

ZARZĄDZENIE NR 0050.1566.2018.VII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej
Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania
Uchwały Budżetowej za I półrocze 2018 roku**

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) – zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania Uchwały Budżetowej za I półrocze 2018 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

Prezydent Miasta
Jeleniej Góry
Marcin Zawila

Tabela 1

Realizacja prognozowanych dochodów budżetu miasta w I półroczu 2018 r. według źródeł ich powstawania

w złotych

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2018	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
		DOCHODY OGÓŁEM	420 350 311	437 124 679,90	218 305 190,84	49,9	210 464 303,77	7 840 887,07
		<i>Dochody po wyłączeniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	389 777 406	394 709 362,90	214 860 449,60	54,4	207 536 728,09	7 323 721,51
I.		DOCHODY WŁASNE, z tego:	209 491 683	210 029 504,60	111 998 239,62	53,3	105 079 792,37	6 918 447,25
1.		Dochody z podatków i opłat, z tego:	78 958 000	78 958 000,00	42 611 479,84	54,0	42 611 479,84	
	756	1) Podatek od nieruchomości z tego: - od osób prawnych - od osób fizycznych	49 600 000 37 200 000 12 400 000	49 600 000,00 37 200 000,00 12 400 000,00	26 829 744,44 18 455 740,46 8 374 003,98	54,1 49,6 67,5	26 829 744,44 18 455 740,46 8 374 003,98	
	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	67 063,90 8 422,00 58 641,90	67,1 84,2 65,2	67 063,90 8 422,00 58 641,90	
	756	3) Podatek leśny z tego: - od osób prawnych - od osób fizycznych	94 000 90 000 4 000	94 000,00 90 000,00 4 000,00	53 567,40 51 123,32 2 444,08	57,0 56,8 61,1	53 567,40 51 123,32 2 444,08	
	756	4) Podatek od środków transportowych z tego: - od osób prawnych - od osób fizycznych	1 350 000 950 000 400 000	1 350 000,00 950 000,00 400 000,00	720 446,60 485 009,45 235 437,15	53,4 51,1 58,9	720 446,60 485 009,45 235 437,15	
	756	5) Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000	1 000 000,00	586 365,62	58,6	586 365,62	
	756	6) Opłaty komunikacyjne	1 650 000	1 650 000,00	843 008,05	51,1	843 008,05	
	756	7) Opłata targowa	300 000	300 000,00	131 070,50	43,7	131 070,50	
	756	8) Opłata uzdrowiskowa	700 000	700 000,00	324 680,70	46,4	324 680,70	
	756	9) Opłata eksploatacyjna	180 000	180 000,00	91 617,00	50,9	91 617,00	
	756	10) Opłata adiacencka i planistyczna			37 855,03	x	37 855,03	
	756	11) Opłata parkingowa	1 700 000	1 700 000,00	915 079,39	53,8	915 079,39	
	900	12) Opłata produktowa			2 992,76	x	2 992,76	
	756	13) Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń (USC)			1 000,00	x	1 000,00	
	710	14) Opłata za miejsca cmentarne	432 000	432 000,00	78 095,44	18,1	78 095,44	
	756	15) Opłata za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego	2 000	2 000,00	1 030,00	51,5	1 030,00	
	756	16) Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 500 000	1 500 000,00	1 064 980,97	71,0	1 064 980,97	
	900	17) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	16 200 000	16 200 000,00	8 283 335,22	51,1	8 283 335,22	
	756	18) Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 700 000	3 700 000,00	2 213 749,26	59,8	2 213 749,26	
	756	19) Wpływy z karty podatkowej	100 000	100 000,00	62 122,04	62,1	62 122,04	
	756	20) Podatek od spadków i darowizn	350 000	350 000,00	303 675,52	86,8	303 675,52	
2.	700	Dochody z majątku gminy w tym:	20 235 000	20 235 000,00	12 680 905,11	62,7	5 762 457,86	6 918 447,25
	700	1) Sprzedaż budynków, lokali i gruntów	13 000 000	13 000 000,00	6 802 851,28	52,3		6 802 851,28
	700	2) Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000	300 000,00	115 595,97	38,5		115 595,97
	700	3) Dochody z najmu i dzierżawy	2 700 000	2 700 000,00	1 365 601,33	50,6	1 365 601,33	
	700	4) Opłaty za użytkowanie wieczyste	4 235 000	4 235 000,00	4 190 847,61	99,0	4 190 847,61	
3.	756	Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000	2 000 000,00	1 573 295,45	78,7	1 573 295,45	
4.		Dochody od jednostek organizacyjnych gminy, z tego:	3 531 800	3 531 800,00	2 087 672,55	59,1	2 087 672,55	
	020	1) Ze sprzedaży drewna	300 000	300 000,00	261 721,29	87,2	261 721,29	
		2) Jednostek oświatowych i oświatowo-wychowawczych oraz żłobka miejskiego, z tego:	1 500 000	1 500 000,00	742 708,49	49,5	742 708,49	
	801	Oświata i wychowanie	702 802	702 802,00	389 497,60	55,4	389 497,60	
	855	Rodzina	377 674	377 674,00	187 457,40	49,6	187 457,40	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	264 150	264 150,00	144 009,58	54,5	144 009,58	
	926	Kultura fizyczna	155 374	155 374,00	21 743,91	14,0	21 743,91	
	852	3) Z usług opiekuńczych	130 000	130 000,00	131 844,55	101,4	131 844,55	
	852	4) Z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" i inne	1 370 000	1 370 000,00	774 932,18	56,6	774 932,18	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2018	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	5) Z odpłatności za posiłki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	118 000	118 000,00	70 223,28	59,5	70 223,28	
	855	6) Placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 800	6 800,00	5 120,18	75,3	5 120,18	
	852	7) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	27 000	27 000,00	14 548,51	53,9	14 548,51	
	754	8) Wpływy z mandatów i grzywnien	80 000	80 000,00	86 574,07	108,2	86 574,07	
5.		Wpływy z odsetek	930 000	930 000,00	582 476,76	62,6	582 476,76	
		z tego:						
	700	1) za zwłokę od należności z majątku gminy	200 000	200 000,00	62 941,23	31,5	62 941,23	
		2) za zwłokę od należności z podatków i opłat, z tego:	250 000	250 000,00	155 254,75	62,1	155 254,75	
	756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</i>	250 000	250 000,00	110 509,70	44,2	110 509,70	
	900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>			44 745,05	x	44 745,05	
	855	3) od nienależnie pobranych dotacji	30 000	30 000,00	2 329,52	7,8	2 329,52	
		4) od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, z tego:	450 000	450 000,00	361 951,26	80,4	361 951,26	
	600	<i>Transport i łączność</i>			14 645,50	x	14 645,50	
	750	<i>Administracja publiczna</i>	450 000	450 000,00	322 439,24	71,7	322 439,24	
	754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>			990,99	x	990,99	
	756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</i>			3 474,83	x	3 474,83	
	801	<i>Oświata i wychowanie</i>			19 182,92	x	19 182,92	
	851	<i>Ochrona zdrowia</i>			40,00	x	40,00	
	852	<i>Pomoc społeczna</i>			483,22	x	483,22	
	854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>			52,50	x	52,50	
	855	<i>Rodzina</i>			115,60	x	115,60	
	900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>			469,21	x	469,21	
	921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>			10,25	x	10,25	
	926	<i>Kultura fizyczna</i>			47,00	x	47,00	
6.		Różne dochody	971 000	1 209 000,00	480 886,22	39,8	480 886,22	
		z tego:						
	600	<i>Transport i łączność</i>		156 000,00	1 420,00	0,9	1 420,00	
	750	<i>Administracja publiczna</i>	700 000	700 000,00	135 072,52	19,3	135 072,52	
	754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>			67 271,63	x	67 271,63	
	756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</i>			63 063,54	x	63 063,54	
	801	<i>Oświata i wychowanie</i>			43 323,74	x	43 323,74	
	851	<i>Ochrona zdrowia</i>			1 841,44	x	1 841,44	
	852	<i>Pomoc społeczna</i>	41 000	41 000,00	35 762,94	87,2	35 762,94	
	854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>			22 406,69	x	22 406,69	
	855	<i>Rodzina</i>	230 000	230 000,00	39 261,50	17,1	39 261,50	
	900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		82 000,00	67 210,94	82,0	67 210,94	
	921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>			3 448,28	x	3 448,28	
	926	<i>Kultura fizyczna</i>			803,00	x	803,00	
7.		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	93 300 000	93 300 000,00	47 843 778,81	51,3	47 843 778,81	
	756	1) Podatek dochodowy od osób prawnych	4 800 000	4 800 000,00	3 171 885,81	66,1	3 171 885,81	
		z tego:						
		a) udziały gminy (6,71%)	3 971 400	3 971 400,00	2 624 334,63	66,1	2 624 334,63	
		b) udziały powiatu (1,40%)	828 600	828 600,00	547 551,18	66,1	547 551,18	
	756	2) Podatek dochodowy od osób fizycznych	88 500 000	88 500 000,00	44 671 893,00	50,5	44 671 893,00	
		z tego:						
		a) udziały gminy (37,98%)	69 700 000	69 700 000,00	35 178 074,00	50,5	35 178 074,00	
		b) udziały powiatu (10,25%)	18 800 000	18 800 000,00	9 493 819,00	50,5	9 493 819,00	
8.	900	Udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (dochody gminy i powiatu)	220 000	220 000,00	193 839,38	88,1	193 839,38	
9.	710	Wpływy z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	370 000	370 000,00	176 203,50	47,6	176 203,50	
10.		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	43 700	126 126,60	21 200,68	16,8	21 200,68	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2018	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	020	1) Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	43 700	43 700,00	21 200,68	48,5	21 200,68	
	900	2) Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Jelenia Góra - etap VII"		82 426,60				
11.		Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł, z tego:	1 041 000	1 051 000,00	18 000,00	1,7	18 000,00	
	801	1) Z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania pn "Budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Jeleniej Górze" w ramach Programu Dolnośląski Delfinek	1 041 000	1 041 000,00				
	851	2) 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	
	750	3) Od sponsora na dofinansowanie imprez			8 000,00	x	8 000,00	
12.	750	Wpłaty gmin z przeznaczeniem na zadanie pn. "Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra, jako Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020"	62 728	62 728,00	62 728,00	100,0	62 728,00	
13.		Dotacje z funduszy celowych, z tego:	1 052 500	1 269 124,00	39 821,64	3,1	39 821,64	
	853	1) Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	42 500	42 500,00	19 748,00	46,5	19 748,00	
	852	2) Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na koszty obsługi programu: "Aktywny samorząd" i "Program wyrównywania różnic między regionami III" realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		20 074,00	20 073,64	100,0	20 073,64	
	852	3) Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie: "Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania: Poprawa infrastruktury Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych"	350 000	350 000,00				
	926	4) Z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania pn "Modernizacja infrastruktury sportowej stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze - Etap II"	500 000	500 000,00				
	801	5) Z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn. "Remont krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze"		196 550,00				
	801	6) Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych przystosowanych do przewozu osób na wózkach inwalidzkich w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	160 000	160 000,00				
14.		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, z tego:	196 000	196 000,00	98 227,00	50,1	98 227,00	
	756	Z PFRON z powodu ustawowych zwolnień zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	196 000	196 000,00	98 227,00	50,1	98 227,00	
15.		Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	5 279 955	5 270 726,00	2 708 252,40	51,4	2 708 252,40	
	600	1) Z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej	3 389 173	3 389 173,00	1 746 993,81	51,5	1 746 993,81	
	801	2) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie Miasta Jeleniej Góry	125 075	125 075,00	63 852,84	51,1	63 852,84	
	801	3) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Jeleniej Góry	564 788	565 983,00	321 365,70	56,8	321 365,70	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2018	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	4) Z powiatów/gmin na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych powiatów/gmin w Ośrodku Doksztalania Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze	103 600	103 600,00	48 800,00	47,1	48 800,00	
	855	5) Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze	914 418	835 511,00	401 941,44	48,1	401 941,44	
	855	6) Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze	156 240	181 613,00	90 635,72	49,9	90 635,72	
	853	7) Z Powiatu Jeleniogórskiego na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	26 661	29 771,00	14 662,89	49,3	14 662,89	
	921	8) Z Powiatu Jeleniogórskiego na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”		40 000,00	20 000,00	50,0	20 000,00	
16.		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z tego:	1 300 000	1 300 000,00	819 472,28	63,0	819 472,28	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 097 176	1 097 176,00	719 196,05	65,5	719 196,05	
	710	Działalność usługowa			-6,35	x	-6,35	
	750	Administracja publiczna	263	263,00	130,10	49,5	130,10	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 772	1 772,00	794,25	44,8	794,25	
	852	Pomoc społeczna	105	105,00	591,80	x	591,80	
	855	Rodzina	200 000	200 000,00	98 379,58	49,2	98 379,58	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	684	684,00	386,85	56,6	386,85	
II.		SUBWENCJA OGÓLNA	96 585 045	97 746 148,00	59 247 904,00	60,6	59 247 904,00	
		z tego:						
1.	758	Część oświatowa	88 754 086	89 915 189,00	55 332 424,00	61,5	55 332 424,00	
		z tego: - dla gminy	44 507 358	45 435 567,00	27 960 352,00	61,5	27 960 352,00	
		- dla powiatu	44 246 728	44 479 622,00	27 372 072,00	61,5	27 372 072,00	
2.	758	Część równoważąca	7 475 848	7 475 848,00	3 737 922,00	50,0	3 737 922,00	
		z tego: - dla powiatu	7 475 848	7 475 848,00	3 737 922,00	50,0	3 737 922,00	
3.	758	Część wyrównawcza	355 111	355 111,00	177 558,00	50,0	177 558,00	
		z tego: - dla powiatu	355 111	355 111,00	177 558,00	50,0	177 558,00	
III.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	81 137 128	83 319 497,30	43 068 496,00	51,7	43 068 496,00	
		z tego:						
1.		Dotacje celowe na zadania własne, z tego:	9 255 783	10 060 881,30	5 035 097,00	50,0	5 035 097,00	
	852	1) Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 158 000	1 158 000,00	579 000,00	50,0	579 000,00	
	852	2) Na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze	1 200 800	1 200 800,00	533 500,00	44,4	533 500,00	
	852	3) Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	316 700	316 700,00	145 500,00	45,9	145 500,00	
	852	4) Na wypłatę zasiłków stałych	2 454 000	2 454 000,00	1 744 500,00	71,1	1 744 500,00	
	758	5) Dla gmin z przeznaczeniem na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	750 563	750 563,00				
	852	6) Na realizację Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	696 000	741 600,00	379 900,00	51,2	379 900,00	
	801	7) Na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	2 679 720	2 679 720,00	1 339 860,00	50,0	1 339 860,00	
	852	8) Adaptacja pomieszczeń przy ulicy Wiejskiej 29 w Jeleniej Górze na potrzeby Dziennego Domu „Senior+”		299 861,30				
	852	9) Na dofinansowanie remontu infrastruktury Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych		100 000,00				
	854	10) Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów		312 837,00	312 837,00	100,0	312 837,00	
	855	11) Na realizację zadań w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+"2018		46 800,00				
2.		Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, z tego:	71 869 345	73 246 616,00	38 027 399,00	51,9	38 027 399,00	
		1) Dotacje na zadania zlecone realizowane przez gminę	60 271 959	60 784 417,39	30 808 457,39	50,7	30 808 457,39	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2018	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
		z tego:						
	750	a) na administrację publiczną	1 044 028	1 044 028,00	522 006,00	50,0	522 006,00	
	751	b) na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców	16 231	16 231,00	8 116,00	50,0	8 116,00	
	010	c) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów		40 828,54	40 828,54	100,0	40 828,54	
	752	d) na obronę narodową	1 000	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	
	754	e) na obronę cywilną	5 000	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	
	855	f) na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 465 000	24 433 000,00	12 539 700,00	51,3	12 539 700,00	
	801	g) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		689 430,85	689 430,85	100,0	689 430,85	
	852	h) na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	467 900	467 900,00	243 300,00	52,0	243 300,00	
	852	i) specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 800	94 900,00	45 000,00	47,4	45 000,00	
	852	j) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych		43 928,00	43 928,00	100,0	43 928,00	
	852	k) na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej		11 748,00	11 725,00	99,8	11 725,00	
	855	l) na pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Rodzina 500 plus)	34 236 000	31 456 000,00	16 646 000,00	52,9	16 646 000,00	
	855	m) na wypłatę "świadczenia dobry start"		2 480 000,00	12 000,00	0,5	12 000,00	
	855	n) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny		423,00	423,00	100,0	423,00	
		2) Dotacje na zadania rządowe realizowane przez powiat	11 597 386	12 462 198,61	7 218 941,61	57,9	7 218 941,61	
		z tego:						
	710	a) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego	448 010	448 010,00	225 000,00	50,2	225 000,00	
	754	b) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	8 935 122	9 650 327,00	5 743 288,00	59,5	5 743 288,00	
	754	c) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 330	8 330,00	8 330,00	100,0	8 330,00	
	010	d) rolnictwo i łowiectwo	733	733,00	366,00	49,9	366,00	
	600	e) transport i łączność	1 131	1 131,00				
	853	f) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	454 980	472 703,00	343 116,00	72,6	343 116,00	
	700	g) gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 649	141 649,00	84 306,00	59,5	84 306,00	
	710	h) zadania z zakresu geodezji i kartografii	168 667	168 667,00	34 332,00	20,4	34 332,00	
	851	i) na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne	62 000	62 000,00	24 615,00	39,7	24 615,00	
	852	j) na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		9 290,00				
	853	k) na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka		6 600,00	3 600,00	54,5	3 600,00	
	752	l) na realizację zadań w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy		72 219,00				
	801	m) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		43 775,61	43 775,61	100,0	43 775,61	
	855	n) na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	664 000	601 380,00	351 867,00	58,5	351 867,00	
	755	o) na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	187 812	187 812,00	93 906,00	50,0	93 906,00	
	852	p) na prowadzenie "Środowiskowego Domu Samopomocy typu A"	524 952	524 952,00	262 440,00	50,0	262 440,00	
	855	r) na wypłatę "świadczenia dobry start"		62 620,00				
3.		Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000	12 000,00	6 000,00	50,0	6 000,00	
		z tego:						
	710	Na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	12 000	12 000,00	6 000,00	50,0	6 000,00	
IV.		DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA	1 900 000	1 500 000,00				
		z tego:						
	600	Przebudowa ul. Łomnickiej w Jeleniej Górze	1 500 000	1 500 000,00				
	852	Adaptacja pomieszczeń przy ulicy Wiejskiej 29 na potrzeby Dziennego Domu "Senior+"	300 000					

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2018	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	Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania: Poprawa infrastruktury Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych	100 000			x		
V.		DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ	663 550	2 114 213,00	545 809,98	25,8	140 535,72	405 274,26
		z tego:						
	600	"Obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II"	500 000	1 653 000,00	405 274,26	24,5		405 274,26
	600	Przebudowa ul. Tabaki w Jeleniej Górze		100 000,00				
	900	Przeobrażenie zdegradowanych terenów nadbrzeżnych rzeki Kamiennej na bulwar spacerowy w Jeleniej Górze - Cieplicach		95 000,00				
	921	Modernizacja stadionu przy ulicy Lubańskiej w Jeleniej Górze - etap I		52 000,00				
	801	"Wysoka jakość edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w Jeleniej Górze dzięki wsparciu skierowanemu do uczniów i nauczycieli"	21 840	54 449,00	76 776,24	141,0	76 776,24	
	801	"Wsparcie dzieci niepełnosprawnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli w jeleniogórskich przedszkolach publicznych"	17 892	48 502,00	34 554,20	71,2	34 554,20	
	801	"Zawodowy Dolny Śląsk"	3 200	18 200,00				
	801	"Niezwyczajni nauczyciele dla niezwykłych uczniów" realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze	2 652	2 652,00				
	801	"Edukacja kluczem do kariery" - kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic trzech zespołów szkół w Mieście Jelenia Góra	97 969	56 903,00	24 780,10	43,5	24 780,10	
	801	"Jeleniogórska kuźnia kompetencji"	19 997	19 997,00	4 425,18	22,1	4 425,18	
	801	"Czas na zawodowców"		13 510,00				
VI.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY ZAGRANICZNEJ	30 572 905	42 415 317,00	3 444 741,24	8,1	2 927 575,68	517 165,56
		z tego:						
1.	750	Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na zadanie pn. "Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra, jako instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020"	671 500	671 500,00	275 000,00	41,0	275 000,00	
2.		Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na realizację projektów:	21 739 487	32 982 899,00	1 789 751,83	5,4	1 272 586,27	517 165,56
	600	1) Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej, z tego:	1 531 000	1 531 000,00				
	600	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: trasa Czeska-Lubańska-Goduszyńska	193 000	193 000,00				
	600	Budowa węzła przesiadkowego przy ulicy Cieplickiej w Sobieszowie	66 000	66 000,00				
	600	Przebudowa węzła przesiadkowego przy ulicy Cieplickiej - Os. Orle w Jeleniej Górze	9 000	9 000,00				
	600	Przebudowa systemu sterowania ruchem	14 000	14 000,00				
	600	Przebudowa ulicy Krakowskiej	1 000 000	1 000 000,00				
	600	Budowa drogi rowerowej od ulicy Ogińskiego do ulicy Powstańców Śląskich	9 000	9 000,00				
	600	Budowa drogi dla rowerów w ciągu ulic Ogrodowa-Bronka Czecha w Jeleniej Górze	16 000	16 000,00				
	600	Budowa drogi dla rowerów na Osiedlu Zabobrze wzdłuż granicy miasta z gminą Jeżów Sudecki w Jeleniej Górze	16 000	16 000,00				
	600	Budowa łącznika spinającego euroregionalne trasy rowerowe ER-2 Liczyrzepa z ER-6 Dolina Bobru	208 000	208 000,00				
		2) Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Miasta Jeleniej Góry, z tego:	3 571 000	4 316 000,00				
		a) rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry, z tego:	732 500	732 500,00				
	600	Przebudowa przestrzeni miejskiej Alei Wojska Polskiego w Jeleniej Górze wraz ze strefą wejściową do Teatru im. C.K. Norwida	56 500	56 500,00				
	750	Poprawa stanu zachowania zabytkowego budynku Ratusza Miejskiego w Jeleniej Górze - roboty budowlano-konserwatorskie	676 000	676 000,00				

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2018	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) Rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry - Etap II, z tego:	582 500	582 500,00				
600		Zagospodarowanie zdegradowanego terenu przy ul. Kilińskiego w Jeleniej Górze - przebudowa ulic: Kamienne Schodki i ks. Dominika Kostiala w Jeleniej Górze	515 000	515 000,00				
852		Poprawa infrastruktury Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych	67 500	67 500,00				
		c) Rewitalizacja Cieplic - uzdrowskiej części Jeleniej Góry, z tego:	915 500	1 660 500,00				
900		Przeobrażenie zdegradowanych terenów nadbrzeżnych rzeki Kamiennej na bulwar spacerowy w Jeleniej Górze - Cieplicach	302 000	677 000,00				
926		Modernizacja stadionu przy ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze - etap I	90 000	460 000,00				
600		Przebudowa ul. Tabaki w Jeleniej Górze	523 500	523 500,00				
600		d) Rewitalizacja zdegradowanych terenów powojennych w Jeleniej Górze: przebudowa ulic Elewów, Kadetów i Kazimierskiego w Jeleniej Górze	635 000	635 000,00				
		e) Rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w rejonie ulic Wyczółkowskiego i Morcinka w Jeleniej Górze, z tego:	44 500	44 500,00				
600		Przebudowa ul. Wyczółkowskiego oraz modernizacja drogi wewnętrznej do budynków przy ul. Wyczółkowskiego 59	44 500	44 500,00				
926		f) Modernizacja infrastruktury sportowej stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze - Etap II	661 000	661 000,00				
600		3) Obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II	7 510 000	16 961 000,00				
900		4) Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Jeleniej Górze - uzbrojenie terenów inwestycyjnych	1 100 000	1 100 000,00				
750		5) Cyfrowa Jelenia Góra - zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych	825 000	825 000,00				
801		6) Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik" w Jeleniej Górze	397 000	397 000,00				
700		7) Termomodernizacja budynku socjalnego przy ulicy Wyczółkowskiego 61 w Jeleniej Górze	129 000	129 000,00				
750		8) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra, w tym: termomodernizacja Ratusza Miejskiego	300 000	300 000,00				
801		9) Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra - Etap I	2 427 000	2 687 000,00	601 792,30	22,4	84 626,74	517 165,56
754		10) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra, w tym: termomodernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Cieplickiej	41 213	41 213,00				
801		11) "Zawodowy Dolny Śląsk"	27 000	154 500,00				
801		12) "Wysoka jakość edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w Jeleniej Górze dzięki wsparciu skierowanemu do uczniów i nauczycieli"	185 631	479 114,00				
801		13) "Wsparcie dzieci niepełnosprawnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli w jeleniogórskich przedszkolach publicznych"	152 082	299 816,00	83 568,55	27,9	83 568,55	
801		14) "Edukacja kluczem do kariery" - kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic trzech zespołów szkół w Mieście Jelenia Góra	555 152	609 012,00	265 219,90	43,5	265 219,90	
801		15) Jeleniogórska kuźnia kompetencji"	113 320	113 320,00	39 171,08	34,6	39 171,08	
801		16) "Poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne poprzez inwestycje w nowoczesne wyposażenie pracowni komputerowych"	63 100	63 100,00				
801		17) "Poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach podstawowych i gimnazjalnych poprzez inwestycje w nowoczesne wyposażenie pracowni komputerowych"	162 436	162 436,00				
801		18) "Nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze"	26 326	26 326,00				
801		19) "Poprawa jakości nauczania zawodowego w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze"	67 752	67 752,00				
801		20) "Czas na zawodowców"		114 835,00				
852		21) "Postaw na siebie II" realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	990 600	990 600,00	800 000,00	80,8	800 000,00	
900		22) Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach	283 000	283 000,00				
900		23) Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - Promenada Jagniątkowa	306 000	306 000,00				

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2018	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	24) Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze	412 000	412 000,00				
	926	25) Budowa obiektu rekreacyjnego PUMPTRUCK wraz z infrastrukturą w Jeleniej Górze	515 000	515 000,00				
	750	26) Inwestuj w Jeleniej Górze - promocja gospodarcza terenów inwestycyjnych"	48 875	98 875,00				
3.		Z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na realizację projektu:	1 401 000			x		
	921	Renowacja zabytkowego XIX-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury	1 401 000			x		
4.	600	Środki z budżetu Unii Europejskiej z tytułu refundacji poniesionych wydatków, przeznaczone m.in. na wykup obligacji na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych, z tego:	6 760 918	8 760 918,00	1 379 989,41	15,8	1 379 989,41	
	600	<i>Transport i łączność</i>	6 000 000	6 000 000,00				
	750	<i>Administracja publiczna</i>			23 147,03		23 147,03	
	801	<i>Oświata i wychowanie</i>	760 918	2 760 918,00	1 356 842,38	49,1	1 356 842,38	

Realizacja wydatków budżetu miasta w I półroczu 2018 r. Zbiorczo

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	137 733,00	178 561,54	44 013,09	24,6
	1008		Melioracje wodne	104 000,00	104 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
	1030		Łzby rolnicze	3 000,00	3 000,00	1 162,71	38,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	1 162,71	38,8
	1095		Pozostała działalność	30 733,00	71 561,54	42 850,38	59,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733,00	1 141,33	774,33	67,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	87,35	87,35	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,45	12,45	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	98,43	98,43	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 194,00	1 849,84	7,1
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	40 027,98	40 027,98	100,0
020			Leśnictwo	404 046,00	407 046,00	201 872,60	49,6
	2001		Gospodarka leśna	338 346,00	341 346,00	173 890,92	50,9
		4300	Zakup usług pozostałych	326 346,00	329 346,00	162 882,92	49,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	11 008,00	91,7
	2002		Nadzór nad gospodarką leśną	65 700,00	65 700,00	27 981,68	42,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 700,00	43 700,00	21 200,68	48,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	6 781,00	30,8
600			Transport i łączność	77 716 304,00	96 271 304,00	34 753 270,70	36,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 382 173,00	19 362 173,00	10 071 481,95	52,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 302 173,00	19 088 173,00	9 982 995,75	52,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	150 000,00	88 486,20	59,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	124 000,00	0,00	0,0
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	45 683 100,00	59 425 290,00	21 264 161,23	35,8
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	31 855,45	45,5
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 484 100,00	6 979 100,00	3 136 134,81	44,9
		4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	123 000,00	57 031,00	46,4
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	0,00	x
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00	x
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	4 100,00	41,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	2 765 190,00	35 055,00	1,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 477 000,00	35 361 000,00	10 419 879,81	29,5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 517 000,00	12 615 000,00	7 580 105,16	60,1
	60016		Drogi publiczne gminne	11 854 900,00	11 112 710,00	2 214 249,80	19,9
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 080,00	4 080,00	0,00	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720,00	720,00	0,00	0,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544,00	1 544,00	0,00	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,00	272,00	0,00	0,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	128,00	128,00	0,00	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	310 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 753 900,00	4 978 900,00	2 051 034,81	41,2
		4307	Zakup usług pozostałych	48 548,00	48 548,00	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	8 684,00	8 684,00	0,00	0,0
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700,00	1 700,00	0,00	0,0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	100 000,00	43 644,00	43,6
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	0,00	x
		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	400 000,00	714 810,00	119 570,99	16,7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 110 000,00	3 861 000,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 000,00	1 082 000,00	0,00	0,0
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	700 000,00	416 159,80	59,5
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	700 000,00	416 159,80	59,5
	60095		Pozostała działalność	1 696 131,00	5 671 131,00	787 217,92	13,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	2 682,56	29,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 631,00	1 251 531,00	519 216,93	41,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	82 000,00	73 932,66	90,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 000,00	212 700,00	87 381,00	41,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 500,00	26 900,00	9 760,10	36,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	6 300,76	42,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 000,00	9 496,40	33,9
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	8 041,04	44,7
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	729,95	14,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	207,80	5,9
		4300	Zakup usług pozostałych	35 310,00	65 310,00	20 403,81	31,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	12 775,63	51,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 667,81	73,4
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	300,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 000,00	4 173,49	59,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 890,00	25 890,00	23 515,59	90,8
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 500,00	1 362,00	38,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	1 401,39	31,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	2 169,00	36,2
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 274 000,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	603 000,00	0,00	0,0
630			Turystyka	610 000,00	140 000,00	46 791,65	33,4
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	490 000,00	0,00	0,00	x
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 000,00	0,00	0,00	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	0,00	0,00	x
	63095		Pozostała działalność	120 000,00	140 000,00	46 791,65	33,4
		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	15 000,00	15 000,00	11 200,00	74,7
		4090	Honoraria	250,00	250,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	119 000,00	35 591,65	29,9
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 394 049,00	5 044 049,00	2 471 261,31	49,0
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 436 000,00	2 186 000,00	1 750 000,00	80,1
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 000 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 000,00	323 000,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	113 000,00	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 879 649,00	1 689 242,00	428 721,31	25,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 613,00	60 613,00	30 306,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	35 000,00	1 888,42	5,4
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	1 228,78	10,2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	995 036,00	804 629,00	204 889,97	25,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	7 038,00	23,5
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	3 990,00	20,0
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	3 257,00	65,1
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	44 000,00	44 000,00	43 522,52	98,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00	69 000,00	41 325,37	59,9
		4580	Pozostałe odsetki	13 000,00	13 000,00	0,00	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	154 000,00	129 000,00	10 830,79	8,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	9 152,16	45,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	71 292,30	17,8
	70095		Pozostała działalność	1 078 400,00	1 168 807,00	292 540,00	25,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 000 000,00	292 540,00	29,3
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	110 007,00	0,00	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	29 400,00	27 400,00	0,00	0,0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 400,00	29 400,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	1 876 177,00	2 166 177,00	593 094,66	27,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	261 000,00	261 000,00	19 595,05	7,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	2 350,00	19,6
		4300	Zakup usług pozostałych	247 000,00	247 000,00	16 765,05	6,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	480,00	24,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	523 667,00	523 667,00	135 505,35	25,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 267,00	54 267,00	25 104,00	46,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 270,00	8 270,00	3 816,00	46,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	1 330,00	612,00	46,0
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	355 000,00	2 083,35	0,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	99 090,00	99,1
	71015		Nadzór budowlany	448 010,00	448 010,00	211 731,72	47,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	167,68	55,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 952,00	65 952,00	31 326,63	47,5
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	227 465,00	227 465,00	105 211,51	46,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 506,00	21 506,00	20 963,26	97,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 875,00	56 875,00	24 751,29	43,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	720,00	323,82	45,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	1 323,86	36,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	495,90	24,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	96,00	48,0
		4300	Zakup usług pozostałych	46 385,00	46 385,00	14 698,03	31,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	1 700,44	37,8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	3 591,66	59,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	39,00	4,9
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 707,00	7 707,00	5 957,94	77,3
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	578,00	48,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	506,70	39,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,0
	71035		Cmentarze	399 500,00	689 500,00	194 283,34	28,2
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	80 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	399 500,00	609 500,00	194 283,34	31,9
	71095		Pozostała działalność	244 000,00	244 000,00	31 979,20	13,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	18 177,00	38,7
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	100,00	10,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	190 000,00	190 000,00	13 702,20	7,2
750			Administracja publiczna	41 463 955,00	43 724 455,00	16 615 241,66	38,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 044 028,00	1 044 028,00	522 006,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 177,00	873 177,00	410 476,00	47,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 680,00	60 680,00	60 680,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 171,00	110 171,00	50 850,00	46,2
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	610 000,00	610 000,00	258 833,36	42,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	0,00	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	519 000,00	519 000,00	243 344,80	46,9
		4090	Honoraria	2 700,00	2 700,00	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	3 954,00	3 954,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 246,00	20 246,00	4 884,95	24,1
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	38 500,00	8 124,00	21,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 429,61	60,7
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	50,00	50,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 135 618,00	36 159 203,00	13 602 022,55	37,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	24 500,00	12 823,91	52,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 428 749,00	20 344 049,00	8 268 775,40	40,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 344 520,00	1 344 520,00	1 273 003,37	94,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 361 839,00	3 520 339,00	1 407 273,04	40,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350 670,00	373 070,00	137 443,15	36,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	78 500,00	23 205,22	29,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564 545,00	634 545,00	388 610,78	61,2
		4260	Zakup energii	460 000,00	460 000,00	278 194,97	60,5
		4270	Zakup usług remontowych	265 000,00	265 000,00	86 150,68	32,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 220,00	25 220,00	6 799,70	27,0
		4300	Zakup usług pozostałych	961 122,00	1 152 007,00	543 552,16	47,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	245 000,00	245 000,00	129 037,51	52,7
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	432,96	86,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	95 000,00	95 000,00	52 686,94	55,5
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	195 000,00	142 928,53	73,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	458 455,00	458 455,00	343 841,40	75,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	9 961,04	45,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	164 498,00	164 498,00	59 369,73	36,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00	650 000,00	318 870,24	49,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 654 000,00	3 654 000,00	611,99	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 757 000,00	2 007 000,00	108,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	405 000,00	118 341,83	29,2
	75045		Kwalifikacja wojskowa	6 000,00	6 000,00	2 005,07	33,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	4 500,00	2 005,07	44,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	386 700,00	652 200,00	196 056,96	30,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00	449 500,00	170 946,08	38,0
		4307	Zakup usług pozostałych	117 586,00	144 840,00	16 315,68	11,3
		4309	Zakup usług pozostałych	20 750,00	22 236,00	2 879,24	12,9
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 054,00	2 550,00	2 053,57	80,5
		4419	Podróże służbowe krajowe	186,00	450,00	362,39	80,5
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 096,00	11 381,00	0,00	0,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	194,00	2 009,00	0,00	0,0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	709,00	709,00	0,00	0,0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125,00	125,00	0,00	0,0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 965,00	0,00	0,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 935,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	5 281 609,00	5 253 024,00	2 034 317,72	38,7
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	7 993,05	79,9
		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	36 876,00	38 276,00	31 022,27	81,0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 500,00	450 500,00	180 233,00	40,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 500,00	79 500,00	31 805,83	40,0
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 250,00	38 250,00	26 904,91	70,3
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 750,00	6 750,00	4 747,93	70,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 520,00	23 020,00	15 398,15	66,9
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	85 000,00	30 625,55	36,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	5 404,49	36,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 830,00	3 830,00	1 786,72	46,7
		4128	Składki na Fundusz Pracy	11 900,00	11 900,00	4 238,20	35,6
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	747,92	35,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 550,00	139 050,00	93 527,00	67,3
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	62 000,00	19 848,39	32,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00	12 750,00	0,00	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 250,00	0,00	0,0
		4268	Zakup energii	4 250,00	4 250,00	0,00	0,0
		4269	Zakup energii	750,00	750,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 460 409,00	2 945 924,00	1 061 106,44	36,0
		4308	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	1 823,24	10,7
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	321,75	10,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 900,00	0,00	0,0
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	5 100,00	1 505,52	29,5
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	265,68	29,5
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 000,00	13 000,00	5 167,44	39,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	25 000,00	0,00	0,0
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 250,00	4 250,00	0,00	0,0
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	750,00	750,00	0,00	0,0
		4418	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	4 108,86	24,2
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	725,05	24,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00	21 000,00	12 600,91	60,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	204 624,00	204 624,00	170 687,70	83,4
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	0,00	0,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	250 000,00	250 000,00	50 000,00	20,0
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	76 966,00	76 465,97	99,4
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00	133 024,00	124 023,67	93,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	190 100,00	187 110,00	70 832,02	37,9
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	0,00	0,0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		4950	Różnice kursowe	500,00	500,00	422,56	84,5
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	-22,50	x
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	1 000,00	0,00	0,0
		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	0,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 000,00	0,00	0,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 231,00	16 231,00	0,00	0,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 231,00	16 231,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,00	1 780,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	255,00	255,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 262,00	10 262,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 934,00	3 934,00	0,00	0,0
752			Obrona narodowa	1 000,00	73 219,00	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	75295		Pozostała działalność	0,00	72 219,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72 219,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 592 452,00	15 617 657,00	8 206 298,08	52,5
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	150 000,00	150 000,00	95 500,00	63,7
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	150 000,00	150 000,00	95 500,00	63,7
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	200 000,00	0,00	0,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	200 000,00	0,00	0,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 147 122,00	9 662 327,00	4 885 062,60	50,6
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	414 057,00	397 506,00	146 419,03	36,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 955,00	57 955,00	25 516,59	44,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	95 481,00	95 481,00	39 303,90	41,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 767,00	13 032,00	12 033,06	92,3
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 246 592,00	6 437 097,00	2 972 242,00	46,2
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	152 024,00	170 139,00	24 941,00	14,7
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	490 233,00	520 341,00	491 814,72	94,5

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	139 387,00	250 355,00	161 038,93	64,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 829,00	30 021,00	12 799,19	42,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 047,00	4 098,00	972,42	23,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 551,00	7 347,71	44,4
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	586 126,00	758 945,00	611 721,07	80,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 057,00	267 529,00	151 172,28	56,5
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 800,00	1 800,00	86,65	4,8
		4260	Zakup energii	194 600,00	194 600,00	86 135,17	44,3
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	27 500,00	22 561,37	82,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	15 046,50	50,2
		4300	Zakup usług pozostałych	145 672,00	145 672,00	65 574,11	45,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 100,00	17 110,00	5 606,42	32,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 437,00	8 437,00	5 182,67	61,4
		4430	Różne opłaty i składki	5 410,00	5 410,00	1 648,92	30,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00	5 928,00	4 446,23	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	34 925,00	34 925,00	16 980,00	48,6
		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	2 708,44	60,2
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	930,00	930,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	164 700,00	0,00	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	330 000,00	324 500,00	211 854,86	65,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	80 000,00	40 000,00	50,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	80 000,00	41 407,51	51,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,00	198,44	44,1
		4260	Zakup energii	6 600,00	6 150,00	4 101,66	66,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 000,00	2 954,00	59,1
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 800,00	1 200,00	25,0
		4430	Różne opłaty i składki	50 600,00	45 100,00	19 043,25	42,2
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 213,00	41 213,00	41 212,32	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 787,00	61 787,00	61 737,68	99,9
	75414		Obrona cywilna	13 000,00	13 000,00	1 633,49	12,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	1 136,38	10,3
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	497,11	49,7
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,0
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,0
	75416		Straż gminna (miejska)	2 430 000,00	2 570 000,00	1 387 062,34	54,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	57 543,00	19 703,72	34,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 741,00	1 777 541,00	911 444,12	51,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 861,00	133 861,00	132 354,86	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 067,00	309 427,00	149 419,64	48,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 331,00	43 171,00	16 524,45	38,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	2 922,00	48,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	31 631,65	87,9
		4260	Zakup energii	45 444,00	45 444,00	21 122,50	46,5
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	7 518,79	26,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 275,10	25,5

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	35 234,00	35 234,00	25 207,35	71,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	2 615,10	37,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	587,00	586,50	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	11 856,00	11 864,00	8 598,88	72,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	53 355,00	53 355,00	40 016,02	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 418,00	3 488,00	1 748,00	50,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 793,00	11 013,00	10 581,66	96,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	5 472,00	3 792,00	69,3
	75421		Zarządzanie kryzysowe	133 000,00	154 500,00	43 334,73	28,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	200,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 060,00	68 060,00	26 059,43	38,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	9 597,08	64,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 640,00	4 640,00	1 836,00	39,6
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	11 100,00	5 542,22	49,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	2 376 330,00	2 530 330,00	1 581 850,06	62,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 330,00	8 330,00	8 330,00	100,0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 050,00	10 050,00	3 142,66	31,3
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	554,59	30,8
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	438,36	24,4
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	77,34	22,1
		4128	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	62,46	20,8
		4129	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	11,04	22,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	1 652,55	19,4
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	6 772,14	33,9
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	115 000,00	59 915,77	52,1
		4300	Zakup usług pozostałych	717 000,00	717 000,00	200 922,23	28,0
		4308	Zakup usług pozostałych	74 600,00	68 100,00	30 486,24	44,8
		4309	Zakup usług pozostałych	13 500,00	12 350,00	5 379,92	43,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	229 000,00	229 000,00	110 924,06	48,4
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,0
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 250,00	11 750,00	510,00	4,3
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	2 150,00	90,00	4,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	58,63	11,7
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	300,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	4 500,00	4 113,07	91,4
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 000,00	0,00	0,00	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	0,00	0,00	x
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	200 000,00	48 585,00	24,3
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	949 000,00	934 850,40	98,5
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	168 000,00	164 973,60	98,2
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	82 843,00	44,1
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	82 843,00	44,1
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00	60 726,00	30 360,00	50,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 145,00	0,00	0,00	x

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	114 741,00	126 886,00	52 483,00	41,4
757			Obsługa długu publicznego	7 500 000,00	7 500 000,00	2 017 263,57	26,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 500 000,00	7 500 000,00	2 017 263,57	26,9
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 500 000,00	7 500 000,00	2 017 263,57	26,9
758			Różne rozliczenia	3 510 000,00	2 185 792,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 510 000,00	2 185 792,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	2 810 000,00	2 085 792,00	0,00	0,0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	100 000,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	134 008 340,00	148 647 263,46	68 379 664,89	46,0
	80101		Szkoły podstawowe	33 497 575,00	37 168 390,00	19 109 209,80	51,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	302 617,00	311 389,00	186 082,40	59,8
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	128 079,00	128 079,00	70 539,78	55,1
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	586,00	585,69	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 978,00	35 881,00	10 489,66	29,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 624 033,00	22 394 757,00	12 229 504,31	54,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 734 435,00	1 705 995,00	1 703 992,89	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 744 943,00	4 053 526,00	2 234 203,26	55,1
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 118,00	1 118,00	433,19	38,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	534 052,00	578 012,00	235 579,16	40,8
		4121	Składki na Fundusz Pracy	159,00	159,00	61,74	38,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 698,00	14 040,00	8 083,70	57,6
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 505,00	6 505,00	3 436,41	52,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 890,00	566 577,00	187 807,18	33,1
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 641,00	2 641,00	177,92	6,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 734,00	13 017,00	5 395,64	41,5
		4260	Zakup energii	1 391 275,00	1 424 492,00	878 204,91	61,7
		4270	Zakup usług remontowych	53 976,00	1 122 171,00	36 548,07	3,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 834,00	24 509,00	5 901,85	24,1
		4300	Zakup usług pozostałych	305 366,00	334 248,00	140 125,82	41,9
		4301	Zakup usług pozostałych	9 069,00	9 069,00	7 441,28	82,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 947,00	32 960,00	15 387,95	46,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 670,00	5 900,00	1 100,00	18,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 015,00	10 331,00	3 848,59	37,3
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 508,00	4 508,00	4 409,56	97,8
		4430	Różne opłaty i składki	27 125,00	28 997,00	24 698,62	85,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 255 858,00	1 292 890,00	1 054 525,86	81,6
		4480	Podatek od nieruchomości	15 603,00	15 603,00	9 151,05	58,6
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	75,00	74,26	99,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 903,00	76 257,00	42 099,44	55,2
		4560	Odsetki od 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	0,00	15,00	13,00	86,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 544,00	18 083,00	9 306,61	51,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 000,00	1 231 000,00	0,00	0,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 256 630,00	4 507 262,00	2 395 666,68	53,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	1 000,00	43,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 851 502,00	3 005 819,00	1 595 259,93	53,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 183,00	211 183,00	199 829,07	94,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 813,00	553 381,00	300 869,01	54,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 002,00	77 749,00	30 105,84	38,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 350,00	64 350,00	50 666,02	78,7
		4260	Zakup energii	93 000,00	93 000,00	56 893,56	61,2
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	36 800,00	5 525,50	15,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 120,00	2 120,00	827,24	39,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	24 800,00	16 579,25	66,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	1 255,98	39,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	677,90	67,8
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	4 600,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 217,00	135 217,00	124 804,00	92,3
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 880,00	4 880,00	4 779,57	97,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	600,00	20,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 863,00	3 863,00	1 393,81	36,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	280 000,00	0,00	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 088,00	56 088,00	15 898,93	28,3
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 088,00	56 088,00	15 898,93	28,3
	80104		Przedszkola	18 096 174,00	20 184 188,00	11 296 741,24	56,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 160,00	107 160,00	50 420,26	47,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 397 267,00	7 419 657,00	4 023 951,90	54,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 092,00	20 344,00	1 497,28	7,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 197 224,00	7 890 122,00	4 109 445,01	52,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	652 756,00	653 303,00	622 984,85	95,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323 187,00	1 439 302,00	726 753,56	50,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	188 610,00	205 143,00	75 792,74	36,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 470,00	1 670,00	1 029,31	61,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 918,00	170 941,00	75 793,70	44,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 984,00	11 000,00	3 250,09	29,5
		4260	Zakup energii	393 666,00	402 515,00	202 952,46	50,4
		4270	Zakup usług remontowych	43 033,00	260 567,00	7 878,65	3,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 124,00	8 281,00	2 720,44	32,9
		4300	Zakup usług pozostałych	98 248,00	101 655,00	44 144,63	43,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 224,00	18 861,00	7 327,33	38,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	254,00	254,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 372,00	3 418,00	1 312,92	38,4
		4430	Różne opłaty i składki	5 399,00	5 802,00	4 107,36	70,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456 941,00	469 490,00	366 771,00	78,1
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	515,00	51,5
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 010,00	27 041,00	11 992,74	44,4
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	179 737,00	179 735,26	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	541 002,00	541 001,04	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	236 405,00	232 663,91	98,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 135,00	9 518,00	2 699,80	28,4
	80105		Przedszkola specjalne	1 164 155,00	1 222 003,00	714 497,94	58,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	800,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 930,00	859 202,00	475 638,68	55,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 281,00	84 281,00	71 950,10	85,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 714,00	164 107,00	82 978,27	50,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 850,00	23 033,00	8 332,70	36,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	9 100,00	4 507,16	49,5
		4260	Zakup energii	18 500,00	18 500,00	12 749,25	68,9
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 728,97	86,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	231,25	23,1
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 197,95	70,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	207,57	18,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 180,00	50 180,00	50 180,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 900,00	996,04	52,4
	80110		Gimnazja	10 972 319,00	11 812 188,00	6 528 849,89	55,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	221 552,00	221 552,00	100 318,80	45,3
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	659 459,00	659 459,00	298 444,80	45,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 230,00	11 385,00	2 856,39	25,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 644 242,00	7 066 060,00	3 784 779,04	53,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	754 088,00	736 050,00	725 517,62	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235 777,00	1 308 029,00	717 863,43	54,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176 129,00	186 423,00	78 526,22	42,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 647,00	1 946,36	41,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 263,00	117 889,00	53 034,59	45,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 519,00	1 519,00	1 221,41	80,4
		4260	Zakup energii	533 033,00	538 968,00	337 743,82	62,7
		4270	Zakup usług remontowych	21 884,00	346 986,00	7 714,17	2,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 553,00	8 637,00	1 896,98	22,0
		4300	Zakup usług pozostałych	96 603,00	103 337,00	45 411,31	43,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 404,00	12 543,00	6 040,37	48,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	779,00	800,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 401,00	5 422,00	2 436,31	44,9
		4430	Różne opłaty i składki	8 228,00	8 312,00	6 243,14	75,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422 168,00	426 580,00	334 726,00	78,5
		4480	Podatek od nieruchomości	2 084,00	2 084,00	550,40	26,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 618,00	40 144,00	19 697,72	49,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 305,00	5 362,00	1 881,01	35,1
	80111		Gimnazja specjalne	1 355 662,00	1 399 392,00	766 996,91	54,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	290,24	26,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 719,00	933 941,00	466 466,03	49,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 147,00	100 035,00	97 499,32	97,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 927,00	179 333,00	89 855,67	50,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 334,00	25 236,00	9 452,45	37,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	19 100,00	10 492,36	54,9
		4260	Zakup energii	59 600,00	59 600,00	26 417,13	44,3
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 300,00	2 584,49	78,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	247,01	22,5
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	16 200,00	10 449,92	64,5

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	822,14	34,3
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	7 912,00	7 209,24	91,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 758,00	42 758,00	41 617,00	97,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 080,00	4 080,00	2 311,76	56,7
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 297,00	3 297,00	1 282,15	38,9
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	125 834,00	125 834,00	67 111,37	53,3
		4300	Zakup usług pozostałych	125 834,00	125 834,00	67 111,37	53,3
	80115		Technika	17 385 631,00	18 687 601,00	9 891 869,36	52,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	484 327,00	484 327,00	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 020,00	23 994,00	8 916,04	37,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 639 640,00	12 425 107,00	6 385 375,07	51,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 004 577,00	992 236,00	957 916,79	96,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 114 513,00	2 250 015,00	1 158 798,99	51,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	301 542,00	320 824,00	113 624,07	35,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 746,00	181 036,00	86 283,02	47,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	21 650,00	2 668,42	12,3
		4260	Zakup energii	708 389,00	718 186,00	444 033,48	61,8
		4270	Zakup usług remontowych	24 580,00	290 020,00	7 838,08	2,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 024,00	9 186,00	2 819,02	30,7
		4300	Zakup usług pozostałych	128 095,00	129 865,00	65 734,46	50,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 516,00	15 730,00	6 967,32	44,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 416,00	13 714,00	6 777,30	49,4
		4430	Różne opłaty i składki	24 870,00	25 781,00	21 206,24	82,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	710 781,00	720 941,00	600 661,00	83,3
		4480	Podatek od nieruchomości	2 483,00	2 483,00	1 301,46	52,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 851,00	33 357,00	17 173,22	51,5
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	116,00	116,00	113,20	97,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 395,00	8 533,00	3 662,18	42,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,0
	80116		Szkoły policealne	2 304 386,00	2 365 061,00	1 063 146,68	45,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 304 386,00	2 365 061,00	1 063 146,68	45,0
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	546 822,00	586 455,00	299 393,94	51,1
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 440,00	2 040,00	83,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	567,00	575,00	64,69	11,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 183,00	419 352,00	211 460,19	50,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 604,00	67 460,00	30 197,12	44,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 923,00	9 613,00	2 845,81	29,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 180,00	9 691,00	4 274,25	44,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 200,00	122,23	10,2
		4260	Zakup energii	35 662,00	35 926,00	21 793,06	60,7
		4270	Zakup usług remontowych	2 109,00	2 133,00	691,25	32,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	387,00	391,00	125,01	32,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 624,00	12 779,00	6 519,65	51,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 033,00	1 046,00	499,42	47,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	334,00	337,00	170,61	50,6
		4430	Różne opłaty i składki	831,00	835,00	614,33	73,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 887,00	21 162,00	17 267,00	81,6
		4480	Podatek od nieruchomości	47,00	47,00	47,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	887,00	895,00	450,00	50,3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	564,00	573,00	212,32	37,1
	80120		Licea ogólnokształcące	10 906 484,00	11 568 257,00	6 099 372,26	52,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 053 533,00	839 519,00	159 841,35	19,0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	82 565,00	82 565,00	42 215,08	51,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 765,00	11 941,00	4 657,21	39,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 592 846,00	7 048 936,00	3 778 419,09	53,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	592 358,00	579 801,00	551 898,75	95,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 207 542,00	1 287 462,00	689 260,39	53,5
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	946,00	946,00	472,55	50,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	487,00	487,00	0,00	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	30,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172 106,00	183 485,00	76 186,78	41,5
		4121	Składki na Fundusz Pracy	64,00	64,00	33,67	52,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	11 517,00	655,72	5,7
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 498,00	5 498,00	2 749,00	50,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 138,00	1 138,00	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	68,00	68,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 724,00	97 267,00	35 745,86	36,8
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 669,00	3 669,00	133,00	3,6
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 248,00	3 248,00	68,83	2,1
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	197,00	197,00	4,17	2,1
		4260	Zakup energii	388 206,00	395 503,00	260 549,32	65,9
		4270	Zakup usług remontowych	53 921,00	361 255,00	24 406,75	6,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 604,00	8 727,00	2 627,01	30,1
		4300	Zakup usług pozostałych	124 400,00	129 059,00	69 067,09	53,5
		4301	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	14,00	0,3
		4307	Zakup usług pozostałych	18 232,00	18 232,00	1 559,27	8,6
		4309	Zakup usług pozostałych	1 104,00	1 104,00	94,43	8,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 028,00	12 222,00	5 355,14	43,8
		4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	359,00	359,00	100,00	27,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 747,00	8 865,00	3 631,15	41,0
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 300,00	13 300,00	0,00	0,0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	20 693,00	20 693,00	18 225,47	88,1
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 253,00	1 253,00	1 103,69	88,1
		4430	Różne opłaty i składki	10 451,00	10 593,00	8 589,98	81,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384 740,00	387 934,00	345 530,00	89,1
		4480	Podatek od nieruchomości	4 230,00	4 230,00	1 794,00	42,4
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 373,00	25 811,00	12 912,12	50,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 559,00	5 629,00	1 421,67	25,3
		4950	Różnice kursowe	0,00	50,00	49,72	99,4
	80130		Szkoły zawodowe	2 039 949,00	2 445 794,00	794 786,63	32,5
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	340,00	20,0
		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	0,00	106,00	105,90	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 086,00	1 109,00	125,59	11,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 716,00	757 848,00	436 030,07	57,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 376,00	128 125,00	128 125,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 457,00	148 036,00	99 717,86	67,4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 448,00	21 097,00	8 364,64	39,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 167,00	29 947,00	17 026,45	56,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 400,00	244,45	10,2
		4260	Zakup energii	68 461,00	69 802,00	42 581,79	61,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 186,00	3 254,00	1 333,61	41,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	743,00	759,00	244,82	32,3
		4300	Zakup usług pozostałych	24 331,00	32 321,00	20 063,27	62,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 936,00	1 976,00	965,58	48,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	643,00	656,00	334,08	50,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 615,00	1 648,00	1 215,38	73,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 914,00	41 778,00	36 350,00	87,0
		4480	Podatek od nieruchomości	84,00	84,00	84,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 711,00	1 747,00	881,27	50,4
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	300,00	237,28	79,1
		4560	Odsetki od 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	0,00	3,00	2,00	66,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 075,00	1 098,00	413,59	37,7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 000,00	662 000,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	538 000,00	0,00	0,0
	80132		Szkoły artystyczne	1 003 079,00	1 056 497,00	581 907,65	55,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	411,17	25,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 569,00	698 513,00	378 405,41	54,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 063,00	60 888,00	49 137,28	80,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 579,00	127 151,00	68 711,26	54,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 044,00	18 121,00	7 641,49	42,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 350,00	14 350,00	7 177,63	50,0
		4260	Zakup energii	74 945,00	74 945,00	27 192,79	36,3
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	289,40	14,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	157,11	31,4
		4300	Zakup usług pozostałych	9 965,00	9 965,00	7 491,81	75,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	453,88	64,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 864,00	43 864,00	32 898,00	75,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	3 400,00	1 440,42	42,4
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 832 003,00	1 904 501,00	1 126 721,89	59,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 760,00	1 368 706,00	755 420,46	55,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 053,00	111 053,00	110 474,65	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 267,00	251 399,00	140 069,43	55,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 855,00	35 275,00	15 864,98	45,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	15 800,00	8 766,82	55,5
		4260	Zakup energii	33 500,00	33 500,00	16 500,22	49,3
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 757,04	87,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	551,26	36,8
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 600,00	6 608,00	62,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	343,34	19,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 468,00	68 468,00	68 468,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	1 897,69	59,3
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	829 170,00	853 984,00	423 360,19	49,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 330,00	2 330,00	1 096,08	47,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 784,00	549 811,00	248 001,17	45,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 339,00	40 299,00	40 236,95	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 464,00	99 690,00	43 334,87	43,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 650,00	14 251,00	3 688,46	25,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 745,00	12 745,00	6 870,49	53,9
		4260	Zakup energii	15 450,00	15 450,00	10 042,91	65,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 715,00	2 715,00	729,46	26,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	390,10	32,5
		4300	Zakup usług pozostałych	27 105,00	27 105,00	13 748,50	50,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 330,00	4 330,00	1 703,68	39,3
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 490,00	49 490,00	28 294,00	57,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 350,00	839,54	62,2
		4430	Różne opłaty i składki	1 002,00	1 002,00	741,72	74,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 241,00	30 241,00	22 835,00	75,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	375,00	375,00	186,65	49,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	620,61	38,8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	512 153,00	512 153,00	87 288,74	17,0
		4300	Zakup usług pozostałych	512 153,00	229 195,00	55 456,98	24,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	282 958,00	31 831,76	11,2
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 679 103,00	1 910 983,00	879 630,98	46,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 613,00	7 706,00	96,19	1,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 313,00	1 079 031,00	509 703,73	47,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 079,00	79 638,00	68 744,06	86,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 714,00	196 986,00	88 866,32	45,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 081,00	27 960,00	8 804,56	31,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 294,00	64 464,00	18 790,48	29,1
		4220	Zakup środków żywności	100 558,00	103 207,00	48 858,75	47,3
		4260	Zakup energii	152 331,00	155 931,00	72 872,24	46,7
		4270	Zakup usług remontowych	14 580,00	85 248,00	5 163,51	6,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 457,00	2 564,00	94,00	3,7
		4300	Zakup usług pozostałych	43 006,00	43 885,00	14 760,48	33,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 072,00	2 100,00	950,13	45,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	293,00	293,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	194,00	201,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 377,00	1 471,00	1 136,85	77,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 108,00	41 356,00	32 673,00	79,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 269,00	17 151,00	7 926,68	46,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 764,00	1 791,00	190,00	10,6
	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	1 896 389,00	1 762 541,00	1 007 924,43	57,2
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	892 304,00	1 035 680,00	597 600,86	57,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	915,00	570,00	361,99	63,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 336,00	509 849,00	269 654,65	52,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 557,00	59 291,00	51 097,11	86,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 411,00	102 185,00	53 274,64	52,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 899,00	14 583,00	5 551,92	38,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 800,00	3 300,00	56,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 393,00	0,00	0,00	x
		4220	Zakup środków żywności	2 649,00	0,00	0,00	x
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 595,00	1 579,00	835,70	52,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	12 479,00	0,00	0,00	x
		4270	Zakup usług remontowych	1 202,00	0,00	0,00	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	514,00	250,00	145,56	58,2
		4300	Zakup usług pozostałych	3 836,00	0,00	0,00	x
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,00	0,00	0,00	x
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13,00	0,00	0,00	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	53,00	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	198,00	0,00	0,00	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 551,00	32 754,00	26 102,00	79,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 409,00	0,00	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	0,00	0,00	x
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 342 397,00	3 503 518,00	1 719 390,36	49,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 534,00	150 534,00	77 316,06	51,4
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	49 313,00	49 313,00	31 726,30	64,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	903,00	0,00	0,00	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 056 720,00	2 499 679,00	1 118 529,59	44,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 937,00	141 456,00	140 123,88	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 315,00	452 991,00	213 524,32	47,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 073,00	64 623,00	24 445,21	37,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 906,00	0,00	0,00	x
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	183,00	0,00	0,00	x
		4260	Zakup energii	33 217,00	0,00	0,00	x
		4270	Zakup usług remontowych	2 145,00	0,00	0,00	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	675,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	8 170,00	0,00	0,00	x
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 013,00	0,00	0,00	x
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	230,00	0,00	0,00	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	316,00	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	634,00	0,00	0,00	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 078,00	144 922,00	113 725,00	78,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 354,00	0,00	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	539,00	0,00	0,00	x
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	39 938,00	43 458,00	28 556,47	65,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 770,00	2 769,19	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 484,00	18 110,00	16 082,54	88,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 902,00	4 902,00	1 893,42	38,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 848,00	3 956,00	2 434,38	61,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	548,00	564,00	281,60	49,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 303,00	1 303,00	636,15	48,8
		4260	Zakup energii	8 820,00	8 820,00	2 753,19	31,2
		4300	Zakup usług pozostałych	594,00	594,00	236,00	39,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	494,00	494,00	200,00	40,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 181,00	1 181,00	886,00	75,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	764,00	764,00	384,00	50,3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 379 012,00	0,00	0,00	x
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	825 200,00	345 094,95	41,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	192 579,00	192 579,00	55 383,78	28,8
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	64 366,00	64 366,00	33 664,68	52,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	648,00	0,00	0,00	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 268,00	426 002,00	173 055,00	40,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 973,00	32 546,00	31 963,03	98,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 356,00	75 872,00	32 147,96	42,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 577,00	10 818,00	3 192,50	29,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	0,00	0,00	x
		4260	Zakup energii	24 634,00	0,00	0,00	x
		4270	Zakup usług remontowych	1 568,00	0,00	0,00	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	389,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	10 066,00	2 461,00	673,00	27,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00	x
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21,00	0,00	0,00	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	453,00	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	416,00	0,00	0,00	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 337,00	19 556,00	15 015,00	76,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 514,00	0,00	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	297,00	0,00	0,00	x
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	733 206,46	0,00	0,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	23 245,20	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 259,12	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	702 702,14	0,00	0,0
	80195		Pozostała działalność	17 787 387,00	23 412 709,00	3 136 247,60	13,4
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 015,00	2 015,00	0,00	0,0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 395,00	7 395,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 984 600,00	3 459 879,00	29 000,00	0,8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		3247	Stypendia dla uczniów	20 400,00	21 206,00	20 399,70	96,2
		3249	Stypendia dla uczniów	2 400,00	2 402,00	2 400,30	99,9
		3257	Stypendia różne	190 995,00	299 687,00	0,00	0,0
		3259	Stypendia różne	33 705,00	37 014,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 131,00	1 385 630,00	130 966,31	9,5
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 687,00	627 636,00	295 456,13	47,1
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 840,00	97 496,00	46 296,03	47,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 656,00	16 515,00	16 513,41	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 242,00	90 955,00	25 087,34	27,6
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 993,00	75 138,00	25 609,35	34,1
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 296,00	59 152,00	32 375,66	54,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 437,00	12 965,00	1 384,36	10,7
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 382,00	10 969,00	2 952,17	26,9
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 740,00	9 212,00	3 910,10	42,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 680,00	160 680,00	63 537,36	39,5
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 577,00	74 057,00	8 554,36	11,6
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 600,00	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 463,00	10 668,00	1 509,60	14,2
		4190	Nagrody konkursowe	31 500,00	30 560,00	7 797,00	25,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 800,00	75 050,00	28 480,71	37,9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 591,00	15 591,00	0,00	0,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	0,00	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 752,00	3 047,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	23 000,00	0,00	0,0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	479 344,00	627 628,00	169 178,67	27,0
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 318,00	87 166,00	26 800,85	30,7
		4260	Zakup energii	114 100,00	114 100,00	52 394,18	45,9
		4270	Zakup usług remontowych	11 720,00	104 920,00	833,94	0,8
		4300	Zakup usług pozostałych	376 418,00	419 027,00	60 487,16	14,4
		4307	Zakup usług pozostałych	187 810,00	426 537,00	153 526,68	36,0
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	33 850,00	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	33 447,00	78 106,00	26 621,50	34,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	696,00	696,00	337,97	48,6
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 700,00	0,00	0,0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	700,00	0,00	0,0
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	0,00	0,00	x
		4419	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	1 852,00	1 852,00	1 388,68	75,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 547 409,00	1 476 092,00	1 200 806,00	81,4
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 191,00	4 191,00	2 095,08	50,0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 833,00	1 345,02	8,0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 592,00	158,23	6,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 250 000,00	6 667 000,00	520 163,73	7,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 130 000,00	5 731 000,00	170 485,02	3,0
851			Ochrona zdrowia	2 697 800,00	2 741 800,00	1 136 239,25	41,4
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	48 000,00	48 000,00	9 879,82	20,6
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	9 879,82	20,6
	85149		Programy polityki zdrowotnej	180 000,00	180 000,00	4 860,00	2,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	173 000,00	173 000,00	4 860,00	2,8
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 000,00	90 000,00	33 375,40	37,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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	50 000,00	0,00	0,00	x
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	61 000,00	30 000,00	49,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	270,02	27,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 350,00	6 350,00	2 105,38	33,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 650,00	12 650,00	1 000,00	7,9
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 000,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 323 000,00	2 357 000,00	1 059 260,87	44,9
		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	715 000,00	0,00	0,00	x
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 250,00	170 250,00	131 500,00	77,2
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	715 000,00	423 030,00	59,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	36,07	5,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 686,00	332 186,00	160 620,30	48,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 447,00	3 447,00	3 016,15	87,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 290,00	64 905,00	24 431,63	37,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 246,00	5 863,00	1 562,57	26,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 430,00	107 059,00	34 832,16	32,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 850,00	40 850,00	19 976,46	48,9
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	14 500,00	4 289,65	29,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 420,00	4 420,00	1 491,05	33,7
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	9 563,29	95,6
		4270	Zakup usług remontowych	703 000,00	703 000,00	197 053,45	28,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	140,00	31,1
		4300	Zakup usług pozostałych	179 577,00	165 216,00	34 987,36	21,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 214,00	4 214,00	2 575,57	61,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	117,00	78,0
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 390,00	12 390,00	9 141,44	73,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	396,72	49,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	200,00	20,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	300,00	60,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	62 000,00	62 000,00	24 148,80	38,9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00	62 000,00	24 148,80	38,9
	85195		Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	4 714,36	98,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 010,00	4 010,00	3 960,70	98,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	680,76	97,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	90,00	72,90	81,0
852			Pomoc społeczna	25 687 548,00	27 320 305,30	12 527 915,41	45,9
	85202		Domy pomocy społecznej	8 100 000,00	8 763 300,00	3 957 925,93	45,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	7 700,00	4 114,10	53,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752 011,00	1 888 311,00	825 310,07	43,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 450,00	135 450,00	134 176,92	99,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 115,00	340 115,00	146 582,61	43,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 664,00	47 664,00	13 435,90	28,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	3 275,00	46,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 131,00	73 131,00	36 345,25	49,7
		4220	Zakup środków żywności	309 958,00	309 958,00	131 919,40	42,6
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	26 000,00	26 000,00	8 451,75	32,5
		4260	Zakup energii	225 000,00	225 000,00	112 626,24	50,1
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	252 000,00	37 133,71	14,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 340,00	2 340,00	686,20	29,3
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	108 000,00	38 882,48	36,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 195 000,00	4 691 000,00	2 370 624,42	50,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 216,83	40,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 516,00	3 516,00	708,40	20,1
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	4 033,19	70,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 457,00	61 457,00	44 758,67	72,8
		4480	Podatek od nieruchomości	40 028,00	40 028,00	20 016,00	50,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 200,00	203,73	17,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 230,00	31 230,00	21 889,68	70,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	1 535,38	43,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	500 000,00	0,00	0,0
	85203		Ośrodki wsparcia	1 816 352,00	1 473 477,00	587 108,59	39,8
		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	524 952,00	524 952,00	262 440,00	50,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	56,97	3,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 835,00	333 328,00	152 915,13	45,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 519,00	21 145,00	21 144,61	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 225,00	59 000,00	23 629,51	40,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 808,00	6 358,00	2 340,49	36,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	640,00	25,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 970,00	20 970,00	4 928,56	23,5
		4220	Zakup środków żywności	118 000,00	118 000,00	58 460,32	49,5
		4260	Zakup energii	61 000,00	56 181,00	31 344,36	55,8
		4270	Zakup usług remontowych	5 549,00	23 049,00	1 937,73	8,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	147,00	42,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 783,00	14 683,00	6 718,85	45,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	2 160,00	1 036,35	48,0
		4430	Różne opłaty i składki	890,00	890,00	511,74	57,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 659,00	11 759,00	8 818,35	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 002,00	1 002,00	504,00	50,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 250,00	14 250,00	9 334,62	65,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	0,00	0,00	x
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	169 000,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	92 000,00	0,00	0,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 690,00	380,00	3,9
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	350,00	350,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	686,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 498,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	0,00	0,0
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	30,00	60,0
	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	784 600,00	784 600,00	385 692,24	49,2
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	784 600,00	784 600,00	385 692,24	49,2
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 020 800,00	1 970 800,00	788 782,84	40,0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	20 000,00	7 556,91	37,8
		3110	Świadczenia społeczne	1 934 000,00	1 934 000,00	765 451,58	39,6
		3119	Świadczenia społeczne	66 800,00	16 800,00	15 774,35	93,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 800 000,00	1 843 928,00	773 675,03	42,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 800 000,00	1 843 049,00	772 972,81	41,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	879,00	702,22	79,9
	85216		Zasiłki stałe	2 474 000,00	2 494 000,00	1 761 767,21	70,6
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	40 000,00	25 747,02	64,4
		3110	Świadczenia społeczne	2 454 000,00	2 454 000,00	1 736 020,19	70,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 741 396,00	5 073 606,00	2 542 923,35	50,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	5 295,11	23,0
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 574,00	11 550,00	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 252 363,00	3 468 445,00	1 634 321,26	47,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 504,00	243 504,00	237 281,21	97,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 869,00	587 235,00	266 827,99	45,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 679,00	64 075,00	22 633,07	35,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	74 092,00	37 424,26	50,5
		4260	Zakup energii	168 285,00	168 285,00	82 386,27	49,0
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	55 000,00	11 797,84	21,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 081,50	41,6
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	131 700,00	89 963,18	68,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	17 700,00	8 847,85	50,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	29 000,00	12 775,17	44,1
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	4 389,01	79,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 952,00	100 252,00	75 182,71	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	33 000,00	33 000,00	14 158,80	42,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 244,00	34 244,00	22 668,94	66,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	1 839,18	40,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	44 000,00	53 687,00	25 472,50	47,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 070,00	21 070,00	0,00	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	21 677,08	98,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 514,00	5 201,00	3 726,27	71,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	416,00	416,00	69,15	16,6
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	956 800,00	1 214 900,00	645 000,00	53,1
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	956 800,00	1 214 900,00	645 000,00	53,1
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 299 000,00	1 344 600,00	647 239,01	48,1
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	829,20	82,9
		3110	Świadczenia społeczne	1 298 000,00	1 343 600,00	646 409,81	48,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85295		Pozostała działalność	1 650 600,00	2 293 717,30	411 948,71	18,0
		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	240 000,00	245 000,00	125 000,00	51,0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	350,00	0,00	0,00	x
		3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	234 800,00	66 730,38	28,4
		3257	Stypendia różne	10 000,00	82 500,00	22 350,30	27,1
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 008,00	332 399,00	136 437,30	41,0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 433,00	5 433,00	4 274,63	78,7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 195,00	60 190,00	24 148,58	40,1
		4127	Składki na Fundusz Pracy	9 291,00	8 719,00	2 732,99	31,3
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 823,00	43 374,00	990,00	2,3
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	84 420,00	63 017,00	5 439,31	8,6
		4300	Zakup usług pozostałych	139 600,00	134 600,00	0,00	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	442 430,00	506 124,00	23 353,22	4,6
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 700,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	574 861,30	492,00	0,1
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 619 621,00	2 717 054,00	1 438 936,93	53,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	174 641,00	197 751,00	89 734,66	45,4
		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	52 115,00	24 800,00	47,6
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	106 641,00	109 751,00	53 319,60	48,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	416,00	350,06	84,1
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	35 424,00	11 220,00	31,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	45,00	45,00	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	454 980,00	602 703,00	345 216,77	57,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	770,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 313,00	283 513,00	126 132,96	44,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 445,00	21 445,00	20 677,10	96,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 847,00	51 796,00	27 741,28	53,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	5 207,00	2 471,21	47,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	95 500,00	62 865,71	65,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 767,00	4 374,39	56,3
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	82,00	41,0
		4300	Zakup usług pozostałych	39 993,00	98 693,00	77 897,47	78,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 584,31	45,3
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 666,00	24 666,00	12 332,52	50,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	167,00	83,5
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	45,38	22,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 646,00	8 646,00	8 645,44	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	500,00	200,00	40,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 840 000,00	1 840 000,00	978 340,00	53,2
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 840 000,00	1 840 000,00	978 340,00	53,2
	85395		Pozostała działalność	150 000,00	76 600,00	25 645,50	33,5

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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	0,00	11 000,00	1 000,00	9,1
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	22 000,00	20 000,00	90,9
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 600,00	3 600,00	54,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 182,00	3 182,00	1 045,50	32,9
		4300	Zakup usług pozostałych	125 818,00	33 818,00	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 336 512,00	14 555 452,00	7 697 394,31	52,9
	85401		Świetlice szkolne	3 157 210,00	3 271 493,00	1 820 074,28	55,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 290 229,00	2 385 877,00	1 253 530,97	52,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 402,00	202 402,00	176 436,60	87,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 172,00	443 487,00	222 318,10	50,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 836,00	63 156,00	25 338,61	40,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 971,00	174 971,00	142 450,00	81,4
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 324 344,00	1 387 727,00	819 900,02	59,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 253,00	920 196,00	519 644,28	56,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 327,00	75 327,00	68 443,10	90,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 156,00	171 306,00	93 433,08	54,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 753,00	24 043,00	9 384,85	39,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 938,00	25 938,00	16 290,67	62,8
		4220	Zakup środków żywności	31 000,00	31 000,00	6 695,00	21,6
		4260	Zakup energii	59 300,00	59 300,00	38 815,54	65,5
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 999,88	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	347,74	13,9
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	18 400,00	10 983,43	59,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	930,99	42,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	510,00	42,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 917,00	43 917,00	43 917,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 304,46	86,1
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	51 364,00	52 020,00	19 097,30	36,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 820,00	41 141,00	14 153,17	34,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 144,00	2 222,00	2 221,27	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 347,00	7 572,00	2 419,60	32,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 053,00	1 085,00	303,26	28,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 965 206,00	2 250 017,00	1 111 559,97	49,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	960,00	479,00	49,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413 104,00	1 472 887,00	743 129,80	50,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 569,00	115 261,00	112 706,32	97,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 339,00	260 259,00	135 779,78	52,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 867,00	37 283,00	9 722,28	26,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 285,00	14 285,00	5 525,74	38,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00	13 400,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	20 015,00	20 015,00	17 096,09	85,4
		4270	Zakup usług remontowych	1 394,00	211 394,00	147,60	0,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	210,00	26,3
		4300	Zakup usług pozostałych	9 518,00	9 518,00	8 248,14	86,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 058,00	3 058,00	1 455,56	47,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	358,30	25,6
		4430	Różne opłaty i składki	511,00	511,00	382,98	74,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 431,00	86 431,00	75 000,00	86,8
		4480	Podatek od nieruchomości	15,00	15,00	15,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 940,00	1 940,00	969,78	50,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	333,60	55,6
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 208 508,00	2 327 022,00	1 215 890,97	52,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 780,00	7 780,00	2 247,98	28,9
		3050	Zasądzone renty	3 600,00	3 600,00	1 800,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456 292,00	1 526 135,00	775 457,70	50,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 201,00	125 201,00	111 875,35	89,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 112,00	280 080,00	134 960,20	48,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 282,00	39 985,00	13 947,55	34,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 710,00	13 710,00	5 390,00	39,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 454,00	43 454,00	14 896,07	34,3
		4260	Zakup energii	51 050,00	51 050,00	20 275,54	39,7
		4270	Zakup usług remontowych	6 680,00	6 680,00	2 197,64	32,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00	921,00	24,9
		4300	Zakup usług pozostałych	20 062,00	20 062,00	3 702,40	18,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 595,00	11 595,00	5 483,40	47,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 606,00	4 606,00	2 510,52	54,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 164,00	2 164,00	813,95	37,6
		4430	Różne opłaty i składki	7 934,00	7 934,00	2 601,19	32,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 523,00	93 523,00	88 192,00	94,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 423,00	10 423,00	5 593,25	53,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 540,00	3 540,00	592,56	16,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 800,00	36 800,00	22 432,67	61,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	0,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 249 180,00	2 336 327,00	1 164 743,90	49,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	54,48	1,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 950,00	1 273 489,00	648 574,37	50,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 824,00	99 024,00	94 255,78	95,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 597,00	226 207,00	120 154,35	53,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 768,00	32 566,00	12 208,18	37,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	519,24	24,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 980,00	111 980,00	46 509,15	41,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	1 900,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	325 853,00	308 853,00	106 506,51	34,5
		4270	Zakup usług remontowych	75 400,00	75 400,00	19 666,87	26,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	1 260,00	98,00	7,8
		4300	Zakup usług pozostałych	91 859,00	91 859,00	35 595,30	38,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	6 400,00	3 265,16	51,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	166,50	23,8
		4430	Różne opłaty i składki	4 747,00	4 747,00	3 201,58	67,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 929,00	71 929,00	62 170,00	86,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 113,00	20 113,00	10 043,84	49,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	216,49	43,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 100,00	1 538,10	49,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	99 487,00	492 047,00	370 094,05	75,2
		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	25 000,00	25 000,00	17 925,36	71,7
		3240	Stypendia dla uczniów	74 487,00	451 597,00	343 772,98	76,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	15 450,00	8 400,00	54,4
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	-4,29	x
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	106 314,00	106 314,00	54 734,40	51,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 314,00	106 314,00	54 734,40	51,5
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 695 348,00	1 774 324,00	986 037,55	55,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 539,00	1 194 003,00	631 501,94	52,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 338,00	102 977,00	102 969,84	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 300,00	219 560,00	121 366,69	55,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 636,00	31 088,00	11 549,93	37,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	28 600,00	12 102,05	42,3
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	5 987,78	24,0
		4260	Zakup energii	69 000,00	69 000,00	28 776,76	41,7
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	5 000,00	1 040,55	20,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	961,00	822,00	85,5
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 800,00	8 019,07	47,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	828,21	29,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	240,84	48,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 936,00	59 936,00	53 027,00	88,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	663,66	36,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	830,00	83,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 699,00	13 699,00	6 311,23	46,1
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 866,00	62 866,00	13 446,15	21,4
		4300	Zakup usług pozostałych	62 866,00	25 115,00	11 168,00	44,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	37 751,00	2 278,15	6,0
	85495		Pozostała działalność	416 685,00	495 295,00	121 815,72	24,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 800,00	141 077,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 449,00	173 552,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 140,00	2 140,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	305,00	305,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 340,00	29 340,00	9 206,06	31,4
		4300	Zakup usług pozostałych	31 998,00	31 998,00	16 426,66	51,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 653,00	116 883,00	96 183,00	82,3
855			Rodzina	69 541 158,00	70 553 847,00	34 560 170,84	49,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	34 366 000,00	31 586 000,00	16 604 403,25	52,6
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	105 000,00	105 000,00	12 011,60	11,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	19,57	1,3
		3110	Świadczenia społeczne	33 722 460,00	30 984 160,00	16 381 191,40	52,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 114,00	338 064,00	128 600,48	38,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 002,00	23 632,00	23 631,67	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 497,00	43 242,00	21 818,39	50,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 480,00	7 542,00	2 996,64	39,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 913,00	3 436,82	49,7
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 000,00	7 983,62	53,2
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	687,31	68,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	119,00	34,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 519,00	18 157,00	11 614,66	64,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	667,69	33,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	123,72	61,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 078,00	10 078,00	7 336,28	72,8
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	1 230,00	49,2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	662,00	330,96	50,0
		4580	Pozostałe odsetki	25 000,00	25 000,00	507,44	2,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	96,00	19,2
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 595 000,00	24 653 000,00	12 446 121,93	50,5
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	125 000,00	125 000,00	23 152,49	18,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	352,57	35,3
		3110	Świadczenia społeczne	23 775 717,00	23 748 272,00	12 076 086,16	50,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 955,00	527 055,00	213 876,57	40,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 628,00	33 073,00	33 072,63	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 303,00	92 203,00	36 522,43	39,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 053,00	7 053,00	3 004,11	42,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 628,00	13 498,00	5 821,61	43,1
		4260	Zakup energii	10 000,00	20 000,00	8 592,31	43,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	276,34	27,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	274,00	54,8
		4300	Zakup usług pozostałych	16 033,00	56 033,00	28 040,48	50,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	777,02	38,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	300,00	236,51	78,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 611,00	15 611,00	11 683,20	74,8
		4480	Podatek od nieruchomości	3 272,00	3 272,00	1 635,60	50,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	440,22	40,0
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	1 747,68	35,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	10 000,00	10 423,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	423,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	328 658,00	2 892 710,00	173 088,56	6,0
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 460 600,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 536,00	336 279,00	133 419,41	39,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 507,00	15 507,00	14 987,21	96,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 846,00	50 267,00	16 845,99	33,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 841,00	5 626,00	1 833,54	32,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 503,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 200,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00	8 028,00	6 002,41	74,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	0,00	0,0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 860 095,00	2 129 695,00	903 954,01	42,4
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	285 600,00	285 600,00	75 200,00	26,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 400,00	29 400,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 807,00	1 134 207,00	502 495,24	44,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 162,00	73 162,00	64 052,78	87,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 348,00	197 314,00	104 863,65	53,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 447,00	25 681,00	7 286,35	28,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 470,00	15 470,00	9 029,32	58,4
		4220	Zakup środków żywności	127 514,00	127 514,00	63 927,04	50,1
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	24 031,80	48,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	1 397,00	113 397,00	791,00	0,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	510,00	85,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 069,00	9 069,00	8 418,95	92,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 740,00	1 740,00	705,01	40,5
		4430	Różne opłaty i składki	510,00	510,00	498,95	97,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 668,00	40 668,00	31 233,80	76,8
		4480	Podatek od nieruchomości	9 368,00	9 368,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 495,00	13 495,00	8 910,12	66,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	2 967 378,00	3 140 999,00	1 451 406,28	46,2
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	246 680,00	446 680,00	164 549,03	36,8
		3110	Świadczenia społeczne	2 231 336,00	2 146 109,00	1 030 568,15	48,0
		3119	Świadczenia społeczne	100 000,00	150 000,00	94 220,46	62,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 018,00	156 158,00	65 574,19	42,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 384,00	9 353,00	9 257,19	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 452,00	53 860,00	19 909,88	37,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 242,00	7 428,00	2 013,39	27,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 980,00	163 980,00	61 659,18	37,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	2 889,00	2 889,00	249,00	8,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	4 542,00	3 405,81	75,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 370 339,00	6 097 332,00	2 937 508,81	48,2
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 841,00	511 316,00	219 042,93	42,8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 295 155,00	3 542 303,00	1 713 581,82	48,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	303,10	23,3
		3110	Świadczenia społeczne	91 520,00	89 520,00	23 511,44	26,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 775,00	1 160 675,00	528 123,80	45,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 534,00	83 534,00	77 043,87	92,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 346,00	208 606,00	102 941,90	49,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 984,00	29 724,00	13 692,68	46,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	10 900,00	6 300,02	57,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 974,00	78 974,00	40 285,40	51,0
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	90 000,00	54 591,71	60,7
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 500,00	13 500,00	5 531,42	41,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	98 350,00	95 350,00	48 438,16	50,8
		4270	Zakup usług remontowych	14 251,00	14 251,00	4 315,30	30,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	589,60	39,3
		4300	Zakup usług pozostałych	79 280,00	98 750,00	52 721,33	53,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	1 037,05	43,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 824,00	3 824,00	1 393,31	36,4
		4430	Różne opłaty i składki	3 501,00	3 501,00	1 078,01	30,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 811,00	45 811,00	34 450,00	75,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 753,00	9 753,00	7 745,96	79,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00	1 440,00	790,00	54,9
	85595		Pozostała działalność	43 688,00	43 688,00	43 688,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 688,00	43 688,00	43 688,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 509 679,00	43 197 205,60	14 570 537,17	33,7
	90002		Gospodarka odpadami	19 564 179,00	19 661 605,60	8 870 002,18	45,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 844,00	788 544,00	364 850,25	46,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	53 000,00	52 710,88	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 455,00	138 255,00	71 611,87	51,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 110,00	19 110,00	7 490,91	39,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	45 000,00	13 889,52	30,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	64 000,00	19 138,06	29,9
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	17 714,16	44,3
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	3 013,50	20,1
		4300	Zakup usług pozostałych	18 008 770,00	18 040 696,60	8 298 069,00	46,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	6 765,00	22,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	1 880,81	23,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	1 698,81	28,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	286,16	28,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	2 725,25	22,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	312 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	8 158,00	10,2
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	533 000,00	533 000,00	266 500,02	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	533 000,00	533 000,00	266 500,02	50,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 860 000,00	2 580 260,00	1 407 686,13	54,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1 860 000,00	2 580 260,00	1 407 686,13	54,6
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 219 000,00	4 738 256,00	1 340 719,84	28,3
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 219 000,00	4 738 256,00	1 340 719,84	28,3
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 736 000,00	2 456 000,00	71 960,00	2,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 472 000,00	1 472 000,00	19 223,60	1,3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 000,00	984 000,00	52 736,40	5,4
	90013		Schroniska dla zwierząt	562 000,00	862 000,00	276 519,98	32,1
		4300	Zakup usług pozostałych	562 000,00	862 000,00	276 519,98	32,1
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 176 000,00	3 940 000,00	1 821 255,91	46,2
		4260	Zakup energii	2 500 000,00	2 500 000,00	1 276 732,15	51,1
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 290 000,00	544 523,76	42,2
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 042 000,00	0,00	0,00	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000,00	0,00	0,00	x
	90095		Pozostała działalność	6 859 500,00	8 426 084,00	515 893,11	6,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 500,00	1 000,00	5,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	1 999,46	30,8
		4260	Zakup energii	11 500,00	11 500,00	4 186,67	36,4
		4300	Zakup usług pozostałych	706 100,00	972 984,00	296 805,84	30,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	127 000,00	166 000,00	7 757,60	4,7
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	850,50	42,5
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	70,00	23,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	195,00	19,5
		4580	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 100,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	1 430 700,00	49 743,55	3,5
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 141 000,00	3 880 000,00	91 866,99	2,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725 000,00	1 936 000,00	61 417,50	3,2
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 344 700,00	20 538 908,00	8 883 450,77	43,3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	740 000,00	444 200,00	282 575,00	63,6
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	19 000,00	47,5
		4090	Honoraria	7 000,00	2 400,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	693 000,00	401 800,00	263 575,00	65,6
	92106		Teatry	8 251 000,00	9 608 000,00	3 469 265,52	36,1
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 661 000,00	5 951 000,00	3 251 833,00	54,6
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	347 000,00	125 000,00	36,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 590 000,00	3 310 000,00	92 432,52	2,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 664 500,00	4 263 108,00	2 395 944,00	56,2
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 241 000,00	3 459 500,00	1 975 744,00	57,1
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	354 500,00	753 608,00	420 200,00	55,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 503 000,00	0,00	0,00	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 566 000,00	0,00	0,00	x
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	412 200,00	441 800,00	218 935,25	49,6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	403 000,00	432 600,00	209 832,00	48,5
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 200,00	9 200,00	9 103,25	98,9
	92116		Biblioteki	3 320 000,00	3 609 400,00	1 747 069,00	48,4
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 320 000,00	3 490 000,00	1 716 669,00	49,2
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	119 400,00	30 400,00	25,5
	92118		Muzea	1 457 000,00	1 551 000,00	769 662,00	49,6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 412 000,00	1 506 000,00	769 662,00	51,1
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	500 000,00	0,00	0,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	500 000,00	0,00	0,0
	92195		Pozostała działalność	200 000,00	121 400,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	121 400,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	11 264 894,00	14 666 194,00	3 345 120,24	22,8
	92601		Obiekty sportowe	8 425 644,00	10 283 966,00	1 731 481,94	16,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 480,00	6 080,00	809,88	13,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 400,00	569 200,00	276 758,46	48,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 092,00	42 712,00	40 282,90	94,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 545,00	101 760,00	41 839,19	41,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 475,00	14 460,00	3 849,16	26,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	3 150,00	31,5

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 446,00	69 446,00	33 382,28	48,1
		4260	Zakup energii	260 000,00	260 000,00	189 171,39	72,8
		4270	Zakup usług remontowych	2 335,00	161 335,00	2 228,50	1,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 588,00	1 588,00	355,00	22,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1 966 929,00	2 376 929,00	1 028 148,04	43,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 901,00	1 901,00	167,42	8,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 800,00	39 800,00	15 664,00	39,4
		4430	Różne opłaty i składki	3 575,00	3 677,00	2 618,61	71,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 378,00	18 378,00	18 378,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	3 251,74	26,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 200,00	610 200,00	50 367,13	8,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 164 000,00	3 516 800,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 103 000,00	2 467 200,00	21 060,24	0,9
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 830 000,00	3 678 000,00	1 605 699,90	43,7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 110 000,00	1 808 000,00	725 350,00	40,1
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200 000,00	1 200 000,00	775 000,00	64,6
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	4 000,00	20,0
		3250	Stypendia różne	180 000,00	180 000,00	60 069,32	33,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	240,66	2,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 039,92	10,4
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	450 000,00	40 000,00	8,9
	92695		Pozostała działalność	9 250,00	704 228,00	7 938,40	1,1
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	386 400,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	9 250,00	10 528,00	7 895,55	75,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	307 300,00	42,85	0,0
			OGÓŁEM, z tego:	474 420 011,00	518 450 332,90	217 571 380,13	42,0
			- wydatki bieżące	379 722 011,00	403 693 615,60	195 046 601,61	48,3
			- wydatki majątkowe	94 698 000,00	114 756 717,30	22 524 778,52	19,6

Tabela 3

Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2018 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2018 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków		
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06.2018 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
			OGÓŁEM (I+...+XIII) w tym:	-	94 698 000	114 756 717	22 524 779	19,6	-	22 524 779	9 643 721	12 881 058
I.	600		Transport i łączność (bez I. poz. 5c-d + XI. poz. 12.1.1, 12.2.1-2, 12.3.2, 12.4, 12.5.1)	-	45 509 000	60 400 000	18 154 611	30,1	-	18 154 611	6 881 482	11 273 129
1.		60004	montaż wiat przystankowych	2018	80 000	124 000	0	0,0	zaktualizowano dokumentację projektową na posadowienie 3 wiat przystankowych; realizacja robót w II półroczu br.	0	0	0
2.		60015	obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II	2014-2019	34 179 000	46 830 000	17 999 985	38,4	zadanie w realizacji; m.in. wykonano większość robót przy wykopach i nasypach korony drogi, prowadzono roboty usuwające kolizje z infrastrukturą techniczną, umocniono koryto oraz skarpy na potoku Radomierka na obiektach inżynierskich, trwają prace na dwóch obiektach mostowych, prace przy budowie kanalizacji deszczowej, sieci teletechnicznej i oświetlenia ulicznego	17 999 985	6 726 856	11 273 129 w tym: 10 419 880 RPO WD 853 249 budżet państwa
3.		60015	przebudowa ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze	2017-2018	3 000 000	1 500 000	0	0,0	w maju br. unieważniono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania - cena najkorzystniejszej oferty przekraczała kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadania; w czerwcu br. ogłoszono drugie postępowanie przetargowe - otwarcie ofert w lipcu br.	0	0	0
4.		60015	bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze	2017-2018	1 013 000	1 013 000	0	0,0	w marcu br. podpisano umowę o dofinansowanie z RPO WD; w maju br. unieważniono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania - cena najkorzystniejszej oferty przekraczała kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadania; w czerwcu br. ogłoszono drugie postępowanie przetargowe - otwarcie ofert w lipcu br.	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2018 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków		
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06.2018 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:	
											środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.			ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej, z tego:	2014-2020	3 877 000	3 877 000	0	0,0	w czerwcu br. podpisano umowę o dofinansowanie projektu z RPO WD	0	0	0
a)		60015			1 492 000	0	0	0,0	przeniesiono klasyfikację budżetową	0	0	0
b)		60016			669 000	0	0	0,0	poszczególnych zadań, w ramach tego	0	0	0
c)		63003			490 000	0	0	0,0	projektu, do jednego działu 600	0	0	0
d)		90015			1 226 000	0	0	0,0	Transport i łączność, rozdział 60095	0	0	0
e)		60095	z tego:		0	3 877 000	0	0,0		0	0	0
			1. budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Trasa Czeska-Lubańska-Goduszyńska						w maju i czerwcu br. unieważniono postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania - nie złożono żadnej oferty			
			2. budowa węzła przesiadkowego przy ulicy Cieplickiej w Sobieszowie						-			
			3. przebudowa węzła przesiadkowego przy ulicy Cieplickiej - Os. Orle w Jeleniej Górze						-			
			4. przebudowa systemu sterowania ruchem						-			
			5. przebudowa ulicy Krakowskiej						-			
			6. budowa parkingu "Park&Ride" przy ulicy Krakowskiej						-			
			7. przebudowa ulicy Nadbrzeżnej na drogę rowerową						w czerwcu br. unieważniono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania - cena najkorzystniejszej oferty przekraczała kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadania			
			8. budowa drogi rowerowej od ulicy Ogińskiego do ulicy Powstańców Śląskich						-			
			9. budowa drogi dla rowerów w ciągu ulic Ogrodowa - Bronka Czecha w Jeleniej Górze						-			
			10. budowa drogi dla rowerów na Osiedlu Zabobrze wzdłuż granicy miasta z gminą Jeżów Sudecki w Jeleniej Górze						-			
			11. budowa łącznika spinającego euroregionalne trasy rowerowe ER-2 Liczyrzepa z ER-6 Dolina Bobru						-			

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2018 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków		
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06.2018 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
			12. energooszczędne oświetlenie miejskie w Jeleniej Górze						-			
6.		60015	przebudowa ulicy Ogińskiego	2018	0	1 200 000	0	0,0	w kwietniu br. złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej - zadanie nie uzyskało dofinansowania	0	0	0
7.		60015	opracowanie dokumentacji projektowych	2018	0	65 190	35 055	53,8	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację projektową na przebudowę mostu drogowego nad kanałem Młynówka w ciągu ulicy Podwale	35 055	35 055	0
8.		60016	rozwoj turystyczny Jablonca nad Nisou i Jeleniej Góry	2018-2019	500 000	500 000	0	0,0	wniosek nie uzyskał dofinansowania z INTERREG-V-A Republika Czeska-Polska	0	0	0
9.		60016	zabezpieczenie miasta Jelenia Góra przed nadmiernymi wodami opadowymi - kanalizacja deszczowa (w tym na odcinku od ul. Wyczółkowskiego do ul. Nadbrzeżnej wraz z wylotem do rzeki Kamienna)	2018	300 000	300 000	61 746	20,6	opracowano dokumentacje projektowe przebudowy kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Waryńskiego oraz w rejonie ulic Wyczółkowskiego i Wyspiańskiego; realizacja zadania w II półroczu br.	61 746	61 746	0
10.		60016	opracowanie dokumentacji projektowych	2018	100 000	64 810	57 825	89,2	zadanie w realizacji; m.in. opracowano dokumentacje projektowe odprowadzenia wód opadowych z działki przy ul. Sobieszowskiej 10A do ulicznej kanalizacji deszczowej, remontu ul. Kasprowicza	57 825	57 825	0
11.		60016	budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych	2018	0	100 000	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0	0	0
12.		60016	budowa bezpiecznego dojazdu i dojścia do budynku "B" Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Karłowicza	2018	0	250 000	0	0,0	zadanie w realizacji; w czerwcu br. wyłoniono wykonawcę zadania, umowę podpisano w lipcu br.	0	0	0
II.	630		Turystyka (I. poz. 5c)	-	490 000	0	0	0,0	-	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2018 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków		
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06.2018 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
III.	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	856 000	856 000	80 444	9,4	-	80 444	80 444	0
1.		70001	termomodernizacja budynku socjalnego przy ulicy Wyczołkowskiego 61 w Jeleniej Górze	2016-2018	436 000	436 000	0	0,0	opracowano dokumentację projektową; realizacja zadania w II półroczu br.	0	0	0
2.		70005	nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego, zwroty nakładów	2018	420 000	420 000	80 444	19,2	m.in. nabyto nieruchomości niezabudowane w rejonie ul. Kadetów, Radarowej, Podchorążych, Wiejskiej	80 444	80 444	0
IV.	710		Działalność usługowa	-	100 000	100 000	99 090	99,1	-	99 090	99 090	0
1.		71012	zakup oprogramowania, wdrożenie z transferem danych do prowadzenia mapy zasadniczej w postaci numerycznej	2018	100 000	100 000	99 090	99,1	zadanie wykonane; m.in. zakupiono oprogramowanie do prowadzenia baz powiatowego zasobu geodezyjnego	99 090	99 090	0
V.	750		Administracja publiczna (V. poz. 1-11 + XI. poz. 12.1.2)	-	6 112 000	7 049 900	437 933	6,2	-	437 933	437 321	612
1.		75023	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra, w tym: termomodernizacja Ratusza Miejskiego	2016-2019	803 000	1 053 000	720	0,1	zadanie w realizacji; w lipcu br. wyłoniono wykonawcę termomodernizacji oraz rewitalizacji Ratusza Miejskiego	720	108	612 RPO WD
2.		75023	cyfrowa Jelenia Góra - zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych	2017-2019	1 976 000	1 976 000	0	0,0	w czerwcu br. zadanie uzyskało dofinansowanie z RPO WD	0	0	0
3.		75023	przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Okrzei	2017-2018	500 000	605 000	273 895	45,3	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawcę zadania; prowadzono m.in. roboty rozbiórkowe, ogólnobudowlane, instalacyjne	273 895	273 895	0
4.		75023	zakup systemów operacyjnych oraz programów aplikacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta	2018	40 000	40 000	11 295	28,2	zakupiono system operacyjny wraz z licencją na potrzeby modernizacji systemu map geodezyjnych	11 295	11 295	0
5.		75023	zakupy inwestycyjne, w tym zakup sprzętu komputerowego	2018	115 000	115 000	107 047	93,1	zakupiono komputery, monitory, drukarki, kserokopiarke	107 047	107 047	0
6.		75023	modernizacja sieci komputerowej Urzędu Miasta	2018	45 000	45 000	44 976	99,9	zadanie wykonane	44 976	44 976	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2018 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków		
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06.2018 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
7.		75023	zakup sprzętu i oprogramowania, w tym m.in. portal podatkowy	2018	0	250 000	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0	0	0
8.		75075	inwestuj w Jeleniej Górze - promocja gospodarcza terenów inwestycyjnych - wykonanie miejskiego portalu	2018	0	12 900	0	0,0	zadanie w realizacji; w kwietniu br. wyłoniono wykonawcę zadania; trwają prace nad wykonaniem miejskiego portalu o tematyce gospodarczej i inwestycyjnej	0	0	0
9.		75095	podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach	2018	1 000	1 000	0	0,0	-	0	0	0
10.		75095	opracowanie dokumentacji projektowych	2018	0	180 000	0	0,0	-	0	0	0
11.		75095	opracowanie dokumentacji technicznych niezbędnych do ubiegania się o środki ze źródeł zewnętrznych	2018	0	140 000	0	0,0	w trakcie opracowania dokumentacja projektowa na przebudowę dwóch mieszkań chronionych oraz przebudowę schodów wejściowych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ZSP-U i Bursy Szkolnej przy ul. Leśnej	0	0	0
VI.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	1 520 000	1 834 700	1 251 359	68,2	-	1 251 359	275 297	976 062
1.		75410	dofinansowanie zakupu samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze	2018	200 000	200 000	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0	0	0
2.		75411	zakup systemu dyspozytorskiej łączności radiowej KSRRG	2018	0	150 000	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0	0	0
3.		75411	zakup systemu rejestracji rozmów telefonicznych i radiowych	2018	0	14 700	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0	0	0
4.		75412	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra, w tym: termomodernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Cieplickiej	2016-2018	103 000	103 000	102 950	100,0	zadanie wykonane; m.in. ocieplono ściany zewnętrzne, strop/dach, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, źródło ciepła na gazowe, zamontowano pompę ciepła, zawory termostatyczne	102 950	61 738	41 212 RPO WD

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2018 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków		
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06.2018 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:	
											środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.		75421	zakup dwóch syren alarmowych do systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania mieszkańców miasta	2018	50 000	50 000	0	0,0	zadanie w realizacji; zakupiono i zamontowano 2 syreny alarmowe z możliwością generowania komunikatów głosowych	0	0	0
6.		75495	wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy	2017-2020	1 117 000	1 117 000	1 099 824	98,5	zadanie w realizacji; zakupiono średni wielospecjalistyczny samochód specjalny ratowniczo-gaśniczy do usuwania skutków klęsk żywiołowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz specjalistyczny samochód do wsparcia logistycznego działań ratowniczych podczas likwidacji skutków klęsk żywiołowych	1 099 824	164 974	934 850
7.		75495	zakup sprzętu do systemu monitoringu miejskiego	2018	50 000	200 000	48 585	24,3	zakupiono rozszerzenie modułowe do macierzy	48 585	48 585	0
VII.	758		Rozliczenia różne	-	700 000	100 000	0	0,0	-	0	0	0
1.		75818	rezerwa na zadania realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2018	2018	600 000	0	0	0,0	środki rozdysponowano na realizację 12 zadań inwestycyjnych w ramach JBO i przeniesiono do działów zgodnie z klasyfikacją budżetową	0	0	0
2.		75818	rezerwa na zakupy inwestycyjne	2018	100 000	100 000	0	0,0	-	0	0	0
VIII.	801		Oświata i wychowanie (VIII. poz. 1-6 + XI. poz. 12.5.2)	-	12 416 000	17 854 000	690 649	3,9	-	690 649	170 485	520 164
1.		80101	utworzenie placu zabaw przy ul. Karłowicza 33 w Szkole Podstawowej Nr 11	2018	0	100 000	0	0,0	zadanie w realizacji; w lipcu br. podpisano umowę z wykonawcą zadania	0	0	0
2.		80102	zakup dwóch samochodów osobowych przystosowanych do przewozu osób na wózkach inwalidzkich w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	2018	280 000	280 000	0	0,0	złożono wnioski o dofinansowanie z PFRON, w lipcu br. zadanie uzyskało dofinansowanie; realizacja zadania w II półroczu br.	0	0	0
3.		80115	budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja - opracowanie dokumentacji projektowej	2018	0	20 000	0	0,0	zadanie w realizacji; w trakcie opracowania dokumentacja projektowa	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2018 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków		
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06.2018 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.		80130	modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik" w Jeleniej Górze	2015-2019	900 000	1 200 000	0	0,0	zadanie w realizacji; w czerwcu br. zadanie uzyskało dofinansowanie z RPO WD; w lipcu br. wyłoniono wykonawcę zadania	0	0	0
5.		80195	termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra - Etap I	2015-2019	8 380 000	12 398 000	690 649	5,6	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawców termomodernizacji obiektów MP Nr 2, 4, 11, MIP Nr 14, Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych - budynek A, budynek B, warsztaty i łącznik z salą gimnastyczną; prowadzono roboty związane m.in. z dociepleniem ścian piwnic, stropów, wymianą stolarki okiennej, oświetlenia na energooszczędne typu LED	690 649	170 485	520 164 RPO WD
6.		80195	rozbudowa infrastruktury Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze o Zespół Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej dla dzieci niepełnosprawnych	2018-2019	0	1 000 000	0	0,0	w trakcie opracowania dokumentacja projektowa	0	0	0
IX.	852		Pomoc społeczna (IX. poz. 1-3 + XI. poz. 12.2.3)	-	1 336 000	1 350 861	492	0,0	-	492	492	0
1.		85202	zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania: poprawa infrastruktury Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych	2018	700 000	500 000	0	0,0	zadanie uzyskało dofinansowanie z PFRON i budżetu Wojewody Dolnośląskiego; realizacja zadania w II półroczu br.	0	0	0
2.		85219	modernizacja systemu monitoringu w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2018	0	15 000	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0	0	0
3.		85295	adaptacja pomieszczeń przy ulicy Wiejskiej 29 w Jeleniej Górze na potrzeby Dziennego Domu "Senior+"	2015-2018	375 000	574 861	492	0,1	zadanie w realizacji; w kwietniu br. podpisano umowę o dofinansowanie z budżetu państwa; w lipcu br. wyłoniono wykonawcę zadania	492	492	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2018 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków		
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06.2018 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
X.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	36 800	71 800	22 433	31,2	-	22 433	22 433	0
1.		85407	wykonanie monitoringu w Międzyszkolnym Ośrodku Sportu	2018	36 800	36 800	22 433	61,0	zadanie wykonane; wykonano monitoring wizyjny na stadionie przy ul. Lubańskiej - zamontowano 4 kamery	22 433	22 433	0
2.		85407	zakup wielofunkcyjnego ciągnika w Międzyszkolnym Ośrodku Sportu	2018	0	35 000	0	0,0	zakupu dokonano w lipcu br.	0	0	0
XI.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (l. poz. 5d + XI. poz. 1-11, 12.3.1, 13-21)	-	12 547 000	14 832 956	1 623 866	10,9	-	1 623 866	1 512 775	111 091
1.		90002	przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Okrzei	2017-2018	130 000	130 000	0	0,0	zadanie realizowane i omówione w dziale 750 Administracja publiczna, poz. 3	0	0	0
2.		90002	zakup systemu do monitorowania odbioru odpadów komunalnych	2018	70 000	70 000	0	0,0	odstąpiono od realizacji z uwagi na wysokie koszty zadania	0	0	0
3.		90002	modernizacja i wymiana sprzętu komputerowego	2018	10 000	10 000	8 158	81,6	zakupiono zestaw komputerowy i monitory na potrzeby Referatu Gospodarki Odpadami	8 158	8 158	0
4.		90002	budowa boksów edukacyjnych na odpady komunalne w jednostkach oświatowych	2018	170 000	182 000	0	0,0	zadanie w realizacji; m.in. wyłoniono wykonawcę dostawy wraz z montażem obudów na pojemniki na odpady komunalne w SP Nr 11, 13 i 15	0	0	0
5.		90005	ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra	2018	200 000	393 856	373 806	94,9	zadanie w realizacji; udzielono 61 dotacji mieszkańcom miasta, którzy w 2016 r. dokonali zmiany systemu ogrzewania	373 806	373 806	0
6.		90005	ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - zadanie 1	2018	2 359 000	2 359 000	798 555	33,9	zadanie w realizacji; w styczniu br. podpisano umowę o dofinansowanie z WFOŚiGW (w formie pożyczki); udzielono dotacji mieszkańcom miasta, zlikwidowano 180 szt. pieców, zamontowano 122 szt. nowych źródeł, w tym 114 szt. kotłów gazowych	798 555	798 555	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2018 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków		
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06.2018 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
7.		90005	ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice - zadanie 1	2018	660 000	660 000	168 359	25,5	zadanie w realizacji; w styczniu br. podpisano umowę o dofinansowanie z WFOŚiGW (w formie pożyczki); udzielono dotacji mieszkańcom miasta, zlikwidowano 33 szt. pieców, zamontowano 26 szt. nowych źródeł, w tym 25 szt. kotłów gazowych	168 359	168 359	0
8.		90005	ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - zadanie 2	2018-2019	0	1 088 400	0	0,0	w maju br. złożono wniosek o dofinansowanie z WFOŚiGW (w formie pożyczki)	0	0	0
9.		90005	ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice - zadanie 2	2018-2019	0	237 000	0	0,0	w maju br. złożono wniosek o dofinansowanie z WFOŚiGW (w formie pożyczki)	0	0	0
10.		90008	bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach (tzw. single track)	2015-2019	835 000	1 205 000	71 960	6,0	zadanie w realizacji; w kwietniu br. unieważniono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania - nie złożono żadnej oferty; w czerwcu br. w drugim postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę zadania, planowany termin podpisania umowy o dofinansowanie z RPO WD - III kwartał br.	71 960	52 736	19 224
11.		90008	bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - Promenada Jagniątkowa	2017-2018	901 000	1 251 000	0	0,0	w marcu br. podpisano umowę o dofinansowanie z RPO WD; w maju br. unieważniono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania - cena najkorzystniejszej oferty przekraczała kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadania; w lipcu br. ogłoszono drugie postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania	0	0	0
12.			rewitalizacja zdegradowanych obszarów Miasta Jeleniej Góry, z tego:		14 573 000	15 940 000	19 874	0,1	-	19 874	19 874	0
12.1			rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry, z tego:	2016-2019	2 765 000	2 765 000	0	0,0	-	0	0	0
		60015	1. przebudowa przestrzeni miejskiej alei Wojska Polskiego w Jeleniej Górze wraz ze strefą wejściową do Teatru im. C.K. Norwida		133 000	133 000	0	0,0	-	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2018 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków		
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06.2018 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
		75023	2. poprawa stanu zachowania zabytkowego budynku Ratusza Miejskiego w Jeleniej Górze - roboty budowlano-konserwatorskie		2 632 000	2 632 000	0	0,0	zadanie w realizacji; w lipcu br. wyłoniono wykonawcę termomodernizacji oraz rewitalizacji Ratusza Miejskiego	0	0	0
12.2			rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry - Etap II, z tego:	2016-2019	1 473 000	1 473 000	0	0,0	-	0	0	0
		60015	1. przebudowa ulicy Drzymały i Flisaków		0	0	0	0,0	-	0	0	0
		60016	2. zagospodarowanie zdegradowanego terenu przy ulicy Kilińskiego w Jeleniej Górze - przebudowa ulic: Kamienne Schodki i ks. Dominika Kostiała w Jeleniej Górze		1 212 000	1 212 000	0	0,0	-	0	0	0
		85203	3. poprawa infrastruktury Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych		261 000	261 000	0	0,0	-	0	0	0
12.3			rewitalizacja Cieplic - uzdrowskiej części Jeleniej Góry, z tego:	2016-2019	2 393 000	3 760 000	26	0,0	w kwietniu br. podpisano umowę o dofinansowanie z RPO WD	26	26	0
		90095	1. przeobrażenie zdegradowanych terenów nadbrzeżnych rzeki Kamiennej na bulwar spacerowy w Jeleniej Górze-Cieplicach		889 000	1 389 000	26	0,0	zadanie w realizacji; w kwietniu br. wyłoniono wykonawcę zadania; prowadzono m.in. roboty związane z wyburzeniami, budową murów oporowych, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, przyłącza wody	26	26	0
		60016	2. przebudowa ulicy Tabaki w Jeleniej Górze		1 233 000	1 633 000	0	0,0	w lipcu br. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania	0	0	0
		92601	3. modernizacja stadionu przy ulicy Lubańskiej w Jeleniej Górze - etap I		271 000	738 000	0	0,0	zadanie w realizacji; w maju br. wyłoniono wykonawcę zadania	0	0	0
12.4		60016	rewitalizacja zdegradowanych terenów powojennych w Jeleniej Górze: przebudowa ulic Elewów, Kadetów i Kazimierskiego w Jeleniej Górze	2016-2019	1 493 000	1 493 000	0	0,0	w ramach wydatków bieżących m.in. wyremontowano fragmenty nawierzchni jezdni i chodników, wykonano oświetlenie fotowoltaiczne	0	0	0
12.5			rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w rejonie ulic Wyczółkowskiego i Morcinka w Jeleniej Górze, z tego:	2016-2019	2 961 000	2 961 000	0	0,0	-	0	0	0
		60016	1. przebudowa ulicy Wyczółkowskiego oraz modernizacja drogi wewnętrznej do budynków przy ulicy Wyczółkowskiego 59		105 000	105 000	0	0,0	-	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2018 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków		
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06.2018 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
		80101	2. budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Jeleniej Górze		2 856 000	2 856 000	0	0,0	w kwietniu i czerwcu br. unieważniono postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania - ceny najkorzystniejszych ofert przekraczały kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadania	0	0	0
12.6		92601	modernizacja infrastruktury sportowej stadionu przy ulicy Złotniczej w Jeleniej Górze - Etap II	2017-2019	3 488 000	3 488 000	19 848	0,6	zadanie w realizacji; w lipcu br. wyłoniono wykonawcę etapu II część I - roboty rozbiórkowe	19 848	19 848	0
13.		90095	utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Jeleniej Górze - uzbrojenie terenów inwestycyjnych	2017-2018	3 977 000	4 427 000	153 258	3,5	zadanie w realizacji; w styczniu br. podpisano umowę z wykonawcą budowy odcinka ul. Thebesiusa (od skrzyżowania ulic Ogińskiego-Bacewicz do istniejącej ulicy Thebesiusa) - opracowano dokumentację projektową, przekazano wykonawcy plac budowy; w czerwcu br. w drugim postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę budowy odcinka ul. Spółdzielczej	153 258	61 391	91 867 RPO WD
14.		90095	zagospodarowanie targowiska Cieplice	2018	1 000 000	1 000 000	0	0,0	opracowano koncepcję zagospodarowania targowiska	0	0	0
15.		90095	Jeleniogórska Promenada Bobru	2015-2018	120 000	130 000	0	0,0	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawcę zadania, prowadzono roboty budowlane związane z budową ciągu pieszo-rowerowego o dł. ok. 1,27 km	0	0	0
16.		90095	rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej przy SP Nr 11 (budynek B) - w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego	2018	0	50 000	27	0,1	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawcę budowy oświetlenia i wykonania monitoringu terenu przy SP Nr 11 budynek B ul. Karłowicza 33	27	27	0
17.		90095	doposażenie terenu rekreacyjnego w Parku Paulinum - w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego	2018	0	50 000	0	0,0	zadanie wykonane; płatność w II półroczu br.	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2018 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków		
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06.2018 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
18.		90095	oświetlenie terenu zielonego - placu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul. K. Trzciańskiego zlokalizowanego pomiędzy budynkami 2, 4, 8, 10 w Jeleniej Górze - w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego	2018	0	55 400	27	0,0	zadanie w realizacji; umowę z wykonawcą zadania podpisano w lipcu br.	27	27	0
19.		90095	budowa kreatywnego parku zabaw na Wzgórzu Tadeusza Kościuszki - w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego	2018	0	50 000	0	0,0	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawcę zadania, plac zabaw doposażony zostanie w 4 urządzenia zabawowe	0	0	0
20.		90095	radosne Czarne - doposażenie istniejącego placu zabaw - w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego	2018	0	49 700	49 690	99,9	zadanie wykonane; plac zabaw doposażony został w 5 urządzeń zabawowych	49 690	49 690	0
21.		90095	OSA Otwarta Strefa Aktywności - Wolności - Tkacka - doposażenie istniejącego placu zabaw - w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego	2018	0	45 600	0	0,0	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawcę zadania, plac zabaw doposażony zostanie w 13 urządzeń do ćwiczeń	0	0	0
XII.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	7 704 000	3 405 000	92 432	2,7	-	92 432	92 432	0
1.		92106	przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - współudział w finansowaniu zadania	2014-2018	2 360 000	3 080 000	92 432	3,0	zadanie w realizacji; w trzecim postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę robót budowlano-konserwatorskich - umowę podpisano w maju br.; w czerwcu br. wyłoniono wykonawcę technologii teatralnej	92 432	92 432	0
2.		92106	przebudowa zaplecza budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - współudział w finansowaniu zadania	2017-2018	65 000	65 000	0	0,0	trwają prace nad zleceniem opracowania dokumentacji projektowej	0	0	0
3.		92106	termomodernizacja budynku przy ulicy Zjednoczenia Narodowego 46 w Jeleniej Górze na potrzeby Zdrojowego Teatru Animacji - współudział w finansowaniu zadania	2017-2018	165 000	165 000	0	0,0	wniosek nie uzyskał dofinansowania z RPO WD	0	0	0
4.		92109	renowacja zabytkowego XIX-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na Centrum Kultury	2012-2018	5 069 000	50 000	0	0,0	wniosek nie uzyskał dofinansowania z PO Infrastruktura i Środowisko	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2018 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków		
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06.2018 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:	
											środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.		92118	Muzeum Przyrodnicze rozbudowa Wirtualnego Muzeum Barokowych Fresków na Dolnym Śląsku - współudział w finansowaniu zadania	2018- 2020	45 000	45 000	0	0,0	w czerwcu br. ponownie złożono wniosek o dofinansowanie z INTERREG-V-A Republika Czeska-Polska	0	0	0
XIII.	926		Kultura fizyczna (XIII. poz. 1-11 + XI. poz. 12.3.3, 12.6)	-	5 371 200	6 901 500	71 470	1,0	-	71 470	71 470	0
1.		92601	budowa obiektu rekreacyjnego "PUMPTRUCK wraz z infrastrukturą w Jeleniej Górze"	2016- 2018	1 508 000	1 758 000	1 212	0,1	zadanie w realizacji; w marcu br. podpisano umowę o dofinansowanie z RPO WD; również w marcu br. wyłoniono wykonawcę budowy obiektu PUMPTRUCK wraz z infrastrukturą - m.in. prowadzono prace ziemne, wykonano odwodnienie terenu, przepust wodny, przeniesiono słupy oświetleniowe; w maju br. w drugim postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę budowy ciągu pieszo-rowerowego w rejonie Zabobrza III, od zjazdu na PUMPTRUCK do granic miasta z Jeżowem Sudeckim	1 212	1 212	0
2.		92601	budowa hali widowiskowo-sportowej w Jeleniej Górze	2018	49 000	49 000	0	0,0	w lipcu br. ogłoszono zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji eksperta ds. przygotowania i przeprowadzenia dialogu technicznego w projekcie: zaprojektowanie, finansowanie, budowa i eksploatacja obiektu wielofunkcyjna hala widowiskowo-sportowa w Jeleniej Górze	0	0	0
3.		92601	wykonanie monitoringu w Międzyszkolnym Ośrodku Sportu	2018	55 200	55 200	50 367	91,2	zadanie wykonane; wykonano monitoring wizyjny na basenie przy ul. Sudeckiej oraz hali i kortach tenisowych przy ul. Sudeckiej - zamontowano 2 kamery	50 367	50 367	0
4.		92601	budowa boiska sportowego w Jagniątkowie	2018	0	250 000	0	0,0	w trakcie opracowania dokumentacja projektowa	0	0	0
5.		92601	utworzenie Otwartych Stref Aktywności w mieście Jelenia Góra	2018	0	256 000	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.; otwarte strefy aktywności wykonane zostaną przy ul. B. Czecha i K. Komedy-Trzcirńskiego	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2018 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków		
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06.2018 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.		92695	modernizacja boiska sportowego wraz z zapleczem sportowym dla dzieci w Parku Norweskim - w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego	2018	0	50 000	0	0,0	uzyskano decyzję o pozwoleniu na prowadzenie innych prac przy zabytku; realizacja zadania w II półroczu br.	0	0	0
7.		92695	wykonanie boiska do koszykówki na terenie placu sportu i rekreacji przy ul. Wilkomirskiego - w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego	2018	0	49 800	0	0,0	w trakcie opracowania dokumentacja projektowa; realizacja zadania w II półroczu br.	0	0	0
8.		92695	wielofunkcyjne boisko do sportów zręcznościowych i precyzyjnych - w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego	2018	0	50 000	0	0,0	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawcę zadania, prowadzono roboty przy budowie boiska głównego do sportów zręcznościowych i dwóch boisk/kortów do rzutów precyzyjnych przy budynku ul. Orła 10	0	0	0
9.		92695	bulodrom, boisko do gry bulle - Zabobrze - w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego	2018	0	58 000	27	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	27	27	0
10.		92695	modernizacja płyty boiska piłkarskiego wraz z montażem piłkochwyłów i ławek dla zawodników rezerwowych - w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego	2018	0	49 500	16	0,0	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawcę zadania, prowadzono roboty przy modernizacji płyty boiska przy ul. Kaczawskiej	16	16	0
11.		92695	II etap całorocznych tras narciarstwa biegowego pod Chojnikiem - w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego	2018	0	50 000	0	0,0	zadanie wykonane; zakupiono i zamontowano sztuczny tor do narciarstwa biegowego o śliskości śniegu do stylu klasycznego; płatność w II półroczu br.	0	0	0

Tabela 4

Realizacja zadań remontowych w I półroczu 2018 r.

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2018 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków	
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06.2018 r.	% wykonania		środki budżetu miasta	środki ZGKiM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM (I+...+XI) w tym:	-	7 389 000	11 861 750	2 599 465	21,9	-	1 612 468	986 997
I.	600		Transport i łączność	-	500 000	1 810 000	0	0,0	-	0	0
1.		60015	remont ulicy Łomnickiej	2018	0	1 500 000	0	0,0	zadanie realizowane w inwestycjach, omówione w tabeli 3, dział 600 Transport i łączność, poz. 3	0	0
2.		60016	remont mostu przy ul. Staromiejskiej na rzece Kamienna	2018	500 000	0	0	0,0	zadanie przeniesiono do wydatków bieżących - realizacja zadania w lipcu br. w ramach bieżącego utrzymania obiektów mostowych	0	0
3.		60016	remont ulicy Kasprowicza	2018	0	310 000	0	0,0	w kwietniu br. złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej - zadanie nie uzyskało dofinansowania	0	0
II.	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	5 936 000	5 936 000	2 379 537	40,1	-	1 392 540	986 997
1.		70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej remonty zasobu mieszkaniowego	2018	4 936 000	4 936 000	2 086 997	42,3	m.in. naprawiono dachy, montowano wodomierze, wkłady kominowe, przewody wentylacyjne, prowadzono wymianę instalacji wodnej, elektrycznej, c.o., roboty stolarskie, tynkarskie, malarskie, rozebrano 3 budynki gospodarcze;	1 100 000	986 997
a)			finansowane ze środków budżetu miasta		500 000	1 100 000	1 100 000	100,0	na fundusz remontowy przekazano łącznie 1 196 598 zł (środki budżetu miasta i ZGKiM)	1 100 000	0
b)			finansowane ze środków własnych ZGKiM		4 436 000	3 836 000	986 997	25,7	zadanie w realizacji; wyremontowano 8 lokali mieszkalnych i 10 lokali socjalnych	0	986 997
2.		70095	Wydział Gospodarki Mieszkaniowej remonty zasobu mieszkaniowego i socjalnego	2018	1 000 000	1 000 000	292 540	29,3		292 540	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2018 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków	
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06.2018 r.	% wykonania		środki budżetu miasta	środki ZGKiM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III.	710		Działalność usługowa	-	0	80 000	0	0,0	-	0	0
1.		71035	remont wieżyczki kaplicy na starym cmentarzu	2018	0	50 000	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0	0
2.		71035	remont tarasu przy kaplicy na nowym cmentarzu	2018	0	30 000	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0	0
IV.	750		Administracja publiczna	-	100 000	100 000	3 075	3,1	-	3 075	0
1.		75023	remonty obiektów Urzędu Miasta	2018	100 000	100 000	3 075	3,1	zadanie w realizacji; m.in. wyłoniono wykonawcę remontu węzła ciepłego przy ul. Sudeckiej 29 - część II oraz wykonawcę remontu instalacji hydrantowej-przeciwpożarowej przy ul. Okrzei 10	3 075	0
V.	801		Oświata i wychowanie	-	0	2 344 250	19 800	0,8	-	19 800	0
1.		80101	remont pomieszczeń pod potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w Szkole Podstawowej Nr 2	2018	0	154 700	0	0,0	opracowano dokumentację techniczną; realizacja zadania w II półroczu br.	0	0
2.		80101	remont dużej sali gimnastycznej przy ul. Armii Krajowej 8 w Szkole Podstawowej Nr 2	2018	0	58 000	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0	0
3.		80101	wykonanie obróbki blacharskiej budynku oraz usunięcie zawilgoceń w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej Nr 3	2018	0	30 000	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0	0
4.		80101	remont toalet w Szkole Podstawowej Nr 6	2018	0	60 000	0	0,0	opracowano dokumentację techniczną; realizacja zadania w II półroczu br.	0	0
5.		80101	usunięcie awarii instalacji c.o. w Szkole Podstawowej Nr 6	2018	0	20 000	19 800	99,0	zadanie wykonane	19 800	0
6.		80101	wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 8	2018	0	34 800	0	0,0	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację techniczną; wyłoniono wykonawcę zadania	0	0
7.		80101	remont ciągów pieszych w Szkole Podstawowej Nr 8	2018	0	35 000	0	0,0	opracowano dokumentację techniczną; realizacja zadania w II półroczu br.	0	0
8.		80101	remont krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Jeleniej Gorze	2018	0	486 550	0	0,0	złożono wniosek o dofinansowanie ze środków budżetu państwa (FRKF) - wniosek w trakcie oceny	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2018 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków	
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06.2018 r.	% wykonania		środki budżetu miasta	środki ZGKiM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.		80101	remont schodów do budynku B w Szkole Podstawowej nr 13	2018	0	40 000	0	0,0	w opracowaniu dokumentacja techniczna; realizacja zadania w II półroczu br.	0	0
10.		80101	remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 15	2018	0	70 000	0	0,0	opracowano dokumentację techniczną; realizacja zadania w II półroczu br.	0	0
11.		80101	remont toalet na II piętrze w Szkole Podstawowej Nr 15	2018	0	60 000	0	0,0	opracowano dokumentację techniczną; realizacja zadania w II półroczu br.	0	0
12.		80102	remont drogi dojazdowej do budynku przy ul. Kruszwickiej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	2018	0	30 000	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0	0
13.		80104	remont klatki schodowej w Miejskim Przedszkolu Nr 2	2018	0	32 000	0	0,0	opracowano dokumentację techniczną; realizacja zadania w II półroczu br.	0	0
14.		80104	wykonanie wentylacji oddymiającej w Miejskim Przedszkolu Nr 4	2018	0	40 000	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0	0
15.		80104	wymiana przyłącza wodnego i remont instalacji hydrantowej w Miejskim Przedszkolu Nr 4	2018	0	20 000	0	0,0	opracowano dokumentację techniczną; realizacja zadania w II półroczu br.	0	0
16.		80104	remont klatki schodowej w Miejskim Przedszkolu Nr 11	2018	0	25 000	0	0,0	opracowano dokumentację techniczną; realizacja zadania w II półroczu br.	0	0
17.		80104	wymiana wykładziny na korytarzach i schodach w Miejskim Integracyjnym Przedszkolu Nr 14	2018	0	20 000	0	0,0	opracowano dokumentację techniczną; realizacja zadania w II półroczu br.	0	0
18.		80104	wykonanie wentylacji oddymiającej w Miejskim Przedszkolu Nr 19	2018	0	60 000	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0	0
19.		80104	wykonanie oświetlenia awaryjnego w Miejskim Przedszkolu Nr 19	2018	0	20 000	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0	0
20.		80110	remont toalet w Szkole Podstawowej Nr 2	2018	0	70 000	0	0,0	opracowano dokumentację techniczną; realizacja zadania w II półroczu br.	0	0
21.		80110	remont instalacji elektrycznej i oświetlenia w budynku przy ul. Piłsudskiego 23 w Szkole Podstawowej Nr 2	2018	0	65 000	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0	0
22.		80110	remont sali gimnastycznej w budynku przy ul. Piłsudskiego 23 w Szkole Podstawowej Nr 2	2018	0	60 000	0	0,0	w opracowaniu dokumentacja techniczna; realizacja zadania w II półroczu br.	0	0
23.		80110	remont szatni w budynku przy ul. Piłsudskiego 23 w Szkole Podstawowej Nr 2	2018	0	50 000	0	0,0	w opracowaniu dokumentacja techniczna; realizacja zadania w II półroczu br.	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2018 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków	
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06.2018 r.	% wykonania		środki budżetu miasta	środki ZGKiM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.		80110	osuszenie budynku przy ul. Piłsudskiego 23 w Szkole Podstawowej Nr 2	2018	0	80 000	0	0,0	w opracowaniu dokumentacją techniczną; realizacja zadania w II półroczu br.	0	0
25.		80115	wymiana poziomów instalacji wodnej w Zespole Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3	2018	0	15 000	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0	0
26.		80115	wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2	2018	0	250 000	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0	0
27.		80120	zabezpieczenie elementów konstrukcji dachu w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1	2018	0	15 000	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0	0
28.		80120	remont instalacji hydrantowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1	2018	0	100 000	0	0,0	opracowano dokumentację techniczną; realizacja zadania w II półroczu br.	0	0
29.		80120	montaż drzwi p.poż. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2018	0	15 000	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0	0
30.		80120	remont boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2018	0	137 000	0	0,0	opracowano dokumentację techniczną; realizacja zadania w II półroczu br.	0	0
31.		80120	remont instalacji odgromowej i elektrycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	2018	0	28 000	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0	0
32.		80148	remont wentylacji mechanicznej w bloku kuchennym w Miejskim Przedszkolu Nr 4	2018	0	40 000	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0	0
33.		80148	remont instalacji elektrycznej w kuchni w Miejskim Integryjnym Przedszkolu Nr 14	2018	0	30 000	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0	0
34.		80195	remonty placówek oświatowo-wychowawczych	2018	0	93 200	0	0,0	środki przeniesiono do poszczególnych placówek szkolno-wychowawczych	0	0
VI.	851		Ochrona zdrowia	-	703 000	703 000	197 053	28,0	-	197 053	0
1.		85154	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna remont sali gimnastycznej wraz z węzłem sanitarnym i kanalizacją deszczową	2017-2018	473 000	576 000	197 053	34,2	zadanie w realizacji; wykonano izolację przeciwwodną ścian fundamentowych; w czerwcu br. podpisano umowę z wykonawcą remontu sali gimnastycznej	197 053	0
2.		85154	remont boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej Nr 11 w Jeleniej Górze	2018	0	93 000	0	0,0	opracowano dokumentację techniczną	0	0
3.		85154	remonty szkolnych obiektów sportowych	2018	230 000	34 000	0	0,0	środki przeniesiono na realizację zadań w poz. 1 i 2	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2018 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków	
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06.2018 r.	% wykonania		środki budżetu miasta	środki ZGKiM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VII.	852		Pomoc społeczna	-	0	257 500	0	0,0	-	0	0
1.		85202	remont infrastruktury Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych	2018	0	200 000	0	0,0	zadanie omówiono w inwestycjach, tabela 3, dział 852 Pomoc społeczna, poz. 1	0	0
2.		85203	rozbiórka werandy przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej	2018	0	17 500	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0	0
3.		85219	remont placu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	2018	0	40 000	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0	0
VIII.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	0	210 000	0	0,0	-	0	0
1.		85406	remont stropodachu w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	2018	0	210 000	0	0,0	opracowano dokumentację techniczno-budowlaną; realizacja zadania w II półroczu br.	0	0
IX.	855		Rodzina	-	0	112 000	0	0,0	-	0	0
1.		85505	remont placu przed budynkiem oraz chodnika w Żłobku Miejskim	2018	0	112 000	0	0,0	opracowano dokumentację techniczną; realizacja zadania w II półroczu br.	0	0
X.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	150 000	150 000	0	0,0	-	0	0
1.		90015	remonty oświetlenia i doświetlenie ulic	2018	150 000	150 000	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0	0
XI.	926		Kultura fizyczna	-	0	159 000	0	0,0	-	0	0
1.		92601	montaż drzwi p.poż. na klatkach schodowych w Międzyszkolnym Ośrodku Sportu	2018	0	65 000	0	0,0	opracowano dokumentację techniczno-budowlaną; realizacja zadania w II półroczu br.	0	0
2.		92601	wykonanie instalacji sygnalizacyjnej p.poż. w hali sportowej w Międzyszkolnym Ośrodku Sportu	2018	0	64 000	0	0,0	opracowano dokumentację techniczno-budowlaną; realizacja zadania w II półroczu br.	0	0
3.		92601	remont instalacji hydrantowej (ul. Sudecka 42) w Międzyszkolnym Ośrodku Sportu	2018	0	30 000	0	0,0	opracowano dokumentację techniczno-budowlaną; realizacja zadania w II półroczu br.	0	0

Tabela 5

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2018 r.

w złotych						
Lp.	Treść	§	Plan na rok 2018	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem			79 480 638	107 196 591	1 304 316,24	1,2
z tego:						
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	55 800 000	58 500 000	0,00	0,0
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	19 781 638	43 472 191	0,00	0,0
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 019 000	4 344 400	966 913,92	22,3
3.1	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - zadanie 1 pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota: 2.359.000 zł		2 359 000	2 359 000	798 555,17	33,9
3.2	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice - zadanie 1 pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota: 660.000 zł		660 000	660 000	168 358,75	25,5
3.3	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - zadanie 2 pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota: 3.628.000 zł		0	1 088 400	0,00	0,0
3.4	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice - zadanie 2 pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota: 790.000 zł		0	237 000	0,00	0,0
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	880 000	880 000	337 402,32	38,3
Rozchody ogółem			25 410 938	25 870 938	7 274 837,95	28,1
z tego:						
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	4 519 670	4 519 670	2 515 669,67	55,7
1.1	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze - projekt współfinansowany z Funduszu Spójności, pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 197/2005/WN2/OW-KI-IS/P z 20.05.2005 r. kwota: 30.682.960 zł		511 670	511 670	511 669,67	100,0
1.2	Kredyt ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego Nr 10/2065 na współfinansowanie projektu pn. Budowa obwodnicy południowej etap I zadanie I (ul. W. Pola - ul. Sudecka)		4 008 000	4 008 000	2 004 000,00	50,0
2.	Wykup innych papierów wartościowych	982	15 000 000	15 000 000	3 000 000,00	20,0
z tego:						
2.1	Obligacje z Banku PEKAO S.A na sfinansowanie udziału własnego w projektach realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, umowa z roku 2011		3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	100,0
2.2	Obligacje z Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie udziału własnego w projektach realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, umowa z roku 2012		2 000 000	2 000 000	0,00	0,0
2.3	Obligacje z Banku PEKAO S.A na sfinansowanie udziału własnego w projektach realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, umowa z roku 2013		4 000 000	4 000 000	0,00	0,0

Lp.	Treść	§	Plan na rok 2018	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
2.4	Obligacje z Banku PEKAO S.A na sfinansowanie wyprzedzającego finansowania w projektach realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, umowa z roku 2017		6 000 000	6 000 000	0,00	0,0
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	4 600 000	5 060 000	1 113 534,28	22,0
4.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 291 268	1 291 268	645 634,00	50,0
	z tego:					
4.1	Termomodernizacja placówek oświatowych w Jeleniej Górze - I etap, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 20/OA/JG/2008 z 22.07.2008 r. kwota 5.056.000 zł		505 600	505 600	252 800,00	50,0
4.2	Termomodernizacja placówek oświatowych w Jeleniej Górze - II etap, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 17/OA/JG/2009 z 19.08.2009 r. kwota 4.256.700 zł		425 668	425 668	212 834,00	50,0
4.3	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - etap I pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 283/P/OA/JG/2014 z 10.12.2014 r. kwota 1.425.499,07 zł		360 000	360 000	180 000,00	50,0

**Realizacja dochodów i wydatków budżetu miasta w I półroczu 2018 r.
według działów**

w złotych

Dział	Treść	DOCHODY				WYDATKI			
		Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 5:4	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	733	41 561,54	41 194,54	99,1	137 733	178 561,54	44 013,09	24,6
020	Leśnictwo	343 700	343 700,00	282 921,97	82,3	404 046	407 046,00	201 872,60	49,6
600	Transport i łączność	22 409 804	33 477 804,00	2 168 333,57	6,5	77 716 304	96 271 304,00	34 753 270,70	36,1
630	Turystyka	208 000	0,00	0,00	x	610 000	140 000,00	46 791,65	33,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 802 825	21 802 825,00	13 547 348,39	62,1	4 394 049	5 044 049,00	2 471 261,31	49,0
710	Działalność usługowa	1 430 677	1 430 677,00	519 624,59	36,3	1 876 177	2 166 177,00	593 094,66	27,4
750	Administracja publiczna	4 778 394	4 828 394,00	1 348 522,89	27,9	41 463 955	43 724 455,00	16 615 241,66	38,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 231	16 231,00	8 116,00	50,0	16 231	16 231,00	0,00	0,0
752	Obrona narodowa	1 000	73 219,00	1 000,00	1,4	1 000	73 219,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 071 437	9 786 642,00	5 912 248,94	60,4	14 592 452	15 617 657,00	8 206 298,08	52,5
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812	187 812,00	93 906,00	50,0	187 812	187 812,00	82 843,00	44,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	158 072 000	158 072 000,00	83 939 405,75	53,1	0	0,00	0,00	x
757	Obsługa długu publicznego	0	0,00	0,00	x	7 500 000	7 500 000,00	2 017 263,57	26,9
758	Różne rozliczenia	97 335 608	98 496 711,00	59 247 904,00	60,2	3 510 000	2 185 792,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	10 478 252	14 457 278,46	5 446 219,19	37,7	134 008 340	148 647 263,46	68 379 664,89	46,0
851	Ochrona zdrowia	62 000	72 000,00	36 496,44	50,7	2 697 800	2 741 800,00	1 136 239,25	41,4
852	Pomoc społeczna	10 349 357	10 537 958,30	5 837 253,12	55,4	25 687 548	27 320 305,30	12 527 915,41	45,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	524 825	552 258,00	381 513,74	69,1	2 619 621	2 717 054,00	1 438 936,93	53,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	264 150	576 987,00	479 305,77	83,1	13 336 512	14 555 452,00	7 697 394,31	52,9
855	Rodzina	61 280 132	60 941 821,00	30 375 230,94	49,8	69 541 158	70 553 847,00	34 560 170,84	49,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 411 000	19 045 426,60	8 592 592,56	45,1	39 509 679	43 197 205,60	14 570 537,17	33,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 401 000	40 000,00	23 458,53	58,6	23 344 700	20 538 908,00	8 883 450,77	43,3
926	Kultura fizyczna	1 921 374	2 343 374,00	22 593,91	1,0	11 264 894	14 666 194,00	3 345 120,24	22,8
	Ogółem	420 350 311	437 124 679,90	218 305 190,84	49,9	474 420 011	518 450 332,90	217 571 380,13	42,0
	Wynik budżetu								
	plan: deficyt budżetu					-54 069 700			
	plan po zmianach: deficyt budżetu					-81 325 653			
	wykonanie: nadwyżka budżetu					733 810,71			

Tabela 7

**Realizacja planu dochodów i wydatków na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w I półroczu 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	Pozostała działalność	733	41 561,54	41 194,54	733	41 561,54	41 194,54
600	60095	Pozostała działalność	1 131	1 131,00	0,00	1 131	1 131,00	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 649	141 649,00	84 306,00	141 649	141 649,00	54 053,29
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	168 667	168 667,00	34 332,00	168 667	168 667,00	34 332,00
710	71015	Nadzór budowlany	448 010	448 010,00	225 000,00	448 010	448 010,00	211 731,72
750	75011	Urzędy wojewódzkie	1 044 028	1 044 028,00	522 006,00	1 044 028	1 044 028,00	522 006,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 231	16 231,00	8 116,00	16 231	16 231,00	0,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000,00	0,00
752	75295	Pozostała działalność	0	72 219,00	0,00	0	72 219,00	0,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 935 122	9 650 327,00	5 743 288,00	8 935 122	9 650 327,00	4 873 062,60
754	75414	Obrona cywilna	5 000	5 000,00	5 000,00	5 000	5 000,00	0,00
754	75495	Pozostała działalność	8 330	8 330,00	8 330,00	8 330	8 330,00	8 330,00
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812	187 812,00	93 906,00	187 812	187 812,00	82 843,00
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	733 206,46	733 206,46	0	733 206,46	0,00
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	62 000	62 000,00	24 615,00	62 000	62 000,00	24 148,80
852	85203	Ośrodki wsparcia	524 952	524 952,00	262 440,00	524 952	524 952,00	262 440,00
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	9 290,00	0,00	0	9 290,00	0,00
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	467 900	467 900,00	243 300,00	467 900	467 900,00	240 709,52
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	43 928,00	43 928,00	0	43 928,00	35 813,22
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	11 748,00	11 725,00	0	11 748,00	11 550,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 800	94 900,00	45 000,00	36 800	94 900,00	45 000,00
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	454 980	472 703,00	343 116,00	454 980	472 703,00	291 185,96
853	85395	Pozostała działalność	0	6 600,00	3 600,00	0	6 600,00	3 600,00
855	85501	Świadczenia wychowawcze	34 236 000	31 456 000,00	16 646 000,00	34 236 000	31 456 000,00	16 591 884,21
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 465 000	24 433 000,00	12 539 700,00	24 465 000	24 433 000,00	12 409 122,78
855	85503	Karta Dużej Rodziny	0	423,00	423,00	0	423,00	0,00
855	85504	Wspieranie rodziny	0	2 542 620,00	12 000,00	0	2 542 620,00	0,00
855	85508	Rodziny zastępcze	664 000	601 380,00	351 867,00	664 000	601 380,00	350 717,71
		Razem	71 869 345	73 246 616,00	38 027 399,00	71 869 345	73 246 616,00	36 093 725,35

Realizacja dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej w I półroczu 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM			5 291 955	5 282 726	2 714 252,40	51,4	7 674 424	8 248 110	4 139 055,86	50,2
Razem jednostki samorządu terytorialnego			5 279 955	5 270 726	2 708 252,40	51,4	7 662 424	8 236 110	4 137 555,86	50,2
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 389 173	3 389 173	1 746 993,81	51,5	3 389 173	3 389 173	1 749 912,61	51,6
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 389 173	3 389 173	1 746 993,81	51,5	3 389 173	3 389 173	1 749 912,61	51,6
		z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej	3 389 173	3 389 173	1 746 993,81	51,5	3 389 173	3 389 173	1 749 912,61	51,6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	793 463	794 658	434 018,54	54,6	958 411	962 046	498 466,61	51,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	x	x	x	x	56 088	56 088	15 898,93	28,3
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Miasta Jeleniej Góry, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach	x	x	x	x	56 088	56 088	15 898,93	28,3
	80104	Przedszkola	689 863	691 058	385 218,54	55,7	797 023	798 218	431 387,68	54,0
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Jeleniej Góry, z tego do:	689 863	691 058	385 218,54	55,7	689 863	691 058	380 967,42	55,1
		przedszkoli niepublicznych	564 788	565 983	321 365,70	56,8	564 788	565 983	320 119,53	56,6
		przedszkoli publicznych	125 075	125 075	63 852,84	51,1	125 075	125 075	60 847,89	48,6
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Miasta Jeleniej Góry, uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	x	x	x	x	107 160	107 160	50 420,26	47,1
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	x	x	x	x	0	2 440	2 040	83,6
		na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych, dla których kursy zawodowe będą realizowane w innych powiatach	x	x	x	x	0	2 440	2 040	83,6

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
	80130	Szkoły zawodowe	x	x	x	x	1 700	1 700	340,00	20,0
		na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych, dla których kursy zawodowe są realizowane w innych powiatach	x	x	x	x	1 700	1 700	340,00	20,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	103 600	103 600	48 800	47,1	103 600	103 600	48 800,00	47,1
		na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych powiatów/gmin w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze	103 600	103 600	48 800,00	47,1	103 600	103 600	48 800,00	47,1
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	26 661	29 771	14 662,89	49,3	1 866 661	1 869 771	993 002,89	53,1
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 661	29 771	14 662,89	49,3	26 661	29 771	14 662,89	49,3
		na sfinansowanie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami innych powiatów	26 661	29 771	14 662,89	49,3	26 661	29 771	14 662,89	49,3
	85333	Powiatowe urzędy pracy	x	x	x	x	1 840 000	1 840 000	978 340,00	53,2
		na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze	x	x	x	x	1 840 000	1 840 000	978 340,00	53,2
855		RODZINA	1 070 658	1 017 124	492 577,16	48,4	1 448 179	1 975 120	876 173,75	44,4
	85508	Rodziny zastępcze	156 240	181 613	90 635,72	49,9	402 920	628 293	258 709,75	41,2
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze	156 240	181 613	90 635,72	49,9	156 240	181 613	94 160,72	51,8
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych w innych powiatach	x	x	x	x	246 680	446 680	164 549,03	36,8
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	914 418	835 511	401 941,44	48,1	1 045 259	1 346 827	617 464,00	45,8
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze	914 418	835 511	401 941,44	48,1	914 418	835 511	398 421,07	47,7
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach	x	x	x	x	130 841	511 316	219 042,93	42,8

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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	40 000	20 000,00	50,0	0	40 000	20 000,00	50,0
	92116	Biblioteki	0	40 000	20 000,00	50,0	0	40 000	20 000,00	50,0
		na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	0	40 000	20 000,00	50,0	0	40 000	20 000,00	50,0
Razem budżet państwa			12 000	12 000	6 000,00	50,0	12 000	12 000	1 500,00	12,5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 000	12 000	6 000,00	50,0	12 000	12 000	1 500,00	12,5
	71035	Cmentarze	12 000	12 000	6 000,00	50,0	12 000	12 000	1 500,00	12,5
		na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	12 000	12 000	6 000,00	50,0	12 000	12 000	1 500,00	12,5

Realizacja dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu miasta w I półroczu 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
						Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM (I+II)			47 124 488,00	54 043 954,20	25 129 237,29	1 750 000,00	14 774 795,66	8 604 441,63
I. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych			20 768 419,00	24 690 942,00	12 036 499,97	1 750 000,00	7 923 740,00	2 362 759,97
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 000 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00		
	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - na realizację wydatków remontowych gminnych lokali mieszkalnych	500 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00		
		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - na pokrycie kosztów zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi	500 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		10 000,00	10 000,00	7 993,05			7 993,05
	75095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	7 993,05			7 993,05
	2800	Biuro Wystaw Artystycznych - organizacja imprezy patriotyczno - artystycznej, związanej z obchodami Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej	8 000,00	8 000,00	7 993,05			7 993,05
		Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska" - na realizację zadania pn. "Narodowe Czytanie"	2 000,00	2 000,00	0,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		150 000,00	350 000,00	95 500,00			95 500,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	150 000,00	150 000,00	95 500,00			95 500,00
	2300	Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze - na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście	150 000,00	150 000,00	95 500,00			95 500,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		200 000,00	0,00			
	6170	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze - na dofinansowanie zakupu samochodu średniego ratowniczo - gaśniczego		200 000,00	0,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		164 948,00	167 388,00	68 699,19			68 699,19
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 088,00	56 088,00	15 898,93			15 898,93
	2310	na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Miasta Jeleniej Góry, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach (porozumienia z jst)	56 088,00	56 088,00	15 898,93			15 898,93

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
	80104	Przedszkola	107 160,00	107 160,00	50 420,26			50 420,26
	2310	na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Miasta Jeleniej Góry, uczęszczających do przedszkoli w innych gminach (porozumienia z jst)	107 160,00	107 160,00	50 420,26			50 420,26
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		2 440,00	2 040,00			2 040,00
	2320	na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych będących mieszkańcami Jeleniej Góry, dla których kursy zawodowe będą realizowane w innych powiatach (porozumienia z jst)		2 440,00	2 040,00			2 040,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 700,00	1 700,00	340,00			340,00
	2320	na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych, będących mieszkańcami Jeleniej Góry, dla których kursy zawodowe będą realizowane w innych powiatach (porozumienia z jst)	1 700,00	1 700,00	340,00			340,00
851		OCHRONA ZDROWIA	170 250,00	170 250,00	131 500,00			131 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 250,00	170 250,00	131 500,00			131 500,00
		I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia	65 000,00	65 000,00	61 000,00			61 000,00
	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 2018"	49 000,00	49 000,00	49 000,00			49 000,00
		Miejski Dom Kultury "Muflon" - dofinansowanie działalności artystycznej osób uzależnionych "Karawana"	8 000,00	8 000,00	4 000,00			4 000,00
		II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	18 000,00	18 000,00	18 000,00			18 000,00
	2800	Osiedlowy Dom Kultury - "Większy kawałek słońca" - całoroczne warsztaty artystyczne dla dzieci	18 000,00	18 000,00	18 000,00			18 000,00
		III. Wypoczynek - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych	87 250,00	87 250,00	52 500,00			52 500,00
	2800	Jeleniogórskie Centrum Kultury - "Wakacje ze sztuką 2018"	25 750,00	25 750,00	10 000,00			10 000,00
		Miejski Dom Kultury "Muflon" - organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych i letnich w formie warsztatów integracyjno - artystycznych	12 000,00	12 000,00	5 000,00			5 000,00
		Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury - "Przystaniowa Akademia Zabaw" Zimowe i Letnie Warsztaty 2018	29 500,00	29 500,00	29 500,00			29 500,00
		Osiedlowy Dom Kultury - realizacja zadania pn. "Słońce w mieście"	20 000,00	20 000,00	8 000,00			8 000,00

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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 860 000,00	1 862 000,00	998 340,00			998 340,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 840 000,00	1 840 000,00	978 340,00			978 340,00
	2320	na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze	1 840 000,00	1 840 000,00	978 340,00			978 340,00
	85395	Pozostała działalność	20 000,00	22 000,00	20 000,00			20 000,00
		na aktywizację społeczną środowisk osób starszych i niepełnosprawnych, z tego dla:						
	2800	Osiedlowego Domu Kultury na dofinansowanie działalności zespołów wokalnych "Jeleniogórzanie" oraz "Agat"	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00
		Miejskiego Domu Kultury "Muflon" na dofinansowanie działalności zespołu wokalnego "Sybiraczki i Kresowianie"	5 000,00	7 000,00	5 000,00			5 000,00
		Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska" na realizację zadania Senior Jeleniogórski	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00
855		RODZINA	377 521,00	957 996,00	383 591,96			383 591,96
	85508	Rodziny zastępcze	246 680,00	446 680,00	164 549,03			164 549,03
	2320	na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych w innych powiatach (porozumienia z jst)	246 680,00	446 680,00	164 549,03			164 549,03
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	130 841,00	511 316,00	219 042,93			219 042,93
	2320	na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach (porozumienia z jst)	130 841,00	511 316,00	219 042,93			219 042,93
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 035 700,00	19 423 308,00	8 600 875,77		7 923 740,00	677 135,77
	92106	Teatry	8 251 000,00	9 608 000,00	3 469 265,52		3 251 833,00	217 432,52
	2480, 6220	Teatr im. Cypriana Kamila Norwida	6 101 000,00	7 201 000,00	2 318 430,52		2 225 998,00	92 432,52
	2480, 2800, 6220	Zdrojowy Teatr Animacji	2 150 000,00	2 407 000,00	1 150 835,00		1 025 835,00	125 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 595 500,00	4 213 108,00	2 395 944,00		1 975 744,00	420 200,00
	2480, 2800	Osiedlowy Dom Kultury	882 000,00	932 350,00	668 664,00		558 664,00	110 000,00
	2480, 2800	Miejski Dom Kultury "Muflon"	553 000,00	609 000,00	288 498,00		288 498,00	
	2480, 2800	Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury	349 000,00	394 000,00	188 164,00		181 164,00	7 000,00
	2480, 2800	Jeleniogórskie Centrum Kultury	1 811 500,00	2 277 758,00	1 250 618,00		947 418,00	303 200,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	412 200,00	441 800,00	218 935,25		209 832,00	9 103,25
		Biurowo Wystaw Artystycznych	412 200,00	441 800,00	218 935,25		209 832,00	9 103,25
	92116	Biblioteki	3 320 000,00	3 609 400,00	1 747 069,00		1 716 669,00	30 400,00
	2480, 2800	Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	3 320 000,00	3 609 400,00	1 747 069,00		1 716 669,00	30 400,00

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
	92118	Muzea	1 457 000,00	1 551 000,00	769 662,00		769 662,00	
	2480, 6220	Muzeum Przyrodnicze	1 057 000,00	1 112 000,00	524 331,00		524 331,00	
	2480	Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna	400 000,00	439 000,00	245 331,00		245 331,00	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			26 356 069,00	29 353 012,20	13 092 737,32		6 851 055,66	6 241 681,66
630		<u>TURYSTYKA</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>11 200,00</u>			<u>11 200,00</u>
	63095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	11 200,00			11 200,00
	2360	zadania w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, w tym:	15 000,00	15 000,00	11 200,00			11 200,00
		Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Oddział Terenowy we Wrocławiu, ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 9, 50-413 Wrocław - II edycja "Znana i nieznana Jelenia Góra"		800,00	800,00			800,00
		Oddział PTTK "Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 86, 58-500 Jelenia Góra - XIII Ogólnopolski Rajd Geologiczny Młodzieży Szkolnej - 2018		2 000,00	2 000,00			2 000,00
		Oddział PTTK "Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 86, 58-500 Jelenia Góra - 48.Ogólnopolski Rajd na Raty		2 000,00	2 000,00			2 000,00
		Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski, ul. Grunwaldzka 12b, 50-355 Wrocław - Dolina Bobru widziana inaczej		2 400,00	2 400,00			2 400,00
		Dolnośląska Organizacja Turystyczna, ul. Świdnicka 44, 50-027 Wrocław - Spacer po Jeleniej Górze - Małym Jeleniogórskim Traktem Śródmiejskim		1 900,00	1 900,00			1 900,00
		Fundacja Cud, ul. Mroczna 1, 58-500 Jelenia Góra – Wędruję i wiem więcej - tajemnice mojego miasta		600,00	600,00			600,00
		Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław - Co w Cieplicach Piszczą?		1 500,00	1 500,00			1 500,00
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>98 000,00</u>	<u>93 000,00</u>	<u>40 000,00</u>			<u>40 000,00</u>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	85 000,00	80 000,00	40 000,00			40 000,00
	2820	dofinansowanie działalności OSP, z tego:	85 000,00	80 000,00	40 000,00			40 000,00
		OSP Jelenia Góra, ul. Wiejska 85b	32 500,00	32 500,00	16 250,00			16 250,00
		OSP Jelenie Góra, ul. Cieplicka 168a	32 500,00	32 500,00	16 250,00			16 250,00
		OSP Jelenia Góra, ul. Myśliwska 4a	15 000,00	15 000,00	7 500,00			7 500,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	13 000,00	13 000,00	0,00			
	2360	ochrona obywateli, w tym ratownictwo górskie i wodne	13 000,00	13 000,00	0,00			
755		<u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u>	<u>60 726,00</u>	<u>60 726,00</u>	<u>30 360,00</u>			<u>30 360,00</u>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	60 726,00	60 726,00	30 360,00			30 360,00
	2360	Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego, ul. Kopernika 1, 58 -500 Jelenia Góra - „Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej”	60 726,00	60 726,00	30 360,00			30 360,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
						Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 982 881,00	14 030 095,20	6 743 001,66		6 743 001,66	
	80101	Szkoły podstawowe	430 696,00	439 468,00	256 622,18		256 622,18	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>						
	2540	Spółecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1a	255 385,00	255 385,00	143 894,12		143 894,12	
		Szkoły Podstawowej dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 16	47 232,00	56 004,00	42 188,28		42 188,28	
	2590	Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. Kopernika 1	128 079,00	128 079,00	70 539,78		70 539,78	
	80104	Przedszkola	7 397 267,00	7 419 657,00	4 023 951,90		4 023 951,90	
		<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i>						
	2540	Niepublicznego Przedszkola "Piątka 5 " ul. Mickiewicza 19	811 043,00	811 043,00	430 227,45		430 227,45	
		Niepublicznego Przedszkola "Promyczek" w Jeleniej Górze, ul. Kolberga 5	1 023 162,00	1 023 162,00	515 768,85		515 768,85	
		Niepublicznego Przedszkola "Bajka " w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15	1 104 266,00	1 104 266,00	566 992,05		566 992,05	
		Przedszkola Niepublicznego "Stokrotka" ul. Noskowskiego 2	512 185,00	512 185,00	255 323,85		255 323,85	
		Niepublicznego Przedszkola "Kacperek " ul. Różyckiego 2	636 357,00	636 357,00	323 778,60		323 778,60	
		Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol " ul. A. Struga 1	466 635,00	466 635,00	289 588,05		289 588,05	
		Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś " ul. Morcinka 11	703 106,00	703 106,00	357 612,05		357 612,05	
		Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids" al. Jana Pawła II 20a	817 283,00	817 283,00	470 710,50		470 710,50	
		Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka" ul. Żwirki 32, Jana III Sobieskiego 27	376 810,00	378 234,00	266 057,50		266 057,50	
		Niepublicznego Przedszkola "Król Maciuś" ul. Mickiewicza 15	547 136,00	547 136,00	308 971,20		308 971,20	
		Przedszkola Niepublicznego "Bajkoland" ul. W. Pola 27	174 687,00	174 687,00	91 124,70		91 124,70	
		Niepublicznego Przedszkola "Ence Pence" ul. Kadetów 13	174 686,00	174 686,00	101 659,95		101 659,95	
		Przedszkola Niepublicznego "Radosne Tuptusie" ul. Jagiellońska 26E	49 911,00	70 877,00	46 137,15		46 137,15	

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
	80110	Gimnazja	881 011,00	881 011,00	398 763,60		398 763,60	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>						
	2590	Publicznego Katolickiego Liceum Akademickiego u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. PCK 23	659 459,00	659 459,00	298 444,80		298 444,80	
	2540	Spolecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1a	72 005,00	72 005,00	34 809,30		34 809,30	
		Gimnazjum dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 16	149 547,00	149 547,00	65 509,50		65 509,50	
	80115	Technika	484 327,00	484 327,00	0,00			
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>						
	2540	Technikum TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 52a, Konopnickiej 1	484 327,00	484 327,00	0,00			
	80116	Szkoły policealne	2 304 386,00	2 365 061,00	1 063 146,68		1 063 146,68	
	2540	<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>						
		Studium Medycznego TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Konopnickiej 1, ul. W. Polskiego 30a, ul. Ogińskiego 6, ul. Zeromskiego 2, ul. Złotnicza 12, ul. Piłsudskiego 52a, ul. Leśna 3, al. Jana Pawła II 7	257 525,00	505 288,00	365 415,60		365 415,60	
		Policealnej Szkoły TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 52a, ul. Ogińskiego 6, ul. Zeromskiego 2	945 222,00	924 027,00	223 603,56		223 603,56	
		Szkoły Medycznej TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul. Piłsudskiego 52a, ul. Konopnickiej 1, ul. W. Polskiego 30a, ul. Ogińskiego 6	187 693,00	221 800,00	168 221,77		168 221,77	
		Policealnej Szkoły dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 25	698 491,00	498 491,00	179 833,40		179 833,40	
		Centrum Kształcenia Plejada Szkoły Policealnej w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 20	215 455,00	215 455,00	126 072,35		126 072,35	
	80120	Licea ogólnokształcące	1 136 098,00	922 084,00	202 056,43		202 056,43	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>						
	2540	Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	188 301,00	188 301,00	27 916,65		27 916,65	
		Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Wolności 29, ul. Grottera 2	38 137,00	38 137,00	6 917,40		6 917,40	
		Liceum Ogólnokształcącego TEB Edukacja dla Dorosłych w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 52a	252 657,00	252 657,00	40 516,20		40 516,20	
		Centrum Kształcenia Plejada Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 20	52 438,00	52 438,00	8 235,00		8 235,00	
		Zaocznego Liceum dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 25	522 000,00	307 986,00	76 256,10		76 256,10	

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
	2590	Publicznego Katolickiego Liceum Akademickiego u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. PCK 23	82 565,00	82 565,00	42 215,08		42 215,08	
	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	892 304,00	1 035 680,00	597 600,86		597 600,86	
		<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i>						
	2540	Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15	101 740,00	140 503,00	100 644,28		100 644,28	
		Przedszkola Niepublicznego "Stokrotka", ul. Noskowskiego 2	162 992,00	162 992,00	99 378,03		99 378,03	
		Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol", ul. A. Struga 1	162 992,00	162 992,00	33 059,34		33 059,34	
		Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś", ul. Morcinka 11	18 687,00	45 013,00	28 482,56		28 482,56	
		Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids", al. Jana Pawła II 20a	279 786,00	279 786,00	176 405,36		176 405,36	
		Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka", ul. Żwirki 32, ul. Jana III Sobieskiego 27	147 420,00	198 712,00	136 369,80		136 369,80	
		Niepublicznego Przedszkola "Król Maciuś", ul. Mickiewicza 15	18 687,00	18 687,00	9 597,84		9 597,84	
		Niepublicznego Przedszkola "Promyczek", ul. Kolberga 5		26 995,00	13 663,65		13 663,65	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	199 847,00	199 847,00	109 042,36		109 042,36	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>						
	2540	Spółecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1a	150 534,00	150 534,00	77 316,06		77 316,06	
	2590	Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. Kopernika 1	49 313,00	49 313,00	31 726,30		31 726,30	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		2 770,00	2 769,19		2 769,19	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>						
	2540	Policealnej Szkoły TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 52a, ul. Ogińskiego 6, ul. Zeromskiego 2		2 770,00	2 769,19		2 769,19	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	256 945,00	256 945,00	89 048,46		89 048,46	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>						

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
	2590	Publicznego Katolickiego Liceum Akademickiego u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. PCK 23	64 366,00	64 366,00	33 664,68		33 664,68	
	2540	Spolecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1a	120 946,00	120 946,00	55 383,78		55 383,78	
		Technikum TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 52a	71 633,00	71 633,00	0,00		0,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		23 245,20	0,00			
	2820	na dofinansowanie działalności dydaktycznej						
		Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. Kopernika 1		15 275,70	0,00			
		Publicznego Katolickiego Liceum Akademickiego u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. PCK 23		7 969,50	0,00			
851		OCHRONA ZDROWIA	765 000,00	776 000,00	453 030,00			453 030,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	61 000,00	30 000,00			30 000,00
	2360/2830	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, z tego:	50 000,00	61 000,00	30 000,00			30 000,00
		Stowarzyszenie "MONAR", ul. Nowolipki 9 B, 00-151 Warszawa - Pomagać razem - Monar Jelenia Góra 2018	26 000,00	26 000,00	13 000,00			13 000,00
		Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego ds. HIV/AIDS w Jeleniej Górze, z tego:	17 000,00	35 000,00	17 000,00			17 000,00
		Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej, ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa	17 000,00	35 000,00	17 000,00			17 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	715 000,00	715 000,00	423 030,00			423 030,00
	2360/2830	Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia, z tego:	290 000,00	290 000,00	146 500,00			146 500,00
		Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra - udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym w formie schroniska oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania	219 000,00	219 000,00	109 500,00			109 500,00
		Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra - udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym w formie: noclegowni i ogrzewalni oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania	71 000,00	71 000,00	37 000,00			37 000,00
	2360/2830	Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, z tego:	180 000,00	151 560,00	88 000,00			88 000,00
		Rada Przyjaciół Harcerstwa w Jeleniej Górze, ul. Wiejska 41 B - "AZYL 2018"	65 560,00	65 560,00	35 000,00			35 000,00
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9 - "ZARADEK 2018"	46 000,00	46 000,00	28 000,00			28 000,00

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
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław - "Harcerska Świetlica Środowiskowa"	40 000,00	40 000,00	25 000,00			25 000,00
		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, z tego:	200 000,00	228 440,00	156 530,00			156 530,00
		Liga Obrony Kraju, ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa - Lato z LOK 2018		4 230,00	4 230,00			4 230,00
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław - Harcerskie Obozy Profilaktyczne		44 550,00	30 000,00			30 000,00
		Aeroklub Jeleniogórski, ul. Łomnicka - Lotnisko, 58-500 Jelenia Góra - Przez trzeźwość do gwiazd		46 700,00	30 000,00			30 000,00
		Stowarzyszenie Jeleniogórskie Okręg JU-JITSU, ul. Wolności 15, 58-500 Jelenia Góra - Wszyscy jesteśmy równi		43 800,00	30 000,00			30 000,00
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy, al. Wojska Polskiego 18, 58-500 Jelenia Góra - Kolonia letnia "Wakacje pełne słońca i radości w Brennie"		66 860,00	40 000,00			40 000,00
		Parafia Rzymско - Katolicka pw. Św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9, 58-560 Jelenia Góra - PIJAREK 2018		22 300,00	22 300,00			22 300,00
	2360/2830	Kluby abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne, z tego:	45 000,00	45 000,00	32 000,00			32 000,00
		Centrum Pomocy Uzależnionym od Alkoholu "Boberek" w Jeleniej Górze, ul. Długa 6 of - prowadzenie klubu abstynenta dla mieszkańców Jeleniej Góry	45 000,00	45 000,00	32 000,00			32 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 721 752,00	1 984 852,00	1 032 440,00			1 032 440,00
	85203	Ośrodki wsparcia	524 952,00	524 952,00	262 440,00			262 440,00
	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	524 952,00	524 952,00	262 440,00			262 440,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	956 800,00	1 214 900,00	645 000,00			645 000,00
	2360	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z tego:	956 800,00	1 214 900,00	645 000,00			645 000,00
		Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Jeleniej Górze	956 800,00	1 214 900,00	645 000,00			645 000,00
	85295	Pozostała działalność	240 000,00	245 000,00	125 000,00			125 000,00
	2360	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra - udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym w formie schroniska oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania	240 000,00	240 000,00	120 000,00			120 000,00

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
		Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra - realizacja zadania pn. "Punkt Wsparcia"		5 000,00	5 000,00			5 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	156 641,00	172 866,00	79 119,60		53 319,60	25 800,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156 641,00	161 866,00	78 119,60		53 319,60	24 800,00
	2580	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jeleniej Górze na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14	71 094,00	72 871,00	35 546,40		35 546,40	
		Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Jelenia Góra- na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jeleniej Górze, ul. Kiepur 44	35 547,00	36 880,00	17 773,20		17 773,20	
	2360	1) integracja osób niepełnosprawnych, z tego:		48 615,00	21 300,00			21 300,00
		Fundacja CUD, ul. Mrocza 1 - Integracyjny Turniej Piłki Siatkowej na siedząco		5 500,00	5 500,00			5 500,00
		Karkonoska Akademia Aktywnych Seniorów, ul. Osiedle Robotnicze 47A - "Międzynarodowy Dzień Seniora i Osoby Niepełnosprawnej"		4 300,00				
		Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, ul. Osiedle Robotnicze 47a - Karkonoska Telewizja Integracyjna: przez media do integracji		12 700,00				
		Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski, Koło w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7 - "Inspiracje niewidomego"		4 500,00				
		Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski, Koło w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7, 58-506 Jelenia Góra - "Koncertowa Biała Laska"		4 600,00				
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14, 58-500 Jelenia Góra - "Dni Otwartych Drzwi w W TZ"	50 000,00	1 215,00				
		Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów ul. Prusa 8, 58- 500 Jelenia Góra - "INTEGRACJA - Integracja Osób Niepełnosprawnych"		9 900,00	9 900,00			9 900,00
		Stowarzyszenie Pomoc w Integracji Uczniów Szkoły Podstawowej nr 8, ul. Paderewskiego 13, 58-506 Jelenia Góra - VIII Integracyjne Impresje Plastyczne "Wspólnie w twórczy świat" - Cztery Pory Roku		5 900,00	5 900,00			5 900,00
		2) organizacja integracyjnego wypoczynku dla niepełnosprawnych dzieci i dorosłych, z tego:		3 500,00	3 500,00			3 500,00
		Fundacja AUTIKA, al. Wojska Polskiego 77/4 - "Pływać każdy może"		3 500,00	3 500,00			3 500,00
	85395	Pozostała działalność		11 000,00	1 000,00			1 000,00
	2360	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Al. Jerozolimskie 30, 00-024 Warszawa Zarząd Oddziału Rejonowego z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Prusa 8, 58-500 Jelenia Góra - "Łączy nas Muzyka"		10 000,00				
		Karkonoska Akademia Aktywnych Seniorów, ul. Osiedle Robotnicze 47A, 58-500 Jelenia Góra - "Rozpoznanie faktycznych potrzeb osób starszych i osób nie w pełni sprawnych poprzez przeprowadzenie badań ankietowych"		1 000,00	1 000,00			1 000,00

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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	106 314,00	106 314,00	54 734,40		54 734,40	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	106 314,00	106 314,00	54 734,40		54 734,40	
	2540	<i>na dofinansowanie zadań statutowych</i>						
		Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "DRUH" w Jeleniej Górze, ul. Wiejska 41 b	68 345,00	68 345,00	35 186,40		35 186,40	
		Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Wojtek", ul. Skowronków 15A	37 969,00	37 969,00	19 548,00		19 548,00	
855		RODZINA	3 580 755,00	3 827 903,00	1 788 781,82			1 788 781,82
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	285 600,00	285 600,00	75 200,00			75 200,00
		<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczej</i>						
	2830	Żłobka Niepublicznego Akademia Happy Kids, al. Jana Pawła II 20a	88 800,00	88 800,00	28 400,00			28 400,00
		Żłobka Niepublicznego "Król Maciuś", ul. A. Mickiewicza 15	40 800,00	40 800,00	0,00			0,00
		Niepublicznego Żłobka "Zaczarowany Parasol", ul. A. Struga 1	72 000,00	72 000,00	13 200,00			13 200,00
		Żłobka "Radosne Tuptusie", ul. Jagiellońska 26E	84 000,00	84 000,00	33 600,00			33 600,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 295 155,00	3 542 303,00	1 713 581,82			1 713 581,82
		Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie "Nadzieja" na dofinansowanie prowadzenia placówek, z tego:	3 295 155,00	3 542 303,00	1 713 581,82			1 713 581,82
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 1 w Jeleniej Górze, ul. Sobieskiego 80	619 449,00	791 033,00	358 586,84			358 586,84
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 2 w Jeleniej Górze, ul. Sobieskiego 80	660 747,00	640 398,00	329 928,50			329 928,50
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 3 w Jeleniej Górze, ul. Kraszewskiego 7	743 339,00	687 724,00	335 755,74			335 755,74
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 4 w Jeleniej Górze, ul. Kraszewskiego 7	578 154,00	727 084,00	343 481,70			343 481,70
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 5 w Jeleniej Górze, ul. Marysieńki Sobieskiej 3	693 466,00	696 064,00	345 829,04			345 829,04
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 219 000,00	4 738 256,00	1 340 719,84			1 340 719,84
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 219 000,00	4 738 256,00	1 340 719,84			1 340 719,84
	6230	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców Jeleniej Góry, którzy w 2016 roku dokonali zmiany systemu ogrzewania	200 000,00	393 856,00	373 805,92			373 805,92
		Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - zadanie 1	2 359 000,00	2 359 000,00	798 555,17			798 555,17
		Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice - zadanie 1	660 000,00	660 000,00	168 358,75			168 358,75

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
		Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - zadanie 2		1 088 400,00	0,00			
		Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice - zadanie 2		237 000,00	0,00			
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>340 000,00</u>	<u>540 000,00</u>	<u>19 000,00</u>			<u>19 000,00</u>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	40 000,00	19 000,00			19 000,00
	2360	upowszechnianie kultury w mieście, z tego:	40 000,00	40 000,00	19 000,00			19 000,00
		Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. 1 Maja 45, Jelenia Góra - Silesia Sonans		9 000,00	0,00			
		Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej, ul. Świdnicka 31, Wrocław - Festiwal dell' Arte w Dolinie Pałaców i Ogrodów		8 000,00	8 000,00			8 000,00
		Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry, ul. Bohaterów Getta 2, Jelenia Góra - "Rocznik Jeleniogórski. Pismo Regionu Karkonoszy, t.50, 2018		4 000,00	4 000,00			4 000,00
		Parafia Ewangelicko - Augsburska w Jeleniej Górze, Pl. Piastowski 18, Jelenia Góra - XVI Cieplickie Koncerty Organowe 2018		4 000,00	0,00			
		Stowarzyszenie Spizarnia Form Artystycznie Nieoczywistych, ul. Wiejska 116 B, Jelenia Góra - Maraton Etiud Muzycznych Lalki i Aktora - Muzyczne Święto Lalkarzy		8 000,00	0,00			
		Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne, al. Wojska Polskiego 37, Jelenia Góra - Konkurs Fotograficzny "Jelenia Góra i Jeleniogórzanie 2018"		2 000,00	2 000,00			2 000,00
		Stowarzyszenie Jeleniogórski Klub Literacki, ul. Bankowa 27, Jelenia Góra - Wydanie almanachu literackiego "Panorama literacka Jeleniej Góry i okolic na rok 2018"		3 000,00	3 000,00			3 000,00
		Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Jeleniogórski, ul. Bohaterów Getta 2, Jelenia Góra - Ocalić od zapomnienia		2 000,00	2 000,00			2 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	500 000,00	0,00			
	2720	na ochronę zabytków	100 000,00	0,00				
		Wspólnota Mieszkańcowa przy ul. Długiej 18 - remont dachu w budynku przy ul. Długiej 18	15 000,00	15 000,00				
		Oddział PTTK "Sudety Zachodnie", ul. 1 Maja 86 - Zamek Chojnik - ratownicze prace budowlano - konserwatorskie korony murów palladium - Etap III	40 000,00	40 000,00				
		Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9 - kontynuacja prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym - Etap II	30 000,00	30 000,00				
		Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9 - remont elewacji kaplicy św. Anny przy ul. Zjednoczenia Narodowego 13	30 000,00	30 000,00				
		Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego - ratunkowa rekonstrukcja dachu dawnego Kolegium Jezuickiego - Etap IV, 2 część	25 000,00	25 000,00				
		Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Erazma i Pankracego - ratunkowa konserwacja prospektu organowego w kaplicy św. Anny przy ul. Konopnickiej - Etap II	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
		Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Klonowica 14 - remont elewacji tylnej i bocznej wraz z kolorystyką przy ul. Klonowica 14	15 000,00	15 000,00				
		Wspólnota Mieszkaniowa przy al. Wojska Polskiego 48 - renowacja elewacji budynku przy al. Wojska Polskiego 48 - Etap II	15 000,00	15 000,00				
		Politechnika Wrocławska, Wydział Techniczno – Informatyczny, Plac Piastowski 27, 58 -560 Jelenia Góra – modernizacja i konserwacja portierni, holu głównego i wejściowego oraz klatki schodowej w Pałacu Schaffgotschów w Jeleniej Górze		110 000,00				
		DKBK Properties Sp. z o. o., ul. Kilińskiego 3, 58 -500 Jelenia Góra – wymiana pokrycia dachowego budynku przy ul. Kilińskiego 3 – etap II		12 000,00				
		Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Erazma i Pankracego, Plac Kościelny 1/ 2, 58 -500 Jelenia Góra – ratunkowa konserwacja dwóch kaplic grobowych z 1609 r. i 1710 r. wbudowanych w nawę południową dawnego kościoła parafialnego		46 000,00				
		Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina, ul. Cieplicka 219, 58 – 570 Jelenia Góra – kompleksowa konserwacja i restauracja empor wraz z kolumnami i obrazami w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jeleniej Górze – etap II		30 000,00				
		Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Plac Ratuszowy 11 – 11a – wykonanie remontu i kolorystyki budynku mieszkalno – usługowego przy ul. Plac Ratuszowy 11 -11a w Jeleniej Górze (etap I – remont elewacji tylnej)		15 000,00				
		Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Cieplickiej 194 – wykonanie drenażu, docieplenia i renowacji elewacji budynku przy ul. Cieplickiej 194		30 000,00				
		Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego , ul. Kopernika 1, 58 – 500 Jelenia Góra – renowacja zabytkowych drzwi w budynku dawnego Kolegium Jezuickiego przy ul. Kopernika 1		30 000,00				
		Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9, 58 – 560 Jelenia Góra – fumigacja i impregnacja owadobójcza kaplicy pw. Św. Anny przy ul. Zjednoczenia Narodowego		12 000,00				
		Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Karola Miarki 11 – remont pionowej izolacji przeciwwilgociowej w budynku przy ul. Karola Miarki 11		15 000,00				
926		KULTURA FIZYCZNA	2 310 000,00	3 008 000,00	1 500 350,00			1 500 350,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 310 000,00	3 008 000,00	1 500 350,00			1 500 350,00
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, z tego:	2 310 000,00	3 008 000,00	1 500 350,00			1 500 350,00
	2820	1) sprzyjanie rozwojowi sportu, z tego:	1 200 000,00	1 200 000,00	775 000,00			775 000,00
		Klub Piłki Ręcznej Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12		585 000,00	430 000,00			430 000,00
		Miejski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportu "Karkonosze" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 31		190 000,00	95 000,00			95 000,00
		Klub Sportowy "Sudety" Jelenia Góra Stowarzyszenie; 58-500 Jelenia Góra, ul. Sudecka 42		190 000,00	100 000,00			100 000,00
		Klub Sportowy "Wichoś" Jelenia Góra; 58-506 Jelenia Góra, ul. Moniuszki 9		60 000,00	30 000,00			30 000,00
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12		135 000,00	80 000,00			80 000,00

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"; 58-500 Jelenia Góra, ul. Groszowa 49		30 000,00	30 000,00			30 000,00
		Integracyjny Klub Sportowy „Jelenia Góra”; 58-500 Jelenia Góra; ul. Norwida 2/19		10 000,00	10 000,00			10 000,00
	2360	2) szkolenie sportowe, w tym osób niepełnosprawnych, organizacja imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym oraz organizacja cyklu imprez sportowych, w tym:	1 110 000,00	1 120 000,00	725 350,00			725 350,00
		Aeroklub Jeleniogórski; 58-500 Jelenia Góra; ul. Łomnicka - Lotnisko - dofinansowanie szkolenia sportowego	40 000,00	40 000,00	25 000,00			25 000,00
		Akademia Piłkarska "Chojnik"; 58-560 Jelenia Góra; ul. Cieplicka 17/4 - dofinansowanie szkolenia sportowego	33 000,00	33 000,00	19 800,00			19 800,00
		Akademia Piłkarska "MOS Karkonosze" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Złotnicza 12 - dofinansowanie szkolenia sportowego	30 000,00	30 000,00	15 000,00			15 000,00
		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
		Boksinerski Klub Sportowy RED FIGHTERS Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Krasickiego 7/1 - dofinansowanie szkolenia sportowego	21 000,00	21 000,00	21 000,00			21 000,00
		Dolnośląski Związek Narciarski; ul. Karkonoska 5; 58-570 Jelenia Góra - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00
		Integracyjny Klub Sportowy „Jelenia Góra”; 58-500 Jelenia Góra; ul. Norwida 2/19 - dofinansowanie szkolenia sportowego	13 000,00	13 000,00	13 000,00			13 000,00
		Fundacja Przejście Kotliny; 58-573 Piechowice; ul. Słoneczna 2 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	1 500,00	1 500,00	1 500,00			1 500,00
		Jeleniogórski Klub "Oyama"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Okrężna 56 - dofinansowanie szkolenia sportowego	26 000,00	26 000,00	26 000,00			26 000,00
		Jeleniogórski Klub "Oyama"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Okrężna 56 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	7 500,00	7 500,00	7 500,00			7 500,00
		Jeleniogórski Klub "Shidokan Karate"; 58-560 Jelenia Góra; ul. Łabska 31/5 - dofinansowanie szkolenia sportowego	14 000,00	14 000,00	14 000,00			14 000,00
		Jeleniogórski Klub Sportowo-Rehabilitacyjny; 58-506 Jelenia Góra; ul. Kiepurzy 17/31 - dofinansowanie szkolenia sportowego osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00
		Karkonoski Klub Karate Shinkyokushinkai; 58-570 Jelenia Góra; ul. Karkonoska 8B - dofinansowanie szkolenia sportowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00
		Karkonoski Klub Sportowy "Jelenia Góra"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Nowowiejska 62 - dofinansowanie szkolenia sportowego	30 000,00	30 000,00	14 000,00			14 000,00

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
		Karkonoski Klub Sportowy "Jelenia Góra"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Nowowiejska 62 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	5 500,00	5 500,00	5 500,00			5 500,00
		Karkonoski Klub Sportowy "Polonia"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Wolności 39of - dofinansowanie szkolenia sportowego	25 000,00	25 000,00	12 500,00			12 500,00
		Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów; 58-506 Jelenia Góra; ul. Kiepur 61/17 - dofinansowanie organizacji imprez sportowych 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	33 000,00			33 000,00
		Klub Sportowy "Chojnik" Jelenia Góra; 58-560 Jelenia Góra; ul. Dwudziestolecia 3c/3 - dofinansowanie szkolenia sportowego	62 000,00	62 000,00	31 000,00			31 000,00
		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	1 000,00			1 000,00
		Klub Sportowy JUST SWIM Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; Al. Wojska Polskiego 21 - dofinansowanie szkolenia sportowego	21 000,00	21 000,00	21 000,00			21 000,00
		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	6 000,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00
		Klub Sportowy "Sudety" Jelenia Góra Stowarzyszenie; 58-500 Jelenia Góra; ul. Sudecka 42 - dofinansowanie szkolenia sportowego	52 000,00	52 000,00	32 000,00			32 000,00
		Klub Sportowy "Wichoś" Jelenia Góra; 58-506 Jelenia Góra; ul. Moniuszki 9 - dofinansowanie szkolenia sportowego	63 000,00	63 000,00	33 000,00			33 000,00
		Klub Sportowy Orlik; 58-500 Jelenia Góra; ul. Groszowa 49 - dofinansowanie szkolenia sportowego	12 000,00	12 000,00	12 000,00			12 000,00
		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	12 000,00	12 000,00	12 000,00			12 000,00
		Klub Szachowy "Jelonka"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Sudecka 42 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	1 200,00	1 200,00	1 200,00			1 200,00

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 Tenisa Stołowego Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Złotnicza 12 - dofinansowanie szkolenia sportowego	23 000,00	23 000,00	23 000,00			23 000,00
		Klub Tenisowy "Jelenia Góra"; 58-506 Jelenia Góra; ul. Kiepur 53/45 - dofinansowanie szkolenia sportowego	27 000,00	27 000,00	13 500,00			13 500,00
		Klub Tenisowy "Jelenia Góra"; 58-506 Jelenia Góra; ul. Kiepur 53/45 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	1 500,00	1 500,00	1 500,00			1 500,00
		Miejski Klub Sportowy "Bobry"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Złotnicza 12 - dofinansowanie szkolenia sportowego	6 000,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00
		Miejski Klub Sportowy "Bobry"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Złotnicza 12 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	500,00	500,00	500,00			500,00
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Złotnicza 12 - dofinansowanie szkolenia sportowego	70 000,00	70 000,00	42 000,00			42 000,00
		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	0,00			0,00
		Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny "12" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Grunwaldzka 64a - dofinansowanie szkolenia sportowego	62 000,00	62 000,00	32 000,00			32 000,00
		Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny "12" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Grunwaldzka 64a - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00
		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	155 000,00	155 000,00	85 000,00			85 000,00
		Międzyszkolny Klub Sportowy "Karkonosze" - Sporty Zimowe Jelenia Góra; 58-570 Jelenia Góra; ul. Karkonoska 5 - dofinansowanie organizacji dwóch imprez w narciarstwie biegowym i nartorolkach na trasach Transgranicznego Centrum Turystyki Aktywnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00
		Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportu "Karkonosze" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Morcinka 31 - dofinansowanie szkolenia sportowego	40 000,00	40 000,00	20 000,00			20 000,00
		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	2 800,00	2 800,00	0,00			0,00

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
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Jedenastka"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Słowackiego 14 - dofinansowanie szkolenia sportowego	31 000,00	31 000,00	18 600,00			18 600,00
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Jedenastka"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Słowackiego 14 - dofinansowanie organizacji imprezy 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	57 000,00	57 000,00	31 000,00			31 000,00
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Paulinum"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Słowackiego 14 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym , międzynarodowym	1 500,00	1 500,00	1 500,00			1 500,00
		Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "ORLE"; 58-560 Jelenia Góra; ul. Wita Stwosza 6 - dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym , międzynarodowym	5 500,00	5 500,00	5 500,00			5 500,00
		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
		Stowarzyszenie Jeleniogórski Okręg Ju-JITSU; 58-500 Jelenia Góra; ul. Wolności 15 - dofinansowanie szkolenia sportowego	6 000,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00
		Szkoła Narciarska i Sudecki Klub Sportowy "AESCULAP"; 58-508 Jelenia Góra; Dziwiszów 97A - dofinansowanie szkolenia sportowego	14 000,00	14 000,00	14 000,00			14 000,00
		Uczniowski Klub Sportowy "Jedenastka"; 58-506 Jelenia Góra; ul. Moniuszki 9 - dofinansowanie szkolenia sportowego	7 000,00	7 000,00	7 000,00			7 000,00
		Uczniowski Klub Sportowy „Kopernikus” Jelenia Góra; 58-560 Jelenia Góra; ul. PCK 14a - dofinansowanie szkolenia sportowego	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00
		Klub sportowy Wielosekcyjny "Spartakus" Jelenia Góra, 58-500 Jelenia Góra, ul. Skłodowskiej-Curie 12 - zajęcia szkoleniowe z koszykówki w grupach wiekowych U14 i U13		10 000,00	10 000,00			10 000,00
		Liga Obrony Kraju, ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa - "Kross strzelecki - wielobój obronny"		1 250,00	1 250,00			1 250,00
		Fundacja "Profit Maraton", ul. Krawiecka 3/23, 50-148 Wrocław - "Chojnik Karkonoski festiwal Biegowy"		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
	2360	3) dofinansowanie realizacji zadań w zakresie organizacji lub udziału w obozach sportowych, meczach sparingowych, turniejach sportowych oraz zakup sprzętu sportowego		688 000,00	0,00			
		Akademia Piłkarska "Chojnik" ul. Cieplicka 17/4 58-560 Jelenia Góra		28 500,00				
		Akademia Piłkarska "MOS Karkonosze" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Złotnicza 12		20 000,00				
		Bokserski Klub Sportowy RED FIGHTERS Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Krasickiego 7/1		13 000,00				
		Dolnośląski Związek Narciarski; ul. Karkonoska 5; 58-570 Jelenia Góra		9 000,00				
		Fundacja CUD; ul. Mroczna 1; 58-500 Jelenia Góra		10 000,00				
		Integracyjny Klub Sportowy Jelenia Góra, ul. Norwida 2/19, 58-500 Jelenia Góra		16 000,00				
		Jeleniogórskie Centrum Sportów Walki; 58-500 Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12		12 000,00				
		Jeleniogórski Klub "Oyama"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Okrężna 6		21 000,00				
		Jeleniogórski Klub "Shidokan Karate"; 58-560 Jelenia Góra; ul. Łabska 31/5		14 500,00				
		Jeleniogórski Klub Sportowo-Rehabilitacyjny ul. Kiepurzy 17/31 58-506 Jelenia Góra		22 000,00				
		Karkonoski Klub Kajakowy; 58-500 Jelenia Góra; ul. Wyspiańskiego 12A/2		15 000,00				
		Karkonoski Klub Karate Shinkyokushinkai, ul. Karkonoska 8B 58-570 Jelenia Góra		16 500,00				
		Karkonoski Klub Sportowy "Jelenia Góra"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Nowowiejska 62		33 400,00				
		Klub Piłki Ręcznej; 58-506 Jelenia Góra; ul. Złotnicza 12		31 500,00				
		Klub Sportowy "Chojnik" Jelenia Góra; 58-560 Jelenia Góra; ul. Dwudziestolecia 3c/3		30 000,00				
		Klub Sportowy "Pub-Gol"; ul. Piotra Skargi 15/1; 58-500 Jelenia Góra		15 000,00				
		Klub Sportowy "Sudety" Jelenia Góra Stowarzyszenie; 58-500 Jelenia Góra; ul. Sudecka 42		36 000,00				
		Klub Sportowy "Wichoś" Jelenia Góra; 58-506 Jelenia Góra; ul. Moniuszki 9		35 000,00				
		Klub Sportowy JUST SWIM Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra, Al. Wojska Polskiego 21		23 000,00				
		Klub Sportowy Orlik" ; 58-500 Jelenia Góra; ul. Groszowa 49		32 000,00				
		Klub Sportowy Wielosekcyjny „Spartakus” Jelenia Góra; ul. Skłodowskiej -Curie 12; 58-500 Jelenia Góra		25 000,00				
		Klub Szachowy "Jelonka"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Sudecka 42		3 600,00				
		Klub Tenisa Stołowego Jelenia Góra ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra		21 000,00				
		Klub Tenisowy "Jelenia Góra"; 58-506 Jelenia Góra; ul. Kiepurzy 53/45		17 500,00				

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
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Złotnicza 12		40 000,00				
		Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny "12" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Grunwaldzka 64a		28 000,00				
		Międzyszkolny Klub Sportowy "Karkonosze" - Sporty Zimowe Jelenia Góra; 58-570 Jelenia Góra; ul. Karkonoska 5		25 000,00				
		Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportu "Karkonosze" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Morcinka 31		23 000,00				
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Jedenastka"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Słowackiego 14		20 000,00				
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Paulinum"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Słowackiego 14		11 000,00				
		Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "ORLE", ul. Wita Stwosza 6, 58-560 Jelenia Góra		4 000,00				
		Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Zabobrze" przy JSM, ul. Noskowskiego 10, 58-560 Jelenia Góra		2 500,00				
		Stowarzyszenie Jeleniogórski Okręg Ju-JITSU; ul. Wolności 15; 58-500 Jelenia Góra		22 000,00				
		Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „Śniadek”; al. Jana Pawła II 25, 58-506 Jelenia Góra		12 000,00				

**Realizacja przychodów i kosztów instytucji kultury
w I półroczu 2018 r.**

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	11	12
	INSTYTUCJE KULTURY OGÓŁEM									
	plan po zmianach	29 376 423	2 523 293	19 423 308	564 922	29 971 307	13 653 480	7 115 000		
	wykonanie	12 111 351	1 342 306	8 600 876	120 457	11 303 927	6 367 647	89 675	454 563	2 413 787
	%	41,2	53,2	44,3	21,3	37,7	46,6	1,3		
	z tego:									
1.	Teatr im. Cypriana Kamila Norwida Al. Wojska Polskiego 38									
	plan po zmianach	11 456 064	451 700	7 201 000	0	11 566 326	3 371 390	6 905 000		
	wykonanie	2 623 789	266 442	2 318 431	0	2 435 348	1 711 799	89 675	176 301	177 226
	%	22,9	59,0	32,2	x	21,1	50,8	1,3		
2.	Zdrojowy Teatr Animacji ul. Park Zdrojowy 1									
	plan po zmianach	3 630 496	476 712	2 407 000	82 784	3 755 496	1 984 616	165 000		
	wykonanie	1 774 297	233 226	1 150 835	0	1 766 308	925 294	0	79 010	273 294
	%	48,9	48,9	47,8	0,0	47,0	46,6	0,0		
3.	Osiedlowy Dom Kultury ul. Trzcіńskiego 12									
	plan po zmianach	1 615 589	261 795	932 350	208 205	1 648 930	693 200	0		
	wykonanie	1 018 589	138 719	668 664	52 587	946 430	314 268	0	375	298 100
	%	63,0	53,0	71,7	25,3	57,4	45,3	x		
4.	Miejski Dom Kultury "Muflon" ul. Cieplicka 172									
	plan po zmianach	867 827	102 940	609 000	11 600	899 450	588 050	0		
	wykonanie	377 839	77 657	288 498	11 684	372 337	249 411	0	101 015	119 165
	%	43,5	75,4	47,4	100,7	41,4	42,4	x		
5.	Przystaan Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury ul. Cieplicka 74									
	plan po zmianach	540 854	77 390	394 000	54 585	540 854	358 376	0		

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	11	12
	wykonanie	262 979	67 230	188 164	7 585	255 330	173 925	0	0	11 496
	%	48,6	86,9	47,8	13,9	47,2	48,5	x		
6.	Jeleniogórskie Centrum Kultury ul. 1 Maja 60									
	plan po zmianach	4 486 479	817 000	2 277 758	0	4 486 479	1 854 436	0		
	wykonanie	2 786 382	388 322	1 250 618	0	2 293 858	849 221	0	94 223	1 145 387
	%	62,1	47,5	54,9	x	51,1	45,8	x		
7.	Biuro Wystaw Artystycznych ul. Długa 1									
	plan po zmianach	570 450	46 650	441 800	0	597 666	405 584	0		
	wykonanie	332 643	31 708	218 935	0	284 965	179 115	0	1 937	206 653
	%	58,3	68,0	49,6	x	47,7	44,2	x		
8.	Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska" ul. Bankowa 27									
	plan po zmianach	4 293 954	140 506	3 609 400	96 048	4 296 974	2 866 845	0		
	wykonanie	2 033 930	57 939	1 747 069	5 000	2 068 728	1 357 893	0	1 602	170 918
	%	47,4	41,2	48,4	5,2	48,1	47,4	x		
9.	Muzeum Przyrodnicze ul. Cieplicka 11a									
	plan po zmianach	1 369 956	60 000	1 112 000	107 700	1 369 956	877 211	45 000		
	wykonanie	600 614	37 583	524 331	38 700	591 866	376 445	0	0	9 280
	%	43,8	62,6	47,2	35,9	43,2	42,9	0,0		
10.	Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna ul. Michałowicka 32									
	plan po zmianach	544 754	88 600	439 000	4 000	809 176	653 772	0		
	wykonanie	300 289	43 480	245 331	4 901	288 757	230 276	0	100	2 268
	%	55,1	49,1	55,9	122,5	35,7	35,2	x		

Tabela 11

Realizacja planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze w I półroczu 2018 r.

w złotych

Dz.	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	z tego:		Koszty	w tym:		Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
				przychody własne	dotacje przedmiotowe z budżetu		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze środków własnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	rozd. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze, ul. Podgórna 9									
	1) plan po zmianach	2 525,00	24 368 058,00	22 618 058,00	1 750 000,00	24 256 983,00	6 110 000,00	100 000,00	0,00	113 600,00
	2) wykonanie	2 450,64	11 260 780,45	9 510 780,45	1 750 000,00	10 241 173,13	2 563 294,62	1 674,79	0,00	1 022 057,96
	3) % wskaźnik 2:1		46,2	42,0	100,0	42,2	42,0	1,7		

Realizacja planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków samorządowych jednostek budżetowych w I półroczu 2018 r.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

w złotych

Lp.	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	3	4	5	6	7	8	9
1	Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Armii Krajowej 8						
	1) plan po zmianach	0,00	24 080,00	24 080,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	10 669,19	9 030,17	1 639,02	2 942,50	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		44,31	37,50			
2	Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. PCK 14 a						
	1) plan po zmianach	0,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	12 393,35	3 312,18	9 081,17	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		56,59	15,12			
3	Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Lotnictwa 1						
	1) plan po zmianach	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	513,21	0,00	513,21	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		82,78	0,00			
4	Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Cieplicka 74						
	1) plan po zmianach	0,00	32 886,00	32 886,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	18 890,35	9 960,00	8 930,35	618,08	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		57,44	30,29			
5	Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Sudecka 53						
	1) plan po zmianach	0,00	50 600,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	600,00	34 225,14	21 130,23	13 694,91	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		67,64	41,76			
6	Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Paderewskiego 13						
	1) plan po zmianach	0,00	10 240,00	10 240,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	4 604,95	4 604,78	0,17	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		44,97	44,97			
7	Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Morcinka 31						
	1) plan po zmianach	0,00	55 750,00	55 750,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	15 974,92	2 082,99	13 891,93	3 608,75	848,00
	3) % wskaźnik 2:1		28,65	3,74			
8	Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Moniuszki 9						
	1) plan po zmianach	0,00	284 199,00	284 199,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	171 582,34	139 364,97	32 217,37	2 473,37	6 928,09
	3) % wskaźnik 2:1		60,37	49,04			
9	Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Skargi 19						
	1) plan po zmianach	0,00	16 650,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	6 761,53	6 681,40	80,13	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		40,61	40,13			
10	Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Kamiennogórska 9						
	1) plan po zmianach	0,00	49 100,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	32 487,82	17 570,65	14 917,17	0,00	768,00
	3) % wskaźnik 2:1		66,17	35,79			
11	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Skłodowskiej 12						
	1) plan po zmianach	0,00	70 130,00	70 130,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	34 056,11	29 441,31	4 614,80	0,00	663,31
	3) % wskaźnik 2:1		48,56	41,98			
12	Międzyszkolny Ośrodek Sportu, ul. Sudecka 42						
	1) plan po zmianach	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	87 988,16	53 327,00	34 661,16	5 243,64	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		61,96	37,55			
13	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Wolności 259						
	1) plan po zmianach	0,00	3 297,00	3 297,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	1 650,99	800,00	850,99	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		50,08	24,26			
14	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Kochanowskiego 18						
	1) plan po zmianach	0,00	43 700,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	17 081,69	15 199,76	1 881,93	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		39,09	34,78			

Lp.	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	3	4	5	6	7	8	9
15	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Gimnazjalna 2						
	1) plan po zmianach	0,00	13 020,00	13 020,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	8 559,88	6 858,57	1 701,31	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		65,74	52,68			
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, al. Jana Pawła II 25						
	1) plan po zmianach	0,00	99 732,00	99 732,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	64 946,22	39 102,92	25 843,30	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		65,12	39,21			
17	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych, ul. Cieplicka 34						
	1) plan po zmianach	0,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	17 702,21	7 343,89	10 358,32	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		46,10	19,12			
18	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3, ul. Grunwaldzka 64 a						
	1) plan po zmianach	0,00	11 450,00	11 450,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	4 907,38	2 584,50	2 322,88	934,44	396,90
	3) % wskaźnik 2:1		42,86	22,57			
19	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik", ul. Obrońców Pokoju 10						
	1) plan po zmianach	0,00	27 940,00	27 940,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	9 074,69	9 038,55	36,14	-1 506,13	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		32,48	32,35			
20	Zespół Szkół Przyrodniczo - Usługowych i Bursy Szkolnej, ul. Leśna 5						
	1) plan po zmianach	0,00	218 800,00	218 800,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	112 464,96	106 469,15	5 995,81	0,00	2 293,42
	3) % wskaźnik 2:1		51,40	48,66			
21	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2, ul. 1 Maja 39/41						
	1) plan po zmianach	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	43 687,42	34 522,93	9 164,49	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		37,02	29,26			
22	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Kruszwicka 3						
	1) plan po zmianach	0,00	298 900,00	298 900,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	160 763,56	152 406,68	8 356,88	4 595,50	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		53,79	50,99			
23	Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych, ul. Piłsudskiego 27						
	1) plan po zmianach	0,00	70 906,00	70 906,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	41 750,09	41 102,20	647,89	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		58,88	57,97			
24	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka 53						
	1) plan po zmianach	0,00	116 816,00	116 816,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	78 750,00	78 510,66	239,34	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		67,41	67,21			
25	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul. Sprzymierzonych 9						
	1) plan po zmianach	0,00	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	42 944,05	40 923,25	2 020,80	79 762,03	1 328,08
	3) % wskaźnik 2:1		49,65	47,31			
26	Miejskie Przedszkole Nr 2, ul. Piłsudskiego 32						
	1) plan po zmianach	0,00	166 509,00	166 509,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	75 018,49	72 493,92	2 524,57	-126,09	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		45,05	43,54			
27	Miejskie Przedszkole Nr 4, ul. Krasickiego 6						
	1) plan po zmianach	0,00	112 116,00	112 116,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	71 301,05	57 496,33	13 804,72	-73,50	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		63,60	51,28			
28	Miejskie Przedszkole Nr 10, ul. Zjednoczenia Narodowego 15						
	1) plan po zmianach	0,00	221 237,00	221 237,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	111 130,86	89 124,47	22 006,39	322,40	5 511,35
	3) % wskaźnik 2:1		50,23	40,28			
29	Miejskie Przedszkole Nr 11, ul. Chopina 4						
	1) plan po zmianach	0,00	128 512,00	128 512,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	69 324,19	53 468,64	15 855,55	-7 215,21	5 777,65
	3) % wskaźnik 2:1		53,94	41,61			
30	Miejskie Przedszkole Nr 13, ul. Karłowicza 13						
	1) plan po zmianach	0,00	108 312,00	108 312,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	59 273,41	45 775,35	13 498,06	-6,41	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		54,72	42,26			

Lp.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozda- wczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
						należności	zobowiązań
1	3	4	5	6	7	8	9
31	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14, ul. Junaków 2a						
	1) plan po zmianach	0,00	175 324,00	175 324,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	82 343,00	72 245,82	10 097,18	2 524,98	1 090,60
	3) % wskaźnik 2:1		46,97	41,21			
32	Miejskie Przedszkole Nr 19, ul. Kurpińskiego 2						
	1) plan po zmianach	0,00	275 408,00	275 408,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	137 657,58	121 745,48	15 912,10	-369,74	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		49,98	44,21			
33	Miejskie Przedszkole Nr 27, ul. Tuwima 12						
	1) plan po zmianach	0,00	162 376,00	162 376,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	91 246,34	84 158,20	7 088,14	-831,21	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		56,19	51,83			
34	Bursa Szkolna Nr 1, Kilińskiego 5/7	ul.					
	1) plan po zmianach	0,00	336 590,00	336 590,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	145 434,23	129 473,80	15 960,43	-48,32	1 858,65
	3) % wskaźnik 2:1		43,21	38,47			
Razem jednostki							
	1) plan po zmianach	0,00	3 592 000,00	3 592 000,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	600,00	1 877 159,36	1 557 350,75	320 408,61	92 849,08	27 464,05
	3) % wskaźnik 2:1		52,26	43,36			

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2018 r.**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w złotych

L.p.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			220 000	220 000	193 839,38	88,1
1		Dochody gminy	140 000	140 000	129 226,23	92,3
	0690	Wpływy z różnych opłat, z tego:	140 000	140 000	129 226,23	92,3
		- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (20%)	140 000	140 000	129 226,23	92,3
2		Dochody powiatu	80 000	80 000	64 613,15	80,8
	0690	Wpływy z różnych opłat, z tego:	80 000	80 000	64 613,15	80,8
		- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (10%)	80 000	80 000	64 613,15	80,8
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			220 000	220 000	164 000,00	74,5
1		Wydatki gminy	140 000	140 000	106 600,00	76,1
	4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	140 000	140 000	106 600,00	76,1
		ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej	140 000	140 000	106 600,00	76,1
2		Wydatki powiatu	80 000	80 000	57 400,00	71,8
	4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	80 000	80 000	57 400,00	71,8
		ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej	80 000	80 000	57 400,00	71,8

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

w złotych

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
DOCHODY				
Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 000 000	2 000 000	1 573 295,45	78,7
z tego:				
- z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000	2 000 000	1 573 295,45	78,7
WYDATKI				
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	2 403 000	2 447 000	1 092 636,27	44,7
z tego:				
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii	80 000	90 000	33 375,40	37,1
z tego:				
I. Profilaktyka narkotykowa - akcje informacyjno-edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym oraz do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi	80 000	90 000	33 375,40	37,1
z tego:				
1) Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych	80 000	88 000	32 375,40	36,8
2) Straż Miejska	0	2 000	1 000,00	50,0
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 323 000	2 357 000	1 059 260,87	44,9
z tego:				
I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia	677 000	708 100	385 159,05	54,4
z tego:				
1) Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych	355 000	355 000	207 500,00	58,5
w tym:				
- Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra - udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym w formie schroniska oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania	219 000	219 000	109 500,00	50,0
- Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra - udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym w formie: noclegowni i ogrzewalni oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania	71 000	71 000	37 000,00	52,1
2) Wydział Edukacji i Sportu	4 000	4 000	1 491,05	37,3
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	318 000	347 100	175 168,13	50,5
z tego:				
- Dział Interwencji Kryzysowej Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom	318 000	347 100	175 168,13	50,5
4) Straż Miejska	0	2 000	999,87	50,0

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	340 500	316 960	170 629,05	53,8
z tego:				
1) Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych	198 000	169 560	106 000,00	62,5
2) Wydział Edukacji i Sportu	10 500	10 500	5 088,74	48,5
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	132 000	136 900	59 540,31	43,5
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	470 000	502 440	248 878,67	49,5
z tego:				
1) Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych	287 250	319 690	209 030,00	65,4
2) Wydział Edukacji i Sportu	102 750	102 750	39 848,67	38,8
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	80 000	80 000	0,00	0,0
IV. Kluby abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne	75 000	75 000	46 373,06	61,8
z tego:				
1) Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych	45 000	45 000	32 000,00	71,1
2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	30 000	30 000	14 373,06	47,9
V. Działalność sportowa - prowadzenie działań profilaktycznych poprzez działalność skierowaną do dzieci i młodzieży	703 000	703 000	197 053	28,0
z tego:				
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Gimnazjalna - remont sali gimnastycznej wraz z węzłem sanitarnym i kanalizacją deszczową	473 000	576 000	197 053,45	34,2
- remonty szkolnych obiektów sportowych	230 000	34 000	0,00	0,0
- remont boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej Nr 11	0	93 000	0,00	0,0
VI. Obsługa realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacja otwartych konkursów na realizację zadań, opinie biegłych lekarzy, delegacje, szkolenia i wynagrodzenia dla członków Komisji, akcje edukacyjno-informacyjne dotyczące uzależnień	57 500	51 500	11 167,59	21,7
z tego:				
1) Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych	57 500	51 500	11 167,59	21,7

**Realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
w I półroczu 2018 r.**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

w złotych

Treść	Wykonanie
1	2
Dochody	
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 283 335,22
Wydatki	
Łącznie, z tego:	8 870 002,18
1) Bieżące, z tego:	8 861 844,18
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 861 844,18
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510 553,43
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 351 290,75
2) Majątkowe, z tego:	8 158,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 158,00

Informacja o przebiegu wykonania Uchwały Budżetowej za I półrocze 2018 r.

I. Część ogólna

Budżet uchwalony na 2018 rok po stronie dochodów w kwocie 420 350,3 tys. zł, w okresie sprawozdawczym zwiększył się do kwoty 437 124,7 tys. zł, tj. o 16 774,4 tys. zł, czyli o 4%.

W I półroczu br. uzyskano dochody w kwocie 218 305,2 tys. zł, co stanowi 49,9% wielkości prognozowanych po zmianach, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 210 464,3 tys. zł, tj. 54,2% planu,
- dochody majątkowe w kwocie 7 840,9 tys. zł, tj. 16% planu.

Wydatki uchwalone na 2018 rok w kwocie 474 420,0 tys. zł, w I półroczu br. zwiększyły się do kwoty 518 450,3 tys. zł, tj. o 44 030,3 tys. zł, czyli o 9,3%, z tego:

- wydatki bieżące uchwalone w kwocie 379 722,0 tys. zł uległy zwiększeniu o 23 971,6 tys. zł, do kwoty 403 693,6 tys. zł, tj. o 6,3%,
- wydatki majątkowe uchwalone w kwocie 94 698,0 tys. zł uległy zwiększeniu o 20 058,7 tys. zł, do kwoty 114 756,7 tys. zł, tj. o 21,2%.

W okresie I półrocza br. poniesiono wydatki ogółem w wysokości 217 571,4 tys. zł, co stanowi 42,0% wielkości planowanych po zmianach, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 195 046,6 tys. zł, tj. 48,3% planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 22 524,8 tys. zł, tj. 19,6% planu.

Uchwalony deficyt budżetu w kwocie 54 069,7 tys. zł zwiększył się o kwotę 27 255,9 tys. zł do kwoty 81 325,6 tys. zł, tj. o 50,4%.

W I półroczu br. uzyskano nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 733,8 tys. zł.

Różnica pomiędzy wykonanymi w I półroczu 2018 r. dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią, co spełnia wymogi określone w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Planowane przychody budżetu zwiększyły się o kwotę 27 716,0 tys. zł tj. z kwoty 79 480,6 zł do kwoty 107 196,6 zł, tj. o 34,9%

Planowane rozchody określone w uchwale budżetowej na rok 2018 w wysokości 25 410,9 tys. zł w I półroczu 2018 r. wzrosły o 460,0 tys. zł, tj. do kwoty 25 870,9 tys. zł i zostały przeznaczone na udzielenie pożyczek dla instytucji kultury.

Łączne koszty związane z obsługą długu wyniosły 8 178,6 tys. zł i stanowiły spłatę rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych zgodnie z umowami w kwocie 6 161,3 tys. zł oraz odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie 2 017,3 tys. zł. Udział kosztów związanych z obsługą długu stanowi 1,9% planowanych na 30 czerwca br. dochodów miasta. Po wyłączeniu, zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, odsetek na realizację projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innymi, niepodlegającymi zwrotowi środkami pomocy zagranicznej łącznie w kwocie 1 190,6 tys. zł, spłaty rat kapitałowych oraz wykup obligacji wraz z odsetkami wyniosły 6 988,0 tys. zł i stanowiły 1,6 % prognozowanych dochodów.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o relacje między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi przy uwzględnieniu dochodów ze sprzedaży majątku z ostatnich 3 lat poprzedzających rok budżetowy wynosi 6,9%, w związku z czym realizacja o której mowa w art. 243 ustawy była spełniona.

Stan zobowiązań miasta z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji według stanu w dniu 30.06.br. wynosił 145 471,0 tys. zł. Uwzględniając zobowiązania wymagalne, które na koniec I półrocza br. wyniosły 210,7 tys. zł i stanowiły zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej łączna kwota długu miasta wyniosła 145 681,7 tys. zł.

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

II. Realizacja dochodów budżetowych

Planowane dochody budżetowe na rok 2018 w kwocie 420 350,3 tys. zł w ciągu I półrocza br. wzrosły do kwoty 437 124,7 tys. zł, tj. o 16 774,4 tys. zł, czyli o 4%. W okresie I półrocza br. uzyskano dochody w kwocie 218 305,2 tys. zł, co stanowi 49,9% wielkości prognozowanych po zmianach.

Stopień realizacji ważniejszych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne – 53,3%,
- dotacje celowe z budżetu państwa – 51,7%,
- subwencje – 60,6%,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 8,1%.

Uzyskane **dochody własne** stanowiły kwotę 111 998,2 tys. zł, tj. 53,3% wielkości prognozowanych.

Najwyższe dochody w podatkach i opłatach lokalnych stanowią wpływy **z podatku od nieruchomości**. Na zaplanowane dochody ogółem 49 600 tys. zł uzyskano kwotę 26 829,7 tys. zł, co stanowi 54,1% planu, w tym:

- z podatku od nieruchomości od osób prawnych na planowane dochody w kwocie 37 200 tys. zł uzyskano dochód w kwocie 18 455,7 tys. zł, co stanowi 49,6% planu,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych na planowane dochody w kwocie 12 400 tys. zł uzyskano dochód w kwocie 8 374 tys. zł, co stanowi 67,5% planu.

W 2018 r. ze zwolnienia **z podatku od nieruchomości od osób prawnych** skorzystało dwóch przedsiębiorców na mocy praw nabytych na podstawie uchwał: Nr 529.LVII.2014 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 lipca 2014 r. oraz Nr 235.XXXII.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 4 października 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy *de minimis*. Wysokość udzielonej pomocy publicznej na utworzone 137 miejsc pracy stanowi kwotę 238,6 tys. zł.

Na dzień 30.06.2018 r. zaległości od osób prawnych stanowiły kwotę 4 825,2 tys. zł, tj. o 3,1% więcej od stanu na dzień 31.12.2017 r., czyli o 146,4 tys. zł.

W celu wyegzekwowania należności podatkowych prowadzona jest sukcesywnie windykacja. W I półroczu 2018 r. podjęto następujące działania windykacyjne:

- ✓ wystawiono łącznie 260 upomnień na kwotę 922,7 tys. zł,
- ✓ wystawiono 104 tytuły wykonawcze na kwotę 309,5 tys. zł.

Na dzień 30.06.2018 r. stan zabezpieczonych wierzytelności Miasta z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości poprzez wpis na hipotekę przymusową wynosi 2 373 tys. zł, co stanowi 49,2% stanu zaległości podlegających egzekucji.

W I półroczu opodatkowanych było 875 osób prawnych.

Przewiduje się, że dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych zostaną osiągnięte w wielkościach zaplanowanych w budżecie.

W I półroczu br. dokonano ustalenia wymiaru **podatku od nieruchomości od osób fizycznych** poprzez wydanie tym osobom ok. 27 000 decyzji ustalających wymiar podatku.

Wpływy za I półrocze 2018 r. zrealizowano w kwocie 8 374 tys. zł, co stanowi 67,5% planu na 2018 r. Na wysoki wskaźnik realizacji wpływów miał fakt, że wielu podatników dokonało zapłaty podatku należnego za cały rok już w I półroczu 2018 r.

W 2018 r. ze zwolnienia z podatku od nieruchomości skorzystało trzech przedsiębiorców – osoby fizyczne, na mocy praw nabytych na podstawie uchwał: Nr 529.LVII.2014 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 lipca 2014 r. oraz Nr 235.XXXII.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 4 października 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy *de minimis*. Wysokość udzielonej pomocy publicznej na utworzone 16 miejsc pracy stanowiła kwotę 13,3 tys. zł.

Na dzień 30.06.2018 r. zaległości stanowiły kwotę 6 845 tys. zł, czyli o 148,1 tys. zł więcej od stanu na dzień 31.12.2017 r., tj. o 2,2%.

W I półroczu 2018 r. podjęto następujące działania windykacyjne:

- ✓ wystawiono łącznie 4 162 upomnień na kwotę 1 679,5 tys. zł,
- ✓ wystawiono 1 485 tytułów wykonawczych na kwotę 769 tys. zł.

Na dzień 30.06.2018 r. stan zabezpieczonych wierzytelności Miasta z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości poprzez wpis na hipotekę przymusową wyniósł 5 688,4 tys. zł, co stanowi 83,1% stanu zaległości podlegających egzekucji.

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

Bardzo dobrze przebiega realizacja planowanych wpływów z tytułu:

- opłaty skarbowej 58,6% planu,
- opłat komunikacyjnych 51,1% planu,
- opłaty parkingowej 53,8% planu,
- podatku rolnego 67,1% planu,
- podatku leśnego 57% planu,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 71% planu,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 51,1% planu.

Poniżej wskaźnika upływu czasu tj. poniżej 50% uzyskano dochody z tytułu opłaty targowej (43,7%), opłaty uzdrowiskowej (46,4%).

Prognozowane dochody z **opłaty uzdrowiskowej** w kwocie 700 tys. zł zrealizowane zostały w kwocie 324,7 tys. zł, co stanowi 46,4% planu. **Szacuje się, że dochody te będą wykonane w wielkościach prognozowanych w budżecie.**

Prognozowane dochody z tytułu **opłaty targowej** w kwocie 300 tys. zł zrealizowane zostały w kwocie 131,1 tys. zł, co stanowi 43,7% planu.

Wpływy z poszczególnych targowisk w latach 2017-2018 przedstawiały się następująco:

		I półrocze 2017 r.	I półrocze 2018 r.
1	Targowisko „FLORA”	1,4 tys. zł	0 tys. zł
2	Targowisko „ZABOBRZE”	35,7 tys. zł	33,4 tys. zł
3	Targowisko „CIEPLICE”	11,7 tys. zł	8,1 tys. zł
4	Targowisko – GIEŁDA TOWAROWA	80,3 tys. zł	62,9 tys. zł
5	Pozostałe punkty poza terenem targowiska	29,7 tys. zł	26,7 tys. zł
Suma		158,8 tys. zł	131,1 tys. zł

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

Prognozowane dochody z majątku gminy w kwocie 20 235 tys. zł zrealizowano w wysokości 12 680,9 tys. zł, co stanowi 62,7% planu.

Ze sprzedaży budynków, lokali i gruntów uzyskano kwotę 6 802,9 tys. zł, co stanowi 52,3% wielkości prognozowanych.

W I półroczu 2018 r. zorganizowano 209 przetargów, które łącznie objęły 133 nieruchomości na łączną kwotę 18 183,9 tys. zł.

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

Realizacja pozostałych źródeł dochodów z majątku gminy przedstawia się następująco:

- ✓ z opłat za użytkowanie wieczyste uzyskano 4 190,8 tys. zł, co stanowi 99% planu (termin płatności opłaty rocznej upłynął 31 marca br.),
- ✓ z najmu i dzierżawy uzyskano 1 365,6 tys. zł, co stanowi 50,6% planu,
- ✓ z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano 115,6 tys. zł, co stanowi 38,5% planu.

Szacuje się, że na koniec roku wystąpią dochody ponadplanowe z majątku gminy.

Stan zaległych dochodów z majątku gminy w dniu 30.06.2018 roku wynosił 4 906,3 tys. zł i był wyższy o 6,7% od stanu w dniu 31.12.2017 roku.

Kwota zaległości z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosiła 2 395,6 tys. zł i w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2017 r. wzrosła o 15,7%, tj. o kwotę 325,7 tys. zł.

W celu wyegzekwowania należności z majątku gminy prowadzona jest sukcesywnie windykacja. W I półroczu 2018 r. podjęto m.in. następujące działania windykacyjne:

- ✓ kwota 705,1 tys. zł objęta została postępowaniem sądowym,
- ✓ kwota 1 152,1 tys. zł objęta została postępowaniem egzekucyjnym,
- ✓ kwota 521,1 tys. zł zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego.

Prawidłowo przebiega realizacja **dochodów osiągniętych przez jednostki organizacyjne**: Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” 56,6% planu, Dzienny Dom Pomocy Społecznej 59,5% planu.

Dochody z mandatów i grzywien m.in. za naruszenie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta zrealizowano w kwocie 86,6 tys. zł, co stanowi 108,2% planu. Szacuje się, że wystąpią dochody ponadplanowe z tego tytułu.

Natomiast dochody realizowane przez jednostki oświatowe i oświatowo-wychowawcze oraz żłobek zaplanowane w kwocie 1 500 tys. zł, wykonano w kwocie 742,7 tys. zł, co stanowi 49,5% wielkości planu. **Szacuje się, że dochody te zostaną wykonane w wielkościach zaplanowanych w budżecie.**

Bardzo dobrze przebiega realizacja zaplanowanych **dochodów z odsetek**. Na planowaną kwotę 930 tys. zł uzyskano 582,5 tys. zł, co stanowi 62,6%. **Szacuje się, że wystąpią dochody ponadplanowe z tego tytułu.**

Dobrze przebiega realizacja zaplanowanych **dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**. Na planowaną kwotę 1 300 tys. zł uzyskano 819,5 tys. zł, co stanowi 63%. Szacuje się, że dochody te zostaną wykonane w wielkościach zaplanowanych w budżecie.

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

Na prognozowane dochody z tych tytułów łącznie w kwocie 8 950 tys. zł uzyskano 5 751,4 tys. zł, co stanowi 64,3% planu.

Z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano 3 171,9 tys. zł na planowaną kwotę w budżecie 4 800 tys. zł, co stanowi 66,1%. **Szacuje się, że na koniec roku mogą wystąpić dochody ponadplanowe.**

Dobrze przebiega realizacja wpływów z **podatku od czynności cywilnoprawnych**. Na planowaną kwotę 3 700 tys. zł uzyskano wpływy w wysokości 2 213,7 tys. zł, co

stanowi 59,8% planu. **Szacuje się, że na koniec roku mogą wystąpić dochody ponadplanowe.**

Wpływy z **podatku od spadków i darowizn** wyniosły 303,7 tys. zł, co stanowi 86,8% wielkości prognozowanych na rok 2018. Jest to podatek trudny do prawidłowego planowania ze względu na duży stopień przypadkowości obowiązku podatkowego.

Dobrze przebiega realizacja z **podatku w formie karty podatkowej**. Na planowaną kwotę 100 tys. zł uzyskano wpływy w wysokości 62,1 tys. zł, co stanowi 62,1% planu. Szacuje się, że dochody te zostaną wykonane w wielkościach zaplanowanych w budżecie.

Na prognozowane **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** ogółem dla gminy i powiatu w kwocie 88.500 tys. zł Ministerstwo Finansów przekazało kwotę 44 671,9 tys. zł, co stanowi 50,5% planu.

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

Planowane dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi gminami i powiatami po zmianach wynoszą 5 270,7 tys. zł. W I półroczu br. z jednostek samorządu terytorialnego do budżetu miasta wpłynęła kwota 2 708,3 tys. zł, tj. 51,4% kwoty planowanej.

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

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

Dotacje na realizację zadań własnych zostały przekazane przez Wojewodę Dolnośląskiego w kwocie 5 035,1 tys. zł, co stanowi 50% planu, dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 30 808,5 tys. zł, czyli

50,7%, a na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w kwocie 7 218,9 tys. zł, tj. 57,9% planu.

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przekazano w kwocie 3 444,7 tys. zł.

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

III. Realizacja wydatków budżetowych

Planowane na 2018 rok wydatki według uchwały budżetowej wynosiły 474 420,0 tys. zł, w ciągu I półrocza br. uległy zwiększeniu o 44 030,3 tys. zł, tj. do kwoty 518 450,3 tys. zł, czyli o 9,3%, a zrealizowane zostały w wysokości 217 571,4 tys. zł, tj. w 42,0% planu po zmianach.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków, przypada na:

- wydatki bieżące 195 046,6 tys. zł, tj. 48,3% planu po zmianach,
- wydatki majątkowe 22 524,8 tys. zł, tj. 19,6% planu po zmianach.

W ramach wydatków bieżących:

- na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej wydatkowano 1 543,2 tys. zł, tj. 30,0% wielkości planu po zmianach,
- na remonty 1 612,4 tys. zł, tj. 20,1% planu po zmianach,
- a na pozostałe wydatki bieżące 191 891,0 tys. zł, tj. 49,1% planu po zmianach.

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków budżetu miasta na:

- zadania własne wydatkowano – 177 338,6 tys. zł, tj. 40,6% planowanej wielkości,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 36 093,7 tys. zł, tj. 49,3% kwoty planowanej,
- a na zadania realizowane na podstawie porozumień – 4 139,1 tys. zł, tj. 50,2% wielkości planowanej.

Wydatki ogółem zrealizowane zostały w 42,0% planu. Uwzględniając jednak wielkość zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego, które wyniosły 6 579,1 tys. zł, wykonanie wydatków ogółem osiągnęło poziom 43,2% wielkości planu po zmianach.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo i Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowane w tych działach wydatki bieżące w I półroczu br. zostały wykonane w wysokości 245,9 tys. zł, tj. w 42,0%.

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.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo planuje się znaczną część środków wydatkować w II półroczu 2018 r.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych) w tym dziale wykonane zostały w kwocie 16 598,7 tys. zł, tj. w 48,8% wielkości planowanej po zmianach.

W ramach tych wydatków sfinansowano między innymi:

- 1) bieżące naprawy dróg, utrzymanie obiektów mostowych i kanalizacji deszczowej;
- 2) koszty oczyszczania letniego i zimowego miasta oraz utrzymanie zieleni w pasach drogowych;
- 3) oznakowanie pionowe i poziome dróg, System Informacji Miejskiej oraz sygnalizację uliczną;
- 4) bieżącą naprawę i konserwację wiat przystankowych oraz utrzymanie czystości na przystankach komunikacji miejskiej.

W ramach wydatków bieżących w dziale 600 – Transport i łączność wydatkowano, zgodnie z Umową Wykonawczą zawartą między Miastem a Miejskim Zakładem Komunikacyjnym Sp. z o.o., powierzającą zadanie własne gminy dot. zapewnienia lokalnego transportu zbiorowego, kwotę 9 955,9 tys. zł, tj. 52,7% planu po zmianach, w tym 1 749,9 tys. zł stanowią dotacje przekazane przez gminy, na terenie których MZK realizuje zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.

Szacuje się, że do końca roku wystąpią niedobory środków na opłaty za usługi wodne dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Polskie Wody, na bieżące naprawy dróg oraz mogą wystąpić niedobory na wypłatę rekompensaty dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące (bez remontów) w dziale 700 zrealizowane zostały w kwocie 998,3 tys. zł, tj. w 47,8%.

Wydatkowane środki przeznaczono między innymi na:

- 1) dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na pokrycie kosztów zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi (650,0 tys. zł);
- 2) zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (348,3 tys. zł).

Szacuje się, iż w II półroczu br. wystąpi niedobór środków na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z przeznaczeniem na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych oraz na wydatki związane z wykonywaniem podziałów nieruchomości gminnych i powiatowych i z przeprowadzaniem rozgraniczeń nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w tym dziale (bez remontów) zrealizowano w wysokości 494,0 tys. zł, tj. 24,9% planu po zmianach, w tym:

- 1) na zadanie w zakresie zarządzania cmentarzami komunalnymi;
- 2) na prace nad sporządzeniem mpzp m.in. dla terenów położonych w rejonie skrzyżowania Trasy Czeskiej z ulicą Spółdzielczą oraz przy ulicy Thebesiusa.

W I półroczu br. trwały prace nad sporządzeniem mpzp dla terenów położonych m. in. pomiędzy ulicą Sobieszowską i Cieplicką, w jednostce „Czarne”, w rejonie ulic Czarnoleskiej, Poziomkowej i Sudeckiej, przy Wałach potoku Wrzosówka oraz dla jednostki „Nowe Cieplice”, za wykonanie których wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2018 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych) w tym dziale wydatkowano łącznie 15 859,2 tys. zł, tj. w 44,5% wielkości planowanej po zmianach.

W I półroczu br. realizacja wydatków była następująca:

- 1) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta wykonano w 44,9%;
- 2) zadania realizowane przez Wydział Komunikacji w 43,0%;
- 3) współpracę z zagranicą w 82,1%;
- 4) promocję miasta w 35,5%;

- 5) koszty administrowania strefą płatnego parkowania w 34,7%;
- 6) wydatki związane z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych w 36,5%.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 75075 realizowany jest projekt współfinansowany środkami Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 pn. „*Inwestuj w Jeleniej Górze – promocja gospodarcza terenów inwestycyjnych*”. Łącznie na ten projekt zaplanowano 184,3 tys. zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w tym dziale (bez projektów unijnych) zrealizowane zostały w kwocie 6 914,2 tys. zł, tj. w 50,6%.

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

- 1) Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej;
- 2) Straż Miejską;
- 3) ochotnicze straże pożarne.

Szacuje się, że do końca roku wystąpi niedobór środków na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej.

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

Wydatki bieżące w tych działach (bez remontów i projektów unijnych) zrealizowano w wysokości 77 058,5 tys. zł, tj. 52,9% planu po zmianach. Stanowi to 40,2% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących w budżecie miasta.

Szacuje się, że wystąpi niedobór na funkcjonowanie jednostek oświatowo – wychowawczych do końca roku, jednak biorąc pod uwagę specyfikę zadań oświatowych, realna kwota niedoboru będzie możliwa do wyzacowania po zamknięciu arkuszy organizacyjnych, tj. do 30.09.2018 r.

W ramach omawianych działów realizowane są wydatki na projekty współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej, które w I półroczu br. wykonano w kwocie 857,6 tys. zł, tj.:

- 1) w ramach programu Erasmus +:

- pn. *„Niepowodzenia edukacyjne: strategie innowacyjne i narzędzia”* projekt realizowany w Szkole Podstawowej Nr 10,
 - pn. *„Innowacyjna współpraca na rzecz Interdyscyplinarnego Kształcenia Obywatelskiego”* realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2;
- 2) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 m. in.:
- pn. *„Wsparcie dzieci niepełnosprawnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli w jeleniogórskich przedszkolach publicznych”*,
 - pn. *„Wysoka jakość edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w Jeleniej Górze dzięki wsparciu skierowanemu do uczniów i nauczycieli”*,
 - pn. *„Poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach podstawowych i gimnazjalnych poprzez inwestycje w nowoczesne wyposażenie pracowni komputerowych”*,
 - pn. *„Edukacja kluczem do kariery – kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic trzech zespołów szkół w Mieście Jelenia Góra”*,
 - pn. *„Poprawa jakości nauczania zawodowego w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze”*,
 - pn. *„Poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne poprzez inwestycje w nowoczesne wyposażenie pracowni komputerowych”*,
 - pn. *„Jeleniogórska kuźnia kompetencji”*.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w dziale 851 – Ochrona zdrowia wykonano w kwocie 1 136,2 tys. zł, tj. w 41,4% wielkości planowanej po zmianach.

W ramach wykonanych wydatków bieżących w wysokości 1 092,6 tys. zł, tj. 44,7% kwoty planowanej, realizowano zadania bieżące związane z wykonywaniem Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, które szczegółowo zaprezentowano w tabelach 9 i 14.

W ramach profilaktyki zdrowotnej skierowanej do dzieci i dorosłych realizowane są programy zdrowotne:

- 1) program profilaktyki zakażeń pneumokokowych;

- 2) program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy poprzez szczepienia przeciw wirusowi HPV.

Prawie 25% ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków bieżących stanowią wydatki w działach: **852 – Pomoc społeczna, 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i 855 – Rodzina (bez żłobków)**. Wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych) w omawianych działach wykonane zostały łącznie w kwocie 47 292,9 tys. zł.

Środki te przeznaczono m.in. na:

- 1) wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500 Plus”;
- 2) wypłatę świadczeń rodzinnych;
- 3) wypłatę zasiłków stałych, celowych, okresowych i pomoc w naturze;
- 4) funkcjonowanie ośmiu placówek opiekuńczo – wychowawczych;
- 5) wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych;
- 6) utrzymanie domów pomocy społecznej;
- 7) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;
- 8) na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- 9) zapewnienie noclegu, posiłku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym – realizację zadania zlecono Towarzystwu Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Jeleniogórskie;
- 10) dodatki mieszkaniowe i energetyczne;
- 11) wydatki związane z działalnością i utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 12) na interwencję kryzysową i przeciwdziałanie przemocy;
- 13) na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności;
- 14) na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych;
- 15) na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy.

Szacuje się, że do końca roku wystąpią niedobory środków na pokrycie kosztów utrzymania osób starszych pochodzących z miasta Jeleniej Góry przebywających w domach pomocy społecznej w innych miejscowościach oraz na wydatki bieżące w placówkach opiekuńczo – wychowawczych „Dąbrówki”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące (bez remontów) w tym dziale w I półroczu br. wykonano w kwocie 12 946,7 tys. zł, tj. w 45,9% kwoty planowanej. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano głównie:

- 1) zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi;
- 2) utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej w 7 parkach, 25 placach zabaw oraz zieleńcach. Zadanie to, w części obejmującej utrzymanie Parku Zdrojowego, współfinansowane było dotacją celową z budżetu państwa na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska. Na utrzymanie zieleni miejskiej przeznaczone są również dochody gminy i powiatu stanowiące udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów, które zostały wykonane w wysokości 193,8 tys. zł. Realizację wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przedstawia tabela 15;
- 3) zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego;
- 4) świadczenie usług przez Schronisko dla Małych Zwierząt.

Planuje się znaczną część środków wydatkować w II półroczu 2018 r.

Szacuje się, że do końca roku wystąpią niedobory środków na utrzymanie zieleni miejskiej oraz na wypłatę rekompensaty dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 8 791,0 tys. zł, tj. 51,3% wielkości planowanej.

W kwocie tej 96,8% stanowiły przekazane dla instytucji kultury dotacje na działalność bieżącą i organizację imprez, szczegółowo omówione w dalszej części opracowania.

Na zadania w zakresie upowszechniania kultury w mieście wydatkowano 282,6 tys. zł, tj. 63,6% planu po zmianach.

Na zadania z zakresu ochrony zabytków przyznano z budżetu miasta dotacje w wysokości 500,0 tys. zł, łącznie na 17 zadań wyłonionych w naborze wniosków. Zadania w większości są w trakcie realizacji i przekazanie dotacji nastąpi po ich

zakończeniu i złożeniu sprawozdań. Wykaz zadań i ich realizatorów przedstawiono w tabeli 9.

Szacuje się, że do końca roku zabraknie środków na działalność bieżącą w instytucjach kultury, m. in. na wypłatę odpraw emerytalnych.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące (bez remontów) w tym dziale zrealizowane zostały w kwocie 3 273,7 tys. zł, tj. w 43,0% kwoty planowanej.

Dotacje przekazane stowarzyszeniom kultury fizycznej na realizację zadań publicznych Miasta w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz sprzyjania rozwojowi sportu wyłonionym w drodze otwartych konkursów ofert, stanowiły 1 500,4 tys. zł, tj. 49,9% zaplanowanych na ten cel środków. Szczegółową realizację tych zadań w podziale na ich wykonawców przedstawia tabela 9. Dofinansowano organizację m. in. „VI Półmaratonu Jeleniogórskiego”, „IX Pucharu Piastów Śląskich w kolarstwie przełajowym”, „Karkonoskiego Pucharu Sprintu” oraz cyklu imprez sportowych z okazji Wiosny Cieplickiej i cyklu imprez biegowych.

Szczegółową realizację wydatków budżetowych przedstawia tabela 2.

IV. Realizacja przychodów i kosztów instytucji kultury

W budżecie miasta na 2018 rok zaplanowano dotacje dla instytucji kultury na działalność statutową według uchwały budżetowej w wysokości 17 035,7 tys. zł, w ciągu półrocza dotacje uległy zwiększeniu o 2 387,6 tys. zł, czyli o 9,1%, tj. do kwoty 19 423,3 tys. zł. W I półroczu br. przekazano do instytucji kultury dotacje w kwocie 8 600,9 tys. zł, tj. 44,3% planu po zmianach. Przekazane dotacje obejmują:

- 1) dotacje na działalność bieżącą w kwocie 7 923,7 tys. zł, tj. 53,4% planu,
- 2) dotacje celowe na organizację imprez w kwocie 584,7 tys. zł, tj. 47,6% planu.
- 3) dotacje celowe na inwestycje w kwocie 92,4 tys. zł, tj. 2,76% planu.

W roku 2018 w związku z obchodami 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę na imprezy kulturalne przeznaczono dodatkowo łącznie 300 tys. zł.

Ponadto w okresie sprawozdawczym z budżetu miasta instytucjom kultury udzielono pożyczek na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, łącznie w kwocie 1 013,5 tys. zł. W okresie sprawozdawczym instytucje kultury spłaciły łącznie 337,4 tys. zł, były to spłaty pożyczek udzielonych w 2017 i 2018 r.

W Teatrze im. Cypriana Kamila Norwida w okresie sprawozdawczym wykonano planowane przychody ogółem w 22,9%, w tym przychody własne w 59,0% a planowane koszty w 21,1%, w tym koszty działalności bieżącej w 50,3%, natomiast wydatki majątkowe w 1,3%. Planowana dotacja z budżetu miasta przekazana została w 32,2%. W ramach przekazanej dotacji bieżącej pokryto wydatki bieżące realizacji 4 premier z 5 zaplanowanych w bieżącym roku oraz 86 przedstawień. Na organizację *36. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych*, które odbędą się w II półroczu br. zaplanowano w budżecie dotację w kwocie 190,0 tys. zł. Stan należności Teatru na dzień 30.06.2018 r. wyniósł 176,3 tys. zł, natomiast stan zobowiązań wyniósł 177,2 tys. zł. Na koniec roku instytucja przewiduje ujemny wynik finansowy.

Zdrojowy Teatr Animacji w pierwszym półroczu br. zrealizował planowane przychody w 48,9%, w tym przychody własne w 48,9%, natomiast planowane koszty w 47,0%. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 2 z 4 zaplanowanych premier oraz 124

przedstawienia. Z dotacji celowej na organizację imprez sfinansowano m.in. 45. *Wiosnę Cieplicką*, „*Letnie koncerty promenadowe – polsko-czeski pojedynek muzyczny*” i „*Powrót Królowej Marysieńki do Cieplic*”. Stan zobowiązań w dniu 30.06.2018 r. wyniósł 273,3 tys. zł, w tym 116,0 tys. zł stanowiła pożyczka udzielona z budżetu miasta, natomiast należności 79,0 tys. zł. Na koniec roku instytucja przewiduje ujemny wynik finansowy.

Osiedlowy Dom Kultury w pierwszym półroczu br. wykonał planowane przychody ogółem w 63,0%, w tym planowane przychody własne w 53,0%, natomiast koszty poniósł w 57,4%. Wyższy wskaźnik zrealizowanych przychodów i kosztów jest wynikiem m.in. przekazanych w 100% dwóch dotacji celowych na organizację imprez. Zrealizowane przychody własne pochodzą głównie ze sprzedaży usług (m.in. kursów języków obcych, organizacji półkolonii, nauki gry na instrumentach, zajęć rekreacyjno-sportowych oraz pracowni). W okresie sprawozdawczym Osiedlowy Dom Kultury zrealizował 21. *Międzynarodowy Festiwal Filmowy ZOOM – ZBLIŻENIA 2018* łącznie w kwocie 270,2 tys. zł, w tym z budżetu miasta przekazano dotację w kwocie 100,0 tys. zł i udzielono pożyczkę w kwocie 95 tys. zł, a także otrzymano środki z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w kwocie 52,6 tys. zł. Osiedlowy Dom Kultury zrealizował również projekt pn. „*Polsko-czeska komitywa filmowa – w ramach Międzynarodowych Warsztatów Filmowych dla Młodych Twórców*” w kwocie 63,3 tys. zł, w tym z budżetu miasta w formie dotacji i pożyczki na wyprzedzające finansowanie przekazano środki w kwocie 62,5 tys. zł. Z budżetu miasta dofinansowano również realizację projektu pn. „*18. Dziecięco-młodzieżowe konfrontacje teatralne TEATRRAŁKI*” w kwocie 10,9 tys. zł. Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 298,1 tys. zł, w tym 251,5 tys. zł stanowiły pożyczki udzielone z budżetu miasta, natomiast należności 0,4 tys. zł.

Miejski Dom Kultury „Mufion” w pierwszym półroczu br. zrealizował planowane przychody w 43,5%, w tym planowane przychody własne w 75,4%, a planowane koszty w 41,4%. Zrealizowane przychody własne pochodzą głównie ze sprzedaży usług, m. in. organizacji zimowych i letnich warsztatów artystycznych, zajęć „*Mała Akademia Baletu*”, zajęć plastycznych, tanecznych, ceramicznych i wokalnych oraz z nauki gry na instrumentach. W ramach dotacji na organizację imprez ze środków organizatora zrealizowano m.in. zadanie pn. „*OKO NA MAROKO*” czyli zimowe

podróże po kulturze - warsztaty zimowe dla dzieci oraz Koncert uczestników Pracowni Wokalnej MDK Muflon pn. „*Piosenka jest dobra na wszystko*”. Ponadto w budżecie miasta zaplanowano dofinansowanie realizacji projektu pn. „*I Festiwal Obrzędów – Przodkowie*” łącznie w kwocie 20,0 tys. zł. W trakcie roku instytucja pozyskała dodatkowe środki finansowe w postaci dotacji z Narodowego Centrum Kultury na dofinansowanie zadania w ramach Programu Dom Kultury Plus Inicjatywy lokalne 2018 pn. „*TWOJE + MOJE = NASZE*” w kwocie 8 tys. zł. Zobowiązania w dniu 30.06.2018 r. wyniosły 119,2 tys. zł, w tym 99,7 tys. zł stanowiły pożyczki udzielone z budżetu miasta, natomiast należności 101,0 tys. zł.

Przystań Twórcza – Cieplickie Centrum Kultury w pierwszym półroczu br. wykonała planowane przychody ogółem w 48,6%, w tym planowane przychody własne w 86,9%, natomiast koszty w 47,2%. Zrealizowane przychody własne pochodzą głównie ze sprzedaży usług, m.in. kursów językowych, warsztatów tanecznych i plastycznych, LEGO, capoeira oraz zimowych warsztatów. Z przyznanych dotacji celowych na organizację imprez w kwocie 25,0 tys. zł przekazano w I półroczu 2018 r. środki na realizację koncertu zespołu „*Kapela Lwowska Fala*” w ramach 30-lecia Święta Matki w kwocie 7,0 tys. zł. Instytucja pozyskała również dotację z Fundacji Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” na realizację projektu „*Młodzi Duchem w Akcji*” w kwocie 7,6 tys. zł. Zobowiązania w dniu 30.06.2018 r. wyniosły 11,5 tys. zł.

Jeleniogórskie Centrum Kultury w pierwszym półroczu br. zrealizowało planowane przychody ogółem w 62,1%, w tym planowane przychody własne w 47,5% a planowane koszty w 51,1%. Zrealizowane przychody własne pochodzą m.in. ze sprzedaży usług (m.in. sekcje edukacyjne, pracownie, warsztaty edukacyjne letnie i zimowe dla dzieci oraz seanse i usługi filmowe). Dotację celową na organizację imprez przekazano w kwocie 303,2 tys. zł, m.in. na współudział w finansowaniu projektu „*Partnerzy z kulturą*”, w ramach którego zrealizowano m.in. *Międzynarodowy Festiwal Kultury Awangardowej „Pestka”* oraz *Ligę Rocka – polsko – niemieckie spotkania młodych muzyków* oraz projektu pn. „*Alternatywa bez granic – warsztaty i prezentacje*”, w ramach którego zrealizowano m.in. *Art.&Glass, Krokus Jazz Festiwal* a także na organizację imprez pn. „*Na wspólną nutę*” i „*wystawę plenerową wizualizacji historycznych Miasta Jelenia Góra*”. Na realizację dwóch pierwszych projektów z budżetu miasta w formie dotacji i pożyczki na wyprzedzające finansowanie

przyznano łącznie kwotę 1 038,5 tys. zł. Ponadto JCK przyznano dotację na organizację koncertów w ramach obchodów 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości w kwocie 100 tys. zł, których realizacja nastąpi w sierpniu i wrześniu 2018r. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1 145,4 tys. zł, w tym 929,1 tys. zł stanowiły pożyczki udzielone z budżetu miasta, natomiast należności wyniosły 94,2 tys. zł.

W Biurze Wystaw Artystycznych w okresie sprawozdawczym wykonano planowane przychody ogółem w 58,3%, w tym planowane przychody własne w 68,0%, natomiast koszty w 47,7%. Z dotacji celowej na organizację imprez sfinansowano m.in. udział własny w realizacji projektów pn. „Zastane/kreowane” i „Czas”, łącznie w kwocie 9,1 tys. zł oraz przekazano pożyczkę na wyprzedzające finansowanie tych projektów, łącznie w kwocie 82,0 tys. zł. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 206,7 tys. zł, tym 179,4 tys. zł stanowiły pożyczki udzielone z budżetu miasta, natomiast należności wyniosły 1,9 tys. zł. Na koniec roku instytucja przewiduje ujemny wynik finansowy.

W Jeleniogórskim Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” w okresie sprawozdawczym wykonano planowane przychody ogółem w 47,4%, w tym planowane przychody własne w 41,2%, natomiast planowane koszty w 48,1%. Dotację celową na organizację imprez przyznano w kwocie 79,4 tys. zł na udziały własne do następujących projektów: *„Nowoczesne media w polskich, niemieckich i czeskich bibliotekach - szansa czy zagrożenie”, „zakup nowości wydawniczych do bibliotek”, „Rosnę z książką za pan brat” i „Cyfrowe dziedzictwo kulturowe Jeleniej Góry. 70 lat wydarzeń w bibliotece cyfrowej. Kontynuuj udział w kulturze on-line”*. W większości w/w zadania zostaną zrealizowane w II półroczu. Na mocy porozumienia z Powiatem Jeleniogórskim „Książnica Karkonoska” otrzymała również dotację na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu jeleniogórskiego w kwocie 40,0 tys. zł, z czego w I półroczu br. wykonano 20,0 tys. zł. W okresie sprawozdawczym „Książnica Karkonoska” pozyskała dodatkowe środki w kwocie 5,0 tys. zł z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz 45 tys. zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Biblioteki Narodowej na *„zakup nowości wydawniczych”, które zostanie zrealizowane w II*

półroczu. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 170,9 tys. zł, natomiast należności wyniosły 1,6 tys. zł.

Muzeum Przyrodnicze w pierwszym półroczu br. zrealizowało planowane przychody ogółem w 43,8%, w tym planowane przychody własne w 62,6%, a planowane koszty w 43,2%. Przychody własne uzyskano głównie ze sprzedaży biletów i pamiątek. W okresie sprawozdawczym Muzeum pozyskało środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 107,7 tys. zł, z czego w I półroczu otrzymało 38,7 tys. zł na wydawnictwo „*Przyroda Sudetów tom 21*”. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 9,3 tys. zł.

Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna w pierwszym półroczu br. zrealizowało planowane przychody ogółem w 55,1% a planowane koszty w 35,7%. Planowana dotacja z budżetu miasta przekazana została w 55,9%. W okresie sprawozdawczym Muzeum pozyskało dotacje z Saksońskiej Fundacji Kultury w kwocie 4,9 tys. zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć kulturalnych. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 2,3 tys. zł, natomiast należności wyniosły 0,1 tys. zł. Na koniec roku instytucja przewiduje ujemny wynik finansowy.

Szczegółową realizację przychodów, kosztów i dotacji dla instytucji kultury przedstawiono w tabelach 9 i 10.

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

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Jeleniej Górze w I półroczu 2018 roku osiągnął przychody ogółem w kwocie 11 260,8 tys. zł, tj. w 46,2% planu po zmianach. Przychody własne zrealizowano w kwocie 9 510,8 tys. zł, tj. 42,0% wielkości planowanej po zmianach. Największe wpływy zakładu stanowią dochody z najmu i dzierżawy, które zostały zrealizowane w kwocie 5 550,8 tys. zł, tj. 49,4% wielkości planowanej, z tego:

- ✓ wpływy z czynszów za lokale mieszkalne – 4 097,3 tys. zł, tj. 49,8% planu po zmianach,
- ✓ wpływy z czynszów za lokale użytkowe – 1 153,8 tys. zł, tj. 49,4% planu po zmianach,
- ✓ pozostałe wpływy z czynszów – 299,7 tys. zł, tj. 45,0% planu po zmianach, w tym wpływy z czynszów za garaże – 166,1 tys. zł, tj. 48,8% planu po zmianach.

Wpływy z różnych opłat (w tym m.in. za c.o., c.w., wodę, energię) zostały zrealizowane w wysokości 883,9 tys. zł, tj. w 38,9% planu po zmianach.

Wpływy z usług zostały zrealizowane na kwotę 670,2 tys. zł, tj. 41,0% 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 1 750,0 tys. zł, z tego na:

- ✓ realizację wydatków remontowych gminnych lokali mieszkalnych – 1 100,0 tys. zł,
- ✓ pokrycie kosztów zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi – 650,0 tys. zł.

W I półroczu 2018 roku poniesiono koszty ogółem w wysokości 10 241,2 tys. zł, tj. w 42,2% planu po zmianach.

Zakład w I półroczu 2018 roku przeznaczył środki własne w wysokości 1 470,2 tys. zł, tj. 26,0 % planu po zmianach, z tego:

- ✓ na remonty zasobu mieszkaniowego i wydatki remontowe gminnych lokali mieszkalnych – kwotę 987,0 tys. zł, tj. 25,7% planu po zmianach,

- ✓ na koszty zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi – kwotę 483,2 tys. zł, tj. 26,7% planu po zmianach.

Stan należności netto ogółem na dzień 30.06.2018 roku wyniósł 6 811,4 tys. zł i był wyższy od stanu na koniec 2017 roku o 242,5 tys. zł, tj. o 3,7%.

Należności netto za użytkowanie lokali komunalnych wg. stanu na dzień 30.06.2018 roku wyniosły 6 411,9 tys. zł, z tego:

- ✓ za lokale mieszkalne – 5 807,4 tys. zł,
- ✓ za lokale użytkowe – 511,9 tys. zł,
- ✓ za garaże – 92,6 tys. zł.

W stosunku do dłużników, podjęte zostały następujące działania windykacyjne: wysłano ogółem 381 wezwań do zapłaty na kwotę 2 291,2 tys. zł, z tego:

- ✓ 264 wezwania za lokale mieszkalne na kwotę 1 828,1 tys. zł,
- ✓ 93 wezwania za lokale użytkowe, garaże i inne na kwotę 219,2 tys. zł

oraz 24 wezwania przedegzekucyjne na kwotę 243,9 tys. zł.

Zawarto 86 porozumień/ugód w sprawie rozłożenia na raty zaległości na łączną kwotę 1 419,6 tys. zł. Do sądu skierowano 65 spraw o zapłatę, na łączną kwotę 1 043,9 tys. zł. Stan zobowiązań na 30.06.2018 roku wyniósł 2 074,3 tys. zł (bez uwzględniania rezerwy na koszty zastępstwa procesowego w kwocie 4 101,9 tys. zł). Zobowiązania wymagalne wyniosły 210,7 tys. zł i zmniejszyły się o 436,6 tys. zł, tj. o 67,4% w stosunku do stanu na koniec 2017 roku.

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

- ✓ zaliczek na koszty zarządzania i mediów – 41,5 tys. zł,
- ✓ funduszu remontowego – 169,1 tys. zł.

Szacuje się, że w II półroczu wystąpi niedobór środków na dotację przedmiotową dla ZGKiM z przeznaczeniem na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych.

Szczegółową realizację planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego przedstawia tabela 11.

Gromadzone na wydzielonym rachunku dochody i wydatki samorządowych jednostek budżetowych

W I półroczu 2018 roku funkcjonowały wydzielone rachunki dochodów i wydatków nimi finansowanych przy 34 jednostkach oświatowo – wychowawczych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Zaplanowane w kwocie 3 592,0 tys. zł dochody gromadzone na wydzielonym rachunku zostały zrealizowane w kwocie 1 877,2 tys. zł, co stanowi 52,3% wielkości planowanej po zmianach.

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

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

Najwyższy udział w wykonaniu dochodów za I półrocze 2018 r. stanowią wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego tj. 37,2%, wpływy z usług tj. 37,1% oraz wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, tj. 19,1%.

W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w łącznej wysokości 1 557,4 tys. zł, tj. w 43,4% 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 12.

VI. Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych w I półroczu 2018 r.

W I półroczu 2018 r. na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych łącznie poniesiono wydatki w wysokości 25 124,2 tys. zł, z czego na:

- inwestycje – 22 524,8 tys. zł,
- remonty – 2 599,4 tys. zł.

Źródłami sfinansowania wydatków na inwestycje i remonty były:

- środki budżetu miasta - 10 289,3 tys. zł,
- środki Unii Europejskiej - 12 027,8 tys. zł,
- pożyczka ze środków WFOŚiGW - 966,9 tys. zł,
- dotacja ze środków budżetu państwa - 853,2 tys. zł,
- środki własne ZGKiM (remonty) - 987,0 tys. zł.

W I półroczu 2018 r. złożono wnioski o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze źródeł zewnętrznych, tj.:

- Ministerstwo Sportu i Turystyki – Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018:
 - Utworzenie Otwartych Stref Aktywności w mieście Jelenia Góra – wartość zadania 492,4 tys. zł, wnioskowane dofinansowanie – 225,0 tys. zł; projekt zakładał utworzenie 5 kompleksów OSA przy ulicach: K. Komedy – Trzcinińskiego, B. Czecha, Okrężnej, Tkackiej i pl. Różanym; wniosek nie uzyskał dofinansowania;
- Ministerstwo Sportu i Turystyki – Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Grupa II Zadania modernizacyjne:
 - Remont krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Jeleniej Górze – wartość zadania – 492,1 tys. zł, wnioskowane dofinansowanie – 196,6 tys. zł; wniosek w trakcie oceny;
- Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2018:
 - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Okrzei 10 w Jeleniej Górze – Etap I – wartość zadania – 199,0 tys. zł, wnioskowane

dofinansowanie – 149,2 tys. zł; wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, ze względu na niską alokację środków znajduje się na liście rezerwowej;

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:
 - Tworzenie i odnowa terenów zieleni w mieście Jelenia Góra – wartość zadania – 3 592,4 tys. zł, wnioskowane dofinansowanie – 3 030,5 tys. zł; wniosek w trakcie oceny;
- Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej:
 - Przebudowa ul. Ogińskiego – wartość zadania – 5 900,0 tys. zł, wnioskowane dofinansowanie – 4 700,0 tys. zł; wniosek nie uzyskał dofinansowania,
 - Remont ul. Kasprowicza – wartość zadania – 1 540,0 tys. zł, wnioskowane dofinansowanie – 1 230,0 tys. zł; wniosek nie uzyskał dofinansowania;
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
 - Likwidacja barier transportowych – zakup 2 mikrobusów dostosowanych do przewozu uczniów niepełnosprawnych, szansą na poprawę dostępności do placówek edukacyjnych uczniów z miasta Jeleniej Góry – wartość zadania – 278,1 tys. zł, wnioskowane dofinansowanie – 160,0 tys. zł – wniosek uzyskał dofinansowanie.

Łącznie Miasto złożyło 7 wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych o wartości ponad 12 mln zł i wnioskowanej kwocie dofinansowania w wysokości niemal 10 mln zł.

Równocześnie złożone zostały do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dwa wnioski o dofinansowanie w formie pożyczki następujących zadań:

1. Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra – zadanie 2 – wartość zadania 7 256,0 tys. zł, wnioskowana pożyczka – 3 628,0 tys. zł, udział finansowy mieszkańców – 3 628,0 tys. zł;

2. Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice – zadanie 2 – wartość zadania 1 580,0 tys. zł, wnioskowana pożyczka – 790,0 tys. zł, udział finansowy mieszkańców – 790,0 tys. zł.

Ponadto w I półroczu br. podpisane zostały następujące umowy o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków zewnętrznych (unijnych i krajowych):

- Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę – budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze – wartość zadania – 1 046,4 tys. zł, dofinansowanie z RPO WD – 888,8 tys. zł;
- Budowa obiektu rekreacyjnego PUMPTRUCK wraz z infrastrukturą w Jeleniej Górze – wartość zadania – 1 839,1 tys. zł, dofinansowanie z RPO WD – 1 563,3 tys. zł;
- Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę – Promenada Jagniątkowa – wartość zadania – 929,6 tys. zł, dofinansowanie z RPO WD – 789,9 tys. zł;
- Rewitalizacja Cieplic – uzdrowskiej części Jeleniej Góry – projekt partnerski, wartość zadania dla Miasta – 5 369,2 tys. zł, dofinansowanie z RPO WD – 4 534,5 tys. zł i budżetu państwa – 498,8 tys. zł;
- Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej – projekt partnerski, wartość zadania dla Miasta – 25 277,6 tys. zł, dofinansowanie z RPO WD – 20 245,8 tys. zł;
- Przebudowa pomieszczeń przy ul. Wiejskiej 29 w Jeleniej Górze na potrzeby Dziennego Domu SENIOR + Edycja 2018 r. – wartość zadania 374,8 tys. zł, dofinansowanie z budżetu państwa – 299,9 tys. zł;
- Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra – zadanie 1 – wartość zadania – 4 718,0 tys. zł, dofinansowanie w formie pożyczki z WFOŚiGW – 2 359,0 tys. zł, udział finansowy mieszkańców – 2 359,0 tys. zł;
- Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice – zadanie 1 – wartość zadania – 1 320,0 tys. zł, dofinansowanie w formie pożyczki z WFOŚiGW – 660,0 tys. zł, udział finansowy mieszkańców – 660,0 tys. zł.

Wartość podpisanych umów wynosi łącznie – 40 874,7 tys. zł, w tym wysokość dofinansowania – 31 840,0 tys. zł.

W I półroczu br. rozdysponowano środki finansowe na realizację 13 zadań (w tym 12 zadań inwestycyjnych) zgłoszonych do budżetu miasta z inicjatywy mieszkańców w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2018. Są to:

- rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej przy SP Nr 11 (budynek B przy ul. Karłowicza 33),
- doposażenie terenu rekreacyjnego w Parku Paulinum,
- oświetlenie terenu zielonego - placu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul. K. Trzczińskiego zlokalizowanego pomiędzy budynkami 2, 4, 8, 10 w Jeleniej Górze,
- budowa kreatywnego parku zabaw na Wzgórzu Tadeusza Kościuszki,
- radosne Czarne - doposażenie istniejącego placu zabaw,
- OSA Otwarta Strefa Aktywności - Wolności - Tkacka - doposażenie istniejącego placu zabaw,
- modernizacja boiska sportowego wraz z zapleczem sportowym dla dzieci w Parku Norweskim,
- wykonanie boiska do koszykówki na terenie placu sportu i rekreacji przy ul. Wiłkomirskiego,
- wielofunkcyjne boisko do sportów zręcznościowych i precyzyjnych (działka przy budynku ul. Orla 10),
- bulodrom, boisko do gry bulle – Zabobrze,
- modernizacja płyty boiska piłkarskiego wraz z montażem piłkochwyków i ławek dla zawodników rezerwowych (działka przy ul. Kaczawskiej),
- II etap całorocznych tras narciarstwa biegowego pod Chojnikiem,
- znajdziewlesie.pl: Dolina Bobru – trasy orientacji terenowej.

Ogółem rozdysponowano środki w wysokości 612,4 tys. zł, w tym na zadania inwestycyjne – 600,0 tys. zł.

W I półroczu br. na inwestycje poniesiono wydatki w wysokości 22 524,8 tys. zł, co stanowi 19,6% planu po zmianach. Planowane na 2018 r. środki finansowe na inwestycje uległy zwiększeniu o 20 058,7 tys. zł. Zostały przeznaczone głównie na zadania już ujęte w budżecie miasta, jak również na nowe zadania, m.in. na:

- przebudowa ul. Ogińskiego,
- budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych,
- budowa bezpiecznego dojazdu i dojścia do budynku „B” Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Karłowicza,
- utworzenie placu zabaw przy ul. Karłowicza 33 w Szkole Podstawowej Nr 11,
- rozbudowa infrastruktury Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze o Zespół Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej dla dzieci niepełnosprawnych,
- ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra – zadanie 2,
- ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice – zadanie 2,
- utworzenie Otwartych Stref Aktywności w mieście Jelenia Góra,
- budowa boiska sportowego w Jagniątkowie.

Na remonty w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 2 599,4 tys. zł, co stanowi 21,9% planu po zmianach. Plan remontów uległ zwiększeniu o 4 472,8 tys. zł. Dodatkowe środki finansowe zostały przeznaczone głównie na remonty placówek oświatowo-wychowawczych, remonty dróg i pomoc społeczną.

Relatywnie niskie wydatki poniesione w I półroczu br. na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych, jak wskazują poprzednie lata, są prawidłowością. Wynika to z faktu, że jest to okres przygotowań do realizacji zadań, kiedy m.in. podpisywane są umowy o dofinansowanie zewnętrzne, opracowywane dokumentacje projektowe i przeprowadzane postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawców zadań. Postępowania przetargowe w omawianym okresie

były w wielu przypadkach unieważniane – gdyż ceny najkorzystniejszych ofert przekraczały znacznie kwoty przeznaczone na sfinansowanie zadań, lub z powodu braku ofert.

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

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

SPIS TREŚCI

	strona
Zarządzenie Nr 0050.1566.2018.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania Uchwały Budżetowej za I półrocze 2018 roku	
Tabela 1 Realizacja prognozowanych dochodów budżetu miasta w I półroczu 2018 r. według źródeł ich powstawania	5
Tabela 2 Realizacja wydatków budżetu miasta w I półroczu 2018 r. - Zbiorczo	13
Tabela 3 Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2018 r.	43
Tabela 4 Realizacja zadań remontowych w I półroczu 2018 r.	57
Tabela 5 Realizacja przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2018 r.	62
Tabela 6 Realizacja dochodów i wydatków budżetu miasta w I półroczu 2018 r. według działów	64
Tabela 7 Realizacja planu dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w I półroczu 2018 r.	65
Tabela 8 Realizacja dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej w I półroczu 2018 r.	66
Tabela 9 Realizacja dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu miasta w I półroczu 2018 r.	69
Tabela 10 Realizacja przychodów i kosztów instytucji kultury w I półroczu 2018 r.	88
Tabela 11 Realizacja planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze w I półroczu 2018 r.	90

Tabela 12	91
Realizacja planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków samorządowych jednostek budżetowych w I półroczu 2018 r.	
Tabela 13	94
Realizacja dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2018 r.	
Tabela 14	95
Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2018 r.	
Tabela 15	97
Realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w I półroczu 2018 r.	
Informacja o przebiegu wykonania Uchwały Budżetowej za I półrocze 2018 r.	
I. Część ogólna	98
II. Realizacja dochodów budżetowych	100
III. Realizacja wydatków budżetowych	107
IV. Realizacja przychodów i kosztów instytucji kultury	115
V. Realizacja dotacji przedmiotowych oraz przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego oraz gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków samorządowych jednostek budżetowych	120
VI. Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych w I półroczu 2018 r.	123