

**ZARZĄDZENIE NR 0050.1624.2018.VII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 14 listopada 2018 r.**

**w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry
projektu Uchwały Budżetowej Miasta Jelenia Góra na rok 2019**

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

§ 1.

1. Przedłożyć Radzie Miejskiej Jeleniej Góry projekt Uchwały Budżetowej Miasta Jelenia Góra na rok 2019 wraz z uzasadnieniem w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia w następujących kwotach:

- dochody budżetowe	457 392 056 zł,
- wydatki budżetowe	462 542 326 zł,
- deficyt budżetu	5 150 270 zł.

2. Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt Uchwały Budżetowej Miasta Jelenia Góra na rok 2019 wraz z uzasadnieniem – celem zaopiniowania.

§ 2.

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

Prezydent Miasta
Jeleniej Góry
Marcin Zawila

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 2018 r.

Uchwała Budżetowa Miasta Jelenia Góra na rok 2019

Na podstawie art. 5a ust.5, art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit „b”, „d” i „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214-219, art. 221- 223, art. 235 -237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

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

- 1) bieżące w kwocie 420 704 056 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 36 688 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) bieżące w kwocie 401 587 326 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 60 955 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

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

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

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

- 1) emisji obligacji w kwocie 13 250 000 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 19 092 338 zł;
- 3) zaciągniętych pożyczek w kwocie 4 452 000 zł;
- 4) spłat pożyczek udzielonych z budżetu w kwocie 7 965 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

- 1) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 6 209 068 zł;
- 2) wykupu wyemitowanych obligacji w kwocie 27 000 000 zł;
- 3) udzielonych pożyczek w kwocie 6 400 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

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

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

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

1) na wydatki bieżące:

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

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

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

2) na wydatki majątkowe:

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

§ 4. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 5. 1. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu miasta w podziale na dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

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

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

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

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

§ 7. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prognoza dochodów budżetu miasta na rok 2019 według źródeł ich powstawania

w złotych

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019

w złotych

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2018	Plan po zmianach	Projekt na rok 2019	%	%	z tego:			
								(6 : 4)	(6 : 5)	zadania własne	zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	512 153	512 153,00	476 626	93,1	93,1	476 626	0	0	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	RAZEM:	1 679 103	1 900 094,00	1 986 189	118,3	104,5	1 986 189	0	0
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 679 103	1 900 094,00	1 986 189	118,3	104,5	1 986 189	0	0	
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 671 490	1 892 388,00	1 978 319	118,4	104,5	1 978 319	0	0	
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 242 187	1 372 726,00	1 534 143	123,5	111,8	1 534 143	0	0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	429 303	519 662,00	444 176	103,5	85,5	444 176	0	0	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 613	7 706,00	7 870	103,4	102,1	7 870	0	0	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	RAZEM:	1 896 389	2 002 162,00	2 213 110	116,7	110,5	2 213 110	0	0
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 896 389	2 002 162,00	2 213 110	116,7	110,5	2 213 110	0	0	
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 003 170	718 100,00	710 151	70,8	98,9	710 151	0	0	
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	926 203	683 517,00	671 465	72,5	98,2	671 465	0	0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 967	34 583,00	38 686	50,3	111,9	38 686	0	0	
		b) dotacje na zadania bieżące	892 304	1 283 492,00	1 502 709	168,4	117,1	1 502 709	0	0	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	915	570,00	250	27,3	43,9	250	0	0	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	RAZEM:	4 342 397	3 550 827,00	4 413 802	101,6	124,3	4 413 802	0	0
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 342 397	3 550 827,00	4 413 802	101,6	124,3	4 413 802	0	0	
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 141 647	3 302 345,00	4 076 268	98,4	123,4	4 076 268	0	0	
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 900 187	3 157 423,00	3 911 243	100,3	123,9	3 911 243	0	0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 460	144 922,00	165 025	68,3	113,9	165 025	0	0	
		b) dotacje na zadania bieżące	199 847	248 482,00	337 534	168,9	135,8	337 534	0	0	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	903	0,00	0	0,0	x	0	0	0	

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2018	Plan po zmianach	Projekt na rok 2019	%	%	z tego:				
								(6 : 4)	(6 : 5)	zadania własne	zadania zlecone	porozumienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	RAZEM:	39 938	89 753,00	74 477	186,5	83,0	74 477	0	0		
		z tego:										
		1) wydatki bieżące, z tego:	39 938	89 753,00	74 477	186,5	83,0	74 477	0	0		
		a) wydatki jednostek budżetowych	39 938	86 983,00	74 477	186,5	85,6	74 477	0	0		
		z tego na:										
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	26 782	73 827,00	60 527	226,0	82,0	60 527	0	0		
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 156	13 156,00	13 950	106,0	106,0	13 950	0	0		
		b) dotacje na zadania bieżące	0	2 770,00	0	x	0,0	0	0	0		
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	RAZEM:	1 379 012	844 778,00	603 221	43,7	71,4	603 221	0	0
				z tego:								
				1) wydatki bieżące, z tego:	1 379 012	844 778,00	603 221	43,7	71,4	603 221	0	0
				a) wydatki jednostek budżetowych	1 121 419	567 675,00	373 540	33,3	65,8	373 540	0	0
				z tego na:								
- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 038 174			545 658,00	358 465	34,5	65,7	358 465	0	0		
- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	83 245			22 017,00	15 075	18,1	68,5	15 075	0	0		
b) dotacje na zadania bieżące	256 945			277 103,00	229 681	89,4	82,9	229 681	0	0		
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	648			0,00	0	0,0	x	0	0	0		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			RAZEM:	0	733 206,46	0	x	0,0	0	0	0
				z tego:								
				1) wydatki bieżące, z tego:	0	733 206,46	0	x	0,0	0	0	0
				a) wydatki jednostek budżetowych	0	709 961,26	0	x	0,0	0	0	0
		z tego na:										
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0	709 961,26	0	x	0,0	0	0	0		
b) dotacje na zadania bieżące	0	23 245,20	0	x	0,0	0	0	0				
80195	Pozostała działalność	RAZEM:	17 787 387	22 910 055,00	13 221 551	74,3	57,7	13 221 551	0	0		
		z tego:										
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 407 387	9 512 055,00	7 260 551	77,2	76,3	7 260 551	0	0		
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 804 832	3 888 948,00	6 545 927	233,4	168,3	6 545 927	0	0		
		z tego na:										
- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	643 146	1 666 745,00	3 979 388	618,7	238,8	3 979 388	0	0				

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Plan zadań inwestycyjnych na rok 2019

w złotych

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

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

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

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

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

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

Plan zadań remontowych na rok 2019

w złotych

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

Jeleniogórski Budżet Obywatelski na rok 2019

w złotych

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

Przychody i rozchody budżetu w roku 2019

w złotych

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

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

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

w złotych

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

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

w złotych

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

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

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

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej na rok 2019

w złotych

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

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

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

w złotych

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

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 502 709		1 502 709	
		<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo - wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i>				
		Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15	221 824		221 824	
		Przedszkola Niepublicznego "Stokrotka", ul. Noskowskiego 2	171 436		171 436	
		Niepublicznego Przedszkola "Kacperek", ul. Różyckiego 2	54 657		54 657	
		Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol", ul. A. Struga 1	175 435		175 435	
		Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś", ul. Morcinka 11	73 853		73 853	
		Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids", al. Jana Pawła II 20a	365 797		365 797	
		Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka", ul. Żwirki 32, ul. Jana III Sobieskiego 27	159 703		159 703	
		Niepublicznego Przedszkola "Król Maciuś", ul. Mickiewicza 15	124 511		124 511	
		Przedszkola Niepublicznego "Radosne Tuptusie", ul. Jagiellońska 26E	50 658		50 658	
		Punktu Przedszkolnego KulSkul, ul. Moniuszki 3A/5A	104 835		104 835	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	337 534		337 534	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>				
		Spółecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1a	186 098		186 098	
		Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. Kopernika 1	151 436		151 436	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	229 681		229 681	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>				
		Publicznego Katolickiego Liceum Akademickiego u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. PCK 23	118 913		118 913	
		Spółecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1a	110 768		110 768	
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	811 850			811 850
	85153	Zwalczanie narkomanii	51 000			51 000
		Profilaktyka narkotykowa - akcje informacyjno - edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym oraz do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi	51 000			51 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	760 850			760 850
		Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia, z tego:	290 000			290 000
		Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra - udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym w formie schroniska oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania	219 000			219 000
		Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra - udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym w formie: noclegowni i ogrzewalni oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania	71 000			71 000
		Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	165 000			165 000

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

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

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

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

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

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

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

w złotych

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

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

w złotych

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

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

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2019**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w złotych

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

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

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

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

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

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

w złotych

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

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Miasta Jelenia Góra na rok 2019

I. Wstęp

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

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

Przy ustalaniu wielkości wydatków na rok 2019 brano pod uwagę:

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

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

Podstawowe wielkości budżetu miasta na 2019 rok:

- 1) **dochody budżetu** ogółem stanowią kwotę **457 392,0 tys. zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie 420 704,0 tys. zł, dochody majątkowe w kwocie 36 688,0 tys. zł. Po wyłączeniu środków Unii Europejskiej dochody ogółem stanowią kwotę 417 775, 4 tys. zł, w tym:
 - a) **dochody własne** 232 716,8 tys. zł,
 - b) **subwencje** 105 668,4 tys. zł,
 - c) **dotacje celowe z budżetu państwa** 78 719,3 tys. zł.Środki pochodzące **z budżetu Unii Europejskiej** oraz inne, niepodlegające zwrotowi środki pomocy zagranicznej, stanowią kwotę 39 616,6 tys. zł;
- 2) **wydatki budżetu** ogółem stanowią kwotę **462 542,3 tys. zł**, z tego:
 - a) **wydatki bieżące** 401 587,3 tys. zł,
 - b) **wydatki majątkowe** 60 955,0 tys. zł;
- 3) **deficyt budżetu** stanowi kwotę **5 150,3 tys. zł**;
- 4) **prognozowana łączna kwota długu** miasta na 31.12.2019 roku wyniesie **165 583,3 tys. zł**;
- 5) **koszt obsługi zadłużenia**, tj. łączna kwota spłat rat kredytów, pożyczek i wykupów obligacji wraz z należnymi odsetkami wyniesie **39 209,1 tys. zł**.

II. Dochody budżetowe miasta

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

Dochody własne

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

1. Dochody z podatków i opłat lokalnych

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

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

Najwyższe dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowią **wpływy z podatku od nieruchomości**, które wyszacowano na kwotę 52 100 tys. zł, co stanowi wzrost o 3,8% do przewidywanego wykonania za 2018 rok.

Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych wyszacowano na kwotę 39 000 tys. zł, co stanowi wzrost o 3,5% do przewidywanego wykonania za 2018 rok. Natomiast dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyszacowano na kwotę 13 100 tys. zł, co stanowi wzrost o 4,5% do przewidywanego wykonania za 2018 rok. Przy szacowaniu dochodów z podatku od nieruchomości uwzględniono:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Dochody z majątku gminy

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

Dochody z tego tytułu obejmują m.in.:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano na kwotę 5 477,7 tys. zł, w tym m.in. z:

- gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej 3 688,4 tys. zł,
- gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli publicznych 108,5 tys. zł,
- gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych 667,5 tys. zł,
- powiatów/gmin na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych powiatów/gmin w Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze 43,6 tys. zł,
- powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo- wychowawczych 724,1 tys. zł,
- powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze 212,5 tys. zł.

Szczegółowe zestawienie planowanych dotacji zawiera załącznik nr 9.

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

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

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

11. Subwencja ogólna

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III. Wydatki budżetowe miasta

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

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

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

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

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

Największy udział w wydatkach bieżących budżetu miasta, tj. 39,3% stanowią środki przeznaczone na zadania realizowane w jednostkach oświatowo – wychowawczych, które ujęte są w działach: **801 – Oświata i wychowanie**, **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** oraz w działach: **855 – Rodzina** (r. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków oraz r. 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych) i **926 – Kultura fizyczna** w zakresie zadań wykonywanych przez jednostki oświatowo – wychowawcze.

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

W 2019 roku zaplanowane środki na rachunkach dochodów własnych jednostek oświatowych i oświatowo – wychowawczych, na których gromadzone będą m.in.

dochody z tytułu świadczonych usług oraz z najmu i dzierżawy składników majątkowych, łącznie w kwocie 3 550,0 tys. zł, przeznaczone zostaną na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowo – wychowawczych, tj. m.in. na zakup energii, zakup usług oraz materiałów.

Oznacza to, że na wydatki bieżące jednostek oświatowo – wychowawczych w 2019 roku przeznacza się łącznie kwotę 159 400,0 tys. zł. W wydatkach tych uwzględniono środki finansowe na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych od 01 stycznia 2019 roku.

Źródłami finansowania wydatków bieżących będą między innymi:

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

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

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

Będą to następujące projekty:

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

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

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

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

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

- c) 688,0 tys. zł na Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kilińskiego,
- d) 630,9 tys. zł na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A przy al. Jana Pawła II 7/9;
- 5) zasiłki stałe, okresowe, celowe i pomoc w naturze – 4 512,3 tys. zł;
- 6) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1 267,4 tys. zł;
- 7) funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 5 095,0 tys. zł;
- 8) świadczenia dla rodzin zastępczych – 2 758,9 tys. zł, w tym 620,7 tys. zł stanowią środki z dotacji z budżetu państwa na wypłatę dodatku wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500 Plus”;
- 9) realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 1 329,0 tys. zł;
- 10) współfinansowanie prac społecznie użytecznych – 280,0 tys. zł;
- 11) zapewnienie noclegu, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym – łącznie ze środkami zaplanowanymi w dziale 851 na ten cel planuje się przeznaczyć 877,4 tys. zł;
- 12) działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 487,9 tys. zł;
- 13) rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – 190,6 tys. zł;
- 14) dodatki mieszkaniowe – 1 600,0 tys. zł;
- 15) dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy – 1 975,2 tys. zł.

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

Na wydatki bieżące dotyczące dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych przeznaczona jest kwota 11 540,0 tys. zł.

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

- 1) bieżące naprawy dróg, utrzymanie obiektów mostowych i kanalizacji deszczowej;
- 2) oczyszczanie letnie i zimowe dróg oraz utrzymanie zieleni w pasach drogowych;
- 3) bieżąca naprawa i konserwacja wiat przystankowych oraz utrzymanie czystości na przystankach komunikacji miejskiej;
- 4) utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury oraz urządzeń drogowych, a także poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ponadto, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, zaplanowano środki w kwocie 1 300,0 tys. zł z przeznaczeniem na opłatę za odprowadzenie wód deszczowych do rzek i potoków.

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

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

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

Ogólna kwota wydatków obejmuje między innymi:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

oraz dla seniorów:

1) „Programu szczepień przeciw grypie”;

2) „Programu szczepień przeciw pneumokokom”.

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

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

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

1) rezerwę ogólną w kwocie 1 300,0 tys. zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany na etapie opracowania projektu budżetu,

2) rezerwy celowe na łączną kwotę 2 655,0 tys. zł, z tego na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1 140,0 tys. zł,

b) dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych – 300,0 tys. zł,

c) aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, w tym m.in. na organizację robót publicznych – 70,0 tys. zł,

d) zadania realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego – 1 145,0 tys. zł.

Planowane wydatki zbiorczo przedstawiono w załączniku nr 2.

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

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

W Jeleniej Górze w roku 2019 będzie funkcjonować jeden samorządowy zakład budżetowy tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkańcowej.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkańcowej w Jeleniej Górze przychody ogółem wyszacował na kwotę 20 316,2 tys. zł, co stanowi 85,4% przewidywanego wykonania w 2018 roku, a przychody własne wyszacował na kwotę 18 816,2 tys. zł, tj. w wysokości 85,4% przewidywanego wykonania w 2018 r.

Dochody z najmu i dzierżawy na 2019 rok szacuje się na kwotę 10 461,5 tys. zł, tj. 94,2% przewidywanego wykonania na 2018 r. Wpływy z usług oraz wpływy z opłat zostały wyszacowane w kwotach 1 644,6 tys. zł oraz 1 767,8 tys. zł, co stanowi odpowiednio 100,7% i 79,6% przewidywanego wykonania w 2018 roku.

Dotacje przedmiotowe z budżetu miasta na rok 2019 zostały ustalone dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkańcowej na łączną kwotę 1 500,0 tys. zł, tj. o 500,0 tys. zł, czyli 50% więcej niż w planie uchwalonym na 2018 r., z tego:

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

Koszty zaplanowano w wysokości 20 869,3 tys. zł, co stanowi 90,2% przewidywanego wykonania w 2018 roku.

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

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

Wynagrodzenia osobowe zaplanowano w wysokości 5 738,6 tys. zł, co stanowi 98,1% przewidywanego wykonania w 2018 roku.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zaplanował na 2019 rok wydatki inwestycyjne ze środków własnych w kwocie 100,0 tys. zł, z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz samochodu osobowo-dostawczego.

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

W 2019 roku funkcjonować będą **rachunki dochodów własnych**. Obowiązująca ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. dopuszcza możliwość gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych w samorządowych jednostkach budżetowych, które prowadzą działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Na 2019 rok zaplanowano dochody własne na kwotę 3.550,0 tys. zł. Dochody te będą pochodzić m.in. z wpływów z tytułu świadczenia usług, z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odszkodowań za utracone mienie. Środki zostaną przeznaczone na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tych jednostek m.in. na energię, zakup środków żywności, zakup usług, materiałów i wyposażenia, za wyjątkiem wynagrodzeń osobowych.

Szczegółowe dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki samorządowych jednostek budżetowych przedstawia załącznik nr 12.

V. Instytucje kultury

Na dotacje dla instytucji kultury przeznaczono w 2019 roku, łącznie kwotę 16 604,5 tys. zł. Kwotę dotacji stanowią odpowiednio:

- 1) dotacje na działalność bieżącą w wysokości 15 298 tys. zł, tj. o 1 261 tys. zł, czyli o 9 % więcej niż w uchwale budżetowej na 2018 rok. W ramach dotacji na działalność bieżącą zaplanowano środki na organizację cyklicznych imprez, które wynikają z zadań statutowych instytucji kultury m.in. wystawy, spotkania, warsztaty, prelekcje, festiwale, itp.,
- 2) dotacja celowa na organizację imprez w kwocie 250,5 tys. zł,
- 3) dotacja celowa na inwestycje w kwocie 1 056 tys. zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VI. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu

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

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

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

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

Szczegółowe zestawienie planowanych przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 6.

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

VII. Zadania inwestycyjne i remontowe

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

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

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

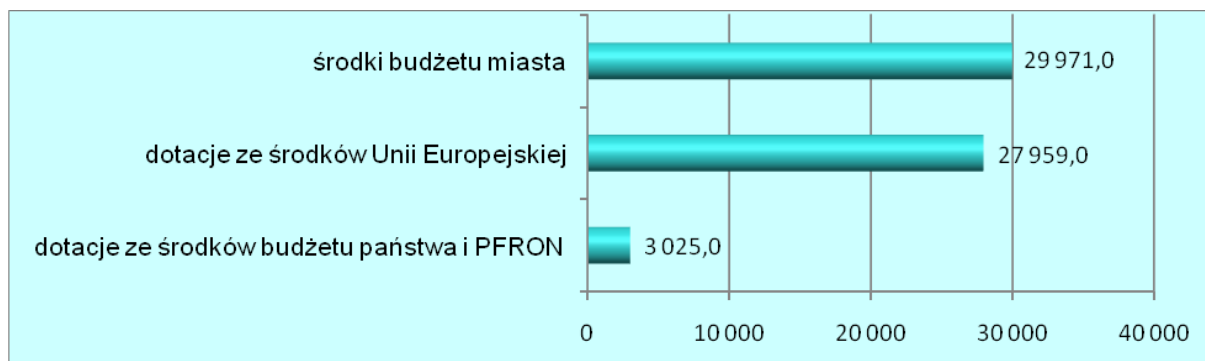
Unijny okres programowania 2014-2020 stworzył możliwości pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację wielu ważnych dla rozwoju miasta zadań. W niniejszym projekcie budżetu miasta ujęto zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w ciągu najbliższych trzech lat (2019-2021), które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

Na lata 2014-2021 zaplanowano realizację 33 zadań inwestycyjnych (o wartości ponad 155 mln zł) przy udziale środków unijnych (w większości przy dofinansowaniu w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych).

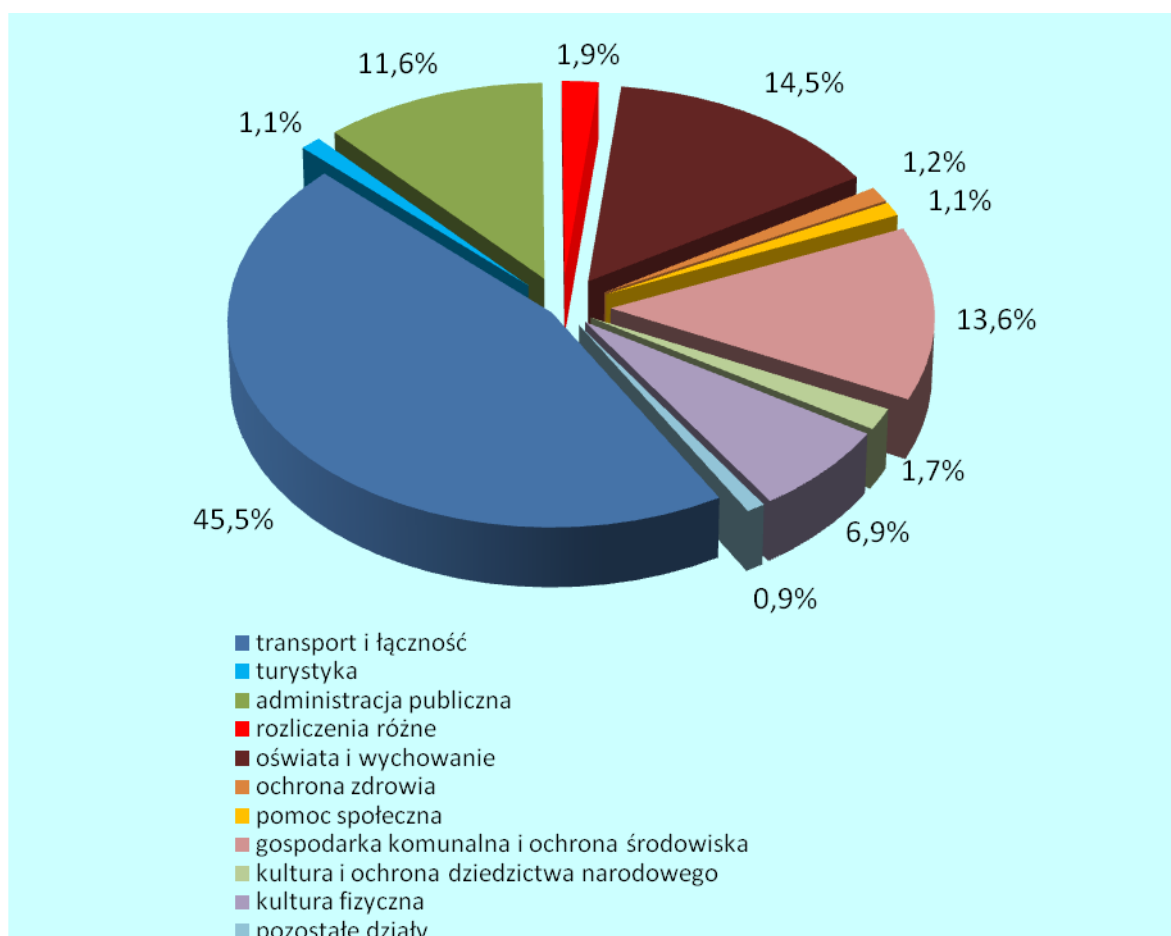
Przyjęcie do realizacji planowanych zadań inwestycyjnych, współfinansowanych ze środków unijnych, pociąga za sobą konieczność przeznaczenia na udział własny miasta środków z budżetu miasta w wysokości ponad 42 mln zł.

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

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



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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Łącznie na fundusz remontowy planuje się przeznaczyć w 2019 r. kwotę 2 300,0 tys. zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych;

3. rewitalizacja Cieplic – uzdrowskiej części Jeleniej Góry – wartość projektu – 7,3 mln zł, uzyskane dofinansowanie z RPO WD i budżetu państwa – 5,0 mln zł; planowane zakończenie w 2019 r.; projekt obejmuje m.in. zadania:
 - przeobrażenie zdegradowanych terenów nadbrzeżnych rzeki Kamiennej na bulwar spacerowy w Jeleniej Górze-Cieplicach;
 - przebudowa ulicy Tabaki w Jeleniej Górze;
 - modernizacja stadionu przy ulicy Lubańskiej w Jeleniej Górze - etap I;Projekt realizowany jest w partnerstwie z Uzdrowskiem Cieplice sp. z o.o. – Grupa PGU i Parafią pw. Św. Jana Chrzciciela i obejmuje również przebudowę budynku parafialnego przy ul. Cieplickiej na Centrum Aktywności Lokalnej oraz przebudowę i wyposażenie zabytkowego budynku źródła wody mineralnej „Marysieńka”;
4. modernizacja infrastruktury sportowej stadionu przy ulicy Złotniczej w Jeleniej Górze – Etap II – wartość zadania – 4,1 mln zł, uzyskane dofinansowanie z budżetu państwa – 1,7 mln zł; projekt obejmuje m.in. budowę boiska treningowego, oświetlenia, kanalizacji deszczowej, trafostacji, wyposażenie (bramki, piłkochwyty); planowane zakończenie w 2019 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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