0
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 898,00	1 912,00	1 911,02	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330 869,00	243 334,00	243 331,60	100,0
		4121	Składki na Fundusz Pracy	270,00	273,00	272,37	99,8
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 034,00	11 117,00	11 117,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 917,00	220 437,00	220 275,87	99,9
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 064,00	0,00	0,00	x
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	178 155,00	178 154,26	100,0
		4260	Zakup energii	773 835,00	773 489,00	773 479,76	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	37 901,00	183 566,00	129 396,95	70,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 321,00	10 406,00	10 402,62	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	169 578,00	171 074,00	171 059,89	100,0
		4301	Zakup usług pozostałych	341 694,00	345 827,00	345 364,99	99,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 848,00	17 755,00	17 749,90	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 947,00	6 545,00	6 541,97	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	24 693,00	20 816,00	20 813,06	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	766 048,00	749 431,00	749 431,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 780,00	2 327,00	2 325,97	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 852,00	32 108,00	32 105,30	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	x

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 409,00	6 875,00	6 873,95	100,0
		4950	Różnice kursowe	0,00	10 651,00	10 650,95	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 806,00	99,6
	80132		Szkoły artystyczne	907 864,00	1 007 371,00	1 007 351,67	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	12 439,00	12 436,96	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 826,00	666 182,00	666 179,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 085,00	53 653,00	53 652,77	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 226,00	116 300,00	116 298,82	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 426,00	13 030,00	13 029,52	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 320,00	21 313,31	100,0
		4260	Zakup energii	52 760,00	66 735,00	66 732,72	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 862,00	1 861,03	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	700,00	700,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	9 500,00	9 498,08	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	478,00	477,76	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	731,00	730,70	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 441,00	41 441,00	41 441,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 673 925,00	1 933 972,00	1 927 868,88	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 522,00	1 330 141,00	1 330 140,89	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 659,00	104 203,00	104 202,69	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 844,00	230 855,00	230 839,29	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 025,00	26 344,00	26 342,22	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	12 700,00	12 687,10	99,9
		4260	Zakup energii	38 500,00	42 614,00	42 592,40	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	112 090,00	109 117,12	97,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 298,10	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	13 050,00	10 818,43	82,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 159,04	64,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 675,00	54 675,00	54 675,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	4 200,00	3 996,60	95,2
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	865 384,00	867 736,00	829 047,31	95,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 760,00	1 514,88	86,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 483,00	544 490,00	515 679,33	94,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 273,00	47 936,00	47 935,14	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 218,00	112 624,00	105 373,94	93,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 623,00	13 802,00	12 733,73	92,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 548,00	12 390,00	12 329,06	99,5
		4260	Zakup energii	17 380,00	15 894,00	15 894,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	769,41	76,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	682,00	68,2
		4300	Zakup usług pozostałych	28 328,00	27 276,00	27 276,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 005,00	3 988,00	3 988,00	100,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	50 000,00	49 651,00	99,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	290,00	290,00	203,32	70,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 425,00	32 475,00	32 475,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	411,00	411,00	411,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	931,50	77,6
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	517 654,00	517 654,00	342 656,06	66,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	517 654,00	328 221,00	159 136,00	48,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	188 433,00	182 520,06	96,9
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 593 037,00	1 609 090,00	1 605 160,62	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 461,00	6 362,00	6 042,35	95,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 036,00	975 638,00	974 955,21	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 366,00	61 665,00	61 661,76	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 499,00	167 733,00	167 549,38	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 035,00	15 975,00	15 547,03	97,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 780,00	50 891,00	50 460,64	99,2
		4220	Zakup środków żywności	78 857,00	83 783,00	83 304,97	99,4
		4260	Zakup energii	157 668,00	135 012,00	134 465,73	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	12 872,00	13 820,00	13 722,96	99,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 029,00	1 136,00	1 133,25	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	39 551,00	37 877,00	37 354,30	98,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 189,00	1 827,00	1 670,38	91,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	293,00	0,00	0,00	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	296,00	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	1 329,00	1 119,00	1 117,68	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 900,00	40 104,00	40 104,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 762,00	15 198,00	15 125,31	99,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 114,00	950,00	945,67	99,5
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 787 896,00	2 064 591,00	2 062 852,52	99,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	847 471,00	1 020 006,00	1 019 998,67	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	701,00	628,84	89,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 851,00	754 716,00	754 051,06	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 593,00	55 805,00	55 800,72	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 654,00	127 685,00	126 991,79	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 369,00	16 486,00	16 418,21	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	6 967,00	6 966,17	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 343,00	5 531,00	5 527,79	99,9
		4220	Zakup środków żywności	1 766,00	2 211,00	2 173,32	98,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 692,00	2 751,00	2 746,21	99,8
		4260	Zakup energii	12 923,00	13 757,00	13 755,19	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	487,00	1 051,00	1 026,71	97,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	373,00	354,00	332,66	94,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 606,00	3 924,00	3 917,18	99,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	545,00	510,00	423,59	83,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13,00	0,00	0,00	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	103,00	72,00	55,91	77,7
		4430	Różne opłaty i składki	138,00	119,00	109,32	91,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 401,00	50 523,00	50 523,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	991,00	1 146,00	1 137,22	99,2



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	277,00	276,00	268,96	97,4
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 557 365,00	4 594 218,87	4 592 942,42	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	241 025,00	256 428,00	256 427,16	100,0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	49 242,00	85 046,00	85 039,31	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	1 792,00	1 784,10	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 088 135,00	3 105 162,00	3 105 150,38	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 170,00	229 523,00	229 514,52	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 581,00	551 011,00	551 005,93	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 800,00	64 882,00	64 879,26	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 156,00	127,00	122,74	96,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 013,00	12 970,09	12 911,65	99,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	191,00	25 099,78	24 031,47	95,7
		4260	Zakup energii	49 130,00	52 612,00	52 606,95	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 826,00	2 973,00	2 965,62	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	906,00	873,00	866,10	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	22 769,00	16 787,00	16 778,87	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 474,00	1 431,00	1 411,22	98,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110,00	110,00	102,49	93,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	589,00	506,00	488,62	96,6
		4430	Różne opłaty i składki	984,00	894,00	883,99	98,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 515,00	182 060,00	182 060,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 407,00	3 348,00	3 335,81	99,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	802,00	584,00	576,23	98,7
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	102 706,00	120 790,00	120 781,68	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	32 276,00	32 274,45	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 376,00	57 138,00	57 135,35	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 130,00	5 055,00	5 054,43	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 637,00	11 345,00	11 344,25	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 801,00	940,00	938,05	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00	1 330,00	1 330,00	100,0
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	607,00	607,00	606,15	99,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	504,00	504,00	504,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 541,00	1 815,00	1 815,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	780,00	780,00	780,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	18 988 147,00	16 791 013,00	6 389 186,38	38,1
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 015,00	5 015,00	2 256,55	45,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 765 806,00	54 250,00	54 250,00	100,0
		3247	Stypendia dla uczniów	188 723,00	200 108,00	198 417,66	99,2
		3249	Stypendia dla uczniów	24 274,00	25 984,00	25 982,34	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		3257	Stypendia różne	0,00	8 925,00	8 925,00	100,0
		3259	Stypendia różne	0,00	1 575,00	1 575,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 027,00	269 317,00	251 287,38	93,3
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 088,00	651 637,00	506 924,78	77,8
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 589,00	108 151,00	84 130,82	77,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 967,00	14 032,00	14 030,46	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 677,00	57 576,00	57 568,31	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 632,00	70 206,00	46 011,35	65,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 827,00	81 503,00	56 036,21	68,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 171,00	3 466,00	3 447,27	99,5
		4127	Składki na Fundusz Pracy	10 582,00	9 650,00	5 325,99	55,2
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 608,00	11 574,00	7 037,56	60,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 530,00	151 978,00	151 585,00	99,7
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	145 396,00	60 872,00	18 731,13	30,8
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 599,00	8 576,00	3 305,50	38,5
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	15 781,00	15 755,23	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 900,00	61 029,00	60 450,17	99,1
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 591,00	20 266,00	0,00	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 752,00	3 577,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	1 000,00	999,99	100,0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 265 690,00	2 926 832,00	2 304 732,49	78,7
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	393 979,00	490 962,00	385 706,03	78,6
		4260	Zakup energii	120 700,00	100 544,00	97 535,42	97,0
		4270	Zakup usług remontowych	513 920,00	12 756,00	12 753,20	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	365 361,00	227 246,00	224 496,57	98,8
		4307	Zakup usług pozostałych	217 571,00	460 809,00	244 408,55	53,0
		4309	Zakup usług pozostałych	37 168,00	80 814,00	42 717,51	52,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	696,00	696,00	687,68	98,8
		4417	Podróże służbowe krajowe	74 224,00	5 119,00	0,00	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	12 415,00	903,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 794,00	1 630,00	1 629,79	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 482 328,00	1 478 709,00	1 478 709,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 547,00	3 871,00	3 868,44	99,9
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 844,00	196,84	1,0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 230,00	23,16	0,7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 686 940,00	6 686 940,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 374 060,00	2 374 060,00	6 388,00	0,3
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	9 605,00	56,5
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	1 695,00	56,5
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 494 800,00</b>	<b>2 610 793,00</b>	<b>2 169 737,57</b>	<b>83,1</b>
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	64 000,00	46 000,00	41 060,48	89,3
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	46 000,00	41 060,48	89,3
	85149		Programy polityki zdrowotnej	180 000,00	180 000,00	160 487,12	89,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	61,12	3,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	172 000,00	161 970,00	146 794,00	90,6
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	16 030,00	13 632,00	85,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 000,00	83 500,00	70 969,37	85,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	63 000,00	62 582,67	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	496,00	492,76	99,3

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 884,00	2 866,50	58,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	6 500,00	1 087,45	16,7
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	8 620,00	3 939,99	45,7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 100 000,00	2 225 500,00	1 833 986,10	82,4
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	782 000,00	800 750,00	797 030,34	99,5
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	157 500,00	177 500,00	177 500,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	268,00	267,97	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 011,00	340 638,00	338 306,45	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 172,00	4 272,00	4 269,05	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 138,00	67 720,00	65 364,43	96,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 022,00	5 183,00	4 594,65	88,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 140,00	121 633,00	104 315,50	85,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 400,00	41 005,00	35 231,71	85,9
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	420,00	419,85	100,0
		4260	Zakup energii	4 500,00	10 873,00	10 872,59	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	347 167,00	28 048,40	8,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	257,00	257,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	246 116,00	259 627,00	221 800,95	85,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 214,00	4 845,00	4 843,14	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	101,00	100,60	99,6
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	57,00	56,48	99,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 437,00	14 414,00	14 413,68	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	794,00	793,44	99,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 000,00	1 200,00	40,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 846,00	2 236,90	78,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	15 630,00	15 562,97	99,6
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	62 000,00	62 000,00	54 334,80	87,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00	62 000,00	54 334,80	87,6
	85195		Pozostała działalność	8 800,00	13 793,00	8 899,70	64,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 010,00	11 547,65	7 477,10	64,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	1 994,30	1 285,10	64,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	251,05	137,50	54,8
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	x
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 504 580,00</b>	<b>25 099 937,00</b>	<b>24 394 226,32</b>	<b>97,2</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	6 326 000,00	7 095 886,00	7 066 401,03	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	7 764,00	7 763,62	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 573 713,00	1 720 587,00	1 720 521,81	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 603,00	124 907,00	124 906,56	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 961,00	310 545,00	310 544,15	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 828,00	29 885,00	29 884,51	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	7 320,00	7 320,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 797,00	82 751,00	82 750,78	100,0
		4220	Zakup środków żywności	298 716,00	298 689,00	298 688,61	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	29 000,00	20 242,00	20 241,12	100,0
		4260	Zakup energii	240 000,00	206 140,00	206 130,38	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	30 190,00	47 174,00	47 173,44	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	1 676,00	1 675,80	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	86 947,00	109 878,00	108 397,18	98,7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 395 000,00	3 982 500,00	3 954 579,42	99,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 708,00	3 218,00	3 217,58	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 512,00	2 552,00	2 551,81	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 550,00	4 157,00	4 156,14	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 457,00	60 140,00	60 139,30	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	40 028,00	40 028,00	40 028,00	100,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	524,00	523,30	99,9
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 230,00	31 222,00	31 221,36	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 987,00	3 986,16	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	1 569 480,00	1 592 001,00	1 097 785,48	69,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	456 480,00	461 045,00	456 480,00	99,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	862,00	861,90	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 562,00	297 966,00	297 934,26	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 735,00	21 145,00	21 143,80	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 580,00	50 965,00	50 963,83	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 512,00	5 126,00	5 125,86	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 670,00	9 621,00	9 620,62	100,0
		4220	Zakup środków żywności	118 000,00	124 629,00	124 628,10	100,0
		4260	Zakup energii	60 780,00	54 329,00	54 326,40	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 469,00	4 262,00	4 261,89	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	317,00	317,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 329,00	12 087,00	12 086,22	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	2 067,00	2 066,86	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	890,00	546,00	545,16	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 461,00	11 363,00	11 362,59	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 002,00	1 002,00	1 002,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 250,00	13 919,00	13 918,74	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	140,00	140,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	520 610,00	31 000,25	6,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 336,00	9 334,98	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	696,00	695,84	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7,00	6,14	87,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 498,00	8 498,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	135,00	135,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	732 600,00	771 401,00	768 580,44	99,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	732 600,00	771 401,00	768 580,44	99,6
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 905 100,00	2 159 416,00	2 145 152,87	99,3

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	0,00	x
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 000,00	5 736,87	28,7
		3110	Świadczenia społeczne	1 885 100,00	2 119 416,00	2 119 416,00	100,0
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000 000,00	1 904 828,00	1 902 549,61	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	2 000 000,00	1 903 010,00	1 900 744,03	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 818,00	1 805,58	99,3
	85216		Zasiłki stałe	1 933 000,00	3 636 700,00	3 632 369,85	99,9
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	0,00	x
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 000,00	16 112,52	80,6
		3110	Świadczenia społeczne	1 913 000,00	3 616 700,00	3 616 257,33	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 492 000,00	4 792 443,00	4 791 093,73	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	25 483,00	25 480,69	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 902,00	19 900,96	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 987 659,00	3 206 333,00	3 205 671,88	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 107,00	231 378,00	231 372,17	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 673,00	546 099,00	545 922,63	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 887,00	48 150,00	48 147,50	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	80 387,00	80 385,74	100,0
		4260	Zakup energii	150 000,00	151 510,00	151 507,26	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 348,00	15 346,74	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 499,00	3 434,00	3 432,40	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	117 221,00	159 928,00	159 927,76	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 721,00	22 306,00	22 303,70	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	24 770,00	24 768,46	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 904,00	4 901,09	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 161,00	102 080,00	102 079,41	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	37 828,00	28 714,00	28 712,67	100,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	60,00	60,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 244,00	26 086,00	26 085,16	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 315,00	2 312,15	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 156,00	4 155,96	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	31 629,40	98,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 100,00	56 990,00	99,8
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 000,00	100 049,00	98 184,70	98,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 100,00	60 838,00	60 805,21	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 765,00	28 765,00	26 948,88	93,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 795,00	9 922,00	9 907,33	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	524,00	523,28	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	0,00	0,00	x
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	675 000,00	938 356,00	911 308,28	97,1

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	675 000,00	938 356,00	911 308,28	97,1
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 245 600,00	1 377 600,00	1 362 904,65	98,9
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	x
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	674,82	67,5
		3110	Świadczenia społeczne	1 244 600,00	1 376 600,00	1 362 229,83	99,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 800,00	4 800,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 800,00	4 800,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	565 800,00	717 121,00	603 760,70	84,2
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	239 800,00	245 800,00	245 800,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	186 561,00	186 278,94	99,8
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80 057,00	65 165,67	81,4
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 055,00	11 227,69	74,6
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 145,00	1 270,20	59,2
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 523,00	150,00	2,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 500,00	10 500,00	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 005,00	26 321,70	58,5
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	0,00	0,00	x
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	109 115,00	43 606,50	40,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 360,00	13 440,00	87,5
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 419 141,00</b>	<b>2 780 729,00</b>	<b>2 678 539,39</b>	<b>96,3</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	184 641,00	183 154,00	176 710,40	96,5
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	55 000,00	54 015,00	98,2
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	106 641,00	111 204,00	106 639,20	95,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 450,00	6 316,20	97,9
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 500,00	9 740,00	92,8
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	464 500,00	753 780,00	658 437,99	87,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	1 066,00	1 065,15	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 590,00	262 590,00	262 570,59	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 296,00	19 594,00	19 593,13	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 103,00	61 705,00	55 204,54	89,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	5 767,00	4 266,22	74,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	129 532,00	95 531,25	73,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 375,00	17 058,96	76,2
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	2 091,00	2 091,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	381,00	381,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	39 730,00	211 419,00	163 418,97	77,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 065,00	3 064,30	100,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 666,00	24 666,00	24 665,04	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	63,00	63,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	44,00	43,19	98,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 645,00	8 794,00	8 793,65	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	628,00	628,00	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 700 000,00	1 788 300,00	1 788 300,00	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700 000,00	1 788 300,00	1 788 300,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	70 000,00	55 495,00	55 091,00	99,3
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 000,00	18 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 100,00	2 091,00	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	25 395,00	25 000,00	98,4
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 242 715,00</b>	<b>14 466 370,00</b>	<b>14 105 137,47</b>	<b>97,5</b>
	85401		Świetlice szkolne	3 141 701,00	3 323 176,00	3 318 599,83	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 278 431,00	2 478 226,00	2 474 103,66	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 557,00	180 153,00	180 146,26	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 755,00	435 744,00	435 354,69	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 069,00	48 451,00	48 393,50	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 599,72	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 289,00	179 002,00	179 002,00	100,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 267 225,00	1 329 278,00	1 313 791,62	98,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	458,61	22,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 081,00	881 181,00	881 159,71	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 866,00	69 763,00	68 208,48	97,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 893,00	157 347,00	157 330,66	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 734,00	19 245,00	19 233,73	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 438,00	22 438,00	22 034,45	98,2
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00	30 641,00	20 640,50	67,4
		4260	Zakup energii	60 300,00	63 500,00	63 489,38	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 439,99	98,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 389,35	95,6
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	21 550,00	20 415,38	94,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 580,77	71,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	799,00	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 113,00	45 113,00	45 113,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	6 500,00	6 498,61	100,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 019,00	39 486,00	39 485,71	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 864,00	30 159,00	30 159,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 716,00	2 465,00	2 464,71	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 597,00	5 728,00	5 728,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	945,00	702,00	702,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	897,00	432,00	432,00	100,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 904 806,00	2 124 214,00	2 006 338,57	94,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	260,00	258,00	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366 864,00	1 463 359,00	1 463 358,81	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 242,00	112 451,00	112 450,84	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 860,00	244 761,00	244 761,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 938,00	22 508,00	22 507,33	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 285,00	14 285,00	14 284,57	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00	4 400,00	4 399,10	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	21 014,00	28 456,00	28 456,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	129 359,00	11 490,44	8,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	865,00	865,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 524,00	15 644,00	15 643,56	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 058,00	2 954,00	2 953,96	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 022,00	1 021,22	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	372,00	371,18	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 006,00	81 233,00	81 233,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	15,00	15,00	15,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 940,00	1 940,00	1 939,56	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	330,00	330,00	100,0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 072 797,00	2 295 320,00	2 289 175,08	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 780,00	7 780,00	7 779,31	100,0
		3050	Zasądzone renty	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 347 773,00	1 513 336,00	1 513 221,92	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 259,00	119 693,00	119 691,59	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 555,00	271 544,00	266 862,18	98,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 639,00	28 939,00	28 938,10	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 910,00	14 210,00	14 133,40	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 600,00	47 167,00	46 772,20	99,2
		4260	Zakup energii	70 607,00	70 032,00	69 933,79	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	6 680,00	6 222,00	6 150,14	98,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	1 805,00	1 804,60	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	33 795,00	81 416,00	81 233,18	99,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 595,00	11 161,00	11 158,33	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 606,00	4 552,00	4 458,27	97,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 164,00	1 302,00	1 300,75	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	7 934,00	7 934,00	7 512,39	94,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 637,00	92 697,00	92 697,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 423,00	10 423,00	10 421,42	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 540,00	1 507,00	1 506,51	100,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 096 893,00	2 135 259,00	2 134 460,36	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	4 200,00	4 200,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 046,00	1 320 034,00	1 319 266,00	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 654,00	81 110,00	81 109,14	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 305,00	205 261,00	205 261,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 571,00	19 189,00	19 188,06	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 790,00	96 252,00	96 247,84	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	800,00	100,0
		4260	Zakup energii	326 959,00	180 421,00	180 421,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	65 500,00	57 990,00	57 989,80	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 533,00	1 532,20	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	93 260,00	72 786,00	72 766,77	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 354,00	5 353,08	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	848,00	847,31	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	3 048,00	3 047,82	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 895,00	65 552,00	65 552,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 213,00	17 704,00	17 702,14	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	150,00	150,00	100,0



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 427,00	1 426,20	99,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	164 360,00	866 562,00	840 426,46	97,0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	32 000,00	29 525,62	92,3
		3240	Stypendia dla uczniów	149 360,00	760 407,00	744 187,82	97,9
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	74 155,00	66 713,02	90,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	105 275,00	106 315,00	106 313,76	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 275,00	106 315,00	106 313,76	100,0
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 745 567,00	1 836 837,00	1 835 795,73	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	856,00	855,48	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 936,00	1 317 175,00	1 316 146,69	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 691,00	98 845,00	98 843,86	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 987,00	215 873,00	215 873,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 160,00	21 635,00	21 635,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	24 106,00	24 101,15	100,0
		4220	Zakup środków żywności	31 500,00	11 136,00	11 135,77	100,0
		4260	Zakup energii	69 000,00	40 398,00	40 396,83	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	12 791,00	12 790,87	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	874,00	873,60	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	13 679,00	13 677,66	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 536,00	2 535,22	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	93,00	92,40	99,4
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	88,00	87,12	99,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 652,00	61 435,00	61 435,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 697,00	1 696,08	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 941,00	12 620,00	12 620,00	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 522,00	62 522,00	43 892,91	70,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	62 522,00	33 105,00	17 800,00	53,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	25 917,00	22 592,91	87,2
	85495		Pozostała działalność	634 550,00	347 401,00	176 857,44	50,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 344,00	0,00	0,00	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 625,00	0,00	0,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 112,00	0,00	0,00	x
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 722,00	5 722,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 152,00	0,00	0,00	x
		4127	Składki na Fundusz Pracy	814,00	814,00	0,00	0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 222,00	33 222,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 340,00	29 340,00	29 337,56	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 260,00	30 260,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	80 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	33 461,00	31 766,00	26 934,88	84,8
		4307	Zakup usług pozostałych	15 407,00	15 407,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 806,00	120 585,00	120 585,00	100,0
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	285,00	285,00	0,00	0,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>64 290 516,00</b>	<b>70 390 151,36</b>	<b>69 596 689,64</b>	<b>98,9</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	31 700 000,00	34 968 349,00	34 649 011,52	99,1
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	300 000,00	10 623,20	3,5

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	956,00	956,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	31 231 528,00	34 149 075,00	34 148 813,86	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 268,00	310 835,00	310 834,43	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 076,00	15 589,00	15 588,14	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 442,00	54 779,00	54 778,50	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 044,00	7 718,00	7 717,73	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 779,00	49 056,00	48 972,11	99,8
		4260	Zakup energii	5 000,00	12 968,00	12 967,46	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	685,00	2 857,00	2 856,29	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	119,00	119,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 155,00	20 154,09	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 087,00	2 086,15	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	105,00	104,82	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 078,00	8 893,00	8 892,45	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 250,00	2 495,00	2 494,28	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	662,00	661,92	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	30 000,00	391,09	1,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	x
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 429 000,00	25 299 458,00	24 969 828,68	98,7
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00	0,00	0,00	x
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100 000,00	86 054,70	86,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	999,00	998,04	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	21 670 458,00	24 442 950,00	24 154 340,91	98,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 997,00	486 278,00	486 276,92	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 955,00	35 698,00	35 696,30	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 481,00	81 883,00	81 881,70	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 447,00	6 016,00	6 014,10	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 252,00	19 301,51	95,3
		4260	Zakup energii	9 988,00	17 872,00	17 741,35	99,3
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	4 327,00	4 325,64	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	795,00	793,20	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	10 863,00	55 996,00	47 012,97	84,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 010,00	2 007,62	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	282,00	280,34	99,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 611,00	19 758,00	19 757,05	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	3 320,00	3 317,05	99,9
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	882,00	880,44	99,8
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	3 008,84	15,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	140,00	140,00	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	664,00	664,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	555,00	555,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	95,40	95,40	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,60	13,60	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	235 700,00	175 200,36	171 473,16	97,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 264,00	117 529,36	117 509,56	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 951,00	14 951,00	12 104,97	81,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 856,00	33 937,00	33 299,64	98,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 872,00	2 853,00	2 630,68	92,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 757,00	5 930,00	5 928,31	100,0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 688 376,00	1 693 856,00	1 689 848,60	99,8
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	309 600,00	215 400,00	211 400,00	98,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 200,00	3 200,00	3 199,70	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 029,00	960 175,00	960 174,89	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 503,00	61 714,00	61 713,37	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 511,00	169 018,00	169 017,73	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 138,00	13 642,00	13 641,60	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 570,00	15 970,00	15 969,21	100,0
		4220	Zakup środków żywności	125 194,00	119 639,00	119 638,48	100,0
		4260	Zakup energii	52 000,00	51 821,00	51 820,70	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 397,00	11 053,00	11 052,80	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	585,00	585,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 069,00	9 718,00	9 717,40	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 740,00	1 094,00	1 093,12	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	510,00	510,00	508,36	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 952,00	37 514,00	37 514,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	9 368,00	9 308,00	9 308,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 495,00	13 495,00	13 494,24	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	x
	85508		Rodziny zastępcze	2 777 099,00	2 868 043,00	2 824 765,13	98,5
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	286 299,00	280 597,00	243 659,72	86,8
		3110	Świadczenia społeczne	2 163 967,00	2 277 008,00	2 272 104,50	99,8
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	21 700,00	21 700,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 670,00	112 937,00	111 526,74	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 551,00	8 551,00	8 525,84	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 240,00	42 059,00	42 058,47	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 752,00	4 344,00	4 343,18	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 960,00	113 363,00	113 363,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	530,00	530,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 943,00	3 397,00	3 396,69	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	3 556,99	100,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 405 752,00	5 312 839,00	5 219 644,55	98,2
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 672,00	165 972,00	158 655,08	95,6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 330 788,00	3 210 824,00	3 206 537,45	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 550,00	1 513,12	97,6
		3110	Świadczenia społeczne	109 520,00	90 307,00	82 254,65	91,1

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 291,00	1 072 280,00	1 038 279,62	96,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 079,00	74 797,00	74 794,77	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 592,00	186 418,00	183 797,03	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 309,00	26 280,00	23 033,93	87,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	11 900,00	11 900,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 600,00	91 795,00	86 468,36	94,2
		4220	Zakup środków żywności	95 500,00	96 060,00	89 156,17	92,8
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 500,00	13 850,00	13 845,24	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	121 242,00	90 542,00	74 506,75	82,3
		4270	Zakup usług remontowych	10 246,00	30 056,00	29 529,49	98,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 800,00	1 511,00	83,9
		4300	Zakup usług pozostałych	54 130,00	81 452,00	79 526,43	97,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 260,00	2 114,14	93,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 324,00	3 524,00	3 078,23	87,4
		4430	Różne opłaty i składki	3 501,00	4 730,00	4 331,70	91,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 557,00	45 557,00	45 557,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 951,00	9 760,00	9 254,39	94,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	725,00	0,00	0,0
	85595		Pozostała działalność	54 589,00	71 742,00	71 454,00	99,6
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	28 000,00	28 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	867,00	865,00	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	286,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 589,00	42 589,00	42 589,00	100,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 347 611,00</b>	<b>33 789 557,06</b>	<b>27 852 383,80</b>	<b>82,4</b>
	90002		Gospodarka odpadami	18 655 000,00	19 148 115,06	18 556 376,74	96,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 000,00	675 000,00	674 640,17	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	47 631,59	95,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 517,00	137 017,00	124 902,57	91,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 778,00	18 778,00	12 587,92	67,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	43 000,00	18 724,00	43,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 000,00	261 500,00	120 450,16	46,1
		4260	Zakup energii	0,00	14 400,00	13 835,73	96,1
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	15 000,00	4 551,00	30,3
		4300	Zakup usług pozostałych	16 276 705,00	16 825 820,06	16 490 492,18	98,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	3 998,50	40,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	50 000,00	33 074,70	66,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	7 000,00	6 103,83	87,2
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	4 600,00	3 538,13	76,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	272,68	5,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	6 760,70	61,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00	1 010 000,00	987 819,59	97,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	6 993,29	69,9
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500 000,00	823 787,00	823 786,16	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	823 787,00	823 786,16	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 648 000,00	2 421 182,00	2 327 689,65	96,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1 648 000,00	2 421 182,00	2 327 689,65	96,1
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	285 111,00	685 111,00	668 082,67	97,5

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	285 111,00	685 111,00	668 082,67	97,5
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	178 337,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	151 586,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 751,00	0,00	0,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	550 000,00	561 324,00	560 073,80	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 770,00	92,3
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	558 324,00	557 303,80	99,8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 920 000,00	7 015 000,00	3 679 048,91	52,4
		4260	Zakup energii	2 500 000,00	2 500 000,00	2 445 076,63	97,8
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	180 720,00	149 713,48	82,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 290 000,00	1 285 000,00	1 064 998,98	82,9
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 791,00	1 770,93	98,9
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	17 489,00	17 488,89	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 575 500,00	2 575 500,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 500,00	454 500,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	1 789 500,00	2 956 701,00	1 237 325,87	41,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	44 000,00	41 500,00	94,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	11 930,00	10 914,29	91,5
		4260	Zakup energii	25 000,00	10 000,00	8 555,73	85,6
		4300	Zakup usług pozostałych	688 100,00	887 925,00	879 492,23	99,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 600,00	43 600,00	40 043,60	91,8
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 058,00	2 057,92	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	120,62	40,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	494,60	49,5
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 111,00	1 110,49	100,0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 021,00	5 020,79	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	13 368,00	12 339,90	92,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	502 888,00	235 675,70	46,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 880,00	991 330,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 120,00	442 170,00	0,00	0,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 818 000,00</b>	<b>21 056 708,00</b>	<b>16 630 732,01</b>	<b>79,0</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	650 000,00	504 071,00	259 169,56	51,4
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	49 898,73	99,8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	244 800,00	0,00	0,0
		4090	Honoraria	3 000,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	597 000,00	209 271,00	209 270,83	100,0
	92106		Teatry	6 548 000,00	7 436 500,00	6 498 332,50	87,4
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 508 000,00	5 766 500,00	5 766 500,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	311 000,00	311 000,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 040 000,00	1 359 000,00	420 832,50	31,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 651 000,00	7 114 019,00	4 014 716,45	56,4
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 244 000,00	3 282 000,00	3 282 000,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	244 100,00	707 104,00	693 857,38	98,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 925 610,00	2 990 635,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 224 390,00	85 980,00	492,00	0,6
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 900,00	48 300,00	38 367,07	79,4
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	419 000,00	517 439,00	516 543,50	99,8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	419 000,00	456 100,00	456 100,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	61 339,00	60 443,50	98,5
	92116		Biblioteki	3 435 000,00	3 512 770,00	3 512 770,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 435 000,00	3 435 000,00	3 435 000,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	77 770,00	77 770,00	100,0
	92118		Muzea	1 465 000,00	1 502 200,00	1 502 200,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 465 000,00	1 502 200,00	1 502 200,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	350 000,00	327 000,00	93,4
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	350 000,00	327 000,00	93,4
	92195		Pozostała działalność	400 000,00	119 709,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	119 709,00	0,00	0,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 891 477,00</b>	<b>7 557 907,00</b>	<b>6 590 392,62</b>	<b>87,2</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 122 227,00	4 548 657,00	3 594 714,10	79,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 880,00	5 880,00	5 880,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 714,00	516 343,00	516 338,39	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 804,00	38 278,00	38 277,31	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 198,00	94 692,00	94 691,04	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 566,00	9 320,00	9 238,58	99,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 446,00	42 446,00	42 428,61	100,0
		4260	Zakup energii	264 800,00	344 980,00	344 980,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 335,00	154 451,00	10 250,14	6,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 588,00	1 045,00	1 045,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 955 688,00	2 396 337,00	2 387 544,13	99,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 901,00	1 220,00	1 219,35	99,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 800,00	9 800,00	9 771,88	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	3 575,00	3 390,00	3 385,64	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 250,00	21 250,00	21 250,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 682,00	8 495,00	8 494,03	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	105 000,00	89 920,00	85,6
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	402 363,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	383 367,00	0,00	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 760 000,00	2 770 000,00	2 756 616,68	99,5

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 130 000,00	1 122 900,00	1 120 864,29	99,8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	18 000,00	17 500,00	97,2
		3250	Stypendia różne	180 000,00	214 000,00	214 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	6 000,00	4 659,60	77,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	100,00	49,00	49,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 500,00	8 728,73	49,9
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	281 500,00	280 815,06	99,8
	92695		Pozostała działalność	9 250,00	239 250,00	239 061,84	99,9
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 517,00	6 517,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 483,00	20 483,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	9 250,00	9 250,00	9 240,96	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	199 820,88	99,9
			<b>OGÓLEM, z tego:</b>	<b>433 303 520,00</b>	<b>460 454 687,21</b>	<b>390 817 920,73</b>	<b>84,9</b>
			- wydatki bieżące	360 177 509,00	387 435 762,21	375 562 959,73	96,9
			- wydatki majątkowe	73 126 011,00	73 018 925,00	15 254 961,00	20,9

Tabela 3

## Realizacja zadań inwestycyjnych w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2017 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków		
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12.2017 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:	
											środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			<b>OGÓŁEM (I+...+XIV)</b>	-	<b>73 126 011</b>	<b>73 018 925</b>	<b>15 254 961</b>	<b>20,9</b>	-	<b>15 254 961</b>	<b>9 203 506</b>	<b>6 051 455</b>
			<b>w tym:</b>									
I.	010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	<b>0</b>	<b>9 840</b>	<b>9 840</b>	<b>100,0</b>	-	<b>9 840</b>	<b>9 840</b>	<b>0</b>
1.		01095	droga dojazdowa do gruntów rolnych (na terenie Maciejowej)	2017	0	9 840	9 840	100,0	opracowano dokumentację projektową	9 840	9 840	0
II.	600		<b>Transport i łączność (bez II. poz. 14h-i + XII. poz. 8.1-8.5)</b>	-	<b>40 574 000</b>	<b>43 013 438</b>	<b>11 824 361</b>	<b>27,5</b>	-	<b>11 824 361</b>	<b>6 128 279</b>	<b>5 696 082</b>
1.		60004	montaż wiat przystankowych	2017	60 000	120 000	76 494	63,7	zamontowano dwie wiaty przystankowe przy ul. Wyczółkowskiego i ul. Czarnoleskiej, ponadto zakupiono 3 wiaty przystankowe - montaż planowany w I półroczu 2018 r.	76 494	76 494	0
2.		60015	obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II	2014-2019	26 913 000	26 913 000	6 699 298	24,9	zadanie w realizacji; uzyskano dofinansowanie z RPO WD i budżetu państwa; wyłoniono wykonawcę zadania, wypłacono odszkodowania z tytułu wykupu nieruchomości, zakończono wycinkę drzew, oznakowano wjazdy na teren budowy, prowadzono prace ziemne, rozpoczęto roboty budowlane, trwa przebudowa linii wysokiego napięcia	6 699 298	2 295 216	4 404 082 w tym: 4.070.742 RPO WD 333.340 budżet państwa
3.		60015	po kulturę do Jeleniej Góry, po przyrodę do Harrachova	2015-2017	200 000	0	0	-	odstąpiono od realizacji przedsięwzięcia - nie uzyskano dofinansowania z INTERREG-V-A Republika Czeska-Polska; przebudowę mostu w ciągu ul. Cervi omówiono w poz. 4	0	0	0



Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2017 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków		
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12.2017 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.		60015	przebudowa mostu nad potokiem Wrzosówka w ciągu ulicy Cervi	2017	0	3 100 000	3 075 000	99,2	zadanie wykonane; przebudowano most, uzyskano dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa	3 075 000	1 823 200	1 251 800 budżet państwa
5.		60015	przebudowa nawierzchni ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze z ciągiem pieszo-rowerowym od przejazdu kolejowego do granic miasta	2017-2018	1 100 000	0	0	-	nie uzyskano dofinansowania z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	0	0	0
6.		60015	bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze	2017-2018	0	57 938	48 900	84,4	opracowano dokumentację projektową, uzyskano dofinansowanie z RPO WD - w marcu 2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie	48 900	8 700	40 200 RPO WD
7.		60015	opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż ulicy Krośnieńskiej	2017	25 000	25 000	0	0,0	zadanie planowane do realizacji w 2018 r.	0	0	0
8.		60015	opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania ulic Wolności, Cervi i Podgórzeńskiej	2017	25 000	9 800	9 791	99,9	zadanie wykonane	9 791	9 791	0
9.		60015	opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu drogowego nad potokiem Pijawnik w ciągu ulicy Mickiewicza w Jeleniej Górze	2017	0	30 200	0	0,0	zadanie w realizacji; dokumentacja projektowa w trakcie opracowania	0	0	0
10.		60015	opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu drogowego nad kanałem Młynówka w ciągu ulicy Podwale w Jeleniej Górze	2017	0	35 100	0	0,0	opracowaną dokumentację projektową otrzymano w styczniu 2018 r.	0	0	0
11.		60015	opracowanie mapy akustycznej dla ulic	2017	0	84 501	84 501	100,0	zadanie wykonane; opracowano mapę akustyczną dla dróg głównych o ruchu powyżej 3 mln pojazdów rocznie	84 501	84 501	0
12.		60015	sportowa Jelenia Góra - w ramach <i>Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego</i>	2017	0	183 000	179 580	98,1	zadanie wykonane; wybudowano parking przy ścieżce rowerowej przy ul. Konstytucji 3 Maja na 10 miejsc postojowych, zamontowano wiaty na rowery przy SP Nr 2, 5, 8	179 580	179 580	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2017 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków		
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12.2017 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.		60016	zabezpieczenie miasta Jelenia Góra przed nadmiernymi wodami opadowymi - budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej	2016-2017	300 000	300 000	251 412	83,8	zadanie wykonane; wykonano przebudowę i remont kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Cervi	251 412	251 412	0
14.			ograniczenie niskiej emisji transportowej w mieście Jelenia Góra, w tym:	2014-2020	13 781 000	13 781 000	0	0,0	uzyskano dofinansowanie z RPO WD, planowane podpisanie umowy o dofinansowanie w II kwartale 2018 r.	0	0	0
a)		60015	budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Trasa Czeska-Lubańska-Goduszyńska		2 269 000	2 269 000	0	0,0	-	0	0	0
b)		60015	budowa węzła przesiadkowego przy ulicy Cieplickiej w Sobieszowie		119 000	119 000	0	0,0	-	0	0	0
c)		60015	przebudowa systemów sterowania ruchem		0	0	0	-	-	0	0	0
d)		60016	przebudowa ulicy Krakowskiej		4 135 000	4 135 000	0	0,0	-	0	0	0
e)		60016	budowa parkingu "Park&Ride" przy ulicy Krakowskiej		318 000	318 000	0	0,0	-	0	0	0
f)		60016	przebudowa ulicy Nadbrzeżnej na drogę rowerową		2 403 000	2 403 000	0	0,0	-	0	0	0
g)		60016	budowa drogi rowerowej od ulicy Ogińskiego do ulicy Powstańców Śląskich		1 507 000	1 507 000	0	0,0	-	0	0	0
h)		63003	budowa łącznika spinającego euroregionalne trasy rowerowe ER-2 Liczyrzepa z ER-6 Dolina Bobru		0	0	0	-	-	0	0	0
i)		90015	energooszczędne oświetlenie miejskie		3 030 000	3 030 000	0	0,0	-	0	0	0
15.		60016	przebudowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego w zabytkowym centrum Jeleniej Góry - etap I	2016-2017	0	0	0	-	złożono wniosek o dofinansowanie z INTERREG-V-A Republika Czeska-Polska pn. rozwój turystyczny Jablonca nad Nisou i Jeleniej Góry; realizacja zadania po uzyskaniu dofinansowania zewnętrznego	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2017 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków		
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12.2017 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:	
											środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.		60016	budowa łącznika drogowego ulic Jelenia- Forteczna-Kopernika	2016-2017	0	0	0	-	realizacja zadania po uzyskaniu dofinansowania zewnętrznego	0	0	0
17.		60016	przebudowa ulicy Kolberga	2017	1 200 000	1 210 000	1 208 946	99,9	zadanie wykonane; wykonano nawierzchnię jezdni, chodniki, ciąg pieszo-rowerowy, oświetlenie uliczne, oznakowanie uliczne	1 208 946	1 208 946	0
18.		60016	opracowanie dokumentacji niezbędnych do ubiegania się o środki ze źródeł zewnętrznych	2017	0	140 000	136 584	97,6	zadanie wykonane; m.in. opracowano koncepcje, programy funkcjonalno-użytkowe, dokumentację projektowe	136 584	136 584	0
19.		60095	instalacja sieci komputerowej	2017	0	19 200	19 200	100,0	zadanie wykonane; wykonano instalację sieci komputerowej w budynku MZDiM	19 200	19 200	0
20.		60095	zakup urządzeń do pomiaru ruchu na przejazdach kolejowych	2017	0	24 200	24 200	100,0	zadanie wykonane; zakupiono 2 urządzenia do pomiaru ruchu	24 200	24 200	0
21.		60095	zakup urządzenia wielofunkcyjnego - drukarka, skaner, kopiarka	2017	0	10 499	10 455	99,6	zadanie wykonane	10 455	10 455	0
<b>III.</b>	<b>630</b>		<b>Turystyka (III. poz. 1-2 + II. poz. 14h)</b>	-	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.		63003	bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - pieszo i rowerem w Aglomeracji Jeleniogórskiej	2017	0	0	0	-	złożono wnioski o dofinansowanie z RPO WD budowy zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach i promenady Jagniątkowa - zadania omówiono w dziale 900 "gospodarka komunalna i ochrona środowiska" poz. 6, 7	0	0	0
2.		63003	opracowanie dokumentacji niezbędnych do ubiegania się o środki ze źródeł zewnętrznych	2017	0	50 000	0	0,0	-	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2017 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków		
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12.2017 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>IV.</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	-	<b>954 000</b>	<b>1 034 000</b>	<b>18 304</b>	<b>1,8</b>	-	<b>18 304</b>	<b>18 304</b>	<b>0</b>
1.		70001	termomodernizacja budynku socjalnego przy ulicy Wyczółkowskiego 61 w Jeleniej Górze	2016-2018	434 000	434 000	0	0,0	uzyskano dofinansowanie z RPO WD i podpisano umowę o dofinansowanie; realizacja zadania w 2018 r.	0	0	0
2.		70005	nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego, zwroty nakładów	2017	520 000	600 000	18 304	3,1	-	18 304	18 304	0
<b>V.</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	-	<b>125 000</b>	<b>325 000</b>	<b>199 997</b>	<b>61,5</b>	-	<b>199 997</b>	<b>199 997</b>	<b>0</b>
1.		71012	zakup oprogramowania, wdrożenie z transferem danych do prowadzenia mapy zasadniczej w postaci numerycznej	2017-2018	125 000	125 000	0	0,0	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę, zakończenie zadania w 2018 r.; m.in. zakupione zostanie oprogramowanie do prowadzenia baz powiatowego zasobu geodezyjnego	0	0	0
2.		71012	zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do prowadzenia mapy zasadniczej	2017	0	200 000	199 997	100,0	zadanie wykonane; zakupiono sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem do instalacji aplikacji do prowadzenia mapy zasadniczej	199 997	199 997	0
<b>VI.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna (VI. poz. 1-6 + XII. poz. 8.6)</b>	-	<b>9 963 000</b>	<b>5 962 771</b>	<b>179 528</b>	<b>3,0</b>	-	<b>179 528</b>	<b>165 411</b>	<b>14 117</b>
1.		75023	rozwój e-administracji i e-usług publicznych poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Urzędzie Miasta Jelenia Góra oraz w jednostkach organizacyjnych	2015-2017	8 006 000	3 794 550	0	0,0	nie uzyskano dofinansowania z RPO WD; złożono nowy wniosek omówiony w poz. 3	0	0	0
2.		75023	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra, w tym: termomodernizacja Ratusza Miejskiego	2016-2019	1 806 000	1 806 000	0	0,0	uzyskano dofinansowanie z RPO WD i podpisano umowę o dofinansowanie; realizacja zadania w latach 2018-2019	0	0	0
3.		75023	cyfrowa Jelenia Góra - zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych	2017-2019	0	17 221	17 220	100,0	opracowano dokumentację; złożono wniosek o dofinansowanie z RPO WD - wniosek w trakcie oceny merytorycznej	17 220	3 103	14 117 RPO WD

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2017 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków		
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12.2017 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:	
											środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.		75023	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2017	150 000	162 500	161 908	99,6	zadanie wykonane; zakupiono m.in. kserokopiarki, monitory ekranowe, zestawy komputerowe, drukarki, oprogramowanie	161 908	161 908	0
5.		75023	przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Okrzei	2017-2018	0	181 500	0	0,0	w listopadzie 2017 r. uzyskano pozwolenie na budowę; realizacja zadania w 2018 r.	0	0	0
6.		75095	podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach	2017	1 000	1 000	400	40,0	uzupełniono wartość wkładu niepieniężnego do równowartości wielokrotności jednego udziału, tj. 500 zł na podwyższenie kapitału zakładowego PWiK "Wodnik" sp. z o.o.	400	400	0
<b>VII.</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	<b>136 000</b>	<b>310 055</b>	<b>172 251</b>	<b>55,6</b>	-	<b>172 251</b>	<b>130 213</b>	<b>42 038</b>
1.		75404	dofinansowanie zakupu samochodów dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze	2017	0	97 500	92 618	95,0	zadanie wykonane; dofinansowano zakup 2 samochodów	92 618	92 618	0
2.		75412	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra, w tym: termomodernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Cieplickiej	2016-2018	101 000	165 730	33 128	20,0	uzyskano dofinansowanie z RPO WD i podpisano umowę o dofinansowanie; m.in. ocieplono ściany zewnętrzne, strop/dach, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wymieniono źródło ciepła na gazowe, zamontowano pompę ciepła, zawory termostatyczne; zadanie zakończono w lutym 2018 r.	33 128	8 690	24 438 RPO WD
3.		75416	przystosowanie samochodu do przewozu osób zatrzymanych	2017	0	9 225	9 225	100,0	zadanie wykonane; przystosowano przedział dla osób zatrzymanych do przewozu zgodnego z przepisami BHP	9 225	9 225	0
4.		75478	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej zakup pomp do wody zanieczyszczonej	2017	0	17 600	17 600	100,0	zadanie wykonane; zakupiono 3 pompy	17 600	0	17 600 budżet państwa

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2017 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków		
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12.2017 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.		75495	współpraca służb reagowania kryzysowego na pograniczu polsko-czeskim	2017-2020	0	0	0	-	uzyskano dofinansowanie z INTERREG-V-A Republika Czeska-Polska na realizację zadania pn. wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy i podpisano umowę o dofinansowanie; realizacja zadania w latach 2018-2020	0	0	0
6.		75495	rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	2017	35 000	20 000	19 680	98,4	zadanie wykonane; zamontowano kamerę monitoringu miejskiego przy ul. Okrzei 10, zakupiono oprogramowanie do zarządzania obrazem	19 680	19 680	0
<b>VIII.</b>	<b>758</b>		<b>Rozliczenia różne</b>	-	<b>900 000</b>	<b>133 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.		75818	rezerwa na zadania realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2017	2017	800 000	53 000	0	0,0	środki rozdysponowano na realizację 5 zadań w ramach JBO i przeniesiono do działań zgodnie z klasyfikacją budżetową	0	0	0
2.		75818	rezerwa na zakupy inwestycyjne	2017	100 000	80 000	0	0,0	-	0	0	0
<b>IX.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie (IX. poz. 1-3 + XII. poz. 8.7)</b>	-	<b>9 081 000</b>	<b>9 131 000</b>	<b>67 494</b>	<b>0,7</b>	-	<b>67 494</b>	<b>56 759</b>	<b>10 735</b>
1.		80130	termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik" - opracowanie dokumentacji projektowej oraz audytu efektywności energetycznej	2017	0	50 000	49 806	99,6	opracowano dokumentację projektową; złożono wnioski o dofinansowanie z RPO WD - wniosek w trakcie oceny formalnej	49 806	49 806	0
2.		80195	termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra - Etap I	2015-2019	9 061 000	9 061 000	6 388	0,1	zaktualizowano kosztorysy inwestorskie; uzyskano dofinansowanie z RPO WD i podpisano umowę o dofinansowanie; realizacja zadania w latach 2018-2019	6 388	6 388	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2017 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków		
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12.2017 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.		80195	wsparcie dzieci niepełnosprawnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli w jeleniogórskich przedszkolach publicznych - zakupy inwestycyjne	2016-2018	20 000	20 000	11 300	56,5	wykonano inwestycyjną część projektu; zakupiono schodolaz dla MIP Nr 14	11 300	565	10 735 w tym: 9.605 RPO WD 1.130 budżet państwa
<b>X.</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	-	<b>150 000</b>	<b>15 630</b>	<b>15 563</b>	<b>99,6</b>	-	<b>15 563</b>	<b>15 563</b>	<b>0</b>
1.		85154	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja budowa boiska sportowego	2017	150 000	3 330	3 321	99,7	opracowano projekt wstępny (koncepcję) budowy boiska; w 2018 r. złożony zostanie wniosek o dofinansowanie budowy boiska ze środków RPO WD	3 321	3 321	0
2.		85154	budowa siłowni zewnętrznych oraz wyposażenie placów zabaw i boisk sportowych	2017	0	12 300	12 242	99,5	zadanie wykonane; wybudowano siłownię zewnętrzną na placu zabaw przy ul. Plac Kościuszki	12 242	12 242	0
<b>XI.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	-	<b>522 000</b>	<b>609 710</b>	<b>119 619</b>	<b>19,6</b>	-	<b>119 619</b>	<b>112 619</b>	<b>7 000</b>
1.		85202	budowa Domu Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze przy ulicy Leśnej wraz z infrastrukturą	2016-2017	0	0	0	-	realizacja zadania po uzyskaniu dofinansowania zewnętrznego	0	0	0
2.		85203	przygotowanie pomieszczeń w budynku przy ulicy Wiejskiej na potrzeby Dziennego Domu "Senior+"	2015-2018	490 000	490 000	492	0,1	zadanie wybrane do dofinansowania w ramach Programu Wieloletniego "Senior+"; realizacja zadania w 2018 r.	492	492	0
3.		85203	wykonanie wentylacji piwnicy i ocieplenia stropu w budynku położonym przy al. Jana Pawła II 7/9 w Jeleniej Górze	2017	0	6 500	6 400	98,5	zadanie wykonane	6 400	6 400	0
4.		85203	zakup i montaż wewnętrznej instalacji hydrantowej w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze	2017	0	24 110	24 108	100,0	zadanie wykonane	24 108	24 108	0
5.		85219	zakup i montaż systemu alarmowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze	2017	32 000	32 000	31 629	98,8	zadanie wykonane	31 629	31 629	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2017 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków		
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12.2017 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:	
											środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.		85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zakup kserokopiarki (w ramach programu Aktywny Samorząd)	2017	0	7 000	7 000	100,0	zadanie wykonane	7 000	0	7 000 PFRON
7.		85219	zakup samochodu na potrzeby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2017	0	50 100	49 990	99,8	zadanie wykonane	49 990	49 990	0
<b>XII.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (XII. poz. 1-7, 8.8, 9-14 + II. poz. 14j)</b>	-	<b>5 468 111</b>	<b>6 849 836</b>	<b>1 898 571</b>	<b>27,7</b>	-	<b>1 898 571</b>	<b>1 617 088</b>	<b>281 483</b>
1.		90002	budowa gniazd na odpady komunalne, w tym w obszarach wpisanych do rejestru zabytków	2015-2017	570 000	590 000	572 297	97,0	zadanie wykonane; wybudowano gniazda na segregowane odpady komunalne przy ul. Jasnej i ul. Bankowej	572 297	572 297	0
2.		90002	budowa boksów edukacyjnych na odpady komunalne w jednostkach oświatowych	2016-2017	600 000	420 000	415 523	98,9	zadanie wykonane; wykonano boksy edukacyjne na odpady komunalne w SP Nr 2, 6, 8, 10, 11	415 523	415 523	0
3.		90002	zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania na potrzeby Referatu Gospodarki Odpadami	2017	10 000	10 000	6 993	69,9	zakupiono oprogramowanie	6 993	6 993	0
4.		90005	likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - etap I (KAWKA)	2017	285 111	285 111	281 483	98,7	dokonano płatności związanych z końcowym rozliczeniem zadania	281 483	0	281 483 w tym: 216.611 (d) NFOŚiGW 64.872(d) WFOŚiGW
5.		90005	ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców Jeleniej Góry, którzy w 2016 roku dokonali zmiany systemu ogrzewania	2017	0	400 000	386 599	96,6	udzielono dotacji mieszkańcom miasta, zlikwidowano 113 palenisk, w tym 30 kotłów węglowych i 83 pieców kaflowych	386 599	386 599	0
6.		90008	bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach (tzw. single track)	2015-2018	0	148 337	0	0,0	uzyskano dofinansowanie z RPO WD; planowane podpisanie umowy o dofinansowanie w II kwartale 2018 r.; realizacja zadania w 2018 r.	0	0	0



Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2017 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków		
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12.2017 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.		90008	bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - Promenada Jagniątkowa	2017-2018	0	30 000	0	0,0	uzyskano dofinansowanie z RPO WD - w marcu 2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie; realizacja zadania w 2018 r.	0	0	0
8.			rewitalizacja zdegradowanych obszarów Miasta Jeleniej Góry, w tym:	-	0	700 730	0	0,0	-	0	0	0
8.1		60015	przebudowa przestrzeni miejskiej alei Wojska Polskiego w Jeleniej Górze	2016-2019	0	0	0	-	zadanie ujęto we wniosku o dofinansowanie z RPO WD pn. rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry - wniosek po pozytywnych ocenach, na liście projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów	0	0	0
8.2		60015	przebudowa ulicy Drzymały, Świętojańskiej i Flisaków w rewitalizowanym kwartale miasta Jelenia Góra	2016-2019	0	0	0	-	zadanie ujęto we wniosku o dofinansowanie z RPO WD pn. rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry - Etap II - wniosek po pozytywnych ocenach, na liście projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów	0	0	0
8.3		60016	zagospodarowanie zdegradowanego terenu przy ulicy Kilińskiego w Jeleniej Górze wraz z przebudową ulic: Kamienne Schodki i ks. Dominika Kostiala w Jeleniej Górze	2016-2019	0	0	0	-	zadanie ujęto we wniosku o dofinansowanie z RPO WD pn. rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry - Etap II - wniosek po pozytywnych ocenach, na liście projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów	0	0	0
8.4		60016	przebudowa ulicy Kadetów, Kazimierskiego i Elewów w Jeleniej Górze	2016-2019	0	0	0	-	zadanie ujęto we wniosku o dofinansowanie z RPO WD pn. rewitalizacja zdegradowanych terenów powojсковych w Jeleniej Górze - wniosek po pozytywnych ocenach, na liście projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2017 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków		
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12.2017 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.5		60016	przebudowa ulicy Tabaki w Jeleniej Górze	2016-2019	0	0	0	-	zadanie ujęto we wniosku o dofinansowanie z RPO WD pn. rewitalizacja Cieplic - uzdrowskiej części Jeleniej Góry - wniosek uzyskał dofinansowanie, podpisanie umowy w II kwartale 2018 r.; realizacja zadania w latach 2018-2019	0	0	0
8.6		75023	poprawa stanu zachowania zabytkowego budynku Ratusza Miejskiego w Jeleniej Górze	2016-2019	0	0	0	-	zadanie ujęto we wniosku o dofinansowanie z RPO WD pn. rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry - wniosek po pozytywnych ocenach, na liście projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów	0	0	0
8.7		80101	budowa basenu (Delfinek) przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Jeleniej Górze	2016-2019	0	0	0	-	uzyskano dofinansowanie z budżetu państwa (z FRKF) oraz z Programu Budowy Małych Krytych Pływalni "Dolnośląski Delfinek"	0	0	0
8.8		90095	przeobrażenie zdegradowanych terenów nadbrzeżnych rzeki Kamiennej na bulwar spacerowy w Jeleniej Górze-Cieplicach	2016-2019	0	0	0	-	zadanie ujęto we wniosku o dofinansowanie z RPO WD pn. rewitalizacja Cieplic - uzdrowskiej części Jeleniej Góry - wniosek uzyskał dofinansowanie, podpisanie umowy w II kwartale 2018 r.; realizacja zadania w latach 2018-2019	0	0	0
8.9		92601	modernizacja stadionu przy ulicy Lubańskiej w Jeleniej Górze	2016-2019	0	0	0	-	zadanie ujęto we wniosku o dofinansowanie z RPO WD pn. rewitalizacja Cieplic - uzdrowskiej części Jeleniej Góry - wniosek uzyskał dofinansowanie, podpisanie umowy w II kwartale 2018 r.; realizacja zadania w latach 2018-2019	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2017 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków		
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12.2017 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.10		92601	przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze - Etap II - budowa boiska treningowego	2015-2018	0	700 730	0	0,0	uzyskano dofinansowanie z budżetu państwa (z FRKF), złożono wniosek o dofinansowanie zadania z RPO WD - zadanie po pozytywnych ocenach, na liście projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów; zaktualizowaną dokumentację projektową otrzymano w styczniu 2018 r.	0	0	0
9.		90095	utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Jeleniej Górze - uzbrojenie terenów inwestycyjnych	2017-2018	773 000	1 433 500	0	0,0	uzyskano dofinansowanie z RPO WD i podpisano umowę o dofinansowanie; wyłoniono wykonawcę budowy odcinka ulicy Thebesiusa od skrzyżowania ulic Ogińskiego-Bacewicz do istniejącej ulicy Thebesiusa; realizacja zadania w 2018 r.	0	0	0
10.		90095	bezpieczny przedszkolak - Miejskie Przedszkole Nr 19	2017	0	58 888	0	0,0	zadanie omówiono w tabeli 4, dział 801 "Oświata i wychowanie" poz. 18	0	0	0
11.		90095	jeleniogórskie błonie - w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego	2017	0	174 000	170 490	98,0	zadanie wykonane; zagospodarowano teren przy ul. Nowowiejskiej umożliwiając prowadzenie gier i zabaw oraz zajęć rekreacyjnych	170 490	170 490	0
12.		90095	rowerowa Jelenia Góra - w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego	2017	0	30 000	29 516	98,4	zadanie wykonane; zamontowano wiatę na rowery w MP Nr 13	29 516	29 516	0
13.		90095	odbudowa muru oporowego przy ulicy Górnej	2017	200 000	200 000	0	0,0	obowiązek odbudowy muru oporowego nałożony został na użytkownika wieczystego nieruchomości	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2017 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków		
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12.2017 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.		90095	odwierty geotermalne - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	2017	0	40 000	35 670	89,2	zadanie wykonane; opracowano projekt robót geologicznych dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód termalnych przy ul. Cieplickiej, złożono wniosek o dofinansowanie z NFOŚiGW - wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną; trwa dalsza procedura oceny wniosku	35 670	35 670	0
<b>XIII.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	<b>5 202 900</b>	<b>4 483 915</b>	<b>459 692</b>	<b>10,3</b>	-	<b>459 692</b>	<b>459 692</b>	<b>0</b>
1.		92106	przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - współdział w finansowaniu zadania	2014-2018	875 000	1 225 000	355 606	29,0	zaktualizowano dokumentację projektową; uzyskano dofinansowanie z RPO WD i podpisano umowę; realizacja zadania w 2018 r.	355 606	355 606	0
2.		92106	przebudowa zaplecza budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - współdział w finansowaniu zadania	2017	0	65 000	0	0,0	prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej przebudowy zaplecza budynku Teatru podjęte zostaną w 2018 r.	0	0	0
3.		92106	termomodernizacja budynku przy ulicy Zjednoczenia Narodowego 46 w Jeleniej Górze na potrzeby Zdrojowego Teatru Animacji - współdział w finansowaniu zadania	2017-2018	165 000	0	0	-	złożono wniosek o dofinansowanie z RPO WD - wniosek w trakcie oceny formalnej	0	0	0
4.		92106	Teatr im. Cypriana Kamila Norwida - dofinansowanie zakupu samochodu ciężarowego współfinansowanego środkami z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2017	0	69 000	65 227	94,5	zadanie wykonane; zakupiono samochód ciężarowy; uzyskano dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 52,0 tys. zł	65 227	65 227	0
5.		92109	renowacja zabytkowego XIX-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na Centrum Kultury	2013-2019	0	96 555	492	0,5	złożono wniosek o dofinansowanie z PO "Infrastruktura i Środowisko" - projekt został oceniony pozytywnie, nie uzyskał dofinansowania ze względu na niską alokację środków i znajduje się na liście rezerwowej	492	492	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2017 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków		
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12.2017 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.		92109	renowacja zabytkowego XIX-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze - adaptacja zabytkowego budynku na centrum kultury	2013-2017	3 787 000	2 617 060	0	0,0	zakres zadania objęty został wnioskiem złożonym do PO IIŚ, omówionym w poz. 5	0	0	0
7.		92109	renowacja zabytkowego XIX-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze - ochrona bioróżnorodności parku	2016-2017	363 000	363 000	0	0,0	zakres zadania objęty został wnioskiem złożonym do PO IIŚ, omówionym w poz. 5	0	0	0
8.		92109	Jeleniogórskie Centrum Kultury partnerzy z kulturą - współdział w finansowaniu zadania	2017-2019	12 900	12 900	12 894	100,0	wykonano inwestycyjną część projektu; wykonano oświetlenie sceniczne sali Nova, zakupiono koło garncarskie do pracowni ceramiki, zamontowano system oświetleniowy i ekspozycyjny w galerii "Pod Brązowym Jeleniem"; zadanie współfinansowane z PW INTERREG Polska-Saksonia w wysokości 41,0 tys. zł	12 894	12 894	0
9.		92109	Jeleniogórskie Centrum Kultury modernizacja sali dydaktycznej w obiekcie przy ul. Bankowej 28/30 i dostosowanie pomieszczenia na pracownię fotograficzną	2017	0	13 000	13 000	100,0	zadanie wykonane; przystosowano pomieszczenie na pracownię fotograficzną, ponadto zamontowano klimatyzator do tanecznej sali lustrzanej	13 000	13 000	0
10.		92109	monitoring obiektu Zameczek przy al. Jana Pawła II 18	2017	0	22 400	12 473	55,7	zadanie wykonane	12 473	12 473	0
<b>XIV.</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna (XIV. poz. 1-4 + XII. poz. 8.9-8.10)</b>	-	<b>50 000</b>	<b>1 090 730</b>	<b>289 741</b>	<b>26,6</b>	-	<b>289 741</b>	<b>289 741</b>	<b>0</b>
1.		92601	budowa obiektu rekreacyjnego PUMPTRUCK wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2016-2018	0	85 000	0	0,0	uzyskano dofinansowanie z RPO WD - w marcu 2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie; realizacja zadania w 2018 r.	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2017 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków		
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12.2017 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:	
											środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.		92601	budowa siłowni zewnętrznych oraz doposażenie placów zabaw i boisk sportowych	2017	50 000	85 000	85 000	100,0	zadanie wykonane; wybudowano siłownie zewnętrzne na placu zabaw przy ul. Os. Robotnicze i przy ul. Plac Kościuszki, zamontowano piłkochwyty i bramki do piłki nożnej na boisku w rejonie ul. Nowej i ul. Czarnoleskiej	85 000	85 000	0
3.		92601	opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego w Jagniątkowie	2017	0	20 000	4 920	24,6	opracowano koncepcję programowo-przestrzenną terenu pod budowę boiska wielofunkcyjnego	4 920	4 920	0
4.		92695	całoroczne trasy narciarstwa biegowego pod Chojnikiem - w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego	2017	0	200 000	199 821	99,9	zadanie wykonane; zamontowano sztuczne tory do narciarstwa biegowego o śliskości śniegu, do stylu klasycznego i dowolnego	199 821	199 821	0

Tabela 4

## Realizacja zadań remontowych w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2017 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12.2017 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		środki ZGKiM
					6	7	8	9	10	11	12	13	14
			<b>OGÓŁEM (I+...+X)</b>	-	<b>7 731 000</b>	<b>9 743 722</b>	<b>8 119 974</b>	<b>83,3</b>	-	<b>3 853 461</b>	<b>3 720 461</b>	<b>133 000</b>	<b>4 266 513</b>
<b>I.</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	-	<b>600 000</b>	<b>282 380</b>	<b>281 125</b>	<b>99,6</b>	-	<b>281 125</b>	<b>281 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.		60015	remonty dróg	2017	400 000	0	0	-	środki przeniesiono na zadanie w poz. 3 oraz na bieżące utrzymanie dróg	0	0	0	0
2.		60016	remonty dróg	2017	200 000	7 380	7 380	100,0	opracowano analizę kosztów branży drogowej; pozostałe środki przeniesiono na zadanie w poz. 3 oraz na bieżące utrzymanie dróg	7 380	7 380	0	0
3.		60016	utwardzenie drogi dojazdowej od ul. Konstytucji 3 Maja do ul. Thebesiusa	2017	0	235 000	235 000	100,0	zadanie wykonane; utwardzono odcinek drogi	235 000	235 000	0	0
4.		60016	opracowanie dokumentacji projektowej na remont mostu w ciągu ul. Staromiejskiej	2017	0	40 000	38 745	96,9	zadanie wykonane	38 745	38 745	0	0
<b>II.</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	-	<b>5 636 000</b>	<b>6 215 700</b>	<b>5 726 213</b>	<b>92,1</b>	-	<b>1 459 700</b>	<b>1 459 700</b>	<b>0</b>	<b>4 266 513</b>
1.		70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej remonty zasobu mieszkaniowego, z tego:	2017	4 936 000	5 256 000	4 766 513	90,7	m.in. remontowano dachy, budowano i przebudowywano piece kaflowe, przewody wentylacyjne, montowano wodomierze, wkłady kominowe, prowadzono wymianę instalacji wodnej, sanitarnej, elektrycznej, c.o., gazowej, roboty stolarskie, tynkarskie, malarskie; na fundusz remontowy przekazano łącznie 2.618,9 tys. zł (środki budżetu miasta i ZGKiM)	500 000	500 000	0	4 266 513
a)			finansowane ze środków budżetu miasta		500 000	500 000	500 000	100,0		500 000	500 000	0	0
b)			finansowane ze środków własnych ZGKiM		4 436 000	4 756 000	4 266 513	89,7		0	0	0	4 266 513
2.		70095	Wydział Gospodarki Mieszkaniowej remonty zasobu mieszkaniowego i socjalnego	2017	700 000	959 700	959 700	100,0	zadanie wykonane; wyremontowano 17 lokali mieszkalnych i 34 lokale socjalne	959 700	959 700	0	0
<b>III.</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	-	<b>200 000</b>	<b>300 071</b>	<b>90 980</b>	<b>30,3</b>	-	<b>90 980</b>	<b>90 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.		71035	remont dachu na budynku socjalnym na cmentarzu komunalnym przy ulicy Sudeckiej 44 (stary cmentarz)	2017	50 000	91 000	90 980	100,0	zadanie wykonane	90 980	90 980	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2017 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12.2017 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		środki ZGKiM
											środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.		71035	remont ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ulicy Sudeckiej 44 (stary cmentarz)	2017	150 000	209 071	0	0,0	czasowo odstąpiono od realizacji zadania w związku z możliwością rozbudowy cmentarza poprzez przejęcie terenu nieużytkowanych ogródków działkowych ROD "Południe"	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	-	<b>495 000</b>	<b>460 200</b>	<b>452 251</b>	<b>98,3</b>	-	<b>452 251</b>	<b>452 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.		75023	osuszenie piwnic w budynku B przy ulicy Sudeckiej	2016-2017	275 000	282 200	275 486	97,6	zadanie wykonane; m.in. wykonano izolację ścian budynku i posadzek, położono nowe posadzki, tynki, pomalowano pomieszczenia, odtworzono studzienki okienne, zamontowano okna, wykonano wentylację pomieszczeń, odtworzono nawierzchnię wokół budynku	275 486	275 486	0	0
2.		75023	remont obiektów Urzędu Miasta	2017	220 000	178 000	176 765	99,3	zadanie wykonane; m.in. wykonano podbudowę posadzki w poziomie piwnic budynku B przy ul. Sudeckiej, opracowano dokumentację projektową przebudowy budynku przy ul. Ptasiej 2-3 w celu dostosowania do wymogów przeciwpożarowych, wymieniono stolarkę okienną w części budynku przy ul. Ptasiej 2-3, opracowano dokumentację projektową przebudowy budynku przy ul. Okrzei 10 w celu dostosowania do wymogów funkcji budynku użyteczności publicznej oraz dokumentację na termomodernizację budynku przy ul. Okrzei 10	176 765	176 765	0	0
<b>V.</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	<b>0</b>	<b>133 000</b>	<b>133 000</b>	<b>100,0</b>	-	<b>133 000</b>	<b>0</b>	<b>133 000</b>	<b>0</b>
1.		75411	remont placu - dróg wewnętrznych w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej nr 2 z siedzibą Komendy Miejskiej PSP przy ul. Sudeckiej 2 w Jeleniej Górze	2017	0	133 000	133 000	100,0	zadanie wykonane; wykonano nawierzchnię placu z kostki betonowej	133 000	0	133 000	0
<b>VI.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	-	<b>500 000</b>	<b>1 544 865</b>	<b>1 239 157</b>	<b>80,2</b>	-	<b>1 239 157</b>	<b>1 239 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.		80101	Szkoła Podstawowa Nr 2 remont sali lekcyjnej	2017	0	39 800	39 800	100,0	zadanie wykonane; wyremontowano salę lekcyjną, wykonano izolację pionową, ułożono drenaż	39 800	39 800	0	0



Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2017 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12.2017 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		środki ZGKiM
											środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.		80101	Szkoła Podstawowa Nr 2 remont warsztatu szkolnego - garażu	2017	0	60 000	59 524	99,2	zadanie wykonane; wyremontowano 2 pomieszczenia, naprawiono dach	59 524	59 524	0	0
3.		80101	Szkoła Podstawowa Nr 7 remont toalet	2017	0	54 800	54 800	100,0	zadanie wykonane; wyremontowano toalety na III piętrze	54 800	54 800	0	0
4.		80101	Szkoła Podstawowa Nr 8 remont sali gimnastycznej	2017	0	44 526	44 526	100,0	zadanie wykonane	44 526	44 526	0	0
5.		80101	Szkoła Podstawowa Nr 10 wymiana piłkochwyłów przy boisku	2017	0	15 000	15 000	100,0	zadanie wykonane	15 000	15 000	0	0
6.		80101	Szkoła Podstawowa Nr 11 wymiana instalacji wodnej i wymiennika na basenie	2017	0	25 191	25 000	99,2	zadanie wykonane	25 000	25 000	0	0
7.		80101	Szkoła Podstawowa Nr 11 remont basenu, w tym dokumentacja	2017	0	250 000	8 545	3,4	opracowano dokumentację techniczną; w 2018 r. złożony zostanie wniosek o dofinansowanie remontu basenu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki	8 545	8 545	0	0
8.		80101	Szkoła Podstawowa Nr 13 remont instalacji hydrantowej	2017	0	20 000	19 990	100,0	zadanie wykonane	19 990	19 990	0	0
9.		80101	Szkoła Podstawowa Nr 15 remont toalet	2017	0	54 000	54 000	100,0	zadanie wykonane; wyremontowano toalety na parterze	54 000	54 000	0	0
10.		80101	Szkoła Podstawowa Nr 15 remont instalacji hydrantowej	2017	0	40 000	37 659	94,1	zadanie wykonane	37 659	37 659	0	0
11.		80101	remont placów zabaw typu "Radosna Szkoła" (SP Nr 2, 3, 8, 10, 11)	2017	0	125 000	125 000	100,0	zadanie wykonane; wymieniono nawierzchnie typu "sztuczna trawa" w 5 placówkach oświatowych	125 000	125 000	0	0
12.		80102	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy remont instalacji wodnej (ul. Kruszwicka)	2017	0	29 200	29 200	100,0	zadanie wykonane	29 200	29 200	0	0
13.		80102	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy wykonanie instalacji oddymiającej (ul. Grotgera)	2017	0	49 410	49 200	99,6	zadanie wykonane	49 200	49 200	0	0
14.		80102	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii remont instalacji hydrantowej	2017	0	18 327	18 327	100,0	zadanie wykonane	18 327	18 327	0	0
15.		80104	Miejskie Przedszkole Nr 13 remont obicia ścian zewnętrznych	2017	0	18 450	18 450	100,0	zadanie wykonane	18 450	18 450	0	0
16.		80104	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 remont sali zabaw	2017	0	24 800	24 800	100,0	zadanie wykonane; m.in. wyremontowano salę zabaw, wykonano nową toaletę, magazyn podręczny, wymieniono urządzenia sanitarne, drzwi	24 800	24 800	0	0
17.		80104	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 wymiana drzwi wejściowych i łącznika	2017	0	20 000	17 697	88,5	zadanie wykonane	17 697	17 697	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2017 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12.2017 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		środki ZGKiM
											środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18.		80104	remont placu w Miejskim Przedszkolu Nr 19 w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego, Bezpieczny Przedszkolak	2017	0	155 171	155 171	100,0	zadanie wykonane; m.in. powiększono plac, wykonano nawierzchnię z kostki betonowej, wydzielono traktę piesze	155 171	155 171	0	0
19.		80104	Miejskie Przedszkole Nr 27 remont nawierzchni	2017	0	15 000	15 000	100,0	zadanie wykonane	15 000	15 000	0	0
20.		80110	SP Nr 11 częściowy remont dachu (w obiekcie przy ul. Karłowicza 33)	2017	0	22 700	22 700	100,0	zadanie wykonane	22 700	22 700	0	0
21.		80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 częściowy remont instalacji elektrycznej	2017	0	60 000	60 000	100,0	zadanie wykonane	60 000	60 000	0	0
22.		80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie p.poż.	2017	0	40 000	40 000	100,0	zadanie wykonane	40 000	40 000	0	0
23.		80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 wymiana pomp instalacji c.o.	2017	0	18 000	17 097	95,0	zadanie wykonane	17 097	17 097	0	0
24.		80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 wykonanie dokumentacji technicznej remontu dachu wieży zegarowej	2017	0	20 000	19 400	97,0	zadanie wykonane	19 400	19 400	0	0
25.		80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 wykonanie instalacji sygnalizacyjnej p.poż.	2017	0	60 000	59 912	99,9	zadanie wykonane	59 912	59 912	0	0
26.		80130	Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych remont węzła ciepłego	2017	0	20 000	16 606	83,0	zadanie wykonane	16 606	16 606	0	0
27.		80130	Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych remont ogrodzenia i bramy od strony ul. Sudeckiej	2017	0	25 000	22 900	91,6	zadanie wykonane	22 900	22 900	0	0
28.		80130	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 remont auli	2017	0	24 900	24 900	100,0	zadanie wykonane	24 900	24 900	0	0
29.		80130	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" wymiana zewnętrznej sieci wodociągowej, w tym dokumentacja	2017	0	85 000	36 328	42,7	zadanie wykonane	36 328	36 328	0	0
30.		80134	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy remont instalacji hydrantowej (ul. Kruszwicka)	2017	0	40 590	40 590	100,0	zadanie wykonane	40 590	40 590	0	0
31.		80134	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy wykonanie prac zabezpieczających "Wilii Mariensfeld", w tym dokumentacja	2017	0	70 000	67 035	95,8	zadanie wykonane	67 035	67 035	0	0
32.		80195	remonty placówek oświatowo-wychowawczych	2017	500 000	0	0		- środki przeniesiono do poszczególnych placówek szkolno-wychowawczych	0	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2017 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12.2017 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		środki ZGKiM
											środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>VII.</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	-	<b>200 000</b>	<b>346 670</b>	<b>27 552</b>	<b>7,9</b>	-	<b>27 552</b>	<b>27 552</b>	<b>0</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	200 000	346 670	27 552	7,9	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację projektową remontu sali gimnastycznej oraz dokumentację projektową remontu kanalizacji deszczowej; realizacja zadania w 2018 r.	27 552	27 552	0	0
<b>VIII.</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	<b>0</b>	<b>128 000</b>	<b>10 132</b>	<b>7,9</b>	-	<b>10 132</b>	<b>10 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.		85406	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna remont stropodachu	2017	0	128 000	10 132	7,9	opracowano dokumentację techniczną; z uwagi na wysokie koszty wymiany stropu oraz wzmocnienia ścian wewnętrznych wykonano roboty zabezpieczające strop	10 132	10 132	0	0
<b>IX.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	<b>100 000</b>	<b>180 720</b>	<b>149 714</b>	<b>82,8</b>	-	<b>149 714</b>	<b>149 714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.		90015	remonty oświetlenia drogowego	2017	100 000	180 720	149 714	82,8	zadanie wykonane; m.in. wymieniono słupy oświetleniowe przy ulicach: Niecki, Konopnickiej, Pl. Piastowski, naprawiono oświetlenie przy ulicach: Bronka Czecha, Ogińskiego, Wolności, Tkackiej, doświetlono latarniami zasilanymi energią słoneczną fragmenty ulic: Cinciały, Rubinowa, Strumykowa, Głowackiego, Wesola, Wróblewskiego, doświetlono przejście dla pieszych przy przystanku „Sudecka działki”	149 714	149 714	0	0
<b>X.</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	-	<b>0</b>	<b>152 116</b>	<b>9 850</b>	<b>6,5</b>	-	<b>9 850</b>	<b>9 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.		92601	Międzyszkolny Ośrodek Sportu remont zjeżdżalni na basenie miejskim	2017	0	12 116	9 850	81,3	zadanie wykonane	9 850	9 850	0	0
2.		92601	Międzyszkolny Ośrodek Sportu remont instalacji hydrantowej (ul. Sudecka 42)	2017	0	20 000	0	0,0	zadania wymagają długiego okresu przygotowania i realizacji ze względu na złożoność techniczną zagadnień, jak	0	0	0	0
3.		92601	Międzyszkolny Ośrodek Sportu montaż drzwi p.poż na klatce schodowej	2017	0	87 000	0	0,0	również z uwagi na konieczność stopniowego ich wykonywania; realizacja w 2018 r.	0	0	0	0
4.		92601	Międzyszkolny Ośrodek Sportu wykonanie instalacji sygnalizacyjnej p.poż na hali sportowej i klatkach schodowych	2017	0	33 000	0	0,0		0	0	0	0

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

w złotych

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

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

Tabela 6

**Realizacja przedsięwzięć oraz wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z niepodlegających zwrotowi innych źródeł zagranicznych w 2017 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie		Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki poniesione w 2017 roku
1	2		3	4
<b>Ogółem (I + II):</b>			<b>x</b>	
	2017	Plan uchwalony		73 287 519
		Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		-2 702 792
		<b>Plan po zmianach</b>		<b>70 584 727</b>
		<b>Wykonanie</b>		<b>12 136 806</b>
		%		17%
<b>I</b>	<b>Przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - razem:</b>		<b>x</b>	
	2017	Plan uchwalony		71 933 319
		Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		-3 017 792
		<b>Plan po zmianach</b>		<b>68 915 527</b>
		<b>Wykonanie</b>		<b>11 474 590</b>
		%		17%
<b>1.</b>	<b>w tym: wydatki na przedsięwzięcia majątkowe</b>		<b>x</b>	
	2017	Plan uchwalony		66 625 000
		Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		-4 820 379
		<b>Plan po zmianach</b>		<b>61 804 621</b>
		<b>Wykonanie</b>		<b>7 056 838</b>
		%		11%
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 5: Transport Działanie 5.1: Drogowa dostępność transportowa nazwa projektu: „Obwodnica południowa Jeleniej Góry - Etap II”		dział 600 rozdział 60015	
	2017	Plan uchwalony		26 913 000
		Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		0
		<b>Plan po zmianach</b>		<b>26 913 000</b>
		<b>Wykonanie</b>		<b>6 699 298</b>
%			25%	
1.2	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 Oś Priorytetowa 2: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia nazwa projektu: „Po kulturę do Jeleniej Góry, po przyrodę do Harrachova”		dział 600 rozdział 60015	
	2017	Plan uchwalony		200 000
		Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		-200 000
		<b>Plan po zmianach</b>		<b>0</b>
		<b>Wykonanie</b>		<b>0</b>
%			-	
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 4: Środowisko i zasoby Działanie 4.4: Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych nazwa projektu: „Przebudowa nawierzchni ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze z ciągiem pieszo-rowerowym od przejazdu kolejowego do granic miasta”		dział 600 rozdział 60015	
	2017	Plan uchwalony		1 100 000
		Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		-1 100 000
		<b>Plan po zmianach</b>		<b>0</b>
		<b>Wykonanie</b>		<b>0</b>
%			-	
1.4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 3: Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.4: Wdrażanie strategii niskoemisyjnych nazwa projektu: „Ograniczenie niskiej emisji transportowej w mieście Jelenia Góra, w tym: Budowa węzła przesiadkowego przy ulicy Cieplickiej w Sobieszowie”		dział 600 rozdział 60015	
	2017	Plan uchwalony		119 000
		Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		0
		<b>Plan po zmianach</b>		<b>119 000</b>
		<b>Wykonanie</b>		<b>0</b>
%			0%	

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki poniesione w 2017 roku	
1	2	3	4	
1.5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 3: Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.4: Wdrażanie strategii niskoemisyjnych			
	nazwa projektu: „Ograniczenie niskiej emisji transportowej w mieście Jelenia Góra, w tym: Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Trasa Czeska-Lubańska-Goduszyńska”		dział 600 rozdział 60015	
	2017	Plan uchwalony		2 269 000
		Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		0
		<b>Plan po zmianach</b>		<b>2 269 000</b>
<b>Wykonanie</b>			<b>0</b>	
	%		<b>0%</b>	
1.6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 4: Środowisko i zasoby Działanie 4.4: Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych			
	nazwa projektu: „Blżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze”		dział 600 rozdział 60015	
	2017	Plan uchwalony		0
		Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		57 938
		<b>Plan po zmianach</b>		<b>57 938</b>
<b>Wykonanie</b>			<b>48 900</b>	
	%		<b>84%</b>	
1.7	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 4: Środowisko i zasoby			
	nazwa projektu: „Zabezpieczenie miasta Jelenia Góra przed nadmiernymi wodami opadowymi - budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej”		dział 600 rozdział 60016	
	2017	Plan uchwalony		300 000
		Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		0
		<b>Plan po zmianach</b>		<b>300 000</b>
<b>Wykonanie</b>			<b>251 412</b>	
	%		<b>84%</b>	
1.8	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 3: Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.4: Wdrażanie strategii niskoemisyjnych			
	nazwa projektu: „Ograniczenie niskiej emisji transportowej w mieście Jelenia Góra, w tym: Przebudowa ulicy Krakowskiej”		dział 600 rozdział 60016	
	2017	Plan uchwalony		4 135 000
		Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		0
		<b>Plan po zmianach</b>		<b>4 135 000</b>
<b>Wykonanie</b>			<b>0</b>	
	%		<b>0%</b>	
1.9	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 3: Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.4: Wdrażanie strategii niskoemisyjnych			
	nazwa projektu: „Ograniczenie niskiej emisji transportowej w mieście Jelenia Góra, w tym: Budowa parkingu "Park&Ride" przy ulicy Krakowskiej”		dział 600 rozdział 60016	
	2017	Plan uchwalony		318 000
		Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		0
		<b>Plan po zmianach</b>		<b>318 000</b>
<b>Wykonanie</b>			<b>0</b>	
	%		<b>0%</b>	
1.10	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 3: Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.4: Wdrażanie strategii niskoemisyjnych			
	nazwa projektu: „Ograniczenie niskiej emisji transportowej w mieście Jelenia Góra, w tym: Przebudowa ulicy Nadbrzeżnej na drogę rowerową”		dział 600 rozdział 60016	
	2017	Plan uchwalony		2 403 000
		Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		0
		<b>Plan po zmianach</b>		<b>2 403 000</b>
<b>Wykonanie</b>			<b>0</b>	
	%		<b>0%</b>	
1.11	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 3: Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.4: Wdrażanie strategii niskoemisyjnych			
	nazwa projektu: „Ograniczenie niskiej emisji transportowej w mieście Jelenia Góra, w tym: Budowa drogi rowerowej od ulicy Ogińskiego do ulicy Powstańców Śląskich”		dział 600 rozdział 60016	
	2017	Plan uchwalony		1 507 000
		Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		0
		<b>Plan po zmianach</b>		<b>1 507 000</b>
<b>Wykonanie</b>			<b>0</b>	
	%		<b>0%</b>	

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki poniesione w 2017 roku	
1	2	3	4	
1.12	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 3: Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym nazwa projektu: „ <b>Termomodernizacja budynku socjalnego przy ulicy Wyczółkowskiego 61 w Jeleniej Górze</b> ”		dział 700 rozdział 70001	
	2017	Plan uchwalony		434 000
		Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		0
		<b>Plan po zmianach</b>		<b>434 000</b>
		<b>Wykonanie</b>		<b>0</b>
	%		<b>0%</b>	
1.13	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 2: Technologie informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1: E-usługi publiczne nazwa projektu: „ <b>Rozwój e-administracji i e-usług publicznych poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Urzędzie Miasta Jelenia Góra oraz w jednostkach organizacyjnych</b> ”		dział 750 rozdział 75023	
	2017	Plan uchwalony		8 006 000
		Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		-4 211 450
		<b>Plan po zmianach</b>		<b>3 794 550</b>
		<b>Wykonanie</b>		<b>0</b>
	%		<b>0%</b>	
1.14	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 3: Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym nazwa projektu: „ <b>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra, w tym: termomodernizacja Ratusza Miejskiego</b> ”		dział 750 rozdział 75023	
	2017	Plan uchwalony		1 806 000
		Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		0
		<b>Plan po zmianach</b>		<b>1 806 000</b>
		<b>Wykonanie</b>		<b>0</b>
	%		<b>0%</b>	
1.15	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 2: Technologie informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1: E-usługi publiczne nazwa projektu: „ <b>Cyfrowa Jelenia Góra - zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych</b> ”		dział 750 rozdział 75023	
	2017	Plan uchwalony		0
		Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		17 221
		<b>Plan po zmianach</b>		<b>17 221</b>
		<b>Wykonanie</b>		<b>17 220</b>
	%		<b>100%</b>	
1.16	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 3: Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym nazwa projektu: „ <b>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra, w tym: termomodernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Cieplickiej</b> ”		dział 754 rozdział 75412	
	2017	Plan uchwalony		101 000
		Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		64 730
		<b>Plan po zmianach</b>		<b>165 730</b>
		<b>Wykonanie</b>		<b>33 128</b>
	%		<b>20%</b>	
1.17	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 3: Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym nazwa projektu: „ <b>Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra - Etap I</b> ”		dział 801 rozdział 80195	
	2017	Plan uchwalony		9 061 000
		Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		0
		<b>Plan po zmianach</b>		<b>9 061 000</b>
		<b>Wykonanie</b>		<b>6 388</b>
	%		<b>0%</b>	
1.18	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 4: Środowisko i zasoby Działanie 4.4: Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych nazwa projektu: „ <b>Blżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach</b> ”		dział 900 rozdział 90008	
	2017	Plan uchwalony		0
		Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		148 337
		<b>Plan po zmianach</b>		<b>148 337</b>
		<b>Wykonanie</b>		<b>0</b>
	%		<b>0%</b>	



Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki poniesione w 2017 roku	
1	2	3	4	
1.19	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 4: Środowisko i zasoby Działanie 4.4: Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych nazwa projektu: „ <b>Blżej przyrody, chroniąc przyrodę - Promenada Jagniątkowa</b> ”		dział 900 rozdział 90008	
	2017	Plan uchwalony		0
		Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		30 000
		<b>Plan po zmianach</b>		<b>30 000</b>
		<b>Wykonanie</b>		<b>0</b>
	%		<b>0%</b>	
1.20	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 3: Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.4: Wdrażanie strategii niskoemisyjnych nazwa projektu: „ <b>Ograniczenie niskiej emisji transportowej w mieście Jelenia Góra, w tym: Energooszczędne oświetlenie miejskie</b> ”		dział 900 rozdział 90015	
	2017	Plan uchwalony		3 030 000
		Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		0
		<b>Plan po zmianach</b>		<b>3 030 000</b>
		<b>Wykonanie</b>		<b>0</b>
	%		<b>0%</b>	
1.21	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 1: Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.3: Rozwój przedsiębiorczości nazwa projektu: „ <b>Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Jeleniej Górze - uzbrojenie terenów inwestycyjnych</b> ”		dział 900 rozdział 90095	
	2017	Plan uchwalony		773 000
		Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		660 500
		<b>Plan po zmianach</b>		<b>1 433 500</b>
		<b>Wykonanie</b>		<b>0</b>
	%		<b>0%</b>	
1.22	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa 8: Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury nazwa projektu: „ <b>Renowacja zabytkowego XIX - wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze - adaptacja zabytkowego budynku na Centrum Kultury</b> ”		dział 921 rozdział 92109	
	2017	Plan uchwalony		3 787 000
		Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		-1 169 940
		<b>Plan po zmianach</b>		<b>2 617 060</b>
		<b>Wykonanie</b>		<b>0</b>
	%		<b>0%</b>	
1.23	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa 8: Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury nazwa projektu: „ <b>Renowacja zabytkowego XIX - wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze - ochrona bioróżnorodności parku</b> ”		dział 921 rozdział 92109	
	2017	Plan uchwalony		363 000
		Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		0
		<b>Plan po zmianach</b>		<b>363 000</b>
		<b>Wykonanie</b>		<b>0</b>
	%		<b>0%</b>	
1.24	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa 8: Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury nazwa projektu: „ <b>Renowacja zabytkowego XIX - wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na Centrum Kultury</b> ”		dział 921 rozdział 92109	
	2017	Plan uchwalony		0
		Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		96 555
		<b>Plan po zmianach</b>		<b>96 555</b>
		<b>Wykonanie</b>		<b>492</b>
	%		<b>1%</b>	
1.25	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 6: Infrastruktura spójności społecznej Działanie 6.3: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów nazwa projektu: „ <b>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Miasta Jeleniej Góry, w tym: Przebudowa stadionu przy ulicy Złotniczej w Jeleniej Górze - Etap II - budowa boiska treningowego</b> ”		dział 926 rozdział 92601	
	2017	Plan uchwalony		0
		Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		700 730
		<b>Plan po zmianach</b>		<b>700 730</b>
		<b>Wykonanie</b>		<b>0</b>
	%		<b>0%</b>	

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki poniesione w 2017 roku
1	2	3	4
1.26	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 4: Środowisko i zasoby Działanie 4.4: Ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych nazwa projektu: „Budowa obiektu rekreacyjnego PUMPTRUCK wraz z infrastrukturą w Jeleniej Górze”		dział 92601 rozdział 92109
		Plan uchwalony	0
		Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego	85 000
	2017	<b>Plan po zmianach</b>	<b>85 000</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>0</b>
	%	0%	
2.	<b>w tym: wydatki na przedsięwzięcia bieżące</b>	<b>x</b>	
2017	Plan uchwalony		4 248 319
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		1 729 759
	<b>Plan po zmianach</b>		<b>5 978 078</b>
	<b>Wykonanie</b>		<b>4 417 752</b>
	%		74%
2.1	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Oś Priorytetowa 2: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia nazwa projektu: „Polsko-czeska promocja miast Jelenia Góra i Jablonec nad Nisou”		dział 630 rozdział 63095
		Plan uchwalony	106 832
		Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego	0
	2017	<b>Plan po zmianach</b>	<b>106 832</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>44 119</b>
	%	41%	
2.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 1: Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.4: Internacjonalizacja przedsiębiorstw - konkurs horyzontalny nazwa projektu: „Inwestuj w Jeleniej Górze - promocja gospodarza terenów inwestycyjnych”		dział 750 rozdział 75075
		Plan uchwalony	0
		Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego	105 200
	2017	<b>Plan po zmianach</b>	<b>105 200</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>27 232</b>
	%	26%	
2.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 11: Pomoc Techniczna nazwa projektu: "Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra, jako Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020"		dział 750 rozdział 75095
		Plan uchwalony	798 000
		Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego	0
	2017	<b>Plan po zmianach</b>	<b>798 000</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>595 754</b>
	%	75%	
2.4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 9: Włączenie społeczne Działanie 9.1: Aktywna integracja nazwa projektu: "Postaw na siebie II" realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		działy 852 i 855 rozdziały 85214, 85295 i 85508
		Plan uchwalony	0
		Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego	300 600
	2017	<b>Plan po zmianach</b>	<b>300 600</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>189 442</b>
	%	63%	
2.5	Program: Erasmus + Akcja 2: Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół nazwa projektu: "Niech wypowie język, co wymyśli głowa" realizowany w Szkole Podstawowej Nr 8		dział 801 rozdział 80101
		Plan uchwalony	13 094
		Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego	0
	2017	<b>Plan po zmianach</b>	<b>13 094</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>12 193</b>
	%	93%	

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki poniesione w 2017 roku
1	2	3	4
2.6	Program: Erasmus + Akcja 2: Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół nazwa projektu: <b>"Niepowodzenia edukacyjne: strategie innowacyjne i narzędzia"</b> realizowany w Szkole Podstawowej Nr 10	dział 801 rozdział 80101	
	Plan uchwalony		25 000
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		0
	<b>Plan po zmianach</b>		<b>25 000</b>
	<b>Wykonanie</b>		<b>24 998</b>
	%	<b>100%</b>	
2.7	Program: Erasmus + Akcja 2: Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół nazwa projektu: <b>"Innowacyjna współpraca na rzecz Interdyscyplinarnego Kształcenia Obywatelskiego"</b> realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2	dział 801 rozdział 80120	
	Plan uchwalony		0
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		19 668
	<b>Plan po zmianach</b>		<b>19 668</b>
	<b>Wykonanie</b>		<b>16 770</b>
	%	<b>85%</b>	
2.8	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego nazwa projektu: <b>"Niezwykli nauczyciele dla niezwykłych uczniów"</b> realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	dział 801 rozdział 80120	
	Plan uchwalony		0
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		21 541
	<b>Plan po zmianach</b>		<b>21 541</b>
	<b>Wykonanie</b>		<b>21 538</b>
	%	<b>100%</b>	
2.9	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Program: Erasmus + Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe nazwa projektu: <b>"Być jak Hilton"</b> realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych	dział 801 rozdział 80130	
	Plan uchwalony		357 960
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		1 169
	<b>Plan po zmianach</b>		<b>359 129</b>
	<b>Wykonanie</b>		<b>358 665</b>
	%	<b>100%</b>	
2.10	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 10: Edukacja Działanie 10.2: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej nazwa projektu: <b>"Wysoka jakość edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w Jeleniej Górze dzięki wsparciu skierowanemu do uczniów i nauczycieli"</b>	dział 801 rozdział 80195	
	Plan uchwalony		618 000
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		1 006 463
	<b>Plan po zmianach</b>		<b>1 624 463</b>
	<b>Wykonanie</b>		<b>1 263 392</b>
	%	<b>78%</b>	
2.11	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 10: Edukacja Działanie 10.4: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy nazwa projektu: <b>"Edukacja kluczem do kariery - kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic trzech zespołów szkół w Mieście Jelenia Góra"</b> realizowany w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej, Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych oraz Zespole Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3	dział 801 rozdział 80195	
	Plan uchwalony		0
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		275 118
	<b>Plan po zmianach</b>		<b>275 118</b>
	<b>Wykonanie</b>		<b>0</b>
	%	<b>0%</b>	
2.12	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 7: Infrastruktura edukacyjna Działanie 7.2: Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową nazwa projektu: <b>"Poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne poprzez inwestycje w nowoczesne wyposażenie pracowni komputerowych"</b>	dział 801 rozdział 80195	
	Plan uchwalony		399 644
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		0
	<b>Plan po zmianach</b>		<b>399 644</b>
	<b>Wykonanie</b>		<b>325 411</b>
	%	<b>81%</b>	

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki poniesione w 2017 roku	
1	2	3	4	
2.13	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 7: Infrastruktura edukacyjna Działanie 7.1: Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną			
	nazwa projektu: „ <b>Poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach podstawowych i gimnazjalnych poprzez inwestycje w nowoczesne wyposażenie pracowni komputerowych</b> ”		dział 801 rozdział 80195	
	2017	Plan uchwalony		889 662
		Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		0
		<b>Plan po zmianach</b>		<b>889 662</b>
		<b>Wykonanie</b>		<b>698 800</b>
%		<b>79%</b>		
2.14	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 7: Infrastruktura edukacyjna Działanie 7.2: Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową			
	nazwa projektu: „ <b>Nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze</b> ”		dział 801 rozdział 80195	
	2017	Plan uchwalony		223 043
		Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		0
		<b>Plan po zmianach</b>		<b>223 043</b>
		<b>Wykonanie</b>		<b>192 087</b>
%		<b>86%</b>		
2.15	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 7: Infrastruktura edukacyjna Działanie 7.2: Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową			
	nazwa projektu: „ <b>Poprawa jakości nauczania zawodowego w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze</b> ”		dział 801 rozdział 80195	
	2017	Plan uchwalony		662 574
		Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		0
		<b>Plan po zmianach</b>		<b>662 574</b>
		<b>Wykonanie</b>		<b>582 744</b>
%		<b>88%</b>		
2.16	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 10: Edukacja Działanie 10.4: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy			
	nazwa projektu: „ <b>Zawodowy Dolny Śląsk</b> ”		dział 801 rozdział 80195	
	2017	Plan uchwalony		37 200
		Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		0
		<b>Plan po zmianach</b>		<b>37 200</b>
		<b>Wykonanie</b>		<b>33 757</b>
%		<b>91%</b>		
2.17	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 10: Edukacja Działanie 10.4: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy			
	nazwa projektu: „ <b>Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli w zakresie diagnozowania i naprawy pojazdów samochodowych w szkołach zawodowych obszaru ZIT AJ</b> ”		dział 801 rozdział 80195	
	2017	Plan uchwalony		31 600
		Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		0
		<b>Plan po zmianach</b>		<b>31 600</b>
		<b>Wykonanie</b>		<b>30 850</b>
%		<b>98%</b>		
2.18	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 9: Włączenie społeczne Działanie 9.1: Aktywna integracja			
	nazwa projektu: „ <b>Kompensacja deficytów społecznych wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Jeleniej Górze</b> ”		dział 854 rozdział 85495	
	2017	Plan uchwalony		85 710
		Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		0
		<b>Plan po zmianach</b>		<b>85 710</b>
		<b>Wykonanie</b>		<b>0</b>
%		<b>0%</b>		
3.	<b>w tym: wydatki na przedsięwzięcia mieszane</b>	x		
2017	Plan uchwalony		1 060 000	
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		72 828	
	<b>Plan po zmianach</b>		<b>1 132 828</b>	
	z tego:			
	wydatki bieżące		1 112 828	
	wydatki majątkowe		20 000	
	<b>Wykonanie</b>		<b>826 703</b>	
	z tego:			
	wydatki bieżące		815 403	
	wydatki majątkowe		11 300	
	%		<b>73%</b>	

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki poniesione w 2017 roku	
1	2	3	4	
3.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 10: Edukacja Działanie 10.1: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej nazwa projektu: „Wsparcie dzieci niepełnosprawnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli w jeleniogórskich przedszkolach publicznych”			
		dział 801 rozdział 80195		
			Plan uchwalony	1 060 000
			Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego	72 828
			<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 132 828</b>
			z tego:	
			wydatki bieżące	1 112 828
	2017		wydatki majątkowe	20 000
			<b>Wykonanie</b>	<b>826 703</b>
			z tego:	
			wydatki bieżące	815 403
		wydatki majątkowe	11 300	
		%	73%	
II	<b>Pozostałe przedsięwzięcia razem, z tego:</b>	x		
2017		Plan uchwalony	1 354 200	
		Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego	315 000	
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 669 200</b>	
		<b>Wykonanie</b>	<b>662 216</b>	
		%	40%	
1.	Zakup oprogramowania, wdrożenie z transferem danych do prowadzenia mapy zasadniczej w postaci numerycznej	dział 710 rozdział 71012	Plan uchwalony	125 000
			Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego	0
			<b>Plan po zmianach</b>	<b>125 000</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>0</b>
			%	0%
2.	Zakup samochodu służbowego	dział 750 rozdział 75023	Plan uchwalony	30 200
			Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego	0
			<b>Plan po zmianach</b>	<b>30 200</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>30 200</b>
			%	100%
3.	Aktualizacja operatu uzdrowiskowego dla Uzdrowiska Cieplice w Jeleniej Górze	dział 710 rozdział 71095	Plan uchwalony	25 000
			Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego	0
			<b>Plan po zmianach</b>	<b>25 000</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>23 250</b>
			%	93%
4.	Partnerzy z kulturą - współdział w finansowaniu zadania	dział 921 rozdział 92109	Plan uchwalony	134 000
			Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego	0
			<b>Plan po zmianach</b>	<b>134 000</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>133 994</b>
			%	100%
5.	Alternatywna bez granic - warsztaty i prezentacje - współdział w finansowaniu zadania	dział 921 rozdział 92109	Plan uchwalony	0
			Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego	130 000
			<b>Plan po zmianach</b>	<b>130 000</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>119 166</b>
			%	92%
6.	Termomodernizacja budynku przy ulicy Zjednoczenia Narodowego 46 w Jeleniej Górze na potrzeby Zdrojowego Teatru Animacji	dział 921 rozdział 92106	Plan uchwalony	165 000
			Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego	-165 000
			<b>Plan po zmianach</b>	<b>0</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>0</b>
			%	-
7.	Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - współdział w finansowaniu zadania	dział 921 rozdział 92106	Plan uchwalony	875 000
			Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego	350 000
			<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 225 000</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>355 606</b>
			%	29%

## Realizacja przychodów i rozchodów budżetu w 2017 roku

w złotych

Lp.	Treść	§	Stan zadłużenia na 01.01.2017 r.	Przychody		Rozchody		Stan zadłużenia na 31.12.2017 r.
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Razem:</b>			<b>58 649 186,00</b>	<b>42 890 811,52</b>	<b>17 225 123,00</b>	<b>15 805 324,76</b>	
	<b>z tego:</b>							
I.	<b>Realizacja przychodów związanych z zaciągnięciem długu oraz rozchodów zmniejszających dług miasta</b>							
	<b>Ogółem:</b>		<b>153 260 515,46</b>	<b>28 050 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>14 595 123,00</b>	<b>14 595 122,72</b>	<b>150 665 392,74</b>
1.	<b>pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>							
		<b>963</b>	<b>36 815 524,39</b>			<b>8 303 855,00</b>	<b>8 303 854,72</b>	<b>28 511 669,67</b>
	z tego:							
1.1	kredyt ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego na współfinansowanie projektu inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - Budowa obwodnicy południowej etap I zadanie I (ul W. Pola - ul. Sudecka) w Jeleniej Górze kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Nr 10/2065 z 21.10.2010 r. kwota 34.000.000 zł		28 499 600,00			499 600,00	499 600,00	28 000 000,00
1.2	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze - projekt współfinansowany z Funduszu Spójności, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 46/OW/JG/2004 z 14.12.2004 r. kwota: 14.750.000 zł		3 090 000,00			3 090 000,00	3 090 000,00	0,00
1.3	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		5 225 924,39			4 714 255,00	4 714 254,72	511 669,67
2.	<b>inne papiery wartościowe</b>	<b>931/982</b>	<b>111 800 000,00</b>	<b>28 050 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>118 800 000,00</b>
2.1	obligacje na sfinansowanie m.in. udziału własnego i wyprzedzającego finansowania w projektach inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej umowa z Bankiem PEKAO S.A z 22.08.2011 r. kwota 70.500.000 zł	982	32 500 000,00			3 000 000,00	3 000 000,00	29 500 000,00
2.2	obligacje na sfinansowanie udziału własnego oraz wyprzedzającego finansowania projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z 14.12.2012 r. kwota 57.600.000 zł	982	35 200 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00	33 200 000,00
2.3	obligacje na sfinansowanie udziału własnego oraz wyprzedzającego finansowania projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej umowa z Bankiem PEKAO S.A z 9.09.2013 r. kwota 16.500.000 zł	982	9 900 000,00					9 900 000,00
2.4	obligacje na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów umowa z Bankiem PEKAO S.A z 17.12.2015 r. kwota 10.000.000 zł	931	10 000 000,00					10 000 000,00

Lp.	Treść	§	Stan zadłużenia na 01.01.2017 r.	Przychody		Rozchody		Stan zadłużenia na 31.12.2017 r.
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.5	obligacje na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów umowa z Bankiem PEKAO S.A z 6.12.2016 r. kwota 24.200.000 zł	931	24 200 000,00					24 200 000,00
2.6	obligacje na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów umowa z Bankiem PEKAO S.A z 24.10.2017 r. kwota 110.000.000 zł	931		28 050 000,00	12 000 000,00			12 000 000,00
<b>3</b>	<b>przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>952</b>	<b>1 425 499,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>1 065 499,07</b>
3.1	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 dnia 7.11.2014 r. kwota 1.425.499,07 zł		1 425 499,07			360 000,00	360 000,00	1 065 499,07
<b>4</b>	<b>spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>992</b>	<b>3 219 492,00</b>			<b>931 268,00</b>	<b>931 268,00</b>	<b>2 288 224,00</b>
4.1	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym: m.in. oświaty, kultury i pomocy społecznej, finansowana pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z tego:		3 219 492,00			931 268,00	931 268,00	2 288 224,00
4.1.1	pożyczka nr 20/OA/JG/2008 z 22.07.2008 r. kwota 5.056.000 zł		1 516 800,00			505 600,00	505 600,00	1 011 200,00
4.1.2	pożyczka nr 17/OA/JG/2009 z 19.08.2009 r. kwota 4.256.700 zł		1 702 692,00			425 668,00	425 668,00	1 277 024,00
<b>II.</b>	<b>Realizacja pozostałych przychodów i rozchodów</b>							
	<b>Ogółem:</b>		<b>70 356,67</b>	<b>30 599 186,00</b>	<b>30 890 811,52</b>	<b>2 630 000,00</b>	<b>1 210 202,04</b>	<b>913 933,19</b>
<b>1</b>	<b>wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>950</b>		<b>30 524 186,00</b>	<b>30 524 186,00</b>			
<b>2</b>	<b>pożyczki i kredyty udzielone ze środków publicznych</b>	<b>951/991</b>	<b>70 356,67</b>	<b>75 000,00</b>	<b>366 625,52</b>	<b>2 630 000,00</b>	<b>1 210 202,04</b>	<b>913 933,19</b>
	w tym dla:							
2.1	Teatru im. C.K.Norwida					1 330 000,00	6 267,04	6 267,04
2.2	Jeleniogórskiego Centrum Kultury				362 289,22	968 900,00	968 900,00	606 610,78
2.3	Osiedlowego Domu Kultury					104 000,00	104 000,00	104 000,00
2.4	Miejskiego Domu Kultury Muflon		50 356,67	55 000,00	2 692,26	52 000,00	52 000,00	99 664,41
2.5	Biura Wystaw Artystycznych		20 000,00	20 000,00	1 644,04	79 200,00	79 035,00	97 390,96

Tabela 8

### Realizacja dochodów i wydatków miasta w 2017 roku według działów

w złotych

Dział	Treść	DOCHODY				WYDATKI			
		Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 5:4	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 897	101 826,93	101 826,93	100,0	63 397	257 326,93	252 784,14	98,2
020	Leśnictwo	343 700	343 700,00	233 367,78	67,9	393 987	462 231,00	452 972,70	98,0
600	Transport i łączność	14 192 967	14 507 517,00	10 950 552,00	75,5	70 693 317	76 458 817,00	44 419 776,83	58,1
630	Turystyka	96 135	96 135,00	630,52	x	226 832	296 832,00	183 824,81	61,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 684 591	21 693 765,00	23 710 400,75	109,3	4 214 831	4 488 659,00	3 084 936,22	68,7
710	Działalność usługowa	1 360 650	1 358 910,00	1 266 909,45	93,2	1 829 049	2 151 917,00	1 651 255,86	76,7
750	Administracja publiczna	17 985 903	15 666 992,00	3 795 017,48	24,2	42 794 210	40 044 590,00	32 031 114,57	80,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 410	22 410,00	22 209,73	99,1	16 410	22 410,00	22 209,73	99,1
752	Obrona narodowa	5 000	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	5 000,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 513 925	10 468 670,00	10 612 897,78	101,4	13 009 415	14 561 160,00	14 388 679,98	98,8
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812	187 812,00	187 812,00	100,0	187 812	187 812,00	187 812,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	147 831 000	150 861 118,00	163 222 551,49	108,2	0	0,00	0,00	x
757	Obsługa długu publicznego	0	0,00	0,00	x	7 400 000	4 853 334,00	3 984 909,40	82,1
758	Różne rozliczenia	96 621 671	97 276 554,00	97 276 555,81	100,0	3 310 000	1 515 247,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	10 911 316	11 300 009,86	7 440 499,88	65,8	128 150 420	137 397 198,86	126 134 805,67	91,8
851	Ochrona zdrowia	62 000	80 993,00	74 277,62	91,7	2 494 800	2 610 793,00	2 169 737,57	83,1
852	Pomoc społeczna	7 641 180	10 575 437,00	10 427 325,56	98,6	21 504 580	25 099 937,00	24 394 226,32	97,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	534 820	753 108,00	748 116,48	99,3	2 419 141	2 780 729,00	2 678 539,39	96,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	333 520	1 008 075,00	949 042,55	94,1	13 242 715	14 466 370,00	14 105 137,47	97,5
855	Rodzina	56 411 453	62 744 288,36	62 080 992,37	98,9	64 290 516	70 390 151,36	69 596 689,64	98,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 820 191	18 007 169,06	17 705 466,69	98,3	30 347 611	33 789 557,06	27 852 383,80	82,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 170 110	1 285 135,00	50 006,82	3,9	20 818 000	21 056 708,00	16 630 732,01	79,0
926	Kultura fizyczna	156 392	898 755,00	151 584,58	16,9	5 891 477	7 557 907,00	6 590 392,62	87,2
	<b>Ogółem</b>	<b>404 896 643</b>	<b>419 243 380,21</b>	<b>411 013 044,27</b>	<b>98,0</b>	<b>433 303 520</b>	<b>460 454 687,21</b>	<b>390 817 920,73</b>	<b>84,9</b>
	<b>Wynik budżetu</b>								
	plan: deficyt budżetu								<b>-28 406 877,00</b>
	plan po zmianach: deficyt budżetu								<b>-41 211 307,00</b>
	wykonanie: nadwyżka budżetu								<b>20 195 123,54</b>



Tabela 9

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

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	Pozostała działalność	15 897	101 826,93	101 826,93	15 897	101 826,93	101 826,93
600	60095	Pozostała działalność	928	1 218,00	1 218,00	928	1 218,00	1 218,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 831	150 005,00	146 432,16	140 831	150 005,00	146 432,16
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	68 667	68 667,00	68 667,00	68 667	68 667,00	68 667,00
710	71015	Nadzór budowlany	447 983	446 243,00	446 232,23	447 983	446 243,00	446 232,23
750	75011	Urzędy wojewódzkie	865 083	1 191 356,00	1 191 356,00	865 083	1 191 356,00	1 191 356,00
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	45 000	43 686,00	43 685,79	45 000	43 686,00	43 685,79
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 410	22 410,00	22 209,73	16 410	22 410,00	22 209,73
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000,00	1 000,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 371 585	10 275 226,00	10 275 194,29	9 371 585	10 275 226,00	10 275 194,29
754	75414	Obrona cywilna	5 000	5 000,00	5 000,00	5 000	5 000,00	5 000,00
754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		23 604,00	23 604,00		23 604,00	23 604,00
754	75495	Pozostała działalność	8 330	8 330,00	8 330,00	8 330	8 330,00	8 330,00
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812	187 812,00	187 812,00	187 812	187 812,00	187 812,00
801	80101	Szkoły podstawowe	0	643 758,02	628 439,96	0	643 758,02	628 439,96
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	35 383,71	32 821,12	0	35 383,71	32 821,12
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	22 533,87	21 423,81	0	22 533,87	21 423,81
801	80110	Gimnazja	0	210 143,32	185 598,97	0	210 143,32	185 598,97
801	80111	Gimnazja specjalne	0	17 511,94	15 191,62	0	17 511,94	15 191,62
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	62 000	62 000,00	54 334,80	62 000	62 000,00	54 334,80
851	85195	Pozostała działalność	0	8 993,00	8 899,70		8 993,00	8 899,70
852	85203	Ośrodki wsparcia	456 480	461 045,00	456 480,00	456 480	461 045,00	456 480,00
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	9 336,00	9 334,98	0	9 336,00	9 334,98
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	427 800	464 601,00	461 780,44	427 800	464 601,00	461 780,44
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	92 754,00	92 084,94	0	92 754,00	92 084,94
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	20 200,00	20 198,96	0	20 200,00	20 198,96
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	37 432,00	30 088,62	0	37 432,00	30 088,62
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	464 500	663 780,00	658 437,99	464 500	663 780,00	658 437,99
853	85395	Pozostała działalność	0	18 000,00	18 000,00	0	18 000,00	18 000,00
855	85501	Świadczenia wychowawcze	31 700 000	34 638 349,00	34 637 997,23	31 700 000	34 638 349,00	34 637 997,23
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 309 000	25 152 886,00	24 864 249,70	22 309 000	25 152 886,00	24 864 249,70
855	85503	Karta Dużej Rodziny	0	664,00	664,00	0	664,00	664,00
855	85508	Rodziny zastępcze	602 000	730 800,00	726 579,16	602 000	730 800,00	726 579,16
855	85595	Pozostała działalność	0	28 867,00	28 865,00	0	28 867,00	28 865,00
		Razem	67 196 306	75 845 421,79	75 474 039,13	67 196 306	75 845 421,79	75 474 039,13

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

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>OGÓŁEM</b>			<b>5 452 522</b>	<b>5 421 275</b>	<b>5 029 635,36</b>	<b>92,8</b>	<b>7 824 663</b>	<b>7 787 474</b>	<b>7 290 235,65</b>	<b>93,6</b>
<b>Razem jednostki samorządu terytorialnego</b>			<b>5 436 522</b>	<b>5 405 275</b>	<b>5 013 635,36</b>	<b>92,8</b>	<b>7 808 663</b>	<b>7 771 474</b>	<b>7 274 235,65</b>	<b>93,6</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 275 389</b>	<b>3 275 389</b>	<b>3 078 180,80</b>	<b>94,0</b>	<b>3 275 389</b>	<b>3 275 389</b>	<b>3 022 581,22</b>	<b>92,3</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 275 389</b>	<b>3 275 389</b>	<b>3 078 180,80</b>	<b>94,0</b>	<b>3 275 389</b>	<b>3 275 389</b>	<b>3 022 581,22</b>	<b>92,3</b>
		z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej	3 275 389	3 275 389	3 078 180,80	94,0	3 275 389	3 275 389	3 022 581,22	92,3
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	x	x	x	x	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	x	x	x	x	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
		na dofinansowanie wspólnej promocji Gmin Powiatu Jeleniogórskiego, Miasta Jeleniej Góry oraz Powiatu Jeleniogórskiego	x	x	x	x	0	5 000	5 000,00	100,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 040 364</b>	<b>1 040 364</b>	<b>848 757,21</b>	<b>81,6</b>	<b>1 214 534</b>	<b>1 166 694</b>	<b>969 342,28</b>	<b>83,1</b>
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	x	x	x	x	<b>61 070</b>	<b>37 005</b>	<b>35 466,97</b>	<b>95,8</b>
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Miasta Jeleniej Góry, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach	x	x	x	x	61 070	37 005	35 466,97	95,8
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>872 843</b>	<b>872 843</b>	<b>765 157,21</b>	<b>87,7</b>	<b>971 443</b>	<b>948 288</b>	<b>836 735,31</b>	<b>88,2</b>
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Jeleniej Góry, z tego do:	872 843	872 843	765 157,21	87,7	872 843	872 843	766 736,49	87,8
		przedszkoli niepublicznych	689 428	689 428	617 544,61	89,6	689 428	689 428	619 123,89	89,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		przedszkoli publicznych	183 415	183 415	147 612,60	80,5	183 415	183 415	147 612,60	80,5
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Miasta Jeleniej Góry, uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	x	x	x	x	98 600	75 445	69 998,82	92,8
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>58 721</b>	<b>58 721</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>58 721</b>	<b>58 721</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do specjalnego przedszkola w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jeleniej Górze	58 721	58 721	0,00	0,0	58 721	58 721	0,00	0,0
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	x	x	x	x	<b>14 500</b>	<b>13 880</b>	<b>13 540,00</b>	<b>97,6</b>
		na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych, dla których kursy zawodowe są realizowane w innych powiatach	x	x	x	x	14 500	13 880	13 540,00	97,6
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>108 800</b>	<b>108 800</b>	<b>83 600,00</b>	<b>76,8</b>	<b>108 800</b>	<b>108 800</b>	<b>83 600,00</b>	<b>76,8</b>
		na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych powiatów/gmin w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze	108 800	108 800	83 600,00	76,8	108 800	108 800	83 600,00	76,8
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>26 660</b>	<b>27 668</b>	<b>24 852,70</b>	<b>89,8</b>	<b>1 726 660</b>	<b>1 815 968</b>	<b>1 813 152,70</b>	<b>99,8</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>26 660</b>	<b>27 668</b>	<b>24 852,70</b>	<b>89,8</b>	<b>26 660</b>	<b>27 668</b>	<b>24 852,70</b>	<b>89,8</b>
		na sfinansowanie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami innych powiatów	26 660	27 668	24 852,70	89,8	26 660	27 668	24 852,70	89,8
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	x	x	x	x	<b>1 700 000</b>	<b>1 788 300</b>	<b>1 788 300,00</b>	<b>100,0</b>
		na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze	x	x	x	x	1 700 000	1 788 300	1 788 300,00	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>1 094 109</b>	<b>1 021 854</b>	<b>1 021 844,65</b>	<b>100,0</b>	<b>1 592 080</b>	<b>1 468 423</b>	<b>1 424 159,45</b>	<b>97,0</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>158 901</b>	<b>159 559</b>	<b>159 558,50</b>	<b>100,0</b>	<b>445 200</b>	<b>440 156</b>	<b>403 218,22</b>	<b>91,6</b>
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze	158 901	159 559	159 558,50	<b>100,0</b>	158 901	159 559	159 558,50	100,0
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych w innych powiatach	x	x	x	x	286 299	280 597	243 659,72	86,8
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>935 208</b>	<b>862 295</b>	<b>862 286,15</b>	<b>100,0</b>	<b>1 146 880</b>	<b>1 028 267</b>	<b>1 020 941,23</b>	<b>99,3</b>
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze	935 208	862 295	862 286,15	100,0	935 208	862 295	862 286,15	100,0
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach	x	x	x	x	211 672	165 972	158 655,08	95,6
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,0</b>
		na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	0	40 000	40 000,00	100,0	0	40 000	40 000,00	100,0
<b>Razem budżet państwa</b>			<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,0</b>
		na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	12 000	12 000	12 000,00	100,0	12 000	12 000	12 000,00	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>
		na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	4 000	4 000	4 000,00	100,0	4 000	4 000	4 000,00	100,0

Tabela 11

## Zestawienie dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu miasta w 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
						Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>O G Ó Ł E M (I+II)</b>			<b>40 230 650,00</b>	<b>43 379 426,45</b>	<b>41 873 777,15</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>27 060 132,46</b>	<b>13 813 644,69</b>
<b>I. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</b>			<b>19 057 641,00</b>	<b>21 112 792,00</b>	<b>19 846 829,73</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>14 441 800,00</b>	<b>4 405 029,73</b>
<b>630</b>	<b><u>TURYSTYKA</u></b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>			<b>5 000,00</b>
	2320	na dofinansowanie wspólnej promocji Gmin Powiatu Jeleniogóskiego, Miasta Jelenia Góra oraz Powiatu Jeleniogóskiego		5 000,00	5 000,00			5 000,00
<b>700</b>	<b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>		
	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - na realizację wydatków remontowych gminnych lokali mieszkalnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - na pokrycie kosztów zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
<b>750</b>	<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>			<b>7 980,00</b>	<b>7 968,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 968,79</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>7 980,00</b>	<b>7 968,79</b>			<b>7 968,79</b>
	2800	Biuro Wystaw Artystycznych - organizacja imprezy patriotyczno - artystycznej, związanej z obchodami Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej		6 980,00	6 968,79			6 968,79
		Jeleniogóskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska" - na realizację zadania pn. NARODOWE CZYTANIE - "WESELE" Stanisław Wyspiański		1 000,00	1 000,00			1 000,00
<b>754</b>	<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u></b>		<b>150 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>292 669,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292 669,90</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>150 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>242 669,90</b>			<b>242 669,90</b>
	2300	Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze - na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście	150 000,00	152 500,00	150 052,17			150 052,17
	6170	Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze - na dofinansowanie zakupu samochodów		97 500,00	92 617,73			92 617,73
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>			<b>50 000,00</b>
	2710	Gmina Brusy - na usuwanie skutków nawałnic		50 000,00	50 000,00			50 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
						Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>801</b>		<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b>174 170,00</b>	<b>126 330,00</b>	<b>119 005,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 005,79</b>
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>61 070,00</b>	<b>37 005,00</b>	<b>35 466,97</b>			<b>35 466,97</b>
	2310	na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Miasta Jeleniej Góry, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach (porozumienia z jst)	61 070,00	37 005,00	35 466,97			35 466,97
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>98 600,00</b>	<b>75 445,00</b>	<b>69 998,82</b>			<b>69 998,82</b>
	2310	na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Miasta Jeleniej Góry, uczęszczających do przedszkoli w innych gminach (porozumienia z jst)	98 600,00	75 445,00	69 998,82			69 998,82
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>14 500,00</b>	<b>13 880,00</b>	<b>13 540,00</b>			<b>13 540,00</b>
	2320	na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych, będących mieszkańcami Jeleniej Góry, dla których kursy zawodowe będą realizowane w innych powiatach (porozumienia z jst)	14 500,00	13 880,00	13 540,00			13 540,00
<b>851</b>		<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b>157 500,00</b>	<b>177 500,00</b>	<b>177 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 500,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>157 500,00</b>	<b>177 500,00</b>	<b>177 500,00</b>			<b>177 500,00</b>
		<b><i>I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia</i></b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>			<b>70 000,00</b>
	2800	Teatr im. Cypriana Kamila Norwida - dofinansowanie działalności artystycznej osób uzależnionych "Teatr za Murem"	8 000,00	8 000,00	8 000,00			8 000,00
		Jeleniogórskie Centrum Kultury - zajęcia integracyjno-kulturalne dla dzieci "Skok w Blok 2017"	40 000,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00
		Miejski Dom Kultury "Muflon" - dofinansowanie działalności artystycznej osób uzależnionych "Karawana"	8 000,00	8 000,00	8 000,00			8 000,00
		Osiedlowy Dom Kultury - warsztaty profilaktyczne dla rodzin zagrożonych uzależnieniem "Mama. Tato. Dziecko - Akademia Rozwoju Rodziny"	14 000,00	14 000,00	14 000,00			14 000,00
		<b><i>II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym</i></b>	<b>19 500,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>19 500,00</b>			<b>19 500,00</b>
	2800	Osiedlowy Dom Kultury - "Większy kawałek słońca" - całoroczne warsztaty artystyczne dla dzieci	19 500,00	19 500,00	19 500,00			19 500,00
		<b><i>III. Wypoczynek - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych</i></b>	<b>68 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>88 000,00</b>			<b>88 000,00</b>
	2800	Jeleniogórskie Centrum Kultury - "Wakacje ze sztuką"	35 000,00	35 000,00	35 000,00			35 000,00
		Miejski Dom Kultury "Muflon" - organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych i letnich w formie warsztatów integracyjno - artystycznych	13 000,00	13 000,00	13 000,00			13 000,00
		Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury - organizacja wypoczynku w okresie ferii letnich w formie warsztatów integracyjno - artystycznych "Letnie warsztaty"	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
						Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Osiedlowy Dom Kultury - realizacja zadania pn. "SŁOŃCE W MIEŚCIE" - wypoczynek letni dla dzieci w 2017 roku w ramach organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień		20 000,00	20 000,00			20 000,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 710 000,00</b>	<b>1 798 300,00</b>	<b>1 798 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 798 300,00</b>
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 788 300,00</b>	<b>1 788 300,00</b>			<b>1 788 300,00</b>
	2320	na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze	1 700 000,00	1 788 300,00	1 788 300,00			1 788 300,00
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>			<b>10 000,00</b>
		na aktywizację społeczną środowisk osób starszych i niepełnosprawnych, z tego dla:						
	2800	Osiedlowego Domu Kultury na dofinansowanie działalności zespołów wokalnych "Jeleniogórzanie" oraz "Agat"	6 000,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00
		Miejskiego Domu Kultury "Mufion" na dofinansowanie działalności zespołu wokalnego "Sybiraczki i Kresowianie"	4 000,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>497 971,00</b>	<b>446 569,00</b>	<b>402 314,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402 314,80</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>286 299,00</b>	<b>280 597,00</b>	<b>243 659,72</b>			<b>243 659,72</b>
	2320	na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych w innych powiatach (porozumienia z jst)	286 299,00	280 597,00	243 659,72			243 659,72
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>211 672,00</b>	<b>165 972,00</b>	<b>158 655,08</b>			<b>158 655,08</b>
	2320	na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach (porozumienia z jst)	211 672,00	165 972,00	158 655,08			158 655,08
<b>921</b>		<b>KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>15 368 000,00</b>	<b>17 251 113,00</b>	<b>16 044 070,45</b>	<b>0,00</b>	<b>14 441 800,00</b>	<b>1 602 270,45</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>244 800,00</b>				
	2480	dotacja do działalności bieżącej instytucji kultury		244 800,00				
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>6 548 000,00</b>	<b>7 436 500,00</b>	<b>6 498 332,50</b>		<b>5 766 500,00</b>	<b>731 832,50</b>
	2480, 2800, 6220	Teatr im. Cypriana Kamila Norwida	4 431 000,00	5 264 500,00	4 326 332,50		3 690 500,00	635 832,50
	2480, 2800, 6220	Zdrojowy Teatr Animacji	2 117 000,00	2 172 000,00	2 172 000,00		2 076 000,00	96 000,00
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 501 000,00</b>	<b>4 037 404,00</b>	<b>4 014 224,45</b>		<b>3 282 000,00</b>	<b>732 224,45</b>
	2480, 2800, 6220	Osiedlowy Dom Kultury	909 000,00	923 100,00	913 173,07		761 700,00	151 473,07
	2480, 2800	Miejski Dom Kultury "Mufion"	529 000,00	547 414,00	547 078,60		541 600,00	5 478,60
	2480, 2800	Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury	337 000,00	354 600,00	354 600,00		353 400,00	1 200,00
	2480, 2800, 6220	Jeleniogórskie Centrum Kultury	1 726 000,00	2 212 290,00	2 199 372,78		1 625 300,00	574 072,78
	<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>419 000,00</b>	<b>517 439,00</b>	<b>516 543,50</b>		<b>456 100,00</b>	<b>60 443,50</b>
	2480, 2800	Biuro Wystaw Artystycznych	419 000,00	517 439,00	516 543,50		456 100,00	60 443,50



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
						Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>3 435 000,00</b>	<b>3 512 770,00</b>	<b>3 512 770,00</b>		<b>3 435 000,00</b>	<b>77 770,00</b>
	2480, 2800	Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	3 435 000,00	3 512 770,00	3 512 770,00		3 435 000,00	77 770,00
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>1 465 000,00</b>	<b>1 502 200,00</b>	<b>1 502 200,00</b>		<b>1 502 200,00</b>	
	2480	Muzeum Przyrodnicze	975 000,00	1 000 200,00	1 000 200,00		1 000 200,00	
	2480	Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna	490 000,00	502 000,00	502 000,00		502 000,00	
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>21 173 009,00</b>	<b>22 266 634,45</b>	<b>22 026 947,42</b>	<b>0,00</b>	<b>12 618 332,46</b>	<b>9 408 614,96</b>
<b>630</b>	<b><u>TURYSTYKA</u></b>		<b><u>10 000,00</u></b>	<b><u>10 000,00</u></b>	<b><u>10 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>10 000,00</u></b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>			<b>10 000,00</b>
	2360	zadania w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, z tego:	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00
		Stowarzyszenie Wieża Książęca w Siedlęcinie, ul. Długa 21 - "Szlakiem zapomnianych średniowiecznych zamków Jeleniej Góry"		1 800,00	1 800,00			1 800,00
		Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego "Sudety Zachodnie", ul. 1 Maja 86 - 47.Ogólnopolski Rajd na Raty		1 300,00	1 300,00			1 300,00
		Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego "Sudety Zachodnie", ul. 1 Maja 86 - Konferencja "200 lat zorganizowanego przewodnictwa w Polsce"		1 500,00	1 500,00			1 500,00
		Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Oddział Terenowy we Wrocławiu, ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 9, 50-413 Wrocław - Znana i nieznaną Jelenia Góra		1 100,00	1 100,00			1 100,00
		Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski, ul. Grunwaldzka 12 b, 50-355 Wrocław - Jelenia Góra w oczach Niewidomego		2 300,00	2 300,00			2 300,00
		Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego "Sudety Zachodnie", ul. 1 Maja 86 - "Z przewodnikiem PTTK po Jeleniej Górze"		2 000,00	2 000,00			2 000,00
<b>754</b>	<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u></b>		<b><u>93 000,00</u></b>	<b><u>93 000,00</u></b>	<b><u>93 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>93 000,00</u></b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>			<b>80 000,00</b>
	2820	dofinansowanie działalności OSP, z tego:	80 000,00	80 000,00	80 000,00			80 000,00
		Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Wiejska 85 b	32 500,00	32 500,00	32 500,00			32 500,00
		Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Cieplicka 168 a	32 500,00	32 500,00	32 500,00			32 500,00
		Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Myśliwska 4a	15 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00
	<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
	2360	ochrona obywateli, w tym ratownictwo górskie i wodne, z tego:	13 000,00	13 000,00	13 000,00			13 000,00
		Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupa Karkonoska w Jeleniej Górze, ul. Sudecka 79 - zakup sprzętu ratowniczego		8 000,00	8 000,00			8 000,00
		Dolnośląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, ul. Na Grobli 40-44 - zakup sprzętu ratowniczego		5 000,00	5 000,00			5 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
						Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>60 726,00</b>	<b>60 726,00</b>	<b>60 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 726,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>60 726,00</b>	<b>60 726,00</b>	<b>60 726,00</b>			<b>60 726,00</b>
	2360	Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego, ul. Kopernika 1 - prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	60 726,00	60 726,00	60 726,00			60 726,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12 068 588,00</b>	<b>12 577 203,45</b>	<b>12 429 269,03</b>	<b>0,00</b>	<b>12 405 379,50</b>	<b>23 889,53</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>192 274,00</b>	<b>305 046,50</b>	<b>303 077,47</b>		<b>294 524,51</b>	<b>8 552,96</b>
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>						
	2540	Spółecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. B. Czecha 1a	192 274,00	230 849,00	230 849,00		230 849,00	
		Szkoły Podstawowej dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 16		20 670,00	20 658,00		20 658,00	
	2590	Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej u Św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. Kopernika 1		43 018,00	43 017,51		43 017,51	
	2820	Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej u Św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. Kopernika 1		4 876,11	3 805,75			3 805,75
		Spółecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. B. Czecha 1a		5 633,39	4 747,21			4 747,21
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>6 478,00</b>	<b>6 477,39</b>		<b>6 477,39</b>	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>						
	2540	Spółecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. B. Czecha 1a		6 478,00	6 477,39		6 477,39	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>6 255 716,00</b>	<b>7 108 658,00</b>	<b>7 038 333,87</b>		<b>7 038 333,87</b>	
		<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i>						
	2540	Niepublicznego Przedszkola "Piątka 5" ul. Mickiewicza 19	695 449,00	795 166,00	795 162,48		795 162,48	
		Niepublicznego Przedszkola "Promyczek" ul. Kolberga 5	905 838,00	979 177,00	961 981,15		961 981,15	
		Niepublicznego Przedszkola "Bajka" ul. Piłsudskiego 15	951 102,00	1 019 518,00	1 014 877,63		1 014 877,63	
		Niepublicznego Przedszkola "Stokrotka" ul. Noskowskiego 2	451 371,00	496 088,00	481 778,26		481 778,26	
		Niepublicznego Przedszkola "Kacperek" ul. Różyckiego 2	596 099,00	621 141,00	621 137,02		621 137,02	
		Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol" ul. A. Struga 1	388 459,00	440 760,00	440 756,56		440 756,56	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
						Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś" ul. Morcinka 11	623 830,00	636 895,00	626 435,60		626 435,60	
		Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids" al. Jana Pawła II 20a	666 229,00	828 114,00	814 085,87		814 085,87	
		Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka" ul. Żwirki 32	135 788,00	295 763,00	295 759,33		295 759,33	
		Niepublicznego Przedszkola "Król Maciuś" ul. Mickiewicza 15	485 061,00	588 139,00	579 021,37		579 021,37	
		Przedszkola Niepublicznego "Bajkoland" ul. W. Pola 27	122 726,00	191 636,00	191 632,27		191 632,27	
		Niepublicznego Przedszkola "Ence Pence" ul. Kadetów 13	140 258,00	162 921,00	162 367,81		162 367,81	
		Przedszkola Niepublicznego "Radosne Tuptusie" ul. Jagiellońska 26E	93 506,00	53 340,00	53 338,52		53 338,52	
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 193 964,00</b>	<b>1 090 567,95</b>	<b>1 088 227,97</b>		<b>1 072 891,40</b>	<b>15 336,57</b>
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>						
	2590	Publicznego Katolickiego Gimnazjum u Św. Pankracego w Jeleniej Górze ul. Kopernika 1	760 421,00	509 160,00	509 160,00		509 160,00	
		Publicznego Katolickiego Liceum Akademickiego u Św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. PCK 23		280 695,00	280 694,15		280 694,15	
	2540	Spółecznego Gimnazjum w Jeleniej Górze Spółecznego Towarzystwa Oświatowego (nazwa do 31.08.2017 r.) / Spółecznego Liceum Ogólnokształcącego Spółecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. B. Czecha 1a (nazwa od 01.09.2017 r.)	113 203,00	89 607,00	89 606,72		89 606,72	
	2540	Gimnazjum dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 16	320 340,00	193 953,00	193 430,53		193 430,53	
	2820	Publicznego Katolickiego Gimnazjum u Św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. Kopernika 1		13 029,18	13 029,18			13 029,18
		Publicznego Katolickie Liceum Akademickie u Św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. PCK 23		2 019,88	1 093,04			1 093,04
		Spółecznego Gimnazjum w Jeleniej Górze Spółecznego Towarzystwa Oświatowego (nazwa do 31.08.2017 r.) / Spółecznego Liceum Ogólnokształcącego Spółecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. B. Czecha 1a (nazwa od 01.09.2017 r.)		2 103,89	1 214,35			1 214,35
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 111 345,00</b>	<b>669 888,00</b>	<b>646 639,65</b>		<b>646 639,65</b>	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>						
	2540	Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 16	209 502,00	135 462,00	135 267,64		135 267,64	
		Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jeleniej Górze, ul. Wolności 29, ul. Grotgiera 2	70 452,00	43 165,00	42 582,04		42 582,04	
		Liceum Ogólnokształcącego TEB Edukacja dla Dorosłych w Jeleniej Górze, ul. Konopnickiej 1	172 422,00	147 212,00	143 191,56		143 191,56	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
						Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Liceum Ogólnokształcącego TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	116 971,00	0,00				
		Centrum Kształcenia Plejada Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 20	27 810,00	41 677,00	41 676,40		41 676,40	
		Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 25	463 500,00	275 295,00	256 845,12		256 845,12	
		Katolickiego Liceum Akademickiego u Św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. PCK 23	50 688,00	0,00				
	2590	Publicznego Katolickiego Liceum Akademickiego u Św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. PCK 23		27 077,00	27 076,89		27 076,89	
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>2 177 551,00</b>	<b>2 002 809,00</b>	<b>1 952 773,09</b>		<b>1 952 773,09</b>	
	2540	<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>						
		Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony ul. Cieplicka 16	88 051,00	48 906,00	48 905,92		48 905,92	
		Policealnej Szkoły Edukacji Europejskiej w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 16	163 957,00	77 352,00	77 351,20		77 351,20	
		Prywatnej Policealnej Szkoły Kosmetycznej w Jeleniej Górze, ul. Mickiewicza 15	20 242,00	0,00				
		Studium Medycznego TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 43, ul. Konopnickiej 1, al. W. Polskiego 30a, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2, ul. Złotnicza 12	223 224,00	215 633,00	213 303,45		213 303,45	
		Policealnej Szkoły TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 43, ul. Konopnickiej 1, ul. Obrońców Pokoju 10, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2.	576 886,00	747 544,00	730 977,92		730 977,92	
		Szkoły Medycznej TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Konopnickiej 1	154 848,00	169 912,00	167 814,44		167 814,44	
		Policealnej Szkoły dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 25	671 009,00	483 359,00	454 317,76		454 317,76	
		Centrum Kształcenia Plejada Szkoły Policealnej w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 20	279 334,00	260 103,00	260 102,40		260 102,40	
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>847 471,00</b>	<b>1 020 006,00</b>	<b>1 019 998,67</b>		<b>1 019 998,67</b>	
		<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i>						
	2540	Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15	41 466,00	116 147,00	116 144,88		116 144,88	
		Niepublicznego Przedszkola "Stokrotka ", ul. Noskowskiego 2	119 216,00	162 993,00	162 992,16		162 992,16	
		Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol ", ul. A. Struga 1	316 182,00	257 510,00	257 508,59		257 508,59	
		Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids", al. Jana Pawła II 20a	230 658,00	278 532,00	278 531,43		278 531,43	
		Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka", ul. Żwirki 32	139 949,00	162 604,00	162 602,83		162 602,83	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
						Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś", ul. Morcinka 11		37 548,00	37 547,03		37 547,03	
		Niepublicznego Przedszkola "Król Maciuś", ul. Mickiewicza 15		4 672,00	4 671,75		4 671,75	
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>290 267,00</b>	<b>341 474,00</b>	<b>341 466,47</b>		<b>341 466,47</b>	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>						
	2540	Spółecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. B. Czecha 1a	86 043,00	107 624,00	107 623,24		107 623,24	
	2540	Spółecznego Gimnazjum w Jeleniej Górze Społecznego Towarzystwa Oświatowego (nazwa do 31.08.2017 r.) / Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. B. Czecha 1a (nazwa od 01.09.2017 r.)	154 982,00	148 804,00	148 803,92		148 803,92	
	2590	Publicznego Katolickiego Gimnazjum u Św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. Kopernika 1	49 242,00	47 152,00	47 146,23		47 146,23	
		Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej u Św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. Kopernika 1		16 438,00	16 437,64		16 437,64	
		Publicznego Katolickiego Liceum Akademickiego u Św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. PCK 23		21 456,00	21 455,44		21 455,44	
	<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>		<b>32 276,00</b>	<b>32 274,45</b>		<b>32 274,45</b>	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>						
	2540	Centrum Kształcenia Plejada Szkoły Policealnej w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 20		17 931,00	17 930,25		17 930,25	
		Szkoły Medycznej TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Konopnickiej 1		14 345,00	14 344,20		14 344,20	
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>832 000,00</b>	<b>863 750,00</b>	<b>859 613,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>859 613,01</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>50 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>62 582,67</b>			<b>62 582,67</b>
	2360	<b>Profilaktyka narkotykowa</b> - akcje informacyjno-edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym oraz do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi, w tym:	33 000,00	28 000,00	28 000,00			28 000,00
		Stowarzyszenie "MONAR", ul. Nowolipki 9 B; 00-151 Warszawa - kompleksowy program profilaktyki uzależnień - "Monar-Jelenia Góra"	26 000,00	26 000,00	26 000,00			26 000,00
		Stowarzyszenie Jeleniogórski Okręg JU-JITSU ul. Wolności 15 - "Przez sport do doskonałości"		2 000,00	2 000,00			2 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
						Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego ds. HIV/AIDS w Jeleniej Górze</b>	17 000,00	35 000,00	34 582,67			34 582,67
		Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej, ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa	17 000,00	35 000,00	34 582,67			34 582,67
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>782 000,00</b>	<b>800 750,00</b>	<b>797 030,34</b>			<b>797 030,34</b>
	2360	<b>Profilaktyka</b> - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia, z tego:	<b>317 000,00</b>	<b>324 500,00</b>	<b>324 500,00</b>			<b>324 500,00</b>
		Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Jeleniej Górze- udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym w formie schroniska oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania	216 000,00	216 000,00	216 000,00			216 000,00
		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			71 000,00
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław - "Ścieżkami Zdrowia"	17 350,00	17 350,00	17 350,00			17 350,00
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy, al. Wojska Polskiego 18 - "Mamo, Tato zabierz mnie do kina"	2 650,00	2 650,00	2 650,00			2 650,00
		Stowarzyszenie Jeleniogórski Okręg JU-JITSU ul. Wolności 15 - "Przez sport do doskonałości"		2 000,00	2 000,00			2 000,00
		Karkonoska Akademia Aktywnych Seniorów, ul. Osiedle Robotnicze 47A - organizacja spotkania integracyjnego z okazji "Międzynarodowego Dnia Osób Starszych"		4 500,00	4 500,00			4 500,00
		Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego, ul. Prusa 8 - na realizację zadania pn. "Wspólny czas"		10 000,00	10 000,00			10 000,00
		Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Jeleniej Górze - na realizację zadania pn. "Wigilia Plenerowa"		1 000,00	1 000,00			1 000,00
		<b>Świetlice środowiskowe</b> - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, w tym:	<b>200 000,00</b>	<b>179 450,00</b>	<b>175 779,00</b>			<b>175 779,00</b>
		"Rada Przyjaciół Harcerstwa w Jeleniej Górze", ul. Wiejska 41 B- "AZYL 2017"	65 550,00	65 550,00	61 879,00			61 879,00
		Polski Czerwony Krzyż Dolnośląski Oddział Okręgowy, ul. Bujwida 34, 50-345 Wrocław - "Świetlica środowiskowa PCK"	32 900,00	32 900,00	32 900,00			32 900,00
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9 - "ZARADEK 2017"	42 000,00	42 000,00	42 000,00			42 000,00
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław - "Harcerska Świetlica Środowiskowa"	39 000,00	39 000,00	39 000,00			39 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
						Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Wypoczynek</b> - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych, w tym:	<b>220 000,00</b>	<b>251 800,00</b>	<b>251 761,80</b>			<b>251 761,80</b>
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław - "Harcerskie Obozy Profilaktyczne"	42 000,00	42 000,00	42 000,00			42 000,00
		"Rada Przyjaciół Harcerstwa w Jeleniej Górze", ul. Wiejska 41 B - obóz wyjazdowy nad morze Bałtyckie "Spełnienie naszych marzeń"	6 200,00	6 200,00	6 200,00			6 200,00
		"Rada Przyjaciół Harcerstwa w Jeleniej Górze", ul. Wiejska 41 B - organizacja półkolonii w okresie wakacji "Lepiej w świetlicy niż na ulicy"	6 350,00	6 350,00	6 350,00			6 350,00
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9 - "PIJAREK 2017"	23 000,00	23 000,00	23 000,00			23 000,00
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy, al. Wojska Polskiego 18 - kolonia letnia "Wakacje pełne słońca i radości w Brennie"	83 450,00	65 500,00	65 500,00			65 500,00
		Stowarzyszenie Jeleniogórski Okręg JU-JITSU ul. Wolności 15 - Przyjaźń, Honor, Szacunek - Wypoczynek i rekreacja 2017	39 000,00	39 000,00	39 000,00			39 000,00
		Fundacja "Aktywni XXI", ul. Wolności 29 - realizacja zadania pn. "Lato z robotami"		14 650,00	14 611,80			14 611,80
		Aeroklub Jeleniogórski, ul. Łomnicka - Lotnisko - realizacja zadania pn. "Przez trzeźwość do gwiazd"		51 500,00	51 500,00			51 500,00
		Liga Obrony Kraju, ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa - realizacja zadania pn. "Lato z LOK 2017"		3 600,00	3 600,00			3 600,00
		<b>Kluby abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy</b> - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne, z tego:	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>44 989,54</b>			<b>44 989,54</b>
		Centrum Pomocy Uzależnionym od Alkoholu "Boberek" w Jeleniej Górze, ul. Długa 6 of - prowadzenie klubu abstynenta "Boberek" dla mieszkańców Jeleniej Góry	45 000,00	45 000,00	44 989,54			44 989,54
<b>852</b>		<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b><u>1 371 280,00</u></b>	<b><u>1 645 201,00</u></b>	<b><u>1 613 588,28</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 613 588,28</u></b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>456 480,00</b>	<b>461 045,00</b>	<b>456 480,00</b>			<b>456 480,00</b>
	2360	Caritas Diecezji Legnickiej w Legnicy, ul. Okrzei 22 - na realizację zadania pn. "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A" w Jeleniej Górze przy al. Jana Pawła II 7/9	456 480,00	461 045,00	456 480,00			456 480,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
						Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>675 000,00</b>	<b>938 356,00</b>	<b>911 308,28</b>			<b>911 308,28</b>
	2360	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym:	675 000,00	938 356,00	911 308,28			911 308,28
		Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7	670 904,00	934 260,00	911 308,28			911 308,28
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>239 800,00</b>	<b>245 800,00</b>	<b>245 800,00</b>			<b>245 800,00</b>
	2360	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Jeleniej Górze - udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym w formie schroniska oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania	239 800,00	239 800,00	239 800,00			239 800,00
		Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7 - na realizację zadania pn. "Pomoc w potrzebie - Wigilia"		6 000,00	6 000,00			6 000,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>166 641,00</b>	<b>166 204,00</b>	<b>160 654,20</b>	<b>0,00</b>	<b>106 639,20</b>	<b>54 015,00</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>166 641,00</b>	<b>166 204,00</b>	<b>160 654,20</b>		<b>106 639,20</b>	<b>54 015,00</b>
	2580	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14	71 094,00	72 102,00	71 092,80		71 092,80	
		Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem - na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jeleniej Górze, ul. Kiepy 44	35 547,00	39 102,00	35 546,40		35 546,40	
	2360	1) wzrost aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych						
		2) kształtowanie prawidłowego wizerunku osoby niepełnosprawnej						
		3) integracja i przeciwdziałanie niepełnosprawności poprzez promowanie społeczeństwa zintegrowanego wśród dzieci i młodzieży	60 000,00	785,00				
		4) organizacja integracyjnego wypoczynku stacjonarnego w formie półkolonii letnich dla dzieci niepełnosprawnych						
		<b>Wzrost aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych</b>		<b>20 080,00</b>	<b>20 080,00</b>			<b>20 080,00</b>
		Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51 - "Asystent niepełnosprawnej osoby bezdomnej"		14 080,00	14 080,00			14 080,00
		Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7 - "Usprawnienie komunikacji werbalnej i interpersonalnej osób niepełnosprawnych poprzez terapię logopedyczną - kontynuacja"		6 000,00	6 000,00			6 000,00
		<b>Kształtowanie prawidłowego wizerunku osoby niepełnosprawnej</b>		<b>29 285,00</b>	<b>29 085,00</b>			<b>29 085,00</b>
		Fundacja AUTIKA, al. Wojska Polskiego 77/4 - "NICE PERSON WRONG PLANET III" - cykl szkoleń		4 640,00	4 640,00			4 640,00
		Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, ul. Osiedle Robotnicze 47a - "Karkonoska Telewizja Integracyjna: przez media do integracji"		16 645,00	16 445,00			16 445,00



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
						Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski, ul. Grunwaldzka 12b, 50-355 Wrocław - organizacja obchodów z okazji "Międzynarodowego Dnia Białej Laski"		5 400,00	5 400,00			5 400,00
		Jeleniogórskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II 7, - organizacja konferencji "Niepełnosprawny Pełnosprawny - dysfunkcje intelektualne i choroby psychiczne"		2 600,00	2 600,00			2 600,00
		<b>Integracja i przeciwdziałanie niepełnosprawności poprzez promowanie społeczeństwa zintegrowanego wśród dzieci i młodzieży</b>		<b>4 850,00</b>	<b>4 850,00</b>			<b>4 850,00</b>
		Stowarzyszenie POMOC W INTEGRACJI UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8, ul. Paderewskiego 13 - VII Integracyjne Impresje Plastyczne "Wspólnie w twórczy świat - CHODŹ POMALUJ MÓJ ŚWIAT"		4 850,00	4 850,00			4 850,00
<b>854</b>		<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b>105 275,00</b>	<b>106 315,00</b>	<b>106 313,76</b>	<b>0,00</b>	<b>106 313,76</b>	<b>0,00</b>
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>105 275,00</b>	<b>106 315,00</b>	<b>106 313,76</b>		<b>106 313,76</b>	
	2540	na dofinansowanie zadań statutowych						
		Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "DRUH" w Jeleniej Górze, ul. Wiejska 41 b	67 677,00	68 345,00	68 344,56		68 344,56	
		Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Wojtek", ul. Skowronków 15A	37 598,00	37 970,00	37 969,20		37 969,20	
<b>855</b>		<b><u>RODZINA</u></b>	<b>3 640 388,00</b>	<b>3 426 224,00</b>	<b>3 417 937,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 417 937,45</b>
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>309 600,00</b>	<b>215 400,00</b>	<b>211 400,00</b>			<b>211 400,00</b>
	2830	na dofinansowanie działalności opiekuńczej						
		Żłobka Niepublicznego Akademia Happy Kids, al. Jana Pawła II 20a	88 800,00	78 600,00	77 800,00			77 800,00
		Żłobka Niepublicznego "Misie Urwisie", ul. Sobieskiego 82A/1	36 000,00	1 200,00	1 200,00			1 200,00
		Żłobka Niepublicznego "Król Maciuś", ul. Mickiewicza 15	40 800,00	6 800,00	6 800,00			6 800,00
		Niepublicznego Żłobka "Zaczarowany Parasol", ul. A. Struga 1	60 000,00	49 800,00	47 800,00			47 800,00
		Żłobka "Radosne Tuptusie", ul. Jagiellońska 26E	84 000,00	79 000,00	77 800,00			77 800,00
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>3 330 788,00</b>	<b>3 210 824,00</b>	<b>3 206 537,45</b>			<b>3 206 537,45</b>
	2820	Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie "Nadzieja" na dofinansowanie prowadzenia placówek, z tego:	3 330 788,00	3 210 824,00	3 206 537,45			3 206 537,45
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 1 w Jeleniej Górze, ul. Sobieskiego 80	643 648,00	636 648,00	636 478,25			636 478,25
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 2 w Jeleniej Górze, ul. Sobieskiego 80	643 648,00	653 875,00	649 902,63			649 902,63
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 3 w Jeleniej Górze, ul. Kraszewskiego 7	764 332,00	718 975,00	718 880,32			718 880,32
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 4 w Jeleniej Górze, ul. Kraszewskiego 7	683 876,00	594 508,00	594 462,91			594 462,91
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 5 w Jeleniej Górze, ul. Marysieńki Sobieskiej 3	595 284,00	606 818,00	606 813,34			606 813,34

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
						Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>285 111,00</b>	<b>685 111,00</b>	<b>668 082,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>668 082,67</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>285 111,00</b>	<b>685 111,00</b>	<b>668 082,67</b>			<b>668 082,67</b>
	6230	"Likwidacja niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - etap I" (KAWKA)	285 111,00	285 111,00	281 483,61			281 483,61
		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców Jeleniej Góry, którzy w 2016 roku dokonali zmiany systemu ogrzewania		400 000,00	386 599,06			386 599,06
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>300 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>376 898,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376 898,73</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 898,73</b>			<b>49 898,73</b>
	2360	upowszechnianie kultury w mieście, z tego:	50 000,00	50 000,00	49 898,73			49 898,73
		Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. 1 Maja 45 - Silesia Sonans		20 000,00	20 000,00			20 000,00
		Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry, ul. Bohaterów Getta 2 - Rocznik Jeleniogórski Pismo Regionu Karkonoszy, t. 49, 2017		4 000,00	4 000,00			4 000,00
		Stowarzyszenie Spółdzielnia Form Artystycznie Nieoczywistych, ul. Wiejska 116B - I Ogólnopolski konkurs wokalny w Jeleniej Górze		11 000,00	11 000,00			11 000,00
		Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne, al. Wojska Polskiego 37 - Konkurs Fotograficzny "Jelenia Góra i Jeleniogórzanie 2017"		2 000,00	1 898,73			1 898,73
		Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Jeleniogórski, ul. Bohaterów Getta 2 - Ocalić od zapomnienia		5 000,00	5 000,00			5 000,00
		Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej, ul. Świdnicka 31, 50-066 Wrocław - koncerty w ramach cyklu Spotkania za sztuką w Dolinie Pałaców i Ogrodów		8 000,00	8 000,00			8 000,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>250 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>327 000,00</b>			<b>327 000,00</b>
	2720	na ochronę zabytków	50 000,00	0,00				
		DKBK PROPERTIES Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 3 - wymiana pokrycia dachowego budynku przy ul. Kilińskiego 3 - Etap I	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00
		Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Klonowica 14 - remont elewacji frontowej wraz z kolorystyką przy ul. Klonowica 14	30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00
		Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego, ul. Kopernika 1 - ratunkowa rekonstrukcja dachu dawnego Kolegium Jezuickiego - Etap IV	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00
		Oddział PTTK "Sudety Zachodnie", ul. 1 Maja 86 - Zamek Chojnik - ratownicze prace budowlano-konserwatorskie korony murów palladium - Etap II	30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzyciela, ul. Cieplicka 9 - kontynuacja remontu Kaplicy Św. Anny przy ul. Zjednoczenia Narodowego 13	25 000,00	25 000,00	25 000,00			25 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
						Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Erazma i Pankracego, Plac Kościelny 1-2 - ratunkowa konserwacja prospektu w Kaplicy Św. Anny przy ul. Konopnickiej	15 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marcina, ul. Cieplicka 219 - kompleksowa konserwacja empor w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa - Etap I	15 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00
		Parafia Ewangelicko - Augsburska, Pl. Piastowski 18 - wykonanie systemu przeciwpożarowego w Kościele Ewangelickim Zbawiciela	30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00
		Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. - Grupa PGU , ul. P. Ściegiennego 9b - prace konserwatorskie rzeźby Św. Jana Nepomucena przy ul. Piotra Ściegiennego	15 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00
		Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Karola Miarki 11 – remont dachu wraz z dociepleniem w budynku przy ul. Karola Miarki 11		10 000,00	10 000,00			10 000,00
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Erazma i Pankracego, Plac Kościelny 1-2 – ratunkowe prace konserwatorskie przy kamiennej elewacji wieży kościoła		22 000,00	22 000,00			22 000,00
		PP.H.U „BMA”, Ber Andrzej, Ber Mirosław, ul. Wesola 11, 59-730 Nowogrodziec – remont elewacji willi przy ul. Wolności 131 w Jeleniej Górze – Etap 1		23 000,00				
		Wspólnota Mieszkaniowa przy al. Wojska Polskiego 48 – renowacja elewacji budynku przy Al. Wojska Polskiego 48		30 000,00	30 000,00			30 000,00
		Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Grottgera 6 – remont elewacji wraz z kolorystyką w budynku przy ul. Grottgera 6		25 000,00	25 000,00			25 000,00
		Iwona Powęska, al. Wojska Polskiego 1 m1 – wymiana i odtworzenie stolarki okiennej i drzwi balkonowych w budynku przy Al. Wojska Polskiego 1 m1		10 000,00	10 000,00			10 000,00
		Parafia Rzymskokatolicka Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. 1 Maja 45 – renowacja elewacji Kościoła wraz z malowaniem stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana pokrycia dachowego i obróbek blacharskich		30 000,00	30 000,00			30 000,00
<b>926</b>		<b><u>KULTURA FIZYCZNA</u></b>	<b><u>2 240 000,00</u></b>	<b><u>2 232 900,00</u></b>	<b><u>2 230 864,29</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2 230 864,29</u></b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 240 000,00</b>	<b>2 232 900,00</b>	<b>2 230 864,29</b>			<b>2 230 864,29</b>
	2360, 2820	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, z tego:	2 240 000,00	2 232 900,00	2 230 864,29			2 230 864,29
	2820	1) sprzyjanie rozwojowi sportu, z tego:	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00			1 110 000,00
		Klub Piłki Ręcznej Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12	520 000,00	520 000,00	520 000,00			520 000,00
		Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportu "Karkonosze" Jelenia Góra, ul. Morcinka 31	190 000,00	190 000,00	190 000,00			190 000,00
		Klub Sportowy "Sudety" Jelenia Góra Stowarzyszenie, ul. Sudecka 42	180 000,00	180 000,00	180 000,00			180 000,00
		Klub Sportowy „Wichoś”, ul. Moniuszki 9	70 000,00	70 000,00	70 000,00			70 000,00
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12	125 000,00	125 000,00	125 000,00			125 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
						Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Klub Sportowy „Orlik”, ul. Groszowa 49	25 000,00	25 000,00	25 000,00			25 000,00
	2360	2) szkolenie sportowe, w tym osób niepełnosprawnych, organizacja imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym oraz organizacja cyklu imprez sportowych, w tym:	1 130 000,00	1 122 900,00	1 120 864,29			1 120 864,29
		Aeroklub Jeleniogórski; 58-500 Jelenia Góra; ul. Łomnicka - Lotnisko - dofinansowanie szkolenia sportowego	40 000,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00
		Akademia Piłkarska "Chojnik"; 58-560 Jelenia Góra, ul. Cieplicka 17/4 - dofinansowanie szkolenia sportowego	33 000,00	33 000,00	33 000,00			33 000,00
		Akademia Piłkarska "MOS Karkonosze" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Złotnicza 12 - dofinansowanie szkolenia sportowego	26 000,00	26 000,00	26 000,00			26 000,00
		Berserkers Team Jelenia Góra; ul. Piłsudskiego 19; 58-500 Jelenia Góra - dofinansowanie szkolenia sportowego	6 000,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00
		Boksyński Klub Sportowy RED FIGHTERS Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Krasickiego 7/1 - dofinansowanie szkolenia sportowego	19 000,00	19 000,00	19 000,00			19 000,00
		Dolnośląski Związek Narciarski; ul. Karkonoska 5; 58-570 Jelenia Góra - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	2 500,00	2 500,00	2 500,00			2 500,00
		Integracyjny Klub Sportowy „Jelenia Góra”; 58-500 Jelenia Góra; ul. Malczewskiego 18b/5 - dofinansowanie szkolenia sportowego	11 000,00	11 000,00	11 000,00			11 000,00
		Jeleniogórskie Centrum Sportów Walki; 58-500 Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12 - dofinansowanie szkolenia sportowego	7 000,00	7 000,00	7 000,00			7 000,00
		Jeleniogórskie Centrum Sportów Walki; 58-500 Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	2 000,00	2 000,00	0,00			
		Jeleniogórski Klub "Oyama"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Okrężna 56 - dofinansowanie szkolenia sportowego	25 000,00	25 000,00	25 000,00			25 000,00
		Jeleniogórski Klub "Shidokan Karate"; 58-560 Jelenia Góra; ul. Łabska 31/5 - dofinansowanie szkolenia sportowego	13 000,00	13 000,00	13 000,00			13 000,00
		Jeleniogórski Klub Sportowo-Rehabilitacyjny; 58-506 Jelenia Góra; ul. Kiepur 17/31 - dofinansowanie szkolenia sportowego osób niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00			12 000,00
		Karkonoski Klub Kajakowy; 58-500 Jelenia Góra; ul. Wyspiańskiego 12a/2 - dofinansowanie szkolenia sportowego	6 000,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00
		Karkonoski Klub Karate Shinkyokushinkai; 58-570 Jelenia Góra, ul. Karkonoska 8/4 - dofinansowanie szkolenia sportowego	9 000,00	9 000,00	9 000,00			9 000,00
		Karkonoski Klub Sportowy "Jelenia Góra"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Nowowiejska 62 - dofinansowanie szkolenia sportowego	28 000,00	28 000,00	28 000,00			28 000,00
		Karkonoski Klub Sportowy "Jelenia Góra"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Nowowiejska 62 - dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	9 000,00	9 000,00	8 964,29			8 964,29
		Karkonoski Klub Sportowy "Polonia"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Wolności 39of - dofinansowanie szkolenia sportowego	30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
						Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów; 58-506 Jelenia Góra, ul. Kiepur 61/17 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	2 500,00	2 500,00	2 500,00			2 500,00
		Klub Piłki Ręcznej; 58-500 Jelenia Góra; ul. Złotnicza 12 - dofinansowanie szkolenia sportowego	66 000,00	66 000,00	66 000,00			66 000,00
		Klub Sportowy "Chojnik" Jelenia Góra; 58-560 Jelenia Góra; ul. Dwudziestolecia 3c/3 - dofinansowanie szkolenia sportowego	60 000,00	60 000,00	60 000,00			60 000,00
		Klub Sportowy "Chojnik" Jelenia Góra; 58-560 Jelenia Góra; ul. Dwudziestolecia 3c/3 - dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	3 500,00	3 500,00	3 500,00			3 500,00
		Klub Sportowy JUST SWIM Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra, al. Wojska Polskiego 21 - dofinansowanie szkolenia sportowego	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00
		Klub Sportowy JUST SWIM Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra, al. Wojska Polskiego 21 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	4 000,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00
		Klub Sportowy "Pub-Gol"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Piotra Skargi 15/1 - dofinansowanie szkolenia sportowego	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00
		Klub Sportowy "Sudety" Jelenia Góra Stowarzyszenie; 58-500 Jelenia Góra; ul. Sudecka 42 - dofinansowanie szkolenia sportowego	55 000,00	55 000,00	55 000,00			55 000,00
		Klub Sportowy "Wichoś" Jelenia Góra; 58-506 Jelenia Góra; ul. Moniuszki 9 - dofinansowanie szkolenia sportowego	60 000,00	60 000,00	60 000,00			60 000,00
		Klub Sportowy Orlik; 58-500 Jelenia Góra; ul. Groszowa 49 - dofinansowanie szkolenia sportowego	11 000,00	11 000,00	11 000,00			11 000,00
		Klub Sportowy Orlik; 58-500 Jelenia Góra; ul. Groszowa 49 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00
		Klub Szachowy "Jelonka"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Sudecka 42 - dofinansowanie szkolenia sportowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00
		Klub Szachowy "Jelonka"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Sudecka 42 - dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	2 500,00	2 500,00	2 500,00			2 500,00
		Klub Tenisa Stołowego Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12 - dofinansowanie szkolenia sportowego	22 000,00	22 000,00	22 000,00			22 000,00
		Klub Tenisowy "Jelenia Góra"; 58-506 Jelenia Góra; ul. Kiepur 53/45 - dofinansowanie szkolenia sportowego	26 000,00	26 000,00	26 000,00			26 000,00
		Klub Tenisowy "Jelenia Góra"; 58-506 Jelenia Góra; ul. Kiepur 53/45 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	2 000,00	0,00	0,00			
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Złotnicza 12 - dofinansowanie szkolenia sportowego	64 000,00	64 000,00	64 000,00			64 000,00
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Złotnicza 12 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	3 500,00	3 500,00	3 500,00			3 500,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
						Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny "12" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Grunwaldzka 64a - dofinansowanie szkolenia sportowego	64 000,00	64 000,00	64 000,00			64 000,00
		Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny "12" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Grunwaldzka 64a - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	4 000,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00
		Międzyszkolny Klub Sportowy "Karkonosze" - Sporty Zimowe Jelenia Góra; 58-570 Jelenia Góra; ul. Karkonoska 5 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00
		Międzyszkolny Klub Sportowy "Karkonosze" - Sporty Zimowe Jelenia Góra; 58-570 Jelenia Góra; ul. Karkonoska 5 - dofinansowanie szkolenia sportowego	175 000,00	175 000,00	175 000,00			175 000,00
		Międzyszkolny Klub Sportowy "Karkonosze" - Sporty Zimowe Jelenia Góra; 58-570 Jelenia Góra; ul. Karkonoska 5 - dofinansowanie cyklu imprez w narciarstwie biegowym i nartorolkach na trasach Transgranicznego Centrum Turystyki Aktywnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00			7 000,00
		Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportu "Karkonosze" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Morcinka 31 - dofinansowanie szkolenia sportowego	46 000,00	46 000,00	46 000,00			46 000,00
		Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportu "Karkonosze" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Morcinka 31 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym, międzynarodowym	3 500,00	3 500,00	3 500,00			3 500,00
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Jedenastka"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Słowackiego 14 - dofinansowanie szkolenia sportowego	30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Jedenastka"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Słowackiego 14 - dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym, międzynarodowym	2 500,00	2 500,00	2 500,00			2 500,00
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Paulinum"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Słowackiego 14 - dofinansowanie szkolenia sportowego	59 000,00	59 000,00	59 000,00			59 000,00
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Paulinum"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Słowackiego 14 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym, międzynarodowym	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00
		Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "ORLE"; 58-560 Jelenia Góra; ul. Wita Stwosza 6 - dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym, międzynarodowym	2 700,00	2 700,00	2 700,00			2 700,00
		Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "ORLE"; 58-560 Jelenia Góra; ul. Wita Stwosza 6 - dofinansowanie organizacji cyklu imprez biegowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00			7 000,00
		Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Zabobrze" przy JSM; 58-506 Jelenia Góra; ul. Noskowskiego 10 - dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym, międzynarodowym	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00
		Szkoła Narciarska i Sudecki Klub Sportowy "AESCULAP"; 58-508 Jelenia Góra; Dziwiszów 97A - dofinansowanie szkolenia sportowego	13 000,00	13 000,00	13 000,00			13 000,00
		Uczniowski Klub Sportowy "Jedenastka"; 58-506 Jelenia Góra; ul. Moniuszki 9 - dofinansowanie szkolenia sportowego	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00
		Liga Obrony Kraju, ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej		1 500,00	1 500,00			1 500,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
						Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Uczniowski Klub Sportowy "Kopernikus", ul. PCK 14a - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej		1 200,00	1 200,00			1 200,00
		Fundacja "Profit Maraton", ul. Krawiecka 3/23, 50-148 Wrocław - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej		2 000,00	2 000,00			2 000,00

**Realizacja przychodów i kosztów instytucji kultury  
w 2017 roku**

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

w złotych

Lp.	Treść	Przychody ogółem	w tym:			Koszty	w tym:		Stan należności	Stan zobowiązań
			przychody z prowadzonej działalności	dotacja z budżetu miasta	środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>INSTYTUCJE KULTURY OGÓŁEM</b>									
	plan po zmianach	24 716 067	3 010 538	17 006 313	567 418	24 829 575	12 402 968	2 866 845		
	wykonanie	22 301 009	2 932 609	16 044 070	566 678	22 382 353	12 360 864	594 966	406 392	1 952 086
	%	90,2	97,4	94,3	99,9	90,1	99,7	20,8		
	z tego:									
1.	<b>Teatr im. Cypriana Kamila Norwida Al. Wojska Polskiego 38</b>									
	plan po zmianach	7 228 644	433 600	5 264 500	143 784	7 201 194	3 138 200	2 772 784		
	wykonanie	4 966 553	433 455	4 326 333	143 766	4 936 292	3 138 037	510 866	192 368	362 137
	%	68,7	100,0	82,2	100,0	68,5	100,0	18,4		
2.	<b>Zdrowy Teatr Animacji ul. Park Zdrojowy 1</b>									
	plan po zmianach	3 223 274	492 140	2 172 000	0	3 272 592	1 903 800	0		
	wykonanie	3 223 274	492 155	2 172 000	0	3 271 385	1 903 580	0	63 715	191 175
	%	100,0	100,0	100,0	x	100,0	100,0	x		
3.	<b>Osiedlowy Dom Kultury ul. Trzcńskiego 12</b>									
	plan po zmianach	1 510 688	384 903	923 100	86 000	1 569 369	710 667	22 400		
	wykonanie	1 500 761	384 903	913 173	86 000	1 559 442	710 667	12 473	150	135 049
	%	99,3	100,0	98,9	100,0	99,4	100,0	55,7		
4.	<b>Miejski Dom Kultury "Mufion" ul. Cieplicka 172</b>									
	plan po zmianach	832 614	119 320	547 414	18 900	841 237	495 158	0		
	wykonanie	782 207	119 464	547 079	19 050	782 979	494 453	0	101 535	128 703
	%	93,9	100,1	99,9	100,8	93,1	99,9	x		
5.	<b>Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury ul. Cieplicka 74</b>									



Lp.	Treść	Przychody ogółem	w tym:			Koszty	w tym:		Stan należności	Stan zobowiązań
			przychody z prowadzonej działalności	dotacja z budżetu miasta	środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	plan po zmianach	505 802	130 690	354 600	415	509 802	357 598	0		
	wykonanie	507 134	132 022	354 600	415	509 603	357 337	0	0	13 601
	%	100,3	101,0	100,0	100,0	100,0	99,9	x		
<b>6.</b>	<b>Jeleniogórskie Centrum Kultury ul. 1 Maja 60</b>									
	plan po zmianach	4 595 760	1 096 800	2 212 290	33 000	4 595 760	1 466 550	66 861		
	wykonanie	4 542 093	1 056 050	2 199 373	33 000	4 545 198	1 463 131	66 855	43 177	829 624
	%	98,8	96,3	99,4	100,0	98,9	99,8	100,0		
<b>7.</b>	<b>Biuro Wystaw Artystycznych ul. Długa 1</b>									
	plan po zmianach	766 624	60 150	517 439	110 000	766 624	495 844	0		
	wykonanie	756 057	51 350	516 544	109 128	755 972	486 936	0	900	134 499
	%	98,6	85,4	99,8	99,2	98,6	98,2	x		
<b>8.</b>	<b>Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska" ul. Bankowa 27</b>									
	plan po zmianach	4 166 900	144 800	3 512 770	44 700	4 169 900	2 666 170	4 800		
	wykonanie	4 136 039	113 945	3 512 770	44 700	4 150 511	2 657 813	4 772	3 049	119 781
	%	99,3	78,7	100,0	100,0	99,5	99,7	99,4		
<b>9.</b>	<b>Muzeum Przyrodnicze ul. Cieplicka 11a</b>									
	plan po zmianach	1 275 491	59 335	1 000 200	125 700	1 292 827	736 475	0		
	wykonanie	1 275 491	59 335	1 000 200	125 700	1 292 827	736 475	0	22	34 197
	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	x		
<b>10.</b>	<b>Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna ul. Michałowicka 32</b>									
	plan po zmianach	610 270	88 800	502 000	4 919	610 270	432 506	0		
	wykonanie	611 400	89 930	502 000	4 919	578 144	412 435	0	1 476	3 320
	%	100,2	101,3	100,0	100,0	94,7	95,4	x		

## Realizacja planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze w 2017 roku

w złotych

Dz.	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	z tego:		Koszty	w tym:		Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
				przychody własne	dotacje przedmiotowe z budżetu		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze środków własnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	Gospodarka mieszkaniowa									
	rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze, ul. Podgórna 9									
	1) plan po zmianach	1 640 515,00	25 513 018,00	24 513 018,00	1 000 000,00	25 720 528,00	6 443 181,00	100 000,00	26 480,00	1 406 525,00
	2) wykonanie	1 640 514,34	22 602 911,70	21 602 911,70	1 000 000,00	24 240 975,40	5 966 404,56	99 994,47	0,00	2 450,64
	3) % wskaźnik 2:1		88,6	88,1	100,0	94,2	92,6	100,0	0,0	

**Realizacja planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków samorządowych jednostek budżetowych w 2017 roku**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
							należności	zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>OGÓŁEM</b>						
		1) plan po zmianach	0,00	3 850 458,00	3 850 458,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	3 363 934,97	3 363 334,97	600,00	90 928,63	10 274,61
		3) % wskaźnik 2:1		87,36	87,35			
		z tego:						
801	80101 80110	<b>Szkoły podstawowe Gimnazja</b>						
		1) plan po zmianach	0,00	631 648,00	631 648,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	527 674,04	527 074,04	600,00	9 198,47	1 100,00
		3) % wskaźnik 2:1		83,54	83,44			
		z tego:						
	80101 80110	<b>Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Armii Krajowej 8</b>						
		1) plan po zmianach	0,00	22 251,00	22 251,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	11 644,18	11 644,18	0,00	2 942,50	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		52,33	52,33			
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. PCK 14 a</b>						
		1) plan po zmianach	0,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	26 514,57	26 514,57	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		73,24	73,24			
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Lotnictwa 1</b>						
		1) plan po zmianach	0,00	713,00	713,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	631,53	631,53	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		88,57	88,57			
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Cieplicka 74</b>						
		1) plan po zmianach	0,00	31 110,00	31 110,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	29 870,04	29 870,04	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		96,01	96,01			
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Sudecka 53</b>						
		1) plan po zmianach	0,00	65 200,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	65 145,22	64 545,22	600,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		99,92	99,00			
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Paderewskiego 13</b>						
		1) plan po zmianach	0,00	26 240,00	26 240,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	24 180,33	24 180,33	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		92,15	92,15			
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Morcinka 31</b>						
		1) plan po zmianach	0,00	49 700,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	28 526,42	28 526,42	0,00	2 068,75	1 100,00
		3) % wskaźnik 2:1		57,40	57,40			
	80101 80110	<b>Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Moniuszki 9</b>						
		1) plan po zmianach	0,00	336 984,00	336 984,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	292 684,70	292 684,70	0,00	4 187,22	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		86,85	86,85			
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Skargi 19</b>						
		1) plan po zmianach	0,00	23 450,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	14 274,59	14 274,59	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		60,87	60,87			
		<b>Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5, ul. Kamiennogórska 9</b>						
		1) plan po zmianach	0,00	22 521,00	22 521,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	22 519,44	22 519,44	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		99,99	99,99			
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9</b>						
		1) plan po zmianach	0,00	17 279,00	17 279,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	11 683,02	11 683,02	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		67,61	67,61			

Dz.	Rozdz.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
							należności	zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>						
	80105	<b>Przedszkola specjalne</b>						
	854	<b>Świetlice szkolne</b>						
	85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>						
		1) plan po zmianach	0,00	321 516,00	321 516,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	274 209,82	274 209,82	0,00	4 491,50	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		85,29	85,29			
		z tego:						
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Kruszwicka 3						
		1) plan po zmianach	0,00	321 516,00	321 516,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	274 209,82	274 209,82	0,00	4 491,50	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		85,29	85,29			
801	80104	<b>Przedszkola</b>						
	80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>						
		1) plan po zmianach	0,00	1 388 984,00	1 388 984,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	1 299 686,45	1 299 686,45	0,00	-1 554,37	5 812,74
		3) % wskaźnik 2:1		93,57	93,57			
		w tym:						
		<b>Miejskie Przedszkole Nr 2,</b> ul. Piłsudskiego 32						
		1) plan po zmianach	0,00	152 802,00	152 802,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	147 976,27	147 976,27	0,00	-46,23	2 396,51
		3) % wskaźnik 2:1		96,84	96,84			
		<b>Miejskie Przedszkole Nr 4,</b> ul. Krasickiego 6						
		1) plan po zmianach	0,00	132 729,00	132 729,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	126 480,02	126 480,02	0,00	-59,59	110,00
		3) % wskaźnik 2:1		95,29	95,29			
		<b>Miejskie Przedszkole Nr 10,</b> ul. Zjednoczenia Narodowego 15						
		1) plan po zmianach	0,00	238 415,00	238 415,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	217 065,91	217 065,91	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		91,05	91,05			
		<b>Miejskie Przedszkole Nr 11,</b> ul. Chopina 4						
		1) plan po zmianach	0,00	120 291,00	120 291,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	107 064,88	107 064,88	0,00	452,93	1 769,47
		3) % wskaźnik 2:1		89,00	89,00			
		<b>Miejskie Przedszkole Nr 13,</b> ul. Karłowicza 13						
		1) plan po zmianach	0,00	111 600,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie		111 464,17	111 464,17	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		99,88	99,88			
		<b>Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14,</b> ul. Junaków 2a						
		1) plan po zmianach	0,00	178 231,00	178 231,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	146 992,97	146 992,97	0,00	1 926,97	1 536,76
		3) % wskaźnik 2:1		82,47	82,47			
		<b>Miejskie Przedszkole Nr 19,</b> ul. Kurpińskiego 2						
		1) plan po zmianach	0,00	274 751,00	274 751,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	263 324,61	263 324,61	0,00	-2 889,55	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		95,84	95,84			
		<b>Miejskie Przedszkole Nr 27,</b> ul. Tuwima 12						
		1) plan po zmianach	0,00	180 165,00	180 165,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	179 317,62	179 317,62	0,00	-938,90	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		99,53	99,53			
801	80110	<b>Gimnazja</b>						
		1) plan po zmianach	0,00	18 208,00	18 208,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	18 204,49	18 204,49	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		99,98	99,98			
		z tego:						
		<b>Gimnazjum Nr 1</b> ul. Piłsudskiego 23						
		1) plan po zmianach	0,00	11 243,00	11 243,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	11 241,60	11 241,60	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		99,99	99,99			
		<b>Gimnazjum Nr 4</b> ul. Karłowicza 33						
		1) plan po zmianach	0,00	6 965,00	6 965,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	6 962,89	6 962,89	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		99,97	99,97			

Dz.	Rozdz.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
							należności	zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>801</b>	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>						
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>						
		1) plan po zmianach	0,00	177 100,00	177 100,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	161 337,58	161 337,58	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		91,10	91,10			
		z tego:						
		<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1,</b> ul. Kochanowskiego 18						
		1) plan po zmianach	0,00	48 630,00	48 630,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	34 057,85	34 057,85	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		70,03	70,03			
		<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2,</b> ul. Gimnazjalna 2						
		1) plan po zmianach	0,00	10 970,00	10 970,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	10 311,80	10 311,80	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		94,00	94,00			
	<b>80120</b>	<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych,</b>						
	<b>80130</b>	<b>al. Jana Pawła II 25</b>						
		1) plan po zmianach	0,00	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	116 967,93	116 967,93	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		99,55	99,55			
<b>801</b>	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>						
		1) plan po zmianach	0,00	319 600,00	319 600,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	252 990,74	252 990,74	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		79,16	79,16			
		z tego:						
		<b>Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych,</b> ul. Cieplicka 34						
		1) plan po zmianach	0,00	40 600,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	33 198,40	33 198,40	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		81,77	81,77			
		<b>Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3,</b> ul. Grunwaldzka 64 a						
		1) plan po zmianach	0,00	11 450,00	11 450,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	8 530,07	8 530,07	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		74,50	74,50			
		<b>Zespół Szkół Technicznych "Mechanik",</b> ul. Obrońców Pokoju 10						
		1) plan po zmianach	0,00	29 840,00	29 840,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	20 839,35	20 839,35	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		69,84	69,84			
		<b>Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2,</b> ul. 1 Maja 39/41						
		1) plan po zmianach	0,00	139 610,00	139 610,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	99 587,75	99 587,75	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		71,33	71,33			
		<b>Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych,</b> ul. Piłsudskiego 27						
		1) plan po zmianach	0,00	98 100,00	98 100,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	90 835,17	90 835,17	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		92,59	92,59			
<b>801</b>	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>						
<b>854</b>	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>						
		1) plan po zmianach	0,00	201 290,00	201 290,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	187 377,98	187 377,98	0,00	1 542,00	2 650,42
		3) % wskaźnik 2:1		93,09	93,09			
		z tego:						
		<b>Zespół Szkół Przyrodniczo - Usługowych i Bursy</b> <b>Szkolnej,</b> ul. Leśna 5						
		1) plan po zmianach	0,00	201 290,00	201 290,00	0,00		
		2) wykonanie	0,00	187 377,98	187 377,98	0,00	1 542,00	2 650,42
		3) % wskaźnik 2:1		93,09	93,09			
<b>801</b>	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego</b> <b>i praktycznego oraz ośrodki kształcenia</b> <b>zawodowego</b>						
		1) plan po zmianach	0,00	221 356,00	221 356,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	111 391,71	111 391,71	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		50,32	50,32			
		z tego:						
		<b>Centrum Kształcenia Ustawicznego</b> ul. Sudecka 53						
		1) plan po zmianach	0,00	221 356,00	221 356,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	111 391,71	111 391,71	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		50,32	50,32			

Dz.	Rozdz.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
							należności	zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854</b>	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>						
		1) plan po zmianach	0,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	3 248,65	3 248,65	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		79,62	79,62			
		z tego:						
		<b>Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Wolności 259</b>						
		1) plan po zmianach	0,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	3 248,65	3 248,65	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		79,62	79,62			
<b>854</b>	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>						
		1) plan po zmianach	0,00	213 938,00	213 938,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	196 061,99	196 061,99	0,00	4 688,68	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		91,64	91,64			
		z tego:						
		<b>Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Skłodowskiej 12</b>						
		1) plan po zmianach	0,00	72 205,00	72 205,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	68 204,70	68 204,70	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		94,46	94,46			
		<b>Międzyszkolny Ośrodek Sportu, ul. Sudecka 42</b>						
		1) plan po zmianach	0,00	141 733,00	141 733,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	127 857,29	127 857,29	0,00	4 688,68	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		90,21	90,21			
<b>854</b>	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>						
		1) plan po zmianach	0,00	266 238,00	266 238,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	263 172,90	263 172,90	0,00	527,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		98,85	98,85			
		z tego:						
		<b>Bursa Szkolna Nr 1, ul. Kilińskiego 5/7</b>						
		1) plan po zmianach	0,00	266 238,00	266 238,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	263 172,90	263 172,90	0,00	527,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		98,85	98,85			
<b>854</b>	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>						
		1) plan po zmianach	0,00	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	68 578,62	68 578,62	0,00	72 035,35	711,45
		3) % wskaźnik 2:1		79,28	79,28			
		z tego:						
		<b>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul. Sprzymierzonych 9</b>						
		1) plan po zmianach	0,00	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	68 578,62	68 578,62	0,00	72 035,35	711,45
		3) % wskaźnik 2:1		79,28	79,28			

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków  
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2017 roku**

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

w złotych

L.p.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>209 706,63</b>	<b>69,9</b>
1.	<b>Dochody</b>		<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>209 706,63</b>	<b>69,9</b>
	<b>0690</b>	<b>Wpływy z różnych opłat, z tego:</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>209 706,63</b>	<b>69,9</b>
		<i>udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>209 706,63</i>	<i>69,9</i>
<b>Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>209 706,63</b>	<b>69,9</b>
2.	<b>Wydatki</b>		<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>209 706,63</b>	<b>69,9</b>
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych, z tego:</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>209 706,63</b>	<b>69,9</b>
		<i>ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>209 706,63</i>	<i>69,9</i>

**Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku**

w złotych				
Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>				
<b>Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 128 849,60</b>	<b>106,4</b>
z tego:				
- z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000	2 000 000	2 128 849,60	106,4
<b>WYDATKI</b>				
<b>Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 180 000</b>	<b>2 309 000</b>	<b>1 904 955,47</b>	<b>82,5</b>
z tego:				
<b>Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii</b>	<b>80 000</b>	<b>83 500</b>	<b>70 969,37</b>	<b>85,0</b>
z tego:				
1) Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych	80 000	82 000	69 469,38	84,7
w tym:				
<i>I. Profilaktyka narkotykowa - akcje informacyjno-edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym oraz do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi</i>	<i>33 000</i>	<i>28 000</i>	<i>28 000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>II. Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego ds. HIV/AIDS w Jeleniej Górze</i>	<i>17 000</i>	<i>35 000</i>	<i>34 582,67</i>	<i>98,8</i>
2) Straż Miejska	0	1 500	1 499,99	100,0
<b>Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 225 500</b>	<b>1 833 986,10</b>	<b>82,4</b>
z tego:				
<i>I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia</i>	<i>715 600</i>	<i>778 319</i>	<i>778 313,53</i>	<i>100,0</i>
z tego:				
1) Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych	387 000	394 500	394 500,00	100,0
2) Wydział Edukacji i Sportu	3 600	6 600	6 600,00	100,0
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	325 000	372 219	372 213,69	100,0
4) Straż Miejska	0	5 000	4 999,84	100,0
<i>II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym</i>	<i>372 600</i>	<i>339 431</i>	<i>332 740,52</i>	<i>98,0</i>
z tego:				
1) Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych	219 500	198 950	195 279,00	98,2
2) Wydział Edukacji i Sportu	21 500	28 500	28 487,45	100,0
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	131 600	111 981	108 974,07	97,3



Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>III. Wypoczynek - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych</b>	<b>471 000</b>	<b>553 150</b>	<b>514 244,40</b>	<b>93,0</b>
z tego:				
1) Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych	288 000	375 750	339 761,80	90,4
2) Wydział Edukacji i Sportu	85 000	85 000	82 231,50	96,7
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	98 000	92 400	92 251,10	99,8
<b>IV. Kluby abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>74 989,00</b>	<b>100,0</b>
z tego:				
1) Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych	45 000	45 000	44 989,54	100,0
2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	30 000	30 000	29 999,46	100,0
<b>V. Działalność sportowa - prowadzenie działań profilaktycznych poprzez działalność skierowaną do dzieci i młodzieży</b>	<b>400 000</b>	<b>412 300</b>	<b>93 091,48</b>	<b>22,6</b>
z tego:				
1) Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	350 000	362 300	43 114,97	11,9
z tego:				
Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2, ul. 1 Maja - budowa boiska sportowego	150 000	3 330	3 321,00	99,7
Budowa siłowni zewnętrznych oraz wyposażenie placów zabaw i boisk sportowych	0	12 300	12 241,97	99,5
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Gimnazjalna - remont sali gimnastycznej wraz z węzłem sanitarnym i kanalizacją deszczową	200 000	346 670	27 552,00	7,9
2) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	50 000	50 000	49 976,51	100,0
z tego:				
doposażenie miejskich placów zabaw	50 000	50 000	49 976,51	100,0
<b>VI. Obsługa realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacja otwartych konkursów na realizację zadań, opinie biegłych lekarzy, delegacje, szkolenia i wynagrodzenia dla członków Komisji,</b>	<b>65 800</b>	<b>67 300</b>	<b>40 607,17</b>	<b>60,3</b>
z tego:				
1) Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych	65 800	67 300	40 607,17	60,3

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

w złotych

Treść	Wykonanie
1	2
<b>Dochody</b>	
<b>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>	<b>16 683 147,03</b>
<b>Wydatki</b>	
<b>Łącznie, z tego:</b>	<b>18 541 295,62</b>
<b>1) Bieżące, z tego:</b>	<b>17 546 482,74</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 546 482,74
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	878 486,25
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 667 996,49
<b>2) Majątkowe, z tego:</b>	<b>994 812,88</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	994 812,88

# Sprawozdanie z wykonania Uchwały Budżetowej w 2017 roku

## I. Część ogólna

Budżet uchwalony na 2017 rok po stronie dochodów w kwocie 404.896,6 tys. zł, w ciągu roku zwiększył się do kwoty 419.243,4 tys. zł, tj. o 14.346,8 tys. zł, czyli o 3,5%.

Prognozowane dochody budżetu ogółem po zmianach wykonano w kwocie 411.013,0 tys. zł, co stanowi 98,0% wielkości prognozowanej.

Wydatki uchwalone na 2017 rok w kwocie 433.303,5 tys. zł, w trakcie roku zwiększyły się do kwoty 460.454,7 tys. zł, tj. o 27.151,2 tys. zł, czyli o 6,3%, z tego:

- wydatki bieżące uchwalone w kwocie 360.177,5 tys. zł uległy zwiększeniu o 27.258,3 tys. zł, do kwoty 387.435,8 tys. zł, tj. o 7,6%,
- wydatki majątkowe uchwalone w kwocie 73.126,0 tys. zł uległy zmniejszeniu o 107,1 tys. zł, do kwoty 73.018,9 tys. zł, tj. o 0,1%.

Wydatki ogółem poniesiono w wysokości 390.817,9 tys. zł, co stanowi 84,9% wielkości planowanych po zmianach, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 375.562,9 tys. zł, tj. 96,9% planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 15.255,0 tys. zł, tj. 20,9% planu.

Planowany na 2017 r. deficyt budżetu w kwocie 28.406,9 tys. zł, stanowiący różnicę między prognozowanymi dochodami a planowanymi wydatkami, w ciągu roku zwiększył się o kwotę 12.804,4 tys. zł do kwoty 41.211,3 tys. zł. Na koniec 2017 roku powstała nadwyżka budżetu, która wyniosła 20.195,1 tys. zł.

Wynik operacyjny budżetu za 2017 rok, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wyniósł 12.016,9 tys. zł. Oznacza to, że zachowany został wymóg określony przepisami art. 242 ust. 2 ufp, w myśl których na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Stan zobowiązań miasta z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji, uwzględniający zobowiązania wymagalne zakładu budżetowego na 31.12.2017 r. - wyniósł 151.312,7 tys. zł.

W roku 2017 utrzymywana była płynność finansowa.

W ciągu 2017 r. pozyskano do budżetu z różnych źródeł dodatkowe środki finansowe na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących, w tym m.in. na.:

- 1) wydatki związane z realizacją programu „Rodzina 500 plus” 3.062,6 tys. zł,
- 2) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2.555,2 tys. zł,
- 3) dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa mostu nad potokiem Wrzosówka w ciągu ulicy Cervi” - 1.251,8 tys. zł,
- 4) wypłatę zasiłków i pomoc w naturze – 1.913,9 tys. zł,
- 5) dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów oraz na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 914,9 tys. zł,
- 6) wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 903,6 tys. zł,
- 7) pomoc materialną dla uczniów - 623,6 tys. zł,
- 8) projekt „Postaw na siebie II” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 258,9 tys. zł,
- 9) wydatki bieżące Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 193,9 tys. zł,
- 10) realizację programu “Pomoc państwa w zakresie dożywiania - 173,9 tys. zł,
- 11) dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - 156 tys. zł,
- 12) realizację programu “Aktywna tablica” - 145,3 tys. zł,
- 13) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 95,5 tys. zł,
- 14) wypłatę dodatków energetycznych – 92,1 tys. zł,
- 15) zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - 90,1 tys. zł,
- 16) realizację programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch plus” - 43,7 tys. zł.

## **II. Realizacja dochodów budżetowych w 2017 roku**

Prognozowane w budżecie na 2017 rok dochody ogółem po zmianach stanowiły kwotę 419.243,4 tys. zł. W 2017 roku uzyskano dochody ogółem w kwocie 411.013 tys. zł, co stanowi 98% wielkości prognozowanej po zmianach.

Wykonanie dochodów za 2017 rok i ich struktura przedstawiają się następująco:

- > **dochody własne** wykonano w wysokości 217.722,9 tys. zł, co stanowi 101,7% wielkości prognozowanych i 53% dochodów ogółem,
- > **dotacje celowe z budżetu państwa** otrzymano w wysokości 86.858,1 tys. zł, co stanowi 99,5% wielkości prognozowanych i 21,1% dochodów ogółem,
- > **subwencje ogólne** otrzymano w wysokości 96.930,8 tys. zł, co stanowi 100% wielkości planowanych i 23,6% dochodów ogółem,
- > **środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej** otrzymano w wysokości 9.186,3 tys. zł, co stanowi 45,9% poziomu planowanego i 2,2% dochodów ogółem.

**Dochody własne, bez środków pozyskanych z innych źródeł, które realizował Urząd Miasta i podległe jednostki organizacyjne** zostały wykonane w wysokości 116.380 tys. zł, co stanowi 105,7% wielkości planowanej. W niektórych pozycjach uzyskano dochody ponadplanowe łącznie w kwocie 7.803,7 tys. zł, natomiast w niektórych źródłach nie osiągnięto prognozowanych dochodów na kwotę 1.510,7 tys. zł.

**Dochody realizowane przez urzędy skarbowe** wykonano w kwocie 10.585,3 tys. zł, co stanowi 130,7% kwoty planowanej. Uzyskano dochody ponadplanowe w kwocie 2.485,3 tys. zł.

**Dochody realizowane przez budżet państwa** wyniosły 187.688,3 tys. zł, co stanowi 103,8% planowanej kwoty. Uzyskano dochody ponadplanowe w kwocie 6.957,5 tys. zł.

**Najwyższe dochody ponadplanowe uzyskano z następujących tytułów:**

✓ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6.957,5 tys. zł,
✓ podatek od nieruchomości	2.081,0 tys. zł,
✓ podatek od czynności cywilnoprawnych	1.202,8 tys. zł,
✓ sprzedaż budynków, lokali i gruntów	1.861,7 tys. zł,
✓ różne dochody	1.439,7 tys. zł,
✓ udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	976,9 tys. zł,
✓ opłaty za użytkowanie wieczyste	479,0 tys. zł,
✓ wpływy z odsetek	369,0 tys. zł,
✓ podatek od spadków i darowizn	287,6 tys. zł,
✓ opłata parkingowa	153,4 tys. zł,
✓ opłata uzdrowiskowa	142,2 tys. zł,
✓ opłata skarbowa	143,7 tys. zł.

**Nie osiągnięto prognozowanych wielkości z niżej wymienionych źródeł dochodów, w tym m. in. :**

✓ dochody z najmu i dzierżawy	362,2 tys. zł,
✓ dochody jednostek oświatowych	298,3 tys. zł,
✓ opłaty za zajęcie pasa drogowego	170,6 tys. zł.

Najwyższe dochody w podatkach i opłatach lokalnych stanowiły wpływy **z podatku od nieruchomości**. Uzyskaliśmy bardzo dobrą realizację dochodów z tego tytułu, pomimo zwiększenia planu w ciągu roku o 800 tys. zł. Na zaplanowane po zmianach dochody ogółem 48.100 tys. zł uzyskano kwotę 50.181 tys. zł, co stanowi 104,3% planu, z tego:

- z podatku od nieruchomości od osób prawnych na prognozowane dochody w kwocie 36.400 tys. zł uzyskano dochód w kwocie 37.228,2 tys. zł, co stanowi 102,3% planu,

- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych na planowane dochody w kwocie 11.700 tys. zł uzyskano dochód w kwocie 12.952,8 tys. zł, co stanowi 110,7% planu.

Wzrost wpływów z tego podatku wynika głównie ze zwiększenia powierzchni do opodatkowania i liczby podatników.

Z tytułu podatku od nieruchomości uzyskano dochody ponadplanowe w kwocie 2.081 tys. zł, z tego od osób prawnych 828,2 tys. zł, od osób fizycznych 1.252,8 tys. zł.

W 2017 r. obowiązywała Uchwała Rady Miejskiej Jeleniej Góry Nr 234.XXXII.2016 z dnia 4 października 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Stawki podatku od nieruchomości zostały uchwalone na niższym poziomie, niż stawki wynikające z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r., co skutkowało rocznym ubytkiem należnych dochodów w podatku od nieruchomości. Według stanu na 31 grudnia 2017 r. roczne skutki obniżenia stawek podatkowych stanowiły ogółem kwotę 1.638,2 tys. zł, w tym w stosunku do:

- ✓ osób prawnych – 1.066,3 tys. zł,
- ✓ osób fizycznych – 571,9 tys. zł.

W 2017 r. ze zwolnienia z **podatku od nieruchomości od osób prawnych** skorzystało trzech przedsiębiorców na mocy praw nabytych na podstawie Uchwały Nr 61/X/2007 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Miasta Jelenia Góra oraz 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. Wysokość udzielonej pomocy publicznej na utworzone 137 miejsc pracy stanowiła kwotę 234,3 tys. zł.

Na dzień 31.12.2017 r. zaległości z podatku od nieruchomości osób prawnych stanowiły kwotę 4.678,9 tys. zł tj. o 21,5% mniej od stanu na dzień 31.12.2016 r. i dotyczyły 141 podatników. Największe zaległości (powyżej

10,0 tys. zł) posiadało 29 podatników na kwotę 4.439 tys. zł, w tym zaległości 7 podatników będących w stanie upadłości wynosiły 1.972,9 tys. zł.

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

- ✓ wystawiono 643 upomnienia na kwotę 2.020,2 tys. zł,
- ✓ wystawiono 244 tytuły wykonawcze na kwotę 975,9 tys. zł.

Na dzień 31.12.2017 r. egzekucją administracyjną prowadzoną przez organy egzekucyjne objęte były zaległości podatkowe w kwocie 2.244 tys. zł, co stanowi 83,1% zaległości (za wyjątkiem zaległości w kwocie 1.980,1 tys. zł zgłoszonych do masy upadłości, gdzie egzekucja administracyjna wstrzymana jest z mocy prawa). Natomiast stan zabezpieczonych wierzytelności Miasta z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości poprzez wpis na hipotekę przymusową wyniósł 2.052,3 tys. zł.

W roku 2017 opodatkowane były 923 osoby prawne.

Wpływy z **podatku od nieruchomości od osób fizycznych** za 2017 r. zrealizowano w kwocie 12.952,8 tys. zł, co stanowi 110,7% wielkości prognozowanych.

W 2017 r. dokonano ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości poprzez wydanie osobom fizycznym 27.038 decyzji ustalających wymiar podatku od nieruchomości.

W 2017 r. ze zwolnienia z podatku od nieruchomości skorzystało sześciu przedsiębiorców (osoby fizyczne) na mocy praw nabytych na podstawie Uchwały Nr 61/X/2007 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Miasta Jelenia Góra oraz 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. Udzielono zwolnienia z podatku od nieruchomości z tytułu utworzenia 38 nowych miejsc pracy na kwotę 54,9 tys. zł.

Na dzień 31.12.2017 r. zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowiły kwotę 6.696,9 tys. zł, tj. o 4,7% więcej od stanu na 31.12.2016 r. Największe zaległości (powyżej kwoty 10,0 tys. zł) na 1.782



zalegających podatników posiadały 73 osoby fizyczne łącznie na kwotę 5.775,5 tys. zł, co stanowi 86,2% kwoty zaległości.

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

- ✓ wystawiono 7.236 upomnień na kwotę 3.635,9 tys. zł,
- ✓ wystawiono 3.131 tytułów wykonawczych na kwotę 2.038,8 tys. zł.

Stan zabezpieczonych wierzytelności Miasta z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości poprzez wpis na hipotekę przymusową wyniósł 5.635,8 tys. zł.

Na prognozowane wpływy z **podatku od środków transportowych** w kwocie ogółem 1.300 tys. zł osiągnięto łącznie kwotę 1.391,8 tys. zł, co stanowi 107,1% planu, z tego:

- od osób prawnych, na planowane dochody w kwocie 900 tys. zł zrealizowano dochody w kwocie 990,6 tys. zł, co stanowi 110,1% planu,
- od osób fizycznych, na planowane dochody w kwocie 400 tys. zł zrealizowano dochody w kwocie 401,2 tys. zł, co stanowi 100,3% planu.

Z tytułu podatku od środków transportowych uzyskano dochody ponadplanowe w kwocie 91,8 tys. zł.

W 2017 r. obowiązywała Uchwała Rady Miejskiej Jeleniej Góry Nr 131.XVII.2015 z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. Stawki podatku zostały uchwalone na niższym poziomie, niż stawki wynikające z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r., co skutkowało rocznym ubytkiem należnych dochodów w podatku od środków transportowych. Według stanu na 31 grudnia 2017 r. roczne skutki obniżenia stawek stanowiły ogółem kwotę 916,8 tys. zł, w tym w stosunku do:

- ✓ osób prawnych – 620,3 tys. zł,
- ✓ osób fizycznych – 296,5 tys. zł.

W roku 2017 opodatkowanych było: 618 pojazdów osób prawnych i 288 pojazdów osób fizycznych.

W roku 2017 wystawiono 120 wezwań do złożenia deklaracji podatkowych, ponadto wydano 61 decyzji określających zobowiązanie podatkowe za rok 2017 i lata ubiegłe na kwotę ogółem 132 tys. zł.

Na dzień 31.12.2017 r. zaległości osób prawnych stanowiły kwotę 61 tys. zł. Natomiast zaległości osób fizycznych stanowiły kwotę 412,5 tys. zł. W celu wyegzekwowania należności podatkowych prowadzona jest sukcesywnie windykacja. W 2017 r. podjęto następujące działania windykacyjne:

- ✓ wystawiono 138 upomnień na kwotę 355,1 tys. zł,
- ✓ wystawiono 83 tytuły wykonawcze na kwotę 195,6 tys. zł.

Na dzień 31.12.2017 r. egzekucją administracyjną prowadzoną przez organy egzekucyjne objęte były zaległości podatkowe osób fizycznych i prawnych w kwocie 451,9 tys. zł, co stanowi 99,2% zaległości.

Planowane wpływy z **opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi** w kwocie 16.000 tys. zł zrealizowane zostały w kwocie 16.683 tys. zł, tj. 104,3%. Na wykonanie dochodów ponadplanowych miały wpływ głównie wpłaty za lata ubiegłe, w związku z podjętymi działaniami windykacyjnymi.

Planowane dochody z tytułu **opłaty skarbowej** w kwocie 1.000 tys. zł zrealizowane zostały w kwocie 1.143,7 tys. zł, co stanowi 114,4% planu.

Wpływy z **opłaty uzdrowiskowej** zrealizowane zostały w kwocie 692,2 tys. zł, tj. 125,9%. Uzyskano dochody ponadplanowe w kwocie 142,2 tys. zł.

Wpływy z **opłaty parkingowej** wyniosły 1.853,4 tys. zł, co stanowi 109% wielkości prognozowanych.

Planowane dochody z tytułu **opłaty targowej** w kwocie 300 tys. zł zrealizowane zostały w kwocie 335,2 tys. zł, co stanowi 111,7 % planu.

Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowisku, na podstawie art.15 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

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

Nazwa targowiska		2016 r.	2017 r.
1.	Targowisko „FLORA” ul. Chrobrego	5,1 tys. zł	2,7 tys. zł
2.	Targowisko „ZABOBRZE” ul. Różyckiego	79,6 tys. zł	83,1 tys. zł
3.	Targowisko „CIEPLICE” ul. Mieszka I	21,7 tys. zł	22,5 tys. zł
4.	Targowisko GIEŁDA TOWAROWA, ul. Lubańska	150,0 tys. zł	152,7 tys. zł
5.	Pozostałe punkty poza terenem targowisk miejskich	87,3 tys. zł	74,2 tys. zł
Suma		343,7 tys. zł	335,2 tys. zł

Najwyższe dochody z opłaty targowej wystąpiły na Gieldzie Towarowej przy ul. Lubańskiej oraz na Targowisku Zabobrze.

Planowane dochody z tytułu **opłaty za zajęcie pasa drogowego** wyniosły 1.329,4 tys. zł, co stanowi 88,6% planu, w związku z mniejszą ilością wykonywanych robót drogowych niż planowano.

Wpływy z tytułu **opłat komunikacyjnych** zrealizowane zostały w kwocie 1.616,9 tys. zł, co stanowi 95,1% planu.

Prognozowane **dochody z majątku gminy** na kwotę 20.300 tys. zł zrealizowane zostały w kwocie 22.528,6 tys. zł, co stanowi 111% planu. Uzyskano dochody ponadplanowe w kwocie 2.228,6 tys. zł.

Najwyższe wpływy w kwocie 14.861,7 tys. zł uzyskano ze sprzedaży budynków, lokali i gruntów. Uzyskano dochody ponadplanowe w kwocie 1.861,7 tys. zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. zorganizowane zostały 523 przetargi, które łącznie objęły:

- ✓ 134 nieruchomości niezabudowanych na kwotę 22.335,7 tys. zł, z tego sprzedano 63 nieruchomości na kwotę 4.043,3 tys. zł,
- ✓ 26 nieruchomości zabudowanych na kwotę 9.448,1 tys. zł, z tego sprzedano 15 nieruchomości na kwotę 3.339,4 tys. zł,

- ✓ 219 lokali na kwotę 7.471,1 tys. zł, z tego sprzedano 76 lokali mieszkalnych i 6 lokali użytkowych na łączną kwotę 4.619,5 tys. zł.

Oznacza to, że Miasto posiadało ofertę znacznie przewyższającą założony na 2017 rok plan ze sprzedaży mienia komunalnego.

Ponadto w okresie sprawozdawczym sprzedano na rzecz najemców:

- ✓ 193 lokale mieszkalne uzyskując dochód w wysokości 231,1 tys. zł oraz
- ✓ 8 lokali użytkowych na kwotę 126 tys. zł.

Z tytułu **najmu i dzierżawy** uzyskano dochody w kwocie 2.537,8 tys. zł, co stanowi 87,5% prognozowanych dochodów, m.in. w związku z obniżeniem czynszu dzierżawnego od dzierżawców targowisk. W okresie sprawozdawczym zawarto 160 umów dzierżawy. Nieruchomości wydzierżawiane były na następujące cele:

- rekreacyjne i przydomowe – 60 umów,
- handlowe i usługowe - 64 umów,
- garażowe - 36 umów.

Z tytułu **opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości** w 2017 roku uzyskano 4.579 tys. zł, tj. 111,7% wielkości prognozowanych. Uzyskano dochody ponadplanowe w kwocie 479 tys. zł.

Są to dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i ich aktualizacji oraz pierwsze opłaty z tytułu ustanowienia użytkowania wieczystego.

Kwota zaległości z dochodów z majątku gminy na dzień 31.12.2017 roku wynosiła 4.597,4 tys. zł i zmniejszyła się w stosunku do stanu na dzień 31.12.2016 roku o 1,5%. Zmniejszyły się zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, z tytułu przekształcenia gruntu, służebność i trwałe zarząd, natomiast zwiększeniu uległy zaległości z tytułu sprzedaży budynków i lokali i z czynszu dzierżawnego.

Z tytułu *opłat za użytkowanie wieczyste, przekształcenie gruntów, służebność i trwałe zarząd* kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiła 2.219,8 tys. zł i w porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2016 r. zaległości zmniejszyły się o 6,8%.

Kwota zaległości z *tytułu sprzedaży budynków i lokali* (w tym sprzedaż ratalna) oraz zwrotu bonifikaty wskutek niedotrzymania warunków umowy, na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiła 1.420,8 tys. zł i w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2016 roku wzrosła o 6,1%.

Kwota zaległości z tytułu *czynszu dzierżawnego* na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiła 817,2 tys. zł i w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2016 roku wzrosła o 1,3%.

W celu wyegzekwowania należności z majątku gminy prowadzona jest sukcesywnie windykacja. W 2017 r. podjęto następujące działania:

- ✓ kwota 979,8 tys. zł została objęta postępowaniem sądowym;
- ✓ kwota 996,1 tys. zł została objęta postępowaniem egzekucyjnym;
- ✓ kwota 2.025 tys. zł określona jest przez komorników sądowych jako trudnościamiagalne (bezskuteczna egzekucja, brak majątku);
- ✓ kwota 294,9 tys. zł to sprawy, które zostaną skierowane na drogę postępowania sądowego.

**Dochody realizowane przez jednostki organizacyjne gminy** wyniosły 3.557,5 tys. zł, co stanowi 92,9% wielkości prognozowanych.

Nie zrealizowano dochodów jednostek oświatowych i oświatowo-wychowawczych na kwotę 298,3 tys. zł. Na planowaną kwotę 1.770 tys. zł uzyskano 1.471,7 tys. zł, co stanowi 83,1% planu.

Ponadplanowe dochody zrealizowano z następujących tytułów:

- ✓ z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 106,7% planu,
- ✓ z mandatów i grzywien – 102,8%.

Uzyskano bardzo dobrą realizację **wpływów z odsetek**. Na planowaną kwotę 800 tys. zł zrealizowano 1.169 tys. zł, co stanowi 146,1% planu.

Wpływy z **różnych dochodów** wyniosły 3.340,3 tys. zł, co stanowi 175,7% planu.

W roku 2017 nie pozyskano środków na dofinansowanie zadań z innych źródeł w kwocie 12 mln. zł. Spółka nie dokonała wpłaty z uwagi na konieczność realizacji dużych inwestycji ze środków własnych i konieczność zapewnienia wkładu własnego na realizację inwestycji współfinansowanych środkami ze źródeł zewnętrznych.

Uzyskano bardzo dobrą realizację dochodów z **tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych**. Na planowaną kwotę po zmianach

83.800 tys. zł Ministerstwo Finansów przekazało 90.757,5 tys. zł, co stanowi 108,3% planu. Dochody ponadplanowe wyniosły 6.957,5 tys. zł.

Wynika to m.in. ze zwiększenia ilości miejsc pracy na terenie Jeleniej Góry oraz wyższych wynagrodzeń wypłacanych osobom zatrudnionym.

Prognozowane dochody miasta **realizowane przez urzędy skarbowe** w kwocie 8.100 tys. zł wyniosły 10.585,3 tys. zł, co stanowi 130,7%. Uzyskano dochody ponadplanowe w kwocie 2.485,3 tys. zł.

Uzyskano bardzo dobrą realizację wpływów z **tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych**, Na prognozowaną kwotę 4.600 tys. zł zrealizowano 5.576,9 tys. zł, czyli 121,2%. Uzyskano dochody ponadplanowe w kwocie 976,9 tys. zł. Świadczy to o ożywieniu gospodarczym i rozszerzaniu prowadzonej działalności gospodarczej oraz o uruchamianiu działalności gospodarczej przez nowe firmy na terenie Miasta Jeleniej Góry.

Uzyskano bardzo dobrą realizację wpływów z **tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych**. Na prognozowaną kwotę 3.100 tys. zł zrealizowano 4.302,8 tys. zł, czyli 138,8%. Dochody ponadplanowe wyniosły 1.202,8 tys. zł. Wyższa realizacja dochodów z tego podatku jest wynikiem wyższej liczby zdarzeń mających wpływ na powstanie obowiązku podatkowego.

Uzyskano bardzo dobrą realizację wpływów z **podatku od spadków i darowizn**. Na prognozowaną kwotę 300 tys. zł zrealizowano 587,6 tys. zł. Uzyskano dochody ponadplanowe w kwocie 287,6 tys. zł. Podatek ten jest trudny do prawidłowego planowania ze względu na duży stopień przypadkowości obowiązku podatkowego.

Wpływy z **karty podatkowej** wyniosły 118 tys. zł, tj. 118% wielkości prognozowanych.

Dochody Miasta związane z **realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** wyniosły 1.075,4 tys. zł, co stanowi 97,8% wielkości prognozowanej.

Niepodatkowe należności Miasta, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych wynosiły na dzień 31.12.2017 roku 19.526,5 tys. zł i dotyczyły m.in.: zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego na kwotę 18.076 tys. zł. Kwota objęta jest w całości postępowaniem egzekucyjnym.

**Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień** między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane w kwocie 5.405,3 tys. zł wykonano w wysokości 5.013,6 tys. zł, co stanowi 92,8% planu.

**Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** do budżetu miasta wpłynęły w kwocie 371,2 tys. zł, w tym 285,1 tys. zł stanowiły środki z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra – etap I (KAWKA)”.

Planowana na 2017 rok z budżetu państwa **subwencja ogólna** w łącznej kwocie 96.930,7 tys. zł w całości wpłynęła na rachunek budżetu miasta.

Planowane z budżetu Wojewody Dolnośląskiego **dotacje na zadania własne** w kwocie 11.391,7 tys. zł wykorzystano w wysokości 11.368,1 tys. zł, co stanowi 99,8% wielkości planowanych.

Planowane z budżetu Wojewody Dolnośląskiego **dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej** w wysokości 75.845,4 tys. zł wykorzystano w wysokości 75.474 tys. zł, co stanowi 99,5% wielkości planowanych.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów w 2017 r. środki pochodzące z budżetu **Unii Europejskiej** wynoszą 9.186,3 tys. zł. Kwota ta stanowi 45,9% planowanych do uzyskania w 2017 r. środków unijnych.

Na dofinansowanie projektów realizowanych ze środków Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 przekazano łącznie 8.521,1 tys. zł, tj. 47,4% wielkości planowanej.

W 2017 roku wpłynęły zaplanowane środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz z 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” w kwocie 506,4 tys. zł.

Szczegółową realizację dochodów przedstawia tabela 1.



### **III. Realizacja wydatków budżetowych w 2017 roku**

Planowane wydatki na 2017 rok po zmianach stanowiły kwotę 460.454,7 tys. zł, a wykonane zostały w kwocie 390.817,9 tys. zł, czyli w 84,9%. Struktura poniesionych wydatków budżetu miasta przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 375.562,9 tys. zł, tj. 96,1% ogółu wydatków (wykonane w 96,9% w stosunku do planu po zmianach),
  - w tym:*
  - remonty* 3.853,5 tys. zł,
  - wydatki na projekty unijne* 5.233,2 tys. zł,
  
- wydatki majątkowe 15.255,0 tys. zł, tj. 3,9% ogółu wydatków (wykonane w 20,9% w stosunku do planu po zmianach),
  - w tym:*
  - wydatki na projekty unijne* 7.068,1 tys. zł.

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

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

Zaplanowane w tych działach wydatki bieżące w kwocie 709,7 tys. zł wykonane zostały w 98,1%, tj. w kwocie 695,9 tys. zł.

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano m.in.:

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

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Planowane w dziale 600 – Transport i łączność wydatki bieżące (bez remontów) w wysokości 33.163,0 tys. zł wykonane zostały w kwocie 32.314,3 tys. zł, tj. w 97,4%.

W ramach tych środków na wydatki bieżące dotyczące dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych wydatkowano łącznie 13.354,7 tys. zł, tj. 99,5% wielkości przyjętej w planie po zmianach, przeznaczając środki między innymi na:

- 1) oczyszczanie letnie i zimowe na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz na zieleń w pasach drogowych – 6.829,5 tys. zł;

- 2) bieżące naprawy ulic, utrzymanie obiektów mostowych i kanalizacji deszczowej – 5.072,9 tys. zł;
- 3) oznakowanie poziome i pionowe, sygnalizację uliczną – 1.295,9 tys. zł;
- 4) utrzymanie i konserwację wiat przystankowych – 139,8 tys. zł.

Na rekompensatę dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług przewozowych w zakresie transportu pasażerskiego wydatkowano łącznie 17.323,3 tys. zł, w tym 3.022,6 tys. zł stanowiły dotacje celowe z 5 ościennych gmin, członków porozumienia, na terenie których MZK wykonuje usługi przewozowe.

Łącznie w dziale 600 – Transport i łączność w ramach wydatków bieżących powstały oszczędności, bądź niewykorzystane środki w kwocie 848,7 tys. zł.

### **Dział 630 – Turystyka**

W roku 2017 na zadania bieżące z zakresu turystyki (bez projektów unijnych) wydatkowano kwotę 139,7 tys. zł, tj. 99,8% wielkości planu po zmianach.

Środki te przeznaczone m.in. na:

- 1) opracowanie wydawnictw promujących Jelenią Górę, folderów i ulotek turystycznych;
- 2) wykonanie grafiki z planem miasta, opisami atrakcji w języku polskim, angielskim, niemieckim i czeskim.

Na zadania publiczne z zakresu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursów, wydatkowano 10 tys. zł. Szczegółowy wykaz zadań i ich realizatorów przedstawiono w tabeli 11.

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

Wydatki bieżące (bez remontów) w tym dziale zaplanowane w kwocie 1.995,0 tys. zł zrealizowano w wysokości 1.606,9 tys. zł, tj. w 80,5%.

Wydatkowane środki przeznaczone między innymi na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 1.022,5 tys. zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na pokrycie kosztów zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi otrzymał 500,0 tys. zł, a na organizację robót publicznych – 64,7 tys. zł.

Łącznie w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w ramach wydatków bieżących powstały oszczędności, bądź niewykorzystane środki w kwocie 388,0 tys. zł.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki bieżące w tym dziale (bez remontów i projektów unijnych) zrealizowano w wysokości 1.360,3 tys. zł, tj. w 89,1% wielkości planu po zmianach, w tym:

- 1) w rozdziale 71004 – *Plany zagospodarowania przestrzennego* wykonano wydatki w kwocie 77,6 tys. zł, tj. 43,9% kwoty planowanych środków. W roku 2017 m.in. zakończono prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów Miasta, w tym m.in. dla terenów sąsiadujących z gminą Stara Kamienica, położonych w rejonie Trasy Czeskiej i ulicy Lubańskiej, dla obszarów w rejonie ulicy Spółdzielczej i Lubańskiej;
- 2) w rozdziale 71035 – *Cmentarze* na zadania z zakresu zarządzania cmentarzami komunalnymi i utrzymanie grobownictwa wojennego wydatkowano 552,0 tys. zł, tj. 99,4% kwoty zaplanowanej.

Łącznie w dziale 710 – Działalność usługowa w ramach wydatków bieżących powstały oszczędności, bądź niewykorzystane środki w kwocie 166,6 tys. zł.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Na wydatki bieżące w tym dziale (bez remontów i projektów unijnych) wydatkowano łącznie 30.776,3 tys. zł, tj. 94,1% wielkości planu po zmianach. Ze środków własnych sfinansowano między innymi:

- 1) bieżące koszty funkcjonowania Urzędu Miasta – 24.963,1 tys. zł;
- 2) zadania wykonywane przez Wydział Komunikacji – 660,2 tys. zł;
- 3) współpracę z zagranicą – 171,2 tys. zł;
- 4) promocję miasta – 865,7 tys. zł;
- 5) koszty administrowania strefą płatnego parkowania – 671,9 tys. zł;
- 6) wydatki związane z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych – 853,3 tys. zł.

Łącznie w dziale Administracja publiczna w ramach wydatków bieżących powstały oszczędności, bądź niewykorzystane środki w kwocie 1.942,1 tys. zł, w tym ponad 1.260,0 tys. zł na wydatkach związanych z bieżącą działalnością Urzędu Miasta.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* realizowany był projekt współfinansowany środkami Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

2014-2020 pn. „*Inwestuj w Jeleniej Górze – promocja gospodarcza terenów inwestycyjnych*”. Łącznie na ten projekt wydatkowano 27,2 tys. zł.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 4.853,3 tys. zł zrealizowano w wysokości 3.984,9 tys. zł, tj. 82,1% planu. Kwota ta została przeznaczona na uregulowanie odsetek od pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych. Na koniec roku wystąpiły oszczędności w kwocie 868,4 tys. zł, w związku z późniejszą, niż planowano emisją obligacji.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** oraz działy: 855 – Rodzina (r.85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków) i 926 – Kultura fizyczna w zakresie zadań wykonywanych przez jednostki oświatowo – wychowawcze.

Planowane w uchwale budżetowej wydatki bieżące na zadania oświatowe i oświatowo-wychowawcze stanowiły kwotę 132.198,5 tys. zł. W ciągu roku zostały zwiększone o ponad 8,3 mln zł, tj. o 6,3%, czyli do kwoty 140.508,3 tys. zł, a wykonane w wysokości 139.760,6 tys. zł, tj. 99,5% kwoty planowanej po zmianach.

Źródłami finansowania wydatków bieżących jednostek oświatowo – wychowawczych były m.in.:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 86.949,1 tys. zł, tj. 62,2% ogólnej kwoty poniesionych wydatków bieżących;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa – 4.554,5 tys. zł, tj. 3,3% kwoty poniesionych wydatków;
- 3) dotacje z powiatów na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych powiatów/gmin oraz z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami tych gmin, a uczęszczających do jeleniogórskich przedszkoli, łącznie – 848,8 tys. zł, tj. 0,6% kwoty poniesionych wydatków;
- 4) dochody jednostek oświatowo – wychowawczych – 1.473,8 tys. zł, tj. 1,0% kwoty poniesionych wydatków
- 5) oraz środki własne miasta – 45.934,4 tys. zł, tj. 32,9% ogólnej kwoty poniesionych wydatków bieżących.

W ogólnej kwocie wydatków poniesionych w omawianych działach, na realizację projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej wydatkowano 4.376,6 tys. zł, w tym między innymi na projekty:

- 1) *"Wysoka jakość edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w Jeleniej Górze dzięki wsparciu skierowanemu do uczniów i nauczycieli"* – 1.263,4 tys. zł;
- 2) *"Wsparcie dzieci niepełnosprawnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli w jeleniogórskich przedszkolach publicznych"* – 815,4 tys. zł;
- 3) *"Poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach podstawowych i gimnazjalnych poprzez inwestycje w nowoczesne wyposażenie pracowni komputerowych"* – 698,8 tys. zł;
- 4) *"Poprawa jakości nauczania zawodowego w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze"* – 582,7 tys. zł;
- 5) *Erasmus+ "Być jak Hilton"* projekt realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych – 358,7 tys. zł;
- 6) *"Poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne poprzez inwestycje w nowoczesne wyposażenie pracowni komputerowych"* – 325,4 tys. zł;
- 7) *"Nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze"* – 192,1 tys. zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Planowane w tym dziale wydatki budżetowe (łącznie z zadaniami inwestycyjnymi) w kwocie 2.610,8 tys. zł wykonano w wysokości 2.169,7 tys. zł, tj. 83,1% planu po zmianach. W dziale 851 znaczącą pozycję stanowiły zadania związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Na zadania te wydatkowano 1.905,0 tys. zł, tj. 82,5% planu. Stopień realizacji zadań Programu, w podziale na poszczególnych dysponentów środków, zaprezentowany został w tabeli 16.

Sprawozdanie roczne z wykonania tego Programu zostanie przedłożone Radzie Miejskiej Jeleniej Góry w odrębnym opracowaniu, zawierającym szczegółową informację o realizacji zadań rzeczowych.

W roku 2017 realizowane były następujące programy zdrowotne:

- 1) program profilaktyki zakażeń pneumokokowych przeznaczony dla dzieci w wieku od 24 miesiąca do 36 miesiąca życia;
- 2) program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy poprzez szczepienia przeciw wirusowi HPV – przeznaczony dla dziewczynek z terenu Miasta Jeleniej Góry;
- 3) program profilaktyki i korekcji wzroku u dzieci z klas pierwszych i siódmych szkół podstawowych.

Ponadto w ramach profilaktyki skierowanej do seniorów przeprowadzono program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Jeleniej Góry w wieku 60 lat i powyżej. Natomiast w ramach profilaktyki zdrowotnej skierowanej do dzieci i dorosłych, podczas III Cieplickiego Maratonu Ekologicznego „Wybieram zdrowie”, zrealizowano kampanię społeczną w zakresie promocji i ochrony zdrowia.

Podobnie jak w latach ubiegłych, w ramach Ogólnopolskiej Akcji profilaktycznej „Nie nowotworom u dzieci”, przeprowadzono badania przesiewowe USG u dzieci w wieku od 9 miesiąca do 6 roku życia.

Łącznie na programy polityki zdrowotnej wydatkowano 160,5 tys. zł, tj. 89,2% zaplanowanych środków.

**Dział 852 – Pomoc społeczna, 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i 855 – Rodzina (bez r.85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków)**

Zaplanowane w tych działach wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych) w kwocie 95.666,7 tys. zł wykonane zostały w wysokości 94.670,5 tys. zł, tj. w 99,0% w stosunku do planu po zmianach. Środki te przeznaczono m. in. na:

- 1) koszty utrzymania ośmiu placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz dzieci z Jeleniej Góry, które umieszczono w placówkach na terenie innych gmin – 5.219,6 tys. zł; w tym 862,3 tys. zł stanowiły dotacje z innych powiatów;
- 2) sfinansowanie kosztów pobytu mieszkańców Jeleniej Góry w domach pomocy społecznej w innych miejscowościach – 3.958,1 tys. zł;
- 3) funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” – 3.108,3 tys. zł;
- 4) działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej – 634,4 tys. zł;
- 5) prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A – 456,5 tys. zł;

- 6) świadczenia dla rodzin zastępczych – 2.537,5 tys. zł, w tym 726,6 tys. zł stanowiły środki z dotacji z budżetu państwa na wypłatę dodatku wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500 plus”;
- 7) świadczenia wychowawcze wypłacane w ramach programu „Rodzina 500 plus” – 34.649,0 tys. zł;
- 8) świadczenia rodzinne – 24.969,8 tys. zł;
- 9) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 768,6 tys. zł;
- 10) zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz zasiłki stałe – 5.777,5 tys. zł;
- 11) koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 4.702,5 tys. zł, które w 27,1% sfinansowane zostały dotacją z budżetu państwa;
- 12) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 911,3 tys. zł;
- 13) realizację rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 1.362,9 tys. zł, zadanie w 57,3% sfinansowano dotacją z budżetu państwa;
- 14) na dotację dla Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta na udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym w formie schroniska i noclegowni, łącznie z wydatkami w r.85154 – 526,8 tys. zł.

Ponadto realizowano program „Prace społecznie – użyteczne”, w oparciu o współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy, który polega na kierowaniu do wykonywania prac osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Na wykonanie programu przeznaczono 186,3 tys. zł z budżetu miasta, tj. 40% poniesionych wydatków, a 279,4 tys. zł refundował Powiatowy Urząd Pracy.

Na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych wydatkowano 176,7 tys. zł. W ramach tych środków dofinansowano działalność dwóch Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego – szczegółowy wykaz tych zadań i ich wykonawców przedstawiono w tabeli 11.

Bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze dofinansowano środkami w wysokości 1.788,3 tys. zł.

Na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydatkowano 658,4 tys. zł.

W 2017 r. na wypłaty dodatków mieszkaniowych przeznaczono 1.810,5 tys. zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących realizowano projekt pn. „*Postaw na siebie*”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, na który wydatkowano łącznie 189,4 tys. zł, z tego:

- 147,7 tys. zł stanowiły środki EFS,
- 41,7 tys. zł środki własne.

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

Wydatki bieżące w tym dziale (bez remontów) wykonano w kwocie 25.804,1 tys. zł, tj. w 96,4%. Środki te przeznaczono m.in. na:

- 1) funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 17.561,6 tys. zł;
- 2) oświetlenie ulic, placów i dróg – 2.445,1 tys. zł;
- 3) utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej – 2.327,7 tys. zł.

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

Planowane wydatki bieżące w tym dziale (bez remontów) zrealizowano ogółem na kwotę 16.171,0 tys. zł, tj. w 97,6% wielkości planu po zmianach.

Na działalność bieżącą miejskich instytucji kultury z budżetu miasta przyznano dotacje w kwocie 14.441,8 tys. zł, natomiast na organizację imprez przez instytucje kultury przyznano dotacje w kwocie 1.143,1 tys. zł.

Na przedsięwzięcia w zakresie upowszechniania kultury w mieście wydatkowano łącznie 259,2 tys. zł. W ramach tych środków sfinansowano realizację zadań przez podmioty spoza sektora finansów publicznych, łącznie na kwotę 49,9 tys. zł (szczegółowo zaprezentowane w tabeli 11). Na pozostałe zadania w zakresie upowszechniania kultury w mieście wydatkowano 209,3 tys. zł przeznaczając środki m.in. na:

- 1) organizację plenerowej imprezy sylwestrowej na Placu Ratuszowym;
- 2) realizację koncertu „*Zaczarowane Święta*”;
- 3) realizację Festiwalu Jeleniogórskie Gwiazdy Jazzu;
- 4) realizację widowiska operowego „*Straszny Dwór*” przygotowanego przez Filharmonię Dolnośląską;
- 5) organizację koncertu „*Bo to się zwykle tak zaczyna*” uświetniającego Galę Nowin Jeleniogórskich „*Człowiek roku 2016*”.



Na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków wydatkowano 327,0 tys. zł. Szczegółowy wykaz tych zadań i ich realizatorów przedstawiono w tabeli 11.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Na zadania bieżące realizowane w ramach kultury fizycznej (bez remontów i wydatków Międzyszkolnego Ośrodka Sportu) wydatkowano kwotę 2.756,6 tys. zł, tj. 99,5% wielkości planu po zmianach.

Na zadania w zakresie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, organizacji cyklu turniejów sportowych dla dzieci i młodzieży z jeleniogórskich szkół oraz organizacji imprez sportowych przekazano klubom sportowym dotacje w kwocie 1.120,9 tys. zł. Ponadto na zadania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu przyznano dotacje w kwocie 1.110,0 tys. zł. Szczegółowy podział przyznanych dotacji przedstawiono w tabeli 11.

Na stypendia sportowe wydatkowano 214,0 tys. zł.

Miasto współfinansowało również wiele imprez sportowych, w tym m.in. „V.Półmaraton Jeleniogórski”, „IV.Bieg Niepodległości” oraz „Jelenia Góra Trophy – Maja Włoszczowska MTB Race XCO HC UCI i Puchar Polski XCO”, wydatkując na ten cel 280,8 tys. zł.

Ponadto z budżetu miasta na poprawę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze przeznaczono 242,7 tys. zł, w tym, m.in.: na dofinansowanie zakupu 3 samochodów, w ramach tzw. „sponsoringu”, na zakup sprzętu informatycznego i specjalistycznego oraz materiałów do realizacji zadań z prewencji kryminalnej na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.

Na koniec 2017 roku stan nierozdysponowanych rezerw budżetowych wyniósł łącznie 1.515,2 tys. zł, w tym rezerwy ogólnej 287,0 tys. zł, a rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 903,0 tys. zł.

Szczegółową realizację wydatków budżetowych przedstawia tabela 2.

#### **IV. Realizacja przychodów i kosztów instytucji kultury w 2017 roku**

W budżecie miasta na 2017 rok zaplanowano dotacje dla instytucji kultury na działalność statutową w wysokości 17.006,3 tys. zł z czego przekazano kwotę 16.044,1 tys. zł, tj. 94,3% kwoty z planu po zmianach. Przekazana dotacja obejmowała:

- 1) dotacje na działalność bieżącą w kwocie 14.441,8 tys. zł, tj. 100,0% kwoty planowanej po zmianach,
- 2) dotacje celowe na organizację imprez w kwocie 1.143,1 tys. zł, tj. 98,8% kwoty planowanej po zmianach,
- 3) dotacje celowe na inwestycje w kwocie 459,2 tys. zł tj. 32,6%% kwoty planowanej po zmianach.

Ponadto z budżetu miasta instytucjom kultury udzielono pożyczek na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, łącznie w kwocie 1.210,2 tys. zł. W roku 2017 instytucje kultury spłaciły łącznie 366,6 tys. zł, były to spłaty pożyczek udzielonych w roku 2017.

**Teatr im. Cypriana Kamila Norwida** w 2017 roku osiągnął przychody ogółem w wysokości 4.966,6,5 tys. zł, tj. 68,7% poziomu planowanego po zmianach. Przychody własne w kwocie 433,5 tys. zł, tj. 100,0% wielkości planowanej po zmianach uzyskano głównie ze sprzedaży usług kulturalnych, najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wynajmu sali widowiskowej. Z budżetu miasta przekazano dotacje w kwocie 4.326,3 tys. zł. W ramach dotacji do działalności bieżącej sfinansowano m.in. organizację *Międzynarodowego Dnia Teatru – Srebrny Kluczyk*. Z dotacji celowej na organizację imprez sfinansowano *35 Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych*. Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „*przebudowa Teatru im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze*” została dofinansowana środkami z budżetu miasta w kwocie 355,6 tys. zł. Dotacją celową na inwestycję Organizator współfinansował zakup samochodu ciężarowego w kwocie 65,2 tys. zł, na który instytucja pozyskała również środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 52,0 tys. zł. W okresie sprawozdawczym Teatr zrealizował 3 premiery i 145 przedstawień. W roku 2017 Teatr poniósł koszty w wysokości 4.936,3 tys. zł, tj. 68,5% kwoty planowanej po zmianach. Działalność na koniec 2017 roku (po wyłączeniu amortyzacji) zakończono dodatnim wynikiem finansowym w kwocie

58,6 tys. zł. Należności Teatru na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 192,4 tys. zł. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 r. wyniósł 362,1 tys. zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 55,4 tys. zł.

**Zdrojowy Teatr Animacji** w 2017 roku osiągnął przychody ogółem w wysokości 3.223,3 tys. zł, tj. 100,0% poziomu planowanego po zmianach. Przychody własne zostały wykonane w kwocie 492,2 tys. zł, co stanowi 100,0% wielkości planowanej po zmianach. Na działalność bieżącą Teatr otrzymał z budżetu miasta dotację w kwocie 2.076,0 tys. zł. Z dotacji celowej na organizację imprez w kwocie 96,0 tys. zł sfinansowano *44. Wiosnę Cieplicką oraz organizację koncertów promenadowych w muszli koncertowej w Parku Zdrojowym*. W okresie sprawozdawczym Teatr zrealizował 3 premiery i 222 przedstawienia. W roku 2017 Zdrojowy Teatr Animacji poniósł koszty w wysokości 3.271,4 tys. zł, tj. 100,0% wielkości planowanej po zmianach. Działalność na koniec 2017 roku (po wyłączeniu amortyzacji) zakończono stratą w wysokości 44,7 tys. zł. Należności Teatru na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 63,7 tys. zł. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 r. wyniósł 191,2 tys. zł. Stan środków pieniężnych w dniu 31 grudnia 2017 roku wyniósł 182,6 tys. zł.

**Osiedlowy Dom Kultury** uzyskał przychody ogółem w wysokości 1.500,8 tys. zł, tj. 99,3% poziomu planowanego po zmianach. Przychody własne zostały wykonane w kwocie 384,9 tys. zł, co stanowi 100,0% wielkości planu po zmianach. Z podstawowej działalności merytorycznej ODK uzyskał wpływy ze świadczonych usług w kwocie 157,6 tys. zł, co stanowi 100,0% wielkości planu po zmianach. Przychody własne uzyskano ze sprzedaży usług, m.in. z organizowania kursów językowych, nauki gry na instrumentach, pracowni, sceny profesjonalnej, zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz Klubu Seniora. Na działalność bieżącą Osiedlowy Dom Kultury otrzymał dotację w kwocie 761,7 tys. zł. W ramach dotacji na działalność bieżącą sfinansowano m.in. *cykl wystaw w galeriach „Promocje” i „Hall” pn. Edukacja poprzez sztukę, koncerty, recitale oraz cykl spotkań autorskich z cyklu ars poetica*. W okresie sprawozdawczym Osiedlowy Dom Kultury zrealizował 20. Międzynarodowy *Festiwal ZOOM ZBLIŻENIA 2017*, łącznie w kwocie 239,4 tys. zł, w tym z budżetu miasta przekazano dotację w kwocie 100,0 tys. zł oraz otrzymano środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości

25,0 tys. zł i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kwocie 20 tys. zł. Ponadto Osiedlowy Dom Kultury zrealizował projekt pn. *„Jedzie pociąg czyli artystyczna podróż przez granice”* w kwocie 115,7 tys. zł, w tym otrzymał środki od Organizatora w formie dotacji celowej w kwocie 10 tys. zł, z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 41,0 tys. zł oraz pożyczkę od Organizatora w kwocie 54,0 tys. zł, która zostanie spłacona po otrzymaniu przyznanego wsparcia finansowego

w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020. Instytucja zrealizowała również projekt pn. *„Międzynarodowe Warsztaty Filmowe dla młodych twórców”* w kwocie 87,2 tys. zł, w tym z budżetu miasta przekazano dotację celową w kwocie 23 tys. zł oraz udzielono pożyczki w kwocie 50 tys. zł. W roku 2017 Osiedlowy Dom Kultury poniósł koszty w wysokości 1.559,4 tys. zł, tj. 99,4% wielkości planowanej po zmianach. Działalność na koniec okresu sprawozdawczego (po wyłączeniu amortyzacji) zakończono ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 57,7 tys. zł. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 135,0 tys. zł, natomiast stan środków pieniężnych w dniu 31 grudnia 2017 roku wyniósł 15,7 tys. zł.

**Miejski Dom Kultury „Muflon”** uzyskał przychody ogółem w wysokości 782,2 tys. zł, tj. 93,9% wielkości planu po zmianach, natomiast poniósł koszty w wysokości 783,0 tys. zł, tj. 93,1% wielkości planu po zmianach. Przychody własne wykonane zostały w kwocie 119,5 tys. zł, co stanowi 100,1% wielkości planowanej po zmianach. Zrealizowane przychody własne pochodzą głównie ze sprzedaży usług, m.in. z organizacji zajęć plastycznych, ceramicznych i tanecznych, organizacji zimowych i letnich warsztatów artystycznych oraz zajęć Mała Akademia Baletu, a także z wynajmu pomieszczeń. Na działalność bieżącą Miejski Dom Kultury „Muflon” otrzymał dotację w kwocie 541,6 tys. zł. W ramach dotacji na działalność bieżącą sfinansowano m.in. wystawy Galerii „Muflon”, *„Poranki Rodzinne”*, cykl koncertów *„Scena bliżej nas”* oraz *IX Konkurs Piosenki Polskiej „Głosowisko” 2017*. Ponadto środkami z budżetu miasta w kwocie 54,8 tys. zł dofinansowano projekt pn. *„VIII Międzynarodowy Festiwal Folkloru – tradycja inspiruje. Ceremonie narodzin”* z tego 5,5 tys. zł stanowiła dotacja celowa a 49,3 tys. zł pożyczka. Działalność na koniec 2017 roku (po wyłączeniu amortyzacji) zakończono dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 8,0 tys. zł. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego

wyniosły 128,7 tys. zł, w tym 99,7 tys. zł stanowiły dwie pożyczki udzielone z budżetu miasta, należności zamknęły się kwotą 101,5 tys. zł, natomiast stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2017 r. wyniósł 131,8 tys. zł.

**Przystań Twórcza – Cieplickie Centrum Kultury** uzyskała przychody ogółem w wysokości 507,1 tys. zł, tj. 100,3% wielkości z planu po zmianach. Przychody własne w kwocie 132,0 tys. zł, tj. 101,0% wielkości planowanej po zmianach uzyskano głównie ze sprzedaży usług, m.in. z opłat za kursy językowe oraz prowadzone warsztaty (plastyczne, lego, taneczne, capoeira oraz zimowe warsztaty). Na działalność bieżącą Przystań Twórcza otrzymała dotację w kwocie 353,4 tys. zł, w ramach której przeznaczono 12,0 tys. zł na organizację imprez, m.in. na „*Bajkowe Soboty*”, *Koncert „Święto Matki”*, *Walentynkową Sesję Zdjęciową*. Z dotacji celowej na organizację imprez sfinansowano wkład własny projektu pn. „*Młodzi Duchem w Akcji - Apetyt na życie*” w kwocie 1,2 tys. zł. W 2017 roku Przystań Twórcza poniosła koszty w wysokości 509,6 tys. zł, tj. 100,0% wielkości z planu po zmianach. Działalność na koniec 2017 roku (po wyłączeniu amortyzacji) zakończono ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 1,5 tys. zł. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 13,6 tys. zł, natomiast stan środków pieniężnych 25,6 tys. zł.

**Jeleniogórskie Centrum Kultury** osiągnęło przychody w wysokości 4.542,1 tys. zł, tj. 98,8% wielkości planu po zmianach, natomiast poniosło koszty w wysokości 4.545,2 tys. zł, tj. 98,9% wielkości planu po zmianach. Jeleniogórskie Centrum Kultury otrzymało dotacje z budżetu miasta w wysokości 2.199,4 tys. zł, co stanowi 99,4% kwoty planu po zmianach. Przychody własne Jeleniogórskie Centrum Kultury osiągnęło w wysokości 1.056,1 tys. zł, tj. 96,3% wielkości planu po zmianach. Zrealizowane przychody własne pochodzą głównie ze sprzedaży usług, m.in. sekcji edukacyjnych (pracownie witrażu, ceramiki, rysunku, plastyczne, teatralne, muzyczne, fotograficzne itp.), warsztatów edukacyjnych dla dzieci, sprzedaży biletów i karnetów DKF KLAPS oraz z dzierżawy i wynajmu pomieszczeń, a także ze środków pozyskanych od osób fizycznych i prawnych. W ramach dotacji na działalność bieżącą sfinansowano koncert *Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy*, cykl wystaw w *Galerii pod Brązowym Jeleniem* oraz *Galerii Korytarz*. W ramach dotacji celowej na organizację imprez sfinansowano m.in. współorganizację

35. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych, Karkonoskiej Sceny Talentów, Juwenalia 2017, „Rajd Arado”, a także „Bo do tanga trzeba dwojga, Polsko – niemieckie warsztaty taneczne”. Ponadto na realizację dwóch projektów, na które instytucja otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, tj. „Partnerzy z kulturą” i Alternatywa bez granic – warsztaty i prezentacje” (w ramach którego zrealizowano m.in. XVI Międzynarodowy Festiwal Krokus Jazz Festiwal im. Tadeusza Errolla Kosińskiego oraz Art. & Glass Festiwal), z budżetu miasta w formie dotacji i pożyczek na wyprzedzające finansowanie przyznano łącznie kwotę 1.276,2 tys. zł. Działalność na koniec 2017 roku (po wyłączeniu amortyzacji) zakończono dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 70,0 tys. zł. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 829,6 tys. zł, w tym 606,6 tys. zł stanowią pożyczki uzyskane z budżetu miasta, należności 43,2 tys. zł, natomiast stan środków pieniężnych 20,5 tys. zł.

**Biuro Wystaw Artystycznych** uzyskało przychody w wysokości 756,1 tys. zł, tj. 98,6% wielkości planu po zmianach, natomiast koszty poniosło w wysokości 756,0 tys. zł, tj. 98,6% wielkości planu po zmianach. BWA otrzymało dotacje z budżetu miasta w wysokości 516,5 tys. zł, tj. 99,8% wielkości planu po zmianach. Przychody własne zrealizowano w kwocie 51,4 tys. zł, tj. 85,4% wielkości planu po zmianach. W ramach dotacji na działalność bieżącą sfinansowano wystawy czasowe, m.in. „2 Ogólnopolską Wystawę Znaków Graficznych”. Z dotacji celowej na organizację imprez sfinansowano m.in. organizację zadania „Sztuka i obraz” w kwocie 15,5 tys. zł oraz „Krajobraz z jeleniem” w kwocie 24,6 tys. zł. Ponadto środkami z budżetu miasta w kwocie 8,6 tys. zł dofinansowano projekty pn. „O-koło sztuki”, „Miejsce” i „Czas”. W okresie sprawozdawczym Biuro Wystaw Artystycznych uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w łącznej kwocie 109,1 tys. zł na realizację projektów m.in.: „Pamięć i opowiadanie. Polski komiks historyczny” w kwocie 34,0 tys. zł oraz „Sztuka i obraz” w kwocie 27,0 tys. zł. Działalność na koniec 2017 roku (po wyłączeniu amortyzacji) zakończono dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 0,1 tys. zł. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 134,5 tys. zł, w tym 97,4 tys. zł stanowiła pożyczka udzielona z budżetu miasta, należności 0,9 tys. zł, natomiast stan środków pieniężnych 27,9 tys. zł.

**Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”** osiągnęło przychody w wysokości 4.166,9 tys. zł, tj. 99,3% wielkości planu po zmianach, natomiast koszty poniosło w wysokości 4.150,5 tys. zł, tj. 99,5% wielkości planu po zmianach. Książnica Karkonoska otrzymała dotacje z budżetu miasta w wysokości 3.512,8 tys. zł, tj. 100,0% wielkości planu po zmianach. Na mocy porozumienia z Powiatem Jeleniogórskim Książnica Karkonoska otrzymała dotację na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu jeleniogórskiego w kwocie 40,0 tys. zł. W ramach dotacji celowej na organizację imprez sfinansowano m.in.: udział własny w realizacji projektów: *„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”* w kwocie 30,0 tys. zł, *„Cyfrowe Jelenia Góra jaką znasz. Albo nie...”* w kwocie 7,8 tys. zł. Książnica Karkonoska pozyskała środki finansowe w formie dotacji otrzymanej z Biblioteki Narodowej w Warszawie w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 44,7 tys. zł współfinansowany przez Miasto Jelenia Góra. Działalność na koniec okresu sprawozdawczego (po wyłączeniu amortyzacji) zakończono ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 14,5 tys. zł. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 119,8 tys. zł, należności 3,0 tys. zł, natomiast stan środków pieniężnych 190,5 tys. zł.

**Muzeum Przyrodnicze** osiągnęło przychody w wysokości 1.275,5 tys. zł, tj. 100,0% wielkości planu po zmianach, natomiast poniosło koszty w wysokości 1.292,8 tys. zł, co stanowi 100,0% wielkości planu po zmianach. Przychody własne wykonane zostały w kwocie 59,3 tys. zł, tj. 100,0% wielkości planu po zmianach. Zrealizowane przychody własne pochodzą głównie ze sprzedaży biletów i pamiątek. Na działalność bieżącą Muzeum Przyrodnicze otrzymało dotację w kwocie 1.000,2 tys. zł. W ramach dotacji na działalność bieżącą sfinansowano m.in. wystawy czasowe i prelekcje. Muzeum Przyrodnicze pozyskało środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 125,7 tys. zł, z tego: 47,0 tys. zł na zadanie pn. *„Edukacja ekologiczna jest jednym z głównych działań Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze”*, 38,7 tys. zł na wydawnictwo *„Przyroda Sudetów – tom 20”* oraz 40,0 tys. zł na zadanie pn. *„Rozbudowa stałej wystawy „Barwny świat ptaków” – diorama pn. „Nearktyka-ptaki Ameryki Północnej” i „Neotropik- ptaki Ameryki Południowej”*. Działalność na koniec 2017 roku (po wyłączeniu amortyzacji) zakończono ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 1,3 tys. zł. Stan zobowiązań

na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 34,2 tys. zł, a stan środków pieniężnych 55,6 tys. zł.

**Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna** osiągnęło przychody w wysokości 611,4 tys. zł, tj. 100,2% wielkości planu po zmianach, natomiast koszty poniosło w wysokości 578,1 tys. zł, tj. 94,7% wielkości planu po zmianach. Przychody własne wykonane zostały w kwocie 89,3 tys. zł, co stanowi 101,3% wielkości planowanej po zmianach. Głównym źródłem przychodów własnych jest sprzedaż biletów wstępu, obsługa grup turystycznych oraz organizacja spotkań literackich. Na działalność bieżącą instytucja otrzymała dotację w kwocie 502,0 tys. zł. W ramach dotacji na działalność bieżącą sfinansowano m.in. *Noc Muzeów – otwarcie wystawy Schroniska górskie w Karkonoszach, uroczystości z okazji 71. rocznicy śmierci G. Hauptmanna, Dzień Otwartych Drzwi oraz wystawy*. Działalność na koniec 2017 roku (po wyłączeniu amortyzacji) zakończono dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 33,3 tys. zł. Zobowiązania Muzeum według stanu w dniu 31.12.2017 r. wyniosły 3,3 tys. zł, należności 1,5 tys. zł a stan środków pieniężnych wyniósł 30,8 tys. zł.

Szczegółową realizację przychodów, kosztów i dotacji dla instytucji kultury przedstawiono w tabelach 11 i 12.



**V. Realizacja dotacji przedmiotowych oraz przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego oraz gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków samorządowych jednostek budżetowych w 2017 roku**

**Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Jeleniej Górze** w 2017 roku osiągnął przychody ogółem w kwocie 22.602,9 tys. zł, tj. w 88,6% planu po zmianach. Przychody własne zrealizowano w kwocie 21.602,9 tys. zł, tj. 88,1% wielkości planowanej po zmianach. Największe wpływy zakładu stanowią dochody z najmu i dzierżawy, które zostały zrealizowane w kwocie 11.973,2 tys. zł, tj. 91,8% wielkości planowanej, z tego:

- ✓ wpływy z czynszów za lokale mieszkalne – 8.875,7 tys. zł, tj. 86,2% planu po zmianach, w stosunku do roku 2016 r. wpływy te zmniejszyły się o kwotę 1.514,8 tys. zł, tj. o 14,6%;
- ✓ wpływy z czynszów za lokale użytkowe – 2.425,1 tys. zł, tj. 118% planu po zmianach;
- ✓ pozostałe wpływy z czynszów – 672,4 tys. zł, tj. 97,3% planu po zmianach.

Wpływy z różnych opłat (w tym m.in. za c.o., c.w., wodę, energię) zostały zrealizowane w wysokości 1.858,2 tys. zł, tj. w 80,3% planu po zmianach.

Wpływy z usług zostały zrealizowane na kwotę 1.601,7 tys. zł, tj. 100,0% wielkości planowanej po zmianach. Pochodzą one głównie ze sprzedaży usług w zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi i użytkowymi oraz sprzedaży usług remontowych.

Z budżetu miasta przekazano dotację przedmiotową w kwocie 1 mln zł, z tego na:

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

W 2017 roku poniesiono koszty ogółem w wysokości 24.241,0 tys. zł, tj. w 94,2% planu po zmianach.

Zakład w 2017 roku przeznaczył środki własne w wysokości 6.350,1 tys. zł, tj. o 365,4 tys. zł, czyli o 5,4% mniej w stosunku do roku 2016, z tego:

- ✓ na remonty zasobu mieszkaniowego i fundusz remontowy – kwotę 4.266,5 tys. zł, tj. o 125,0 tys. zł, czyli o 2,8% mniej w stosunku do roku 2016,

- ✓ na koszty zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi – kwotę 2.083,6 tys. zł, tj. o 240,3 tys. zł, czyli o 10,3% mniej w stosunku do roku 2016.

W ramach środków własnych na zakupy inwestycyjne, Zakład przeznaczył 99,9 tys. zł na zakup samochodu osobowego i sprzętu komputerowego.

Stan należności netto ogółem na dzień 31.12.2017 roku wyniósł 6.568,9 tys. zł i był wyższy od stanu na koniec 2016 roku o 1.819,6 tys. zł, tj. o 38,3%.

Należności netto za użytkowanie lokali komunalnych wg. stanu na dzień 31.12.2017 roku wyniosły 6.177,8 tys. zł, w tym:

- ✓ za lokale mieszkalne – 5.705,9 tys. zł,
- ✓ za lokale użytkowe – 383,7 tys. zł,
- ✓ za garaże – 51,5 tys. zł.

W stosunku do dłużników, podjęte zostały następujące działania windykacyjne: wysłano ogółem 1.146 wezwań do zapłaty, z tego: za lokale mieszkalne – 1.042, lokale użytkowe - 99, garaże - 5. Zawarto 215 porozumień/ugód w sprawie rozłożenia na raty zaległości na łączną kwotę 4.029,7 tys. zł. Do sądu skierowano 122 sprawy o zapłatę, na łączną kwotę 907,6 tys. zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2017 roku wyniósł 2.938,4 (bez rezerwy na koszty zastępstwa procesowego w kwocie 3.952,9 tys. zł). Zobowiązania wymagalne wyniosły 647,3 tys. zł i zwiększyły się o 554,3 tys. zł w stosunku do stanu na koniec 2016 roku.

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

- ✓ zaliczek na koszty zarządzania i mediów – 133,4 tys. zł,
- ✓ funduszu remontowego – 512,8 tys. zł.

Szczegółową realizację planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego przedstawia tabela 13.

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

W 2017 roku wydzielone rachunki dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonowały do 31 sierpnia 2017 r. w 36 jednostkach oświatowo-wychowawczych prowadzących działalność, o której mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Uchwałą Nr 336.XLIII.2017 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 12 września 2017 r. dokonano zmiany brzmienia Załącznika Nr 1 „Wykaz jednostek, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku z tytułów określonych w § 1 uchwały” do Uchwały Nr 181.XXI.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie dochodów gromadzonych przez samorządowe jednostki budżetowe oświatowo-wychowawcze na wydzielonym rachunku. Zmiana wykazu jednostek dotyczyła włączenia z dniem 1 września 2017 r. Gimnazjum Nr 1 do Szkoły Podstawowej Nr 2, Gimnazjum Nr 4 do Szkoły Podstawowej Nr 11 oraz Zespołu Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5, które z dniem 1 września 2017 r. stało się ośmioletnią Szkołą Podstawową Nr 15.

W związku z powyższym od września 2017 r. wydzielone rachunki funkcjonowały w 34 jednostkach oświatowo-wychowawczych.

Zaplanowane w kwocie 3.850,5 tys. zł dochody gromadzone na wydzielonym rachunku zostały zrealizowane w kwocie 3.363,9 tys. zł, co stanowi 87,4% wielkości planowanej po zmianach.

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

- najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- wpływów z usług,
- darowizn w postaci pieniężnej
- wpływów za przygotowanie bazy i zaplecza socjalno-bytowego dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej,
- wpłat za wyżywienie,
- sprzedaży składników majątkowych,
- odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie.

Najwyższy udział w wykonaniu dochodów stanowią wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego tj. 38,64% oraz wpływy z usług, tj. 36,25 %.

W 2017 roku wydatkowano środki w łącznej wysokości 3.363,3 tys. zł, tj. w 87,3% planu po zmianach, przeznaczając je m.in. na zakup środków żywności w miejskich przedszkolach, bursach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, na zakup energii oraz niezbędnych materiałów i wyposażenia.

Szczegółową realizację planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków samorządowych jednostek budżetowych przedstawia tabela 14.

## **VI. Wynik budżetu i dług miasta w 2017 roku**

Planowany na 2017 r. deficyt budżetu w kwocie 28.406,9 tys. zł, stanowiący różnicę między prognozowanymi dochodami a planowanymi wydatkami, w ciągu roku zwiększył się o kwotę 12.804,4 tys. zł do kwoty 41.211,3 tys. zł. Na koniec 2017 roku powstała nadwyżka budżetu w kwocie 20.195,1 tys. zł.

Prognozowana kwota długu miasta w dniu 31.12.2017 r. określona w uchwale budżetowej na 2017 rok w wysokości 166.715,4 tys. zł w ciągu roku nie uległa zmianie.

Stan zobowiązań długoterminowych w dniu 01.01.2017 r. wynosił 153.260,5 tys. zł.

W okresie sprawozdawczym spłacono pożyczki i kredyty oraz dokonano wykupu obligacji na kwotę 14.595,1 tys. zł w terminach i wysokościach określonych umowami.

W 2017 roku łączne koszty związane z obsługą długu wyniosły 18.558,0 tys. zł, i stanowiły spłatę rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych zgodnie z umowami w kwocie 14.595,1 tys. zł oraz odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie 3.962,9 tys. zł. Udział kosztów związanych z obsługą długu stanowił 4,5% zrealizowanych w 2017 roku dochodów Miasta. Wskaźnik obsługi zadłużenia po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w kwocie 16.248,9 tys. zł wyniósł 3,9% wykonanych dochodów. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wyniósł 8,1%, w związku z tym relacja o której mowa w art. 243 była zachowana.

Faktyczny stan zobowiązań miasta z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji – według stanu w dniu 31.12.2017 r. - wyniósł 150.665,4 tys. zł.

Uwzględniając zobowiązania wymagalne, które w końcu 2017 roku wyniosły 647,3 tys. zł i stanowiły w całości zobowiązania zakładu budżetowego łączna kwota długu miasta – według stanu w dniu 31.12.2017 r. - wyniosła **151.312,7 tys. zł.**

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów przedstawia Tabela 7.

## **VII. Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych w 2017 roku**

W 2017 roku Miasto Jelenia Góra złożyło wnioski o dofinansowanie 27 projektów.

Łączna wartość złożonych projektów: 131.009.047,46 PLN

W tym wnioskowane dofinansowanie: 97.456.176,17 PLN

Łączna wartość dofinansowania wynikająca z umów podpisanych w 2017 r. (wnioski złożone w 2016 r. i 2017 r.): 157.836.814,18 PLN

Złożono następujące wnioski:

➤ **W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020:**

**1. Blżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze**

Działanie 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych

Wartość całkowita: 1.046.417,00 PLN

Wartość wnioskowanego dofinansowania: 888.827,14 PLN

Wniosek złożony w styczniu 2017 r.

**Etap oceny:** Umowę o dofinansowanie podpisano w marcu 2018 r.

**2. Budowa obiektu rekreacyjnego PUMPTRACK wraz z infrastrukturą w Jeleniej Górze**

Zakres projektu obejmuje:

-budowę placu PUMPTRACK wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

-budowę łącznika placu PUMPTRACK ze ścieżką rowerową przy ul. Kilara;

-budowę ciągu pieszo – rowerowego od zjazdu na PUMPTRACK do granic miasta z Jeżowem Sudeckim

Działanie 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych

Wartość całkowita: 1.568.712,52 PLN

Wartość wnioskowanego dofinansowania: 1.332.589,65 PLN

Wniosek złożony w styczniu 2017 r.

**Etap oceny:** Umowę o dofinansowanie podpisano w marcu 2018 r.

### **3. Blżej przyrody, chroniąc przyrodę - Promenada Jagniątkowa**

Działanie 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych

Wartość całkowita: 929.616,58 PLN

Wartość wnioskowanego dofinansowania: 789.902,09 PLN

Wniosek złożony w styczniu 2017 r.

**Etap oceny:** Umowę o dofinansowanie podpisano w marcu 2018 r.

### **4. Blżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach**

Działanie 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych

Wartość całkowita: 3.029.481,43 PLN

Wartość wnioskowanego dofinansowania: 2.554.926,96 PLN

Miasto Jelenia Góra – wartość 794.743,33 PLN

W tym dofinansowanie – 667.785,03 PLN

Wniosek złożony w styczniu 2017 r.

Projekt partnerski. Partnerzy: Gmina Podgórzyn, Gmina Piechowice

**Etap oceny:** Pozytywna decyzja o dofinansowaniu projektu. Umowa o dofinansowanie zostanie podpisana w II kwartale 2018 r.

### **5. Inwestuj w Jeleniej Górze - promocja gospodarcza terenów inwestycyjnych**

Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Wartość całkowita: 204.500,00 PLN

Wartość wnioskowanego dofinansowania: 173.825,00 PLN

Wniosek złożony w marcu 2017 r.

**Etap oceny :** Umowę o dofinansowanie podpisano w listopadzie 2017 r. Zadanie w realizacji.

### **6. Rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry - Etap II**

Zakres projektu obejmuje:

- przebudowę ulic: Kamienne Schodki i Ks. Dominika Kostiała;
- przebudowę ul. Drzymały i ul. Flisaków;



-poprawę infrastruktury Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych (prace remontowe i termomodernizacyjne, montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz stacji ładowania wózków inwalidzkich);

Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów

Wartość całkowita: 3.481.479,97 PLN

Wartość wnioskowanego dofinansowania: 2.917.893,79 PLN

Miasto Jelenia Góra – wartość 3.212.883,00 PLN,

w tym dofinansowanie dla Miasta – 2.730.950,55 PLN

Wniosek złożony w kwietniu 2017 r.

Projekt partnerski. Partner: Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze

**Etap oceny:** Zadanie pozytywnie ocenione, umieszczone na liście projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów; nie uzyskało dofinansowania z uwagi na niską alokację środków.

## **7. Rewitalizacja zdegradowanych terenów powojennych w Jeleniej Górze**

Zakres projektu obejmuje:

-przebudowę budynku przy ul. Kadetów;

-przebudowę ulic Kadetów, Kazimierskiego i Elewów.

Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów

Wartość całkowita: 16.971.407,06 PLN

Wartość wnioskowanego dofinansowania: 10.116.661,09 PLN

Partner Miasto Jelenia Góra - wartość 2.399.960,00 PLN

W tym dofinansowanie dla Miasta – 2.039.966,81 PLN

Projekt partnerski.

Lider: Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Partner: Miasto Jelenia Góra

Wniosek złożony w kwietniu 2017 r.

**Etap oceny:** Zadanie pozytywnie ocenione, umieszczone na liście projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów; nie uzyskało dofinansowania z uwagi na niską alokację środków.

## **8. Modernizacja infrastruktury sportowej stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze – etap II**

Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów

Całkowita wartość: 3.507.390,92 PLN

Wartość wnioskowanego dofinansowania: 1.652.331,86 PLN

Wniosek złożony w kwietniu 2017 r.

**Etap oceny:** Zadanie pozytywnie ocenione, umieszczone na liście projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów; nie uzyskało dofinansowania z uwagi na niską alokację środków.

## **9. Rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w rejonie ul. Wyczółkowskiego i Morcinka w Jeleniej Górze**

Zakres projektu obejmuje:

- budowę przyszkolnego basenu przy SP nr 10 w Jeleniej Górze;
- remont ul. Wyczółkowskiego od ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego;
- modernizację dróg wewnętrznych przy ul. Wyczółkowskiego.

Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów

Wartość całkowita: 9.086.193,95 PLN

Wartość wnioskowanego dofinansowania: 7.723.264,85 PLN

Wniosek złożony w kwietniu 2017 r.

**Etap oceny:** Wniosek nie otrzymał dofinansowania.

## **10. Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry**

Zakres projektu obejmuje:

- przebudowę Al. Wojska Polskiego;
- poprawę stanu zachowania zabytkowego budynku Ratusza wraz z jego turystycznym udostępnieniem i dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych

Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów

Wartość całkowita: 7.646.009,34 PLN

Wartość wnioskowanego dofinansowania: 5.608.892,06 PLN

Wniosek złożony w kwietniu 2017 r.

**Etap oceny:** Zadanie pozytywnie ocenione, umieszczone na liście projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów; nie uzyskało dofinansowania z uwagi na niską alokację środków

## **11. Rewitalizacja Cieplic - uzdrowiskowej części Jeleniej Góry**

Zakres projektu obejmuje :

Miasto Jelenia Góra:

- zagospodarowanie terenu bulwaru wzdłuż rzeki Kamienna łączącego ul. Cieplicką z ul. P. Ściegiennego;
- przebudowę ul. Tabaki;
- modernizację stadionu przy ul. Lubańskiej.

Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów

Wartość całkowita: 7.221.385,44 PLN

Wartość wnioskowanego dofinansowania: 5.905.068,79 PLN

Miasto Jelenia Góra – wartość 4.515.013,09 PLN,

w tym dofinansowanie dla miasta – 3.815.640,63 PLN

Wniosek złożony w kwietniu 2017 r.

Partnerzy: Parafia Rzymsko-Katolicka PW Św. Jana Chrzciciela i Uzdrowisko Cieplice sp. z o.o. – Grupa PGU

**Etap oceny:** Pozytywna decyzja o dofinansowaniu projektu. Umowa o dofinansowanie zostanie podpisana w II kwartale 2018 r.

## **12. Cyfrowa Jelenia Góra – zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych**

RPO WD 2014-2020

Wartość całkowita: 2.514.150,00 PLN

Dofinansowanie: 2.061.808,87 PLN

Wniosek złożony w maju 2017 r.

**Etap oceny:** W trakcie oceny merytorycznej.

### **13. Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej**

Zakres projektu obejmuje:

- budowę drogi dla rowerów na osiedlu Zabobrze wzdłuż granicy miasta z Gminą Jeżów Sudecki w Jeleniej Górze;
- budowę drogi dla rowerów w ciągu ulic Ogrodowa – Bronka Czecha w Jeleniej Górze;
- budowę drogi rowerowej od ul. Ogińskiego do ul. Powstańców Śląskich;
- budowę łącznika spinającego euroregionalne trasy rowerowe ER2 - Liczyrzepa ER6-Dolina Bobru;
- przebudowę ul. Nadbrzeżnej na drogę rowerową;
- budowę parkingu P & R przy ul. Krakowskiej przy węźle przesiadkowym MZK i PKP;
- budowę dwóch węzłów przesiadkowych przy ul. Cieplickiej: w Sobieszowie i na Os. Orlim;
- budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Trasa Czeska-Lubańska-Goduszyńska;
- przebudowę ul. Krakowskiej;
- wymianę oświetlenia miejskiego na energooszczędne;
- przebudowę systemu sterowania ruchem.

RPO WD 2014-2020 OP 3 Gospodarka niskoemisyjna 3.3.3 ZIT AJ

Wartość całkowita – 29.826.237,33 PLN

Kwota dofinansowania – 23.996.403,89 PLN

Miasto Jelenia Góra – wartość 25.277.603,08 PLN,

w tym dofinansowanie dla miasta – 20.245.769,56 PLN.

Wniosek złożony w sierpniu 2017 r.

Projekt partnerski. Partnerzy: Gmina Stara Kamienica i Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze

**Etap oceny:** Pozytywna decyzja o dofinansowaniu. Umowa o dofinansowanie podpisana zostanie II kwartale 2018 r.

### **14. Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku – Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych MECHANIK w Jeleniej Górze**

RPO WD 2014-2020 OP 3 Gospodarka niskoemisyjna 3.3.1 konkurs horyzontalny

Wartość całkowita – 2.314.676,57 PLN

Kwota dofinansowania – 1.667.188,48 PLN

Wniosek złożony we wrześniu 2017 r.

**Etap oceny:** W trakcie oceny formalnej.

**15.Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Zjednoczenia Narodowego 46 w Jeleniej Górze – Etap I – Termomodernizacja wraz ze zmianą źródeł ciepła na systemy OZE**

RPO WD 2014-2020 OP 3 Gospodarka niskoemisyjna 3.3.1 konkurs horyzontalny

Wartość całkowita – 1.101.576,06 PLN

Kwota dofinansowania – 936.339,65 PLN

Wniosek złożony we wrześniu 2017 r.

Wnioskodawca – Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze

**Etap oceny:** W trakcie oceny formalnej.

➤ **W ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej:**

**16.Przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze – etap II – budowa boiska treningowego**

Wartość całkowita: 3.499.724,00 PLN

Wartość wnioskowanego dofinansowania: 1.749.800,00 PLN

Wniosek złożony w lutym 2017 r.

**Etap oceny:** Umowę o dofinansowanie podpisano w lipcu 2017 r. w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – edycja 2017

**17.Budowa krytej pływalni Delfinek przy Szkole Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze**

MSiT – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Wartość całkowita: 6.184.523,00 PLN

Wartość wnioskowanego dofinansowania: 2.040.800,00 PLN

Wniosek złożony w czerwcu 2017 r.

**Etap oceny:** Umowę o dofinansowanie podpisano w grudniu 2017 r. ramach Programu Rozwoju Ponadlokalnej Infrastruktury Sportowej – Pilotaż Edycja 2017

- **W ramach II edycji Programu Budowy Małych Krytych Pływalni "Dolnośląski Delfinek" na lata 2017- 2018:**

#### **18. Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze**

Wartość całkowita – 6.184.523,00

Kwota dofinansowania 1.250.000,00 PLN

Wniosek złożony w maju 2017 r.

**Etap oceny:** Umowa dotacji podpisana w październiku 2017r.

- **W ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020:**

#### **19. Przebudowa pomieszczeń przy ul. Wiejskiej 29 w Jeleniej Górze na potrzeby Dziennego Domu SENIOR + Edycja 2018 r.**

Celem projektu jest utworzenie Dziennego Domu „Senior +” przy ul. Wiejskiej 29 w Jeleniej Górze, stworzenie niezbędnej infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

Całkowity koszt zadania: 374.826,63 PLN

Wartość dofinansowania: 299.861,30 PLN

Wniosek złożony w marcu 2017 r.

**Etap oceny:** Pozytywna decyzja o dofinansowaniu projektu. Umowa o dofinansowanie zostanie podpisana w II kwartale 2018 r.

- **W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:**

#### **20. Renowacja zabytkowego XIX – wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury**

Wartość projektu: 12.300.000,00 PLN

Wysokość dofinansowania: 8.496.000,00 PLN

Wniosek złożony w maju 2017 r.

**Etap oceny:** Projekt oceniony pozytywnie, nie uzyskał dofinansowania ze względu na niską alokację środków i znajduje się na liście rezerwowej.

➤ **W ramach INTERREG V-A – Republika Czeska-Polska 2014-2020:**

**21. Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy** (poprzedni tytuł: Poprawa bezpieczeństwa Kotliny Jeleniogórskiej oraz przygranicznych obszarów Gór Izerskich i Karkonoszy)

Zakres: zakup średniego wielospecjalistycznego samochodu ratowniczo- gaśniczego napędem uterenowionym 4x4, zakup specjalistycznego samochodu do wsparcia logistycznego działań ratowniczych podczas likwidacji skutków klęsk żywiołowych, będących następstwem zmian klimatycznych, zakup agregatu wysokociśnieniowego, zakup i montaż hydrologicznych stacji pomiarowych, organizacja manewrów ratowniczych oraz pokazów służb ratowniczych w ramach współpracy transgranicznej służb zarządzania kryzysowego z Polski i Czech.

Projekt partnerski:

Całkowita wartość – 1.032.824,26 € (ok. 4.441.144,32 PLN)

Lider projektu: HZS Libereckého kraje - wartość 473.973,60 € (ok. 2.038.086,48 PLN)

Partner : Miasto Jelenia Góra - wartość 389.954,23 € (ok. 1.676.803 PLN),

w tym dofinansowanie dla Miasta - ok. 1.425.528 PLN

Partner Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze - wartość 168.896,43 € (ok. 726.254,84 PLN)

Wniosek złożony w marcu 2017 r.

**Etap oceny:** Umowę o dofinansowanie podpisano we wrześniu 2017 r.

**22. Rozwój turystyczny Jabłońca nad Nisou i Jeleniej Góry**

Oś priorytetowa 2. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia

Zakres projektu obejmuje m.in. przebudowę ciągów pieszych w zabytkowym centrum Jeleniej Góry – wymiana nawierzchni.

Projekt partnerski:

Całkowita wartość – 760.005,26 € (ok. 3.040.021,04 PLN)

Lider projektu: Jabłonieckie Centrum Kultury i Informacji – 323.347,85 € (ok. 1.293.391,40 PLN)

Partner: Miasto Jelenia Góra – wartość 436.657,41 € (ok. 1.746.630,00 PLN)

Wartość dofinansowania – 1.484.636,00 PLN

Wniosek złożony w czerwcu 2017 r.

**Etap oceny:** Wniosek nie uzyskał dofinansowania; poszukiwane będą inne zewnętrzne źródła finansowania

- **W ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019:**

### **23. Przebudowa ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze**

Wartość całkowita – 2.995.706,39 PLN

Kwota dofinansowania z budżetu państwa – 1.497.853,19 PLN

**Etap oceny:** Wniosek nie uzyskał dofinansowania; poszukiwane będą inne zewnętrzne źródła finansowania

- **W ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2017:**

### **24. Opracowanie projektów robót geologicznych wraz z analizą uwarunkowań wykorzystania zasobów geotermalnych w Jeleniej Górze ze źródeł przy ul. Cieplickiej i ul. Dolnośląskiej**

Wartość całkowita – 125.000 PLN

Kwota dofinansowania – 93.750 PLN

Wniosek złożony w maju 2017 r.

**Etap oceny:** Projekt oceniony pozytywnie, ze względu na zbyt niską alokację środków znajduje się na liście rezerwowej

- **W ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:**

### **25. Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych na dz. nr ewid. 63/2 przy ul. Cieplickiej w miejscowości Jelenia Góra**

Oś priorytetowa. Geologia i górnictwo.2.3.1. Geologia i górnictwo Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalni i wód podziemnych.



Opis – otwór badawczo – eksploatacyjny Cieplice – 3, dokumentacja hydrologiczna

Wartość całkowita – 23.763.866,00 PLN

Wartość dofinansowania – 23.763.866,00 PLN

Wniosek złożony w listopadzie 2017 r.

**Etap oceny:** Uzyskał pozytywną ocenę formalną; trwa dalsza procedura oceny wniosku

- **W ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:**

## **26. Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - zadanie 1**

Wartość całkowita – 4.718.000,00 PLN

Kwota dofinansowania – pożyczka – 2.359.000,00 PLN

**Etap oceny:** Wniosek uzyskał dofinansowanie. Umowę podpisano w styczniu 2018 r.

## **27. Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice - zadanie 1**

Wartość całkowita – 1.320.000,00 PLN

Kwota dofinansowania – pożyczka – 660.000,00 PLN

**Etap oceny:** Wniosek uzyskał dofinansowanie. Umowę podpisano w styczniu 2018 r.

**Wnioski o dofinansowanie zadań ze źródeł zewnętrznych złożone w 2016 r., a umowy podpisane w 2017 r.**

### **1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra**

Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym

Wartość całkowita – 1.954.593,83 zł

Wartość dofinansowania – 1.639.409,25 zł

Zakres projektu obejmuje termomodernizację:

- budynku Ratusza (wymiana i renowacja okien i drzwi, docieplenie stropu, docieplenie podłogi, wymiana instalacji c.o., osuszanie murów w części przyziemia);
- budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze – Sobieszowie.

Wniosek złożony w maju 2016 r.

Podpisanie umowy o dofinansowanie - listopad 2017 r.

## **2. Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra – Etap I**

Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym

Wartość całkowita – 11.352.682,48 zł

Wartość dofinansowania – 8.591.942,29 zł

Zakres projektu obejmuje termomodernizację budynków oświatowych:

1. Miejskie Przedszkole Nr 2 przy ul. Piłsudskiego 32;
2. Miejskie Przedszkole Nr 4 przy ul. Krasickiego 6 ;
3. Miejskie Przedszkole Nr 11 przy ul. Chopina 4 ;
4. Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 przy ul. Junaków 2a;
5. Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych – przy ul. Cieplickiej 34-Budynki A i B

Wniosek złożony w maju 2016 r.

Podpisanie umowy o dofinansowanie - listopad 2017 r.

## **3. Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Jeleniej Górze – uzbrojenie terenów inwestycyjnych**

Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości. Schemat 1.3 A Przygotowanie terenów inwestycyjnych

Wartość całkowita – 3.975.786,05 zł

Wartość dofinansowania – 2.748.862, 92 zł

Wniosek złożony w październiku 2016 r.

Podpisanie umowy o dofinansowanie - listopad 2017 r.

## **4. Obwodnica południowa Jeleniej Góry – Etap II**

Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa

Wartość całkowita – 69.177.863, 23 zł, w tym kwalifikowane 69.175.028,08 zł

Wartość dofinansowania z UE – 42.238.272,14 zł

Wartość dofinansowania z budżetu państwa – 3.458.751,41 zł

Wniosek złożony w październiku 2016 r.

Podpisanie umowy o dofinansowanie - marzec 2017 r.

W trakcie przygotowania aneksu do umowy o dofinansowanie w celu dostosowania jej do wartości wynikających z przeprowadzonych postępowań przetargowych.

### **Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych w 2017 r.**

W 2017 r. na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych poniesiono wydatki w wysokości 23.375,0 tys. zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- inwestycje - 15.255,0 tys. zł, co stanowi 65,3% ogólnej wartości wydatków,
- remonty - 8.120,0 tys. zł, co stanowi 34,7% ogólnej wartości wydatków.

Długie procedury oceniania wniosków przez instytucje zarządzające programami operacyjnymi, jak również długie terminy podpisywania umów o dofinansowanie zadań ze środków unijnych, spowodowały, że rozpoczęcie ich rzeczowej realizacji przesunięte zostało na 2018 r. W związku z tym plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wykonany został w 20,9%.

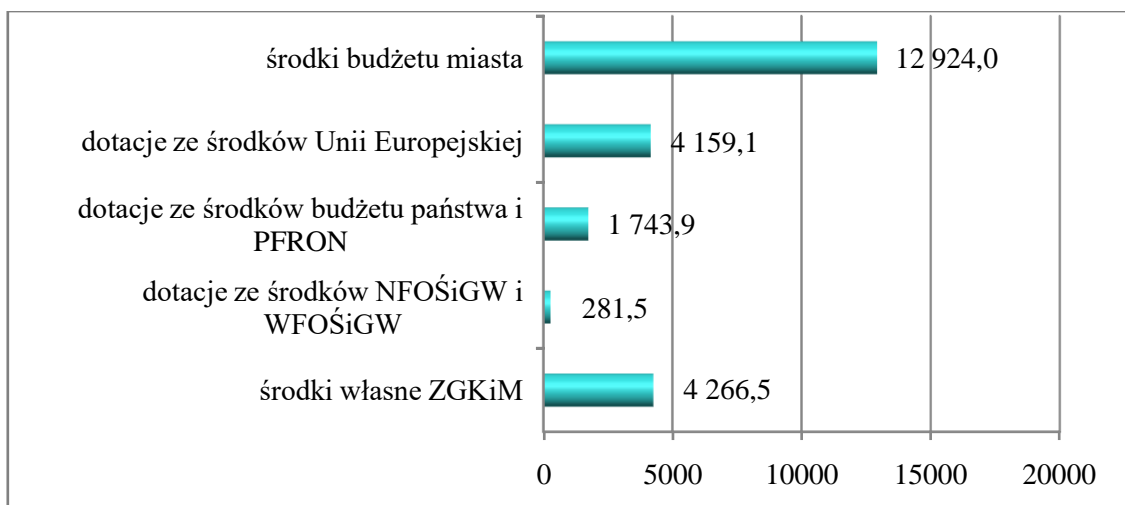
Brak pełnej realizacji finansowej planu zadań inwestycyjnych wynikał przede wszystkim z poniesienia mniejszych niż planowano wydatków w działach:

- „transport i łączność” - plan po zmianach wykonano w 27,5%; dotyczyło to głównie następujących zadań:
  - obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II – niewydatkowane środki – ok. 20,0 mln zł; umowę o dofinansowanie z RPO WD podpisano w marcu 2017 r., umowę z wykonawcą zadania podpisano we wrześniu 2017 r.;
  - ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej – niewydatkowane środki – 13,8 mln zł; w lutym 2018 r. decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego wniosek uzyskał dofinansowanie z RPO WD, planowane podpisanie umowy o dofinansowanie w II kwartale 2018 r.;

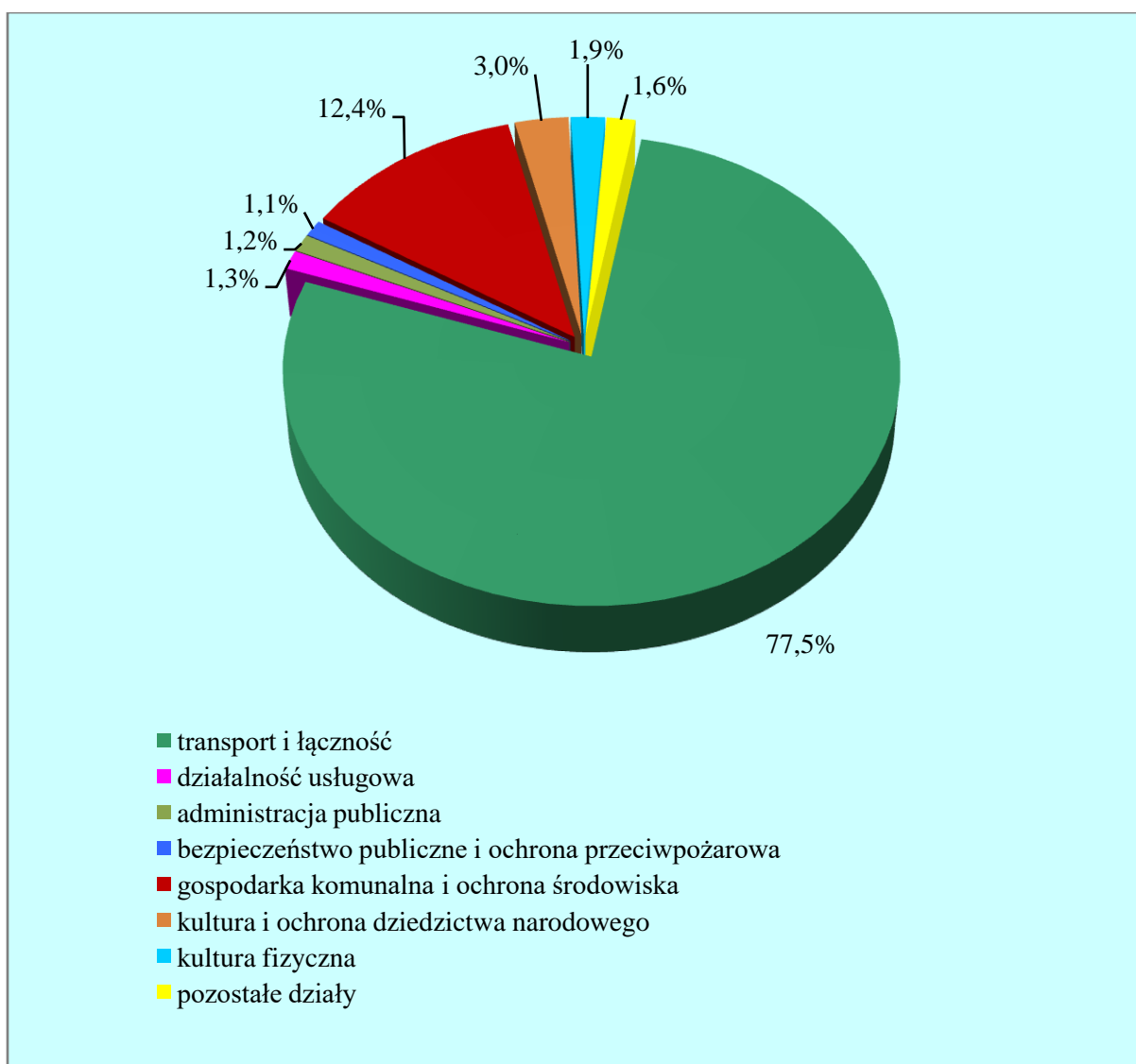
- „administracja publiczna” - plan po zmianach wykonano w 3,0%; dotyczyło to głównie następujących zadań:
  - termomodernizacja Ratusza Miejskiego – niewydatkowane środki – ok. 1,8 mln zł; umowę o dofinansowanie z RPO WD podpisano w listopadzie 2017 r.;
  - rozwój e-administracji i e-usług publicznych poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Urzędzie Miasta Jelenia Góra oraz w jednostkach organizacyjnych – niewydatkowane środki – 3,8 mln zł; nie uzyskano dofinansowania z RPO WD; złożono nowy wniosek pn. cyfrowa Jelenia Góra - zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych – wniosek w trakcie oceny merytorycznej;
  
- „oświata i wychowanie” - plan po zmianach wykonano w 0,7%; dotyczyło to zadania: termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra – Etap I – niewydatkowane środki – ok. 9,1 mln zł; umowę o dofinansowanie z RPO WD podpisano w listopadzie 2017 r.;
  
- „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - plan po zmianach wykonano w 27,7%; dotyczyło to głównie zadania: utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Jeleniej Górze - uzbrojenie terenów inwestycyjnych – niewydatkowane środki – ok. 1,4 mln zł; umowę o dofinansowanie z RPO WD podpisano w listopadzie 2017 r.

Źródłami sfinansowania wydatków na inwestycje i remonty w 2017 r. były środki budżetu miasta, środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych (krajowych i unijnych) oraz środki zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Wydatki na inwestycje i remonty w 2017 roku według źródeł finansowania (w tys. zł).



Struktura poniesionych wydatków inwestycyjnych w 2017 r. według działów



W omawianym okresie pozyskano w ciągu roku do budżetu miasta środki finansowe ze źródeł krajowych w wysokości 3.659,2 tys. zł na realizację następujących zadań:

- obwodnica południowa Jeleniej Góry – etap II – dotacja z budżetu państwa w wysokości 500,0 tys. zł,
- przebudowa mostu nad potokiem Wrzosówka w ciągu ul. Cervi – z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w wysokości 1.251,8 tys. zł,
- przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze – Etap II – budowa boiska treningowego – dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 1.749,8 tys. zł, w tym w 2017 r. – 349,6 tys. zł,
- zakup kserokopiarki w ramach programu Aktywny Samorząd – dotacja z PFRON w wysokości – 7,0 tys. zł,
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – zakup pomp do wody zanieczyszczonej – dotacja z budżetu państwa w wysokości 17,6 tys. zł,
- remont placu – dróg wewnętrznych w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej nr 2 z siedzibą Komendy Miejskiej PSP przy ul. Sudeckiej 2 w Jeleniej Górze – dotacja z budżetu państwa w wysokości 133,0 tys. zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych w dziale „**transport i łączność**” poniesiono wydatki w wysokości 12.105,5 tys. zł, z czego na:

- inwestycje – 11.824,4 tys. zł,
- remonty – 281,1 tys. zł.

W 2017 r. zrealizowano m.in. następujące zadania inwestycyjne:

- przebudowa mostu nad potokiem Wrzosówka w ciągu ulicy Cervi – poniesiono wydatki w 2017 r. w wysokości 3.075,0 tys. zł; uzyskano dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w wysokości 1.251,8 tys. zł;
- przebudowa ulicy Kolberga; poniesiono wydatki w 2017 r. w wysokości 1.208,9 tys. zł;
- montaż wiat przystankowych – zamontowano dwie wiaty przystankowe przy ul. Wyczółkowskiego i ul. Czarnoleskiej, ponadto zakupiono 3 wiaty przystankowe

- montaż planowany w I półroczu 2018 r.; poniesiono wydatki w 2017 r. w wysokości 76,5 tys. zł;
- zabezpieczenie miasta Jelenia Góra przed nadmiernymi wodami opadowymi - wykonano przebudowę i remont kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Cervi; poniesiono wydatki w 2017 r. w wysokości 251,4 tys. zł.

W ciągu roku prowadzono działania związane z realizacją m.in. następujących zadań:

- obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II – uzyskano dofinansowanie z RPO WD i budżetu państwa; wyłoniono wykonawcę zadania, wypłacono odszkodowania z tytułu wykupu nieruchomości, zakończono wycinkę drzew, oznakowano wjazdy na teren budowy, prowadzono prace ziemne, rozpoczęto roboty budowlane, trwa przebudowa linii wysokiego napięcia; poniesiono wydatki w 2017 r. w wysokości 6.699,3 tys. zł;
- ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej – złożono wnioski o dofinansowanie z RPO WD, w lutym 2018 r. wniosek uzyskał dofinansowanie, planowane podpisanie umowy o dofinansowanie w II kwartale 2018 r.

W ramach projektu planowana jest realizacja następujących 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 planowany jest do realizacji w partnerstwie z Karkonoskim Parkiem Narodowym, który planuje budowę parkingu Park&Ride przy ul. Cieplickiej w Jeleniej Górze-Sobieszowie oraz z gminą Stara Kamienica, która planuje budowę drogi rowerowej Rybnica-Wojcieszycy-Kromnów;

- bliżej przyrody, chroniąc przyrodę – budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Łomnickiej – wniosek uzyskał dofinansowanie z RPO WD - w marcu 2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie; efektem zadania będzie ciąg pieszo-rowerowy wraz z oświetleniem;
- przebudowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego w zabytkowym centrum Jeleniej Góry - etap I – złożono wniosek o dofinansowanie z INTERREG-V-A Republika Czeska-Polska pn. rozwój turystyczny Jablonca nad Nisou i Jeleniej Góry; realizacja zadania po uzyskaniu dofinansowania.

W 2017 r. w ramach remontów m.in. utwardzono odcinek drogi dojazdowej od ul. Konstytucji 3 Maja do ul. Thebesiusa.

Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze w 2017 r. uzyskał dofinansowanie z RPO WD na realizację dwóch zadań. Są to:

- 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; umowę o dofinansowanie podpisano w sierpniu 2017 r.;



- poprawa efektywności energetycznej budynku Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze; umowę o dofinansowanie podpisano w grudniu 2017 r.

Na inwestycje i remonty w dziale „**gospodarka mieszkaniowa**” w 2017 r. poniesiono wydatki w wysokości 5.744,5 tys. zł, z czego na:

- inwestycje – 18,3 tys. zł,
- remonty – 5.726,2 tys. zł.

W 2017 r. uzyskano dofinansowanie z RPO WD na termomodernizację budynku socjalnego przy ul. Wyczółkowskiego 61 w Jeleniej Górze – umowę o dofinansowanie podpisano we wrześniu 2017 r.; w ramach zadania wykonane zostanie docieplenie ścian zewnętrznych.

W okresie sprawozdawczym na realizację remontów zasobu mieszkaniowego wydatkowano łącznie środki w wysokości 5.726,2 tys. zł, z czego środki budżetu miasta stanowiły 1.459,7 tys. zł (w tym na fundusz remontowy przekazano 500,0 tys. zł), a środki własne ZGKiM wynosiły 4.266,5 tys. zł (w tym na fundusz remontowy przekazano 2.118,9 tys. zł). Łącznie na fundusz remontowy przekazano w 2017 r. 2.618,9 tys. zł.

W 2017 r. ze środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej wyremontowano 17 lokali mieszkalnych i 34 lokale socjalne na kwotę 959,7 tys. zł.

ZGKiM prowadził remonty zasobów mieszkaniowych, m.in. remontowano dachy, budowano i przebudowywano piece kaflowe, przewody wentylacyjne, montowano wodomierze, wkłady kominowe, prowadzono wymianę instalacji wodnej, sanitarnej, elektrycznej, c.o., gazowej, roboty stolarskie, tynkarskie, malarskie; ponadto prowadzono wiele drobnych robót ogólnobudowlanych.

Na inwestycje i remonty w dziale „**administracja publiczna**” w 2017 r. poniesiono wydatki w wysokości 608,8 tys. zł, z czego na:

- inwestycje – 179,5 tys. zł,
- remonty – 452,3 tys. zł.

W ciągu roku prowadzono działania związane z realizacją m.in. następujących zadań:

- termomodernizacja Ratusza Miejskiego – uzyskano dofinansowanie z RPO WD – umowę o dofinansowanie podpisano w listopadzie 2017 r.;
- cyfrowa Jelenia Góra - zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych – złożono wnioski o dofinansowanie z RPO WD, wniosek w trakcie oceny merytorycznej; projekt obejmuje m.in. uruchomienie centralnej platformy e-usług mieszkańca oraz e-usług na ePUAP, uruchomienie usług finansowych, elektroniczną realizację procesu partycypacji społecznej.

W ramach remontów m.in. wymieniono stolarkę okienną w części budynku przy ul. Ptasiej 2-3 oraz wykonano osuszenie piwnic w budynku B przy ul. Sudeckiej.

Na inwestycje i remonty w dziale „**bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” w 2017 r. poniesiono wydatki w wysokości 305,3 tys. zł, z czego na:

- inwestycje – 172,3 tys. zł,
- remonty – 133,0 tys. zł.

W 2017 r. prowadzono działania związane z realizacją m.in. następujących zadań:

- termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze-Sobieszowie przy ul. Cieplickiej – uzyskano dofinansowanie z RPO WD, w listopadzie 2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie; m.in. ocieplono ściany zewnętrzne, strop/dach, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wymieniono źródło ciepła na gazowe, zamontowano pompę ciepła, zawory termostatyczne;

zadanie zakończono w lutym 2018 r.; wartość zadania 142,5 tys. zł, dotacja ze środków UE – 65,6 tys. zł;

- współpraca służb reagowania kryzysowego na pograniczu polsko-czeskim - uzyskano dofinansowanie z INTERREG-V-A Republika Czeska-Polska na realizację zadania pn. wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy; we wrześniu 2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie; planuje się zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej, samochodu do wsparcia logistycznego działań ratowniczych, automatycznych stacji pomiarowych - wodowskazów na rzekach, wyposażenie ochotniczych straży pożarnych w sprzęt i wyposażenie specjalistyczne, zorganizowane zostaną międzynarodowe manewry ratownicze.

W ramach remontów wykonano remont placu - dróg wewnętrznych w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej nr 2 z siedzibą Komendy Miejskiej PSP przy ul. Sudeckiej 2; zadanie finansowane ze środków budżetu państwa w wysokości 133,0 tys. zł.

W 2017 r. na realizację inwestycji i remontów placówek oświatowo-wychowawczych w działach „**oświata i wychowanie**”, „**ochrona zdrowia**”, „**edukacyjna opieka wychowawcza**”, „**kultura fizyczna**” poniesiono wydatki w wysokości 1.357,5 tys. zł, z czego na:

- inwestycje – 70,8 tys. zł,
- remonty – 1.286,7 tys. zł.

Prowadzono działania związane z realizacją m.in. następujących zadań:

- termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra – Etap I – uzyskano dofinansowanie z RPO WD, umowę o dofinansowanie podpisano w listopadzie 2017 r.; prace prowadzone będą w obiektach miejskich przedszkoli Nr 2, 4, 11, 14 oraz Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych;
- termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik" - opracowano dokumentację projektową; złożono wniosek o dofinansowanie z RPO WD - wniosek w trakcie oceny formalnej;

- budowa basenu (Delfinek) przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Jeleniej Górze – uzyskano dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Programu Budowy Małych Krytych Pływalni „Dolnośląski Delfinek” w wysokości 1.250,0 tys. zł oraz z budżetu państwa w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 2.041,0 tys. zł.

W 2017 r. w ramach remontów placówek oświatowo-wychowawczych wykonano m.in.:

- remont placów zabaw typu "Radosna Szkoła" w SP Nr 2, SP Nr 3, SP Nr 8, SP Nr 10, SP Nr 11,
- remont toalet w SP Nr 7, SP Nr 15,
- remont sali lekcyjnej i remont warsztatu szkolnego-garażu w SP Nr 2,
- remont sali gimnastycznej w SP Nr 8,
- remont auli w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2,
- remont sali zabaw, wymiana drzwi wejściowych i w łączniku w MIP Nr 14,
- remont instalacji wodnej w SP Nr 11 (na basenie), Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (ul. Kruszwicka),
- remont instalacji hydrantowej w SP Nr 13, SP Nr 15, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (ul. Kruszwicka),
- wykonanie instalacji oddymiającej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (ul. Grottgera),
- remont instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1,
- wymiana pomp instalacji c.o. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1, remont węzła cieplnego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych,
- wymiana instalacji sygnalizacji p.poż. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2,
- remont zjeżdżalni na basenie miejskim.

Na inwestycje w dziale „**pomoc społeczna**” w 2017r. poniesiono wydatki w wysokości 119,6 tys. zł.

W 2017 r. złożono wniosek pn. adaptacja pomieszczeń przy ulicy Wiejskiej 29 w Jeleniej Górze na potrzeby Dziennego Domu „Senior+” o dofinansowanie

z budżetu państwa ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 edycja 2018 – wniosek wybrano do dofinansowania; zadanie obejmuje utworzenie pomieszczeń dziennego domu wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania placówki dla seniorów.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych w dziale „**gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” poniesiono wydatki w wysokości 2.048,3 tys. zł, z czego na:

- inwestycje – 1.898,6 tys. zł,
- remonty – 149,7 tys. zł.

W 2017 r. wykonano następujące zadania inwestycyjne:

- wybudowano gniazda na segregowane odpady komunalne przy ul. Jasnej i ul. Bankowej; poniesiono wydatki w 2017 r. w wysokości 572,3 tys. zł;
- wybudowano boksy edukacyjne na odpady komunalne w SP Nr 2, 6, 8, 10, 11; poniesiono wydatki w 2017 r. w wysokości 415,5 tys. zł;
- ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Jelenia Góra - udzielono dotacji celowych mieszkańcom Jeleniej Góry, którzy w 2016 roku dokonali zmiany systemu ogrzewania – zlikwidowano 113 palenisk, w tym 30 kotłów węglowych i 83 pieców kaflowych; w 2017 r. poniesiono wydatki w wysokości 386,6 tys. zł;
- odwierty geotermalne – opracowano projekt robót geologicznych dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód termalnych przy ul. Cieplickiej, złożono wniosek o dofinansowanie z NFOŚiGW – wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną; trwa dalsza procedura oceny wniosku; poniesiono wydatki w 2017 r. w wysokości 35,7 tys. zł.

Jednocześnie prowadzono działania związane z realizacją m.in. następujących zadań:

- bliżej przyrody, chroniąc przyrodę – promenada Jagniątkowa – wniosek uzyskał dofinansowanie z RPO WD, umowę o dofinansowanie podpisano w marcu 2018 r.; w ramach projektu utworzony zostanie szlak turystyczny pieszo-rowerowy;

- bliżej przyrody, chroniąc przyrodę – budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach – wniosek uzyskał dofinansowanie z RPO, planowane podpisanie umowy o dofinansowanie w II kwartale 2018 r.; efektem zadania będą rowerowe trasy MTB tzw. single track na terenie Jeleniej Góry (w ramach wspólnego projektu z gminami Podgórzyn i Piechowice);
- utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Jeleniej Górze - uzbrojenie terenów inwestycyjnych – uzyskano dofinansowanie z RPO WD, umowę o dofinansowanie podpisano w listopadzie 2017 r.; w ramach zadania planuje się przygotowanie terenów pod rozwój małych i średnich przedsiębiorstw przy ul. Spółdzielczej i ulicy Thebesiusa.

W 2017 r. złożono wnioski o dofinansowanie realizacji zadań związanych z rewitalizacją zdegradowanych obszarów Miasta Jeleniej Góry objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji. Wnioski złożono do RPO WD oraz budżetu państwa i budżetu Województwa Dolnośląskiego. Są to m.in. wnioski:

- rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry – projekt obejmuje 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;
- rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry – Etap II – projekt obejmuje zadania:
  - przebudowa ulicy Drzymały i Flisaków;
  - zagospodarowanie zdegradowanego terenu przy ulicy Kilińskiego w Jeleniej Górze – przebudowa ulic: Kamienne Schodki i ks. Dominika Kostiala w Jeleniej Górze;
  - poprawa infrastruktury Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.
 Projekt planowany jest do realizacji w partnerstwie z Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych;

- rewitalizacja Cieplic – uzdrowiskowej części Jeleniej Góry – projekt obejmuje 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 planowany jest do realizacji w partnerstwie z Parafią pw. Św. Jana Chrzciciela i Uzdrowiskiem Cieplice sp. z o.o. – Grupa PGU i obejmuje również przebudowę budynku parafialnego przy ul. Cieplickiej na Centrum Aktywności Lokalnej oraz przebudowę i wyposażenie zabytkowego budynku źródła wody mineralnej „Marysieńka”;
- rewitalizacja zdegradowanych terenów powojkowych w Jeleniej Górze – w ramach projektu planuje się:
  - przebudowę ulic Elewów, Kadetów i Kazimierskiego w Jeleniej Górze;Projekt planowany jest do realizacji w partnerstwie z Karkonoską Państwową Szkołą Wyższą (lider projektu) i obejmuje również przebudowę zdegradowanego budynku powojkowego na Centrum Integracji Społecznej;
- modernizacja infrastruktury sportowej stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze – etap II – uzyskano dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 1.750,0 tys. zł.

Projekt pn. rewitalizacja Cieplic – uzdrowiskowej części Jeleniej Góry uzyskał dofinansowanie z RPO WD – planowane podpisanie umowy o dofinansowanie w II kwartale 2018 r.

Pozostałe projekty uzyskały pozytywne oceny i znajdują się na liście projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów.

Ponadto złożono wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie (w formie pożyczki) realizacji przedsięwzięcia związanego z ograniczeniem niskiej emisji na terenie województwa dolnośląskiego, na które składają się zadania:

- ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra – zadanie 1;
- ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice – zadanie 1.

Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie z WFOŚiGW, umowę podpisano w styczniu 2018 r. Zadania realizowane będą przy udziale 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 2017 r. w ramach remontów oświetlenia drogowego m.in. wymieniono słupy oświetleniowe przy ulicach: Niecki, Konopnickiej, Pl. Piastowski, naprawiono oświetlenie przy ulicach: Bronka Czecha, Ogińskiego, Wolności, Tkackiej, doświetlono latarniami zasilanymi energią słoneczną fragmenty ulic: Cinciały, Rubinowa, Strumykowa, Głowackiego, Wesoła, Wróblewskiego, doświetlono przejście dla pieszych przy przystanku „Sudecka działki”.

W 2017 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” sp. z o.o. złożyło wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie (w formie preferencyjnej pożyczki) realizacji części I projektu pn. „optymalizacja systemów gospodarki wodno-ściekowej Jeleniej Góry”, na którą składają się następujące zadania inwestycyjne:

- budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami – ul. Mickiewicza i Głowackiego;
- przebudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej 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).

Umowę o dofinansowanie z NFOŚiGW podpisano w grudniu 2017 r. Planowane lata realizacji zadania – 2018-2020.



Ponadto w 2017 r. PWiK „Wodnik” sp. z o.o. wybudował ze środków własnych ok. 0,86 km sieci wodociągowej i 0,92 km sieci kanalizacyjnej, przebudował urządzenia o długości ok. 4,85 km. Poniesione zostały nakłady inwestycyjne w wysokości 6,14 mln zł. Zrealizowano m.in. następujące zadania:

- przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Drzymały, Świętojańskiej, Flisaków, Złotniczej,
- awaryjna przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Łukasiewicza, Weigla, Skarżyńskiego,
- awaryjna przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Grottgera,
- przebudowa sieci wodociągowej w ul. Obrońców Pokoju,
- budowa sieci wodociągowej w ul. Sadowej,
- uporządkowanie gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej w ul. Bema,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Strumykowej,
- likwidacja przepompowni ścieków przy ul. Wyspiańskiego oraz przebudowa i budowa grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej.

Na realizację zadań inwestycyjnych w dziale „**kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” poniesiono w 2017 r. wydatki w wysokości 459,7 tys. zł.

W 2017 r. wykonano m.in. następujące zadania:

- Teatr im. Cypriana Kamila Norwida - zakup samochodu ciężarowego – wartość zadania 117,2 tys. zł; zadanie finansowane ze środków budżetu miasta w wysokości 65,2 tys. zł i środków budżetu państwa w wysokości 52,0 tys. zł;
- Jeleniogórskie Centrum Kultury – partnerzy z kulturą – wykonano inwestycyjną część projektu – wykonano oświetlenie sceniczne sali Nova, zakupiono koło garncarskie do pracowni ceramiki, zamontowano system oświetleniowy i ekspozycyjny w galerii "Pod Brązowym Jeleniem"; wartość zadania – 53,9 tys. zł; zadanie współfinansowane ze środków budżetu miasta w wysokości 12,9 tys. zł i środków PW INTERREG Polska-Saksonia w wysokości 41,0 tys. zł;

- Jeleniogórskie Centrum Kultury – modernizacja sali dydaktycznej w obiekcie przy ul. Bankowej 28/30 i dostosowanie pomieszczenia na pracownię fotograficzną; poniesiono wydatki w wysokości 13,0 tys. zł.

Prowadzono równocześnie prace związane z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:

- przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze – uzyskano dofinansowanie z RPO WD, umowę o dofinansowanie podpisano w czerwcu 2017 r.; 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 – wniosek w trakcie oceny formalnej;
- renowacja zabytkowego XIX-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na Centrum Kultury – złożono wniosek o dofinansowanie z PO "Infrastruktura i Środowisko" – projekt został oceniony pozytywnie, nie uzyskał dofinansowania ze względu na niską alokację środków i znajduje się na liście rezerwowej;

W analizowanym okresie na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych w dziale „**kultura fizyczna**” poniesiono wydatki w wysokości 299,6 tys. zł, z czego na:

- inwestycje – 289,7 tys. zł,
- remonty – 9,9 tys. zł.

W 2017 r. wybudowano siłownię zewnętrzne na placu zabaw przy ul. Os. Robotnicze i przy ul. Plac Kościuszki, zamontowano piłkochwyty i bramki do piłki nożnej na boisku w rejonie ul. Nowej i ul. Czarnoleskiej. Wydatkowano na ten cel łącznie 97,2 tys. zł (w działach „ochrona zdrowia” i „kultura fizyczna”).

Prowadzono również działania związane z budową obiektu rekreacyjnego PUMPTRUCK wraz z infrastrukturą w Jeleniej Górze – uzyskano dofinansowanie

z RPO WD, umowę o dofinansowanie podpisano w marcu 2018 r.; efektem zadania będą tory rowerowe typu pumphuck z oświetleniem i elementami małej architektury, ciągi pieszo-rowerowe.

W 2017 r. wykonano 5 zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych w ramach „Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2017”. Są to:

- sportowa Jelenia Góra – wybudowano parking przy ścieżce rowerowej przy ul. Konstytucji 3 Maja na 10 miejsc postojowych, zamontowano wiaty na rowery przy SP Nr 2, 5, 8;
- jeleniogórskie błonie – zagospodarowano teren przy ul. Nowowiejskiej - w części gier i zabaw - wykonano prace ogrodniczo-pielęgnacyjne, w części rekreacyjnej - m.in. wybudowano drogę dojazdową z miejscem postojowym dla osób niepełnosprawnych, siłownię zewnętrzną; ponadto zamontowano stojaki na rowery, ławki;
- rowerowa Jelenia Góra – zamontowano wiatę na rowery w MP Nr 13;
- całoroczne trasy narciarstwa biegowego pod Chojnikiem – zamontowano sztuczne tory do narciarstwa biegowego o śliskości śniegu, do stylu klasycznego i stylu dowolnego;
- bezpieczny przedszkolak – remont placu w Miejskim Przedszkolu Nr 19 – powiększono plac, wykonano nawierzchnię z kostki betonowej, wydzielono trakty piesze.

Wydatkowano na ten cel środki finansowe w wysokości 734,6 tys. zł.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji w 2017 r. zadań inwestycyjnych i remontowych zawierają tabele 3, 4 i 5.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JELENIEJ GÓRY**  
**NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU**  
**(OKRES SPRAWOZDAWCZY OD 01 STYCZNIA 2017 r. DO 31 GRUDNIA 2017 r.)**

**CZĘŚĆ I – ZBIORCZE ZESTAWIENIE MAJĄTKU MIASTA**

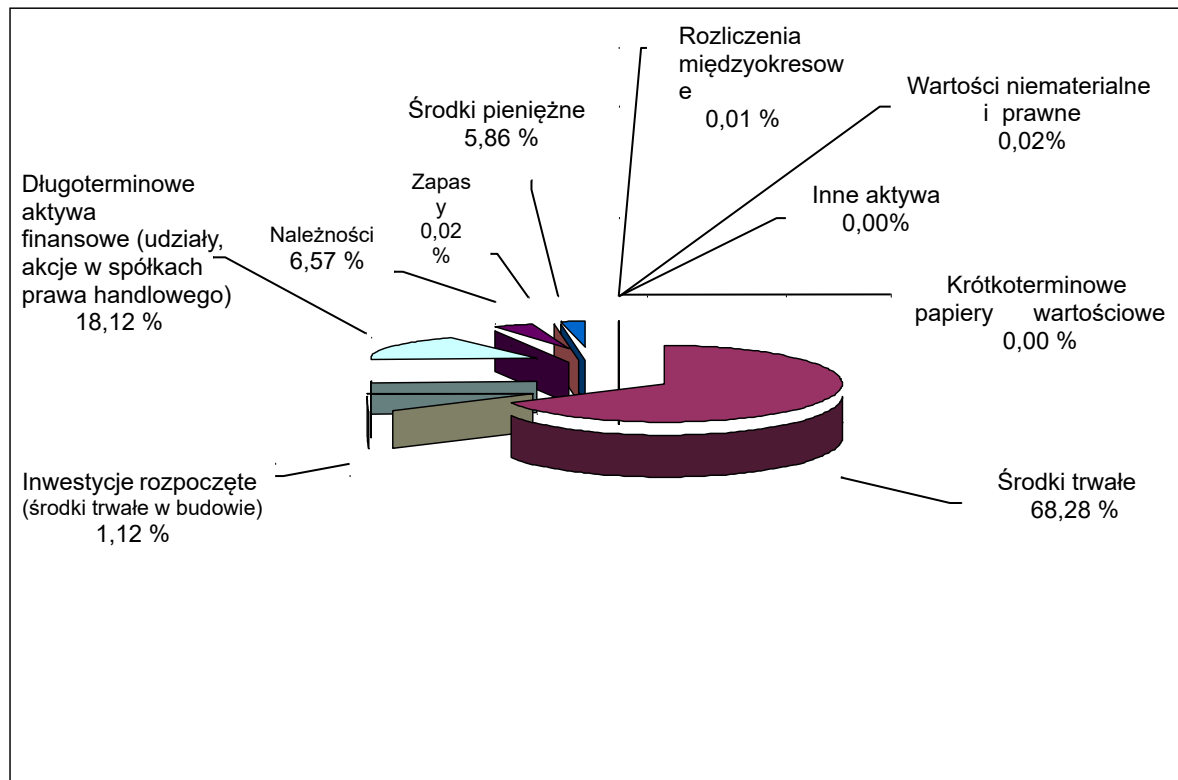
Na dzień 31 grudnia 2017 roku wartość mienia komunalnego wynosi **1.429.458.980 zł**. Największy udział w mieniu komunalnym stanowią środki trwałe **68,28 %** oraz długoterminowe aktywa finansowe **18,12 %**

**Tabela nr 1**

**Wartość netto majątku Miasta Jeleniej Góry w zł na dzień 31 grudnia 2017 r.**

Rodzaj majątku	Razem w zł	Jednostki budżetowe i budżet Miasta	Zakłady budżetowe	Instytucje kultury
	%			
1	2	3	4	5
Wartości niematerialne i prawne	234 755 0,02	183 839	33 871	17 045
Środki trwałe	976 093 000 68,28	911 103 597	37 103 340	27 886 063
Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	16 056 089 1,12	15 215 115	0	840 974
Długoterminowe aktywa finansowe (udziały, akcje w spółkach)	259 026 500 18,12	259 026 500	0	0
Należności:	93 888 105 6,57	86 770 537	6 711 176	406 392
- długoterminowe	8 373 704	8 373 704	0	0
- krótkoterminowe	85 514 401	78 396 833	6 711 176	406 392
Zapasy:	301 054 0,02	141 222	106 838	52 994
- materiały	256 093	141 222	106 838	8 033
- produkty w toku	0	0	0	0
- towary	44 961	0	0	44 961
Środki pieniężne	83 697 817 5,86	82 699 575	259 464	738 778
Krótkoterminowe papiery wartościowe	55 237 0,00	55 237	0	0
Rozliczenia międzyokresowe (aktywne)	106 423 0,01	8 633	0	97 790
Inne aktywa	0 0,00	0	0	0
Ogółem struktura	1 429 458 980 100,00	1 355 204 255	44 214 689	30 040 036

**Struktura procentowa majątku netto Miasta Jelenia Góra  
w układzie rodzajowym na dzień 31 grudnia 2017 r.**



## CZĘŚĆ II – RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

Zmiany w grupach środków przedstawiono w tabeli nr 2. W okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wartość środków trwałych w skutek zakupów i modernizacji zwiększyła się o kwotę **22.501.310 zł** i jednocześnie uległa zmniejszeniu o kwotę **27.383.244 zł**, głównie w związku ze sprzedażą lub likwidacją zużytych środków trwałych.

Poza tym zmiany w grupach środków trwałych wynikają z przekwalifikowania rodzaju składnika majątku trwałego i przeniesień między grupami środków trwałych.

**ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH ( bez umorzeń )**  
w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

Grupy środków trwałych		Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2016 r. w zł	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2017 r. w zł	Dynamika (poz.6:poz.3) w %
nazwa						
1	2	3	4	5	6	7
0	Grunty	480 231 696	456 731	5 037 755	475 650 672	99,05
1	Budynki, lokale oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego	381 383 967	9 996 423	19 517 487	371 862 903	97,50
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	474 997 311	9 934 629	1 515 605	483 416 335	101,77
3	Kotły i maszyny energetyczne	2 452 017	12 883	130 614	2 334 286	95,20
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	10 723 817	581 133	231 393	11 073 557	103,26
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	3 928 612	17 724	43 573	3 902 763	99,34
6	Urządzenia techniczne	11 211 617	489 520	594 598	11 106 539	99,06
7	Środki transportu	4 518 315	268 914	67 378	4 719 851	104,46
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	10 198 229	743 353	244 841	10 696 741	104,89
9	Inwentarz żywy	0	0	0	0	0
<b>Razem</b>		<b>1 379 645 581</b>	<b>22 501 310</b>	<b>27 383 244</b>	<b>1 374 763 647</b>	<b>99,65</b>

Powierzchnia geodezyjna Miasta Jelenia Góra wynosi **10 922 ha**, w tym:

**1. Grunty zabudowane i zurbanizowane: 2566 ha**

w tym:

tereny mieszkaniowe	755	ha
pozostałe zabudowane i zurbanizowane	1069	ha
tereny komunikacyjne	736	ha
użytki kopalne	6	ha

**2. Użytki rolne 4356 ha**

w tym:

Grunty orne, sady, łąki i pastwiska	4080	ha
grunty rolne zabudowane	69	ha
grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	86	ha
grunty pod stawami i rowami	121	ha

**3. Grunty leśne oraz zadrzewione 3729 ha**

**4. Grunty pod wodami 122 ha**

**5. Tereny różne i nieużytki 149 ha**

Miasto Jelenia Góra gospodaruje gruntami o łącznej powierzchni **2568,8391 ha** z tego:

W użytkowaniu wieczystym **380,2299 ha**

osób fizycznych	138,2762	ha
gminnych osób prawnych	158,2157	ha
spółdzielni mieszkaniowych i pozostałych osób	83,7380	ha

W użytkowaniu i zarządzie **352,5894 ha**

W gminnym zasobie nieruchomości **1836,0198 ha**

w tym:

Obszar dróg obejmuje

**341,3666 ha**

**Zestawienie gruntów gminnych wg podziału klasyfikacyjnego  
środków trwałych**

**Tabela nr 3**

	<b>Powierzchnia – łącznie w ha</b>	<b>2347,5970</b>
<b>1.</b>	<b>Użytki rolne</b>	<b>936,6683</b>
	010 Grunty orne	476,0854
	011 Sady	0,2295
	012 Łąki trwałe	240,1117
	013 Pastwiska trwałe	188,9755
	014 Grunty rolne zabudowane	2,3466
	015 Grunty pod stawami	16,8609
	016 Grunty pod urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych	12,0587
<b>2.</b>	<b>Grunty leśne oraz zakrzewione</b>	<b>418,8592</b>
	020 Lasy	414,1946
	021 Grunty zadrzewione i zakrzewione	4,6646
<b>3.</b>	<b>Grunty zabudowane i zurbanizowane</b>	<b>949,6992</b>
	030 Tereny mieszkaniowe	22,2139
	031 Tereny przemysłowe	46,5622
	032 Tereny inne zabudowane	135,9379
	033 Tereny zurbanizowane niezabudowane	191,7526
	034 Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	145,9417
	035 Użytki kopalne	5,8436
	036 Tereny komunikacyjne inne	401,4473
<b>4.</b>	<b>Użytki ekologiczne</b>	<b>0,000</b>
	040 Użytki ekologiczne	0,000
<b>5.</b>	<b>Tereny różne</b>	<b>24,7211</b>
	050 Tereny różne	24,7211
<b>6.</b>	<b>Nieużytki</b>	<b>10,0862</b>
	060 Nieużytki	10,0862
<b>7.</b>	<b>Grunty pod wodami</b>	<b>7,5630</b>
	070 Wody	7,5630



**A. Obrót nieruchomościami komunalnymi Miasta Jelenia Góra w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.**

**1. Sprzedaż gruntu wraz ze sprzedażą położonych na tym gruncie budynków.**

W okresie sprawozdawczym sprzedano w drodze przetargu oraz w drodze rokowań nieruchomości wykazane w tabeli nr 4.

**Tabela nr 4**

**Wykaz sprzedanych nieruchomości zabudowanych w drodze przetargu i w drodze rokowań w okresie od 01.01 do 31.12.2017 r.**

Lp	Adres nieruchomości	Data zawarcia umowy notarialnej	Pierwsza opłata za grunt	Pow. gruntu w ha	Kwota przychodu w zł.
1	ul. Warszawska 46 - dz. nr 558/2, 566/1, 567/5, 567/6 (ROKOWANIA)	26.01.2017	własność	0,2508	77 000,00
2	ul. Łazienkowska - dz. nr 485/3	03.03.2017	własność	1,1868	414 100,00
3	ul. Jana Matejki 5 - dz. nr 58/28	09.02.2017	własność	0,0567	155 000,00
4	ul. Zjednoczenia Narodowego 13 - dz. nr 5/11, 6/1, 5/15, 5/8	07.03.2017	własność	0,5491	319 160,00
5	ul. Władysława Orkana 5 - dz. nr 179	13.03.2017	własność	0,0451	45 450,00
6	ul. Podgórzeńska - dz. nr 10/8	24.03.2017	własność	0,4076	75 249,51
7	ul. Jana Kasprowicza 16 - dz. nr 392/1, 393, 394, 395	03.04.2017	własność	0,1132	80 800,00
8	ul. Michała Drzymały 7 - dz. nr 44/1	14.04.2017	własność	0,0603	174 000,00
9	ul. Kruszwicka - dz. nr 159	21.04.2017	własność	0,0159	19 500,00
10	ul. Podgórzeńska 6A - dz. nr 10/1	10.07.2017	własność	0,0842	183 308,52
11	ul. Józefa Piłsudskiego 7of - dz. nr 5/6, 34/6, 34/2	20.07.2017	własność	0,0613	58 080,00
12	ul. Zaulek - dz. nr 180, 181, 185	28.07.2017	własność	0,1274	29 200,00
13	ul. Kręta 8-10 - dz. nr 88/1 (ROKOWANIA)	01.09.2017	własność	3,0493	539 786,98
14	ul. Grunwaldzka 2 - dz. nr 15/5, 15/7 (ROKOWANIA)	14.09.2017	własność	0,1820	250 000,00
15	ul. Wzg. Kościuszki 2 - dz. nr 285	15.09.2017	własność	0,2898	712 977,88
16	ul. Jana Kilińskiego 22A - dz. nr 11/5, 20/1	19.19.2017	własność	0,0758	858 500,00
17	ul. Pijarska - dz. nr 123/2, 125/5, 125/11, 125/13, 422/1	08.12.2017	własność	0,1000	171 700,00
18	ul. Wolności - dz. nr 16/1	18.12.2017	własność	0,0739	42 420,00
<b>SUMA</b>					<b>4 206 232,89</b>

W okresie sprawozdawczym nastąpiła sprzedaż 5 nieruchomości na rzecz dotychczasowych współużytkowników wieczystych o łącznej pow. 0,8475 ha, położonych przy ul. Powstańców Wielkopolskich 20A, Władimira Komarowa 1, Wrocławskiej 35, Michała Kleofasa Ogińskiego 2H oraz Wolności. Z tytułu ww.

sprzedaży w 2017 r. uzyskano dochód w wysokości **50 956,80 zł.**, do zapłaty na lata następne pozostaje kwota w wysokości 143 019,20 zł (2 transakcje zostały rozłożone na 4 raty roczne).

## 2. Sprzedaż budynków na rzecz najemców.

W wyniku sprzedaży ostatnich lokali mieszkalnych sprywatyzowanych zostało 21 budynków, co prezentuje zestawienie w tabeli nr 5.

**Tabela nr 5**

**Wykaz budynków sprzedanych prawnym najemcom  
w okresie od 01.01 do 31.12.2017 r.**

Lp.	Data zawarcia umowy notarialnej	Adres nieruchomości	Pow. gruntu w ha
1	10.01.2017	ul. Orła 1/4	0,0174
2	14.03.2017	ul. Pionierska 2/3	0,0196
3	06.06.2017	Plac Piastowski 3/1	0,0181
4	11.07.2017	ul. Świętojańska 9/1,2	0,0216
5	12.06.2017	ul. Uroczą 9/3	0,0237
6	19.06.2017	ul. Wolności 60/4	0,0419
7	01.08.2017	ul. Józefa Chełmońskiego 21/7	0,0867
8	24.07.2017	ul. Jana Kasprowicza 53/6	0,0237
9	16.10.2017	ul. Jana Sobieskiego 30/2	0,0285
10	04.09.2017	ul. Uroczą 36/1	0,0234
11	07.11.2017	ul. Cieplicka 178/6	0,0589
12	14.11.2017	ul. Józefa Chełmońskiego 14/4	0,0666
13	11.12.2017	ul. Wojciecha Tabaki 1B/6	0,1072
14	05.12.2017	ul. Osiedle Robotnicze 54/6	0,0210
15	28.11.2017	Plac Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 58/1	0,0192
16	11.12.2017	ul. Osiedle Robotnicze 25/2	0,0198
17	19.12.2017	ul. Leona Wyczółkowskiego 66/8	0,1072
18	24.07.2017	ul. Wzg. Grota Roweckiego 7/17	0,0252
19	06.03.2017	ul. Rudolfa Weigla 6/4	0,0321
20	28.03.2017	ul. Łabska 3/2	0,0809
21	23.05.2017	ul. Powstańców Śląskich 19/3	0,0439
<b>RAZEM</b>			<b>0,8866</b>

## 3. Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

W okresie sprawozdawczym od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. sprzedano na rzecz najemców **193** lokale w budynkach mieszkalnych uzyskując dochód: **232 305,79 zł.**

#### 4. Sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze przetargu.

Tabela nr 6

Wykaz lokali mieszkalnych sprzedanych  
w okresie od 01.01 do 31.12.2017 r.

Lp	Położenie nieruchomości lokalowej	Data zawarcia umowy notarialnej	Pierwsza opłata za grunt/cena gruntu	Cena lokalu w zł	Kwota przychodu w zł
1	ul. Groszowa 37 - lok.m.nr 7	30.01.2017	21 045,30	19 954,70	41 000,00
2	ul. Książęca 2 - lok.m.nr 6	30.01.2017	4 913,50	72 586,50	77 500,00
3	ul. Bronisława Czecha 2 - lok.m.nr 2	30.01.2017	4 973,50	15 326,50	20 300,00
4	ul. Tkacka 6 - lok.m.nr 1	06.02.2017	23 094,50	71 905,50	95 000,00
5	ul. Zjednoczenia Narodowego 40 - lok.m.nr 4	07.02.2017	18 768,20	19 231,80	38 000,00
6	ul. Wojciecha Tabaki 2 - lok.m.nr 1	14.02.2017	24 321,00	41 679,00	66 000,00
7	ul. Józefa Piłsudskiego 36 - lok.m.nr 2	06.02.2017	970,80	44 116,80	45 087,60
8	ul. Rodzinna 5 - lok.m.nr 6	30.01.2017	1 412,15	55 351,40	56 763,55
9	ul. Osiedle Robotnicze 28 - lok.m.nr 9	24.01.2017	1 746,88	55 512,50	57 259,38
10	ul. Studencka 4 - lok.m.nr 8	03.02.2017	2 143,20	85 427,20	87 570,40
11	ul. Adama Mickiewicza 29 - lok.m.nr 6,6A	07.02.2017	1 720,20	87 119,20	88 839,40
12	ul. Romualda Traugutta 4 - lok.m.nr 3	13.02.2017	2 835,80	76 656,80	79 492,60
13	ul. Jasna 23 - lok.m.nr 1	02.02.2017	25 258,00	44 968,00	70 226,00
14	ul. Cieplicka 231 - lok.m.nr 1	10.02.2017	9 699,20	18 300,80	28 000,00
15	ul. Marii Konopnickiej 23 - lok.m.nr 3	23.02.2017	38 173,27	78 886,73	117 060,00
16	ul. Hallerczyków 10 - lok.m.nr 4	31.01.2017	429,49	8 082,06	8 511,55
17	ul. Jana Kilińskiego 20 - lok.m.nr 5	09.02.2017	1 338,96	22 124,15	23 463,11
18	ul. Wolności 190 - lok.m.nr 3	24.02.2017	2 202,18	2 101,27	4 303,45
19	ul. Cieplicka 27 - lok.m.nr 2	03.03.2017	11 716,40	73 123,60	84 840,00
20	ul. Józefa Piłsudskiego 11 - lok.m.nr 3	29.03.2017	6 615,34	33 944,66	40 560,00
21	ul. Ludwika Waryńskiego 11 - lok.m.nr 17	29.03.2017	1 537,65	23 962,35	25 500,00
22	ul. 1 Maja 30/32 - lok.m.nr 2	05.04.2017	4 620,00	41 520,00	46 140,00
23	ul. Cieplicka 29 - lok.m.nr 12	19.04.2017	961,57	14 383,71	15 345,28
24	ul. Armii Krajowej 13 - lok.m.nr 7a	05.04.2017	1 098,59	26 815,63	27 914,22
25	ul. Sebastiana Klonowica 6 - lok.m.nr 4	27.03.2017	4 470,04	81 619,85	86 089,89
26	ul. Sebastiana Klonowica 6 - lok.m.nr 5,5a	04.04.2017	24 546,57	77 773,43	102 320,00
27	Al. Wojska Polskiego 44 - lok.m.nr 3/4	18.05.2017	631,15	37 104,34	37 735,49
28	Al. Wojska Polskiego 44 - lok.m.nr	27.04.2017	568,21	27 416,08	27 984,29

	8				
29	ul. Wolności 80 - lok.m.nr 3	21.03.2017	31 415,00	18 585,00	50 000,00
30	Al.. Wojska Polskiego 63 - lok.m.nr 8	24.03.2017	9 190,19	79 689,81	88 880,00
31	ul. Wolności 244 - lok.m.nr 4	29.03.2017	6 058,99	29 291,01	35 350,00
32	ul. Pocztowa 5 - lok.m.nr 8a,8b	25.04.2017	22 919,12	144 740,88	167 660,00
33	ul. Janusza Korczaka 2 - lok.m.nr 4	28.04.2017	8 677,90	14 322,10	23 000,00
34	ul. Cieplicka 38 - lok.m.nr 1	09.05.2017	12 790,30	20 709,70	33 500,00
35	ul. Adama Mickiewicza 3 - lok.m.nr 1	05.05.2017	4 736,00	75 264,00	80 000,00
36	ul. Oskara Langego 11 - lok.m.nr 3	22.05.2017	16 690,00	35 910,00	52 600,00
37	ul. Solankowa 21A - lok.m.nr 1	08.06.2017	12 600,00	8 400,00	21 000,00
38	ul. 1 Maja 36 - lok.m.nr 5	20.06.2017	34 047,00	30 953,00	65 000,00
39	ul. Ludwika Waryńskiego 11 - lok.m.nr 12	13.06.2017	8 480,97	82 419,03	90 900,00
40	ul. Franciszka Juszczyka 4 - lok.m.nr 2	06.03.2017	2 562,50	30 750,00	33 312,50
41	Al.. Wojska Polskiego 4 - lok.m.nr 4	21.03.2017	430,40	30 278,40	30 708,80
42	Al.. Wojska Polskiego 4 - lok.m.nr 4a	21.03.2017	277,77	18 588,92	18 866,69
43	Al.. Wojska Polskiego 4 - lok.m.nr 2a	24.04.2017	935,58	70 657,68	71 593,26
44	ul. Stefana Okrzei 15 - lok.m.nr 7	09.05.2017	855,65	75 077,40	75 933,05
45	ul. Powstańców Wielkopolskich 3of - lok.m.nr 1	15.05.2017	2 171,68	25 153,27	27 324,95
46	Al.. Wojska Polskiego 25 - lok.m.nr 2	30.05.2017	2 312,00	75 752,00	78 064,00
47	Al.. Wojska Polskiego 23 - lok.m.nr 3A	08.05.2017	3 787,12	84 841,51	88 628,63
48	ul. Krośnieńska 2 - lok.m.nr 4	06.06.2017	4 830,00	26 680,00	31 510,00
49	ul. Marysieńki Sobieskiej 5 - lok.m.nr 6	06.06.2017	1 077,00	55 692,00	56 769,00
50	Plac Piastowski 17 - lok.m.nr 1	20.06.2017	2 206,43	84 174,30	86 380,73
51	Al.. Wojska Polskiego 58 - lok.m.nr 7	23.06.2017	4 758,58	46 465,70	51 224,28
52	Al.. Wojska Polskiego 25 - lok.m.nr 16	23.06.2017	1 693,75	55 725,00	57 418,75
53	ul. Sebastiana Klonowica 11 - lok.m.nr 7,7a	25.09.2017	2 652,64	150 889,45	153 542,09
54	Al.. Wojska Polskiego 25 - lok.m.nr 17	25.10.2017	2 003,85	64 984,60	66 988,45
55	ul. Cieplicka 142 - lok.m.nr 14	30.10.2017	4 155,29	28 878,85	33 034,14
56	ul. Staromiejska 10 - lok.m.nr 11	02.10.2017	202,10	22 421,60	22 623,70
57	ul. Kruszwicka 1 - lok.m.nr 10	30.10.2017	2 370,13	57 519,50	59 889,63
58	ul. Zachodnia 13 - lok.m.nr 6	01.09.2017	16 362,61	51 307,39	67 670,00
59	ul. Cieplicka 207 - lok.m.nr 3	01.09.2017	10 691,61	51 308,39	62 000,00
60	ul. Romualda Traugutta 13 - lok.m.nr 7	03.10.2017	8 867,80	41 632,20	50 500,00
61	Al.. Wojska Polskiego 50 - lok.m.nr 3	22.09.2017	4 242,40	48 787,60	53 030,00
62	Al.. Wojska Polskiego 50 - lok.m.nr	22.09.2017	2 523,99	14 646,01	17 170,00

5					
63	ul. Artura Grottgera 12 - lok.m.nr 3	05.09.2017	51 799,80	35 200,20	87 000,00
64	ul. Adama Mickiewicza 6 - lok.m.nr 3	29.08.2017	30 433,60	61 566,40	92 000,00
65	ul. Warszawska 65 - lok.m.nr 2	11.09.2017	5 903,95	9 596,05	15 500,00
66	ul. Młyńska 9 - lok.m.nr 2	17.10.2017	29 808,10	18 691,90	48 500,00
67	ul. Cieplicka 199 - lok.m.nr 1	26.09.2017	5 349,90	45 650,10	51 000,00
68	ul. Osiedle Robotnicze 17 - lok.m.nr 1,1a	14.12.2017	8 390,40	87 609,60	96 000,00
69	ul. Osiedle Robotnicze 56 - lok.m.nr 8	30.11.2017	2 148,39	63 551,61	65 700,00
70	ul. Piotra Skargi 15 - lok.m.nr 3	13.11.2017	17 879,66	13 940,34	31 820,00
71	ul. Żołnierska 96 - lok.m.nr 2	05.12.2017	5 377,00	27 753,00	33 130,00
72	ul. Powstańców Wielkopolskich 2 - lok.m.nr 2	18.12.2017	8 686,20	5 453,80	14 140,00
73	ul. Pocztowa 2 - lok.m.nr 5	01.12.2017	4 125,00	148 500,00	152 625,00
74	ul. Wrocławska 32 - lok.m.nr 2	28.11.2017	3 081,05	10 405,79	13 486,84
75	ul. Mleczna Droga 2 - lok.m.nr 2	27.12.2017	1 259,38	59 962,50	61 221,88
76	ul. Ludwika Waryńskiego 11 - lok.m.nr 15	14.12.2017	6 958,68	49 341,32	56 300,00
<b>SUMA</b>				<b>3 646 713,47</b>	<b>4 319 302,58</b>

## 5. Sprzedaż lokali użytkowych.

Od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. sprzedano 8 lokali użytkowych, w tym 1 udział (3 lokale i 1 udział zbyto za gotówkę, 4 lokale zostały sprzedane z rozłożeniem na raty) na rzecz najemców i 6 lokali w drodze przetargu.

Łączny dochód z tytułu sprzedaży tych lokali wyniósł **530 728,26 zł**.

Tabela nr 7

### Lokale użytkowe sprzedane na rzecz najemców w okresie od 01.01 do 31.12.2017 r.

Lp	Położenie nieruchomości lokalowej	Data zawarcia umowy notarialnej	Pierwsza opłata za grunt/cena gruntu	Cena lokalu w zł	Kwota przychodu w zł
1	ul. Ludomira Różyckiego 4G - udział	27.01.2017	1 953,25	9 782,00	11 735,25
2	ul. Cieplicka 235 - lok.uż.U3 garaż	13.06.2017	4 100,00	2 500,00	6 600,00
3	ul. Wolności 27 - lok.uż.U1	26.07.2017	2 900,00	23 725,00	26 625,00
4	ul. Nadbrzeżna 74 - lok.uż.U1	12.09.2017	4 900,00	2 100,00	7 000,00
5	ul. Wiejska 6 - lok.uż.U1	12.09.2017	18 000,00	20 575,00	38 575,00
6	ul. Oskara Langego 7 - lok.uż.U1 garaż	25.07.2017	650,00	4 200,00	4 850,00
7	ul. Sądowa 8,8B - lok.uż.U1	19.09.2017	16 500,00	14 675,00	31 175,00

8	Macieja Rataja 10 - lok.uż.g2 garaż	25.10.2017	675,00	2 025,00	2 700,00
SUMA			49 678,25	79 582,00	129 260,25

Tabela nr 8

**Lokale użytkowe sprzedane w drodze przetargu  
w okresie od 01.01 do 31.12.2017 r.**

Lp	Położenie nieruchomości lokalowej	Data zawarcia umowy notarialnej	Pierwsza opłata za grunt/cena gruntu	Cena lokalu w zł	Kwota przychodu w zł
1	ul. Goduszyńska 50 - lok.uż. (stodoła)	27.03.2017	12 955,86	3 744,14	16 700,00
2	ul. Powstańców Wielkopolskich 4 - lok.uż. 1U	10.05.2017	580,58	20 557,68	21 138,26
3	ul. Żołnierska 96 - lok.uż. Nr 2	27.09.2017	4 040,60	9 849,40	13 890,00
4	ul. Cieplicka 235 - lok.uż. 1U	12.12.2017	183 495,20	118 504,80	302 000,00
5	ul. Wolności 44 - lok.uż 1U	13.12.2017	3 132,85	12 277,15	15 410,00
6	Al. Wojska Polskiego 47 - lok.uż. 1U	05.11.2017	556,75	31 773,00	32 329,75
SUMA				196 706,17	401 468,01

**6. Zbywanie nieruchomości gruntowych niezabudowanych pod budownictwo mieszkalne, mieszkalno-usługowe, usługowe i inne w drodze przetargu.**

W okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. sprzedano 63 nieruchomości gruntowe uzyskując dochód 4 043 260,00 zł.

Tabela nr 9

**Wykaz nieruchomości gruntowych zbytych  
w okresie od 01.01 do 31.12.2017 r.**

Lp.	Adres nieruchomości	Ilość działek	Forma zbycia	Data umowy	Pow. gruntu w ha	Dochód w zł
1	ul. Liliowa/Przyboczna - dz. nr 240/17, 240/18	2	własność	12.01.2017	0,1325	62 620,00
2	ul. Nowowiejska/Krakowska - dz. nr 30	1	własność	17..02.2017	0,0645	37 880,00
3	ul. Nowowiejska/Krakowska - dz. nr 58	1	własność	21.02.2017	0,0587	30 810,00
4	ul. Cieplicka/Polna - dz. nr 230/2	1	własność	02.02.2017	0,1106	35 150,00
5	ul. Cieplicka/Polna - dz. nr 230/9	1	własność	01.02.2017	0,2024	50 000,00
6	ul. Walerego Wróblewskiego - dz. nr 59/13	1	własność	06.02.2017	0,1426	62 700,00
7	ul. Walerego Wróblewskiego - dz. nr 59/15	1	własność	28.02.2017	0,1070	49 490,00



8	ul. PCK -dz. nr 18/12	1	własność	08.03.2017	0,0701	39 000,00
9	ul. Warszawska - dz. nr 804/2	1	własność	10.03.2017	0,0773	12 380,00
10	ul. Kruszwicka - dz. nr 162/4	1	własność	20.03.2017	0,1473	60 100,00
11	ul. Żabia - dz. nr 397/2	1	własność	10.03.2017	0,0955	45 960,00
12	ul. Świerkowa - dz. nr 486/5	1	własność	24.03.2017	0,1019	52 520,00
13	ul. Graniczna - dz. nr 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6	6	własność	13.03.2017	0,3737	109 100,00
14	ul. Nowowiejska/Krakowska - dz. nr 29	1	własność	23.03.2017	0,0658	38 380,00
15	ul. Cieplicka/Polna - dz. nr 230/8	1	własność	19.04.2017	0,1989	49 500,00
16	ul. Okrężna - dz. nr 274/7	1	własność	23.03.2017	0,0660	38 380,00
17	ul. Wolności - dz. nr 197/5	1	własność	13.03.2017	0,0934	54 540,00
18	ul. Wrocławska - dz. nr 2/1	1	własność	11.04.2017	0,0511	40 400,00
19	ul. Walerego Wróblewskiego - dz. nr 59/14	1	własność	25.05.2017	0,0986	49 490,00
20	ul. Walerego Wróblewskiego - dz. nr 59/29	1	własność	23.05.2017	0,0859	41 410,00
21	ul. Walerego Wróblewskiego - dz. nr 59/33, 59/34	2	własność	25.05.2017	0,0961	45 450,00
22	ul. Walerego Wróblewskiego - dz. nr 59/35	1	własność	25.05.2017	0,1292	55 550,00
23	ul. Walerego Wróblewskiego - dz. nr 59/40	1	własność	25.05.2017	0,1102	53 000,00
24	ul. Warszawska - dz. nr 641/2, 642, 643, 644	4	własność	24.05.2017	0,2983	85 350,00
25	ul. Podgórze - dz. nr 138/17	1	własność	24.05.2017	0,4366	267 600,00
26	ul. Cieplicka/Polna - dz. nr 230/4	1	własność	14.06.2017	0,1400	44 450,00
27	ul. Przyboczna - dz. nr 240/16, 240/21	2	własność	05.06.2017	0,1468	60 600,00
28	ul. Ludwika Hirszfelda/Nad Stawami - dz. nr 41/4	1	własność	16.06.2017	0,8092	245 430,00
29	ul. Wrzosowa - dz. nr 210/4, 211/3	2	własność	23.06.2017	0,4723	138 400,00
30	ul. Świerkowa - dz. nr 486/8	1	własność	22.06.2017	0,1992	65 850,00
31	ul. Żabia - dz. nr 397/1	1	własność	08.06.2017	0,0988	48 480,00
32	ul. Sprzymierzonych - dz. nr 53/2	1	własność	14.06.2017	0,2183	112 200,00
33	ul. Godusznńska - dz. nr 20/3	1	własność	04.07.2017	0,1418	45 500,00
34	ul. Wodna - dz. nr 55/7	1	własność	30.06.2017	0,0926	52 520,00
35	ul. Wodna - dz. nr 55/8	1	własność	30.06.2017	0,1272	67 670,00
36	ul. Walerego Wróblewskiego - dz. nr 59/21	1	własność	14.07.2017	0,1073	42 930,00
37	ul. Walerego Wróblewskiego - dz. nr 59/22	1	własność	05.07.2017	0,1110	44 440,00
38	ul. Walerego Wróblewskiego - dz. nr 59/24	1	własność	29.06.2017	0,1255	48 990,00
39	ul. Walerego Wróblewskiego - dz. nr 59/25	1	własność	29.06.2017	0,1260	48 990,00
40	ul. Jana Kiepury - dz. nr 16/23	1	własność	30.11.2017	0,1497	50 000,00
41	ul. Kruszwicka - dz. nr 153/1	1	własność	23.10.2017	0,1699	51 510,00
42	ul. Kruszwicka - dz. nr 162/2	1	własność	28.11.2017	0,1602	60 600,00
43	ul. Kruszwicka - dz. nr 162/3	1	własność	28.11.2017	0,1550	54 100,00
44	ul. Kruszwicka - dz. nr 162/5	1	własność	28.11.2017	0,1314	51 510,00
45	ul. PCK - dz. nr 18/7	1	własność	13.07.2017	0,0846	36 360,00
46	ul. Cieplicka/Polna - dz. nr 230/1	1	własność	11.08.2017	0,1071	34 040,00

47	ul. Kruszwicka - dz. nr 11	1	własność	11.08.2017	0,2101	81 810,00
48	ul. Przesmyk - dz. nr 16	1	własność	08.08.2017	0,1226	66 660,00
49	ul. Żabia - dz. nr 397/3	1	własność	28.08.2017	0,0939	38 350,00
50	ul. Żabia - dz. nr 397/4	1	własność	28.08.2017	0,1042	41 700,00
51	ul. Jana Kiepury - dz. nr 16/20	1	własność	06.09.2017	0,2007	66 160,00
52	ul. Jana Kiepury - dz. nr 16/22	1	własność	06.09.2017	0,1497	50 000,00
53	ul. Kruszwicka - dz. nr 162/6	1	własność	13.09.2017	0,2470	85 850,00
54	ul. Walerego Wróblewskiego - dz. nr 59/23	1	własność	22.08.2017	0,1218	47 470,00
55	ul. Walerego Wróblewskiego - dz. nr 59/38	1	własność	05.09.2017	0,1272	54 600,00
56	ul. Panieńska - dz. nr 752/1	1	własność	18.08.2017	0,0665	35 350,00
57	ul. Wolności - dz. nr 5/26	1	własność	14.08.2017	0,0551	27 270,00
58	ul. Podgórze - dz. nr 138/14, 138/15	2	własność	13.09.2017	0,5206	147 460,00
59	ul. Tytusa Chałubińskiego - dz. nr 521	1	własność	15.12.2017	0,0307	21 210,00
60	ul. Oskara Langego - dz. nr 24/4, 24/6	2	własność	03.11.2017	0,1896	81 810,00
61	ul. Powstańców Śląskich - dz. nr 250/2	1	własność	09.11.2017	0,1436	71 710,00
62	ul. Sokoliki - dz. nr 4/4	1	własność	28.11.2017	0,2229	102 010,00
63	ul. Spółdzielcza - dz. nr 30/3	1	własność	12.12.2017	0,5205	152 510,00
<b>SUMA</b>					<b>10,4148</b>	<b>4 043 260,00</b>

#### 7. Zbywanie nieruchomości w trybie bezprzetargowym, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

W okresie sprawozdawczym zbyto na poprawę stanu zagospodarowania **8** nieruchomości gruntowych, w tym nastąpił 1 zwrot bonifikaty z tytułu zbycia nabytej nieruchomości przed upływem terminu 10 lat, o łącznej powierzchni **0,2310 ha**:

- 1 nieruchomość gruntową o powierzchni 0,0397 ha oddano w użytkowanie wieczyste (stawka 3%); dochód z tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu powyższej nieruchomości wyniósł 11 624,25 zł,
- 7 nieruchomości gruntowych, w tym 1 zwrot bonifikaty o łącznej powierzchni 0,1913 ha zostało sprzedanych na własność, uzyskując dochód w wysokości 88 631,48 zł.

**Tabela nr 10**

#### Poprawa stanu zagospodarowania w okresie 01.01 do 31.12.2017 r.

Lp.	Adres nieruchomości	Data umowy	Rodzaj prawa	Pow. gruntu w ha	Kwota przychodu w zł
1	ul. Jana Kiepury - dz. nr 33/8	21.01.2017	własność	0,0893	913,90
2	ul. Grażyny Bacewicz - dz. nr 27/11 i 24/24	10.04.2017	własność	0,0052	5 480,00
3	ul. Grażyny Bacewicz - dz. nr 27/12, 27/23 i 24/25	01.09.2017	własność	0,0118	124,42



4	ul. Podleśna - dz. nr 451/1 i 511/17	28.09.2017	własność	0,0100	84,00
5	ul. Wojciecha Kossaka - dz. nr 297/20	07.12.2017	własność	0,0287	302,84
6	ul. Bartosza Głowackiego - dz. nr 297/18	zwrot bonifikaty	-	-	27 500,32
7	ul. Osiedle Robotnicze - dz. nr 80/7	22.12.2017	uż. wieczyste	0,0397	11 624,25
8	ul. Osiedle Robotnicze - dz. nr 80/6	22.12.2017	własność	0,0463	54 226,00
<b>SUMA</b>				<b>0,2310</b>	<b>100 255,73</b>

#### 8. Sprzedaż nieruchomości gruntowych w drodze bezprzetargowej.

Sprzedano nieruchomość gruntową położoną przy ul. Pod Chojnikiem, ozn. jako dz. nr 364/2 o pow. 0,0152 ha w drodze bezprzetargowej na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. z/s w Krakowie, uzyskując dochód w wysokości **6 800,00 zł.**

#### 9. Grunty zabudowane garażami.

Kontynuowano oddawanie w użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych garażami wniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę ze środków własnych dotychczasowych najemców lub dzierżawców. Przeprowadzono 1 taką transakcję oddając w użytkowanie wieczyste grunt o ogólnej powierzchni **0,0019 ha**, uzyskując dochód w wysokości **372,25 zł.**

#### 10. Czasowe zagospodarowanie gruntów komunalnych.

Nieruchomości komunalne są również wydzierżawiane. Ogółem na dzień 31.12.2017 r. zawarto **160** umów, z tego:

- a) **60** umów dzierżawy gruntów przeznaczonych na cele rekreacyjne i przydomowe,
- b) **36** umów dzierżawy gruntów pod garażami, niezbędnych do obsługi garaży,
- c) **64** umowy dzierżawy gruntów na cele handlowe i usługowe.

## ***B. Obrót gruntami na inne cele.***

### **1. Użyczenie i użytkowanie gruntów Gminy Jelenia Góra.**

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. oddano w **użyczenie**:

- działkę zabudowaną ozn. jako nr 165/4 o pow. 0,1244 ha położoną przy Al. Jana Pawła II 7 na rzecz CARITAS Diecezji Legnickiej,
- działki zabudowane ozn. jako nr 44 i część dz. nr 47/1 o łącznej pow. 0,0600 ha położone przy ul. Jana Kilińskiego 16 na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- działkę niezabudowaną ozn. jako nr 268 o pow. 1,7984 ha położoną w obrębie Sobieszów I na rzecz Karkonoskiego Parku Narodowego.

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. oddano w **użytkowanie**:

- działkę niezabudowaną ozn. jako nr 16/28 o pow. 0,0240 ha położoną przy ul. Staromiejskiej 3 na rzecz Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Janiny Garści.

### **2. Zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej.**

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. zbyto w drodze bezprzetargowej na rzecz Skarbu Państwa – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu:

- udział Miasta Jelenia Góra wynoszący 4671/10000 części w nieruchomości ozn. jako dz. nr 151/2 o pow. 0,0024 ha położonej przy ul. Cieplickiej 17 – umowa notarialna z dnia 06.09.2017 r.,
- nieruchomości niezabudowane ozn. jako dz. nr 78/4 o pow. 0,0324 ha, nr 65/2 i 65/3 o łącznej pow. 0,0035 ha oraz dz. nr 140/4 o pow. 0,0010 ha położone w obrębie Cieplice IV i Cieplice V – umowa notarialna z dnia 21.12.2017 r.

### **3. Przeniesienie prawa własności nieruchomości jako niepieniężnego wkładu**

**(aportu):**

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o. – Plac Piastowski, dz. nr 26/27 o pow. 0,0066 ha. Wartość aportu **8 600,00 zł**, umowa notarialna z dnia 27.04.2017 r.

#### **4. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.**

Realizacja ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. z roku 2012, Nr 83) w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. przedstawia się następująco:

W okresie sprawozdawczym wpłynęły **303** wnioski o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Miasta Jelenia Góra.

Wydano **217** decyzji orzekających o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Przedmiotem realizacji były również wnioski złożone w 2016 roku.

Ogółem przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o łącznej powierzchni **5,9058 ha**. Z tego tytułu uzyskano dochód w wysokości **127 276,91 zł**.

**ZWIĘKSZENIA MAJĄTKU TRWAŁEGO Z TYTUŁU ZAKUPÓW, NIEODPŁATNEGO  
OTRZYMANIA I DAROWIZNY**

**W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2017 r. DO 31 GRUDNIA 2017 r.**

Nazwa jednostki organizacyjnej	Zakup		Nieodpłatne otrzymanie darowizna	
	kwota w zł	Ilość i rodzaj (źródło finansowania)	kwota w zł	Ilość i rodzaj (źródło finansowania)
1	2	3	4	5
<b>OGÓLEM</b>	<b>1 172 308</b>		<b>11 751 549</b>	
w tym wartości niematerialne i prawne	<b>160 335</b>		<b>0</b>	
Urząd Miasta Jelenia Góra	<b>612 306</b>		<b>1 057 139</b>	
Wartości niematerialne i prawne	<b>149 691</b>		<b>0</b>	
	15 719	licencja na oprogramowanie Bricscad V17 Pro-Pl + moduły/ 2 szt. (środki z budżetu Miasta)		
	13 987	licencja na Office std 2016 OLP NL Gov - 10 szt. (środki z budżetu Miasta)		
	3 750	licencja na oprogramowanie Autodesk AutoCAD LT 2018 (środki z budżetu Miasta)		
	9 225	licencja na oprogramowanie BVMS-MBV-XMVS-45 do zarządzania obrazem przeznaczone dla monitoringu miejskiego (środki z budżetu Miasta)		
	107 010	licencja na oprogramowanie bazy danych Oracle - 2 szt. (środki z budżetu Miasta)		
<b>Grupa 0</b>	<b>222 882</b>		<b>233 849</b>	
	222 882	nabycie przez Miasto nieruchomości gruntowej	233 849	nieodpłatne otrzymanie przez Gminę Jelenia Góra

		od "DUKO" sj D. Drapiej, A. Dawiec z/s w Jeleniej Górze w ramach umowy zamiany		od Skarbu Państwa działek gruntowych na podstawie decyzji komunalizacyjnych
<b>Grupa 1</b>	<b>0</b>		<b>442 344</b>	
			39 952	lokal mieszkalny w budynku przy Al. Wojska Polskiego 7 w Jeleniej Górze (nieodpłatne otrzymanie od Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze)
			127 326	budynek dawnej szkoły (laboratorium chemiczne) - Al. Jana Pawła II 7/9 w Jeleniej Górze (wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze)
			275 066	Lokale mieszkalne i pawilon handlowo – usługowy nabyte w jako spadek przez Miasto Jelenia Góra
<b>Grupa 2</b>	<b>0</b>		<b>39 000</b>	
			39 000	tablice billboardowe ustawione przy drogach do Jeleniej Góry - szt. 8 (przekwalifikowanie z rodzaju 669 KŚT do 291 KŚT)
<b>Grupa 3</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>Grupa 4</b>	<b>164 842</b>		<b>341 946</b>	
	164 842	zakup sprzętu komputerowego (środki z budżetu Miasta)	340 446	zespół komputerowy (zgodnie z umową realizowaną z Województwem Dolnośląskim dotyczył projektu pn.: "Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska" stał się własnością Miasta Jelenia

				Góra)
			1 500	sprzęt komputerowy (przekwalifikowanie składników majątku z pozostałych środków trwałych do grupy 4 KŚT)
<b>Grupa 5</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>Grupa 6</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>Grupa 7</b>	<b>11 300</b>		<b>0</b>	
	11 300	schodolaz - transporter schodowy VIMEC T09 Roby Standard (środki z budżetu Miasta, środki z Unii Europejskiej, środki z Budżetu Państwa )		
<b>Grupa 8</b>	<b>63 591</b>		<b>0</b>	
	63 591	10 kserokopiarek (środki z budżetu Miasta)		
<b>Szkoła Podstawowa nr 15</b>	<b>0</b>		<b>4 550</b>	
<b>Grupa 1</b>	<b>0</b>		<b>4 550</b>	
			4 550	korekta przypisania likwidowanego środka trwałego pomiędzy grupami 1 a 2
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Jeleniej Górze II Liceum Ogólnokształcące im C.K.Norwida</b>	<b>0</b>		<b>7 050</b>	
<b>Grupa 4</b>	<b>0</b>		<b>7 050</b>	
			7 050	2 komputery mobilne (Miasto Jelenia Góra)
<b>Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego</b>	<b>0</b>		<b>1 560 021</b>	
<b>Grupa 1</b>	<b>0</b>		<b>1 262 404</b>	
			1 262 404	budynek szkolny Gimnazjum nr 1
<b>Grupa 2</b>	<b>0</b>		<b>241 899</b>	
			241 899	ścieżki, bieżnia parking, boisko Gimnazjum nr 1
<b>Grupa 6</b>	<b>0</b>		<b>41 617</b>	

			41 617	zestaw do monitoringu, nagłaśniający Gimnazjum nr 1
<b>Grupa 8</b>	<b>0</b>		<b>14 101</b>	
			14 101	Kserokopiarki 3 szt. Gimnazjum nr 1
<b>Zespół Szkół Ekonomiczno – Turystycznych</b>	<b>22 900</b>		<b>0</b>	
<b>Grupa 2</b>	<b>22 900</b>		<b>0</b>	
	22 900	zadanie remontowe, środki z Urzędu Miasta Jelenia Góra (brama wjazdowa, ogrodzenie od ulicy Sudeckiej)		
<b>Zespół Szkół Technicznych „MECHANIK”</b>	<b>0</b>		<b>2 035 980</b>	
<b>Grupa 1</b>	<b>0</b>		<b>1 832 151</b>	
			1 832 151	budynek „C” - darowizna Miasta Jelenia Góra
<b>Grupa 6</b>	<b>0</b>		<b>203 829</b>	
			203 829	dźwig osobowy 1 szt. - darowizna Miasta Jelenia Góra)
<b>Osiedlowy Dom Kultury</b>	<b>12 473</b>		<b>0</b>	
<b>Grupa 6</b>	<b>12 473</b>		<b>0</b>	
	12 473	instalacja monitoringu w obiekcie ODK ZAMECZEK przy Al. Jana Pawła – (dotacja celowa Miasto Jelenia Góra)		
<b>Szkoła Podstawowa Nr 11</b>	<b>0</b>		<b>2 606 273</b>	
<b>Grupa 1</b>	<b>0</b>		<b>2 428 599</b>	
			2 428 599	budynek szkolny; przyjęty w związku z likwidacją Gimnazjum nr 4
<b>Grupa 2</b>	<b>0</b>		<b>110 085</b>	
			94 449	nawierzchnia asfaltowa; przyjęta w związku z likwidacją Gimnazjum nr

				4
			15 636	siatka; przyjęta w związku z likwidacją Gimnazjum nr 4
<b>Grupa 4</b>	<b>0</b>		<b>6 000</b>	
			6 000	serwer; przyjęty w związku z likwidacją Gimnazjum nr 4
<b>Grupa 5</b>	<b>0</b>		<b>5 000</b>	
			5 000	kosiarka spalinowa; przyjęta w związku z likwidacją Gimnazjum nr 4
<b>Grupa 6</b>	<b>0</b>		<b>52 988</b>	
			6 771	dźwig towarowy; przyjęty w związku z likwidacją Gimnazjum nr 4
			46 217	zestaw do monitoringu; przyjęty w związku z likwidacją Gimnazjum nr 4
<b>Grupa 8</b>	<b>0</b>		<b>3 601</b>	
			3 601	kserokopiarka; przyjęta w związku z likwidacją Gimnazjum nr 4
<b>Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej KSIĄŻNICA KARKONOSKA</b>	<b>7 098</b>		<b>0</b>	
<b>Grupa 3</b>	<b>4 773</b>		<b>0</b>	
	4 773	kocioł grzewczy (środki własne)		
<b>Grupa 8</b>	<b>2 325</b>		<b>0</b>	
	2 325	Czajnik 2 szt, niszczarki 6 szt, radioodtworacz, drukarka 1 szt., krzesło obrotowe (środki własne)		
<b>Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze</b>	<b>1 789</b>		<b>0</b>	
<b>Grupa 8</b>	<b>1 789</b>		<b>0</b>	
	1 789	komputer (środki własne)		
<b>Muzeum Przyrodnicze</b>	<b>10 000</b>		<b>0</b>	



<b>Grupa 8</b>	<b>10 000</b>		<b>0</b>	
	10 000	1 model Modliszki (środki WFOŚiGW)		
<b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b>	<b>99 995</b>		<b>0</b>	
<b>Grupa 4</b>	<b>30 105</b>		<b>0</b>	
	14 623	Komputery 6 szt (środki własne)		
	5 010	Monitory 14 szt (środki własne)		
	8 037	Drukarki 4 szt (środki własne)		
	2 435	zestaw do monitoringu 1 szt (środki własne)		
<b>Grupa 7</b>	<b>69 890</b>		<b>0</b>	
	69 890	samochód ciężarowy 1 szt (środki własne)		
<b>Jeleniogórskie Centrum Kultury</b>	<b>81 536</b>		<b>0</b>	
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>6 880</b>		<b>0</b>	
	6 880	zakup programu księgowo – płacowo – kadrowego ERP Optima Firmy Comarch (finansowanie: środki własne JCK)		
<b>Grupa 5</b>	<b>12 724</b>		<b>0</b>	
	5 200	zakup koła garncarskiego (finansowanie: Miasto Jelenia Góra w wys. 819 zł oraz ze środków UE)		
	7 524	zakup ekranu projekcyjnego (finansowanie: 15% Miasto Jelenia Góra, 1 128,59 zł oraz 85% UE 6 395,32 zł)		
<b>Grupa 6</b>	<b>42 866</b>		<b>0</b>	
	19 496	zakup zestaw: projektor E-Vision model 4500 (finansowanie: Miasto Jelenia Góra 15% kwota 2 924,33 zł, środki UE 85 %		

		kwota 16 571,17 zł		
	23 370	zakup zestawu Back-Line (finansowanie: Miasto Jelenia Góra 15% kwota 3 505,50 zł, środki UE 85% kwota 19 864,50 zł)		
<b>Grupa 8</b>	<b>19 066</b>		<b>0</b>	
	19 066	zakup zestawu oświetlenia estradowego (finansowanie: Miasto Jelenia Góra w wysokości 5 116,53 zł oraz ze środków UE 13 949,68 zł )		
<b>MOPS</b>	<b>88 619</b>		<b>8 580</b>	
<b>Grupa 4</b>	<b>0</b>		<b>8 580</b>	
			8 580	2 kpl sprzętu (2 zestawy komputerowe + drukarka) – sprzęt z przeniesienia z Ośrodka Interwencji Kryzysowej
<b>Grupa 6</b>	<b>31 629</b>		<b>0</b>	
	31 629	System alarmowy w budynku MOPS – zakup środki własne Miasta		
<b>Grupa 7</b>	<b>49 990</b>		<b>0</b>	
	49 990	Samochód Dacia – zakup środki własne Miasta		
<b>Grupa 8</b>	<b>7 000</b>		<b>0</b>	
	7 000	1 szt. sprzętu (kserokopiarka Ricoch) – zakup ze środków własnych Miasta		
<b>Miejskie Integracyjne Przedszkole nr 14</b>	<b>0</b>		<b>11 300</b>	
<b>Grupa 7</b>	<b>0</b>		<b>11 300</b>	
			11 300	1 schodolaz – Miasto Jelenia Góra realizacja projektu WE „Wsparcie dzieci (...)”
<b>Miejski Zarząd Dróg i Mostów</b>	<b>53 855</b>		<b>0</b>	
<b>Grupa 4</b>	<b>19 200</b>		<b>0</b>	
	19 200	sieć komputerowa 1 szt		

		(środki własne)		
<b>Grupa 8</b>	<b>34 655</b>		<b>0</b>	
	34 655	2 urządzenie do pomiaru ruchu drogowego (środki własne), 1 urządzenie wielofunkcyjne (środki własne)		
<b>Biuro Wystaw Artystycznych</b>	<b>3 499</b>		<b>0</b>	
<b>Grupa 8</b>	<b>3 499</b>		<b>0</b>	
	3 499	ekspres kawowy NIVONA 1 szt (środki Miasta Jelenia Góra)		
<b>Przystań Twórcza Cieplickie Centrum Kultury w Jeleniej Górze</b>	<b>9 068</b>		<b>0</b>	
<b>Grupa 4</b>	<b>2 180</b>		<b>0</b>	
	2 180	Zakup: 830 zł – monitora LCD ”23 oraz 1350 zł – zestawu komputerowego DELL 790 SFF		
<b>Grupa 8</b>	<b>6 888</b>		<b>0</b>	
	6 888	Zakup: 1242 zł szafy aktowe 2 szt; 6*720 zł klocki LEGO zestawy, 299 zł + 219 zł – dysk zewnętrzny 2 szt.; 211 zł zestaw tel; 315 zł tablica, 282 bindownica;		
<b>Teatr i. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze</b>	<b>153 224</b>		<b>0</b>	
<b>Grupa 6</b>	<b>11 521</b>		<b>0</b>	
	3 736	kocioł elektryczny EKCO-18 IN2-18 (środki własne)		
	5 586	piec CO dwufunkcyjny (środki własne)		
	2 199	pilarka tarczowa METABOTKHS 315/4/2DNB (środki własne)		
<b>Grupa 7</b>	<b>117 209</b>		<b>0</b>	
	117 209	samochód ciężarowy		

		Marki IVECO/TENSA 35S18 (51 982 zł środki MkiDZN, 65 227 zł dot.celowa UM J.Góra)		
<b>Grupa 8</b>	<b>24 494</b>		<b>0</b>	
	24 494	zestaw mikrofonów bezprzewodowych 8 szt. (środki własne)		
<b>Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka” w Jeleniej Górze</b>	<b>5 240</b>		<b>390</b>	
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>941</b>		<b>0</b>	
	941	program Księgowość VAT 1 szt. środki własne		
<b>Grupa 4</b>	<b>1 230</b>		<b>0</b>	
	1 230	Drukarka 2 szt, środki własne)		
<b>Grupa 8</b>	<b>3 069</b>		<b>390</b>	
	3 069	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie: niszczarka, szafa, prostownik, pralka, kosa (środki władne)	390	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie: Fax, stolik (darowizna)
<b>Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dąbrówka 1” w Jeleniej Górze</b>	<b>3 081</b>		<b>0</b>	
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>941</b>		<b>0</b>	
	941	program Księgowość VAT 1 szt. środki własne		
<b>Grupa 8</b>	<b>2 140</b>		<b>0</b>	
	2 140	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie: pralka (środki własne)		
<b>Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dąbrówka 2” w Jeleniej Górze</b>	<b>2 433</b>		<b>0</b>	
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>941</b>		<b>0</b>	
	941	program Księgowość VAT		

		1 szt. środki własne		
<b>Grupa 8</b>	<b>1 492</b>		<b>0</b>	
	1 492	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie: zmywarka (środki własne)		
<b>Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dąbrówka 3” w Jeleniej Górze</b>	<b>5 192</b>		<b>0</b>	
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>941</b>		<b>0</b>	
	941	program Księgowość VAT 1 szt. środki własne		
<b>Grupa 8</b>	<b>4 251</b>		<b>0</b>	
	4 251	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie: szafy, biurka (środki własne)		
<b>Bursa szkolna nr 1</b>	<b>0</b>		<b>4 460 266</b>	
<b>Grupa 1</b>	<b>0</b>		<b>3 980 683</b>	
			3 980 683	budynek (otrzymany od Miasta Jelenia Góra)
<b>Grupa 2</b>	<b>0</b>		<b>397 441</b>	
			259 983	ciągi komunikacyjne (otrzymane od Miasta Jelenia Góra)
			106 840	boiska (otrzymane od Miasta Jelenia Góra)
			30 618	ogrodzenie zewnętrzne (otrzymane od Miasta Jelenia Góra)
<b>Grupa 6</b>	<b>0</b>		<b>82 142</b>	
			82 142	dźwig osobowy (otrzymany od Miasta Jelenia Góra)

## ZWIĘKSZENIA AKTYWÓW TRWAŁYCH Z TYTUŁU MODERNIZACJI

W OKRESIE DO 01 STYCZNIA 2017 r. DO 31 GRUDNIA 2017 r.

Wartość w zł	Nazwa jednostki organizacyjnej , rodzaje modernizacji środków trwałych (źródło finansowania)
1	2
9 737 788	<b>OGÓLEM</b>
9 704 455	<b>Urząd Miasta Jelenia Góra, w tym:</b>
21 584	<b>grupa 1</b>
15 184	montaż instalacji gazowej oraz instalacja centralnego ogrzewania w budynku OSP przy ul. Myśliwskiej 4a w Jeleniej Górze (środki z budżetu Miasta)
6 400	wykonanie wentylacji piwnicy i ocieplenia stropu w budynku położonym przy Al. Jana Pawła II 7/9 w Jeleniej Górze (środki z budżetu Miasta)
9 123 304	<b>grupa 2</b>
256 955	budowa gniazda podziemnego pięciokomorowego na odpady komunalne ul. Jasna w Jeleniej Górze (środki z budżetu Miasta)
244 429	budowa gniazda podziemnego pięciokomorowego na odpady komunalne ul. Bankowa w Jeleniej Górze (środki z budżetu Miasta)
235 085	odtworzenie części nawierzchni w obrębie budowanego gniazda podziemnego na odpady komunalne ul. Bankowa w Jeleniej Górze (środki z budżetu Miasta)
205 460	w ramach zadania pn. "Budowa boksów edukacyjnych na odpady komunalne w jednostkach oświatowych" wykonano: 5 placów utwardzonych pod boksy na odpady (Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 8, Szkoła Podstawowa nr 10, Szkoła Podstawowa nr 11) (środki z budżetu Miasta)
9 225	budowa utwardzonego placu wraz z dojściem do wiaty na rowery na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Paderewskiego 13 w Jeleniej Górze (środki z budżetu Miasta)
127 305	wybudowano parking na 10 miejsc postojowych przy ścieżce rowerowej przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Jeleniej Górze (środki z budżetu Miasta)
1 208 946	przebudowa odcinka ulicy Kolberga w Jeleniej Górze wraz z oświetleniem (środki z budżetu Miasta)
2 191 940 270 491	w ramach zadania pn. "Przebudowa ulicy Wyczółkowskiego w Jeleniej Górze" przebudowano: odcinek ulicy Wyczółkowskiego w Jeleniej Górze wraz z siecią oświetlenia kanalizacją deszczową (środki z budżetu Miasta)
423 327 54 361	w ramach zadania pn. "Przebudowa ulicy Obrońców Pokoju od ronda Barei do ulicy Podwale w Jeleniej Górze" przebudowano: odcinek ulicy Obrońców Pokoju w Jeleniej Górze wraz z siecią oświetlenia kanalizacją deszczową (nieodpłatne przejęcie przez Gminę Jelenia Góra nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze)

273 552	wykonano renowację kanalizacji deszczowej w ul. Cervi w Jeleniej Górze (środki z budżetu Miasta)
3 113 786	przebudowano istniejący most wraz z kanalizacją deszczową nad potokiem Wrzosówka w ciągu ul. Cervi w Jeleniej Górze (środki z budżetu Miasta)
265 065	w ramach poprawy infrastruktury otoczenia szkół w Sobieszowie wybudowano przy ul. Bronisława Czecha 1A w Jeleniej Górze: boisko do gry w tenisa, ciąg pieszy - dojście do boiska, piłkochwyty wokół boiska i posadowiono tablicę-Regulamin użytkownika boiska do gry w tenisa (środki z budżetu Miasta)
24 755	budowa siłowni zewnętrznych oraz doposażenie placów zabaw i boisk sportowych, w tym: w rejonie ul.Nowej i ul.Czarneleskiej w Jeleniej Górze zostały zamontowane 2 komplety piłkochwyty
32 775	na osiedlu Robotniczym w Jeleniej Górze zakupiono i zamontowano urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu: motyl klasyczny, surfer-wahadło, trenażer nóg i rąk-narty biegówki
32 022	na Pl.Tadeusza Kościuszki w Jeleniej Górze zainstalowano następujące urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu: surfer-twister, biegacz – orbitrek, prasa nożna - wyciskanie na siedząco (środki z budżetu Miasta)
153 825	w ramach "Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2017: Jeleniogórskie Błonie" na terenie przy ul. Nowowiejskiej w Jeleniej Górze zostały zamontowane: prasa do nóg, motyl klasyczny, drabinka z podciąganiem nóg, wyciąg górny, ławka skośna, ławka skośna i prostownik pleców, poręcz gimnastyczne, stół do gry w szachy z 2 siedziskami wybudowano też drogę wraz z miejscem postojowym dla niepełnosprawnego (środki z budżetu Miasta)
<b>8 110</b>	<b>grupa 3</b>
8 110	montaż kotła gazowego kondensacyjnego dwufunkcyjnego o mocy 24 kW w budynku OSP przy ul. Myśliwskiej 4a w Jeleniej Górze (środki z budżetu Miasta)
<b>0</b>	<b>grupa 4</b>
<b>0</b>	<b>grupa 5</b>
<b>10 455</b>	<b>grupa 6</b>
10 455	zainstalowanie kamery szybkoobrotowej kopułowej na budynku Urzędu Miasta przy ul. Okrzei 10 w Jeleniej Górze (środki z budżetu Miasta)
<b>541 002</b>	<b>grupa 8</b>
16 864	w ramach poprawy infrastruktury otoczenia szkół w Sobieszowie wybudowano boisko do gry w tenisa przy ul. Bronisława Czecha 1A w Jeleniej Górze, które zostało doposażone w: sprzęt sportowy do koszykówki, sprzęt sportowy do piłki ręcznej, (środki z budżetu Miasta)
7 690	zakupiono bramki do piłki nożnej (1 komplet) w ramach budowy siłowni zewnętrznych oraz doposażenia placów zabaw i boisk sportowych - rejon ul.Nowej i ul.Czarneleskiej w Jeleniej Górze (środki z budżetu Miasta)
199 821	dostawa sztucznego toru do narciarstwa biegowego, do stylu klasycznego i stylu dowolnego dot. zadania: "Całoroczne trasy narciarstwa biegowego pod Chojnikiem"

	(środki z budżetu Miasta)
224 013	w ramach zadania pn. "Budowa boksów edukacyjnych na odpady komunalne w jednostkach oświatowych" postawiono betonowe obudowy na pojemnik na segregowane na odpady komunalne (Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła podstawowa nr 8, Szkoła Podstawowa nr 10, Szkoła Podstawowa nr 11) (środki z budżetu Miasta)
20 048	montaż 2 wiat przystankowych na terenie Jeleniej Góry(środki z budżetu Miasta)
72 566	montaż 4 wiat rowerowych na terenie Jeleniej Góry: (środki z budżetu Miasta)
<b>9225</b>	<b>Straż Miejska</b>
	<b>grupa 7</b>
9225	adaptacja samochodu Dacia Dokker w celu przystosowania do przewozu osób zatrzymanych (środki Miasta Jelenia Góra)
<b>24 108</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>
	<b>grupa 1</b>
24 108	zwiększenie wartości budynku Dziennego Domu Pomocy Społecznej w związku z wykonaniem inwestycyjnym instalacji hydrantowej

Tabela nr 13

**ZMNIJSZENIA MAJĄTKU TRWAŁEGO Z TYTUŁU WNIESIENIA APORTU RZECZOWEGO,  
SPRZEDAŻY, NIEODPŁATNEGO PRZEKAZANIA, LIKWIDACJI  
W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2017 r. DO 31 GRUDNIA 2017 r.**

Rodzaj mienia	Nazwa jednostki/ rodzaj środka trwałego	Kwota w zł	Przyczyna zmniejszenia
1	2	3	4
	<b>OGÓLEM</b>	<b>27 383 244</b>	
	(w tym wartości niematerialne i prawne)	<b>0</b>	
	<b>Urząd Miasta</b>	<b>15 303 139</b>	
<b>WNiP</b>		<b>0</b>	
<b>grupa 0</b>		<b>5 037 755</b>	
	grunty w gminie - Miasto Jelenia Góra	1 690	przekształcenie udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności na rzecz spółki "Apteka pod Lwem" Maria Pietrzykowska i S-ka sj z/s w Jeleniej Górze (wartość księgową)



	grunty w gminie - Miasto Jelenia Góra	1 016 043	przekształcenie udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności na rzecz osób fizycznych (wartość księgową)
	grunty w gminie - Miasto Jelenia Góra	74 024	sprzedaż prawa własności działek gruntowych na rzecz spółki GOLDEN PARK Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu (wartość księgową)
	grunty w gminie - Miasto Jelenia Góra	33 472	sprzedaż prawa własności działek gruntowych na rzecz spółki PPHU Ładny Dom Marek Hasiec, Iwona Hasiec sc z/s w Jeleniej Górze (wartość księgową)
	grunty w gminie - Miasto Jelenia Góra	79 803	sprzedaż prawa własności działek gruntowych na rzecz spółki EKO-PLAN sp. z o.o. z/s w Jeleniej Górze (wartość księgową)
	grunty w gminie - Miasto Jelenia Góra	8 634	sprzedaż prawa własności działki gruntowej na rzecz spółki JA-NO sp. z o.o. spółka komandytowa z/s w Wałbrzychu (wartość księgową)
	grunty w gminie - Miasto Jelenia Góra	37 815	sprzedaż prawa własności działek gruntowych na rzecz spółki R-Deweloper Robert Grzejszczak & Rafał Koziół s.c. z/s w Jeleniej Górze (wartość księgową)
	grunty w gminie - Miasto Jelenia Góra	9 851	sprzedaż prawa własności działki gruntowej oraz udział w prawie własności działek gruntowych na rzecz spółki "Bizness Plus Development" sp. z o.o. z/s w Jeleniej Górze (wartość księgową)
	grunty w gminie - Miasto Jelenia Góra	12 808	sprzedaż prawa własności działek gruntowych na rzecz spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "IRINA" sp. z o.o. z/s w Jeleniej Górze (wartość księgową)
	grunty w gminie - Miasto Jelenia Góra	473	sprzedaż udziału w prawie własności działki gruntowej na

			rzecz spółki ARGO Suchodolski i Thompson s.c. z/s w Jeleniej Górze (wartość księgową)
	grunty w gminie - Miasto Jelenia Góra	92 779	sprzedaż prawa własności działek gruntowych na rzecz spółki AXYO.PL Sp. z o.o. z/s w Jeleniej Górze (wartość księgową)
	grunty w gminie - Miasto Jelenia Góra	15 089	sprzedaż prawa własności działki gruntowej na rzecz spółki KMB Dewelopment sp. z o.o. spółka komandytowa z/s w Jeleniej Górze (wartość księgową)
	grunty w gminie - Miasto Jelenia Góra	94 418	sprzedaż prawa własności działek gruntowych na rzecz spółki WM INWEST Wojciech Karp, Michał Rzadkosz s.c. z/s w Jeleniej Górze (wartość księgową)
	grunty w gminie - Miasto Jelenia Góra	32 036	sprzedaż prawa własności działek gruntowych na rzecz spółki KSJ Development sp. z o.o. spółka komandytowa z/s w Jeleniej Górze (wartość księgową)
	grunty w gminie - Miasto Jelenia Góra	7 823	sprzedaż prawa własności działki gruntowej na rzecz spółki Firma Inwestycyjna "JB" s. c. z/s w Jeleniej Górze (wartość księgową)
	grunty w gminie - Miasto Jelenia Góra	6 421	sprzedaż prawa własności działek gruntowych oraz udział w prawie własności działki gruntowej na rzecz Skarbu Państwa - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (wartość księgową)
	grunty powiatu	200 529	sprzedaż prawa własności działki gruntowej na rzecz spółki IK PROPERTIES sp. z o.o. spółka komandytowa z/s w Krakowie (wartość księgową)
	grunty powiatu	48 966	sprzedaż prawa własności działki gruntowej na rzecz spółki "APTEKA

			ORZECHOWA" sp. z o.o. z/s we Wrocławiu (wartość księgowa)
	grunty powiatu, grunty w gminie - Miasto Jelenia Góra	3 172 607	sprzedaż gruntów na rzecz osób fizycznych (wartość księgowa)
	grunty Miasta Jelenia Góra w gminie Podgórzyn	37 848	sprzedaż gruntów na rzecz osób fizycznych (wartość księgowa)
	grunty w gminie - Miasto Jelenia Góra	1 115	aport do PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. z/s w Jeleniej Górze (wartość księgowa)
	grunty w gminie - Miasto Jelenia Góra	2 568	przekazanie udziału w prawie własności działki gruntowej spółce "DUKO" sj D. Drapiej, A. Dawiec z/s w Jeleniej Górze w ramach umowy zamiany (wartość księgowa)
	grunty w gminie - Miasto Jelenia Góra	50 943	przekazanie nieruchomości gruntowych na rzecz osób fizycznych w związku z zasiedzeniem
<b>grupa 1</b>		<b>8 514 573</b>	
	wiata ul. Łazienkowska 1A w Jeleniej Górze	0	sprzedaż na rzecz spółki IK PROPERTIES sp. z o.o. spółka komandytowa z/s w Krakowie (wartość księgowa)
	budynek niemieszkalny nr 1 - ul. Łazienkowska w Jeleniej Górze	20 221	sprzedaż na rzecz spółki IK PROPERTIES sp. z o.o. spółka komandytowa z/s w Krakowie (wartość księgowa)
	budynek niemieszkalny nr 2 - ul. Łazienkowska w Jeleniej Górze	42 949	sprzedaż na rzecz spółki IK PROPERTIES sp. z o.o. spółka komandytowa z/s w Krakowie (wartość księgowa)
	budynek niemieszkalny nr 3 - ul. Łazienkowska w Jeleniej Górze	64 730	sprzedaż na rzecz spółki IK PROPERTIES sp. z o.o. spółka komandytowa z/s w Krakowie (wartość księgowa)
	budynek ul. Kilińskiego 22A w Jeleniej Górze	780 169	sprzedaż na rzecz spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "IRINA" sp. z o.o. z/s w Jeleniej Górze (wartość księgowa)
	budynek garażowy ul. Wzgórze Kościuszki 2 w Jeleniej Górze	34 089	sprzedaż na rzecz spółki pn. "Apteka Orzechowa" sp. z o.o.

			z/s we Wrocławiu (wartość księgową)
	budynek biurowy ul. Wzgórze Kościuszki 2 w Jeleniej Górze	378 850	sprzedaż na rzecz spółki pn. "Apteka Orzechowa" sp. z o.o. z/s we Wrocławiu (wartość księgową)
	budynek biurowy przy ul. Drzymały 7 w Jeleniej Górze	174 425	sprzedaż na rzecz osób fizycznych (wartość księgową)
	budynek gospodarczy przy ul. Drzymały 7 w Jeleniej Górze	10 718	sprzedaż na rzecz osób fizycznych (wartość księgową)
	budynek niemieszkalny (dawna hydrofornia) ul. Kruszwicka w Jeleniej Górze	0	sprzedaż na rzecz osób fizycznych (wartość księgową)
	budynek gospodarczy przy ul. Zaulek 25 w Jeleniej Górze	0	sprzedaż na rzecz osoby fizycznej (wartość księgową)
	budynek garażowy, budynek szopo - garażu, budynek szkoły, budynek sali gimnastycznej, budynek administracyjno - mieszkalny, ul. Kręta 8-10 w Jagniątkowie	294 500	sprzedaż na rzecz osób fizycznych (wartość księgową)
	budynek garażowy, budynek garażowy/pomieszczenia gospodarcze/, budynek mieszkalny w ruinie ul. Podgórzyska 6 w Jeleniej Górze	24 936	sprzedaż na rzecz osoby fizycznej (wartość księgową)
	budynek dawnego Ośrodka Wczasowego "Dąbrówka" ul. Podgórzyska 6A w Jeleniej Górze	176 349	sprzedaż na rzecz osoby fizycznej (wartość księgową)
	lokale mieszkalne w budynku mieszkalnym ul. Podgórzyska 6B w Jeleniej Górze	109 152	sprzedaż na rzecz osób fizycznych (wartość księgową)
	budynek ul. Grunwaldzka 2 w Jeleniej Górze	289 294	sprzedaż na rzecz osoby fizycznej (wartość księgową)
	budynek mieszkalny ul. Piłsudskiego 7 of w Jeleniej Górze	20 400	sprzedaż na rzecz osoby fizycznej (wartość księgową)
	budynek mieszkalny ul. Tabaki 10 w Jeleniej Górze	56 814	sprzedaż na rzecz osób fizycznych (wartość księgową)
	lokale mieszkalne i użytkowe w budynkach przy ul. Żołnierskiej 96 w Podgórzynie	54 674	sprzedaż na rzecz osób fizycznych (wartość księgową)
	lokale mieszkalne i użytkowe w budynku przy ul. Cieplickiej 235 w Jeleniej Górze	121 252	sprzedaż na rzecz osób fizycznych (wartość księgową)
	lokal mieszkalny przy Al. Wojska Polskiego w Jeleniej Górze	39 952	przekazanie spółce "DUKO" sj D. Drapiej, A. Dawiec z/s w Jeleniej Górze w ramach umowy zamiany (wartość księgową)
	budynek gospodarczy ul. Karkonoska w Jeleniej Górze	2 940	przekazanie na rzecz osób fizycznych w związku z zasiedzeniem

	budynek bursy przy ul. Kilińskiego 5/7 w Jeleniej Górze (modernizacja)	3 980 683	przekazanie w trwały zarząd na rzecz Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze
	budynek przy ul. Obrońców Pokoju 10 w Jeleniej Górze (adaptacja i utworzenie pracowni szkolnych)	1 832 151	przekazanie w trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkół Technicznych "MECHANIK" w Jeleniej Górze
	budynek hydroforni ul. Podgórzyńska w Jeleniej Górze	4 991	likwidacja
	budynek gospodarczy ul. Wrocławska 52 w Jeleniej Górze (udział gminy 19,20 %)	334	likwidacja
<b>grupa 2</b>		<b>1 015 080</b>	
	rów o pow. 0,0075 ha położony w granicach działki 485/3 obr. Sobieszów II am 19 ul.Łazienkowska w Jeleniej Górze	0	sprzedaż na rzecz spółki IK PROPERTIES sp. z o.o. spółka komandytowa z/s w Krakowie (wartość księgową)
	boisko szkolne (boisko do piłki nożnej) ul.Łazienkowska 1A w Jeleniej Górze	0	sprzedaż na rzecz spółki IK PROPERTIES sp. z o.o. spółka komandytowa z/s w Krakowie (wartość księgową)
	ogrodzenie budynków ul. Wzgórze Kościuszki 2 w Jeleniej Górze	2 904	sprzedaż na rzecz spółki pn. "Apteka Orzechowa" sp. z o.o. z/s we Wrocławiu (wartość księgową)
	boisko przy ul. Cieplickiej 235 w Jeleniej Górze	611	sprzedaż na rzecz osób fizycznych (wartość księgową)
	plac na terenie dawnego Ośrodka Wczasowego "Dąbrówka" ul. Podgórzyńska 6A w Jeleniej Górze	383	sprzedaż na rzecz osoby fizycznej (wartość księgową)
	ciągi komunikacyjne przy budynku bursy przy ul. Kilińskiego 5/7 w Jeleniej Górze	259 983	przekazanie w trwały zarząd na rzecz Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze
	boisko do siatkówki przy budynku bursy przy ul. Kilińskiego 5/7 w Jeleniej Górze	106 840	przekazanie w trwały zarząd na rzecz Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze
	ogrodzenie zewnętrzne budynku bursy przy ul. Kilińskiego 5/7 w Jeleniej Górze	30 618	przekazanie w trwały zarząd na rzecz Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze
	przykanaliki, kanalizacje sanitarne, kanalizacje ogólnospławne, instalacje kanalizacyjne oraz przewody kanalizacyjne na terenie Jeleniej Góry	613 741	likwidacja
<b>grupa 3</b>		<b>130 614</b>	
	kocioł co w budynku ul. Wzgórze Kościuszki 2 w Jeleniej Górze	48 976	sprzedaż na rzecz spółki pn. "Apteka Orzechowa" sp. z o.o.

			z/s we Wrocławiu (wartość księgową)
	piec w budynku dawnego Ośrodka Wczasowego "Dąbrówka" ul. Podgórzyńska 6A w Jeleniej Górze	3 578	sprzedaż na rzecz osoby fizycznej (wartość księgową)
	kotłownia gazowa w budynku mieszkalnym ul. Podgórzyńska 6B w Jeleniej Górze	63 660	sprzedaż na rzecz osób fizycznych (wartość księgową)
	piec gazowy w budynku przy ul. Cieplickiej 235 w Jeleniej Górze	14 400	sprzedaż na rzecz osób fizycznych (wartość księgową)
<b>grupa 4</b>		<b>149 712</b>	
	notebook	2 952	sprzedaż na rzecz osoby fizycznej (wartość księgową)
	sprzęt komputerowy	15 845	przekazanie do depozytu
	sprzęt komputerowy	71 462	likwidacja
	urządzenia komputerowe, sieciowe (switchy, urządzenia UTM)	59 453	likwidacja
<b>grupa 5</b>		<b>0</b>	
<b>grupa 6</b>		<b>382 191</b>	
	centrala telefoniczna w budynku ul. Wzgórze Kościuszki 2 w Jeleniej Górze	33 024	sprzedaż na rzecz spółki pn. "Apteka Orzechowa" sp. z o.o. z/s we Wrocławiu (wartość księgową)
	dźwig osobowy w budynku przy ul. Obrońców Pokoju 10 w Jeleniej Górze	203 829	przekazanie w trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkół Technicznych "MECHANIK" w Jeleniej Górze
	dźwig osobowy w budynku bursy przy ul. Kilińskiego 5/7 w Jeleniej Górze	82 142	przekazanie w trwały zarząd na rzecz Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze
	tablice bilbordowe ustawione przy drogach do Jeleniej Góry - szt. 8	39 000	przekwalifikowanie z rodzaju 669 KŚT do 291 KŚT
	system rejestracji treści rozmów telefonicznych i radiotelefonicznych	14 610	likwidacja
	klimatyzator przenośny	4 636	likwidacja
	projektor	4 950	likwidacja
<b>grupa 7</b>		<b>0</b>	
<b>grupa 8</b>		<b>73 214</b>	
	domki campingowe (2 obiekty) na terenie dawnego Ośrodka Wczasowego "Dąbrówka" ul. Podgórzyńska 6A w Jeleniej Górze	27 376	sprzedaż na rzecz osoby fizycznej (wartość księgową)
	6 kserokopiarek	45 838	likwidacja

	<b>Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej</b>	<b>40 000</b>	
<b>grupa 8</b>		<b>40 000</b>	
	dobro kultury – obraz „Zamek i Sobieszkowie”	40 000	przekazanie do Miasta Jelenia Góra
	<b>Miejskie Przedszkole Nr 4</b>	<b>1 959</b>	
<b>grupa 4</b>		<b>1 757</b>	
	zamrażarki skrzyniowe 2 szt	1 757	usterka sprzętu – naprawa nieopłacalna
<b>grupa 8</b>		<b>202</b>	
	odkurzacz Zelmer	202	usterka sprzętu – naprawa nieopłacalna
	<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Jeleniej Górze II Liceum Ogólnokształcące im. C.K.Norwida</b>	<b>41 280</b>	
<b>grupa 4</b>		<b>13 670</b>	
	komputery	13 670	likwidacja
<b>grupa 7</b>		<b>27 610</b>	
	samochód Polonez TRUCK	27 610	likwidacja
	<b>Zespół Szkół Ekonomiczno – Turystycznych</b>	<b>53 894</b>	
<b>grupa 4</b>		<b>1 754</b>	
	komputer	1 754	likwidacja
<b>grupa 5</b>		<b>33 383</b>	
	maszyny poligraficzne	33 383	likwidacja
<b>grupa 6</b>		<b>8 451</b>	
	monitoring wizyjny, aparat cyfrowy	8 451	likwidacja
<b>grupa 8</b>		<b>10 306</b>	
	kserokopiarka, kamera, telewizor	10 306	likwidacja
	<b>Zespół Szkół Technicznych MECHANIK</b>	<b>5 162</b>	
<b>grupa 8</b>		<b>5 162</b>	
	zestaw diagnostyczny	5 162	likwidacja
	<b>Jeleniogórskie Centrum Informacji i</b>	<b>10 700</b>	

	<b>Edukacji Regionalnej KSIĄŻNICA KARKONOSKA</b>		
<b>grupa 8</b>		<b>10 700</b>	
	syntezator mowy	10 700	likwidacja – urządzenie z 2003 r. wartość naprawy przewyższa wartość urządzenia
	<b>Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze</b>	<b>16 103</b>	
<b>grupa 4</b>		<b>925</b>	
	wiertarka	925	wycofanie z tytułu całkowitego zużycia
<b>grupa 6</b>		<b>13 978</b>	
	urządzenia alarmowe, pulpit	13 978	wycofanie z tytułu całkowitego zużycia
<b>grupa 8</b>		<b>1 200</b>	
	sprzęt nagłaśniający	1 200	wycofanie z tytułu całkowitego zużycia
	<b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b>	<b>7 208 370</b>	
<b>grupa 1</b>		<b>7 061 682</b>	
	lokale mieszkalne	7 061 682	sprzedaż
<b>grupa 2</b>		<b>140 103</b>	
	oczyszczalnie ścieków ul. Karkonoska 118	30 817	nieodpłatne przekazanie
	oczyszczalnia ścieków ul. Michałowicka 9	109 286	nieodpłatne przekazanie
<b>grupa 8</b>		<b>6 585</b>	
	kserokopiarka	6 585	likwidacja
	<b>Miejski Zarząd Dróg i Mostów</b>	<b>18 484</b>	
<b>grupa 7</b>		<b>18 484</b>	
	samochód ciężarowy	18 484	sprzedaż
	<b>Szkoła Podstawowa nr 15</b>	<b>4 550</b>	
<b>grupa 2</b>		<b>4 550</b>	
		4 550	korekta przypisania likwidowanego środka trwałego pomiędzy grupami 1 a 2



	<b>MOPS</b>	<b>148 609</b>	
<b>grupa 1</b>		<b>127 325</b>	
	budynek laboratorium chemicznego	127 325	nieodpłatnie przekazany do Miasta
<b>grupa 7</b>		<b>21 284</b>	
	samochód Polonez	21 284	nieodpłatnie przekazany do Stowarzyszenia Brata Alberta
	<b>Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka” w Jeleniej Górze</b>	<b>5 220</b>	
<b>grupa 4</b>		<b>1 435</b>	
	drukarka	1 435	likwidacja – zużycie
<b>grupa 8</b>		<b>3 785</b>	
	narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie: telefon, nożyce zszywacz, dywan, drabina, pralka, lodówka, chłodziarka, szafki, regały	3 785	likwidacja – zużycie
	<b>Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dąbrówka 1” w Jeleniej Górze</b>	<b>8 998</b>	
<b>grupa 8</b>		<b>8 998</b>	
	narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie: lustra, lampy, mikrofalówka, zmywarka, regały, meble	8 998	likwidacja – zużycie
	<b>Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dąbrówka 2” w Jeleniej Górze</b>	<b>8 882</b>	
<b>grupa 8</b>		<b>8 882</b>	
	narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie: meble, zmywarka, pralka, dywan, lampa	8 882	likwidacja – zużycie
	<b>Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dąbrówka 3” w Jeleniej Górze</b>	<b>2 597</b>	
<b>grupa 8</b>		<b>2 597</b>	
	narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie: zegar, meble	2 597	likwidacja – zużycie
	<b>Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze</b>	<b>196 631</b>	

<b>grupa 4</b>		<b>47 560</b>	
	maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (komputery)	47 560	likwidacja
<b>grupa 5</b>		<b>5 190</b>	
	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (strugarka)	5 190	likwidacja
<b>grupa 6</b>		<b>95 373</b>	
	urządzenia techniczne (telewizor, system nadzoru video, magnetofony, rzutnik, zestaw projektorów, konsola mikerska, zestaw sterowniczy, reflektor teatralny)	95 373	likwidacja
<b>grupa 8</b>		<b>48 508</b>	
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (drukarka, mikrofony, nagrywarka, odtwarzacz, kolumna głośnikowa, okotowanie, telewizor)	48 508	likwidacja
	<b>Ośrodek Interwencji Kryzysowej</b>	<b>8 580</b>	
<b>grupa 4</b>		<b>8 580</b>	
	2 kpl. sprzętu (2 zestawy komputerowe + drukarka )	8 580	sprzęt przeniesiono do MOPS
	<b>Gimnazjum nr 1</b>	<b>1 560 021</b>	
<b>grupa 1</b>		<b>1 262 404</b>	
	budynek szkolny Gimnazjum nr 1	1 262 404	przekazano Szkole Podstawowej nr 2
<b>grupa 2</b>		<b>241 899</b>	
	ścieżki, bieżnia, parking, boiska	241 899	przekazano Szkole Podstawowej nr 2
<b>grupa 6</b>		<b>41 617</b>	
	zestaw do monitoringu, nagłaśniający	41 617	przekazano Szkole Podstawowej nr 2
<b>grupa 8</b>		<b>14 101</b>	
	kserokopiarki	14 101	przekazano Szkole Podstawowej nr 2
	<b>Gimnazjum nr 4</b>	<b>2 613 273</b>	
<b>grupa 1</b>		<b>2 428 599</b>	
	budynek szkolny	2 428 599	przekazano Szkole Podstawowej nr 11

<b>grupa 2</b>		<b>110 085</b>	
	nawierzchnia asfaltowa	94 449	przekazano Szkole Podstawowej nr 11
	siatka	15 636	przekazano Szkole Podstawowej nr 11
<b>grupa 4</b>		<b>6 000</b>	
	serwer	6 000	przekazano Szkole Podstawowej nr 11
<b>grupa 5</b>		<b>5 000</b>	
	kosiarka spalinowa	5 000	przekazano Szkole Podstawowej nr 11
<b>grupa 6</b>		<b>52 988</b>	
	dźwig towarowy	6 771	przekazano Szkole Podstawowej nr 11
	zestaw do monitoringu	46 217	przekazano Szkole Podstawowej nr 11
<b>grupa 8</b>		<b>10 601</b>	
	kserokopiarka	3 601	przekazano Szkole Podstawowej nr 11
	kserokopiarka	7 000	likwidacja
	<b>Miejskie Przedszkole nr 10</b>	<b>122 904</b>	
<b>grupa 1</b>		<b>122 904</b>	
	budynek (mały) po dawnym przedszkolu	122 904	przekazany do UM Jelenia Góra
	<b>Szkoła Podstawowa nr 5</b>	<b>3 888</b>	
<b>grupa 2</b>		<b>3 888</b>	
	szambo	3 888	likwidacja

### CZEŚĆ III - DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

Długoterminowe aktywa finansowe Miasta Jelenia Góra na dzień 31 grudnia 2017 r. wynoszą 259.026.500 zł.

Udziały finansowe w łącznej wysokości 259.026.500 zł wniesione zostały do 6 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. do:

1. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o. o. w Jeleniej Górze – 226.346.000 zł (452.692 udziały),
2. Term Cieplickich Sp. z o. o. w Jeleniej Górze – 11.659.500 zł (23.319 udziałów),
3. Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o. o. w Jeleniej Górze – 9.843.500 zł (19.687 udziałów),
4. Jeleniogórskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Jeleniej Górze – 6.992.000 zł (6.992 udziały),
5. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Jeleniej Górze – 3.785.500 zł (7.571 udziałów),
6. Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w Jeleniej Górze - 400.000 zł (80 udziałów).

W 2017 roku na podstawie Zarządzenia nr 0050.986.2017.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 24 kwietnia 2017 r. podwyższono kapitał zakładowy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o. o. w Jeleniej Górze o kwotę 9.000 zł, z tego:

- wniesiono wkład niepieniężny w postaci stanowiącej własność Miasta Jelenia Góra nieruchomości gruntowej położonej przy Pl. Piastowskim 12 w Jeleniej Górze, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 26/27, obręb Cieplice V, AM 5 o powierzchni 0,0066 ha i wartości według wyceny 8.600 zł,
- przekazano również w formie gotówkowej środki pieniężne z budżetu Miasta w wysokości 400 zł.

## CZEŚĆ V – ZAPASY

Na dzień 31 grudnia 2017 r. w magazynach jednostek organizacyjnych Miasta Jelenia Góra zgromadzono zapasy materiałów i towarów handlowych na kwotę 301.054 zł

Tabela nr 14

### Zapasy materiałów, towarów i produkcji w toku w zł według stanu na dzień 31.12.2017 r.

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIASTA	MATERIAŁY								TOWARY HANDLOWE	PRODUKTY W TOKU
	artykuły żywnościowe	artykuły biurowe, inne	materiały konserwacyjne	środki czystości	materiały budowlane	paliwo, opał	odzież, obuwie	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Straż Miejska						997				
Żłobek Miejski	3 069									
Przedszkola	65 904			736		1 371				
Bursa Szkolna nr 1	9 376									
Szkoły Podstawowe		726				21 760				
Szkoły ponadpodstawowe	1 797					469				
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy						1 126				
Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka”	4 520									
Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”	12 410					1 627				
MOPS	12 078					509				
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	1 802					945				
ZGKiM					106 838					
Biuro Wystaw Artystycznych								371	23 922	
Muzeum Miejskie „Dom Gerharda Hauptmanna”									10 377	
Muzeum Przyrodnicze									10 011	
Osiedlowy Dom Kultury									651	
Teatr im. CK Norwida		2 594	1 184	877	307		716	1 984		
<b>Razem</b>	<b>110 956</b>	<b>3 320</b>	<b>1 184</b>	<b>1 613</b>	<b>107 145</b>	<b>28 804</b>	<b>716</b>	<b>2 355</b>	<b>44 961</b>	<b>0</b>
	<b>256 093</b>								<b>44 961</b>	<b>0</b>

## CZEŚĆ VI – NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiły **93.888.105 zł**. Szczegółowy podział na jednostki przedstawia tabela nr 15.

**Tabela nr 15**

### Należności i zobowiązania w jednostkach organizacyjnych Miasta Jelenia Góra według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

Nazwa jednostki	Należności ogółem w zł	w tym pożyczki mieszkaniowe w zł	Zobowiązania w zł	Stosunek należności do zobowiązań poz. (2-3)/poz.4 w %
1	2	3	4	5
<b>OGÓŁEM</b>	<b>93 888 105</b>	<b>2 177 370</b>	<b>94 139 659</b>	<b>97,42</b>
<b>BUDŻET MIASTA</b>	<b>3 218 180</b>	<b>0</b>	<b>395 537</b>	<b>813,62</b>
Budżet Miasta	3 218 180	0	395 537	813,62
<b>JEDNOSTKI BUDŻETOWE:</b>	<b>83 552 357</b>	<b>1 984 681</b>	<b>84 900 737</b>	<b>96,07</b>
Urząd Miasta	21 356 670	174 824	13 438 471	157,62
Straż Miejska	284 041	0	162 223	175,09
Żłobek Miejski	10 212	9 455	113 619	0,67
Miejskie Przedszkole nr 2	17 367	15 040	100 952	2,31
Miejskie Przedszkole nr 4	6 293	5 600	111 112	0,62
Miejskie Przedszkole nr 10	2 752	2 752	180 896	0,00
Miejskie Przedszkole nr 11	7 849	5 500	91 859	2,56
Miejskie Przedszkole nr 13	2 000	2 000	91 261	0,00
Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 14	7 023	3 249	174 342	2,16
Miejskie Przedszkole nr 19	26 480	25 154	220 010	0,60
Miejskie Przedszkole nr 27	16 216	16 129	107 405	0,08
Bursa Szkolna nr 1	5 479	4 185	82 907	1,56
Szkoła Podstawowa nr 2	234 932	129 288	637 932	16,56
Szkoła Podstawowa nr 3	58 990	54 259	266 991	1,77

Szkoła Podstawowa Nr 5	6 974	6 934	122 180	0,03
Szkoła Podstawowa nr 6	128 957	122 534	318 209	2,02
Szkoła Podstawowa nr 7	51 502	51 285	195 447	0,11
Szkoła Podstawowa nr 8	66 265	63 986	538 013	0,42
Szkoła Podstawowa nr 10	82 918	76 436	403 322	1,61
Szkoła Podstawowa nr 11	153 794	137 488	1 060 022	1,54
Szkoła Podstawowa nr 13	49 192	39 599	189 430	5,06
Zespół Szkoły Podstawowej nr 15 i Gimnazjum nr 5	57 147	52 295	286 309	1,69
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	66 962	66 962	538 014	0,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	29 680	28 400	304 304	0,42
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	252 245	252 245	392 049	0,00
Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych	11 495	11 495	386 687	0,00
Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum nr 3	62 745	60 036	460 251	0,59
Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2	82 340	82 340	319 372	0,00
Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej	52 478	23 473	212 405	13,66
Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych	160 215	153 775	443 259	1,45
Zespół Szkół Technicznych „Mechanik”	23 200	23 200	412 772	0,00

Centrum Kształcenia Ustawicznego	11 131	11 131	31 090	0,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	106 366	101 874	892 154	0,50
Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka”	11 935	11 935	74 666	0,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dąbrówka 1”	0	0	27 342	0,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dąbrówka 2”	0	0	28 199	0,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dąbrówka 3”	0	0	25 934	0,00
Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”	23 179	17 510	270 095	2,10
MOPS	59 529 984	41 224	59 878 596	99,35
Międzyszkolny Ośrodek Sportu	346 306	24 455	146 532	219,65
Młodzieżowy Dom Kultury	3 809	3 809	63 535	0,00
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	108 814	36 405	319 372	22,67
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	0	0	44 755	0,00
Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	36 420	36 420	158 568	0,00
Miejski Zarząd Dróg i Mostów	0	0	577 874	0,00
<b>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>	<b>6 711 176</b>	<b>142 242</b>	<b>6 891 299</b>	<b>95,32</b>
ZGKiM	6 711 176	142 242	6 891 299	95,32
<b>INSTYTUCJE KULTURY</b>	<b>406 392</b>	<b>50 447</b>	<b>1 952 086</b>	<b>18,23</b>
Biuro Wystaw	900	0	134 499	0,67



Artystycznych				
„Książnica Karkonoska”	3 049	600	119 781	2,04
Jeleniogórskie Centrum Kultury	43 177	5 526	829 624	4,54
Miejski Dom Kultury „Muflon”	101 535	0	128 703	78,89
Muzeum Miejskie „Dom Gerharda Hauptmanna”	1 476	0	3 320	44,46
Muzeum Przyrodnicze	22	0	34 197	0,06
Osiedlowy Dom Kultury	150	0	135 049	0,11
Przystań Twórcza – Cieplickie Centrum Kultury	0	0	13 601	0,00
Teatr im. CK Norwida	192 368	40 847	362 137	41,84
Zdrojowy Teatr Animacji	63 715	3 474	191 175	31,51