

**ZARZĄDZENIE NR 0050.110.2019.VIII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY**

z dnia 29 marca 2019 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
we Wrocławiu sprawozdania rocznego z wykonania
Uchwały Budżetowej za 2018 rok**

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

§ 1.

Przedstawić Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania Uchwały Budżetowej za 2018 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

Prezydent Miasta Jeleniej
Góry

Jerzy Łuzniak

Tabela 1

Realizacja prognozowanych dochodów miasta według źródeł ich powstawania w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Treść	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 5:4	z tego:	
						Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8
		DOCHODY OGÓŁEM	427 436 783,33	449 494 533,81	105,2	403 039 403,22	46 455 130,59
		<i>Dochody po wyłączeniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>406 461 466,33</i>	<i>415 566 918,44</i>	<i>102,2</i>	<i>398 157 221,61</i>	<i>17 409 696,83</i>
I.		DOCHODY WŁASNE, z tego:	218 032 037,60	226 135 626,27	103,7	211 592 301,86	14 543 324,41
1.		Dochody z podatków i opłat, z tego:	78 958 000,00	82 616 417,13	104,6	82 616 417,13	
	756	1) Podatek od nieruchomości z tego: - od osób prawnych - od osób fizycznych	49 600 000,00 37 200 000,00 12 400 000,00	50 564 034,36 36 918 416,25 13 645 618,11	101,9 99,2 110,0	50 564 034,36 36 918 416,25 13 645 618,11	
	756	2) Podatek rolny z tego: - od osób prawnych - od osób fizycznych	100 000,00 10 000,00 90 000,00	96 501,05 13 033,00 83 468,05	96,5 130,3 92,7	96 501,05 13 033,00 83 468,05	
	756	3) Podatek leśny z tego: - od osób prawnych - od osób fizycznych	94 000,00 90 000,00 4 000,00	94 379,00 90 458,32 3 920,68	100,4 100,5 98,0	94 379,00 90 458,32 3 920,68	
	756	4) Podatek od środków transportowych z tego: - od osób prawnych - od osób fizycznych	1 350 000,00 950 000,00 400 000,00	1 338 675,87 916 329,36 422 346,51	99,2 96,5 105,6	1 338 675,87 916 329,36 422 346,51	
	756	5) Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	1 117 769,22	111,8	1 117 769,22	
	756	6) Opłaty komunikacyjne	1 650 000,00	1 710 654,21	103,7	1 710 654,21	
	756	7) Opłata targowa	300 000,00	289 733,10	96,6	289 733,10	
	756	8) Opłata uzdrowiskowa	700 000,00	756 962,70	108,1	756 962,70	
	756	9) Opłata eksploatacyjna	180 000,00	166 546,00	92,5	166 546,00	
	756	10) Opłata adiacencka i planistyczna		457 809,76	x	457 809,76	
	756	11) Opłata parkingowa	1 700 000,00	1 820 121,38	107,1	1 820 121,38	
	900	12) Opłata produktowa		2 992,76	x	2 992,76	
	756	13) Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń (USC)		4 000,00	x	4 000,00	
	710	14) Opłata za miejsca cmentarne	432 000,00	314 324,69	72,8	314 324,69	
	756	15) Opłata za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego	2 000,00	1 520,00	76,0	1 520,00	
	756	16) Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 500 000,00	1 359 239,49	90,6	1 359 239,49	
	900	17) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	16 200 000,00	16 895 604,52	104,3	16 895 604,52	
	756	18) Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 700 000,00	4 883 177,15	132,0	4 883 177,15	
	756	19) Wpływy z karty podatkowej	100 000,00	135 208,73	135,2	135 208,73	
	756	20) Podatek od spadków i darowizn	350 000,00	607 163,14	173,5	607 163,14	
2.	700	Dochody z majątku gminy	20 235 000,00	21 423 709,08	105,9	7 350 384,67	14 073 324,41
		w tym:					
	700	1) Sprzedaż budynków, lokali i gruntów	13 000 000,00	13 909 527,79	107,0		13 909 527,79
	700	2) Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000,00	163 796,62	54,6		163 796,62
	700	3) Dochody z najmu i dzierżawy	2 700 000,00	2 450 838,61	90,8	2 450 838,61	
	700	4) Opłaty za użytkowanie wieczyste	4 235 000,00	4 558 714,30	107,6	4 558 714,30	
3.	756	Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000,00	2 154 083,19	107,7	2 154 083,19	
4.		Dochody od jednostek organizacyjnych gminy, z tego:	3 531 800,00	4 103 784,08	116,2	4 103 784,08	
	020	1) Ze sprzedaży drewna	300 000,00	383 368,03	127,8	383 368,03	
		2) Jednostek oświatowych i oświatowo-wychowawczych oraz żłobka miejskiego, z tego:	1 500 000,00	1 573 286,54	104,9	1 573 286,54	
	801	Oświata i wychowanie	702 802,00	699 471,56	99,5	699 471,56	
	855	Rodzina	377 674,00	358 650,83	95,0	358 650,83	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	264 150,00	265 448,34	100,5	265 448,34	
	926	Kultura fizyczna	155 374,00	249 715,81	160,7	249 715,81	
	852	3) Z usług opiekuńczych	130 000,00	264 918,94	203,8	264 918,94	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 5:4	z tego:	
						Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8
	852	4) Z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" i inne	1 370 000,00	1 582 087,40	115,5	1 582 087,40	
	852	5) Z odpłatności za posiłki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	118 000,00	124 828,89	105,8	124 828,89	
	855	6) Placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 800,00	14 225,57	209,2	14 225,57	
	852	7) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	27 000,00	29 903,83	110,8	29 903,83	
	754	8) Wpływy z mandatów i grzywnien	80 000,00	131 164,88	164,0	131 164,88	
5.		Wpływy z odsetek	930 000,00	1 157 628,17	124,5	1 157 628,17	
		z tego:					
	700	1) za zwłokę od należności z majątku gminy	200 000,00	125 964,68	63,0	125 964,68	
		2) za zwłokę od należności z podatków i opłat, z tego:	250 000,00	418 710,02	167,5	418 710,02	
	756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</i>	250 000,00	325 475,88	130,2	325 475,88	
	900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		93 234,14	x	93 234,14	
	855	3) od nienależnie pobranych dotacji	30 000,00	8 240,60	27,5	8 240,60	
		4) od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, z tego:	450 000,00	604 712,87	134,4	604 712,87	
	600	<i>Transport i łączność</i>		23 099,23	x	23 099,23	
	710	<i>Działalność usługowa</i>		4 190,58	x	4 190,58	
	750	<i>Administracja publiczna</i>	450 000,00	531 675,76	118,2	531 675,76	
	754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>		2 147,23	x	2 147,23	
	756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</i>		13 164,59	x	13 164,59	
	801	<i>Oświata i wychowanie</i>		26 307,77	x	26 307,77	
	851	<i>Ochrona zdrowia</i>		40,00	x	40,00	
	852	<i>Pomoc społeczna</i>		2 116,08	x	2 116,08	
	854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>		54,73	x	54,73	
	855	<i>Rodzina</i>		534,28	x	534,28	
	900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		1 129,18	x	1 129,18	
	921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		11,95	x	11,95	
	926	<i>Kultura fizyczna</i>		241,49	x	241,49	
6.		Różne dochody	1 209 000,00	1 470 792,98	121,7	1 470 792,98	
	600	<i>Transport i łączność</i>	156 000,00	183 446,29	117,6	183 446,29	
	630	<i>Turystyka</i>		34,31	x	34,31	
	700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>		114,66	x	114,66	
	710	<i>Działalność usługowa</i>		239,85	x	239,85	
	750	<i>Administracja publiczna</i>	700 000,00	401 823,37	57,4	401 823,37	
	754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>		153 214,95	x	153 214,95	
	756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</i>		121 140,25	x	121 140,25	
	801	<i>Oświata i wychowanie</i>		71 029,90	x	71 029,90	
	851	<i>Ochrona zdrowia</i>		1 946,20	x	1 946,20	
	852	<i>Pomoc społeczna (zwrot nienależnie pobranych dotacji)</i>	41 000,00	42 181,79	102,9	42 181,79	
	854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>		33 595,58	x	33 595,58	
	855	<i>Rodzina (zwrot nienależnie pobranych dotacji)</i>	230 000,00	68 319,57	29,7	68 319,57	
	900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	82 000,00	388 729,09	x	388 729,09	
	921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		3 448,28	x	3 448,28	
	926	<i>Kultura fizyczna</i>		1 528,89	x	1 528,89	
7.		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	101 300 000,00	105 264 708,39	103,9	105 264 708,39	
	756	1) Podatek dochodowy od osób prawnych	4 800 000,00	6 746 715,39	140,6	6 746 715,39	
		z tego:					
		a) udziały gminy (6,71%)	3 971 400,00	5 582 054,31	140,6	5 582 054,31	
		b) udziały powiatu (1,40%)	828 600,00	1 164 661,08	140,6	1 164 661,08	
	756	2) Podatek dochodowy od osób fizycznych	96 500 000,00	98 517 993,00	102,1	98 517 993,00	
		z tego:					
		a) udziały gminy (37,98%)	76 000 000,00	77 580 621,00	102,1	77 580 621,00	
		b) udziały powiatu (10,25%)	20 500 000,00	20 937 372,00	102,1	20 937 372,00	
8.	900	Udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (dochody gminy i powiatu)	220 000,00	195 013,15	88,6	195 013,15	
9.	710	Wpływy z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	370 000,00	374 464,62	101,2	374 464,62	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 5:4	z tego:	
						Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8
10.		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	152 626,60	151 327,80	99,1	151 327,80	
	020	1) Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	43 700,00	42 401,20	97,0	42 401,20	
	900	2) Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Jelenia Góra - etap VII"	82 426,60	82 426,60	100,0	82 426,60	
	754	3) Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji	26 500,00	26 500,00	100,0	26 500,00	
11.		Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł, z tego:	1 079 910,00	56 555,00	5,2	56 555,00	
	801	1) Z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania pn "Budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Jeleniej Górze" w ramach Programu Dolnośląski Delfinek	1 041 000,00				
	851	2) Z budżetu Województwa Dolnośląskiego na „Prowadzenie Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego ds. HIV/AIDS w Jeleniej Górze”	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	
	010	3) Z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. "Konservacja urządzeń melioracji wodnych Jeleniej Góry"	28 910,00	19 159,00	66,3	19 159,00	
	750	4) Od sponsora na dofinansowanie imprez		8 000,00	x	8 000,00	
	801	5) Na realizację projektu pn. „Wesoły zakątek – sala zabaw niezwykłych”		19 396,00	x	19 396,00	
12.	750	Wpłaty gmin z przeznaczeniem na zadanie pn. "Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra, jako Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020"	62 728,00	62 728,00	100,0	62 728,00	
13.		Dotacje z funduszy celowych, z tego:	1 109 124,00	536 486,65	48,4	66 486,65	470 000,00
	853	1) Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	42 500,00	46 413,01	109,2	46 413,01	
	852	2) Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na koszty obsługi programu: "Aktywny samorząd" i "Program wyrównywania różnic między regionami III" realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	20 074,00	20 073,64	100,0	20 073,64	
	852	3) Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie: "Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania: Poprawa infrastruktury Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych"	350 000,00	345 000,00	98,6		345 000,00
	926	4) Z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja infrastruktury sportowej stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze - Etap II"	500 000,00	125 000,00	25,0		125 000,00
	801	5) Z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn. "Remont krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze"	196 550,00				
14.		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, z tego:	227 369,00	229 672,00	101,0	229 672,00	
	756	1) Z budżetu państwa zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody za rok 2017	31 369,00	31 369,00	100,0	31 369,00	
	756	2) Z PFRON z powodu ustawowych zwolnień zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	196 000,00	198 303,00	101,2	198 303,00	
15.		Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	5 346 480,00	5 274 251,23	98,6	5 274 251,23	
	600	1) Z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej	3 389 173,00	3 355 439,81	99,0	3 355 439,81	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 5:4	z tego:	
						Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8
	801	2) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie Jeleniej Góry	129 150,00	129 148,00	100,0	129 148,00	
	801	3) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Jeleniej Góry	673 861,00	673 377,78	99,9	673 377,78	
	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	103 600,00	90 800,00	87,6	90 800,00	
	855	5) Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze	780 537,00	755 826,00	96,8	755 826,00	
	855	6) Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze	198 575,00	198 076,03	99,7	198 076,03	
	853	7) Z Powiatu Jeleniogórskiego na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	31 584,00	31 583,61	100,0	31 583,61	
	921	8) Z Powiatu Jeleniogórskiego na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	
16.		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z tego:	1 300 000,00	1 064 004,80	81,8	1 064 004,80	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 097 176,00	864 575,07	78,8	864 575,07	
	710	Działalność usługowa		470,40	x	470,40	
	750	Administracja publiczna	263,00	250,07	95,1	250,07	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 772,00	2 007,50	113,3	2 007,50	
	851	Ochrona zdrowia		1,05	x	1,05	
	852	Pomoc społeczna	105,00	1 049,73	x	1 049,73	
	855	Rodzina	200 000,00	194 838,53	97,4	194 838,53	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	684,00	812,45	118,8	812,45	
II.		SUBWENCJA OGÓLNA	98 481 266,00	98 481 266,00	100,0	98 481 266,00	
		z tego:					
1.	758	Część oświatowa	90 650 307,00	90 650 307,00	100,0	90 650 307,00	
		z tego: - dla gminy	46 096 794,00	46 096 794,00	100,0	46 096 794,00	
		- dla powiatu	44 553 513,00	44 553 513,00	100,0	44 553 513,00	
2.	758	Część równoważąca	7 475 848,00	7 475 848,00	100,0	7 475 848,00	
		z tego: - dla powiatu	7 475 848,00	7 475 848,00	100,0	7 475 848,00	
3.	758	Część wyrównawcza	355 111,00	355 111,00	100,0	355 111,00	
		z tego: - dla powiatu	355 111,00	355 111,00	100,0	355 111,00	
III.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	88 973 949,73	88 048 001,22	99,0	87 584 474,62	463 526,60
		z tego:					
1.		Dotacje celowe na zadania własne, z tego:	11 716 011,30	11 668 703,29	99,6	11 368 841,99	299 861,30
	852	1) Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 380 725,00	1 377 974,42	99,8	1 377 974,42	
	852	2) Na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze	1 082 800,00	1 068 020,88	98,6	1 068 020,88	
	852	3) Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	292 300,00	292 029,00	99,9	292 029,00	
	852	4) Na wypłatę zasiłków stałych	3 547 300,00	3 537 830,55	99,7	3 537 830,55	
	758	5) Dla gmin z przeznaczeniem na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	750 563,00	750 562,50	100,0	750 562,50	
	852	6) Na realizację Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	713 600,00	712 267,33	99,8	712 267,33	
	801	7) Na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica"	14 000,00	13 984,00	99,9	13 984,00	
	801	8) Na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	2 679 720,00	2 679 720,00	100,0	2 679 720,00	
	852	9) Adaptacja pomieszczeń przy ulicy Wiejskiej 29 w Jeleniej Górze na potrzeby Dziennego Domu „Senior+”	299 861,30	299 861,30	100,0		299 861,30

Lp.	Dział	Treść	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 5:4	z tego:	
						Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8
	852	10) Na dofinansowanie remontu infrastruktury Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych	104 600,00	104 360,88	99,8	104 360,88	
	854	11) Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	616 840,00	603 351,08	97,8	603 351,08	
	854	12) Na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. "Wyprawka szkolna"	31 110,00	26 149,35	84,1	26 149,35	
	855	13) Na realizację zadań w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+"2018	46 800,00	46 800,00	100,0	46 800,00	
	855	14) Na zatrudnianie asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	155 792,00	155 792,00	100,0	155 792,00	
2.		Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, z tego:	77 239 882,43	76 362 078,50	98,9	76 198 413,20	163 665,30
		1) Dotacje na zadania zlecone realizowane przez gminę	63 516 484,52	62 656 848,10	98,6	62 656 848,10	
		z tego:					
	750	a) na administrację publiczną	1 180 483,00	1 180 454,65	100,0	1 180 454,65	
	751	b) na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców	16 231,00	16 189,33	99,7	16 189,33	
	751	c) na wypłatę wynagrodzeń dla urzędników wyborczych	562 278,00	512 808,39	91,2	512 808,39	
	010	d) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów	84 156,42	84 156,42	100,0	84 156,42	
	752	e) na obronę narodową	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	
	754	f) na obronę cywilną	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	
	855	g) na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 241 248,00	24 796 725,74	98,2	24 796 725,74	
	801	h) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	707 259,10	663 219,64	93,8	663 219,64	
	851	i) na zwrot kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni (...)	9 286,00	8 526,05	91,8	8 526,05	
	852	j) na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	483 900,00	477 862,88	98,8	477 862,88	
	852	k) specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 836,00	76 384,00	89,0	76 384,00	
	852	l) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	69 866,00	69 752,57	99,8	69 752,57	
	852	m) na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	25 172,00	24 766,00	98,4	24 766,00	
	855	n) na pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Rodzina 500 plus)	32 903 000,00	32 602 218,93	99,1	32 602 218,93	
	855	o) na wypłatę "świadczenia dobry start"	2 140 260,00	2 136 630,29	99,8	2 136 630,29	
	855	p) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	1 509,00	1 153,21	76,4	1 153,21	
		2) Dotacje na zadania rządowe realizowane przez powiat	13 723 397,91	13 705 230,40	99,9	13 541 565,10	163 665,30
		z tego:					
	710	a) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego	490 440,00	490 424,47	100,0	490 424,47	
	754	b) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	10 314 655,00	10 311 865,64	100,0	10 148 200,34	163 665,30
	754	c) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 330,00	8 330,00	100,0	8 330,00	
	010	d) rolnictwo i łowiectwo	834,00	834,00	100,0	834,00	
	600	e) transport i łączność	1 479,00	1 479,00	100,0	1 479,00	
	853	f) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	756 767,90	753 443,13	99,6	753 443,13	
	700	g) gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 197,00	256 125,78	100,0	256 125,78	
	710	h) zadania z zakresu geodezji i kartografii	168 667,00	168 667,00	100,0	168 667,00	
	851	i) na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne	62 000,00	60 292,80	97,2	60 292,80	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 5:4	z tego:	
						Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8
	852	j) na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 290,00	9 290,00	100,0	9 290,00	
	853	k) na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka	50 880,00	50 875,50	100,0	50 875,50	
	752	l) na realizację zadań w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy	72 219,00	72 219,00	100,0	72 219,00	
	801	m) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	45 006,01	39 072,66	86,8	39 072,66	
	855	n) na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	693 100,00	689 734,47	99,5	689 734,47	
	755	o) na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	187 812,00	187 805,95	100,0	187 805,95	
	852	p) na prowadzenie "Środowiskowego Domu Samopomocy typu A"	538 821,00	538 821,00	100,0	538 821,00	
	855	r) na wypłatę "świadczenia dobrego start"	58 900,00	57 950,00	98,4	57 950,00	
	754	s) skutki klęsk żywiołowych	8 000,00	8 000,00	100,0	8 000,00	
3.		Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 056,00	17 219,43	95,4	17 219,43	
		z tego:					
	710	Na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	
	801	Na dofinansowanie zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych, ul. Cieplicka 34, w ramach programu wieloletniego „Niepodległa”	6 056,00	5 219,43	86,2	5 219,43	
IV.		DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ	974 213,00	2 902 024,95	297,9	499 179,13	2 402 845,82
		z tego:					
	600	Transport i łączność	653 000,00	2 363 117,47	361,9		2 363 117,47
	801	Oświata i wychowanie	230 213,00	167 097,91	72,6	167 097,91	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 000,00	43 836,79	112,4	4 108,44	39 728,35
	926	Kultura fizyczna	52 000,00				
		Środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych w poprzednich latach, z tego:		327 972,78		327 972,78	
	600	Transport i łączność		279 234,05		279 234,05	
	630	Turystyka		2 203,05		2 203,05	
	801	Oświata i wychowanie		46 310,40		46 310,40	
	926	Kultura fizyczna		225,28		225,28	
V.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY ZAGRANICZNEJ	20 975 317,00	33 927 615,37	161,8	4 882 181,61	29 045 433,76
		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	671 500,00	524 454,79	78,1	522 682,67	1 772,12
2.		Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 , z tego:	14 542 899,00	31 093 162,75	213,8	2 049 501,11	29 043 661,64
	600	Transport i łączność	8 477 000,00	27 238 605,47	321,3		27 238 605,47
	750	Administracja publiczna	593 875,00	505 669,93	85,1	9 732,47	495 937,46
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 213,00	41 212,32	100,0		41 212,32
	801	Oświata i wychowanie	3 230 211,00	1 651 798,28	51,1	1 134 632,72	517 165,56
	852	Pomoc społeczna	990 600,00	905 135,92	91,4	905 135,92	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	628 000,00	628 280,83	100,0		628 280,83
	926	Kultura fizyczna	582 000,00	122 460,00	21,0		122 460,00
3.		Środki z budżetu Unii Europejskiej z tytułu refundacji poniesionych wydatków, przeznaczone m.in. na wykup obligacji na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych, z tego:	5 760 918,00	2 309 997,83	40,1	2 309 997,83	
	600	Transport i łączność	3 000 000,00	434 404,57	14,5	434 404,57	
	630	Turystyka		37 219,73	x	37 219,73	
	750	Administracja publiczna		71 524,01	x	71 524,01	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		27 837,50	x	27 837,50	
	801	Oświata i wychowanie	2 760 918,00	1 623 209,38	58,8	1 623 209,38	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		62 509,44	x	62 509,44	
	926	Kultura fizyczna		53 293,20	x	53 293,20	

Tabela 2

**Realizacja wydatków miasta w 2018 roku
Zbiorczo**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 900,42	209 625,05	83,5
	1008		Melioracje wodne	132 910,00	120 811,00	90,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 800,00	45,0
		4300	Zakup usług pozostałych	128 910,00	119 011,00	92,3
	1030		Izby rolnicze	3 000,00	2 007,89	66,9
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	2 007,89	66,9
	1095		Pozostała działalność	114 990,42	86 806,16	75,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 764,68	1 764,68	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,08	199,08	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,37	28,37	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,70	115,70	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 376,30	2 192,04	8,3
		4430	Różne opłaty i składki	82 506,29	82 506,29	100,0
020			Leśnictwo	411 846,00	402 040,78	97,6
	2001		Gospodarka leśna	346 146,00	342 839,58	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	334 146,00	331 831,58	99,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	11 008,00	91,7
	2002		Nadzór nad gospodarką leśną	65 700,00	59 201,20	90,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 700,00	42 401,20	97,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	16 800,00	76,4
600			Transport i łączność	89 086 652,00	80 824 936,60	90,7
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 922 191,00	20 526 875,06	98,1
		4300	Zakup usług pozostałych	20 583 931,00	20 191 139,82	98,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00	147 477,00	98,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 260,00	188 258,24	100,0
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	57 004 290,00	51 418 146,15	90,2
		4260	Zakup energii	70 000,00	61 000,90	87,1
		4300	Zakup usług pozostałych	6 971 100,00	6 955 952,79	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	540 500,00	290 405,20	53,7
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00	10 909,50	87,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 565 190,00	85 055,00	5,4
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 248 000,00	32 429 655,22	92,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 595 000,00	11 585 167,54	92,0
	60016		Drogi publiczne gminne	8 637 692,00	6 401 696,82	74,1
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 080,00	0,00	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720,00	0,00	0,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544,00	0,00	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4127	Składki na Fundusz Pracy	128,00	0,00	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	24,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 722 882,00	5 708 152,58	99,7
		4307	Zakup usług pozostałych	48 548,00	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	8 684,00	0,00	0,0
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700,00	0,00	0,0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	196 000,00	124 121,34	63,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914 810,00	568 042,90	62,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 137 000,00	1 173,00	0,1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 000,00	207,00	0,0
	60017		Drogi wewnętrzne	700 000,00	699 816,37	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	699 816,37	100,0
	60095		Pozostała działalność	1 822 479,00	1 778 402,20	97,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 895,36	87,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 879,00	1 242 851,29	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	73 932,66	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 700,00	207 946,64	97,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 900,00	25 009,76	93,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 906,67	86,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 600,72	96,5
		4260	Zakup energii	16 000,00	14 530,07	90,8
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 227,08	95,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 505,00	75,3
		4300	Zakup usług pozostałych	68 310,00	53 733,17	78,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	27 947,67	96,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	7 045,71	96,5
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 349,49	90,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 590,00	23 515,59	99,7
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	2 724,00	77,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	3 882,12	86,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 899,20	89,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 900,00	86,0
630			Turystyka	240 000,00	133 354,37	55,6
	63095		Pozostała działalność	240 000,00	133 354,37	55,6
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	14 819,95	98,8
		4090	Honoraria	250,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 693,00	96,2
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	110 841,42	98,1
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 158 597,00	5 698 282,58	92,5
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 587 220,00	3 562 465,50	99,3
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 971 220,00	2 971 220,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 000,00	314 645,97	97,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 000,00	276 599,53	94,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 656 840,00	1 256 513,08	75,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 315,00	81 315,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 589,45	94,1
		4260	Zakup energii	12 000,00	1 674,42	14,0
		4270	Zakup usług remontowych	43 820,00	41 820,00	95,4
		4300	Zakup usług pozostałych	952 706,11	721 737,70	75,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	14 283,00	47,6
		4430	Różne opłaty i składki	20 200,00	7 110,00	35,2
		4480	Podatek od nieruchomości	47 950,00	46 310,00	96,6
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	44 000,00	43 522,52	98,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 762,97	53 721,97	79,3
		4580	Pozostałe odsetki	13 000,00	0,00	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	44 600,00	2 594,00	5,8
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400,00	400,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52 085,92	27 444,70	52,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 304,32	91,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	189 686,00	86,2
	70095		Pozostała działalność	914 537,00	879 304,00	96,1
		4270	Zakup usług remontowych	778 780,00	778 780,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	110 007,00	99 924,00	90,8
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 400,00	0,00	0,0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 350,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	600,00	30,0
710			Działalność usługowa	2 208 607,00	1 927 274,97	87,3
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	201 000,00	115 657,28	57,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 350,00	61,3
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	107 347,28	57,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	960,00	48,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	557 667,00	464 230,48	83,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 267,00	54 267,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 270,00	8 270,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	1 330,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	389 000,00	296 473,48	76,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 090,00	99,1
	71015		Nadzór budowlany	490 440,00	490 424,47	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223,00	222,64	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 638,00	67 637,77	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	230 299,00	230 298,42	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 964,00	20 963,26	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 597,00	56 596,68	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	681,00	680,48	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 360,00	5 360,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 682,00	8 681,39	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	922,00	921,50	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	164,00	164,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	75 934,00	75 933,93	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 367,00	3 366,25	100,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 184,00	7 183,32	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	536,00	535,65	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 944,00	7 943,92	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 153,00	1 153,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 008,00	1 007,10	99,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 784,00	1 775,16	99,5
	71035		Cmentarze	715 500,00	694 338,18	97,0
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	67 484,30	84,4
		4300	Zakup usług pozostałych	635 500,00	626 853,88	98,6
	71095		Pozostała działalność	244 000,00	162 624,56	66,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	18 560,76	39,5
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	282,35	28,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	190 000,00	143 781,45	75,7
750			Administracja publiczna	41 318 060,00	37 141 383,73	89,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 180 483,00	1 180 454,65	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 592,00	999 592,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 680,00	60 680,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 171,00	110 171,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 040,00	10 011,65	99,7
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	725 000,00	554 649,36	76,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	481 000,00	480 927,76	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 246,00	15 009,78	98,5
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	47 873,68	89,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 788,14	63,1
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	50,00	50,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 654,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 331 203,00	30 306 714,76	90,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	25 951,11	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 168 049,00	18 933 258,17	93,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 274 520,00	1 273 003,37	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 396 339,00	3 361 871,27	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	373 070,00	342 945,83	91,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 800,00	95 241,00	93,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693 045,00	692 877,31	100,0
		4260	Zakup energii	460 000,00	447 625,01	97,3
		4270	Zakup usług remontowych	235 000,00	226 453,42	96,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 220,00	22 048,50	87,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1 268 007,00	1 210 995,93	95,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	245 000,00	243 973,24	99,6
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	514,14	51,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	950,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100 000,00	99 896,82	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	196 500,00	195 415,69	99,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	463 205,00	463 073,35	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	20 015,63	91,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	164 498,00	144 594,87	87,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	647 514,66	99,6
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 654 000,00	882 680,90	53,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 433 000,00	637 232,98	44,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	339 531,56	99,9
	75045		Kwalifikacja wojskowa	6 000,00	145,67	2,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	145,67	3,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	738 165,00	633 374,98	85,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 706,70	85,3
		4300	Zakup usług pozostałych	483 500,00	477 692,48	98,8
		4307	Zakup usług pozostałych	175 840,00	105 365,41	59,9
		4309	Zakup usług pozostałych	22 236,00	18 593,91	83,6
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	2 053,57	80,5
		4419	Podróże służbowe krajowe	450,00	362,39	80,5
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	20 381,00	8 927,72	43,8
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 009,00	1 575,49	78,4
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	709,00	331,07	46,7
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125,00	58,43	46,7
		4950	Różnice kursowe	1 000,00	307,81	30,8

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 930,00	10 965,00	50,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 935,00	1 935,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	5 337 209,00	4 466 044,31	83,7
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 800,00	43 603,83	99,6
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	38 276,00	38 250,77	99,9
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 500,00	391 610,16	86,9
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 500,00	69 107,70	86,9
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 250,00	26 904,91	70,3
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 750,00	4 747,93	70,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00	17 998,32	95,2
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	71 504,92	84,1
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	12 618,52	84,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 070,92	86,3
		4128	Składki na Fundusz Pracy	11 900,00	9 928,32	83,4
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 752,05	83,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 450,00	109 352,00	93,1
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 150,00	61 769,09	97,8
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 880,00	1 360,00	12,5
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 920,00	240,00	12,5
		4268	Zakup energii	4 250,00	0,00	0,0
		4269	Zakup energii	750,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 488,30	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	2 929 856,00	2 616 322,60	89,3
		4308	Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 690,64	27,6
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	827,76	27,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 900,00	100,0
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	3 011,04	59,0
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	531,36	59,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 000,00	12 870,10	75,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 980,00	31 980,00	72,7
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 250,00	0,00	0,0
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	750,00	0,00	0,0
		4418	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	7 297,68	42,9
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 287,81	42,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	18 833,90	94,2
		4430	Różne opłaty i składki	204 624,00	204 579,70	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38,00	38,00	100,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	0,00	0,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	250 000,00	101 395,41	40,6
		4580	Pozostałe odsetki	110 966,00	107 149,72	96,6
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	175 424,00	174 792,35	99,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	185 110,00	123 852,41	66,9
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	6 375,00	37,5
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 125,00	37,5
		4950	Różnice kursowe	500,00	425,24	85,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	1 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 035,00	167 280,00	54,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 086,00	91,7
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870,00	1 772,12	94,8
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330,00	312,73	94,8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	578 509,00	528 997,72	91,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 231,00	16 189,33	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,00	1 764,04	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	255,00	251,42	98,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 262,00	10 262,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 934,00	3 911,87	99,4
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	562 278,00	512 808,39	91,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	333 375,00	299 325,00	89,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 624,00	11 113,71	76,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 229,00	1 322,56	59,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 988,00	89 026,60	89,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 562,00	36 556,95	97,3
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	74 963,57	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,0
752			Obrona narodowa	73 219,00	73 219,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
	75295		Pozostała działalność	72 219,00	72 219,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 219,00	72 219,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 479 485,00	16 400 392,61	99,5
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	220 000,00	218 375,29	99,3
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	220 000,00	218 375,29	99,3

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	185 000,00	184 370,00	99,7
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	185 000,00	184 370,00	99,7
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 341 655,00	10 338 865,64	100,0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	409 532,00	409 531,02	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 053,00	60 052,66	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	94 078,00	94 077,67	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 337,00	12 033,06	97,5
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 295 907,00	6 295 906,92	100,0
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	278 786,00	278 786,00	100,0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	493 174,00	491 814,72	99,7
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	250 355,00	250 354,84	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 452,00	31 422,06	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 441,00	2 404,61	98,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 551,00	16 551,00	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	952 165,00	952 162,87	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 061,00	471 053,59	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	87,00	86,65	99,6
		4260	Zakup energii	136 587,00	136 585,50	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	365 090,00	365 087,88	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 146,00	29 145,50	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	159 637,00	159 631,83	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 138,00	11 137,01	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 852,00	7 851,40	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 428,00	6 427,13	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 928,30	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	33 955,00	33 955,00	100,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 765,00	1 764,22	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 190,00	6 190,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	7 759,00	7 758,90	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	37 500,00	37 500,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 700,00	163 665,30	99,4
	75412		Ochotnicze straże pożarne	340 350,00	339 584,40	99,8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	108 000,00	108 000,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 700,00	86 668,20	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	169,70	99,8

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	4 300,00	4 211,41	97,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	5 889,00	92,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	27 780,00	27 696,09	99,7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 213,00	41 212,32	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 787,00	61 737,68	99,9
	75414		Obrona cywilna	11 530,00	11 504,58	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 530,00	10 528,94	100,0
		4260	Zakup energii	1 000,00	975,64	97,6
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	13 000,00	13 000,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	100,0
	75416		Straż gminna (miejska)	2 914 000,00	2 905 029,38	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 128,00	60 127,56	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010 541,00	2 003 162,17	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 861,00	132 354,86	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 255,00	338 254,90	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 668,00	36 667,68	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 639,00	100 625,31	100,0
		4260	Zakup energii	39 392,00	39 391,53	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	24 205,00	24 204,92	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 683,00	4 682,10	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	70 550,00	70 484,11	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 183,00	5 182,58	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	587,00	586,50	99,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	426,00	425,39	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	12 986,00	12 985,17	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 348,00	50 347,08	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 488,00	3 488,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 013,00	11 012,52	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 047,00	5 047,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	169 270,00	166 523,06	98,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	18 618,99	92,2
		4270	Zakup usług remontowych	6 760,00	6 758,85	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	62 060,00	61 293,00	98,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	17 351,00	99,1
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 640,00	4 392,00	94,7
		4430	Różne opłaty i składki	9 650,00	9 649,22	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 160,00	48 160,00	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000,00	8 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
	75495		Pozostała działalność	2 276 680,00	2 215 140,26	97,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 330,00	8 330,00	100,0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 050,00	10 030,00	99,8
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 770,00	98,3
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 724,20	95,8
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	304,24	86,9
		4128	Składki na Fundusz Pracy	300,00	245,76	81,9
		4129	Składki na Fundusz Pracy	50,00	43,39	86,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 160,00	17 159,19	100,0
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 180,51	90,9
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	119 056,54	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	500 050,00	465 190,28	93,0
		4308	Zakup usług pozostałych	68 100,00	60 150,05	88,3
		4309	Zakup usług pozostałych	12 350,00	10 614,71	85,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	229 000,00	222 571,21	97,2
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 750,00	7 310,00	62,2
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 150,00	1 290,00	60,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	486,89	97,4
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 994,41	99,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 150,00	4 113,07	99,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	146 261,81	99,5
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	949 000,00	949 000,00	100,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	167 824,00	99,9
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 805,95	100,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 805,95	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00	60 719,95	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	126 886,00	126 886,00	100,0
757			Obsługa długu publicznego	4 100 000,00	3 980 154,43	97,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 100 000,00	3 980 154,43	97,1
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 100 000,00	3 980 154,43	97,1
758			Różne rozliczenia	1 337 842,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 337 842,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	1 337 842,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	154 076 297,11	144 633 210,96	93,9
	80101		Szkoły podstawowe	41 918 177,00	38 695 508,20	92,3

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	396 562,00	396 560,27	100,0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	293 810,00	293 809,23	100,0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	586,00	585,69	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 185,00	95 137,00	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 288 826,00	26 288 821,74	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 703 997,00	1 703 992,89	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 576 421,00	4 576 420,70	100,0
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 118,00	974,66	87,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	506 590,00	506 589,95	100,0
		4121	Składki na Fundusz Pracy	159,00	138,92	87,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 469,00	11 467,73	100,0
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 505,00	5 670,00	87,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	651 532,00	651 378,56	100,0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 641,00	1 880,38	71,2
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 645,00	95 612,20	100,0
		4260	Zakup energii	1 465 015,00	1 465 005,59	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	887 873,00	542 470,14	61,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 422,00	25 400,42	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	367 151,00	367 068,70	100,0
		4301	Zakup usług pozostałych	9 069,00	8 056,28	88,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 740,00	32 708,35	99,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 356,00	2 355,19	100,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 218,00	11 217,68	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 677,00	8 667,96	99,9
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 508,00	4 409,56	97,8
		4430	Różne opłaty i składki	31 763,00	31 757,50	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 329 023,00	1 329 023,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	15 011,00	14 961,95	99,7
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	75,00	74,26	99,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 417,00	75 411,26	100,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15,00	13,00	86,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 737,00	15 732,23	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 061,00	129 060,21	86,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 625 000,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 000,00	3 075,00	0,2
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 887 060,00	4 881 304,58	99,9

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 466 617,00	3 466 453,73	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 830,00	199 829,07	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 767,00	620 894,06	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 192,00	70 832,33	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 943,00	74 622,95	99,6
		4260	Zakup energii	103 389,00	102 411,45	99,1
		4270	Zakup usług remontowych	9 293,00	8 871,90	95,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 220,00	2 213,24	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	37 116,00	36 561,31	98,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 673,00	2 670,00	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 658,32	88,6
		4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	11 192,00	96,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 995,00	146 995,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 274,00	6 253,22	99,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 695,00	89,8
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 851,00	3 851,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 003,00	42 177,77	62,9
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 003,00	42 177,77	62,9
	80104		Przedszkola	23 088 336,00	22 390 270,23	97,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 348,00	110 795,88	75,2
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 617 026,00	8 612 461,51	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 750,00	14 455,67	91,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 691 821,00	8 673 208,74	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	622 990,00	622 984,85	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 534 432,00	1 534 431,62	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167 524,00	167 259,96	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 030,00	1 029,31	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 885,00	223 743,39	99,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 078,00	11 069,20	99,9
		4260	Zakup energii	348 438,00	348 428,44	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	225 351,00	224 481,20	99,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 896,00	7 675,44	97,2
		4300	Zakup usług pozostałych	109 928,00	107 864,66	98,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 767,00	15 461,88	98,1
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 670,00	9 664,97	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 626,00	2 458,71	93,6
		4430	Różne opłaty i składki	5 447,00	5 175,35	95,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	459 290,00	459 290,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	880,00	880,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 391,00	25 350,68	99,8
		4580	Pozostałe odsetki	195 558,00	179 204,78	91,6
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 306 823,00	691 412,45	52,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	302 879,00	301 987,41	99,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 508,00	6 497,06	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	32 997,07	100,0
	80105		Przedszkola specjalne	1 356 477,00	1 355 400,81	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 716,00	957 640,12	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 951,00	71 950,10	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 266,00	170 142,61	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 617,00	19 594,61	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 600,00	48 083,60	98,9
		4260	Zakup energii	22 800,00	22 721,88	99,7
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 799,97	93,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	996,25	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	6 240,00	6 206,32	99,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	799,31	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 087,00	50 087,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 779,04	99,3
	80110		Gimnazja	11 289 901,00	11 220 662,95	99,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 953,00	160 952,32	100,0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	531 927,00	531 926,40	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 199,00	47 197,46	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 883 574,00	6 883 543,84	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	725 521,00	725 517,62	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 278 093,00	1 278 086,12	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141 314,00	141 312,45	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 947,00	1 946,36	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 422,00	101 387,91	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 317,00	1 315,25	99,9
		4260	Zakup energii	514 044,00	514 039,99	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	389 039,00	320 037,51	82,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 503,00	5 502,12	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	93 788,00	93 689,93	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 973,00	10 931,15	99,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 742,00	2 739,81	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	8 159,00	8 157,19	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341 441,00	341 441,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 284,00	1 282,53	99,9
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 998,00	45 995,87	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 663,00	3 660,12	99,9
	80111		Gimnazja specjalne	1 419 630,00	1 418 688,00	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 040,24	94,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 308,00	967 151,23	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 500,00	97 499,32	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 344,00	176 243,99	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 358,00	20 330,20	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 999,00	20 974,81	99,9
		4260	Zakup energii	53 427,00	53 419,28	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 076,00	3 790,37	93,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 199,01	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	22 706,00	22 693,29	99,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 748,00	1 499,65	85,8
		4430	Różne opłaty i składki	7 913,00	7 912,32	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 689,00	36 689,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 773,00	5 756,29	99,7
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 489,00	2 489,00	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	114 938,00	105 693,41	92,0
		4300	Zakup usług pozostałych	114 938,00	105 693,41	92,0
	80115		Technika	19 470 515,00	19 276 198,79	99,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 388,00	69 387,69	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 217,00	78 185,89	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 309 645,00	13 309 519,40	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	957 920,00	957 916,79	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 370 737,00	2 370 731,96	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	692,11	37,4
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	41,91	37,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	243 693,00	243 674,02	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	264,00	98,65	37,4
		4129	Składki na Fundusz Pracy	16,00	5,97	37,3
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 759,00	4 026,18	37,4
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	651,00	243,82	37,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 360,00	234 342,57	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 890,00	11 809,82	66,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 083,00	715,18	66,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 522,00	13 520,12	100,0
		4260	Zakup energii	727 220,00	727 210,95	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	103 933,00	85 078,00	81,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 119,00	9 109,31	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	143 459,00	142 883,41	99,6
		4307	Zakup usług pozostałych	221 590,00	217 349,83	98,1
		4309	Zakup usług pozostałych	13 917,00	13 162,23	94,6

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 858,00	13 847,23	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 025,00	10 014,75	99,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 524,00	1 523,13	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	25 840,00	25 836,14	100,0
		4437	Różne opłaty i składki	3 647,00	3 645,25	100,0
		4439	Różne opłaty i składki	221,00	220,75	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	670 321,00	670 321,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 945,00	1 939,63	99,7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 592,00	31 583,06	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	114,00	113,20	99,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 789,00	7 780,27	99,9
		4950	Różnice kursowe	4 294,00	4 293,57	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	15 375,00	9,0
	80116		Szkoły policealne	2 217 126,00	2 174 305,55	98,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 217 126,00	2 174 305,55	98,1
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	858 287,00	858 165,19	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 580,00	3 580,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	647,00	629,27	97,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 012,00	621 003,35	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 775,00	96 757,39	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 471,00	9 455,75	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 932,00	16 921,70	99,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 369,00	1 368,75	100,0
		4260	Zakup energii	51 055,00	51 038,56	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 713,00	2 710,78	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	517,00	510,64	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	19 722,00	19 718,07	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 372,00	1 369,95	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	387,00	376,87	97,4
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	123,00	123,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 127,00	1 123,98	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 335,00	29 335,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	47,00	47,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 182,00	1 177,44	99,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	921,00	917,69	99,6
	80120		Licea ogólnokształcące	12 115 383,00	12 081 283,18	99,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	329 497,00	318 871,97	96,8
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	111 746,00	111 745,80	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 106,00	29 080,74	99,9

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 883 148,00	7 883 126,80	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	551 901,00	551 898,75	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400 210,00	1 400 193,67	100,0
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	946,00	945,10	99,9
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,00	195,00	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,00	11,84	98,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158 446,00	158 431,70	100,0
		4121	Składki na Fundusz Pracy	64,00	64,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 283,00	5 282,77	100,0
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 498,00	5 498,00	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 138,00	1 138,00	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	68,00	68,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 225,00	198 215,85	100,0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 669,00	3 633,00	99,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 704,00	68,83	4,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	104,00	4,17	4,0
		4260	Zakup energii	396 525,00	396 513,89	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	374 188,00	359 100,54	96,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 066,00	6 017,75	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	153 519,00	153 510,11	100,0
		4301	Zakup usług pozostałych	5 600,00	4 856,85	86,7
		4307	Zakup usług pozostałych	21 593,00	20 530,40	95,1
		4309	Zakup usług pozostałych	1 307,00	1 243,28	95,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 903,00	10 898,65	100,0
		4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	359,00	300,00	83,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 517,00	5 515,11	100,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	64,00	64,00	100,0
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 300,00	9 115,38	68,5
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	19 168,00	18 857,30	98,4
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 161,00	1 141,95	98,4
		4430	Różne opłaty i składki	11 486,00	11 483,85	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 558,00	367 558,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 459,00	3 459,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 754,00	22 749,66	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 651,00	4 648,52	99,9
		4950	Różnice kursowe	245,00	244,95	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,0
	80130		Szkoły zawodowe	2 424 816,00	1 685 643,04	69,5
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	560,00	340,00	60,7
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	106,00	105,90	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	448,00	431,46	96,3

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 837,00	758 816,28	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 125,00	128 125,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 989,00	159 970,48	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 462,00	14 441,05	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 002,00	23 994,89	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	959,00	958,54	100,0
		4260	Zakup energii	60 891,00	60 883,83	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 416,00	2 414,66	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	543,00	533,42	98,2
		4300	Zakup usług pozostałych	30 415,00	30 411,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 669,00	1 666,45	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	460,00	451,19	98,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	64,00	64,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 477,00	1 473,77	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 935,00	36 935,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	84,00	84,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 351,00	1 347,67	99,8
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	238,00	237,28	99,7
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3,00	2,00	66,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	782,00	780,67	99,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 000,00	83 240,55	12,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 000,00	377 933,95	70,2
	80132		Szkoły artystyczne	1 136 071,00	1 135 727,14	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 548,00	19 547,03	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 188,00	787 188,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 138,00	49 137,28	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 855,00	135 855,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 131,00	16 079,16	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 730,00	16 729,14	100,0
		4260	Zakup energii	53 073,00	53 073,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 533,00	1 531,49	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	621,00	620,06	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	10 275,00	10 274,52	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 151,00	864,54	75,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 495,00	41 495,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 833,00	2 832,92	100,0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 072 504,00	2 070 746,88	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527 351,00	1 527 251,68	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 475,00	110 474,65	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 613,00	272 612,57	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 745,00	32 275,34	98,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 768,19	98,6
		4260	Zakup energii	34 100,00	33 243,16	97,5
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 699,04	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 499,26	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 090,00	12 088,10	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	759,00	664,20	87,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 771,00	57 771,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 199,69	100,0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	732 258,00	717 390,11	98,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 285,00	1 268,09	98,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 676,00	463 820,30	97,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 237,00	40 236,95	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 736,00	80 881,84	97,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 824,00	7 421,25	94,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 475,00	12 035,74	96,5
		4260	Zakup energii	17 286,00	17 278,65	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 891,00	1 889,46	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	561,45	98,5
		4300	Zakup usług pozostałych	27 201,00	26 928,34	99,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 020,00	3 018,61	100,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 118,00	35 118,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 219,00	1 215,23	99,7
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	64,00	64,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 025,00	1 024,88	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 263,00	23 263,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	398,23	99,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	968,00	966,09	99,8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	512 153,00	509 471,89	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 237,00	143 164,58	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	106 057,00	106 057,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	262 859,00	260 250,31	99,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 918 371,00	1 915 162,50	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 674,00	5 635,28	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 376,00	1 125 791,93	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 749,00	68 744,06	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 768,00	195 294,31	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 753,00	20 487,38	98,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 633,00	87 520,02	99,9
		4220	Zakup środków żywności	92 651,00	91 439,42	98,7
		4260	Zakup energii	138 483,00	138 447,07	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	76 989,00	76 744,59	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	841,00	792,00	94,2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	42 920,00	42 828,04	99,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 404,00	1 360,62	96,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 458,00	1 417,72	97,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 880,00	42 880,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 992,00	14 980,76	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	799,30	99,9
	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	2 079 782,00	2 079 232,07	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 308 939,00	1 308 932,15	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	546,00	545,05	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 060,00	552 759,79	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 100,00	51 097,11	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 375,00	106 232,04	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 649,00	12 592,60	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 699,00	4 698,89	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 952,00	1 912,88	98,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	466,00	465,56	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 996,00	39 996,00	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 534 822,00	3 534 783,00	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 119,00	165 118,72	100,0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	93 846,00	93 845,84	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 493 611,00	2 493 586,44	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 130,00	140 123,88	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 408,00	439 404,44	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 029,00	54 024,68	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 679,00	148 679,00	100,0
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	81 349,00	81 343,87	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 462,00	30 461,09	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 713,00	33 712,27	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 894,00	1 893,42	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 096,00	6 095,92	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	687,00	686,04	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 303,00	1 302,63	100,0
		4260	Zakup energii	3 531,00	3 529,97	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	443,00	442,53	99,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00	440,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 016,00	2 016,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	764,00	764,00	100,0
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	644 623,00	636 631,45	98,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 768,00	110 767,56	100,0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	84 524,00	84 523,68	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 532,00	325 592,80	97,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 966,00	31 963,03	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 930,00	60 096,27	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 993,00	5 778,11	96,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1 693,00	1 693,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 217,00	16 217,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	752 265,11	702 292,30	93,4
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 115,20	26 039,75	72,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 448,17	7 442,84	99,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	708 701,74	668 809,71	94,4
	80195		Pozostała działalność	19 384 450,00	15 065 128,05	77,7
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 815,00	2 809,43	99,8
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 395,00	7 395,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 187,00	54 186,90	100,0
		3247	Stypendia dla uczniów	21 206,00	20 399,70	96,2
		3249	Stypendia dla uczniów	2 402,00	2 400,30	99,9
		3257	Stypendia różne	299 687,00	126 033,25	42,1
		3259	Stypendia różne	37 014,00	20 116,75	54,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 550,00	260 465,25	32,4
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 077,00	390 386,21	62,4
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 499,00	58 972,45	59,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 515,00	16 513,41	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 739,00	61 641,28	98,3
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 633,00	39 151,39	49,8
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 278,00	38 028,89	64,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 086,00	2 859,46	92,7
		4127	Składki na Fundusz Pracy	11 059,00	4 461,89	40,3
		4129	Składki na Fundusz Pracy	9 232,00	4 636,63	50,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 880,00	154 734,45	99,9

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	72 357,00	38 058,42	52,6
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 226,00	5 680,34	55,5
		4190	Nagrody konkursowe	7 797,00	7 797,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 270,00	75 366,38	98,8
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 591,00	0,00	0,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	284,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 547,00	22 546,87	100,0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	787 507,00	370 640,25	47,1
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 628,00	51 304,90	79,4
		4260	Zakup energii	92 856,00	89 621,67	96,5
		4270	Zakup usług remontowych	10 107,00	10 045,66	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	210 726,00	208 813,82	99,1
		4307	Zakup usług pozostałych	431 563,00	292 200,76	67,7
		4309	Zakup usług pozostałych	70 283,00	50 591,24	72,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	686,00	675,77	98,5
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 852,00	1 851,57	100,0
		4437	Różne opłaty i składki	2 012,00	2 012,00	100,0
		4439	Różne opłaty i składki	188,00	188,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 475 081,00	1 475 081,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	489,00	488,17	99,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 191,00	4 190,16	100,0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 507,00	1 345,02	8,1
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 548,00	158,23	6,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	147 750,00	14,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 227 000,00	6 269 599,20	86,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 431 000,00	4 673 928,98	86,1
851			Ochrona zdrowia	2 751 086,00	2 670 255,76	97,1
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	24 100,00	24 091,04	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	24 091,04	100,0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	180 000,00	147 003,00	81,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	173 000,00	145 403,00	84,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 600,00	32,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	84 100,00	71 357,58	84,8
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	61 000,00	59 994,27	98,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 080,12	98,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 350,00	6 283,20	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00	3 999,99	51,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 388 800,00	2 358 985,29	98,8

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 250,00	169 683,12	99,7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	715 000,00	697 200,08	97,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	764,00	757,31	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 796,00	361 715,40	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 047,00	3 016,15	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 733,00	67 222,80	97,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 402,00	3 977,88	90,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 641,00	104 248,96	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 599,00	36 607,87	92,4
		4220	Zakup środków żywności	13 620,00	13 617,24	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 698,00	4 696,57	100,0
		4260	Zakup energii	13 964,00	13 963,23	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	694 690,00	690 935,76	99,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	171 483,00	170 098,59	99,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 533,00	4 531,08	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	117,00	97,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 893,00	11 892,17	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	793,44	99,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200,00	3 343,64	79,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	327,00	327,00	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	62 000,00	60 292,80	97,2
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00	60 292,80	97,2
	85195		Pozostała działalność	12 086,00	8 526,05	70,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 803,00	7 164,14	73,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 041,00	1 231,39	60,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	242,00	130,52	53,9
852			Pomoc społeczna	28 420 897,30	27 852 115,57	98,0
	85202		Domy pomocy społecznej	9 027 900,00	8 836 933,93	97,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 184,00	9 183,67	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 893 070,00	1 892 794,82	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 177,00	134 176,92	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 569,00	333 485,84	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 576,00	32 538,28	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 275,00	3 275,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 501,00	97 499,09	100,0
		4220	Zakup środków żywności	309 895,00	309 873,24	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	21 286,00	21 269,15	99,9
		4260	Zakup energii	231 115,00	231 114,66	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	255 815,00	255 812,91	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 903,00	1 902,30	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	110 387,00	108 676,35	98,5
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 089 000,00	4 905 487,79	96,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 325,00	2 324,68	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 249,00	2 248,46	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 136,00	5 135,42	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 864,00	60 863,88	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	40 028,00	40 028,00	100,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	225,00	224,73	99,9
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 222,00	31 221,36	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 098,00	3 097,38	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	354 700,00	98,5
	85203		Ośrodki wsparcia	1 235 284,00	1 230 563,26	99,6
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 600,00	5 600,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	538 821,00	538 821,00	100,0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	338,00	338,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	865,00	864,56	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 328,00	335 318,46	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 145,00	21 144,61	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 441,00	57 440,24	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 048,00	6 047,90	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 315,00	2 315,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 281,00	30 266,98	100,0
		4220	Zakup środków żywności	123 000,00	122 998,99	100,0
		4260	Zakup energii	48 181,00	47 268,88	98,1
		4270	Zakup usług remontowych	23 510,00	19 909,99	84,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	418,00	418,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 846,00	12 845,68	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	1 979,17	91,6
		4430	Różne opłaty i składki	683,00	682,31	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 183,00	11 182,75	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 002,00	1 002,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 919,00	13 918,74	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 690,00	9 670,00	99,8
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	350,00	350,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681,05	681,05	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97,07	97,07	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 411,88	8 411,88	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	30,00	60,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	776 200,00	769 891,88	99,2
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	776 200,00	769 891,88	99,2
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 902 800,00	1 878 693,37	98,7
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	10 674,67	53,4
		3110	Świadczenia społeczne	1 866 000,00	1 851 220,37	99,2
		3119	Świadczenia społeczne	16 800,00	16 798,33	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 620 858,00	1 451 304,85	89,5
		3110	Świadczenia społeczne	1 619 460,00	1 449 936,93	89,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 398,00	1 367,92	97,8
	85216		Zasiłki stałe	3 587 300,00	3 564 631,26	99,4
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00	26 800,71	67,0
		3110	Świadczenia społeczne	3 547 300,00	3 537 830,55	99,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 474 255,00	5 469 940,18	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 052,00	28 050,33	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	24 800,00	24 400,00	98,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 651 718,00	3 648 727,71	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 284,00	237 281,21	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 734,00	600 158,27	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 270,00	52 195,85	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 210,00	11 210,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 453,00	132 442,75	100,0
		4260	Zakup energii	137 580,00	137 577,02	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	114 650,00	114 490,48	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 455,00	3 453,00	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	180 310,00	180 304,98	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 097,00	15 096,66	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 830,00	24 829,84	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 172,00	7 170,99	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 457,00	99 455,14	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	28 320,00	28 317,89	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 088,00	26 085,16	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	58,87	98,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 715,00	4 712,58	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	92 921,45	99,9
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	79 497,00	79 102,64	99,5

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 840,00	21 840,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 040,00	24 969,41	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	21 677,08	98,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 047,00	6 047,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	69,15	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 285 836,00	1 274 806,54	99,1
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 285 836,00	1 274 806,54	99,1
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 276 600,00	1 260 751,40	98,8
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	829,20	82,9
		3110	Świadczenia społeczne	1 275 600,00	1 259 922,20	98,8
	85295		Pozostała działalność	2 144 677,30	2 025 826,26	94,5
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	251 000,00	251 000,00	100,0
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 100,00	88 568,15	85,9
		3110	Świadczenia społeczne	201 360,00	195 914,06	97,3
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 899,00	333 723,17	99,9
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 433,00	4 274,63	78,7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 190,00	59 951,15	99,6
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8 719,00	6 570,42	75,4
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 874,00	18 633,83	44,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 976,74	99,8
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 417,00	26 403,14	58,1
		4307	Zakup usług pozostałych	503 124,00	478 169,67	95,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 692,52	99,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 861,30	546 948,78	95,1
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 047 211,90	2 909 856,85	95,5
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	199 564,00	197 992,72	99,2
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 115,00	53 978,12	99,7
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	111 564,00	110 414,60	99,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	416,00	416,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	32 324,00	32 039,00	99,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45,00	45,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	810 649,90	753 443,13	92,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	683,00	682,49	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 513,00	283 512,96	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 678,00	20 677,10	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 300,50	66 499,70	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 411,50	6 111,14	95,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 274,00	141 921,99	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 628,90	31 664,89	94,2
		4270	Zakup usług remontowych	647,00	644,52	99,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	264,00	264,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	217 278,00	164 495,20	75,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 979,00	2 978,28	100,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 666,00	24 665,04	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	167,00	167,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	46,00	45,38	98,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 646,00	8 645,44	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	468,00	468,00	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 913 118,00	1 840 000,00	96,2
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 913 118,00	1 840 000,00	96,2
	85395		Pozostała działalność	123 880,00	118 421,00	95,6
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	21 000,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	49 380,00	49 380,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250,00	1 250,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,88	214,88	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,12	30,62	87,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 182,00	1 045,50	32,9
		4300	Zakup usług pozostałych	26 818,00	23 500,00	87,6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 410 565,00	15 328 171,10	99,5
	85401		Świetlice szkolne	3 646 110,00	3 641 408,31	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 766,00	14 766,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 730 670,00	2 726 469,93	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 444,00	176 436,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 562,00	483 368,55	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 642,00	54 342,19	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 599,04	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 426,00	184 426,00	100,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 590 941,00	1 583 222,85	99,5

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 039,87	85,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 493,00	1 052 365,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 444,00	68 443,10	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 526,00	196 489,19	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 898,00	12 897,34	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 838,00	26 039,21	87,3
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	11 471,85	95,6
		4260	Zakup energii	66 200,00	66 031,44	99,7
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 868,13	83,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 499,74	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 821,90	99,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 591,50	72,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 837,22	83,5
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 592,00	94,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 442,00	43 442,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	5 793,36	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	56 000,00	100,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 609,00	28 608,27	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 905,00	21 905,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 222,00	2 221,27	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 006,00	4 006,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	476,00	476,00	100,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 139 533,00	2 135 100,26	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	588,00	588,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 561 403,00	1 561 403,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 707,00	112 706,32	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 899,00	277 899,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 627,00	21 627,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 011,00	15 010,10	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 400,00	13 398,59	100,0
		4260	Zakup energii	25 974,00	25 973,16	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 237,00	834,19	15,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00	790,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 932,00	16 908,30	99,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 895,00	2 894,93	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	901,00	900,16	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	511,00	510,35	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 103,00	81 103,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	15,00	15,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 940,00	1 939,56	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	599,60	99,9
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 414 950,00	2 392 473,54	99,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 780,00	7 780,00	100,0
		3050	Zasądzone renty	3 600,00	3 600,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 899,00	1 600 282,45	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 877,00	111 875,35	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 227,00	286 949,70	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 604,00	30 602,79	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 210,00	13 209,99	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 439,00	43 437,17	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	27 600,00	92,0
		4260	Zakup energii	49 270,00	49 269,07	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 270,00	4 269,34	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 341,00	2 341,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 404,00	19 387,23	99,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 928,00	10 925,19	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 995,00	2 994,94	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 070,00	2 049,31	99,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 580,00	7 579,25	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 969,00	87 969,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 839,00	9 838,73	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	15 000,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 848,00	2 847,86	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 800,00	22 432,67	61,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	30 232,50	86,4
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 448 997,00	2 441 053,96	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 198,93	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 601,00	1 408 601,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 257,00	94 255,78	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 793,00	238 793,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 703,00	25 674,41	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 006,00	115 005,75	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	1 899,70	100,0
		4260	Zakup energii	194 446,00	194 446,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	178 316,00	170 415,54	95,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 337,00	1 336,05	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	84 414,00	84 413,50	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 285,00	6 277,97	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	304,00	303,30	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	4 269,00	4 268,78	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 614,00	69 614,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 045,00	16 044,16	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	247,00	246,49	99,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 160,00	3 159,60	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	832 768,00	804 156,36	96,6

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 608,00	23 818,16	77,8
		3240	Stypendia dla uczniów	742 140,00	733 498,85	98,8
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 020,00	46 839,35	78,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	109 471,00	109 468,80	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109 471,00	109 468,80	100,0
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 957 657,00	1 951 178,31	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	899,20	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359 941,00	1 355 858,85	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 970,00	102 969,84	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 633,00	243 632,64	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 866,00	25 699,10	95,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 682,00	25 678,47	100,0
		4220	Zakup środków żywności	13 387,00	13 351,94	99,7
		4260	Zakup energii	45 857,00	45 562,57	99,4
		4270	Zakup usług remontowych	33 901,00	33 900,52	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 261,00	1 253,50	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	23 860,00	23 790,37	99,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 788,00	1 575,91	88,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	83,20	16,6
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 224,00	59 224,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 516,00	1 327,32	87,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 071,00	14 070,88	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 866,00	62 865,03	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 617,00	10 616,03	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 523,00	18 523,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 726,00	33 726,00	100,0
	85495		Pozostała działalność	178 663,00	178 635,41	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 340,00	29 340,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	32 440,00	32 412,41	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 883,00	116 883,00	100,0
855			Rodzina	72 576 221,00	70 996 296,94	97,8
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 033 000,00	32 620 530,57	98,8
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	105 000,00	17 483,20	16,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	676,00	675,67	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	32 409 455,00	32 108 689,07	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 034,00	341 023,35	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 632,00	23 631,67	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 154,00	62 153,03	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 718,00	8 717,99	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 413,00	9 412,87	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	13 158,00	13 157,94	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	688,00	687,31	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 961,00	19 961,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 315,00	1 314,19	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	165,00	164,96	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 083,00	9 082,16	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 460,00	2 459,80	100,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	662,00	661,92	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	25 000,00	828,44	3,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96,00	96,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 461 248,00	24 926 167,98	97,9
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	120 000,00	39 945,99	33,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 352,00	1 351,07	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	24 521 468,00	24 083 585,51	98,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 475,00	527 462,73	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 073,00	33 072,63	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 365,00	91 073,53	86,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 379,00	7 294,09	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 892,00	37 843,66	99,9
		4260	Zakup energii	13 800,00	13 745,83	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	3 102,00	3 101,09	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 129,00	1 129,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	53 363,00	53 359,12	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 475,00	1 436,41	97,4
		4430	Różne opłaty i składki	665,00	664,24	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	18 997,00	18 994,27	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 272,00	3 271,31	100,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	881,00	880,44	99,9
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	7 397,06	74,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	11 509,00	9 067,51	78,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163,00	977,00	84,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,04	167,95	58,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,96	8,26	13,5
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 914,30	79,1
	85504		Wspieranie rodziny	2 629 060,00	2 489 081,19	94,7
		3110	Świadczenia społeczne	2 128 200,00	2 123 700,00	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 196,00	274 269,64	67,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 507,00	14 987,21	96,6

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 036,00	47 033,87	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 776,00	5 748,40	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 766,24	11 765,65	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 816,76	1 815,83	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	285,00	284,02	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 800,00	8 799,57	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	677,00	677,00	100,0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 029 695,00	2 020 543,60	99,5
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	185 600,00	177 600,00	95,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 199,85	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 622,00	1 125 621,21	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 053,00	64 052,78	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 641,00	210 641,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 290,00	16 289,65	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 796,00	67 771,16	100,0
		4220	Zakup środków żywności	125 140,00	125 140,00	100,0
		4260	Zakup energii	41 708,00	41 707,86	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	113 468,00	112 968,00	99,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	853,00	853,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 374,00	16 251,22	99,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 407,00	1 406,60	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 276,00	2 275,77	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	666,00	665,26	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	38 606,00	38 606,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 495,00	13 494,24	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	3 247 281,00	2 945 966,79	90,7
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	415 298,00	334 832,93	80,6
		3110	Świadczenia społeczne	2 221 540,00	2 123 797,69	95,6
		3119	Świadczenia społeczne	150 000,00	136 014,56	90,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 282,00	154 477,61	65,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 353,00	9 257,19	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 148,00	49 400,63	91,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 458,00	5 366,35	72,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 980,00	124 694,19	88,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291,00	289,96	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	5 889,00	2 949,00	50,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	39,60	39,6

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 542,00	4 541,08	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	306,00	76,5
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 120 740,00	5 941 251,30	97,1
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	512 698,00	506 736,69	98,8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 492 842,00	3 399 111,60	97,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	509,16	39,2
		3110	Świadczenia społeczne	81 520,00	71 708,12	88,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 675,00	1 131 430,20	97,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 134,00	77 043,87	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 506,00	205 967,92	97,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 624,00	27 081,28	91,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 220,00	11 100,06	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 853,00	121 642,11	95,9
		4220	Zakup środków żywności	110 340,00	99 313,78	90,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 641,00	14 380,21	98,2
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	87 850,00	84 886,81	96,6
		4270	Zakup usług remontowych	30 331,00	30 154,31	99,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	1 132,20	74,5
		4300	Zakup usług pozostałych	96 057,00	92 453,01	96,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 088,38	87,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 824,00	2 858,72	74,8
		4430	Różne opłaty i składki	6 001,00	4 956,01	82,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 811,00	45 811,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 753,00	9 745,86	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00	1 140,00	79,2
	85595		Pozostała działalność	43 688,00	43 688,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 688,00	43 688,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 498 205,60	38 181 622,73	87,8
	90002		Gospodarka odpadami	20 461 605,60	18 915 413,66	92,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 544,00	817 251,95	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	52 710,88	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 355,00	138 755,74	98,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 410,00	14 455,32	74,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	23 961,00	85,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	41 324,21	84,3
		4260	Zakup energii	40 000,00	30 054,86	75,1
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 921,20	52,8
		4300	Zakup usług pozostałych	18 876 296,60	17 550 575,47	93,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	6 200,00	68,9

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	29 768,00	99,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 126,48	39,1
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 586,14	59,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	626,06	62,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	5 146,35	42,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 000,00	181 792,00	58,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	8 158,00	21,5
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	539 200,00	539 193,50	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	539 200,00	539 193,50	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 754 890,00	2 689 777,82	97,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2 754 890,00	2 689 777,82	97,6
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 738 576,00	3 448 905,29	72,8
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 738 576,00	3 448 905,29	72,8
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 257 000,00	1 253 322,19	99,7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 012 000,00	1 011 310,80	99,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	242 011,39	98,8
	90013		Schroniska dla zwierząt	874 100,00	870 804,09	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	10 100,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	864 000,00	860 704,09	99,6
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 017 650,00	3 651 568,26	90,9
		4260	Zakup energii	2 417 650,00	2 094 620,15	86,6
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	145 632,00	97,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450 000,00	1 411 316,11	97,3
	90095		Pozostała działalność	8 855 184,00	6 812 637,92	76,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 655,00	4 653,32	100,0
		4260	Zakup energii	14 000,00	13 039,38	93,1
		4300	Zakup usług pozostałych	866 839,00	851 111,47	98,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	129 440,00	115 984,17	89,6
		4430	Różne opłaty i składki	66 350,00	66 305,00	99,9
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	70,00	23,3
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	411,00	41,1
		4580	Pozostałe odsetki	1 100,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 537 500,00	520 726,99	33,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 635 000,00	2 898 090,93	79,7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 581 000,00	2 324 745,66	90,1
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 437 908,00	18 798 104,64	87,7
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	479 110,00	478 531,32	99,9

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	44 946,33	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	434 110,00	433 584,99	99,9
	92106		Teatry	10 236 000,00	7 799 709,38	76,2
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 144 000,00	6 144 000,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	347 000,00	345 721,11	99,6
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 745 000,00	1 309 988,27	35,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 392 908,00	4 313 608,03	98,2
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 530 200,00	3 530 200,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	812 708,00	780 333,03	96,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	3 075,00	6,2
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	476 800,00	476 165,91	99,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	459 600,00	459 600,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 200,00	16 565,91	96,3
	92116		Biblioteki	3 649 400,00	3 649 400,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 530 000,00	3 530 000,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	119 400,00	119 400,00	100,0
	92118		Muzea	1 684 000,00	1 639 000,00	97,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 639 000,00	1 639 000,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	388 000,00	97,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	388 000,00	97,0
	92195		Pozostała działalność	119 690,00	53 690,00	44,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	58 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 690,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	53 690,00	89,5
926			Kultura fizyczna	15 231 194,00	10 773 696,05	70,7
	92601		Obiekty sportowe	10 813 966,00	6 380 068,77	59,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 880,00	5 880,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 040,00	606 995,65	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 283,00	40 282,90	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 911,00	106 522,86	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 876,00	9 875,41	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 850,00	72 693,95	99,8
		4260	Zakup energii	389 101,00	386 607,12	99,4
		4270	Zakup usług remontowych	167 931,00	95 915,43	57,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00	525,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 632 792,00	2 631 997,77	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	722,00	721,49	99,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 019,00	24 018,40	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 492,00	3 491,48	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 180,00	20 180,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 492,00	12 491,93	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 504,00	19 064,31	93,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 368,00	304 035,23	50,2
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 055 800,00	1 480 819,72	72,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 928 200,00	547 950,12	13,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 698 211,00	3 687 051,25	99,7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 807 750,00	1 798 300,00	99,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	17 500,00	100,0
		3250	Stypendia różne	193 750,00	192 750,00	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 440,98	81,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 872,00	11 810,39	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	464 339,00	464 249,88	100,0
	92695		Pozostała działalność	719 017,00	706 576,03	98,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 877,00	2 859,58	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	79,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 651,00	16 651,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	6 200,00	4 678,00	75,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	20 255,03	96,9
		4300	Zakup usług pozostałych	353 982,00	353 981,40	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	11 028,00	10 628,92	96,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 300,00	297 443,10	96,8
			OGÓLEM, z tego:	518 881 115,33	479 650 798,39	92,4
			- wydatki bieżące	414 860 775,03	401 816 533,75	96,9
			- wydatki majątkowe	104 020 340,30	77 834 264,64	74,8

Tabela 3

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2018 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2018 r.			Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan po zmianach	poniesione na 31.12.2018 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	z tego:		
										środki budżetu miasta	pożyczka z WFOŚiGW	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			OGÓLEM (I+...+XII) z tego:	-	104 020 340	77 834 265	74,8	-	77 834 265	24 773 272	3 054 816	50 006 177
I.	600		Transport i łączność	-	52 264 260	44 870 459	85,9	-	44 870 459	9 827 756	0	35 042 703
1.		60004	montaż wiat przystankowych	2018	188 260	188 258	100,0	zamontowano 5 wiat przystankowych m.in. w lokalizacjach: ul. Ogińskiego-Moniuszki, ul. Sobieskiego, ul. Grunwaldzka - A. Krzywoń, Apteka pod Koroną, Spółdzielcza	188 258	188 258	0	0
2.		60015	obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II	2014-2019	46 830 000	43 407 342	92,7	m.in. wykonano roboty przy wykopach i nasypach korony drogi, przeprowadzono roboty usuwające kolizje z infrastrukturą techniczną, umocniono koryto oraz skarpy na potoku Radomierka na obiektach inżynierskich, zakończono prace na dwóch obiektach mostowych, prace przy budowie kanalizacji deszczowej, sieci teletechnicznej i oświetlenia ulicznego	43 407 342	8 855 848	0	34 551 494 z tego: 31 939 748 RPO WD 2 611 746 budżet państwa
3.		60015	przebudowa ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze	2017-2019	1 500 000	50 000	3,3	zadanie w realizacji: opracowano dokumentację projektową, w dniu 4.09.2018 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych	50 000	50 000	0	0
4.		60015	blіżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze	2017-2019	1 013 000	607 481	60,0	zadanie w realizacji: w marcu br. podpisano umowę o dofinansowanie z RPO WD; w dniu 4.09.2018 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych, wykonano nawierzchnię chodnika o długości ok. 600 m. oraz ustawiono oświetlenie uliczne, zamontowano dwie tablice informacyjne	607 481	117 574	0	489 907
5.		60015	opracowanie dokumentacji projektowych	2018	65 190	35 055	53,8	opracowano dokumentację projektową na przebudowę mostu drogowego nad kanałem Młynówka w ciągu ulicy Podwale	35 055	35 055	0	0
6.		60016	rewitalizacja Cieplic - uzdrowiskowej części Jeleniej Góry, z tego: przebudowa ulicy Tabaki w Jeleniej Górze	2016-2019	1 633 000	1 380	0,1	zadanie w realizacji; w dniu 10.12.2018 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych	1 380	78	0	1 302 z tego: 1 173 RPO WD 129 budżet państwa

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2018 r.			Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan po zmianach	poniesione na 31.12.2018 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	z tego:		
										środki budżetu miasta	pożyczka z WFOŚiGW	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.		60016	rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w rejonie ulic Wyczółkowskiego i Morcinka w Jeleniej Górze, z tego: przebudowa ulicy Wyczółkowskiego oraz modernizacja drogi wewnętrznej do budynków przy ulicy Wyczółkowskiego 59	2016-2019	105 000	0	0,0	-	0	0	0	0
8.		60016	zabezpieczenie miasta Jelenia Góra przed nadmiernymi wodami opadowymi - kanalizacja deszczowa (w tym na odcinku od ul. Wyczółkowskiego do ul. Nadbrzeżnej wraz z wylotem do rzeki Kamienna)	2018-2019	400 000	61 746	15,4	opracowano dokumentację projektową przebudowy kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Waryńskiego oraz w rejonie ulic Wyczółkowskiego i Wyspiańskiego; realizacja zadania w 2019 r.	61 746	61 746	0	0
9.		60016	opracowanie dokumentacji projektowych	2018	64 810	64 590	99,7	opracowano m.in. dokumentację projektową odprowadzenia wód opadowych z działki przy ul. Sobieszowskiej 10A do ulicznej kanalizacji deszczowej; remontu ul. Kasprowicza; budowy dwóch dojazdów publicznych, miejsc postojowych oraz chodnika na terenie SP 11	64 590	64 590	0	0
10.		60016	budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych	2018	100 000	98 207	98,2	wykonano 4 punkty ładowania samochodów elektrycznych przy ul. Sygietyńskiego, Grodzkiej, Bankowej i Podgórzeńskiej	98 207	98 207	0	0
11.		60016	budowa bezpiecznego dojazdu i dojścia do budynku "B" Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Karłowicza	2018	250 000	249 500	99,8	wykonano drogę manewrową, miejsca postojowe i chodnik, wraz z remontem istniejącego placu przed budynkiem oraz 2 zjazdy do ul. Karłowicza	249 500	249 500	0	0
12.		60016	opracowanie dokumentacji oraz wykonanie drogi łączącej ulicę Strahla z Jeżowem Sudeckim	2018	100 000	94 000	94,0	opracowano dokumentację projektową na budowę drogi na odcinku od ronda przy ul. Strahla do drogi do Jeżowa Sudeckiego wzdłuż istniejącego ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji i uzgodnień	94 000	94 000	0	0
13.		60095	zakup sprzętu komputerowego	2018	15 000	12 900	86,0	zakupiono urządzenie wielofunkcyjne	12 900	12 900	0	0
II.	630		Turystyka	-	100 000	0	0,0	-	0	0	0	0
1.		63095	opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "iQlandia i Labo - zwiększenie potencjału miasta Liberec i Jelenia Góra"		100 000	0	0,0	-	0	0	0	0
III.	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	856 000	799 236	93,4	-	799 236	484 590	0	314 646

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2018 r.			Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków				
					plan po zmianach	poniesione na 31.12.2018 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	z tego:			
										środki budżetu miasta	pożyczka z WFOŚiGW	środki ze źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.		70001	termomodernizacja budynku socjalnego przy ulicy Wyczółkowskiego 61 w Jeleniej Górze	2016-2018	616 000	591 246	96,0	wykonano docieplenie ścian zewnętrznych styropianem, ocieplenie dachu styropapą, instalację odgromową, opaski z płytek betonowych	591 246	276 600	0	314 646	RPO WD
2.		70005	nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego, zwroty nakładów	2018	240 000	207 990	86,7	m.in. nabyto nieruchomości niezabudowane w rejonie ul. Elewów, Radarowej, Podchorążych, Wiejskiej, Cieplickiej	207 990	207 990	0	0	0
IV.	710		Działalność usługowa	-	100 000	99 090	99,1	-	99 090	99 090	0	0	0
1.		71012	zakup oprogramowania, wdrożenie z transferem danych do prowadzenia mapy zasadniczej w postaci numerycznej	2018	100 000	99 090	99,1	m.in. zakupiono oprogramowanie do prowadzenia baz powiatowego zasobu geodezyjnego	99 090	99 090	0	0	0
V.	750		Administracja publiczna	-	4 581 754	2 699 311	58,9	-	2 699 311	1 795 962	0	903 349	
1.		75022	system obsługi sesji Rady Miejskiej	2018-2019	161 654	0	0,0	-	0	0	0	0	0
2.		75023	rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry, z tego: poprawa stanu zachowania zabytkowego budynku Ratusza Miejskiego w Jeleniej Górze - roboty budowlano-konserwatorskie	2016-2020	1 025 000	577 614	56,4	zadanie w realizacji; w lipcu br. wyłoniono wykonawcę rewitalizacji Ratusza Miejskiego	577 614	487 957	0	89 657	z tego: 81 726 RPO WD 7 931 budżet państwa
3.		75023	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra, w tym: termomodernizacja Ratusza Miejskiego	2016-2019	2 062 000	942 300	45,7	zadanie w realizacji; w lipcu br. wyłoniono wykonawcę termomodernizacji Ratusza Miejskiego	942 300	141 345	0	800 955	RPO WD
4.		75023	przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Okrzei	2017-2018	605 000	602 539	99,6	prowadzono m.in. roboty rozbiórkowe, ogólnobudowlane, instalacyjne	602 539	602 539	0	0	0
5.		75023	zakup systemów operacyjnych oraz programów aplikacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta	2018	40 000	39 998	100,0	zakupiono system operacyjny wraz z licencją na potrzeby modernizacji systemu map geodezyjnych	39 998	39 998	0	0	0
6.		75023	zakupy inwestycyjne, w tym zakup sprzętu komputerowego	2018	115 000	115 000	100,0	zakupiono komputery, monitory, drukarki, kserokopiarki	115 000	115 000	0	0	0
7.		75023	modernizacja sieci komputerowej Urzędu Miasta	2018	45 000	44 975	99,9	zadanie wykonane	44 975	44 975	0	0	0
8.		75023	zakup sprzętu i oprogramowania, w tym m.in. portal podatkowy	2018	170 000	169 685	99,8	zadanie wykonane	169 685	169 685	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2018 r.			Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan po zmianach	poniesione na 31.12.2018 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	z tego:		
										środki budżetu miasta	pożyczka z WFOŚiGW	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.		75023	zakup sprzętu komputerowego	2018	15 000	14 849	99,0	zadanie wykonane	14 849	14 849	0	0
10.		75075	inwestuj w Jeleniej Górze - promocja gospodarcza terenów inwestycyjnych - wykonanie miejskiego portalu	2018	23 865	12 900	54,1	zadanie zrealizowane - przygotowano projekt graficzny i wykonano miejski portal o tematyce gospodarczej i inwestycyjnej	12 900	1 935	0	10 965 RPO WD
11.		75095	podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach	2018	1 000	0	0,0	-	0	0	0	0
12.		75095	opracowanie dokumentacji projektowych	2018	160 000	154 980	96,9	-	154 980	154 980	0	0
13.		75095	opracowanie dokumentacji projektowych (dot. Budowa boiska sportowego w Jagniątkowie)	2018	5 035	0	0,0	-	0	0	0	0
14.		75095	opracowanie dokumentacji technicznych niezbędnych do ubiegania się o środki ze źródeł zewnętrznych	2018	140 000	12 300	8,8	w trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa na przebudowę dwóch mieszkań chronionych oraz przebudowę schodów wejściowych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ZSP-U i Bursy Szkolnej przy ul. Leśnej	12 300	12 300	0	0
15.		75095	zakupy inwestycyjne na potrzeby ZITAJ	2018	2 200	2 085	94,8	zakupiono zasilacze awaryjne UPS	2 085	313	0	1 772 RPO WD
16.		75095	zakup dwóch kserokopiarek	2018	11 000	10 086	91,7	zadanie wykonane	10 086	10 086	0	0
VI.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	1 764 860	1 762 231	99,9	-	1 762 231	608 354	0	1 153 877
1.		75410	dofinansowanie zakupu samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze	2018	185 000	184 370	99,7	zakupiono samochód średni ratowniczo-gaśniczy z funkcją do ograniczenia strefy skażeń chemicznych i ekologicznych	184 370	184 370	0	0
2.		75411	zakup systemu dyspozytorskiej łączności radiowej KSRG	2018	150 000	148 965	99,3	zadanie wykonane	148 965	0	0	148 965 budżet państwa
3.		75411	zakup systemu rejestracji rozmów telefonicznych i radiowych	2018	14 700	14 700	100,0	zadanie wykonane	14 700	0	0	14 700 budżet państwa

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2018 r.			Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków				
					plan po zmianach	poniesione na 31.12.2018 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	z tego:			
										środki budżetu miasta	pożyczka z WFOŚiGW	środki ze źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4.		75412	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra, w tym: termomodernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Cieplickiej	2016-2018	103 000	102 950	100,0	zadanie wykonane; m.in. ocieplono ściany zewnętrzne, strop/dach, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, źródło ciepła na gazowe, zamontowano pompę ciepła, zawory termostatyczne	102 950	61 738	0	41 212	RPO WD
5.		75421	zakup dwóch syren alarmowych do systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania mieszkańców miasta	2018	48 160	48 160	100,0	zakupiono i zamontowano 2 syreny alarmowe z możliwością generowania komunikatów głosowych	48 160	48 160	0	0	
6.		75495	wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy	2017-2020	1 117 000	1 116 824	100,0	zakupiono średni wielospecjalistyczny samochód specjalny ratowniczo-gaśniczy do usuwania skutków klęsk żywiołowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz specjalistyczny samochód do wsparcia logistycznego działań ratowniczych podczas likwidacji skutków klęsk żywiołowych	1 116 824	167 824	0	949 000	INTERREG-V-A Republika Czeska-Polska
7.		75495	zakup sprzętu do systemu monitoringu miejskiego	2018	147 000	146 262	99,5	zakupiono rozszerzenie modułowe do macierzy, zainstalowano 5 punktów monitoringu miejskiego oraz dokonano zmiany lokalizacji kamer monitoringu miejskiego	146 262	146 262	0	0	
VII.	801		Oświata i wychowanie	-	18 202 061	11 867 960	65,2	-	11 867 960	5 515 119	0	6 352 841	
1.		80101	rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w rejonie ulic Wyczółkowskiego i Morcinka w Jeleniej Górze, z tego: budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Jeleniej Górze	2016-2019	2 856 000	3 075	0,1	odstąpiono od realizacji z uwagi na wysokie koszty zadania	3 075	3 075	0	0	
2.		80101	utworzenie placu zabaw przy ul. Karłowicza 33 w Szkole Podstawowej Nr 11	2018	129 061	129 060	100,0	zadanie wykonane	129 060	129 060	0	0	
3.		80101	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Jeleniej Górze - opracowanie dokumentacji projektowej	2018-2020	21 000	0	0,0	w dniu 11.12.2018 r. podpisano umowę na wykonanie programu Funkcjonalno-Użytkowego	0	0	0	0	
4.		80102	zakup dwóch samochodów osobowych przystosowanych do przewozu osób na wózkach inwalidzkich w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	2018	120 000	120 000	100,0	zakupiono 2 samochody osobowe do przewozu osób niepełnosprawnych	120 000	120 000	0	0	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2018 r.			Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan po zmianach	poniesione na 31.12.2018 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	z tego:		
										środki budżetu miasta	pożyczka z WFOŚiGW	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.		80104	przebudowa instalacji elektrycznych oraz montaż studni w Miejskim Przedszkolu Nr 19	2018	33 000	32 997	100,0	zadanie wykonane	32 997	32 997	0	0
6.		80115	budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja - opracowanie dokumentacji projektowej	2018	20 000	11 931	59,7	zadanie wykonane	11 931	11 931	0	0
7.		80115	wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2	2018-2019	150 000	3 444	2,3	wykonano aktualizację dokumentacji projektowej, podpisano umowę na roboty budowlane	3 444	3 444	0	0
8.		80120	zakup maty zabezpieczającej nawierzchnię Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Gimnazjalna	2018	15 000	15 000	100,0	zadanie wykonane	15 000	15 000	0	0
9.		80130	modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik" w Jeleniej Górze	2015-2019	1 200 000	461 175	38,4	wykonano drenaż oraz studnie chłonne, przygotowano ściany do położenia ocieplenia	461 175	377 934	0	83 241 RPO WD
10.		80195	termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra - Etap I	2015-2019	12 658 000	10 943 528	86,5	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawców termomodernizacji obiektów MP Nr 2, 4, 11, 14, Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych - budynek A, budynek B, warsztaty i łącznik z salą gimnastyczną; wykonano roboty związane m.in. z dociepleniem ścian piwnic, stropów, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, oświetlenia na energooszczędne typu LED	10 943 528	4 673 928	0	6 269 600 RPO WD
11.		80195	rozbudowa infrastruktury Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze o Zespół Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej dla dzieci niepełnosprawnych	2018-2020	1 000 000	147 750	14,8	wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę obiektu. Realizacja zadania w 2019 r.	147 750	147 750	0	0
VIII.	852		Pomoc społeczna	-	1 027 861	994 570	96,8	-	994 570	349 709	0	644 861

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2018 r.			Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków				
					plan po zmianach	poniesione na 31.12.2018 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	z tego:			
										środki budżetu miasta	pożyczka z WFOŚiGW	środki ze źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.		85202	zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania: poprawa infrastruktury Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych	2018	360 000	354 700	98,5	przebudowano drogę, mur oporowy wzdłuż drogi, utworzono miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, wykonano chodnik, pochylnię dla osób niepełnosprawnych oraz schody wejściowe, wykonano przebudowę ogrodzenia wraz z montażem bram wjazdowych	354 700	9 700	0	345 000	PFRON
3.		85219	modernizacja systemu monitoringu w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2018	15 000	15 000	100,0	wykonano modernizację systemu monitoringu poprzez wymianę przestarzałych elementów, zwiększenie zasięgu widzenia kamer oraz pełną cyfryzację	15 000	15 000	0	0	
4.		85219	modernizacja systemu informatycznego i zakup oprogramowania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	2018	59 000	58 921	99,9	wykonano modernizację systemu oraz zakupiono oprogramowanie analizujące ruch sieciowy i sprzętowy oraz dokonano modernizacji i wymiany przestarzałego i niebezpiecznego oprogramowania i sprzętu niezgodnego z założeniami RODO	58 921	58 921	0	0	
5.		85219	zakup centrali telefonicznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze	2018	19 000	19 000	100,0	zadanie wykonane	19 000	19 000	0	0	
6.		85295	adaptacja pomieszczeń przy ulicy Wiejskiej 29 w Jeleniej Górze na potrzeby Dniennego Domu "Senior+ "	2015-2018	574 861	546 949	95,1	wymieniono stolarkę drzwiową i okienną, wykonano nowe ścianki działowe, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne oraz instalacje wodne i ppoż., podesty wejściowe oraz podjazdy dla osób niepełnosprawnych, wykonano utwardzenie terenu oraz montaż elementów małej architektury	546 949	247 088	0	299 861	budżet państwa
IX.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	127 800	108 666	85,0	-	108 666	108 666	0	0	
1.			zakup dwóch samochodów osobowych przystosowanych do przewozu osób na wózkach inwalidzkich w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	2018	56 000	56 000	100,0	zadanie omówione w dziale 801 poz. 4	56 000	56 000	0	0	
2.		85407	wykonanie monitoringu w Międzyszkolnym Ośrodku Sportu	2018	36 800	22 433	61,0	wykonano monitoring wizyjny na stadionie przy ul. Lubańskiej - zamontowano 4 kamery	22 433	22 433	0	0	
3.		85407	zakup wielofunkcyjnego ciągnika w Międzyszkolnym Ośrodku Sportu	2018	35 000	30 233	86,4	zadanie wykonane	30 233	30 233	0	0	
X.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	14 099 076	10 635 741	75,4	-	10 635 741	3 592 971	3 054 816	3 987 954	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2018 r.			Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan po zmianach	poniesione na 31.12.2018 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	z tego:		
										środki budżetu miasta	pożyczka z WFOŚiGW	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.		90002	przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Okrzei	2017-2018	130 000	0	0,0	zadanie zrealizowane i omówione w dziale 750 Administracja publiczna, poz. 5	0	0	0	0
2.		90002	zakup systemu do monitorowania odbioru odpadów komunalnych	2018	28 000	0	0,0	odstąpiono od realizacji z uwagi na wysokie koszty zadania	0	0	0	0
3.		90002	modernizacja i wymiana sprzętu komputerowego	2018	10 000	8 158	81,6	zakupiono zestaw komputerowy i monitory na potrzeby Referatu Gospodarki Odpadami	8 158	8 158	0	0
4.		90002	budowa boksów edukacyjnych na odpady komunalne w jednostkach oświatowych	2018	182 000	181 792	99,9	wykonano dostawę wraz z montażem obudów na pojemniki na odpady komunalne w SP Nr 11, 13 i 15	181 792	181 792	0	0
5.		90005	ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra	2018	394 176	394 088	100,0	udzielono 64 dotacje mieszkańcom miasta, którzy w 2016 r. dokonali zmiany systemu ogrzewania	394 088	394 088	0	0
6.		90005	ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - zadanie 1	2018-2019	2 359 000	1 456 547	61,7	udzielono dotacji mieszkańcom miasta, zlikwidowano 357 szt. pieców, zamontowano 223 szt. nowych źródeł, w tym 207 szt. kotłów gazowych	1 456 547	0	1 456 547	0
7.		90005	ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice - zadanie 1	2018-2019	660 000	409 318	62,0	udzielono dotacji mieszkańcom Uzdrowiska Cieplice, zlikwidowano 80 szt. pieców, zamontowano 62 szt. nowych źródeł, w tym 54 szt. kotłów gazowych	409 318	0	409 318	0
8.		90005	ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - zadanie 2	2018-2019	1 088 400	991 231	91,1	udzielono dotacji mieszkańcom miasta, zlikwidowano 214 szt. pieców, zamontowano 143 szt. nowych źródeł, w tym 130 szt. kotłów gazowych	991 231	0	991 231	0
9.		90005	ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice - zadanie 2	2018-2019	237 000	197 720	83,4	udzielono dotacji mieszkańcom miasta, zlikwidowano 35 szt. pieców, zamontowano 28 szt. nowych źródeł, w tym 24 szt. kotłów gazowych	197 720	0	197 720	0
10.		90008	bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach (tzw. single track)	2015-2019	1 205 000	1 202 541	99,8	zakończono roboty budowlane dotyczące budowy ścieżki rowerowej MTB, wykonano ok. 44 990 mb nowej trasy oraz ok. 25 600 mb trasy po istniejących drogach leśnych	1 202 541	230 541	0	972 000 RPO WD
11.		90008	bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - Promenada Jagniątkowa	2017-2019	52 000	50 781	97,7	zadanie w realizacji: wykonano dokumentację projektową, zamontowano 2 tablice informacyjno-pamiątkowe	50 781	11 470	0	39 311 RPO WD

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2018 r.			Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan po zmianach	poniesione na 31.12.2018 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	z tego:		
										środki budżetu miasta	pożyczka z WFOŚiGW	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.		90095	rewitalizacja Cieplic - uzdrowiskowej części Jeleniej Góry, z tego: przeobrażenie zdegradowanych terenów nadbrzeżnych rzeki Kamiennej na bulwar spacerowy w Jeleniej Górze-Cieplicach	2016-2019	1 389 000	853 085	61,4	prowadzono m.in. roboty związane z wyburzeniami, budową murów oporowych, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, przyłącza wody. Zamontowano lampy parkowe oraz wykonano niwelację terenu pod budowę nawierzchni z płyt betonowych	853 085	60 427	0	792 658 z tego: 714 106 RPO WD 78 552 budżet państwa
13.		90095	utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Jeleniej Górze - uzbrojenie terenów inwestycyjnych	2017-2018	4 827 000	4 369 752	90,5	wykonano budowę odcinka ul. Thebesiusa (od skrzyżowania ulic Ogińskiego-Bacewicz do istniejącej ulicy Thebesiusa) oraz odcinka ul. Spółdzielczej	4 369 752	2 185 767	0	2 183 985 RPO WD
14.		90095	zagospodarowanie targowiska Cieplice	2018	1 000 000	0	0,0	opracowano koncepcję zagospodarowania targowiska	0	0	0	0
15.		90095	Jeleniogórska Promenada Bobru	2015-2018	130 000	130 000	100,0	wykonano roboty budowlane związane z budową ciągu pieszo-rowerowego o dł. ok. 1,27 km	130 000	130 000	0	0
16.		90095	rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej przy SP Nr 11 (budynek B) - w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego	2018	50 000	48 317	96,6	wykonano budowę oświetlenia i monitoring terenu; zamontowano piłkochwył oraz bandę wokół boiska sportowego	48 317	48 317	0	0
17.		90095	doposażenie terenu rekreacyjnego w Parku Paulinum - w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego	2018	50 000	50 000	100,0	zadanie wykonane	50 000	50 000	0	0
18.		90095	oświetlenie terenu zielonego - placu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul. K. Trzczińskiego zlokalizowanego pomiędzy budynkami 2, 4, 8, 10 w Jeleniej Górze - w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego	2018	55 400	54 024	97,5	zadanie wykonane	54 024	54 024	0	0
19.		90095	budowa kreatywnego parku zabaw na Wzgórzu Tadeusza Kościuszki - w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego	2018	50 000	50 000	100,0	doposażono plac zabaw w 4 urządzenia zabawowe	50 000	50 000	0	0
20.		90095	radosne Czarne - doposażenie istniejącego placu zabaw - w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego	2018	49 700	49 690	99,9	doposażono plac zabaw w 5 urządzeń zabawowych	49 690	49 690	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2018 r.			Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan po zmianach	poniesione na 31.12.2018 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	z tego:		
										środki budżetu miasta	pożyczka z WFOŚiGW	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.		90095	OSA Otwarta Strefa Aktywności - Wolności - Tkacka - doposażenie istniejącego placu zabaw - w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego	2018	45 600	41 592	91,2	zadanie wykonane	41 592	41 592	0	0
22.		90095	budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza kanalizacji deszczowej dla bursy szkolnej przy ul. Sądowej 9	2018	100 800	92 161	91,4	zadanie wykonane	92 161	92 161	0	0
23.		90095	montaż tablic ogłoszeniowych	2018	6 000	4 944	82,4	zadanie wykonane	4 944	4 944	0	0
XI.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	3 900 000	1 366 753	35,0	-	1 366 753	1 366 753	0	0
1.		92106	przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - współudział w finansowaniu zadania	2014-2019	3 680 000	1 309 988	35,6	zadanie w realizacji; w trzecim postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę robót budowlano-konserwatorskich - umowę podpisano w maju br.; w czerwcu br. wyłoniono wykonawcę technologii teatralnej	1 309 988	1 309 988	0	0
2.		92106	przebudowa zaplecza budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - współudział w finansowaniu zadania	2017-2018	65 000	0	0,0	-	0	0	0	0
3.		92109	renowacja zabytkowego XIX-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na Centrum Kultury	2012-2018	50 000	3 075	6,2	wniosek nie uzyskał dofinansowania z PO Infrastruktura i Środowisko	3 075	3 075	0	0
4.		92118	Muzeum Przyrodnicze rozbudowa Wirtualnego Muzeum Barokowych Fresków na Dolnym Śląsku - współudział w finansowaniu zadania	2018-2020	45 000	0	0,0	w czerwcu br. ponownie złożono wniosek o dofinansowanie z INTERREG-V-A Republika Czeska-Polska	0	0	0	0
5.		92195	wykonanie krzyża Virtuti Militari przy Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Jeleniej Górze oraz tablic pamiątkowych	2018	60 000	53 690	89,5	zadanie wykonane	53 690	53 690	0	0
XII.	926		Kultura fizyczna	-	6 996 668	2 630 248	37,6	-	2 630 248	1 024 302	0	1 605 946
1.		92601	rewitalizacja Cieplic - uzdrowskiej części Jeleniej Góry, z tego: modernizacja stadionu przy ulicy Lubańskiej w Jeleniej Górze - etap I	2016-2019	738 000	1 380	0,2	trwają prace projektowe i czynności administracyjne związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę, realizacja zadania w 2019 r.	1 380	105	0	1 275 z tego: 1 149 RPO WD 126 budżet państwa

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2018 r.			Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan po zmianach	poniesione na 31.12.2018 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	z tego:		
										środki budżetu miasta	pożyczka z WFOŚiGW	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.		92601	budowa obiektu rekreacyjnego "PUMPTRUCK wraz z infrastrukturą w Jeleniej Górze"	2016-2018	1 758 000	1 752 622	99,7	m.in. prowadzono prace ziemne, wykonano odwodnienie terenu, przepust wodny, przeniesiono słupy oświetleniowe, wybudowano ciąg pieszo-rowerowego w rejonie Zabobrza III, od zjazdu na PUMPTRUCK do granic miasta z Jeżowem Sudeckim, wykonano 2 tory do jazdy	1 752 622	272 951	0	1 479 671
												RPO WD
3.		92601	budowa hali widowiskowo-sportowej w Jeleniej Górze	2018	49 000	11 622	23,7	przygotowano dokumentację i przeprowadzono dialog techniczny w projekcie	11 622	11 622	0	0
4.		92601	wykonanie monitoringu w Międzyszkolnym Ośrodku Sportu	2018	50 368	50 367	100,0	zadanie wykonane; wykonano monitoring wizyjny na basenie przy ul. Sudeckiej oraz hali i kortach tenisowych przy ul. Sudeckiej - zamontowano 2 kamery	50 367	50 367	0	0
5.		92601	budowa boiska sportowego w Jagniątkowie	2018 - 2019	250 000	14 308	5,7	opracowano dokumentację projektową, realizacja zadania w 2019 r.	14 308	14 308	0	0
6.		92601	utworzenie Otwartych Stref Aktywności w mieście Jelenia Góra	2018	256 000	227 738	89,0	wykonano otwarte strefy aktywności przy ul. B. Czecha i K. Komedy-Trzczeńskiego	227 738	227 738	0	0
7.		92601	zakup agregatu chłodniczego do mobilnego lodowiska w Międzyszkolnym Ośrodku Sportu	2018	100 000	0	0,0	odstąpiono od realizacji z uwagi na wysokie koszty zadania	0	0	0	0
8.		92601	modernizacja infrastruktury sportowej stadionu przy ulicy Złotniczej w Jeleniej Górze - Etap II	2016-2019	3 488 000	274 768	7,9	wykonano wyburzenie wałów ziemnych i budynku technicznego, usunięto kolizję zasilania energetycznego i wykonano nowe przyłącze	274 768	149 768	0	125 000
												budżet państwa
9.		92695	modernizacja boiska sportowego wraz z zapleczem sportowym dla dzieci w Parku Norweskim - w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego	2018	50 000	49 765	99,5	zakupiono i zamontowano 2 ławki dla zawodników rezerwowych, 2 trybuny sportowe; wykonano wał ziemny	49 765	49 765	0	0
10.		92695	wykonanie boiska do koszykówki na terenie placu sportu i rekreacji przy ul. Wilkomirskiego - w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego	2018	49 800	49 690	99,8	zadanie wykonane	49 690	49 690	0	0
11.		92695	wielofunkcyjne boisko do sportów zręcznościowych i precyzyjnych - w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego	2018	50 000	50 000	100,0	zadanie wykonane	50 000	50 000	0	0
12.		92695	bulodrom, boisko do gry bulle - Zabobrze - w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego	2018	58 000	50 027	86,3	zadanie wykonane	50 027	50 027	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2018 r.			Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan po zmianach	poniesione na 31.12.2018 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	z tego:		
										środki budżetu miasta	pożyczka z WFOŚiGW	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.		92695	modernizacja płyty boiska piłkarskiego wraz z montażem piłkochwyłów i ławek dla zawodników rezerwowych - w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego	2018	49 500	47 986	96,9	zadanie wykonane	47 986	47 986	0	0
14.		92695	II etap całorocznych tras narciarstwa biegowego pod Chojnikiem - w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego	2018	50 000	49 975	100,0	zadanie wykonane; zakupiono i zamontowano sztuczny tor do narciarstwa biegowego o śliskości śniegu do stylu klasycznego	49 975	49 975	0	0

Realizacja zadań remontowych w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki			Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków	
					plan po zmianach	poniesione na 31.12.2018 r.	% wykonania		środki budżetu miasta	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			OGÓŁEM (I+...+XI) z tego:	-	9 443 051	8 375 324	88,7	-	5 446 287	2 929 037
I.	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	5 756 600	5 239 037	91,0	-	2 650 000	2 589 037
1.		70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej remonty zasobu mieszkaniowego	2018	4 936 000	4 418 437	89,5	m.in. naprawiono dachy, zamontowano wodomierze, wkłady kominowe, przewody wentylacyjne, prowadzono wymianę instalacji wodnej, elektrycznej, c.o., roboty stolarskie, tynkarskie, malarskie, rozebrano 5 budynków gospodarczych; na fundusz remontowy przekazano łącznie 2 238 735 zł (środki budżetu miasta i ZGKiM)	1 871 220	2 547 217
a)			finansowane ze środków budżetu miasta		1 871 220	1 871 220	100,0		1 871 220	0
b)			finansowane ze środków własnych ZGKiM		3 064 780	2 547 217	83,1		0	2 547 217
2.		70005	remont schodów wejściowych do budynku stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w Jeleniej Górze przy ul. Gustawa Morcinka 33A	2018	41 820	41 820	100,0	zadanie wykonane	0	41 820 budżet państwa
3.		70095	Wydział Gospodarki Mieszkaniowej remonty zasobu mieszkaniowego i socjalnego	2018	778 780	778 780	100,0	wyremontowano 15 lokali mieszkalnych i 23 lokale socjalne	778 780	0
II.	710		Działalność usługowa	-	80 000	67 484	84,4	-	67 484	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki			Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków	
					plan po zmianach	poniesione na 31.12.2018 r.	% wykonania		środki budżetu miasta	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.		71035	remont wieżyczki kaplicy na starym cmentarzu	2018	80 000	67 484	84,4	zadanie wykonane	67 484	0
III.	750		Administracja publiczna	-	70 000	68 529	97,9	-	68 529	0
1.		75023	remonty obiektów Urzędu Miasta	2018	70 000	68 529	97,9	wykonano remont węzła ciepłego przy ul. Sudeckiej 29 - część II oraz remont instalacji hydrantowej-przeciwpożarowej przy ul. Okrzei 10	68 529	0
IV.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	240 000	240 000	100,0		0	240 000
1.		75410	remont sufitu technicznego pomieszczeń garażowych w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej nr 2 przy ul. Sudeckiej w Jeleniej Górze	2018	15 000	15 000	100,0	wykonano remont sufitu technicznego w garażu	0	15 000 budżet państwa
2.		75411	remont garażu w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 przy ul. Sudeckiej w Jeleniej Górze	2018	150 000	150 000	100,0	wykonano posadzkę przemysłową, wymieniono instalacje elektryczne, wykonano remont ścian oraz remont odciągów spalin	0	150 000 budżet państwa
3.		75411	remont i osuszanie pomieszczeń gospodarczych w pomieszczeniach piwnicznych w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 przy ul. Sudeckiej w Jeleniej Górze	2018	30 000	30 000	100,0	osuszono pomieszczenia gospodarcze, wykonano posadzki i ściany	0	30 000 budżet państwa
4.		75411	częściowy remont dachu w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 przy ul. Sokoliki 6 w Jeleniej Górze	2018	45 000	45 000	100,0	wykonano remont części konstrukcji, pokrycia dachu, kominów i obróbek blacharskich	0	45 000 budżet państwa

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki			Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków	
					plan po zmianach	poniesione na 31.12.2018 r.	% wykonania		środki budżetu miasta	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
V.	801		Oświata i wychowanie	-	1 781 261	1 333 408	74,9	-	1 333 408	0
1.		80101	remont pomieszczeń pod potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w Szkole Podstawowej Nr 2	2018	159 000	159 000	100,0	wyremontowano 8 klas i aulę, ułożono nowe wykładziny na korytarzach i dwóch klatkach schodowych	159 000	0
2.		80101	remont dużej sali gimnastycznej przy ul. Armii Krajowej 8 w Szkole Podstawowej Nr 2	2018	54 120	54 120	100,0	zadanie wykonane	54 120	0
3.		80101	wykonanie obróbki blacharskiej budynku oraz usunięcie zawilgoceń w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej Nr 3	2018	24 500	24 500	100,0	zadanie wykonane	24 500	0
4.		80101	remont toalet w Szkole Podstawowej Nr 6	2018	80 000	0	0,0	zadanie zakończone i rozliczone w styczniu 2019 r.	0	0
5.		80101	usunięcie awarii instalacji c.o. w Szkole Podstawowej Nr 6	2018	19 800	19 800	100,0	zadanie wykonane	19 800	0
6.		80101	remont ciągów pieszych w Szkole Podstawowej Nr 8	2018	40 936	40 936	100,0	zadanie wykonane	40 936	0
7.		80101	wymiana drzwi wejściowych do budynku w Szkole Podstawowej Nr 8	2018	20 500	20 500	100,0	zadanie wykonane	20 500	0
8.		80101	remont krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Jeleniej Gorze	2018	196 550	0	0,0	nie uzyskano dofinansowania na realizację zadania ze środków budżetu państwa (FRKF)	0	0
9.		80101	remont dachu nad biblioteką w Szkole Podstawowej Nr 11	2018	31 000	30 768	99,3	zadanie wykonane	30 768	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki			Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków	
					plan po zmianach	poniesione na 31.12.2018 r.	% wykonania		środki budżetu miasta	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.		80101	remont pomieszczeń i toalet na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 8 w Szkole Podstawowej Nr 11	2018	48 880	48 880	100,0	zadanie wykonane	48 880	0
11.		80101	remont schodów do budynku B w Szkole Podstawowej nr 13	2018	57 000	56 915	99,9	zadanie wykonane	56 915	0
12.		80101	remont toalet na II piętrze w Szkole Podstawowej Nr 15	2018	68 000	0	0,0	zadanie zakończone i rozliczone w styczniu 2019 r.	0	0
13.		80104	remont klatki schodowej w Miejskim Przedszkolu Nr 2	2018	30 000	30 000	100,0	zadanie wykonane	30 000	0
14.		80104	wymiana przyłącza wodnego i remont instalacji hydrantowej w Miejskim Przedszkolu Nr 4	2018	42 000	42 000	100,0	zadanie wykonane	42 000	0
15.		80104	remont klatki schodowej w Miejskim Przedszkolu Nr 11	2018	11 316	11 316	100,0	zadanie wykonane	11 316	0
16.		80104	wymiana wykładziny na korytarzach i schodach w Miejskim Integracyjnym Przedszkolu Nr 14	2018	19 000	19 000	100,0	zadanie wykonane	19 000	0
17.		80104	wykonanie wentylacji oddymiającej w Miejskim Przedszkolu Nr 19	2018	60 000	59 950	99,9	zadanie wykonane	59 950	0
18.		80104	wykonanie oświetlenia awaryjnego w Miejskim przedszkolu Nr 19	2018	11 000	10 999	100,0	zadanie wykonane	10 999	0
19.		80110	remont toalet w Szkole Podstawowej Nr 2	2018	73 920	4 920	0,0	zadanie zakończone i rozliczone w styczniu 2019 r.	4 920	0
20.		80110	remont instalacji elektrycznej i oświetlenia w budynku przy ul. Piłsudskiego 23 w Szkole Podstawowej Nr 2	2018	109 390	109 390	0,0	zadanie wykonane	109 390	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki			Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków	
					plan po zmianach	poniesione na 31.12.2018 r.	% wykonania		środki budżetu miasta	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.		80110	remont sali gimnastycznej w budynku przy ul. Piłsudskiego 23 w Szkole Podstawowej Nr 2	2018	60 000	60 000	100,0	zadanie wykonane	60 000	0
22.		80110	remont szatni w budynku przy ul. Piłsudskiego 23 w Szkole Podstawowej Nr 2	2018	49 792	49 792	100,0	zadanie wykonane	49 792	0
23.		80110	osuszenie budynku przy ul. Piłsudskiego 23 w Szkole Podstawowej Nr 2	2018	79 690	79 690	100,0	zadanie wykonane	79 690	0
24.		80115	wymiana poziomów instalacji wodnej w Zespole Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3	2018	15 000	15 000	100,0	zadanie wykonane	15 000	0
25.		80115	remont kanalizacji sanitarnej zewnętrznej przy Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych - budynku B w Jeleniej Górze	2018	40 000	21 149	52,9	zadanie wykonane	21 149	0
26.		80115	usunięcie awarii instalacji wodociągowej w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej przy ul. Leśnej 5 w Jeleniej Górze	2018	8 245	8 245	100,0	zadanie wykonane	8 245	0
27.		80115	usunięcie awarii instalacji c.o. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych	2018	14 022	14 022	100,0	zadanie wykonane	14 022	0
26.		80120	zabezpieczenie elementów konstrukcji dachu w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1	2018	15 000	0	0,0	odstąpiono od realizacji zadania ze względu na zbyt wysokie koszty realizacji	0	0
27.		80120	remont instalacji hydrantowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1	2018	98 400	98 400	100,0	zadanie wykonane	98 400	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki			Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków	
					plan po zmianach	poniesione na 31.12.2018 r.	% wykonania		środki budżetu miasta	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.		80120	montaż drzwi p.poż. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2018	15 000	15 000	100,0	zadanie wykonane	15 000	0
29.		80120	remont boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2018	137 000	136 969	100,0	zadanie wykonane	136 969	0
30.		80120	remont instalacji odgromowej i elektrycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	2018	28 000	27 947	99,8	zadanie wykonane	27 947	0
31.		80148	remont wentylacji mechanicznej w bloku kuchennym w Miejskim Przedszkolu Nr 4	2018	34 500	34 500	100,0	zadanie wykonane	34 500	0
32.		80148	remont instalacji elektrycznej w kuchni w Miejskim Integracyjnym Przedszkolu Nr 14	2018	29 700	29 700	100,0	zadanie wykonane	29 700	0
VI.	851		Ochrona zdrowia	-	694 690	690 935	99,5	-	690 935	0
1.		85154	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna remont sali gimnastycznej wraz z węzłem sanitarnym i kanalizacją deszczową	2017-2018	575 890	573 596	99,6	wykonano izolację przeciwwodną ścian fundamentowych oraz remont sali gimnastycznej, wymieniono nawierzchnię sportową	573 596	0
2.		85154	remont boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2	2018	21 000	21 000	100,0	zdemontowano uszkodzoną nawierzchnię, naprawiono podłoże i ułożona nową nawierzchnię typu "sztuczna trawa"	21 000	0
3.		85154	wymiana stolarki okiennej w Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 8	2018	34 800	34 800	100,0	zadanie wykonane	34 800	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki			Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków	
					plan po zmianach	poniesione na 31.12.2018 r.	% wykonania		środki budżetu miasta	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.		85154	remont Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 15	2018	63 000	61 539	97,7	m.in. wykonano cyklinowanie i lakierowanie parkietu oraz nowe linie boiska, naprawiono tynki, pomalowano ściany i sufit w sali gimnastycznej i magazynkach sprzętu	61 539	0
VII.	852		Pomoc społeczna	-	279 500	276 752	99,0	-	176 752	100 000
1.		85202	remont infrastruktury Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych	2018	200 000	200 000	100,0	zadanie omówiono w inwestycjach, tabela 3, dział 852 Pomoc społeczna, poz. 1	100 000	100 000 budżet państwa
2.		85203	rozbiórka werandy przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej	2018	17 500	14 900	85,1	zadanie wykonane	14 900	0
3.		85219	remont placu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	2018	40 000	39 852	99,6	wykonano drenaż i zamontowano studzienki odprowadzające wodę	39 852	0
4.		85219	remont podwieszanego sufitu w pomieszczeniu biurowym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	2018	22 000	22 000	100,0	zadanie wykonane	22 000	0
VIII.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	120 000	112 112	93,4	-	112 112	0
1.		85410	usunięcie awarii instalacji wodociągowej w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej przy ul. Leśnej 5 w Jeleniej Górze	2018	120 000	112 112	93,4	zadanie wykonane	112 112	0
IX.	855		Rodzina	-	112 000	111 535	99,6	-	111 535	0
1.		85505	remont placu przed budynkiem oraz chodnika w Żłobku Miejskim	2018	112 000	111 535	99,6	zadanie wykonane	111 535	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki			Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków	
					plan po zmianach	poniesione na 31.12.2018 r.	% wykonania		środki budżetu miasta	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	150 000	145 632	97,1	-	145 632	0
1.		90015	remonty oświetlenia i doświetlenie ulic	2018	150 000	145 632	97,1	wykonano remonty i uzupełnienia oświetlenia drogowego przy ul. Sygietyńskiego, Jeleniej, Wojewódzkiej, Łomnickiej, Szymanowskiego	145 632	0
XI.	926		Kultura fizyczna	-	159 000	89 900	56,5	-	89 900	0
1.		92601	montaż drzwi p.poż. na klatkach schodowych w Międzyszkolnym Ośrodku Sportu	2018	65 000	59 900	92,2	zadanie wykonane	59 900	0
2.		92601	wykonanie instalacji sygnalizacyjnej p.poż. w hali sportowej w Międzyszkolnym Ośrodku Sportu	2018	64 000	0	0,0	odstąpiono od realizacji zadania ze względu na zbyt wysokie koszty realizacji	0	0
3.		92601	remont instalacji hydrantowej (ul. Sudecka 42) w Międzyszkolnym Ośrodku Sportu	2018	30 000	30 000	100,0	zadanie wykonane	30 000	0

Realizacja przedsięwzięć oraz wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z niepodlegających zwrotowi innych źródeł zagranicznych w 2018 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki poniesione w 2018 roku
1	2	3	4
	Ogółem (I + II):	x	
	Plan uchwalony		85 691 941
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		13 405 562
	Plan po zmianach		99 097 503
	Wykonanie		74 504 072
	%		75%
I	Przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - razem:	x	
	Plan uchwalony		79 060 941
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		11 190 162
	Plan po zmianach		90 251 103
	Wykonanie		71 149 995
	%		79%
1.	w tym: wydatki na przedsięwzięcia majątkowe	x	
	Plan uchwalony		73 461 000
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		10 097 000
	Plan po zmianach		83 558 000
	Wykonanie		66 143 020
	%		79%
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 5: Transport Działanie 5.1: Drogowa dostępność transportowa nazwa projektu: „Obwodnica południowa Jeleniej Góry - Etap II”	dział 600 rozdział 60015	
	Plan uchwalony		34 179 000
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		12 651 000
	Plan po zmianach		46 830 000
	Wykonanie		43 407 342
	%		93%
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 4: Środowisko i zasoby Działanie 4.4: Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych nazwa projektu: „Blżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze”	dział 600 rozdział 60015	
	Plan uchwalony		1 013 000
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		0
	Plan po zmianach		1 013 000
	Wykonanie		607 481
	%		60%
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 6: Infrastruktura spójności społecznej Działanie 6.3: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów nazwa projektu: Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry, z tego: „Przebudowa przestrzeni miejskiej alei Wojska Polskiego w Jeleniej Górze wraz ze strefą wejściową do Teatru im. C.K. Norwida”	dział 600 rozdział 60015	
	Plan uchwalony		133 000
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		-133 000
	Plan po zmianach		0
	Wykonanie		0
	%		-
1.4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 6: Infrastruktura spójności społecznej Działanie 6.3: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów nazwa projektu: Rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry - Etap II, z tego: „Zagospodarowanie zdegradowanego terenu przy ulicy Kilińskiego w Jeleniej Górze - przebudowa ulic: Kamienne Schodki i ks. Dominika Kostiala w Jeleniej Górze”	dział 600 rozdział 60015	
	Plan uchwalony		1 212 000
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		-1 212 000
	Plan po zmianach		0
	Wykonanie		0
	%		-

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki poniesione w 2018 roku
1	2	3	4
1.5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 6: Infrastruktura spójności społecznej Działanie 6.3: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów nazwa projektu: Rewitalizacja Cieplic - uzdrowskowej części Jeleniej Góry, z tego: „Przebudowa ulicy Tabaki w Jeleniej Górze”	dział 600 rozdział 60016	
2018	Plan uchwalony		1 233 000
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		400 000
	Plan po zmianach		1 633 000
	Wykonanie		1 380
	%		0%
1.6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 6: Infrastruktura spójności społecznej Działanie 6.3: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów nazwa projektu: Rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w rejonie ulic Wyczółkowskiego i Morcinka w Jeleniej Górze, z tego: „Przebudowa ulicy Wyczółkowskiego oraz modernizacja drogi wewnętrznej do budynków przy ulicy Wyczółkowskiego 59”	dział 600 rozdział 60016	
2018	Plan uchwalony		105 000
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		0
	Plan po zmianach		105 000
	Wykonanie		0
	%		0%
1.7	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 6: Infrastruktura spójności społecznej Działanie 6.3: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów nazwa projektu: Rewitalizacja zdegradowanych terenów powojkowych w Jeleniej Górze, z tego: „Przebudowa ulic Elewów, Kadetów i Kazimierskiego w Jeleniej Górze”	dział 600 rozdział 60016	
2018	Plan uchwalony		1 493 000
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		-1 493 000
	Plan po zmianach		0
	Wykonanie		0
	%		-
1.8	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 3: Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.4: Wdrażanie strategii niskoemisyjnych nazwa projektu: „Ograniczenie niskiej emisji transportowej w mieście Jelenia Góra”	dział 600 rozdział 60095 *	
2018	Plan uchwalony		3 877 000
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego	*(w budżecie uchwalonym zadanie w rozdziałach 60015,60016, 63003 i 90015)	-3 877 000
	Plan po zmianach		0
	Wykonanie		0
	%		-
1.9	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 3: Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym nazwa projektu: „Termomodernizacja budynku socjalnego przy ulicy Wyczółkowskiego 61 w Jeleniej Górze ”	dział 700 rozdział 70001	
2018	Plan uchwalony		436 000
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		180 000
	Plan po zmianach		616 000
	Wykonanie		591 246
	%		96%
1.10	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 6: Infrastruktura spójności społecznej Działanie 6.3: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów nazwa projektu: Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry, z tego: „Poprawa stanu zachowania zabytkowego budynku Ratusza Miejskiego w Jeleniej Górze - roboty budowlano-konserwatorskie”	dział 750 rozdział 75023	
2018	Plan uchwalony		2 632 000
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		-1 607 000
	Plan po zmianach		1 025 000
	Wykonanie		577 614
	%		56%
1.11	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 3: Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym nazwa projektu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra, w tym: termomodernizacja Ratusza Miejskiego”	dział 750 rozdział 75023	
2018	Plan uchwalony		803 000
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		1 259 000
	Plan po zmianach		2 062 000
	Wykonanie		942 300
	%		46%

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki poniesione w 2018 roku
1	2	3	4
1.12	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 2: Technologie informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1: E-usługi publiczne nazwa projektu: „Cyfrowa Jelenia Góra - zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych”	dział 750 rozdział 75023	
	Plan uchwalony		1 976 000
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		-1 976 000
	Plan po zmianach		0
	Wykonanie		0
	%		-
1.13	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 3: Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym nazwa projektu: „Termomodernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Cieplickiej”	dział 754 rozdział 75412	
	Plan uchwalony		103 000
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		0
	Plan po zmianach		103 000
	Wykonanie		102 950
	%		100%
1.14	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 6: Infrastruktura spójności społecznej Działanie 6.3: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów nazwa projektu: Rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w rejonie ulic Wyczółkowskiego i Morcinka w Jeleniej Górze, z tego: „Budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Jeleniej Górze”	dział 801 rozdział 80101	
	Plan uchwalony		2 856 000
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		0
	Plan po zmianach		2 856 000
	Wykonanie		3 075
	%		0%
1.15	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 3: Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym nazwa projektu: „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik" w Jeleniej Górze”	dział 801 rozdział 80130	
	Plan uchwalony		900 000
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		300 000
	Plan po zmianach		1 200 000
	Wykonanie		461 175
	%		38%
1.16	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 3: Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym nazwa projektu: „Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra - Etap I”	dział 801 rozdział 80195	
	Plan uchwalony		8 380 000
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		4 278 000
	Plan po zmianach		12 658 000
	Wykonanie		10 943 528
	%		86%
1.17	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 3: Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym nazwa projektu: Rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry - Etap II, z tego: „Poprawa infrastruktury Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych”	dział 852 rozdział 85203	
	Plan uchwalony		261 000
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		-261 000
	Plan po zmianach		0
	Wykonanie		0
	%		-
1.18	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 4: Środowisko i zasoby Działanie 4.4: Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych nazwa projektu: „Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach”	dział 900 rozdział 90008	
	Plan uchwalony		835 000
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		370 000
	Plan po zmianach		1 205 000
	Wykonanie		1 202 541
	%		100%

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki poniesione w 2018 roku
1	2	3	4
1.19	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 4: Środowisko i zasoby Działanie 4.4: Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych nazwa projektu: „ Blіżej przyrody, chroniąc przyrodę - Promenada Jagniątkowa ”	dział 900 rozdział 90008	
	Plan uchwalony		901 000
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		-849 000
	Plan po zmianach		52 000
	Wykonanie		50 781
	%		98%
1.20	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 1: Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.3: Rozwój przedsiębiorczości nazwa projektu: „ Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Jeleniej Górze - uzbrojenie terenów inwestycyjnych ”	dział 900 rozdział 90095	
	Plan uchwalony		3 977 000
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		850 000
	Plan po zmianach		4 827 000
	Wykonanie		4 369 752
	%		91%
1.21	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 6: Infrastruktura spójności społecznej Działanie 6.3: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów nazwa projektu: Rewitalizacja Cieplic - uzdrowskiej części Jeleniej Góry, z tego: „ Przeobrażenie zdegradowanych terenów nadbrzeżnych rzeki Kamiennej na bulwar spacerowy w Jeleniej Górze - Cieplicach ”	dział 900 rozdział 90095	
	Plan uchwalony		889 000
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		500 000
	Plan po zmianach		1 389 000
	Wykonanie		853 085
	%		61%
1.22	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 6: Infrastruktura spójności społecznej Działanie 6.3: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów nazwa projektu: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Miasta Jeleniej Góry, z tego: „ Przebudowa stadionu przy ulicy Złotniczej w Jeleniej Górze - Etap II - budowa boiska treningowego ”	dział 926 rozdział 92601	
	Plan uchwalony		3 488 000
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		0
	Plan po zmianach		3 488 000
	Wykonanie		274 768
	%		8%
1.23	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 4: Środowisko i zasoby Działanie 4.4: Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych nazwa projektu: „ Budowa obiektu rekreacyjnego PUMPTRUCK wraz z infrastrukturą w Jeleniej Górze ”	dział 926 rozdział 92601	
	Plan uchwalony		1 508 000
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		250 000
	Plan po zmianach		1 758 000
	Wykonanie		1 752 622
	%		100%
1.24	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 6: Infrastruktura spójności społecznej Działanie 6.3: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów nazwa projektu: Rewitalizacja Cieplic- uzdrowskiej części Jeleniej Góry, z tego: „ Modernizacja stadionu przy ulicy Lubańskiej w Jeleniej Górze - etap I ”	dział 926 rozdział 92601	
	Plan uchwalony		271 000
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		467 000
	Plan po zmianach		738 000
	Wykonanie		1 380
	%		0%
2.	w tym: wydatki na przedsięwzięcia bieżące	x	
	Plan uchwalony		2 875 241
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		1 486 697
	Plan po zmianach		4 361 938
	Wykonanie		3 029 495
	%		69%
2.1	Program: Erasmus + Akcja 2: Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół nazwa projektu: „ Niepowodzenia edukacyjne: strategie innowacyjne i narzędzia ” realizowany w Szkole Podstawowej Nr 10	dział 801 rozdział 80101	
	Plan uchwalony		24 000
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		0
	Plan po zmianach		24 000
	Wykonanie		21 130
	%		88%

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki poniesione w 2018 roku
1	2	3	4
2.2	Program: Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego nazwa projektu: "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" realizowany w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze	dział 801 rozdział 80115	
	Plan uchwalony		0
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		272 000
2018	Plan po zmianach		272 000
	Wykonanie		252 012
	%		93%
2.3	Program: Erasmus + Akcja 2: Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół nazwa projektu: "Innowacyjna współpraca na rzecz Interdyscyplinarnego Kształcenia Obywatelskiego" realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2	dział 801 rozdział 80120	
	Plan uchwalony		29 436
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		0
2018	Plan po zmianach		29 436
	Wykonanie		24 412
	%		83%
2.4	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego nazwa projektu: "Niezwykli nauczyciele dla niezwykłych uczniów" realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	dział 801 rozdział 80120	
	Plan uchwalony		46 450
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		0
2018	Plan po zmianach		46 450
	Wykonanie		43 259
	%		93%
2.5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 10: Edukacja Działanie 10.2: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej nazwa projektu: "Wysoka jakość edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w Jeleniej Górze dzięki wsparciu skierowanemu do uczniów i nauczycieli"	dział 801 rozdział 80195	
	Plan uchwalony		242 652
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		361 060
2018	Plan po zmianach		603 712
	Wykonanie		463 532
	%		77%
2.6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 10: Edukacja Działanie 10.1: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej nazwa projektu: "Wsparcie dzieci niepełnosprawnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli w jeleniogórskich przedszkolach publicznych"	dział 801 rozdział 80195	
	Plan uchwalony		178 920
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		298 722
2018	Plan po zmianach		477 642
	Wykonanie		315 461
	%		66%
2.7	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 10: Edukacja Działanie 10.4: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy nazwa projektu: "Edukacja kluczem do kariery - kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic trzech zespołów szkół w Mieście Jelenia Góra" realizowany w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej, Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych oraz Zespole Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3	dział 801 rozdział 80195	
	Plan uchwalony		653 121
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		12 794
2018	Plan po zmianach		665 915
	Wykonanie		234 916
	%		35%
2.8	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 10: Edukacja Działanie 10.2: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej nazwa projektu: "Jeleniogórska kuznia kompetencji " realizowany przez Szkoły Podstawowe Nr 2, Nr 3, Nr 7, Nr 8, Nr 15 oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jeleniej Górze	dział 801 rozdział 80195	
	Plan uchwalony		133 317
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		0
2018	Plan po zmianach		133 317
	Wykonanie		43 709
	%		33%

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki poniesione w 2018 roku
1	2	3	4
2.9	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 7: Infrastruktura edukacyjna Działanie 7.2: Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową nazwa projektu: „ Poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne poprzez inwestycje w nowoczesne wyposażenie pracowni komputerowych ”	dział 801 rozdział 80195	
	Plan uchwalony		74 233
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		4 717
2018	Plan po zmianach		78 950
	Wykonanie		15 848
	%		20%
2.10	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 7: Infrastruktura edukacyjna Działanie 7.1: Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną nazwa projektu: „ Poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach podstawowych i gimnazjalnych poprzez inwestycje w nowoczesne wyposażenie pracowni komputerowych ”	dział 801 rozdział 80195	
	Plan uchwalony		190 862
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		76 905
2018	Plan po zmianach		267 767
	Wykonanie		105 330
	%		39%
2.11	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 7: Infrastruktura edukacyjna Działanie 7.2: Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową nazwa projektu: „ Nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze ”	dział 801 rozdział 80195	
	Plan uchwalony		30 956
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		8 052
2018	Plan po zmianach		39 008
	Wykonanie		12 680
	%		33%
2.12	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 7: Infrastruktura edukacyjna Działanie 7.2: Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową nazwa projektu: „ Poprawa jakości nauczania zawodowego w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze ”	dział 801 rozdział 80195	
	Plan uchwalony		79 694
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		50 570
2018	Plan po zmianach		130 264
	Wykonanie		62 511
	%		48%
2.13	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 10: Edukacja Działanie 10.4: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy nazwa projektu: „ Zawodowy Dolny Śląsk ”	dział 801 rozdział 80195	
	Plan uchwalony		34 200
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		150 050
2018	Plan po zmianach		184 250
	Wykonanie		173 309
	%		94%
2.14	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 10: Edukacja Działanie 10.4: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy nazwa projektu: „ Czas na zawodowców ”	dział 801 rozdział 80195	
	Plan uchwalony		0
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		136 001
2018	Plan po zmianach		136 001
	Wykonanie		92 279
	%		68%
2.15	Program: Program Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020 Fundusz Małych Projektów (FMP) nazwa projektu: „ Równość szans w Euroregionie Nysa ”	dział 801 rozdział 80195	
	Plan uchwalony		0
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		4 670
2018	Plan po zmianach		4 670
	Wykonanie		0
	%		0%

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki poniesione w 2018 roku
1	2	3	4
2.16	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 9: Włączenie społeczne Działanie 9.1: Aktywna integracja nazwa projektu: "Postaw na siebie II" realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	działy 852 i 855 rozdziały 85214, 85295 i 85508	
	Plan uchwalony		1 157 400
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		111 156
	Plan po zmianach		1 268 556
	Wykonanie		1 169 107
	%		92%
3.	w tym: wydatki na przedsięwzięcia mieszane	x	
	Plan uchwalony		2 724 700
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		-393 535
	Plan po zmianach		2 331 165
	z tego:		
	wydatki bieżące		1 188 100
	wydatki majątkowe		1 143 065
	Wykonanie		1 977 480
	z tego:		
	wydatki bieżące		845 671
	wydatki majątkowe		1 131 809
	%		85%
3.1	Program: Program INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 Oś priorytetowa 2: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia nazwa projektu: „Rozwój turystyczny Jablonca nad Nisou i Jeleniej Góry”	dział 600 rozdział 60016	
	Plan uchwalony		566 000
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		-500 000
	Plan po zmianach		66 000
	z tego:		
	wydatki bieżące		66 000
	wydatki majątkowe		0
	Wykonanie		0
	z tego:		
	wydatki bieżące		0
	wydatki majątkowe		0
	%		0%
3.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 1: Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.4: Internacjonalizacja przedsiębiorstw - konkurs horyzontalny nazwa projektu: „Inwestuj w Jeleniej Górze - promocja gospodarcza terenów inwestycyjnych”	dział 750 rozdział 75075	
	Plan uchwalony		141 700
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		106 465
	Plan po zmianach		248 165
	z tego:		
	wydatki bieżące		224 300
	wydatki majątkowe		23 865
	Wykonanie		150 168
	z tego:		
	wydatki bieżące		137 268
	wydatki majątkowe		12 900
	%		61%
3.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 11: Pomoc Techniczna nazwa projektu: "Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra, jako Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020"	dział 750 rozdział 75095	
	Plan uchwalony		790 000
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		0
	Plan po zmianach		790 000
	z tego:		
	wydatki bieżące		787 800
	wydatki majątkowe		2 200
	Wykonanie		617 006
	z tego:		
	wydatki bieżące		614 921
	wydatki majątkowe		2 085
	%		78%

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki poniesione w 2018 roku
1	2	3	4
	Program: Program INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020		
3.4	nazwa projektu: „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Iżerskich i Karkonoszy”	dział 754 rozdział 75495	
	Plan uchwalony		1 227 000
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		0
	Plan po zmianach		1 227 000
	z tego:		
	wydatki bieżące		110 000
	wydatki majątkowe		1 117 000
	Wykonanie		1 210 306
	z tego:		
	wydatki bieżące		93 482
	wydatki majątkowe		1 116 824
	%		99%
II	Pozostałe przedsięwzięcia razem, z tego:	x	
	Plan uchwalony		6 631 000
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		2 215 400
	Plan po zmianach		8 846 400
	Wykonanie		3 354 077
	%		38%
1.	Przebudowa ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze	dział 600 rozdział 60015	
	Plan uchwalony		3 000 000
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		-1 500 000
	Plan po zmianach		1 500 000
	Wykonanie		50 000
	%		3%
2.	Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) dla obszaru miasta Jelenia Góra	dział 710 rozdział 71012	
	Plan uchwalony		250 000
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		0
	Plan po zmianach		250 000
	Wykonanie		0
	%		0%
3.	Zakup samochodu służbowego	dział 750 rozdział 75023	
	Plan uchwalony		31 000
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		0
	Plan po zmianach		31 000
	Wykonanie		30 436
	%		98%
4.	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2	dział 801 rozdział 80115	
	Plan uchwalony		0
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		150 000
	Plan po zmianach		150 000
	Wykonanie		3 444
	%		2%
5.	Rozbudowa infrastruktury Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze o Zespół Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej dla dzieci niepełnosprawnych	dział 801 rozdział 80195	
	Plan uchwalony		0
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		1 000 000
	Plan po zmianach		1 000 000
	Wykonanie		147 750
	%		15%
6.	Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania: poprawa infrastruktury Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych	dział 852 rozdział 85202	
	Plan uchwalony		700 000
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		-340 000
	Plan po zmianach		360 000
	Wykonanie		354 700
	%		99%
7.	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - zadanie 2	dział 900 rozdział 90005	
	Plan uchwalony		0
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		1 088 400
	Plan po zmianach		1 088 400
	Wykonanie		991 231
	%		91%

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki poniesione w 2018 roku
1	2	3	4
8.	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Uzdrowiska Cieplice- zadanie 2	dział 900 rozdział 90005	
	Plan uchwalony		0
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		237 000
	Plan po zmianach		237 000
	Wykonanie		197 720
	%	83%	
9.	Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze - współudział w finansowaniu zadania	dział 921 rozdział 92106	
	Plan uchwalony		2 360 000
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		1 320 000
	Plan po zmianach		3 680 000
	Wykonanie		1 309 988
	%	36%	
10.	Partnerzy z kulturą - współudział w finansowaniu zadania	dział 921 rozdział 92109	
	Plan uchwalony		127 000
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		0
	Plan po zmianach		127 000
	Wykonanie		126 500
	%	100%	
11.	Alternatywa bez granic - warsztaty i prezentacje - współudział w finansowaniu zadania	dział 921 rozdział 92109	
	Plan uchwalony		118 000
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		0
	Plan po zmianach		118 000
	Wykonanie		118 000
	%	100%	
12.	Rozbudowa Wirtualnego Muzeum Barokowych Fresków na Dolnym Śląsku - współudział w finansowaniu zadania	dział 921 rozdział 92118	
	Plan uchwalony		45 000
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		0
	Plan po zmianach		45 000
	Wykonanie		0
	%	0%	
13.	Modernizacja i konserwacja portierni, holu głównego i wejściowego oraz klatki wschodniej w Pałacu Schaffgotschów w Jeleniej Górze	dział 921 rozdział 92120	
	Plan uchwalony		0
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		10 000
	Plan po zmianach		10 000
	Wykonanie		10 000
	%	100%	
14.	Budowa boiska sportowego w Jagniątkowie	dział 926 rozdział 92601	
	Plan uchwalony		0
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		250 000
	Plan po zmianach		250 000
	Wykonanie		14 308
	%	6%	

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu w 2018 roku

Lp.	Treść	§	Stan zadłużenia na 01.01.2018 r.	Przychody		Rozchody		Stan zadłużenia na 31.12.2018 r.
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem:			121 315 270,00	116 835 517,23	29 870 938,00	25 338 530,30	
	z tego:							
I.	Realizacja przychodów związanych z zaciągnięciem długu oraz rozchodów zmniejszających dług miasta							
	Ogółem:		150 665 392,74	71 844 400,00	66 854 817,23	20 810 938,00	20 810 937,67	196 709 272,30
1.	pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963						
			28 511 669,67			4 519 670,00	4 519 669,67	23 992 000,00
	z tego:							
1.1	kredyt ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego na współfinansowanie projektu inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - Budowa obwodnicy południowej etap I zadanie I (ul W. Pola - ul. Sudecka) w Jeleniej Górze kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Nr 10/2065 z 21.10.2010 r. kwota 34.000.000 zł		28 000 000,00			4 008 000,00	4 008 000,00	23 992 000,00
1.2	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze - projekt współfinansowany z Funduszu Spójności, pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 197/2005/WN2/OW-KI-IS/P z 20.05.2005 r. kwota: 30.682.960 zł		511 669,67			511 670,00	511 669,67	0,00
2.	inne papiery wartościowe		111 800 000,00	67 500 000,00	63 800 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	167 600 000,00
2.1	obligacje na sfinansowanie m.in. udziału własnego i wyprzedzającego finansowania w projektach inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej umowa z Bankiem PEKAO S.A z 22.08.2011 r. kwota 70.500.000 zł	982	29 500 000,00			3 000 000,00	3 000 000,00	26 500 000,00
2.2	obligacje na sfinansowanie udziału własnego oraz wyprzedzającego finansowania projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z 14.12.2012 r. kwota 57.600.000 zł	982	33 200 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00	31 200 000,00
2.3	obligacje na sfinansowanie udziału własnego oraz wyprzedzającego finansowania projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej umowa z Bankiem PEKAO S.A z 9.09.2013 r. kwota 16.500.000 zł	982	9 900 000,00			4 000 000,00	4 000 000,00	5 900 000,00
2.4	obligacje na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów umowa z Bankiem PEKAO S.A z 17.12.2015 r. kwota 10.000.000 zł	931	10 000 000,00					10 000 000,00
2.5	obligacje na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów umowa z Bankiem PEKAO S.A z 6.12.2016 r. kwota 24.200.000 zł	931	24 200 000,00					24 200 000,00
2.6	obligacje na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej umowa z Bankiem PEKAO S.A z 24.10.2017 r. kwota 110.000.000 zł	931	12 000 000,00	67 500 000,00	63 800 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	69 800 000,00

Lp.	Treść	§	Stan zadłużenia na 01.01.2018 r.	Przychody		Rozchody		Stan zadłużenia na 31.12.2018 r.
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	952	1 065 499,07	4 344 400,00	3 054 817,23	360 000,00	360 000,00	3 760 316,30
3.1	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra- etap I, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 283/P/OA/JG/2014 z dnia 7.11.2014 r. kwota 1.425.499,07 zł		1 065 499,07			360 000,00	360 000,00	705 499,07
3.2	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/2018 z 25.01.2018 r. kwota 2.359.000 zł			2 359 000,00	1 456 547,05			1 456 547,05
3.3	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/2018 z 25.01.2018 r. kwota 660.000 zł			660 000,00	409 318,27			409 318,27
3.4	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/OAJG z dnia 21.09.2018 kwota 3.628.000 zł			1 088 400,00	991 231,42			991 231,42
3.5	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 dnia 21.09.2018 kwota 790.000 zł			237 000,00	197 720,49			197 720,49
4.	splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 288 224,00			931 268,00	931 268,00	1 356 956,00
4.1	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym: m.in. oświaty, kultury i pomocy społecznej, finansowana pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z tego:		2 288 224,00			931 268,00	931 268,00	1 356 956,00
4.1.1	pożyczka nr 20/OA/JG/2008 z 22.07.2008 r. kwota 5.056.000 zł		1 011 200,00			505 600,00	505 600,00	505 600,00
4.1.2	pożyczka nr 17/OA/JG/2009 z 19.08.2009 r. kwota 4.256.700 zł		1 277 024,00			425 668,00	425 668,00	851 356,00
II.	Realizacja pozostałych przychodów i rozchodów							
	Ogółem:		913 933,19	49 470 870,00	49 980 700,00	9 060 000,00	4 527 592,63	4 051 695,82
1.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950		48 590 870,00	48 590 870,00			
2.	pożyczki i kredyty udzielone ze środków publicznych	951/991	913 933,19	880 000,00	1 389 830,00	9 060 000,00	4 527 592,63	4 051 695,82

Tabela 7

**Realizacja dochodów i wydatków budżetu miasta w 2018 roku
według działów**

w złotych

Dział	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
		Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 4:3	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	113 900,42	104 149,42	91,4	250 900,42	209 625,05	83,5
020	Leśnictwo	343 700,00	425 769,23	123,9	411 846,00	402 040,78	97,6
600	Transport i łączność	15 676 652,00	33 878 825,89	216,1	89 086 652,00	80 824 936,60	90,7
630	Turystyka	0,00	39 457,09	x	240 000,00	133 354,37	55,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 788 373,00	22 670 489,27	104,0	6 158 597,00	5 698 282,58	92,5
710	Działalność usługowa	1 473 107,00	1 364 781,61	92,6	2 208 607,00	1 927 274,97	87,3
750	Administracja publiczna	3 658 849,00	3 286 580,58	89,8	41 318 060,00	37 141 383,73	89,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	578 509,00	528 997,72	91,4	578 509,00	528 997,72	91,4
752	Obrona narodowa	73 219,00	73 219,00	100,0	73 219,00	73 219,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 485 470,00	10 717 280,02	102,2	16 479 485,00	16 400 392,61	99,5
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 805,95	100,0	187 812,00	187 805,95	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	166 103 369,00	173 511 739,46	104,5	0,00	0,00	x
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	x	4 100 000,00	3 980 154,43	97,1
758	Różne rozliczenia	99 231 829,00	99 231 828,50	100,0	1 337 842,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	12 520 346,11	8 599 162,71	68,7	154 076 297,11	144 633 210,96	93,9
851	Ochrona zdrowia	81 286,00	80 806,00	99,4	2 751 086,00	2 670 255,76	97,1
852	Pomoc społeczna	11 680 850,30	11 906 517,13	101,9	28 420 897,30	27 852 115,57	98,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	882 415,90	883 127,70	100,1	3 047 211,90	2 909 856,85	95,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	912 100,00	928 599,08	101,8	15 410 565,00	15 328 171,10	99,5
855	Rodzina	63 064 195,00	62 085 716,05	98,4	72 576 221,00	70 996 296,94	97,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 251 426,60	18 393 756,50	106,6	43 498 205,60	38 181 622,73	87,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	43 460,23	108,7	21 437 908,00	18 798 104,64	87,7
926	Kultura fizyczna	1 289 374,00	552 464,67	42,8	15 231 194,00	10 773 696,05	70,7
	Ogółem	427 436 783,33	449 494 533,81	105,2	518 881 115,33	479 650 798,39	92,4
	Wynik budżetu						
	plan po zmianach: deficyt budżetu				-91 444 332		
	wykonanie: deficyt budżetu				-30 156 264,58		

Tabela 8

**Realizacja planu dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2018 roku**

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	Pozostała działalność	84 990,42	84 990,42	84 990,42	84 990,42
600	60095	Pozostała działalność	1 479,00	1 479,00	1 479,00	1 479,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 197,00	256 125,78	256 197,00	256 125,78
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	168 667,00	168 667,00	168 667,00	168 667,00
710	71015	Nadzór budowlany	490 440,00	490 424,47	490 440,00	490 424,47
750	75011	Urzędy wojewódzkie	1 180 483,00	1 180 454,65	1 180 483,00	1 180 454,65
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 231,00	16 189,33	16 231,00	16 189,33
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	562 278,00	512 808,39	562 278,00	512 808,39
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
752	75295	Pozostała działalność	72 219,00	72 219,00	72 219,00	72 219,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 314 655,00	10 311 865,64	10 314 655,00	10 311 865,64
754	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
754	75495	Pozostała działalność	8 330,00	8 330,00	8 330,00	8 330,00
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 805,95	187 812,00	187 805,95
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	752 265,11	702 292,30	752 265,11	702 292,30
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	62 000,00	60 292,80	62 000,00	60 292,80
851	85195	Pozostała działalność	9 286,00	8 526,05	9 286,00	8 526,05
852	85203	Ośrodki wsparcia	538 821,00	538 821,00	538 821,00	538 821,00
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 290,00	9 290,00	9 290,00	9 290,00
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	483 900,00	477 862,88	483 900,00	477 862,88
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	69 866,00	69 752,57	69 866,00	69 752,57
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 172,00	24 766,00	25 172,00	24 766,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 836,00	76 384,00	85 836,00	76 384,00
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	756 767,90	753 443,13	756 767,90	753 443,13
853	85395	Pozostała działalność	50 880,00	50 875,50	50 880,00	50 875,50

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
855	85501	Świadczenia wychowawcze	32 903 000,00	32 602 218,93	32 903 000,00	32 602 218,93
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 241 248,00	24 796 725,74	25 241 248,00	24 796 725,74
855	85503	Karta Dużej Rodziny	1 509,00	1 153,21	1 509,00	1 153,21
855	85504	Wspieranie rodziny	2 199 160,00	2 194 580,29	2 199 160,00	2 194 580,29
855	85508	Rodziny zastępcze	693 100,00	689 734,47	693 100,00	689 734,47
		Razem	77 239 882,43	76 362 078,50	77 239 882,43	76 362 078,50

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

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM			5 364 536	5 291 470,66	98,6	8 451 581	8 164 569,44	96,6
Razem jednostki samorządu terytorialnego			5 346 480	5 274 251,23	98,6	8 433 525	8 147 350,01	96,6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 389 173	3 355 439,81	99,0	3 389 173	3 362 622,90	99,2
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 389 173	3 355 439,81	99,0	3 389 173	3 362 622,90	99,2
		z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej	3 389 173	3 355 439,81	99,0	3 389 173	3 362 622,90	99,2
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	906 611	893 325,78	98,5	1 125 102	1 050 219,43	93,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	x	x	x	67 003	42 177,77	62,9
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Jeleniej Góry, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach	x	x	x	67 003	42 177,77	62,9
	80104	Przedszkola	803 011	802 525,78	99,9	950 359	913 321,66	96,1
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli na terenie Jeleniej Góry, z tego do:	803 011	802 525,78	99,9	803 011	802 525,78	99,9
		przedszkoli niepublicznych	673 861	673 377,78	99,9	673 861	673 377,78	99,9
		przedszkoli publicznych	129 150	129 148,00	100,0	129 150	129 148,00	100,0
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Jeleniej Góry, uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	x	x	x	147 348	110 795,88	75,2
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	x	x	x	3 580	3 580,00	100,0
		na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych, dla których kursy zawodowe będą realizowane w innych powiatach	x	x	x	3 580	3 580,00	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80130	Szkoły zawodowe	x	x	x	560	340,00	60,7
		na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych, dla których kursy zawodowe są realizowane w innych powiatach	x	x	x	560	340,00	60,7
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	103 600	90 800,00	87,6	103 600	90 800,00	87,6
		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	90 800,00	87,6	103 600	90 800,00	87,6
852		POMOC SPOŁECZNA	x	x	x	27 440	27 440,00	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	x	x	x	5 600	5 600,00	100,0
		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	x	x	x	5 600	5 600,00	100,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	x	x	x	21 840	21 840,00	100,0
		na sfinansowanie kosztów świadczenia usług w zakresie interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców Jeleniej Góry	x	x	x	21 840	21 840,00	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	31 584	31 583,61	100,0	1 944 702	1 871 583,61	96,2
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 584	31 583,61	100,0	31 584	31 583,61	100,0
		na sfinansowanie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami innych powiatów	31 584	31 583,61	100,0	31 584	31 583,61	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	x	x	x	1 913 118	1 840 000,00	96,2
		na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze	x	x	x	1 913 118	1 840 000,00	96,2
855		RODZINA	979 112	953 902,03	97,4	1 907 108	1 795 484,07	94,1
	85508	Rodziny zastępcze	198 575	198 076,03	99,7	613 873	532 908,96	86,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze	198 575	198 076,03	99,7	198 575	198 076,03	99,7
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych w innych powiatach	x	x	x	415 298	334 832,93	80,6
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	780 537	755 826,00	96,8	1 293 235	1 262 575,11	97,6
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w Jeleniej Górze	780 537	755 826,00	96,8	780 537	755 838,42	96,8
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach	x	x	x	512 698	506 736,69	98,8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0
		na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0
Razem budżet państwa			18 056	17 219,43	95,4	18 056	17 219,43	95,4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 000	12 000,00	100,0	12 000	12 000,00	100,0
	71035	Cmentarze	12 000	12 000,00	100,0	12 000	12 000,00	100,0
		na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	12 000	12 000,00	100,0	12 000	12 000,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 056	5 219,43	86,2	6 056	5 219,43	86,2
	80195	Pozostała działalność	6 056	5 219,43	86,2	6 056	5 219,43	86,2
		na realizację zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych	6 056	5 219,43	86,2	6 056	5 219,43	86,2

Zestawienie dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu miasta w 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM (I+II)			56 918 532,20	52 609 759,89	2 971 220,00	29 986 353,18	19 652 186,71
I. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych			27 146 423,00	24 349 963,83	2 971 220,00	15 302 800,00	6 075 943,83
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 971 220,00	2 971 220,00	2 971 220,00		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 971 220,00	2 971 220,00	2 971 220,00		
	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - na realizację wydatków remontowych gminnych lokali mieszkalnych	1 871 220,00	1 871 220,00	1 871 220,00		
		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - na pokrycie kosztów zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		43 800,00	43 603,83			43 603,83
	75095	Pozostała działalność	43 800,00	43 603,83			43 603,83
	2800	Biuro Wystaw Artystycznych - organizacja imprezy patriotyczno - artystycznej, związanej z obchodami Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej	8 000,00	7 992,83			7 992,83
		Biuro Wystaw Artystycznych - organizacja imprezy patriotyczno - artystycznej związanej z jeleniogórkimi obchodami 100-lecia praw wyborczych kobiet w kontekście 100-lecia niepodległości Polski	33 800,00	33 611,00			33 611,00
		Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska" - na realizację zadania pn. "Narodowe Czytanie"	2 000,00	2 000,00			2 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		405 000,00	402 745,29			402 745,29
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	220 000,00	218 375,29			218 375,29
	2300	Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze - na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście	220 000,00	218 375,29			218 375,29

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	185 000,00	184 370,00			184 370,00
	6170	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze - na dofinansowanie zakupu samochodu średniego ratowniczo - gaśniczego	185 000,00	184 370,00			184 370,00
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>218 491,00</u>	<u>156 893,65</u>			<u>156 893,65</u>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 003,00	42 177,77			42 177,77
	2310	na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Miasta Jeleniej Góry, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach (porozumienia z jst)	67 003,00	42 177,77			42 177,77
	80104	Przedszkola	147 348,00	110 795,88			110 795,88
	2310	na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Miasta Jeleniej Góry, uczęszczających do przedszkoli w innych gminach (porozumienia z jst)	147 348,00	110 795,88			110 795,88
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 580,00	3 580,00			3 580,00
	2320	na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych będących mieszkańcami Jeleniej Góry, dla których kursy zawodowe będą realizowane w innych powiatach (porozumienia z jst)	3 580,00	3 580,00			3 580,00
	80130	Szkoły zawodowe	560,00	340,00			340,00
	2320	na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych, będących mieszkańcami Jeleniej Góry, dla których kursy zawodowe będą realizowane w innych powiatach (porozumienia z jst)	560,00	340,00			340,00
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>170 250,00</u>	<u>169 683,12</u>			<u>169 683,12</u>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 250,00	169 683,12			169 683,12
		<i>I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia</i>	65 000,00	64 433,12			64 433,12
	2800	Teatr im. Cypriana Kamila Norwida - dofinansowanie działalności artystycznej osób uzależnionych "Teatr za Murem"	8 000,00	8 000,00			8 000,00
		Jeleniogórskie Centrum Kultury - zajęcia integracyjno-kulturalne dla dzieci "Skok w Blok 2018"	49 000,00	48 434,55			48 434,55
		Miejski Dom Kultury "Muflon" - dofinansowanie działalności artystycznej osób uzależnionych "Karawana"	8 000,00	7 998,57			7 998,57

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	18 000,00	18 000,00			18 000,00
	2800	Osiedlowy Dom Kultury - "Większy kawałek słońca" - całoroczne warsztaty artystyczne dla dzieci	18 000,00	18 000,00			18 000,00
		III. Wypoczynek - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych	87 250,00	87 250,00			87 250,00
	2800	Jeleniogórskie Centrum Kultury - "Wakacje ze sztuką 2018"	25 750,00	25 750,00			25 750,00
		Miejski Dom Kultury "Muflon" - organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych i letnich w formie warsztatów integracyjno - artystycznych	12 000,00	12 000,00			12 000,00
		Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury - "Przystaniowa Akademia Zabaw" Zimowe i Letnie Warsztaty 2018	29 500,00	29 500,00			29 500,00
		Osiedlowy Dom Kultury - realizacja zadania pn. "Słońce w mieście"	20 000,00	20 000,00			20 000,00
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>27 440,00</u>	<u>27 440,00</u>			<u>27 440,00</u>
	85203	Ośrodki wsparcia	5 600,00	5 600,00			5 600,00
	2320	na dofinansowanie kosztów związanych z zabezpieczeniem potrzeb bytowych i opiekuńczo - wspomagających oraz świadczeniem usług w zakresie interwencyjnym na rzecz mieszkańców Jeleniej Góry, przez Ośrodek Wsparcia - Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Pobiednej	5 600,00	5 600,00			5 600,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 840,00	21 840,00			21 840,00
	2320	na dofinansowanie kosztów związanych ze świadczeniem na rzecz mieszkańców Jeleniej Góry usług w zakresie interwencji kryzysowej, przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Smolniku	21 840,00	21 840,00			21 840,00
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>1 935 118,00</u>	<u>1 862 000,00</u>			<u>1 862 000,00</u>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 913 118,00	1 840 000,00			1 840 000,00
	2320	na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze	1 913 118,00	1 840 000,00			1 840 000,00
	85395	Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00			22 000,00
		na aktywizację społeczną środowisk osób starszych i niepełnosprawnych, z tego dla:					
	2800	Osiedlowego Domu Kultury na dofinansowanie działalności zespołów wokalnych "Jeleniogórzanie" oraz "Agat"	10 000,00	10 000,00			10 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		Miejskiego Domu Kultury "Muflon" na dofinansowanie działalności zespołu wokalnego "Sybiraczki i Kresowianie"	7 000,00	7 000,00			7 000,00
		Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska" na realizację zadania Senior Jeleniogórski	5 000,00	5 000,00			5 000,00
855		<u>RODZINA</u>	<u>927 996,00</u>	<u>841 569,62</u>			<u>841 569,62</u>
	85508	Rodziny zastępcze	415 298,00	334 832,93			334 832,93
	2320	na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych w innych powiatach (porozumienia z jst)	415 298,00	334 832,93			334 832,93
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	512 698,00	506 736,69			506 736,69
	2320	na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach (porozumienia z jst)	512 698,00	506 736,69			506 736,69
921		<u>KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>20 447 108,00</u>	<u>17 874 808,32</u>		<u>15 302 800,00</u>	<u>2 572 008,32</u>
	92106	Teatry	10 236 000,00	7 799 709,38		6 144 000,00	1 655 709,38
	2480, 6220	Teatr im. Cypriana Kamila Norwida	7 894 000,00	5 457 709,38		3 959 000,00	1 498 709,38
	2480, 2800, 6220	Zdrojowy Teatr Animacji	2 342 000,00	2 342 000,00		2 185 000,00	157 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 342 908,00	4 310 533,03		3 530 200,00	780 333,03
	2480, 2800	Osiedlowy Dom Kultury	971 450,00	939 521,80		826 500,00	113 021,80
	2480, 2800	Miejski Dom Kultury "Muflon"	633 200,00	633 200,00		613 200,00	20 000,00
	2480, 2800	Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury	401 000,00	401 000,00		376 000,00	25 000,00
	2480, 2800	Jeleniogórskie Centrum Kultury	2 337 258,00	2 336 811,23		1 714 500,00	622 311,23
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	476 800,00	476 165,91		459 600,00	16 565,91
	2480, 2800	Biuro Wystaw Artystycznych	476 800,00	476 165,91		459 600,00	16 565,91
	92116	Biblioteki	3 649 400,00	3 649 400,00		3 530 000,00	119 400,00
	2480, 2800	Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	3 649 400,00	3 649 400,00		3 530 000,00	119 400,00
	92118	Muzea	1 684 000,00	1 639 000,00		1 639 000,00	
	2480, 6220	Muzeum Przyrodnicze	1 143 000,00	1 098 000,00		1 098 000,00	
	2480	Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna	541 000,00	541 000,00		541 000,00	
	92195	Pozostała działalność	58 000,00				
	2480	dotacje do działalności bieżącej instytucji kultury	58 000,00				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			29 772 109,20	28 259 796,06		14 683 553,18	13 576 242,88
630		TURYSTYKA	15 000,00	14 819,95			14 819,95
	63095	Pozostała działalność	15 000,00	14 819,95			14 819,95
	2360	zadania w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, z tego:	15 000,00	14 819,95			14 819,95
		Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Oddział Terenowy we Wrocławiu, ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 9, 50-413 Wrocław - II edycja "Znana i nieznana Jelenia Góra"	800,00	799,95			799,95
		Oddział PTTK "Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 86, 58-500 Jelenia Góra - XIII Ogólnopolski Rajd Geologiczny Młodzieży Szkolnej - 2018	2 000,00	2 000,00			2 000,00
		Oddział PTTK "Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 86, 58-500 Jelenia Góra - 48.Ogólnopolski Rajd na Raty	2 000,00	2 000,00			2 000,00
		Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski, ul. Grunwaldzka 12b, 50-355 Wrocław - Dolina Bobru widziana inaczej	2 400,00	2 220,00			2 220,00
		Dolnośląska Organizacja Turystyczna, ul. Świdnicka 44, 50-027 Wrocław - Spacer po Jeleniej Górze - Małym Jeleniogórskim Traktem Śródmiejskim	1 900,00	1 900,00			1 900,00
		Fundacja Cud, ul. Mroczna 1, 58-500 Jelenia Góra - Wedruję i wiem więcej - tajemnice mojego miasta	600,00	600,00			600,00
		Związek Harcerstwa Poskiego, Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław - Co w Cieplicach Piszczą?	1 500,00	1 500,00			1 500,00
		Dolnośląska Organizacja Turystyczna, ul. Świdnicka 44, 50 - 027 Wrocław - "Jelenia Góra i Cieplice - miasto jakiego nie znacie - spacer z przewodnikiem"	3 800,00	3 800,00			3 800,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	121 000,00	121 000,00			121 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	108 000,00	108 000,00			108 000,00
	2820	dofinansowanie działalności OSP, z tego:	108 000,00	108 000,00			108 000,00
		OSP Jelenia Góra, ul. Wiejska 85b	42 500,00	42 500,00			42 500,00
		OSP Jelenie Góra, ul. Cieplicka 168a	50 500,00	50 500,00			50 500,00
		OSP Jelenia Góra, ul. Myśliwska 4a	15 000,00	15 000,00			15 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	13 000,00	13 000,00			13 000,00
	2360	ochrona obywateli, w tym ratownictwo górskie i wodne, z tego:	13 000,00	13 000,00			13 000,00
		Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupa Karkonoska w Jeleniej Górze, ul. Sudecka 79 - zakup sprzętu ratowniczego	8 000,00	8 000,00			8 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dolnośląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, ul. Na Grobli 40-44 - zakup sprzętu ratowniczego	5 000,00	5 000,00			5 000,00
755		<u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u>	60 726,00	60 719,95			60 719,95
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	60 726,00	60 719,95			60 719,95
	2360	prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	60 726,00	60 719,95			60 719,95
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	14 557 808,20	14 489 709,53	0,00	14 463 669,78	26 039,75
	80101	Szkoły podstawowe	690 372,00	690 369,50		690 369,50	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>					
	2540	Spółecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1a	293 018,00	293 017,20		293 017,20	
		Szkoły Podstawowej dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 16	103 544,00	103 543,07		103 543,07	
	2590	Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. Kopernika 1	293 810,00	293 809,23		293 809,23	
	80104	Przedszkola	8 617 026,00	8 612 461,51		8 612 461,51	
	2540	<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i>					
		Niepublicznego Przedszkola "Piątka 5 " ul. Mickiewicza 19	891 225,00	887 293,01		887 293,01	
		Niepublicznego Przedszkola "Promyczek" w Jeleniej Górze, ul. Kolberga 5	1 071 301,00	1 071 298,00		1 071 298,00	
		Niepublicznego Przedszkola "Bajka " w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15	1 209 178,00	1 209 175,00		1 209 175,00	
		Przedszkola Niepublicznego "Stokrotka" ul. Noskowskiego 2	552 449,00	552 445,25		552 445,25	
		Niepublicznego Przedszkola "Kacperek " ul. Różyckiego 2	684 767,00	684 185,50		684 185,50	
		Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol " ul. A. Struga 1	648 946,00	648 939,00		648 939,00	
		Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś" ul. Morcinka 11	756 231,00	756 228,50		756 228,50	
		Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids" al. Jana Pawła II 20a	1 010 656,00	1 010 644,50		1 010 644,50	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka" ul. Żwirki 32, Jana III Sobieskiego 27	601 089,00	601 083,75		601 083,75	
		Niepublicznego Przedszkola "Król Maciuś" ul. Mickiewicza 15	650 963,00	650 959,25		650 959,25	
		Przedszkola Niepublicznego "Bajkoland" ul. W. Pola 27	188 685,00	188 681,50		188 681,50	
		Niepublicznego Przedszkola "Ence Pence" ul. Kadetów 13	242 597,00	242 590,50		242 590,50	
		Przedszkola Niepublicznego "Radosne Tuptusie" ul. Jagiellońska 26E	108 939,00	108 937,75		108 937,75	
	80110	Gimnazja	692 880,00	692 878,72		692 878,72	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>					
	2590	Publicznego Katolickiego Liceum Akademickiego u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. PCK 23	531 927,00	531 926,40		531 926,40	
	2540	Spółecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1a	57 242,00	57 241,96		57 241,96	
	2540	Gimnazjum dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 16	103 711,00	103 710,36		103 710,36	
	80115	Technika	69 388,00	69 387,69		69 387,69	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>					
	2540	Technikum TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 52a, Konopnickiej 1	69 388,00	69 387,69		69 387,69	
	80116	Szkoły policealne	2 217 126,00	2 174 305,55		2 174 305,55	
	2540	<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>					
		Studium Medycznego TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Konopnickiej 1, ul. W. Polskiego 30a, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2, ul. Złotnicza 12, ul. Piłsudskiego 52a, ul. Leśna 3, al. Jana Pawła II 7	715 096,00	704 605,20		704 605,20	
		Policealnej Szkoły TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 52a, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2	449 850,00	444 193,75		444 193,75	
		Szkoły Medycznej TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul. Piłsudskiego 52a, ul. Konopnickiej 1, ul. W. Polskiego 30a, ul. Ogińskiego 6	385 362,00	380 634,40		380 634,40	
		Policealnej Szkoły dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 25	412 012,00	390 066,86		390 066,86	
		Centrum Kształcenia Plejada Szkoły Policealnej w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 20	254 806,00	254 805,34		254 805,34	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	80120	Licea ogólnokształcące	441 243,00	430 617,77		430 617,77	
	2540	<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>					
		Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	48 422,00	48 421,80		48 421,80	
		Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Wolności 29, ul. Grottera 2	9 224,00	9 223,20		9 223,20	
		Liceum Ogólnokształcącego TEB Edukacja dla Dorosłych w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 52a	94 396,00	92 501,76		92 501,76	
		Centrum Kształcenia Plejada Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 20	17 284,00	17 283,56		17 283,56	
		Zaocznego Liceum dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 25	160 171,00	151 441,65		151 441,65	
	2590	Publicznego Katolickiego Liceum Akademickiego u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. PCK 23	111 746,00	111 745,80		111 745,80	
	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	1 308 939,00	1 308 932,15		1 308 932,15	
	2540	<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i>					
		Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15	213 332,00	213 330,36		213 330,36	
		Przedszkola Niepublicznego "Stokrotka", ul. Noskowskiego 2	194 202,00	194 201,51		194 201,51	
		Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol", ul. A. Struga 1	102 556,00	102 555,08		102 555,08	
		Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś", ul. Morcinka 11	63 475,00	63 474,80		63 474,80	
		Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids", al. Jana Pawła II 20a	354 100,00	354 099,30		354 099,30	
		Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka", ul. Żwirki 32, ul. Jana III Sobieskiego 27	252 879,00	252 877,31		252 877,31	
		Niepublicznego Przedszkola "Król Maciuś", ul. Mickiewicza 15	66 963,00	66 962,91		66 962,91	
		Niepublicznego Przedszkola "Promyczek", ul. Kolberga 5	13 664,00	13 663,65		13 663,65	
		Niepublicznego Przedszkola "Kacperek" ul. Różyckiego 2	26 661,00	26 660,78		26 660,78	
		Przedszkola Niepublicznego "Radosne Tuptusie" ul. Jagiellońska 26E	21 107,00	21 106,45		21 106,45	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	258 965,00	258 964,56		258 964,56	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>					
	2540	Spółecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1a	165 119,00	165 118,72		165 118,72	
	2590	Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. Kopernika 1	93 846,00	93 845,84		93 845,84	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	30 462,00	30 461,09		30 461,09	
	2540	<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>					
		Policealnej Szkoły TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 52a, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2	16 616,00	16 615,14		16 615,14	
		Szkoły Medycznej TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul. Piłsudskiego 52a, ul. Konopnickiej 1, ul. W. Polskiego 30a, ul. Ogińskiego 6	13 846,00	13 845,95		13 845,95	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	195 292,00	195 291,24		195 291,24	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>					
	2590	Publicznego Katolickiego Liceum Akademickiego u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. PCK 23 (do 30.08.2018 r.)/ Zespół Szkół Katolickich u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. Kopernika 1 (od 01.09.2018 r.)	84 524,00	84 523,68		84 523,68	
	2540	Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1a	110 768,00	110 767,56		110 767,56	
		Technikum TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 52a	0,00				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 115,20	26 039,75			26 039,75
	2820	<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>					
		Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. Kopernika 1 (do 30.08.2018 r.)/ Zespół Szkół Katolickich u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. Kopernika 1 (od 01.09.2018 r.)	15 656,85	11 432,65			11 432,65
		Publicznego Katolickiego Liceum Akademickiego u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. PCK 23 (do 30.08.2018 r.)/ Zespół Szkół Katolickich u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. Kopernika 1 (od 01.09.2018 r.)	14 379,75	8 581,95			8 581,95
		Spółecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1a	5 657,85	5 647,87			5 647,87
		Spółecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1a	420,75	377,28			377,28
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>776 000,00</u>	<u>757 194,35</u>			<u>757 194,35</u>
	85153	Zwalczanie narkomanii	61 000,00	59 994,27			59 994,27
	2360/2830	Profilaktyka narkotykowa - akcje informacyjno-edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym oraz do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi, z tego:	61 000,00	59 994,27			59 994,27
		Stowarzyszenie "MONAR", ul. Nowolipki 9 B, 00-151 Warszawa - Pomagać razem - Monar Jelenia Góra 2018	26 000,00	26 000,00			26 000,00
		Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego ds. HIV/AIDS w Jeleniej Górze, z tego:	35 000,00	33 994,27			33 994,27
		Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej, ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa	35 000,00	33 994,27			33 994,27
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	715 000,00	697 200,08			697 200,08
	2360/2830	Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia, z tego:	290 000,00	290 000,00			290 000,00
		Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51, 58- 500 Jelenia Góra - udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym w formie schroniska oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania	219 000,00	219 000,00			219 000,00
		Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra - udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym w formie: noclegowni i ogrzewalni oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania	71 000,00	71 000,00			71 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	2360/2830	Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, z tego:	151 560,00	143 160,00			143 160,00
		Rada Przyjaciół Harcerstwa w Jeleniej Górze, ul. Wiejska 41 B - "AZYL 2018"	65 560,00	57 160,00			57 160,00
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9 - "ZARADEK 2018"	46 000,00	46 000,00			46 000,00
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław - "Harcerska Świetlica Środowiskowa"	40 000,00	40 000,00			40 000,00
	2360/2830	Wypoczynek - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych, z tego:	228 440,00	219 040,08			219 040,08
		Liga Obrony Kraju, ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa - Lato z LOK 2018	4 230,00	4 230,00			4 230,00
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław - Harcerskie Obozy Profilaktyczne	44 550,00	35 150,08			35 150,08
		Aeroklub Jeleniogórski, ul. Łomnicka - Lotnisko, 58-500 Jelenia Góra - Przez trzeźwość do gwiazd	46 700,00	46 700,00			46 700,00
		Stowarzyszenie Jeleniogórskie Okręg JU-JITSU, ul. Wolności 15, 58-500 Jelenia Góra - Wszyscy jesteśmy równi	43 800,00	43 800,00			43 800,00
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy, al. Wojska Polskiego 18, 58-500 Jelenia Góra - Kolonia letnia "Wakacje pełne słońca i radości w Brennie"	66 860,00	66 860,00			66 860,00
		Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9, 58-560 Jelenia Góra - PIJAREK 2018	22 300,00	22 300,00			22 300,00
	2360/2830	Kluby abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne, z tego:	45 000,00	45 000,00			45 000,00
		Centrum Pomocy Uzależnionym od Alkoholii "Boberek" w Jeleniej Górze, ul. Długa 6 of - prowadzenie klubu abstynenta dla mieszkańców Jeleniej Góry	45 000,00	45 000,00			45 000,00
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>2 075 657,00</u>	<u>2 064 627,54</u>			<u>2 064 627,54</u>
	85203	Ośrodki wsparcia	538 821,00	538 821,00			538 821,00
	2360	Caritas Diecezji Legnickiej w Legnicy, ul. Okrzei 22 - na realizację zadania pn. "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A" w Jeleniej Górze przy al. Jana Pawła II 7/9	538 821,00	538 821,00			538 821,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 285 836,00	1 274 806,54			1 274 806,54
	2360	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z tego:	1 285 836,00	1 274 806,54			1 274 806,54
		Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Jeleniej Górze	1 285 836,00	1 274 806,54			1 274 806,54
	85295	Pozostała działalność	251 000,00	251 000,00			251 000,00
	2360	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra - udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym w formie schroniska oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania	240 000,00	240 000,00			240 000,00
		Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51 - realizacja zadania pn. "Punkt Wsparcia"	5 000,00	5 000,00			5 000,00
		Polski Komitet Pomocy Społecznej - Zarząd Okręgowy w Jeleniej Górze, ul. Jana Pawła II 7 - "Pomoc w potrzebie - Wigilia"	6 000,00	6 000,00			6 000,00
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	186 679,00	185 392,72		110 414,60	74 978,12
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	165 679,00	164 392,72		110 414,60	53 978,12
	2580	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Jeleniej Górze - na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14	73 850,00	73 544,85		73 544,85	
		Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Jelenia Góra- na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jeleniej Górze, ul. Kiepurzy 44	37 714,00	36 869,75		36 869,75	
	2360	1) integracja osób niepełnosprawnych, z tego:	50 615,00	50 478,22			50 478,22
		Fundacja CUD, ul. Mrocza 1 - "Integracyjny Turniej Piłki Siatkowej na siedząco"	5 500,00	5 500,00			5 500,00
		Karkonoska Akademia Aktywnych Seniorów, ul. Osiedle Robotnicze 47A - Spotkanie Integracyjne pn. "Międzynarodowy Dzień Seniora i Osoby Niepełnosprawnej"	4 300,00	4 263,22			4 263,22
		Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, ul. Osiedle Robotnicze 47a - "Karkonoska Telewizja Integracyjna: przez media do integracji"	12 700,00	12 600,00			12 600,00
		Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski, Koło w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7 - "Inspiracje Niewidomego"	4 500,00	4 500,00			4 500,00
		Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski, Koło w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7 - "Koncertowa Biała Laska"	4 600,00	4 600,00			4 600,00
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14 - "Dni Otwartych Drzwi w WTZ"	1 215,00	1 215,00			1 215,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów ul. Prusa 8 - "INTEGRACJA - Integracja Osób Niepełnosprawnych"	9 900,00	9 900,00			9 900,00
		Stowarzyszenie Pomoc w Integracji Uczniów Szkoły Podstawowej nr 8, ul. Paderewskiego 13 - "VIII Integracyjne Impresje Plastyczne Wspólnie w Twórczy Świat - Cztery Pory Roku"	5 900,00	5 900,00			5 900,00
		Jeleniogórskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II 7 - na organizację konferencji "Niepełnosprawny Pełnoprawny"	2 000,00	2 000,00			2 000,00
		2) organizacja integracyjnego wypoczynku dla niepełnosprawnych dzieci i dorosłych, z tego:	3 500,00	3 499,90			3 499,90
		Fundacja AUTIKA, al. Wojska Polskiego 77/4 - "Pływać każdy może"	3 500,00	3 499,90			3 499,90
	85395	Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00			21 000,00
	2360	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Al. Jerozolimskie 30, 00-024 Warszawa, Zarząd Oddziału Rejonowego z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Prusa 8, 58-500 Jelenia Góra - "Łączy nas Muzyka"	10 000,00	10 000,00			10 000,00
		Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Al. Jerozolimskie 30, 00-024 Warszawa Zarząd Oddziału Rejonowego z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Prusa 8, 58-500 Jelenia Góra - "Radosne Święta"	10 000,00	10 000,00			10 000,00
		Karkonoska Akademia Aktywnych Seniorów, ul. Osiedle Robotnicze 47A, 58-500 Jelenia Góra - "Rozpoznanie faktycznych potrzeb osób starszych i osób nie w pełni sprawnych poprzez przeprowadzenie badań ankietowych"	1 000,00	1 000,00			1 000,00
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	109 471,00	109 468,80		109 468,80	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	109 471,00	109 468,80		109 468,80	
	2540	<i>na dofinansowanie zadań statutowych</i>					
		Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "DRUH" w Jeleniej Górze, ul. Wiejska 41 b	70 375,00	70 372,80		70 372,80	
		Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Wojtek", ul. Skowronków 15A	39 096,00	39 096,00		39 096,00	
855		<u>RODZINA</u>	3 678 442,00	3 576 711,60			3 576 711,60
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	185 600,00	177 600,00			177 600,00
	2830	<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczej</i>					
		Żłobka Niepublicznego Akademia Happy Kids, al. Jana Pawła II 20a	67 000,00	65 800,00			65 800,00
		Żłobka Niepublicznego "Król Maciuś", ul. A. Mickiewicza 15	0,00	0,00			
		Niepublicznego Żłobka "Zaczarowany Parasol", ul. A. Struga 1	39 200,00	38 000,00			38 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		Żłobka "Radosne Tuptusie", ul. Jagielińska 26E	79 400,00	73 800,00			73 800,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 492 842,00	3 399 111,60			3 399 111,60
	2820	na dofinansowanie prowadzenia placówek, z tego:	3 492 842,00	3 399 111,60			3 399 111,60
		Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie "Nadzieja", z tego:	3 492 842,00	3 399 111,60			3 399 111,60
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 1 w Jeleniej Górze, ul. Sobieskiego 80	769 815,00	744 403,95			744 403,95
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 2 w Jeleniej Górze, ul. Sobieskiego 80	641 616,00	640 036,25			640 036,25
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 3 w Jeleniej Górze, ul. Kraszewskiego 7	687 724,00	666 474,62			666 474,62
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 4 w Jeleniej Górze, ul. Kraszewskiego 7	697 623,00	672 964,26			672 964,26
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 5 w Jeleniej Górze, ul. Marysiewki Sobieskiej 3	696 064,00	675 232,52			675 232,52
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>4 738 576,00</u>	<u>3 448 905,29</u>			<u>3 448 905,29</u>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 738 576,00	3 448 905,29			3 448 905,29
	6230	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców Jeleniej Góry, którzy w 2016 roku dokonali zmiany systemu ogrzewania	394 176,00	394 088,06			394 088,06
		Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - zadanie 1	2 359 000,00	1 456 547,05			1 456 547,05
		Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice - zadanie 1	660 000,00	409 318,27			409 318,27
		Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - zadanie 2	1 088 400,00	991 231,42			991 231,42
		Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice - zadanie 2	237 000,00	197 720,49			197 720,49
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>445 000,00</u>	<u>432 946,33</u>			<u>432 946,33</u>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00	44 946,33			44 946,33
	2380	upowszechnianie kultury w mieście, z tego:	45 000,00	44 946,33			44 946,33
		Parafia Rzymско – Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. 1 Maja 45, Jelenia Góra - Silesia Sonans	9 000,00	9 000,00			9 000,00
		Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej, ul. Świdnicka 31, Wrocław - Festiwal dell' Arte w Dolinie Pałaców i Ogrodów	8 000,00	8 000,00			8 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry, ul. Bohaterów Getta 2, Jelenia Góra - "Rocznik Jeleniogórski. Pismo Regionu Karkonoszy, t.50, 2018	4 000,00	4 000,00			4 000,00
		Parafia Ewangelicko - Augsburska w Jeleniej Górze, Pl. Piastowski 18, Jelenia Góra - XVI Cieplickie Koncerty Organowe 2018	4 000,00	4 000,00			4 000,00
		Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne, al. Wojska Polskiego 37, Jelenia Góra - Konkurs Fotograficzny "Jelenia Góra i Jeleniogórzanie 2018"	2 000,00	1 946,33			1 946,33
		Stowarzyszenie Jeleniogórski Klub Literacki, ul. Bankowa 27, Jelenia Góra - Wydanie almanacha literackiego "Panorama literacka Jeleniej Góry i okolic na rok 2018"	3 000,00	3 000,00			3 000,00
		Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Jeleniogórski, ul. Bohaterów Getta 2, Jelenia Góra - Ocalić od zapomnienia	2 000,00	2 000,00			2 000,00
		Fundacja MANDALA, ul. Paderewskiego 10/1, Jelenia Góra - na realizację zadania pn. "STĄD JESTEM to WIEM - międzypokoleniowy projekt kulturalny"	8 000,00	8 000,00			8 000,00
		Parafia Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego Świętych Apostołów Piotra i Pawła, ul. 1 Maja 40, Jelenia Góra - koncert kolęd w cerkwi Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Jeleniej Górze	5 000,00	5 000,00			5 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	388 000,00			388 000,00
	2720	na ochronę zabytków	0,00				
		Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Długiej 18 - remont dachu w budynku przy ul. Długiej 18	15 000,00	15 000,00			15 000,00
		Oddział PTTK "Sudety Zachodnie", ul. 1 Maja 86 - Zamek Chojnik - ratownicze prace budowlano - konserwatorskie korony murów palladium - Etap III	40 000,00	40 000,00			40 000,00
		Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9 - kontynuacja prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym - Etap II	30 000,00	30 000,00			30 000,00
		Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9 - remont elewacji kaplicy św. Anny przy ul. Zjednoczenia Narodowego 13	30 000,00	30 000,00			30 000,00
		Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego - ratunkowa rekonstrukcja dachu dawnego Kolegium Jezuickiego - Etap IV, 2 część	25 000,00	25 000,00			25 000,00
		Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Erazma i Pankracego - ratunkowa konserwacja prospektu organowego w kaplicy św. Anny przy ul. Konopnickiej - Etap II	30 000,00	30 000,00			30 000,00
		Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Klonowica 14 - remont elewacji tylnej i bocznej wraz z kolorystyką przy ul. Klonowica 14	15 000,00	15 000,00			15 000,00
		Wspólnota Mieszkaniowa przy al. Wojska Polskiego 48 - renowacja elewacji budynku przy al. Wojska Polskiego 48 - Etap II	15 000,00	15 000,00			15 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		Politechnika Wroclawska, Wydział Techniczno – Informatyczny, Plac Piastowski 27, 58 -560 Jelenia Góra – modernizacja i konserwacja portierni, holu głównego i wejściowego oraz klatki schodowej wschodniej w Pałacu Schaffgotschów w Jeleniej Górze	10 000,00	10 000,00			10 000,00
		DKBK Properties Sp. z o. o., ul. Jana Kilińskiego 3, 58 -500 Jelenia Góra – wymiana pokrycia dachowego budynku przy ul. Kilińskiego 3 – etap II	12 000,00				
		Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Erazma i Pankracego, Plac Kościelny 1 - 2, 58 -500 Jelenia Góra – ratunkowa konserwacja dwóch kaplic grobowych z 1609 r. i 1710 r. wbudowanych w nawę południową dawnego kościoła parafialnego	46 000,00	46 000,00			46 000,00
		Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina, ul. Cieplicka 219, 58 – 570 Jelenia Góra – kompleksowa konserwacja i restauracja empor wraz z kolumnami i obrazami w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jeleniej Górze – etap II	30 000,00	30 000,00			30 000,00
		Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Plac Ratuszowy 11 – 11a – wykonanie remontu i kolorystyki budynku mieszkalno – usługowego przy ul. Plac Ratuszowy 11 -11 a w Jeleniej Górze (etap I – remont elewacji tylnej)	15 000,00	15 000,00			15 000,00
		Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Cieplickiej 194 – wykonanie drenażu, docieplenia i renowacji elewacji budynku przy ul. Cieplickiej 194	30 000,00	30 000,00			30 000,00
		Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego , ul. Kopernika 1, 58 – 500 Jelenia Góra – renowacja zabytkowych drzwi w budynku dawnego Kolegium Jezuickiego przy ul. Kopernika 1	30 000,00	30 000,00			30 000,00
		Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9, 58 – 560 Jelenia Góra – fumigacja i impregnacja owadobójcza kaplicy pw. Św. Anny przy ul. Zjednoczenia Narodowego	12 000,00	12 000,00			12 000,00
		Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Karola Miarki 11 – remont pionowej izolacji przeciwwilgociowej w budynku przy ul. Karola Miarki 11	15 000,00	15 000,00			15 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	3 007 750,00	2 998 300,00			2 998 300,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 007 750,00	2 998 300,00			2 998 300,00
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, z tego:	3 007 750,00	2 998 300,00			2 998 300,00
	2820	1) sprzyjanie rozwojowi sportu, z tego:	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00
		Klub Piłki Ręcznej Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12	585 000,00	585 000,00			585 000,00
		Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportu "Karkonosze" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 31	190 000,00	190 000,00			190 000,00
		Klub Sportowy "Sudety" Jelenia Góra Stowarzyszenie; 58-500 Jelenia Góra, ul. Sudecka 42	190 000,00	190 000,00			190 000,00
		Klub Sportowy "Wichoś" Jelenia Góra; 58-506 Jelenia Góra, ul. Moniuszki 9	60 000,00	60 000,00			60 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12	135 000,00	135 000,00			135 000,00
		Klub Sportowy "Orlik"; 58-500 Jelenia Góra, ul. Groszowa 49	30 000,00	30 000,00			30 000,00
		Integracyjny Klub Sportowy „Jelenia Góra”; 58-500 Jelenia Góra; ul. Norwida 2/19	10 000,00	10 000,00			10 000,00
	2360	2) szkolenie sportowe, w tym osób niepełnosprawnych, organizacja imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym oraz organizacja cyklu imprez sportowych, z tego:	1 119 750,00	1 119 300,00			1 119 300,00
		Aeroklub Jeleniogórski; 58-500 Jelenia Góra; ul. Łomnicka - Lotnisko - dofinansowanie szkolenia sportowego	40 000,00	40 000,00			40 000,00
		Akademia Piłkarska "Chojnik"; 58-560 Jelenia Góra; ul. Cieplicka 17/4 - dofinansowanie szkolenia sportowego	33 000,00	33 000,00			33 000,00
		Akademia Piłkarska "MOS Karkonosze" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Złotnicza 12 - dofinansowanie szkolenia sportowego	30 000,00	30 000,00			30 000,00
		Berserkers Team Jelenia Góra; ul. Piłsudskiego 19; 58-500 Jelenia Góra - dofinansowanie szkolenia sportowego	6 000,00	6 000,00			6 000,00
		Bokserski Klub Sportowy RED FIGHTERS Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Krasickiego 7/1 - dofinansowanie szkolenia sportowego	21 000,00	21 000,00			21 000,00
		Dolnośląski Związek Narciarski; ul. Karkonoska 5; 58-570 Jelenia Góra - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	2 000,00	2 000,00			2 000,00
		Integracyjny Klub Sportowy „Jelenia Góra”; 58-500 Jelenia Góra; ul. Norwida 2/19 - dofinansowanie szkolenia sportowego	13 000,00	13 000,00			13 000,00
		Fundacja Przejście Kotliny; 58-573 Piechowice; ul. Słoneczna 2 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	1 500,00	1 500,00			1 500,00
		Jeleniogórski Klub "Oyama"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Okrężna 56 - dofinansowanie szkolenia sportowego	26 000,00	26 000,00			26 000,00
		Jeleniogórski Klub "Oyama"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Okrężna 56 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	7 500,00	7 500,00			7 500,00
		Jeleniogórski Klub "Shidokan Karate"; 58-560 Jelenia Góra; ul. Łabska 31/5 - dofinansowanie szkolenia sportowego	14 000,00	14 000,00			14 000,00
		Jeleniogórski Klub Sportowo-Rehabilitacyjny; 58-506 Jelenia Góra; ul. Kiepurzy 17/31 - dofinansowanie szkolenia sportowego osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00			10 000,00
		Karkonoski Klub Karate Shinkyokushinkai; 58-570 Jelenia Góra; ul. Karkonoska 8B - dofinansowanie szkolenia sportowego	10 000,00	10 000,00			10 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		Karkonoski Klub Sportowy "Jelenia Góra"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Nowowiejska 62 - dofinansowanie szkolenia sportowego	30 000,00	30 000,00			30 000,00
		Karkonoski Klub Sportowy "Jelenia Góra"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Nowowiejska 62 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	5 500,00	5 500,00			5 500,00
		Karkonoski Klub Sportowy "Polonia"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Wolności 39of - dofinansowanie szkolenia sportowego	25 000,00	25 000,00			25 000,00
		Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów; 58-506 Jelenia Góra; ul. Kiepury 61/17 - dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	2 500,00	2 500,00			2 500,00
		Klub Piłki Ręcznej; 58-500 Jelenia Góra; ul. Złotnicza 12 - dofinansowanie szkolenia sportowego	66 000,00	66 000,00			66 000,00
		Klub Sportowy "Chojnik" Jelenia Góra; 58-560 Jelenia Góra; ul. Dwudziestolecia 3c/3 - dofinansowanie szkolenia sportowego	62 000,00	62 000,00			62 000,00
		Klub Sportowy "Chojnik" Jelenia Góra; 58-560 Jelenia Góra; ul. Dwudziestolecia 3c/3 - dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	3 500,00	3 500,00			3 500,00
		Klub Sportowy JUST SWIM Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; Al. Wojska Polskiego 21 - dofinansowanie szkolenia sportowego	21 000,00	21 000,00			21 000,00
		Klub Sportowy JUST SWIM Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; Al. Wojska Polskiego 21 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	4 000,00	4 000,00			4 000,00
		Klub Sportowy "Pub-Gol"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Piotra Skargi 15/1 - dofinansowanie szkolenia sportowego	6 000,00	6 000,00			6 000,00
		Klub Sportowy "Sudety" Jelenia Góra Stowarzyszenie; 58-500 Jelenia Góra; ul. Sudecka 42 - dofinansowanie szkolenia sportowego	52 000,00	52 000,00			52 000,00
		Klub Sportowy "Wichocha" Jelenia Góra; 58-506 Jelenia Góra; ul. Moniuszki 9 - dofinansowanie szkolenia sportowego	63 000,00	63 000,00			63 000,00
		Klub Sportowy Orlik; 58-500 Jelenia Góra; ul. Groszowa 49 - dofinansowanie szkolenia sportowego	12 000,00	12 000,00			12 000,00
		Klub Sportowy Orlik; 58-500 Jelenia Góra; ul. Groszowa 49 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	1 000,00	1 000,00			1 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		Klub Szachowy "Jelonka"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Sudecka 42 - dofinansowanie szkolenia sportowego	12 000,00	12 000,00			12 000,00
		Klub Szachowy "Jelonka"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Sudecka 42 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	1 200,00	1 200,00			1 200,00
		Klub Tenisa Stołowego Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Złotnicza 12 - dofinansowanie szkolenia sportowego	23 000,00	23 000,00			23 000,00
		Klub Tenisowy "Jelenia Góra"; 58-506 Jelenia Góra; ul. Kiepur 53/45 - dofinansowanie szkolenia sportowego	27 000,00	27 000,00			27 000,00
		Klub Tenisowy "Jelenia Góra"; 58-506 Jelenia Góra; ul. Kiepur 53/45 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	1 500,00	1 500,00			1 500,00
		Miejski Klub Sportowy "Bobry"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Złotnicza 12 - dofinansowanie szkolenia sportowego	6 000,00	6 000,00			6 000,00
		Miejski Klub Sportowy "Bobry"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Złotnicza 12 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	500,00	50,00			50,00
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Złotnicza 12 - dofinansowanie szkolenia sportowego	70 000,00	70 000,00			70 000,00
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Złotnicza 12 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	3 500,00	3 500,00			3 500,00
		Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny "12" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Grunwaldzka 64a - dofinansowanie szkolenia sportowego	62 000,00	62 000,00			62 000,00
		Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny "12" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Grunwaldzka 64a - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	3 000,00	3 000,00			3 000,00
		Międzyszkolny Klub Sportowy "Karkonosze" - Sporty Zimowe Jelenia Góra; 58-570 Jelenia Góra; ul. Karkonoska 5 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	1 000,00	1 000,00			1 000,00
		Międzyszkolny Klub Sportowy "Karkonosze" - Sporty Zimowe Jelenia Góra; 58-570 Jelenia Góra; ul. Karkonoska 5 - dofinansowanie szkolenia sportowego	155 000,00	155 000,00			155 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		Międzyszkolny Klub Sportowy "Karkonosze" - Sporty Zimowe Jelenia Góra; 58-570 Jelenia Góra; ul. Karkonoska 5 - dofinansowanie organizacji dwóch imprez w narciarstwie biegowym i nartorolkach na trasach Transgranicznego Centrum Turystyki Aktywnej	3 000,00	3 000,00			3 000,00
		Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportu "Karkonosze" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Morcinka 31 - dofinansowanie szkolenia sportowego	40 000,00	40 000,00			40 000,00
		Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportu "Karkonosze" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Morcinka 31 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym , międzynarodowym	2 800,00	2 800,00			2 800,00
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Jedenastka"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Słowackiego 14 - dofinansowanie szkolenia sportowego	31 000,00	31 000,00			31 000,00
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Jedenastka"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Słowackiego 14 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym, międzynarodowym	2 500,00	2 500,00			2 500,00
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Paulinum"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Słowackiego 14 - dofinansowanie szkolenia sportowego	57 000,00	57 000,00			57 000,00
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Paulinum"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Słowackiego 14 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym, międzynarodowym	1 500,00	1 500,00			1 500,00
		Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "ORLE"; 58-560 Jelenia Góra; ul. Wita Stwosza 6 - dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym,krajowym, międzynarodowym	5 500,00	5 500,00			5 500,00
		Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Zabobrze" przy JSM; 58-506 Jelenia Góra; ul. Noskowskiego 10 - dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym , międzynarodowym	2 000,00	2 000,00			2 000,00
		Stowarzyszenie Jeleniogórski Okręg Ju-JITSU; 58-500 Jelenia Góra; ul. Wolności 15 - dofinansowanie szkolenia sportowego	6 000,00	6 000,00			6 000,00
		Szkoła Narciarska i Sudecki Klub Sportowy "AESLAP"; 58-508 Jelenia Góra; Dziwiszów 97A - dofinansowanie szkolenia sportowego	14 000,00	14 000,00			14 000,00
		Uczniowski Klub Sportowy "Jedenastka"; 58-506 Jelenia Góra; ul. Moniuszki 9 - dofinansowanie szkolenia sportowego	7 000,00	7 000,00			7 000,00
		Uczniowski Klub Sportowy „Kopernikus” Jelenia Góra; 58-560 Jelenia Góra; ul. PCK 14a - dofinansowanie szkolenia sportowego	1 000,00	1 000,00			1 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		Klub sportowy Wielosekcyjny "Spartakus" Jelenia Góra, 58-500 Jelenia Góra, ul. Skłodowskiej-Curie 12 - dofinansowanie szkolenia sportowego	10 000,00	10 000,00			10 000,00
		Liga Obrony Kraju, ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej	1 250,00	1 250,00			1 250,00
		Fundacja "Profit Maraton", ul. Krawiecka 3/23, 50-148 Wrocław - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej	2 000,00	2 000,00			2 000,00
	2360	3) dofinansowanie realizacji zadań w zakresie organizacji lub udziału w obozach sportowych, meczach sparingowych, turniejach sportowych oraz zakup sprzętu sportowego	688 000,00	679 000,00			679 000,00
		Akademia Piłkarska "Chojnik" ul. Cieplicka 17/4 58-560 Jelenia Góra	28 500,00	28 500,00			28 500,00
		Akademia Piłkarska "MOS Karkonosze" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Złotnicza 12	20 000,00	20 000,00			20 000,00
		Boksyerski Klub Sportowy RED FIGHTERS Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Krasickiego 7/1	13 000,00	13 000,00			13 000,00
		Dolnośląski Związek Narciarski; ul. Karkonoska 5; 58-570 Jelenia Góra	9 000,00				
		Fundacja CUD; ul. Mroczna 1; 58-500 Jelenia Góra	10 000,00	10 000,00			10 000,00
		Integracyjny Klub Sportowy Jelenia Góra, ul. Norwida 2/19, 58-500 Jelenia Góra	16 000,00	16 000,00			16 000,00
		Jeleniogórskie Centrum Sportów Walki; 58-500 Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12	12 000,00	12 000,00			12 000,00
		Jeleniogórski Klub "Oyama"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Okrężna 56	21 000,00	21 000,00			21 000,00
		Jeleniogórski Klub "Shidokan Karate"; 58-560 Jelenia Góra; ul. Łabska 31/5	14 500,00	14 500,00			14 500,00
		Jeleniogórski Klub Sportowo-Rehabilitacyjny ul. Kiepur 17/31 58-506 Jelenia Góra	22 000,00	22 000,00			22 000,00
		Karkonoski Klub Kajakowy; 58-500 Jelenia Góra; ul. Wyspiańskiego 12A/2	15 000,00	15 000,00			15 000,00
		Karkonoski Klub Karate Shinkyokushinkai, ul. Karkonoska 8B, 58-570 Jelenia Góra	16 500,00	16 500,00			16 500,00
		Karkonoski Klub Sportowy "Jelenia Góra"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Nowowiejska 62	33 400,00	33 400,00			33 400,00
		Klub Piłki Ręcznej; 58-506 Jelenia Góra; ul. Złotnicza 12	31 500,00	31 500,00			31 500,00
		Klub Sportowy "Chojnik" Jelenia Góra; 58-560 Jelenia Góra; ul. Dwudziestolecia 3c/3	30 000,00	30 000,00			30 000,00
		Klub Sportowy "Pub-Gol"; ul. Piotra Skargi 15/1; 58-500 Jelenia Góra	15 000,00	15 000,00			15 000,00
		Klub Sportowy "Sudety" Jelenia Góra Stowarzyszenie; 58-500 Jelenia Góra; ul. Sudecka 42	36 000,00	36 000,00			36 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		Klub Sportowy "Wichoś" Jelenia Góra; 58-506 Jelenia Góra; ul. Moniuszki 9	35 000,00	35 000,00			35 000,00
		Klub Sportowy JUST SWIM Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra, Al. Wojska Polskiego 21	23 000,00	23 000,00			23 000,00
		Klub Sportowy Orlik" ; 58-500 Jelenia Góra; ul. Groszowa 49	32 000,00	32 000,00			32 000,00
		Klub Sportowy Wielosekcyjny „Spartakus” Jelenia Góra; ul. Skłodowskiej -Curie 12; 58-500 Jelenia Góra	25 000,00	25 000,00			25 000,00
		Klub Szachowy "Jelonka"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Sudecka 42	3 600,00	3 600,00			3 600,00
		Klub Tenisa Stołowego Jelenia Góra ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra	21 000,00	21 000,00			21 000,00
		Klub Tenisowy "Jelenia Góra"; 58-506 Jelenia Góra; ul. Kiepurzy 53/45	17 500,00	17 500,00			17 500,00
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Złotnicza 12	40 000,00	40 000,00			40 000,00
		Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny "12" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Grunwaldzka 64a	28 000,00	28 000,00			28 000,00
		Międzyszkolny Klub Sportowy "Karkonosze" - Sporty Zimowe Jelenia Góra; 58-570 Jelenia Góra; ul. Karkonoska 5	25 000,00	25 000,00			25 000,00
		Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportu "Karkonosze" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Morcinka 31	23 000,00	23 000,00			23 000,00
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Jedenastka"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Słowackiego 14	20 000,00	20 000,00			20 000,00
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Paulinum"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Słowackiego 14	11 000,00	11 000,00			11 000,00
		Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "ORLE", ul. Wita Stwosza 6, 58-560 Jelenia Góra	4 000,00	4 000,00			4 000,00
		Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Zabobrze" przy JSM, ul. Noskowskiego 10, 58-560 Jelenia Góra	2 500,00	2 500,00			2 500,00
		Stowarzyszenie Jeleniogórski Okręg Ju-JITSU; ul. Wolności 15; 58-500 Jelenia Góra	22 000,00	22 000,00			22 000,00
		Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „Śniadek”; al. Jana Pawła II 25, 58-506 Jelenia Góra	12 000,00	12 000,00			12 000,00

**Realizacja przychodów i kosztów instytucji kultury
w 2018 roku**

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w złotych

Lp.	Treść	Przychody ogółem	w tym:			Koszty	w tym:		Stan należności	Stan zobowiązań
			przychody z prowadzonej działalności	dotacja z budżetu miasta	środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	INSTYTUCJE KULTURY OGÓŁEM									
	plan po zmianach	41 414 994	3 472 654	20 389 108	6 059 637	41 023 536	13 522 727	11 505 000		
	wykonanie	34 663 803	3 574 821	17 874 808	6 059 379	34 098 330	13 498 287	4 691 144	1 754 171	5 169 206
	%	83,7	102,9	87,7	100,0	83,1	99,8	40,8		
	z tego:									
1.	Teatr im. Cypriana Kamila Norwida Al. Wojska Polskiego 38									
	plan po zmianach	21 754 714	598 631	7 894 000	5 455 708	21 754 714	3 371 390	11 505 000		
	wykonanie	15 000 489	657 304	5 457 709	5 455 708	14 895 441	3 365 044	4 691 144	1 591 517	3 294 567
	%	69,0	109,8	69,1	100,0	68,5	99,8	40,8		
2.	Zdrojowy Teatr Animacji ul. Park Zdrojowy 1									
	plan po zmianach	3 954 500	926 950	2 342 000	25 000	3 567 000	2 018 000	0		
	wykonanie	3 954 558	927 190	2 342 000	25 000	3 564 161	2 017 328	0	65 802	245 135
	%	100,0	100,0	100,0	100,0	99,9	100,0			
3.	Osiedlowy Dom Kultury ul. Trzcńskiego 12									
	plan po zmianach	1 643 881	221 259	971 450	238 349	1 640 867	644 810	0		
	wykonanie	1 643 537	252 843	939 522	238 349	1 640 523	644 810	0	350	265 824
	%	100,0	114,3	96,7	100,0	100,0	100,0	x		
4.	Miejski Dom Kultury "Muflon" ul. Cieplicka 172									
	plan po zmianach	913 244	123 150	633 200	63 690	922 027	545 410	0		
	wykonanie	920 031	130 203	633 200	63 432	916 244	544 760	0	40 000	66 585
	%	100,7	105,7	100,0	99,6	99,4	99,9	x		

Lp.	Treść	Przychody ogółem	w tym:			Koszty	w tym:		Stan należności	Stan zobowiązań
			przychody z prowadzonej działalności	dotacja z budżetu miasta	środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Przystan Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury ul. Cieplicka 74									
	plan po zmianach	587 968	118 494	401 000	54 585	589 603	350 698	0		
	wykonanie	587 968	118 494	401 000	54 585	589 603	350 698	0	0	16 137
	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	x		
6.	Jeleniogórskie Centrum Kultury ul. 1 Maja 60									
	plan po zmianach	5 463 886	1 087 085	2 337 258	0	5 463 886	1 990 781	0		
	wykonanie	5 471 365	1 095 014	2 336 811	0	5 443 373	1 974 240	0	45 177	1 067 116
	%	100,1	100,7	100,0	x	99,6	99,2	x		
7.	Biuro Wystaw Artystycznych ul. Długa 1									
	plan po zmianach	650 250	57 650	476 800	0	650 250	431 584	0		
	wykonanie	689 318	59 196	476 166	0	689 421	431 480	0	1 937	206 653
	%	106,0	102,7	99,9	x	106,0	100,0	x		
8.	Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska" ul. Bankowa 27									
	plan po zmianach	4 337 954	144 506	3 649 400	96 048	4 340 974	2 831 100	0		
	wykonanie	4 332 945	139 653	3 649 400	96 048	4 323 027	2 830 999	0	3 304	0
	%	99,9	96,6	100,0	100,0	99,6	100,0	x		
9.	Muzeum Przyrodnicze ul. Cieplicka 11a									
	plan po zmianach	1 409 363	68 406	1 143 000	107 700	1 382 358	789 611	0		
	wykonanie	1 364 363	68 406	1 098 000	107 700	1 337 358	789 611	0	6 024	2 019
	%	96,8	100,0	96,1	100,0	96,7	100,0	x		
10.	Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna ul. Michałowicka 32									
	plan po zmianach	699 234	126 523	541 000	18 557	711 857	549 343	0		
	wykonanie	699 229	126 518	541 000	18 557	699 179	549 317	0	60	5 170
	%	100,0	100,0	100,0	100,0	98,2	100,0	x		

Realizacja planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze w 2018 roku

w złotych

Dz.	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	z tego:		Koszty	w tym:		Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
				przychody własne	dotacje przedmiotowe z budżetu		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze środków własnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	Gospodarka mieszkaniowa									
	rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze, ul. Podgórna 9									
	1) plan po zmianach	2 525,00	24 589 278,00	21 618 058,00	2 971 220,00	24 244 683,00	6 110 000,00	100 000,00	12 300,00	334 820,00
	2) wykonanie	2 450,64	22 250 908,61	19 279 688,61	2 971 220,00	22 240 966,56	5 441 627,35	72 535,92	12 237,00	155,69
	3) % wskaźnik 2:1		90,5	89,2	100,0	91,7	89,1	72,5	99,5	

Realizacja planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków samorządowych jednostek budżetowych w 2018 roku

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

w złotych

Lp.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
						należności	zobowiązań
1	3	4	5	6	7	8	9
1	Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Armii Krajowej 8						
	1) plan po zmianach	0,00	29 080,00	29 080,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	24 642,35	24 642,35	0,00	2 942,50	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		84,74	84,74			
2	Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. PCK 14 a						
	1) plan po zmianach	0,00	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	27 062,79	27 062,79	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		92,68	92,68			
3	Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Lotnictwa 1						
	1) plan po zmianach	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	713,78	713,78	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		99,14	99,14			
4	Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Cieplicka 74						
	1) plan po zmianach	0,00	39 386,00	39 386,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	37 930,02	37 930,02	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		96,30	96,30			
5	Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Sudecka 53						
	1) plan po zmianach	0,00	50 600,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	600,00	48 849,48	49 449,48	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		96,54	97,73			
6	Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Paderewskiego 13						
	1) plan po zmianach	0,00	10 240,00	10 240,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	8 610,01	8 610,01	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		84,08	84,08			
7	Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Morcinka 31						
	1) plan po zmianach	0,00	55 750,00	55 750,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	32 642,67	32 642,67	0,00	1 898,75	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		58,55	58,55			
8	Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Moniuszki 9						
	1) plan po zmianach	0,00	304 199,00	304 199,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	288 109,04	288 109,04	0,00	1 500,12	111,12
	3) % wskaźnik 2:1		94,71	94,71			
9	Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Skargi 19						
	1) plan po zmianach	0,00	16 650,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	12 929,31	12 929,31	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		77,65	77,65			
10	Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Kamiennogórska 9						
	1) plan po zmianach	0,00	55 100,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	54 580,96	54 580,96	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		99,06	99,06			
11	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Skłodowskiej 12						
	1) plan po zmianach	0,00	70 130,00	70 130,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	68 208,01	68 208,01	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		97,26	97,26			
12	Międzyszkolny Ośrodek Sportu, ul. Sudecka 42						
	1) plan po zmianach	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	114 350,23	114 350,23	0,00	6 971,55	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		76,23	76,23			
13	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Wolności 259						
	1) plan po zmianach	0,00	3 297,00	3 297,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	3 280,68	3 280,68	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		99,51	99,51			
14	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Kochanowskiego 18						
	1) plan po zmianach	0,00	43 700,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	34 568,67	34 568,67	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		79,10	79,10			
15	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Gimnazjalna 2						
	1) plan po zmianach	0,00	16 020,00	16 020,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	15 342,86	15 342,86	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		95,77	95,77			

Lp.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozda- wczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
						należności	zobowiązań
1	3	4	5	6	7	8	9
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, al. Jana Pawła II 25						
	1) plan po zmianach	0,00	123 732,00	123 732,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	119 413,02	119 413,02	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		96,51	96,51			
17	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych, ul. Cieplicka 34						
	1) plan po zmianach	0,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	25 974,32	25 974,32	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		67,64	67,64			
18	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3, ul. Grunwaldzka 64 a						
	1) plan po zmianach	0,00	17 450,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	14 799,61	14 799,61	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		84,81	84,81			
19	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik", ul. Obrońców Pokoju 10						
	1) plan po zmianach	0,00	27 940,00	27 940,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	19 338,26	19 338,26	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		69,21	69,21			
20	Zespół Szkół Przyrodniczo - Usługowych i Bursy Szkolnej, ul. Leśna 5						
	1) plan po zmianach	0,00	297 800,00	297 800,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	283 889,22	283 889,22	0,00	453,65	11,48
	3) % wskaźnik 2:1		95,33	95,33			
21	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2, ul. 1 Maja 39/41						
	1) plan po zmianach	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	116 943,42	116 943,42	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		95,08	95,08			
22	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Kruszwicka 3						
	1) plan po zmianach	0,00	298 900,00	298 900,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	290 466,93	290 466,93	0,00	10 276,12	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		97,18	97,18			
23	Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych, ul. Piłsudskiego 27						
	1) plan po zmianach	0,00	92 906,00	92 906,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	91 547,27	91 547,27	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		98,54	98,54			
24	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka 53						
	1) plan po zmianach	0,00	116 816,00	116 816,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	107 641,68	107 641,68	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		92,15	92,15			
25	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul. Sprzymierzonych 9						
	1) plan po zmianach	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	71 010,33	71 010,33	0,00	81 703,91	93,91
	3) % wskaźnik 2:1		81,62	81,62			
26	Miejskie Przedszkole Nr 2, ul. Piłsudskiego 32						
	1) plan po zmianach	0,00	166 709,00	166 709,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	135 553,13	135 553,13	0,00	1 085,06	62,00
	3) % wskaźnik 2:1		81,31	81,31			
27	Miejskie Przedszkole Nr 4, ul. Krasickiego 6						
	1) plan po zmianach	0,00	127 616,00	127 616,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	121 331,33	121 331,33	0,00	-181,06	385,97
	3) % wskaźnik 2:1		95,08	95,08			
28	Miejskie Przedszkole Nr 10, ul. Zjednoczenia Narodowego 15						
	1) plan po zmianach	0,00	221 237,00	221 237,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	203 367,07	203 367,07	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		91,92	91,92			
29	Miejskie Przedszkole Nr 11, ul. Chopina 4						
	1) plan po zmianach	0,00	128 512,00	128 512,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	112 085,84	112 085,84	0,00	1 737,89	6 777,34
	3) % wskaźnik 2:1		87,22	87,22			
30	Miejskie Przedszkole Nr 13, ul. Karłowicza 13						
	1) plan po zmianach	0,00	115 412,00	115 412,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	114 013,35	114 013,35	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		98,79	98,79			
31	Miejskie Integryjne Przedszkole Nr 14, ul. Junaków 2a						
	1) plan po zmianach	0,00	180 024,00	180 024,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	147 092,01	147 092,01	0,00	2 222,88	1 388,46
	3) % wskaźnik 2:1		81,71	81,71			

Lp.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozda- wczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
						należności	zobowiązań
1	3	4	5	6	7	8	9
32	Miejskie Przedszkole Nr 19, ul. Kurpińskiego 2						
	1) plan po zmianach	0,00	275 408,00	275 408,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	260 366,88	260 366,88	0,00	-818,31	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		94,54	94,54			
33	Miejskie Przedszkole Nr 27, ul. Tuwima 12						
	1) plan po zmianach	0,00	171 376,00	171 376,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	166 573,70	166 573,70	0,00	-886,50	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		97,20	97,20			
34	Bursa Szkolna Nr 1, Kilińskiego 5/7 ul.						
	1) plan po zmianach	0,00	336 590,00	336 590,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	257 679,25	257 679,25	0,00	266,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		76,56	76,56			
Razem jednostki							
	1) plan po zmianach	0,00	3 820 900,00	3 820 900,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	600,00	3 430 907,48	3 431 507,48	0,00	109 172,56	8 830,28
	3) % wskaźnik 2:1		89,79	89,81			

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2018 roku**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w złotych

L.p.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			220 000	195 013,15	88,6
1.	Dochody		220 000	195 013,15	88,6
	0690	Wpływy z różnych opłat, z tego:	220 000	195 013,15	88,6
		- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	220 000	195 013,15	88,6
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			220 000	195 013,15	88,6
2.	Wydatki		220 000	195 013,15	88,6
	4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	220 000	195 013,15	88,6
		- ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej	220 000	195 013,15	88,6

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

w złotych			
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
DOCHODY			
Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 000 000	2 154 083,19	107,7
z tego:			
- z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000	2 154 083,19	107,7
WYDATKI			
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	2 472 900	2 430 342,87	98,3
z tego:			
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii	84 100	71 357,58	84,8
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	84 100	71 357,58	84,8
z tego:			
1) Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych	82 100	69 357,59	84,5
2) Straż Miejska	2 000	1 999,99	100,0
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 388 800	2 358 985,29	98,8
z tego:			
I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia	752 600	751 916,90	99,9
z tego:			
1) Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych	355 000	354 433,12	99,8
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	219 000,00	100,0
- Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra - udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym w formie: noclegowni i ogrzewalni oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania	71 000	71 000,00	100,0
2) Wydział Edukacji i Sportu	4 000	3 999,07	100,0
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	391 600	391 484,84	100,0
z tego:			
- Dział Interwencji Kryzysowej Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom	391 600	391 484,84	100,0
4) Straż Miejska	2 000	1 999,87	100,0
II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	306 670	297 855,81	97,1

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
z tego:			
1) Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych	169 560	161 160,00	95,0
2) Wydział Edukacji i Sportu	10 500	10 431,97	99,4
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	126 610	126 263,84	99,7
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	502 440	490 738,78	97,7
z tego:			
1) Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych	319 690,00	310 290,08	97,1
2) Wydział Edukacji i Sportu	102 750	100 830,70	98,1
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	80 000	79 618,00	99,5
IV. Kluby abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne	75 000	74 999,46	100,0
z tego:			
1) Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych	45 000	45 000,00	100,0
2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	30 000	29 999,46	100,0
V. Działalność sportowa - prowadzenie działań profilaktycznych poprzez działalność skierowaną do dzieci i młodzieży	694 690	690 935,76	99,5
z tego:			
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Gimnazjalna - remont sali gimnastycznej wraz z węzłem sanitarnym i kanalizacją deszczową	575 890	573 596,96	99,6
- wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej Nr 8	34 800	34 800,00	100,0
- remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 15	63 000	61 538,80	97,7
- remont boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2	21 000	21 000,00	100,0
VI. Obsługa realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacja otwartych konkursów na realizację zadań, opinie biegłych lekarzy, delegacje, szkolenia i wynagrodzenia dla członków Komisji, akcje edukacyjno-informacyjne dotyczące uzależnień	57 400	52 538,58	91,5
z tego:			
1) Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych	57 400	52 538,58	91,5

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

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

w złotych

Treść	Wykonanie
1	2
Dochody	
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	16 895 604,52
Wydatki	
Łącznie, z tego:	18 796 738,47
1) Bieżące, z tego:	18 606 788,47
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 606 788,47
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 047 134,89
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 559 653,58
2) Majątkowe, z tego:	189 950,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	189 950,00

Sprawozdanie z wykonania Uchwały Budżetowej w 2018 roku

I. Część ogólna

Budżet uchwalony na 2018 rok po stronie dochodów w kwocie 420 350,3 tys. zł, w okresie sprawozdawczym zwiększył się do kwoty 427 436,8 tys. zł, tj. o 7 086,5 tys. zł, czyli o 1,7%.

Prognozowane dochody budżetu ogółem po zmianach wykonano w kwocie 449 494,5 tys. zł, co stanowi 105,2% wielkości prognozowanych po zmianach, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 403 039,4 tys. zł, tj. 100,8% planu,
- dochody majątkowe w kwocie 46 455,1 tys. zł, tj. 168,8% planu.

Wydatki uchwalone na 2018 rok w kwocie 474 420,0 tys. zł, w trakcie roku zwiększyły się do kwoty 518 881,1 tys. zł, tj. o 44 461,1 tys. zł, czyli o 9,4%, z tego:

- wydatki bieżące uchwalone w kwocie 379 722,0 tys. zł uległy zwiększeniu o 35 138,8 tys. zł, do kwoty 414 860,8 tys. zł, tj. o 9,3%,
- wydatki majątkowe uchwalone w kwocie 94 698,0 tys. zł uległy zwiększeniu o 9 322,3 tys. zł, do kwoty 104 020,3 tys. zł, tj. o 9,8%.

Wydatki ogółem poniesiono w wysokości 479 650,8 tys. zł, co stanowi 92,4% wielkości planowanych po zmianach, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 401 816,5 tys. zł, tj. 96,9% planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 77 834,3 tys. zł, tj. 74,8% planu.

Planowany na 2018 rok deficyt budżetu w kwocie 91 444,3 tys. zł, stanowiący różnicę między prognozowanymi dochodami a planowanymi wydatkami zmniejszył się na koniec 2018 roku do kwoty 30 156,3 tys. zł.

Wynik operacyjny budżetu za 2018 rok, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wyniósł 1.222,9 tys. zł. Oznacza to, że zachowany został wymóg określony przepisami art. 242 ust. 2 upf, w myśl których na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą

być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Stan zobowiązań miasta z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji, uwzględniający zobowiązania wymagalne zakładu budżetowego na 31.12.2018 r. - wyniósł 197 429,1 tys. zł.

II. Realizacja dochodów budżetowych w 2018 roku

Prognozowane w budżecie na 2018 rok dochody ogółem po zmianach stanowiły kwotę 427 436,8 tys. zł. W 2018 roku uzyskano dochody ogółem w kwocie 449 494,5 tys. zł, co stanowi 105,2% wielkości prognozowanej po zmianach. Dochody bieżące uzyskano w kwocie 403 039,4 tys. zł, dochody majątkowe w kwocie 46 455,1 tys. zł.

Wykonanie dochodów za 2018 rok i ich struktura przedstawiają się następująco:

- **dochody własne** wykonano w wysokości 226 135,6 tys. zł, co stanowi 103,7% wielkości prognozowanych i 50,3% dochodów ogółem,
- **dotacje celowe z budżetu państwa** otrzymano w wysokości 88 048 tys. zł, co stanowi 99% wielkości prognozowanych i 19,6% dochodów ogółem,
- **subwencje ogólne** otrzymano w wysokości 98 481,3 tys. zł, co stanowi 100% wielkości planowanych i 21,9% dochodów ogółem,
- **środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej** otrzymano w wysokości 33 927,6 tys. zł, co stanowi 161,8% poziomu planowanego i 7,5% dochodów ogółem.

Uzyskano ponadplanowe dochody ogółem łącznie w kwocie 22 057,7 tys. zł, natomiast ponadplanowe dochody po wyłączeniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej uzyskano w kwocie 9 105,5 tys. zł.

Najwyższe dochody ponadplanowe uzyskano z następujących tytułów:

- | | |
|---|------------------|
| ✓ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 2 018,0 tys. zł, |
| ✓ udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 1 946,7 tys. zł, |
| ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 183,2 tys. zł, |
| ✓ podatek od nieruchomości | 964,0 tys. zł, |
| ✓ sprzedaż budynków, lokali i gruntów | 909,5 tys. zł, |
| ✓ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 695,6 tys. zł, |
| ✓ opłaty za użytkowanie wieczyste | 323,7 tys. zł, |

✓ różne dochody	261,8 tys. zł,
✓ podatek od spadków i darowizn	257,2 tys. zł,
✓ wpływy z odsetek	227,6 tys. zł,
✓ z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	212,1 tys. zł,
✓ opłata parkingowa	120,1 tys. zł,
✓ opłata skarbowa	117,8 tys. zł.

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

✓ dochody z najmu i dzierżawy	249,2 tys. zł,
✓ opłaty za zajęcie pasa drogowego	140,8 tys. zł,
✓ przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	136,2 tys. zł.

Najwyższe dochody w podatkach i opłatach lokalnych stanowiły wpływy **z podatku od nieruchomości**. Na zaplanowane dochody ogółem 49 600 tys. zł uzyskano kwotę 50 564 tys. zł, co stanowi 101,9% planu, z tego:

- z podatku od nieruchomości od osób prawnych na prognozowane dochody w kwocie 37 200 tys. zł uzyskano dochód w kwocie 36 918,4 tys. zł, co stanowi 99,2% planu,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych na planowane dochody w kwocie 12 400 tys. zł uzyskano dochód w kwocie 13 645,6 tys. zł, co stanowi 110% planu.

Z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych uzyskano dochody ponadplanowe w kwocie 1 245,6 tys. zł. Wzrost wpływów z tego podatku wynika głównie ze zwiększenia powierzchni do opodatkowania i liczby podatników.

W 2018 r. obowiązywała Uchwała Rady Miejskiej Jeleniej Góry Nr 354.XLV.2017 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, które zostały uchwalone na niższym poziomie, niż stawki wynikające z obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. Skutkowało to rocznym ubytkiem należnych dochodów w podatku od nieruchomości ogółem w kwocie 2 384,2 tys. zł, w tym w stosunku do:

- ✓ osób prawnych – 1 520,1 tys. zł,

- ✓ osób fizycznych – 864,1 tys. zł.

W 2018 r. ze zwolnienia z **podatku od nieruchomości od osób prawnych** skorzystało dwóch przedsiębiorców na mocy praw nabytych na podstawie Uchwały Nr 61/X/2007 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Miasta Jelenia Góra oraz Uchwały Nr 529.LVIII.2014 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Miasta Jelenia Góra. Wysokość udzielonej pomocy publicznej na utworzone 137 miejsc pracy stanowiła kwotę 238,6 tys. zł.

Na dzień 31.12.2018 r. zaległości z podatku od nieruchomości osób prawnych stanowiły kwotę 5 517,7 tys. zł, tj. o 17,9% więcej od stanu na dzień 31.12.2017 r. i dotyczyły 145 podatników. Największe zaległości (powyżej 10,0 tys. zł) posiadało 38 podatników na kwotę 5 360,5 tys. zł, w tym zaległości 7 podatników będących w stanie upadłości wynosiły 2 010,8 tys. zł.

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

- ✓ wystawiono 615 upomnień na kwotę 2 248,3 tys. zł,
- ✓ wystawiono 215 tytułów wykonawczych na kwotę 610 tys. zł.

Na dzień 31.12.2018 r. egzekucją administracyjną prowadzoną przez organy egzekucyjne objęte były zaległości podatkowe w kwocie 2 385 tys. zł, co stanowi 68,1% zaległości (za wyjątkiem zaległości w kwocie 2 015,9 tys. zł zgłoszonych do masy upadłości, gdzie egzekucja administracyjna wstrzymana jest z mocy prawa). Natomiast stan zabezpieczonych wierzytelności Miasta z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości poprzez wpis na hipotekę przymusową wyniósł 2 666,6 tys. zł.

W roku 2018 opodatkowanych było 956 osób prawnych.

Wpływy z **podatku od nieruchomości od osób fizycznych** za 2018 r. zrealizowano w kwocie 13 645,6 tys. zł, co stanowi 110% wielkości prognozowanych. W 2018 r. dokonano ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości poprzez wydanie osobom fizycznym 27 443 decyzji ustalających wymiar podatku od nieruchomości.

W 2018 r. ze zwolnienia z podatku od nieruchomości skorzystało trzech przedsiębiorców (osoby fizyczne) na mocy praw nabytych na podstawie Uchwały Nr 61/X/2007 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Miasta Jelenia Góra oraz Uchwały Nr 529.LVIII.2014 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Miasta Jelenia Góra. Udzielono zwolnienia z podatku od nieruchomości z tytułu utworzenia 16 nowych miejsc pracy na kwotę 13,3 tys. zł.

Na dzień 31.12.2018 r. zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowiły kwotę 7 321,6 tys. zł, tj. o 9,3% więcej od stanu na 31.12.2017 r. Największe zaległości (powyżej kwoty 10,0 tys. zł) na 1 837 zalegających podatników posiadało 60 osób fizycznych łącznie na kwotę 6 410,7 tys. zł, co stanowi 87,6% kwoty zaległości.

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

- ✓ wystawiono 7 113 upomnień na kwotę 3 827,6 tys. zł,
- ✓ wystawiono 3 086 tytułów wykonawczych na kwotę 2 071,1 tys. zł.

Stan zabezpieczonych wierzytelności Miasta z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości poprzez wpis na hipotekę przymusową wyniósł 5 780,9 tys. zł.

Na prognozowane wpływy z **podatku od środków transportowych** w kwocie ogółem 1 350 tys. zł osiągnięto łącznie kwotę 1 338,7 tys. zł, co stanowi 99,2% planu, z tego:

- od osób prawnych, na planowane dochody w kwocie 950 tys. zł zrealizowano dochody w kwocie 916,3 tys. zł, co stanowi 96,5% planu,
- od osób fizycznych, na planowane dochody w kwocie 400 tys. zł zrealizowano dochody w kwocie 422,3 tys. zł, co stanowi 105,6% planu.

W 2018 r. obowiązywała Uchwała Rady Miejskiej Jeleniej Góry Nr 131.XVII.2015 z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, które zostały uchwalone na niższym poziomie, niż stawki wynikające z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic

stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. Skutkowało to rocznym ubytkiem należnych dochodów w podatku od środków transportowych ogółem w kwocie 936,2 tys. zł, w tym w stosunku do:

- ✓ osób prawnych – 623,4 tys. zł,
- ✓ osób fizycznych – 312,8 tys. zł.

W roku 2018 opodatkowanych było: 629 pojazdów osób prawnych i 309 pojazdów osób fizycznych.

W roku 2018 wystawiono 113 wezwań do złożenia deklaracji podatkowych, ponadto wydano 52 decyzji określających zobowiązanie podatkowe za rok 2018 i lata ubiegłe na kwotę ogółem 117 tys. zł.

Na dzień 31.12.2018 r. zaległości osób prawnych stanowiły kwotę 68,3 tys. zł. Natomiast zaległości osób fizycznych stanowiły kwotę 451,4 tys. zł. W celu wyegzekwowania należności podatkowych prowadzona jest sukcesywnie windykacja. W 2018 r. podjęto następujące działania windykacyjne:

- ✓ wystawiono 155 upomnień na kwotę 491,7 tys. zł,
- ✓ wystawiono 97 tytułów wykonawczych na kwotę 253 tys. zł.

Na dzień 31.12.2018 r. egzekucją administracyjną prowadzoną przez organy egzekucyjne objęte były zaległości podatkowe osób fizycznych i prawnych w kwocie 495,2 tys. zł, co stanowi 99,4% zaległości.

Planowane wpływy z **opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi** w kwocie 16 200 tys. zł zrealizowane zostały w kwocie 16 895,6 tys. zł, tj. 104,3%. Na wykonanie dochodów ponadplanowych miały wpływ głównie wpłaty za lata ubiegłe, w związku z podjętymi działaniami windykacyjnymi.

Planowane dochody z tytułu **opłaty skarbowej** w kwocie 1 000 tys. zł zrealizowane zostały w kwocie 1 117,8 tys. zł, co stanowi 111,8% planu.

Wpływy z **opłaty parkingowej** wyniosły 1 820,1 tys. zł, co stanowi 107,1% wielkości prognozowanych. Na uzyskane dochody ponadplanowe miały wpływ m.in. uregulowane wezwania do zapłaty w związku z brakiem biletu parkingowego.

Planowane dochody z tytułu **opłaty targowej** w kwocie 300 tys. zł zrealizowane zostały w kwocie 289,7 tys. zł, co stanowi 96,6% planu.

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

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

Nazwa targowiska		2017 r.	2018 r.
1.	Targowisko „FLORA” ul. Chrobrego	2,7 tys. zł	0 tys. zł
2.	Targowisko „ZABOBRZE” ul. Różyckiego	83,1 tys. zł	71.4 tys. zł
3.	Targowisko „CIEPLICE” ul. Mieszka I	22,5 tys. zł	17,2 tys. zł
4.	Targowisko GIEŁDA TOWAROWA, ul. Lubańska	152,7 tys. zł	131,7 tys. zł
5.	Pozostałe punkty poza terenem targowisk miejskich	74,2 tys. zł	69,4 tys. zł
Suma		335,2 tys. zł	289,7 tys. zł

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

Planowane dochody z tytułu **opłaty za zajęcie pasa drogowego** wyniosły 1 359,2 tys. zł, co stanowi 90,6% planu, w związku z mniejszą ilością wykonywanych robót drogowych niż planowano.

Prognozowane **dochody z majątku gminy** na kwotę 20 235 tys. zł zrealizowane zostały w kwocie 21 423,7 tys. zł, co stanowi 105,9% planu. Uzyskano dochody ponadplanowe w kwocie 1 188,7 tys. zł.

Najwyższe wpływy w kwocie 13 909,5 tys. zł uzyskano ze sprzedaży budynków, lokali i gruntów. Uzyskano dochody ponadplanowe w kwocie 909,5 tys. zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. zorganizowano 371 przetargów, które łącznie objęły:

- ✓ 98 nieruchomości niezabudowanych na kwotę 18 771,7 tys. zł, z tego sprzedano 53 nieruchomości na kwotę 5 810,5 tys. zł,

- ✓ 16 nieruchomości zabudowanych na kwotę 6 768,7 tys. zł, z tego sprzedano 4 nieruchomości na kwotę 1 270,6 tys. zł,
- ✓ 78 lokali na kwotę 4 634,5 tys. zł, z tego sprzedano 61 lokali mieszkalnych i 10 lokali użytkowych na łączną kwotę 5 242 tys. zł.

Oznacza to, że Miasto posiadało ofertę znacznie przewyższającą założony na 2018 rok plan ze sprzedaży mienia komunalnego.

Ponadto w okresie sprawozdawczym sprzedano na rzecz najemców:

- ✓ 258 lokali mieszkalnych uzyskując dochód w wysokości 197,3 tys. zł oraz
- ✓ 4 lokale użytkowe na kwotę 336,1 tys. zł.

Z tytułu **najmu i dzierżawy** uzyskano dochody w kwocie 2 450,8 tys. zł, co stanowi 90,8% prognozowanych dochodów. W okresie sprawozdawczym zawarto 214 umów dzierżawy. Nieruchomości wydzierżawiane były na następujące cele:

- > rekreacyjne i przydomowe – 54 umowy,
- > handlowe i usługowe - 82 umowy,
- > garażowe - 78 umów.

Z tytułu **opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości** w 2018 roku uzyskano 4 558,7 tys. zł, tj. 107,6% wielkości prognozowanych. Uzyskano dochody ponadplanowe w kwocie 323,7 tys. zł.

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

Planowane dochody z tytułu **przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** wyniosły 163,8 tys. zł, co stanowi 54,6% planu.

Kwota zaległości z dochodów z majątku gminy na dzień 31.12.2018 roku wynosiła 4 545,8 tys. zł i zmniejszyła się w stosunku do stanu na dzień 31.12.2017 roku o 1,1%. Zmniejszyły się zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, z tytułu przekształcenia gruntu, służebność i trwałe zarząd, czynszu dzierżawnego, sprzedaży budynków i lokali natomiast zwiększeniu uległy zaległości z tytułu wykupu gruntu.

Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, z tytułu przekształcenia gruntu, służebność i trwałe zarząd, czynszu dzierżawnego, sprzedaży budynków i lokali kwota zaległości

na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 4 382,2 tys. zł i w porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2017 r. zaległości te zmniejszyły się o 1,7%.

Kwota zaległości z *tytułu wykupu gruntu*, na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 163,6 tys. zł i w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2017 roku wzrosła o 17,2%.

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

- ✓ kwota 810,7 tys. zł została objęta postępowaniem sądowym;
- ✓ kwota 1 167,6 tys. zł została objęta postępowaniem egzekucyjnym;
- ✓ kwota 1 350,1 tys. zł określona jest przez komorników sądowych jako trudnościamiagalne (bezsukteczna egzekucja, brak majątku).

Dochody realizowane przez jednostki organizacyjne gminy wyniosły 4 103,8 tys. zł, co stanowi 116,2% wielkości prognozowanych.

Ponadplanowe dochody zrealizowano m.in. z następujących tytułów:

- ✓ z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 115,5% planu,
- ✓ z mandatów i grzywien – 164%.

Uzyskano bardzo dobrą realizację **wpływów z odsetek**. Na planowaną kwotę 930 tys. zł zrealizowano 1 157,6 tys. zł, co stanowi 124,5% planu.

Wpływy z **różnych dochodów** wyniosły 1 470,8 tys. zł, co stanowi 121,7% planu. Są to m.in. rozliczenia z lat ubiegłych.

Uzyskano bardzo dobrą realizację dochodów z **tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych**. Na planowaną kwotę po zmianach 96 500 tys. zł Ministerstwo Finansów przekazało 98 518 tys. zł, co stanowi 102,1% planu. Dochody ponadplanowe wyniosły 2 018 tys. zł.

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

Prognozowane dochody miasta **realizowane przez urzędy skarbowe** w kwocie 8 950 tys. zł wyniosły 12 372,3 tys. zł, co stanowi 138,2%. Uzyskano dochody ponadplanowe w kwocie 3 422,3 tys. zł.

Uzyskano bardzo dobrą realizację wpływów z **tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych**, Na prognozowaną kwotę 4 800 tys. zł zrealizowano 6 746,7 tys. zł, czyli 140,6%. Uzyskano dochody ponadplanowe w kwocie 1 946,7 tys. zł. Świadczy to o ożywieniu gospodarczym i rozszerzaniu prowadzonej działalności gospodarczej oraz o uruchamianiu działalności gospodarczej przez nowe firmy na terenie Jeleniej Góry.

Uzyskano bardzo dobrą realizację wpływów z **tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych**. Na prognozowaną kwotę 3 700 tys. zł zrealizowano 4 883,2 tys. zł, czyli 132%. Dochody ponadplanowe wyniosły 1 183,2 tys. zł. Wyższa realizacja dochodów z tego podatku jest wynikiem wyższej liczby zdarzeń mających wpływ na powstanie obowiązku podatkowego.

Uzyskano bardzo dobrą realizację wpływów z **podatku od spadków i darowizn**. Na prognozowaną kwotę 350 tys. zł zrealizowano 607,2 tys. zł. Uzyskano dochody ponadplanowe w kwocie 257,2 tys. zł. Podatek ten jest trudny do prawidłowego planowania ze względu na duży stopień przypadkowości obowiązku podatkowego.

Wpływy z **karty podatkowej** wyniosły 135,2 tys. zł, tj. 135,2% wielkości prognozowanych.

Dochody Miasta związane z **realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** wyniosły 1 064 tys. zł, co stanowi 81,8% wielkości prognozowanej.

Niepodatkowe należności Miasta, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych wynosiły na dzień 31.12.2018 roku 20 469,1 tys. zł i dotyczyły m.in.: zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego na kwotę 19 110,4 tys. zł. Kwota objęta jest w całości postępowaniem egzekucyjnym.

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane w kwocie 5 346,5 tys. zł wykonano w wysokości 5 274,3 tys. zł, co stanowi 98,6% planu.

Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych do budżetu miasta wpłynęły w kwocie 151,3 tys. zł.

Planowana na 2018 rok z budżetu państwa **subwencja ogólna** w łącznej kwocie 98 481,3 tys. zł w całości wpłynęła na rachunek budżetu miasta.

Planowane z budżetu Wojewody Dolnośląskiego **dotacje na zadania własne** w kwocie 11 716 tys. zł wykorzystano w wysokości 11 668,7 tys. zł, co stanowi 99,6% wielkości planowanych.

Planowane z budżetu Wojewody Dolnośląskiego **dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej** w wysokości 77 239,9 tys. zł wykorzystano w wysokości 76 362,1 tys. zł, co stanowi 98,9% wielkości planowanych.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów w 2018 r. środki pochodzące z budżetu **Unii Europejskiej** wynoszą 33 927,6 tys. zł. Kwota ta stanowi 161,8% planowanych do uzyskania w 2018 r. środków unijnych.

Na dofinansowanie projektów realizowanych ze środków Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 przekazano łącznie 31 093,2 tys. zł.

W 2018 roku wpłynęły zaplanowane środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz z gmin z przeznaczeniem na zadanie pn. „Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra, jako instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020” w kwocie 524,4 tys. zł.

Środki z budżetu Unii Europejskiej z tytułu refundacji poniesionych wydatków wpłynęły w kwocie 2 310 tys. zł.

Szczegółową realizację dochodów przedstawia tabela 1.

III. Realizacja wydatków budżetowych

Planowane na 2018 rok wydatki ogółem po zmianach w kwocie 518 881,1 tys. zł, zrealizowane zostały w wysokości 479 650,8 tys. zł, tj. w 92,4% planu po zmianach, z tego:

- wydatki bieżące 401 816,5 tys. zł, tj. 96,9% planu po zmianach,
- wydatki majątkowe 77 834,3 tys. zł, tj. 74,8% planu po zmianach.

W ramach wydatków bieżących:

- na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej wydatkowano 3 875,2 tys. zł, tj. 69,8% wielkości planu po zmianach,
- na remonty 5 828,1 tys. zł, tj. 91,4% planu po zmianach,
- a na pozostałe wydatki bieżące 392 113,2 tys. zł, tj. 97,3% planu po zmianach.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo oraz dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowane w tych działach wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 611,7 tys. zł, tj. w 92,3% wielkości planowanej po zmianach.

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano m.in.:

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

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych) w tym dziale wykonane zostały w kwocie 35 954,5 tys. zł, tj. w 97,8%.

W ramach tych wydatków sfinansowano między innymi:

- 1) bieżące naprawy dróg, utrzymanie obiektów mostowych i kanalizacji deszczowej;

- 2) koszty oczyszczania letniego i zimowego miasta oraz utrzymanie zieleni w pasach drogowych;
- 3) oznakowanie pionowe i poziome dróg, System Informacji Miejskiej oraz sygnalizację uliczną;
- 4) opłaty za usługi wodne dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
- 5) bieżącą naprawę i konserwację wiat przystankowych oraz utrzymanie czystości na przystankach komunikacji miejskiej.

W ramach wydatków bieżących w dziale 600 – Transport i łączność wydatkowano, zgodnie z Umową Wykonawczą zawartą między Miastem a Miejskim Zakładem Komunikacyjnym sp. z o.o., powierzającą zadanie własne gminy dot. zapewnienia lokalnego transportu zbiorowego, kwotę 20 028,0 tys. zł, tj. 98,1% planu po zmianach, w tym 3 362,6 tys. zł stanowią dotacje przekazane przez gminy, na terenie których MZK realizuje zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.

Łącznie w dziale 600 – Transport i łączność w ramach wydatków bieżących powstały oszczędności, bądź niewykorzystane środki w kwocie 801,9 tys. zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące (bez remontów) w dziale 700 zrealizowane zostały w kwocie 2 207,2 tys. zł, tj. w 84,5%.

Wydatkowane środki przeznaczono między innymi na:

- 1) dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na pokrycie kosztów zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi (1 100,0 tys. zł);
- 2) zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (1 048,5 tys. zł).

Łącznie w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w ramach wydatków bieżących powstały oszczędności, bądź niewykorzystane środki w kwocie 403,6 tys. zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w tym dziale (bez remontów) zrealizowano w wysokości 1 760,7 tys. zł, tj. 86,8% planu po zmianach, w tym:

- 1) na zadanie w zakresie zarządzania cmentarzami komunalnymi i utrzymania grobownictwa wojennego;

- 2) na prace nad sporządzaniem planów zagospodarowania przestrzennego, m.in. dla terenów położonych w rejonie skrzyżowania Trasy Czeskiej z ulicą Spółdzielczą oraz przy ulicy Thebesiusa.

Łącznie w dziale 710 – Działalność usługowa w ramach wydatków bieżących powstały oszczędności, bądź niewykorzystane środki w kwocie 267,9 tys. zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych) w tym dziale wydatkowano łącznie 33 621,4 tys. zł, tj. w 94,3% wielkości planowanej po zmianach. Ze środków własnych sfinansowano m.in.:

- 1) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta,
- 2) zadania realizowane przez Wydział Komunikacji,
- 3) współpracę z zagranicą,
- 4) promocję miasta;
- 5) koszty administrowania Strefą Płatnego Parkowania;
- 6) wydatki związane z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 75075 realizowany był projekt współfinansowany środkami Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 pn. „*Inwestuj w Jeleniej Górze – promocja gospodarcza terenów inwestycyjnych*”. Na część „miękką” tego projektu wydatkowano 137,3 tys. zł.

Łącznie w dziale 750 – Administracja publiczna w ramach wydatków bieżących powstały oszczędności, bądź niewykorzystane środki w kwocie 2 032,9 tys. zł, w tym prawie 1 453,0 tys. zł na wydatkach związanych z bieżącą działalnością Urzędu Miasta.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w tym dziale (bez remontów i projektów unijnych) zrealizowane zostały w kwocie 14 304,7 tys. zł, tj. w 99,6%.

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

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w tym dziale wydatki zrealizowano w wysokości 3 980,2 tys. zł, tj. 97,1% planu. Kwota ta została przeznaczona na uregulowanie odsetek od pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.

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

Wydatki bieżące w tych działach (bez remontów i projektów unijnych) zrealizowano w wysokości 150 555,7 tys. zł, tj. 99,0% planu po zmianach. Stanowi to 38,4% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących w budżecie miasta.

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

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 90 650,3 tys. zł, tj. 60,2% ogólnej kwoty poniesionych wydatków bieżących;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa – 4 077,5 tys. zł, tj. 2,7% kwoty poniesionych wydatków;
- 3) dotacje z powiatów na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych powiatów/gmin oraz z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami tych gmin, a uczęszczających do jeleniogórskich przedszkoli, łącznie – 893,3 tys. zł, tj. 0,6% kwoty poniesionych wydatków;
- 4) dochody jednostek oświatowo – wychowawczych – 1 574,6 tys. zł, tj. 1,0% kwoty poniesionych wydatków,
- 5) oraz środki własne miasta – 53 360,0 tys. zł, tj. 35,4% ogólnej kwoty poniesionych wydatków bieżących.

Ponadto w omawianych działach na realizację projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej wydatkowano 1 860,4 tys. zł, w tym między innymi na projekty:

- 1) w ramach programu Erasmus +:

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w dziale 851 – Ochrona zdrowia wykonano w kwocie 2 670,3 tys. zł, tj. w 97,1% wielkości planowanej po zmianach.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano zadania związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, łącznie w kwocie 2.430,3 tys. zł, które szczegółowo zaprezentowano w tabeli 15.

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

W 2018 roku w ramach profilaktyki zdrowotnej skierowanej do dzieci i dorosłych realizowane były następujące programy zdrowotne:

- 1) program profilaktyki zakażeń pneumokokowych u dzieci;
- 2) program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy poprzez szczepienia przeciw wirusowi HPV.

Ponadto w ramach profilaktyki skierowanej do seniorów przeprowadzono program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Jeleniej Góry w wieku 60 lat i powyżej.

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

Łącznie na programy profilaktyki zdrowotnej wydatkowano 147,0 tys. zł, tj. 81,7% zaplanowanych środków.

Prawie 25% ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków bieżących stanowią wydatki w działach: **852 – Pomoc społeczna**, **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** i **855 – Rodzina** (bez r. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków). Wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych) w omawianych działach wykonane zostały łącznie w kwocie 97 297,3 tys. zł, tj. w 97,8%.

Środki te przeznaczono m. in. na:

- 1) wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach programu „*Rodzina 500 Plus*”;
- 2) wypłatę „*świadczenia dobry start*”;
- 3) wypłatę świadczeń rodzinnych;
- 4) wypłatę zasiłków stałych, celowych, okresowych i pomoc w naturze;
- 5) funkcjonowanie ośmiu placówek opiekuńczo – wychowawczych;
- 6) wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych;
- 7) utrzymanie domów pomocy społecznej;
- 8) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;
- 9) na realizację programu wieloletniego „*Pomoc państwa w zakresie dożywiania*”;

- 10) zapewnienie noclegu, posiłku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym – realizację zadania zlecono Towarzystwu Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Jeleniogórskie;
- 11) dodatki mieszkaniowe i energetyczne;
- 12) wydatki związane z działalnością i utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 13) na interwencję kryzysową i przeciwdziałanie przemocy;
- 14) na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności;
- 15) na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych;
- 16) na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy.

Ponadto w ramach wydatków bieżących realizowano projekt pn. „*Postaw na siebie*”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, na który wydatkowano łącznie 1 169,1 tys. zł, z tego:

1 016,3 tys. zł stanowiły środki EFS,

152,8 tys. zł środki własne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące (bez remontów) w tym dziale wykonano w kwocie 27 400,3 tys. zł, tj. w 93,7% kwoty planowanej. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano głównie:

- 1) zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi;
- 2) utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej w 7 parkach, 25 placach zabaw oraz zieleńcach. Zadanie to, w części obejmującej utrzymanie Parku Zdrojowego i Parku Norweskiego, współfinansowane było dotacją celową z budżetu państwa na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska;
- 3) zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego;
- 4) świadczenie usług przez Schronisko dla Małych Zwierząt.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 17 431,4 tys. zł, tj. 99,4% wielkości planowanej.

W kwocie tej 95,0% stanowiły przekazane dla instytucji kultury dotacje na działalność bieżącą i organizację imprez, szczegółowo omówione w dalszej części opracowania. Na zadania w zakresie upowszechniania kultury w mieście wydatkowano 478,5 tys. zł, tj. 99,9% planu po zmianach.

Na zadania z zakresu ochrony zabytków przyznano z budżetu miasta dotacje w wysokości 388,0 tys. zł, łącznie na 17 zadań wyłonionych w naborze wniosków. Wykaz zadań i ich realizatorów przedstawiono w tabeli 10.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące (bez remontów i wydatków Międzyszkolnego Ośrodka Sportu) w tym dziale zrealizowane zostały w kwocie 3 687,1 tys. zł, tj. w 99,7% kwoty planowanej. Na zadania w zakresie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, organizacji cyklu turniejów sportowych dla dzieci i młodzieży z jeleniogórskich szkół oraz organizacji imprez sportowych przekazano klubom sportowym dotacje w kwocie 1 798,3 tys. zł. Ponadto na zadania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu przyznano dotacje w kwocie 1 200,0 tys. zł. Szczegółowy podział przyznanych dotacji przedstawiono w tabeli 10.

Na stypendia sportowe wydatkowano 192,8 tys. zł.

Na koniec 2018 roku stan nierozdysponowanych rezerw budżetowych wyniósł łącznie 1 337,8 tys. zł, w tym rezerwy ogólnej 131,1 tys. zł, a rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1 120,0 tys. zł.

Szczegółową realizację wydatków budżetowych przedstawia tabela 2.

IV. Realizacja przychodów i kosztów instytucji kultury

W budżecie miasta na 2018 rok zaplanowano dotacje dla instytucji kultury na działalność statutową, według uchwały budżetowej w wysokości 17 035,7 tys. zł, w ciągu roku dotacje uległy zwiększeniu o 3 411,4 tys. zł, czyli o 20,0%, tj. do kwoty 20 447,1 tys. zł. W 2018 r. przekazano do instytucji kultury dotacje w kwocie 17 874,8 tys. zł, tj. 87,4% planu po zmianach. Przekazane dotacje obejmują:

- 1) dotacje na działalność bieżącą w kwocie 15 302,8 tys. zł,
- 2) dotacje celowe, w tym na organizację imprez, w kwocie 1 262,0 tys. zł,
- 3) dotacje celowe na inwestycje w kwocie 1 310,0 tys. zł.

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

Ponadto w okresie sprawozdawczym z budżetu miasta instytucjom kultury udzielono pożyczek na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, łącznie w kwocie 4 527,6 tys. zł. W okresie sprawozdawczym instytucje kultury spłaciły łącznie 1 389,8 tys. zł, były to spłaty pożyczek udzielonych w 2017 i 2018 r.

Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w 2018 roku osiągnął przychody ogółem w wysokości 15 000,5 tys. zł, tj. 69,0% wielkości planowanej po zmianach, w tym przychody własne w kwocie 657,3 tys. zł, tj. 109,8% planu po zmianach. Z budżetu miasta przekazano dotacje w łącznej kwocie 5 457,7 tys. zł. Na działalność bieżącą Teatr otrzymał z budżetu miasta dotację w kwocie 3 959,0 tys. zł, w ramach której sfinansowano m. in. organizację *Międzynarodowego Dnia Teatru*. Z dotacji celowej na organizację imprez sfinansowano *36 Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych*. Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze – współudział w finansowaniu zadania*” przekazano z budżetu miasta dotację celową w kwocie 1 310,0 tys. zł oraz udzielono pożyczki w kwocie 3 383,4 tys. zł. W okresie sprawozdawczym Teatr zrealizował 5 premier i 135 przedstawień. W 2018 r. Teatr poniósł koszty w wysokości 14 895,4 tys. zł, tj. 68,5% kwoty planowanej po zmianach. Działalność na koniec 2018 r. (po wyłączeniu amortyzacji) zakończono dodatnim wynikiem finansowym

w kwocie 123,5 tys. zł. Stan należności Teatru na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 1 591,5 tys. zł, stan zobowiązań 3 294,6 tys. zł, w tym 2 948,9 tys. zł stanowi pożyczka udzielona z budżetu miasta, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 141,7 tys. zł.

Zdrojowy Teatr Animacji w 2018 r. osiągnął przychody ogółem w wysokości 3 954,6 tys. zł, tj. 100% poziomu planowanego po zmianach. Przychody własne zostały wykonane w kwocie 927,2 tys. zł, co stanowi 100% wielkości planowanej po zmianach. Na działalność bieżącą Teatr otrzymał z budżetu miasta dotację w kwocie 2 185,0 tys. zł. Z dotacji celowej na organizację imprez, w kwocie 157 tys. zł, sfinansowano: 45. *Wiosnę Cieplicką*, „*Ale świństwo spektakl dla małych i większych wegetarian*”, „*Powrót Królowej Marysieńki do Cieplic*”, „*Letnie koncerty promenadowe – polsko-czeski pojedynek muzyczny*”, koncert Jacka Ziobry „*Mapa szczęścia*” oraz spektakle w ramach „*Letnich Weekendów z Teatrem*”. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 3 premiery oraz 202 przedstawienia. W 2018 r. Zdrojowy Teatr Animacji poniósł koszty w wysokości 3 564,2 tys. zł, tj. 99,9% wielkości planowanej po zmianach. Działalność na koniec 2018 r. (po wyłączeniu amortyzacji) zakończono dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 392,2 tys. zł. Należności Teatru na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 65,8 tys. zł. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 245,1 tys. zł, w tym 56,2 tys. zł stanowi pożyczka udzielona z budżetu miasta. Stan środków pieniężnych w dniu 31.12.2018 r. wyniósł 637,8 tys. zł.

Osiedlowy Dom Kultury uzyskał przychody ogółem w wysokości 1 643,5 tys. zł, tj. 100,0% poziomu planowanego po zmianach. Przychody własne zostały wykonane w kwocie 252,8 tys. zł, co stanowi 114,3% wielkości planu po zmianach. Zrealizowane przychody własne pochodzą głównie ze sprzedaży usług (m.in. kursów języków obcych, nauki gry na instrumentach, zajęć rekreacyjno-sportowych oraz zajęć w pracowniach tematycznych). Na działalność bieżącą Osiedlowy Dom Kultury otrzymał dotację z budżetu miasta w kwocie 826,5 tys. zł. W okresie sprawozdawczym Osiedlowy Dom Kultury zrealizował 21. *Międzynarodowy Festiwal Filmowy ZOOM – ZBLIŻENIA 2018*, z budżetu miasta przekazano na ten cel dotację w kwocie 68,8 tys. zł i udzielono pożyczkę w kwocie 95,0 tys. zł. Osiedlowy Dom Kultury zrealizował również projekt pn. „*Polsko-czeska komitywa filmowa – w ramach Międzynarodowych Warsztatów Filmowych dla Młodych Twórców*”, z budżetu miasta przekazano na ten cel dotację w kwocie 9,7 tys. zł i udzielono pożyczkę w kwocie

59,0 tys. zł. Z budżetu miasta dofinansowano również realizację projektu pn. „18. Dziecięco-młodzieżowe konfrontacje teatralne TEATRRAŁKI” w kwocie 10,9 tys. zł i udzielono na ten projekt pożyczkę w kwocie 50,0 tys. zł. W 2018 r. Osiedlowy Dom Kultury poniósł koszty w wysokości 1 640,5 tys. zł, tj. 100% wielkości planowanej po zmianach. Działalność na koniec okresu sprawozdawczego (po wyłączeniu amortyzacji) zakończono dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 4,0 tys. zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 265,8 tys. zł, w tym 235,5 tys. zł stanowiły pożyczki udzielone z budżetu miasta, należności 350 zł, natomiast stan środków pieniężnych 33,4 tys. zł.

Miejski Dom Kultury „Muflon” uzyskał przychody ogółem w wysokości 920,0 tys. zł, tj. 100,7% wielkości planu po zmianach, natomiast poniósł koszty w wysokości 916,2 tys. zł, tj. 99,4% wielkości planu po zmianach. Przychody własne wykonane zostały w kwocie 130,2 tys. zł, co stanowi 105,7% wielkości planowanej po zmianach. Zrealizowane przychody własne pochodzą głównie ze sprzedaży usług, m. in. organizacji zimowych i letnich warsztatów artystycznych, zajęć „Mała Akademia Baletu”, zajęć plastycznych, ceramicznych i wokalnych oraz z nauki gry na instrumentach. Na działalność bieżącą Miejski Dom Kultury „Muflon” otrzymał dotację w kwocie 613,2 tys. zł. W ramach dotacji na działalność bieżącą sfinansowano m. in. wystawy Galerii „Muflon”, „Poranki Rodzinne”, koncert „Piosenka jest dobra na wszystko” w ramach „Scena bliżej nas” oraz X Konkurs Piosenki Polskiej „Głosowisko”. Ponadto z budżetu miasta dofinansowano realizację projektu pn. „I Festiwal Obrzędów – Przodkowie”, w kwocie 20,0 tys. zł. W trakcie roku instytucja pozyskała dodatkowe środki finansowe w postaci dotacji z Narodowego Centrum Kultury na dofinansowanie zadania, w ramach Programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2018, pn. „TWOJE + MOJE = NASZE” w łącznej kwocie 29,8 tys. zł. Działalność na koniec 2018 roku (po wyłączeniu amortyzacji) zakończono dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 12,6 tys. zł. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 66,6 tys. zł, w tym 40,0 tys. zł stanowi pożyczka udzielona z budżetu miasta, należności 40,0 tys. zł, natomiast stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 139,7 tys. zł.

Przystań Twórcza – Cieplickie Centrum Kultury uzyskała przychody ogółem w wysokości 588,0 tys. zł, tj. 100,0% wielkości planu po zmianach. Przychody własne

w kwocie 118,5 tys. zł, tj. 100,0% wielkości planowanej po zmianach uzyskano głównie ze sprzedaży usług, m.in. z opłat za kursy językowe oraz prowadzone warsztaty (taneczne, plastyczne, LEGO, capoeira oraz zimowe warsztaty). Na działalność bieżącą Przystań Twórcza otrzymała dotację w kwocie 401 tys. zł, w ramach której sfinansowano m. in. na „*Bajkowe Soboty*”, czy *Walentynkową Sesję Zdjęciową*. Z dotacji celowej na organizację imprez w kwocie 25,0 tys. zł sfinansowano koncert zespołu „*Kapela Lwowska Fala*” w ramach 30-lecia Święta Matki, wkład własny projektu pn. „*Przystań dla sztuki*” oraz wkład własny projektu pn. „*Tajemnica Mazura – od Tańca do Hymnu*”. Instytucja pozyskała również dotację z Fundacji Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” na realizację projektu „*Młodzi Duchem w Akcji*” w kwocie 7,6 tys. zł. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 16,1 tys. zł, natomiast stan środków pieniężnych 20,0 tys. zł.

Jeleniogórskie Centrum Kultury osiągnęło przychody w wysokości 5 471,4 tys. zł, tj. 100,1% wielkości planu po zmianach, natomiast poniosło koszty w wysokości 5 443,4 tys. zł, tj. 99,6% wielkości planu po zmianach. Jeleniogórskie Centrum Kultury otrzymało dotacje z budżetu miasta w wysokości 2 336,8 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach. Przychody własne Jeleniogórskie Centrum Kultury osiągnęło w wysokości 1 095,0 tys. zł, tj. 100,7% wielkości planu po zmianach. Zrealizowane przychody własne pochodzą m.in. ze sprzedaży usług (m.in. sekcje edukacyjne, pracownie, warsztaty edukacyjne letnie i zimowe dla dzieci oraz seanse i usługi filmowe). W ramach dotacji na działalność bieżącą sfinansowano koncert *Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy*. W ramach przekazanej z budżetu miasta dotacji na organizację imprez przeznaczono 622,3 tys. zł, m.in. na współudział w finansowaniu projektu „*Partnerzy z kulturą*”, w ramach którego zrealizowano m.in. *Międzynarodowy Festiwal Kultury Awangardowej „Pestka”* oraz *Ligę Rocka – polsko – niemieckie spotkania młodych muzyków* oraz projektu pn. „*Alternatywa bez granic – warsztaty i prezentacje*”, w ramach którego zrealizowano m.in. *Art.&Glass*, *Krokus Jazz Festiwal*, a także na organizację imprezy pn. „*Na wspólną nutę*” i „*wystawę plenerową wizualizacji historycznych Miasta Jelenia Góra*”. Na realizację dwóch pierwszych projektów z budżetu miasta w formie dotacji i pożyczki na wyprzedzające finansowanie przyznano łącznie kwotę 1 038,5 tys. zł. Ponadto JCK przyznano dotację na organizację koncertów w ramach obchodów 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości w kwocie 100 tys. zł. Działalność na koniec 2018 r. (po wyłączeniu amortyzacji)

zakończono dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 115,5 tys. zł. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1 067,1 tys. zł, w tym 640,0 tys. zł stanowiły pożyczki udzielone z budżetu miasta, należności wyniosły 45,2 tys. zł, natomiast stan środków pieniężnych 6,0 tys. zł.

W Biurze Wystaw Artystycznych uzyskało przychody w wysokości 689,3 tys. zł, tj. 106,0% wielkości planu po zmianach, natomiast koszty poniosło w wysokości 689,4 tys. zł. Przychody własne zrealizowano w kwocie 59,2 tys. zł, tj. 102,7% planu po zmianach. Na działalność bieżącą instytucja otrzymała dotację z budżetu miasta w kwocie 459,6 tys. zł. Z dotacji celowej na organizację imprez w kwocie 16,6 tys. zł sfinansowano m.in. udział własny w realizacji projektów pn. „Zastane/kreowane” i „Czas” oraz przekazano pożyczkę na wyprzedzające finansowanie tych projektów, łącznie w kwocie 82,0 tys. zł. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 206,7 tys. zł, w tym 131,1 tys. zł stanowiły pożyczki udzielone z budżetu miasta, należności wyniosły 1,9 tys. zł, natomiast stan środków pieniężnych 62,7 tys. zł.

Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” osiągnęło przychody w wysokości 4 333,0 tys. zł, tj. 99,9% wielkości planu po zmianach, natomiast koszty poniosło w wysokości 4 323,0 tys. zł, tj. 99,6% wielkości planu po zmianach. Książnica Karkonoska otrzymała dotacje z budżetu miasta w wysokości 3 649,4 tys. zł, tj. 100% wielkości planu po zmianach. Na mocy porozumienia z Powiatem Jeleniogórskim Książnica Karkonoska otrzymała dotację na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu jeleniogórskiego w kwocie 40,0 tys. zł. W ramach dotacji celowej na organizację imprez sfinansowano m. in.: udziały własne w realizacji następujących projektów: „*Nowoczesne media w polskich, niemieckich i czeskich bibliotekach - szansa czy zagrożenie*”, „*zakup nowości wydawniczych do bibliotek*”, „*Rosnę z książką za pan brat*” i „*Cyfrowe dziedzictwo kulturowe Jeleniej Góry. 70 lat wydarzeń w bibliotece cyfrowej. Kontynuuj udział w kulturze on-line*”. W okresie sprawozdawczym „Książnica Karkonoska” pozyskała dodatkowe środki w kwocie 10,0 tys. zł z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz 45 tys. zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Biblioteki Narodowej na „*zakup nowości wydawniczych*”. Działalność na koniec okresu sprawozdawczego (po wyłączeniu amortyzacji) zakończono dodatnim

wynikiem finansowym w kwocie 9,9 tys. zł. Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 3,3 tys. zł, natomiast stan środków pieniężnych 227,8 tys. zł.

Muzeum Przyrodnicze osiągnęło w 2018 r. przychody w wysokości 1 364,4 tys. zł, tj. 96,8% wielkości planu po zmianach, natomiast koszty poniosło w wysokości 1 337,4 tys. zł, co stanowi 96,2% planu po zmianach. Przychody własne wykonane zostały w kwocie 68,4 tys. zł, tj. 100% wielkości planu po zmianach. Przychody własne uzyskano głównie ze sprzedaży biletów i pamiątek. Na działalność bieżącą Muzeum Przyrodnicze otrzymało dotację w kwocie 1 098,0 tys. zł, w ramach której sfinansowano m. in. wystawy czasowe i prelekcje. W okresie sprawozdawczym Muzeum pozyskało środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 107,7 tys. zł na zadanie pn. *„Edukacja ekologiczna jednym z głównych działań Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze”*, na wydawnictwo *„Przyroda Sudetów” tom 21* oraz na rozbudowę stałej wystawy o dioramę pn. *„Australia”*. Działalność na koniec 2018 r. (po wyłączeniu amortyzacji) zakończono dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 36,3 tys. zł. Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 6,0 tys. zł, stan zobowiązań 2,0 tys. zł, natomiast stan środków pieniężnych 52,3 tys. zł.

Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna osiągnęło przychody w wysokości 699,2 tys. zł, tj. 100% wielkości planu po zmianach, natomiast koszty poniosło w wysokości 699,2 tys. zł, tj. 98,2% wielkości planu po zmianach. Przychody własne wykonane zostały w kwocie 126,5 tys. zł, co stanowi 100% wielkości planowanej po zmianach. Głównym źródłem przychodów własnych jest sprzedaż biletów wstępu, obsługa grup turystycznych oraz organizacja spotkań literackich. Na działalność bieżącą instytucja otrzymała dotację w kwocie 541,0 tys. zł. W ramach dotacji na działalność bieżącą sfinansowano m. in. *Dzień Otwartych Drzwi* oraz *wystawy*. W okresie sprawozdawczym Muzeum pozyskało dotacje z Saksońskiej Fundacji Kultury oraz Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec w łącznej kwocie 18,6 tys. zł. Działalność na koniec 2018 r. (po wyłączeniu amortyzacji) zakończono dodatnim wynikiem finansowym. Zobowiązania Muzeum według stanu w dniu 31.12.2018 r. wyniosły 5,2 tys. zł, należności 60 zł, a stan środków pieniężnych 36,5 tys. zł.

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

V. Realizacja dotacji przedmiotowych oraz przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego oraz gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków samorządowych jednostek budżetowych w 2018 roku

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze w 2018 roku osiągnął przychody ogółem w kwocie 22 250,9 tys. zł, tj. w 90,5% planu po zmianach. Przychody własne zrealizowano w kwocie 19 279,7 tys. zł, tj. 89,2% wielkości planowanej po zmianach. Największe wpływy zakładu stanowią dochody z najmu i dzierżawy, które zostały zrealizowane w kwocie 10 891,7 tys. zł, tj. 97,0% wielkości planowanej, z tego:

- ✓ wpływy z czynszów za lokale mieszkalne – 7 940,0 tys. zł, tj. 96,5% planu po zmianach
- ✓ wpływy z czynszów za lokale użytkowe – 2 274,9 tys. zł, tj. 97,5% planu po zmianach;
- ✓ pozostałe wpływy z czynszów – 676,8 tys. zł, tj. 100,0% planu po zmianach.

Wpływy z różnych opłat (w tym m.in. za c.o., c.w., wodę, energię) zostały zrealizowane w wysokości 1 925,7 tys. zł, tj. w 99,2% planu po zmianach.

Wpływy z usług zostały zrealizowane na kwotę 1 660,5 tys. zł, tj. 100,0% wielkości planowanej po zmianach. Pochodzą one głównie ze sprzedaży usług w zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi i użytkowymi oraz sprzedaży usług remontowych.

Z budżetu miasta przekazano dotację przedmiotową w kwocie 2 971,2 tys. zł, z tego na:

- ✓ realizację wydatków remontowych gminnych lokali mieszkalnych – 1 871,2 tys. zł,
- ✓ pokrycie kosztów zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi – 1 100,0 tys. zł.

W 2018 roku poniesiono koszty ogółem w wysokości 22 253,2 tys. zł, tj. w 91,7% planu po zmianach.

Zakład w 2018 roku przeznaczył środki własne w wysokości 3 716,5 tys. zł, z tego:

- ✓ na remonty zasobu mieszkaniowego i fundusz remontowy – kwotę 2 547,2 tys. zł;
- ✓ na koszty zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi – kwotę 1 169,3 tys. zł.

W ramach środków własnych na zakupy inwestycyjne, Zakład przeznaczył 72,5 tys. zł na zakup samochodu osobowego i sprzętu komputerowego.

Stan należności netto ogółem na dzień 31.12.2018 roku wyniósł 6 765,6 tys. zł.

Należności netto za użytkowanie lokali komunalnych wg. stanu na dzień 31.12.2018 roku wyniosły 6 237,2 tys. zł, w tym:

- ✓ za lokale mieszkalne – 5 702,5 tys. zł,
- ✓ za lokale użytkowe – 444,6 tys. zł,
- ✓ za garaże – 59,9 tys. zł.

W stosunku do dłużników, podjęte zostały następujące działania windykacyjne: wysłano ogółem 1 595 wezwań do zapłaty, w tym: za lokale mieszkalne – 1 234, lokale użytkowe - 137, garaże - 31. Zawarto 294 porozumienia/ugody w sprawie rozłożenia na raty zaległości na łączną kwotę 5 534,1 tys. zł. Do sądu skierowano 178 spraw o zapłatę, na łączną kwotę 2 054,6 tys. zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2018 roku wyniósł 2 675,3 tys. zł (bez rezerwy na koszty zastępstwa procesowego w kwocie 4 281,3 tys. zł). Zobowiązania wymagalne wyniosły 719,8 tys. zł i dotyczyły m.in. zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych, z tytułu:

- ✓ zaliczek na koszty zarządzania i mediów – 138,4 tys. zł,
- ✓ funduszu remontowego – 104,1 tys. zł.

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

Gromadzone na wydzielonym rachunku dochody i wydatki samorządowych jednostek budżetowych

W 2018 roku wydzielone rachunki dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonowały w 34 jednostkach oświatowo-wychowawczych prowadzących działalność, o której mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Zaplanowane w kwocie 3 820,9 tys. zł dochody gromadzone na wydzielonym rachunku zostały zrealizowane w kwocie 3.430,9 tys. zł, co stanowi 89,8% wielkości planowanej po zmianach. Źródłem dochodów na wydzielonym rachunku są dochody m.in. z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- wpływów z usług,
- darowizn w postaci pieniężnej
- wpływów za przygotowanie bazy i zaplecza socjalno-bytowego dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej,

- wpłat za wyżywienie,
- sprzedaży składników majątkowych,
- odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie.

Najwyższy udział w wykonaniu dochodów stanowią wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego tj. 36,84% oraz wpływy z usług, tj. 35,97%.

W 2018 roku wydatkowano środki w łącznej wysokości 3 431,5 tys. zł, tj. w 89,8% planu po zmianach, przeznaczając je m.in. na zakup środków żywności w miejskich przedszkolach, bursach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, na zakup energii oraz niezbędnych materiałów i wyposażenia.

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

VI. Wynik budżetu i dług miasta w 2018 roku

W wyniku realizacji dochodów i wydatków w 2018 roku planowany deficyt w kwocie 91 444,3 tys. zł zmniejszył się na koniec 2018 roku do kwoty 30 156,3 tys. zł.

Stan zobowiązań długoterminowych w dniu 01.01.2018 r. wynosił 150 665,4 tys. zł.

W okresie sprawozdawczym spłacono pożyczki i kredyty oraz dokonano wykupu obligacji na kwotę 20 810,9 tys. zł w terminach i wysokościach określonych umowami.

W 2018 roku łączne koszty związane z obsługą długu wyniosły 24 791,1 tys. zł, i stanowiły spłatę rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych w kwocie 20 810,9 tys. zł oraz odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie 3 980,2 tys. zł. Udział kosztów związanych z obsługą długu stanowił 5,5% zrealizowanych w 2018 roku dochodów Miasta. Wskaźnik obsługi zadłużenia po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyniósł 15 371,3 tys. zł i stanowił 3,4% wykonanych dochodów. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wyniósł 6,9%, w związku z tym relacja o której mowa w art. 243 była zachowana.

Faktyczny stan zobowiązań miasta z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji – według stanu w dniu 31.12.2018 r. - wyniósł 196 709,3 tys. zł.

Uwzględniając zobowiązania wymagalne, które w końcu 2018 roku wyniosły 719,8 tys. zł i stanowiły w całości zobowiązania zakładu budżetowego łączna kwota długu miasta – według stanu w dniu 31.12.2018 r. - wyniosła **197 429,1 tys. zł.**

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów przedstawia Tabela 6.

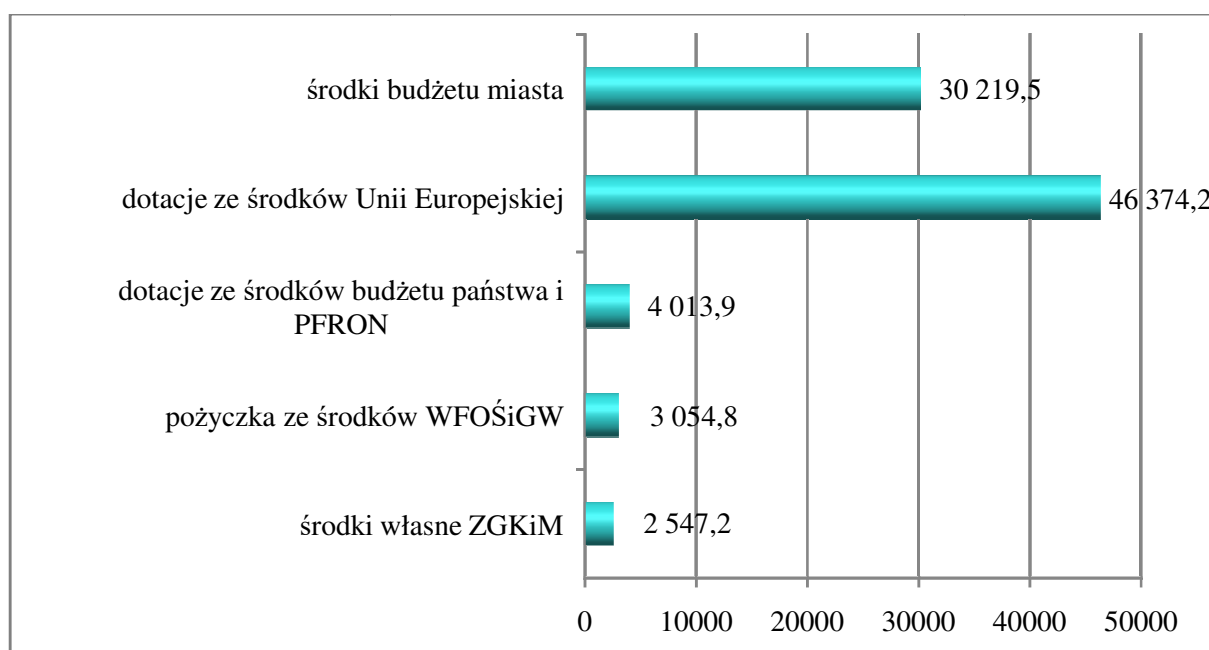
Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych w 2018 r.

W 2018 r. na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych poniesiono wydatki w wysokości 86.209,6 tys. zł, z tego na:

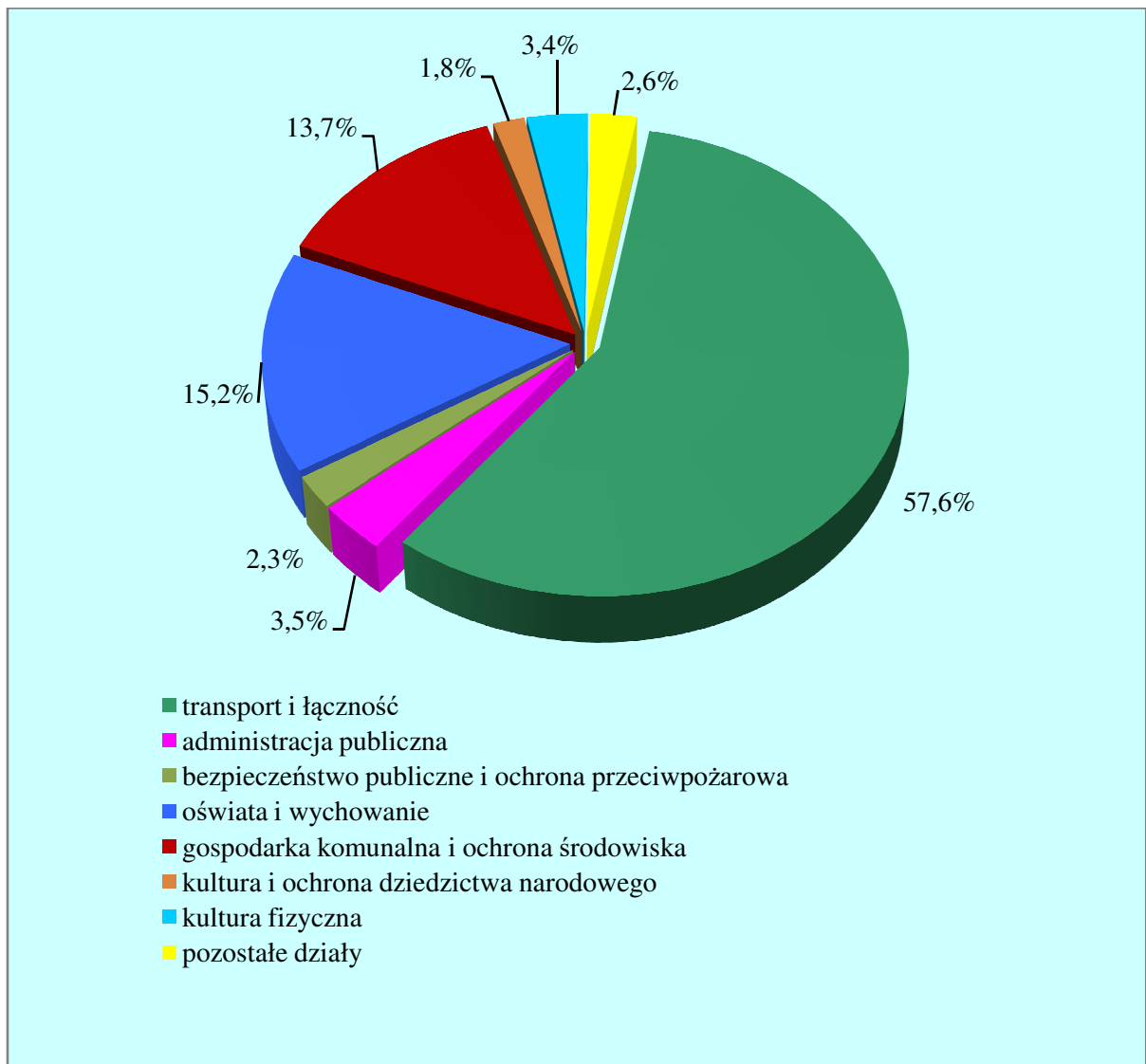
- inwestycje - 77.834,3 tys. zł, co stanowi 16,2% poniesionych wydatków,
- remonty - 8.375,3 tys. zł, co stanowi 1,7% poniesionych wydatków.

Źródłami sfinansowania wydatków na inwestycje i remonty w 2018 r. były środki budżetu miasta, środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych (krajowych i unijnych) oraz środki zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Wydatki na inwestycje i remonty w 2018 roku według źródeł finansowania (w tys. zł)



Struktura poniesionych wydatków inwestycyjnych w 2018 r. według działów



W 2018 r. podpisane zostały następujące umowy o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków zewnętrznych (unijnych i krajowych):

- Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę – budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze – wartość zadania – 1 046,4 tys. zł, dofinansowanie z RPO WD – 888,8 tys. zł;
- Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę – Promenada Jagniątkowa – wartość zadania – 929,6 tys. zł, dofinansowanie z RPO WD – 789,9 tys. zł;

- Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę – budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach (tzw. Single track) – projekt partnerski – wartość zadania dla Miasta Jelenia Góra – 794,7 tys. zł, dofinansowanie z RPO WD – 667,7 tys. zł;
w marcu 2019 r. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie, w którym zwiększono wartość zadania dla Miasta Jelenia Góra do kwoty - 1 158,5 tys. zł, w tym dofinansowanie z RPO WD - 975,9 tys. zł;
- Budowa obiektu rekreacyjnego PUMPTRUCK wraz z infrastrukturą w Jeleniej Górze – wartość zadania – 1 801,6 tys. zł, dofinansowanie z RPO WD – 1 530,9 tys. zł;
- Cyfrowa Jelenia Góra – zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych – wartość zadania – 2 514,1 tys. zł, dofinansowanie z RPO WD - 2 099,4 tys. zł;
- Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku – Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych MECHANIK w Jeleniej Górze – wartość zadania – 2 314,6 tys. zł, dofinansowanie z RPO WD – 1 667,1 tys. zł;
- Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej – projekt partnerski, wartość zadania dla Miasta – 25 277,6 tys. zł, dofinansowanie z RPO WD – 20 245,8 tys. zł;
- Modernizacja infrastruktury sportowej stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze – etap II, wartość zadania - 4.258,0 tys. zł, wartość dofinansowania z budżetu państwa (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej) - 1.750,0 tys. zł;
- Adaptacja pomieszczeń przy ul. Wiejskiej 29 w Jeleniej Górze na potrzeby Dziennego Domu SENIOR + Edycja 2018 r. – wartość zadania 374,8 tys. zł, dofinansowanie z budżetu państwa – 299,9 tys. zł;
- Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra – zadanie 1 – wartość zadania – 4 718,0 tys. zł, dofinansowanie w formie pożyczki z WFOŚiGW – 2 359,0 tys. zł, udział finansowy mieszkańców – 2 359,0 tys. zł;
- Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice – zadanie 1 – wartość zadania – 1 320,0 tys. zł,

dofinansowanie w formie pożyczki z WFOŚiGW – 660,0 tys. zł, udział finansowy mieszkańców – 660,0 tys. zł;

- Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra – zadanie 2 – wartość zadania – 7 256,0 tys. zł, dofinansowanie w formie pożyczki z WFOŚiGW – 3 628,0 tys. zł, udział finansowy mieszkańców – 3 628,0 tys. zł;
- Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice – zadanie 2 – wartość zadania – 1 580,0 tys. zł, dofinansowanie w formie pożyczki z WFOŚiGW – 790,0 tys. zł, udział finansowy mieszkańców – 790,0 tys. zł.

Wartość podpisanych umów wynosi łącznie – 54 185,4 tys. zł, w tym wysokość dofinansowania – 37 376,5 tys. zł.

Podpisano również umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z rewitalizacją zdegradowanych obszarów Miasta Jeleniej Góry objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji. Uzyskano dofinansowanie z RPO WD oraz budżetu państwa na projekty:

- rewitalizacja Cieplic – uzdrowskiej części Jeleniej Góry – wartość zadania dla Miasta – 5 369,2 tys. zł, dofinansowanie z RPO WD – 4 534,5 tys. zł i budżetu państwa – 498,8 tys. zł; ;umowa podpisana w 2018 r.; projekt obejmuje zadania:
 - przeobrażenie zdegradowanych terenów nadbrzeżnych rzeki Kamiennej na bulwar spacerowy w Jeleniej Górze-Cieplicach,
 - przebudowa ulicy Tabaki w Jeleniej Górze,
 - modernizację stadionu przy ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze – etap I;
- rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry – wartość zadania – 7 646,0 tys. zł, dofinansowanie z RPO WD – 1 563,9 tys. zł i budżetu państwa – 151,8 tys. zł; umowa podpisana w styczniu 2019 r.; projekt obejmuje 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,

w lutym 2019 r. do RPO WD złożono wniosek o zwiększenie kwoty dofinansowania zadania o kwotę 1 371,4 tys. zł;

- rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry – Etap II – wartość zadania dla Miasta – 3 212,9 tys. zł, dofinansowanie z RPO WD – 2 730,9 tys. zł i budżetu państwa – 73,9 tys. zł; umowa podpisana w styczniu 2019 r.; projekt obejmuje zadania:
 - przebudowa ulicy Drzymały i Flisaków,
 - zagospodarowanie zdegradowanego terenu przy ulicy Kilińskiego w Jeleniej Górze – przebudowa ulic: Kamienne Schodki i ks. Dominika Kostiala w Jeleniej Górze,
 - poprawa infrastruktury Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Projekt planowany jest do realizacji w partnerstwie z Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych,

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań inwestycyjnych w dziale „**transport i łączność**” poniesiono wydatki w wysokości 44.870,5 tys. zł. Zakończono realizację m.in. następujących zadań:

- montaż wiat przystankowych – zamontowano pięć wiat przystankowych przy ul. Ogińskiego, ul. Sobieskiego, ul. Grunwaldzkiej, Aptece pod Koroną, ul. Spółdzielcza. Ponadto zakupiono 2 wiaty przystankowe - montaż planowany w I półroczu 2019 r.; wartość zadania: 188,3 tys. zł,
- budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych – w ramach zadania wykonano cztery punkty ładowania samochodów elektrycznych zlokalizowane przy ul. Sygietyńskiego, ul. Grodzkiej, ul. Bankowej oraz ul. Podgórzyńskiej; wartość zadania: 98,2 tys. zł,
- budowa bezpiecznego dojazdu i dojścia do budynku „B” Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Karłowicza - w ramach zadania wykonano m.in. drogę manewrową, miejsca postojowe i chodnik wraz z remontem istniejącego placu przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 11; wartość zadania: 249,5 tys. zł,
- opracowanie dokumentacji oraz wykonanie drogi łączącej ulicę Strahla z Jeżowem Sudeckim - wartość zadania: 94,0 tys. zł,

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

- obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II –wykonano prace ziemne i ułożono warstwy bitumiczne nawierzchni na ciągu głównym, zakończono prace na obiektach mostowych, wykonano mur oporowy przy ul. Wrocławskiej, usunięto wszystkie kolizje telekomunikacyjne, wykonano przepięcie kabla światłowodowego na ul. Trzcińskiej oraz przy rondzie przy ul. Wrocławskiej. Zamontowano bariery oraz wykonano pobocza przy ul. Wrocławskiej. Poniesione wydatki wyniosły 43 407,3 tys. zł, co stanowi 90% wartości całej inwestycji.
- przebudowa ul. Łomnickiej w Jeleniej Górze – w 2018 r. opracowana została dokumentacja projektowa oraz podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Zadanie zrealizowane zostanie w 2019 r.,
- ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej – podpisano umowę o dofinansowanie. Zadanie realizowane będzie w latach 2019-2020. W ramach projektu planowana jest realizacja następujących zadań inwestycyjnych:
 - budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Trasa Czeska-Lubańska-Goduszyńska,
 - budowa węzła przesiadkowego przy ulicy Cieplickiej w Sobieszowie,
 - przebudowa węzła przesiadkowego przy ulicy Cieplickiej - Os. Orle w Jeleniej Górze,
 - przebudowa systemów sterowania ruchem,
 - przebudowa ulicy Krakowskiej,
 - budowa parkingu "Park&Ride" przy ulicy Krakowskiej,
 - przebudowa ulicy Nadbrzeżnej na drogę rowerową,
 - budowa drogi rowerowej od ulicy Ogińskiego do ulicy Powstańców Śląskich,
 - budowa drogi dla rowerów w ciągu ulic Ogrodowa - Bronka Czecha w Jeleniej Górze,
 - budowa drogi dla rowerów na Osiedlu Zabobrze wzdłuż granicy miasta z gminą Jeżów Sudecki w Jeleniej Górze,
 - budowa łącznika spinającego euroregionalne trasy rowerowe ER-2 Liczyrzepa z ER-6 Dolina Bobru,
 - energooszczędne oświetlenie miejskie w Jeleniej Górze.

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

- bliżej przyrody, chroniąc przyrodę – budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Łomnickiej – w marcu 2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie, opracowana została dokumentacja projektowa, we wrześniu podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. W ramach zadania wykonano nawierzchnię chodnika na dł. ok 600 m, ustawiono oświetlenie uliczne, wykonano dwie tablice informacyjne; w 2018 r. poniesiono wydatki w wysokości 607,5 tys. zł,
- zabezpieczenie miasta Jelenia Góra przed nadmiernymi wodami opadowymi – kanalizacja deszczowa (w tym na odcinku od ul. Wyczółkowskiego do ul. Nadbrzeżnej wraz z wylotem do rzeki Kamienna) w ramach zadania opracowano dokumentację projektową przebudowy kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Waryńskiego oraz w rejonie ulic Wyczółkowskiego i Wyspiańskiego; realizacja zadania w 2019 r.

Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze w 2018 r. zakończył realizację zadań, które uzyskały dofinansowanie z RPO WD, tj:

- zakup nowoczesnych i ekologicznych autobusów wraz z zakupem i montażem stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów, tablic do systemu informacji pasażerskiej oraz doposażenie autobusów w system monitoringu łącznie z instalacją monitoringu miejsc postojowych na terenie zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze – w ramach zadania zakupiono m.in. 20 autobusów z tego: 15 szt. fabrycznie nowych ekologicznych i niskopodłogowych autobusów klasy MAXI, 2 szt. fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów klasy MEGA oraz 3 szt. fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów z napędem hybrydowym klasy MAXI,
- poprawa efektywności energetycznej budynku Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze.

Na inwestycje i remonty w dziale „**gospodarka mieszkaniowa**” w 2018 r. poniesiono wydatki w wysokości 6 038,2 tys. zł, z czego na:

- inwestycje – 799,2 tys. zł,
- remonty – 5 239,0 tys. zł.

W 2018 r. zakończono termomodernizację budynku socjalnego przy ul. Wyczółkowskiego 61 w Jeleniej Górze. Kwota poniesionych wydatków w 2018 r. wyniosła 591,2 tys. zł, z tego dofinansowanie z RPO WD w wysokości 314,6 tys. zł. W ramach zadania wykonano docieplenie ścian zewnętrznych styropianem, ocieplenie dachu styropapą, instalację odgromową oraz opaski z płytek betonowych.

W okresie sprawozdawczym na realizację remontów zasobu mieszkaniowego wydatkowano łącznie środki w wysokości 4 418,4 tys. zł, z czego środki budżetu miasta stanowiły 1 871,2 tys. zł (w tym na fundusz remontowy przekazano 1 650,0 tys. zł), a środki własne ZGKiM wynosiły 2 547,2 tys. zł (w tym na fundusz remontowy przekazano 737,7 tys. zł). Łącznie na fundusz remontowy przekazano w 2018 r. 2 387,7 tys. zł.

W 2018 r. ze środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej wyremontowano 15 lokali mieszkalnych i 23 lokale socjalne na kwotę 778,8 tys. zł.

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

Na inwestycje i remonty w dziale „**administracja publiczna**” w 2018 r. poniesiono wydatki w wysokości 2 767,8 tys. zł, z czego na:

- inwestycje – 2 699,3 tys. zł,
- remonty – 68,5 tys. zł.

W ciągu roku prowadzono działania związane z realizacją zadań dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

- termomodernizacja Ratusza Miejskiego,
- rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry, z tego: poprawa stanu zachowania zabytkowego budynku Ratusza Miejskiego w Jeleniej Górze - roboty budowlano-konserwatorskie
w lipcu br. wyłoniono wykonawcę termomodernizacji i rewitalizacji Ratusza Miejskiego. W ramach zadania m.in. zerwano część posadzek marmurowych, skuto większość tynków wraz z oczyszczeniem powierzchni ścian, przeprowadzono roboty ziemne, wykonano hydroizolacje, naprawiono dolne odcinki rur spustowych, osuszono pomieszczenia USC oraz wykonano iniekcję ciśnieniową warstwy pod posadzki, dokonano wymiany okien drewnianych,
- cyfrowa Jelenia Góra - zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych – w czerwcu zadanie uzyskało dofinansowanie, wybrano i podpisano umowy z doradcą do spraw PZP oraz Inżynierem projektu.

Ponadto na przebudowę budynku Urzędu Miasta przy ul. Okrzei poniesiono wydatki w kwocie 602,5 tys. zł.

W ramach remontów m.in. wykonano remont węzła ciepłego przy ul. Sudeckiej 29 - część II oraz remont instalacji hydrantowej-przeciwpożarowej przy ul. Okrzei 10.

Na inwestycje i remonty w dziale „**bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” w 2018 r. poniesiono wydatki w wysokości 2 002,2 tys. zł, z czego na:

- inwestycje – 1 762,2 tys. zł,
- remonty – 240,0 tys. zł.

W 2018 r. zrealizowano m.in. zadania:

- termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze-Sobieszowie przy ul. Cieplickiej – w ramach zadania: ocieplono ściany zewnętrzne, strop/dach, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wymieniono źródło ciepła na gazowe, zamontowano pompę ciepła, zawory termostatyczne;

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

- współpraca służb reagowania kryzysowego na pograniczu polsko-czeskim - uzyskano dofinansowanie z INTERREG-V-A Republika Czeska-Polska na realizację zadania pn. wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy - zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy dla Państwowej Straży Pożarnej, samochód do wsparcia logistycznego działań ratowniczych. W 2019 roku zaplanowano zakup automatycznych stacji pomiarowych - wodowskazów na rzekach oraz przeprowadzenie międzynarodowych manewrów ratowniczych.

Miasto dofinansowało również zakup samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze

W ramach remontów wykonano remont garażu, remont sufitu technicznego pomieszczeń garażowych oraz remont i osuszanie pomieszczeń gospodarczych w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej PSP z siedzibą przy ul. Sudeckiej 2 oraz częściowy remont dachu w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 ul. Sokoliki 6 w Jeleniej Górze; zadania finansowane ze środków budżetu państwa w wysokości 240,0 tys. zł.

W 2018 r. na realizację inwestycji i remontów placówek oświatowo-wychowawczych w działach „**oświata i wychowanie**”, „**ochrona zdrowia**”, „**edukacyjna opieka wychowawcza**” „**gospodarka komunalna**” oraz „**kultura fizyczna**” poniesiono wydatki w wysokości 14 359,8 tys. zł, z czego na:

- inwestycje – 12 133,5 tys. zł,
- remonty – 2.226,3 tys. zł.

Prowadzono działania związane z realizacją zadań dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej i PFRON:

- termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra – Etap I – wyłoniono wykonawców termomodernizacji obiektów MP Nr 2, 4, 11, 14, Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych - budynek A, budynek B, warsztaty i łącznik z salą gimnastyczną,

- modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik" w Jeleniej Górze,
- rozbudowa infrastruktury Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze o Zespół Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej dla dzieci niepełnosprawnych – w listopadzie złożono wniosek o dofinansowanie zadania z PFRON, wartość zadania 5 000,0 tys. zł, planowane dofinansowanie 2 400,0 tys. zł.

Ponadto zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- utworzenie placu zabaw przy ul. Karłowicza 33 w Szkole Podstawowej Nr 11,
- zakup dwóch samochodów osobowych przystosowanych do przewozu osób na wózkach inwalidzkich w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym,
- przebudowa instalacji elektrycznych oraz montaż studni w Miejskim Przedszkolu Nr 19,
- budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja - opracowanie dokumentacji projektowej,
- budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza kanalizacji deszczowej dla bursy szkolnej przy ul. Sądowej 9.

W 2018 r. w ramach remontów placówek oświatowo-wychowawczych wykonano m.in.:

- remont pomieszczeń pod potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w Szkole Podstawowej Nr 2,
- remont dużej sali gimnastycznej przy ul. Armii Krajowej 8 w Szkole Podstawowej Nr 2,
- remont ciągów pieszych w Szkole Podstawowej Nr 8,
- remont dachu nad biblioteką w Szkole Podstawowej Nr 11,
- remont pomieszczeń i toalet na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 8 w Szkole Podstawowej Nr 11,
- remont schodów do budynku B w Szkole Podstawowej nr 13,

- wymiana przyłącza wodnego i remont instalacji hydrantowej w Miejskim Przedszkolu Nr 4,
- remont instalacji elektrycznej i oświetlenia w budynku przy ul. Piłsudskiego 23 w Szkole Podstawowej Nr 2,
- osuszenie budynku, remont sali gimnastycznej i szatni w budynku przy ul. Piłsudskiego 23 w Szkole Podstawowej Nr 2,
- remont instalacji hydrantowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1
- remont boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2,
- remont sali gimnastycznej wraz z węzłem sanitarnym i kanalizacją deszczową w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna ,
- remont Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 15,
- montaż drzwi p.poż. na klatkach schodowych w Międzyszkolnym Ośrodku Sportu.

Na inwestycje zadań inwestycyjnych i remontowych w dziale „**pomoc społeczna**” w 2018 r. poniesiono łącznie wydatki w wysokości 1 271,4 tys. zł, z tego:

- inwestycje – 994,6 tys. zł,
- remonty – 276,8 tys. zł.

Zakończono realizację zadań dofinansowanych z budżetu państwa i PFRON:

- adaptacja pomieszczeń przy ulicy Wiejskiej 29 w Jeleniej Górze na potrzeby Dziennego Domu „Senior+” wydatkowano środki w wysokości 546,9 tys. zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 299,9 tys. zł,
- zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania: poprawa infrastruktury Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Wartość zadania 354,7 tys. zł, w tym dofinansowanie z PFRON 345,0 tys. zł.

W ramach zadań remontowych wykonano:

- remont infrastruktury Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych,
- rozbiórkę werandy przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej,
- remont podwieszanego sufitu w pomieszczeniu biurowym oraz placu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych w dziale „**gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” poniesiono wydatki w wysokości 10 781,3 tys. zł, z czego na:

- inwestycje - 10 635,7 tys. zł,
- remonty - 145,6 tys. zł.

W 2018 r. zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- budowa boksów edukacyjnych na odpady komunalne w jednostkach oświatowych dostawa wraz z montażem obudów na pojemniki na odpady komunalne w SP Nr 11, 13 i 15,
- ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Jelenia Góra - udzielono dotacji celowych 64 mieszkańcom Jeleniej Góry, którzy w 2016 roku dokonali zmiany systemu ogrzewania,
- Jeleniogórska Promenada Bobru,
- utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Jeleniej Górze - uzbrojenie terenów inwestycyjnych. W ramach zadania m.in. przygotowano tereny pod rozwój małych i średnich przedsiębiorstw przy ul. Spółdzielczej i ulicy Thebesiusa. Wartość zadania 4 369,8 tys. zł, w tym dofinansowanie z RPO WD 2 184,0 tys. zł.

Ponadto wykonano 6 zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego” tj.

- rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej przy SP Nr 11 (budynek B),
- doposażenie terenu rekreacyjnego w Parku Paulinum,
- oświetlenie terenu zielonego - placu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul. K. Trzczińskiego zlokalizowanego pomiędzy budynkami 2, 4, 8, 10 w Jeleniej Górze,
- budowa kreatywnego parku zabaw na Wzgórzu Tadeusza Kościuszki,
- radosne Czarne - doposażenie istniejącego placu zabaw,
- OSA Otwarta Strefa Aktywności - Wolności - Tkacka - doposażenie istniejącego placu zabaw,

Wydatkowano na ten cel środki finansowe w wysokości 293,6 tys. zł.

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

- bliżej przyrody, chroniąc przyrodę – promenada Jagniątkowa – w marcu podpisano umowę o dofinansowanie z RPO WD, wykonano dokumentację projektową; w ramach projektu utworzony zostanie szlak turystyczny pieszo-rowerowy;
- bliżej przyrody, chroniąc przyrodę – budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach – zakończono budowę ścieżek rowerowych MTB tzw. single tracków na terenie Jeleniej Góry (w ramach wspólnego projektu z gminami Podgórzyn i Piechowice).

Pzyskano również dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w formie pożyczki) na realizację przedsięwzięcia związanego z ograniczeniem niskiej emisji na terenie województwa dolnośląskiego, na które składają się zadania:

- ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra – zadanie 1;
- ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice – zadanie 1,
- ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra – zadanie 2;
- ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice – zadanie 2,

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 2018 r. w ramach remontów oświetlenia drogowego m.in. wymieniono słupy oświetleniowe i uzupełniono oświetlenie drogowe przy ulicach: Sygietyńskiego, Jeleniej, Wojewódzkiej, Łomnickiej oraz Szymanowskiego.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” sp. z o.o. rozpoczęło realizację zadania, dofinansowanego w formie preferencyjnej pożyczki z Narodowego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 24 110,0 tys zł, pn. „optymalizacja systemów gospodarki wodno-ściekowej w Jeleniej Górze – część I”, na który składają się następujące zadania inwestycyjne:

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

Planowane lata realizacji zadania – 2018-2020.

Ponadto w 2018 r. PWiK „Wodnik” sp. z o.o. wybudowało ze środków własnych 0,2 km sieci kanalizacyjnej oraz przebudowało urządzenia o długości ok. 2,89 km. Poniesione zostały nakłady inwestycyjne w wysokości prawie 5,8 mln zł. Zrealizowano m.in. następujące zadania:

- przebudowa systemu wodociągowego jeleniogórskiej dzielnicy Maciejowa (wraz ze zbiornikiem retencyjnym),
- przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku ul. Bema – Tetmajera - Cieplicka,
- przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Hofmana, Morcinka, Gałczyńskiego, Dunikowskiego, Głowackiego, Reja oraz Kossaka,
- awaryjna przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Wiśniowej,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kossaka,
- przebudowa wodociągu oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej w al. Wojska Polskiego,
- przebudowa urządzeń wodociągowych oraz pozostałej infrastruktury wodociągowej na terenie miasta,
- budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Lutosławskiego,
- awaryjna przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Zamenhofa.

Na realizację zadań inwestycyjnych w dziale „**kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” poniesiono w 2018 r. wydatki w wysokości 1 366,8 tys. zł m.in. na prace związane z realizacją przedsięwzięcia pn. przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze.

W analizowanym okresie na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych w dziale „**kultura fizyczna**” poniesiono wydatki w wysokości 2 720,2 tys. zł, z czego na:

- inwestycje – 2 630,3 tys. zł,
- remonty – 89,9 tys. zł.

W 2018 r. zakończono prace związane z budową obiektu rekreacyjnego PUMPTRUCK wraz z infrastrukturą w Jeleniej Górze, w ramach zadania wybudowano tory rowerowe typu pumptruck z oświetleniem i elementami małej architektury, ciągi pieszo-rowerowe.

Utworzono również Otwarte Strefy Aktywności przy ul. B. Czecha i K. Komedy-Trzczińskiego. W ramach zadania wykonano siłownie zewnętrzne obejmujące montaż urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu tj.: Narciarz, Orbitrek, Wyciąg górny, Motyl, Biegacz, Wahadło wraz z nawierzchnią bezpieczną wokół urządzeń. Zamontowano również urządzenia do gier tj. stołu do szachów oraz stołu do gry w kółko i krzyżyk, zamontowano stojaki na rowery – po 4 szt., ławki z oparciem – po 3 szt, po 1 ławce z przewijakiem i tablicy informacyjnej. Tereny uzupełniono o nowe nasadzenia.

Ponadto w 2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie zadania pn. Modernizacja infrastruktury sportowej stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze – etap II, wartość zadania - 4.258,0 tys. zł, wartość dofinansowania z budżetu państwa (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej) - 1.750,0 tys. zł.

W 2018 r. wykonano 6 zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego” tj.

- modernizacja boiska sportowego wraz z zapleczem sportowym dla dzieci w Parku Norweskim;

- wykonanie boiska do koszykówki na terenie placu sportu i rekreacji przy ul. Wiłkomirskiego;
- wielofunkcyjne boisko do sportów zręcznościowych i precyzyjnych;
- bulodrom, boisko do gry bulle – Zabobrze;
- modernizacja płyty boiska piłkarskiego wraz z montażem piłkochwyków i ławek dla zawodników rezerwowych;
- II etap całorocznych tras narciarstwa biegowego pod Chojnikiem.

Wydatkowano na ten cel środki finansowe w wysokości 297,4 tys. zł.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji w 2018 r. zadań inwestycyjnych i remontowych zawierają tabele 3, 4 i 5.

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA JELENIA GÓRA ZA ROK 2018

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Jelenia Góra obejmuje zbiór danych dotyczących majątku Miasta Jelenia Góra według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku i przygotowana została zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.). Miasto Jelenia Góra realizuje swoje zadania określone przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.)

Odnosząc się do art. 43 ustawy o samorządzie gminnym mienie komunalne stanowi własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Natomiast zgodnie z definicją zawartą w art. 46 ustawy o samorządzie powiatowym mieniem powiatu jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby prawne.

Na mienie komunalne Miasta Jelenia Góra składają się aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości aktywa trwałe stanowią:

1. **Wartości niematerialne i prawne** – rozumie się przez to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności:

- a) autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
- b) prawa wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,
- c) know-how

Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się również nabytą wartość firmy oraz koszty zakończonych prac rozwojowych.

2. **Rzeczowe aktywa trwałe**, w tym:

a) środki trwałe – rozumie się przez to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:

- nieruchomości w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
- maszyny, urządzenia środki transportu i inne rzeczy,
- ulepszenia w obcych środkach trwałych,
- inwentarz żywy;

b) środki trwałe w budowie – to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego;

3. **Inwestycje** – aktywa posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane przez nią w celu osiągnięcia tych korzyści,

4. **Należności długoterminowe** – rozumiane jako aktywa finansowe należne jednostce, stanowiące spodziewane wpływy i korzyści ekonomiczne, które stają się wymagane powyżej 1 roku od dnia bilansowego.

5. **Długoterminowe aktywa finansowe** – tj. posiadane udziały lub akcje w spółkach prawa handlowego oraz inne papiery wartościowe i aktywa finansowe.

Sporządzona informacja, w celu zachowania pełnego obrazu stanu majątkowego, obejmuje również dane o aktywach obrotowych. Ich znaczenie w strukturze majątku jednostki samorządu terytorialnego jest zdecydowanie mniejsze niż aktywów trwałych, jednak stanowią one również mienie komunalne. Aktywa obrotowe tworzą:

1. **Zapasy** – materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby, wytworzone lub przetworzone przez jednostkę produkty gotowe (wyroby i usługi), zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji, półprodukty oraz towary nabyte w celu odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym.

2. **Należności krótkoterminowe** – obejmujące ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów nie zaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.
3. **Aktywa finansowe** – płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowią środki pieniężne. Do nich zalicza się również: udziały lub akcje, papiery wartościowe i inne krótkoterminowe aktywa finansowe.
4. **Rozliczenia międzyokresowe** – trwające nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Informację o stanie mienia komunalnego Miasta Jeleniej Góry na dzień 31 grudnia 2018 r. sporządzono w oparciu o aktualne dane w zakresie majątku będącego w ewidencji księgowej Urzędu Miasta Jelenia Góra oraz na bazie danych ewidencyjnych przekazanych przez jednostki organizacyjne Miasta Jelenia Góra oraz instytucje kultury, posiadające osobowość prawną, dla których Miasto Jelenia Góra jest organizatorem. Sprawozdanie obejmuje następujące jednostki oraz instytucje kultury:

Jednostki budżetowe:

1. Urząd Miasta Jelenia Góra
2. Straż Miejska w Jeleniej Górze
3. Żłobek Miejski w Jeleniej Górze
4. Miejskie Przedszkole Nr 2
5. Miejskie Przedszkole Nr 4
6. Miejskie Przedszkole Nr 10
7. Miejskie Przedszkole Nr 11 „Krasnala Hałabały” w Jeleniej Górze
8. Miejskie Przedszkole Nr 13
9. Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14
10. Miejskie Przedszkole Nr 19 im. Kubusia Puchatka
11. Miejskie Przedszkole Nr 27 „Okraglaczek” w Jeleniej Górze
12. Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze
13. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Jeleniej Górze
14. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Jeleniej Górze
15. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Jeleniej Górze;

16. Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Włodzimierza Puchalskiego w Jeleniej Górze
17. Szkoła Podstawowa Nr 7 w Jeleniej Górze
18. Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Władysława Broniewskiego w Jeleniej Górze
19. Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jeleniej Górze
20. Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Fryderyka Chopina w Jeleniej Górze
21. Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jeleniej Górze
22. Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Bronka Czecha w Jeleniej Górze
23. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Jeleniej Górze
24. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Jeleniej Górze
25. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze
26. Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych im. Unii Europejskiej w Jeleniej Górze
27. Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 w Jeleniej Górze
28. Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 im. Stanisława Staszica w Jeleniej Górze
29. Zespół Szkół Przyrodniczo – Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze
30. Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze
31. Zespół Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze
32. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jeleniej Górze
33. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jeleniej Górze
34. Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka” w Jeleniej Górze
35. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dąbrówka 1” w Jeleniej Górze
36. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dąbrówka 2” w Jeleniej Górze
37. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dąbrówka 3” w Jeleniej Górze
38. Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Jeleniej Górze
39. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze
40. Międzyszkolny Ośrodek Sportu w Jeleniej Górze
41. Młodzieżowy Dom Kultury w Jeleniej Górze
42. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Jeleniej Górze
43. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jeleniej Górze
44. Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Jeleniej Górze
45. Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze

Zakłady Budżetowe

46. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

Jednostki Kultury

47. Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze
48. Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”
49. Jeleniogórskie Centrum Kultury w Jeleniej Górze
50. Miejski Dom Kultury „Muflon” w Jeleniej Górze
51. Muzeum Miejskie „Dom Gerharta Hauptmanna” w Jeleniej Górze
52. Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze
53. Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze
54. Przystań Twórcza – Cieplickie Centrum Kultury w Jeleniej Górze
55. Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze
56. Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze

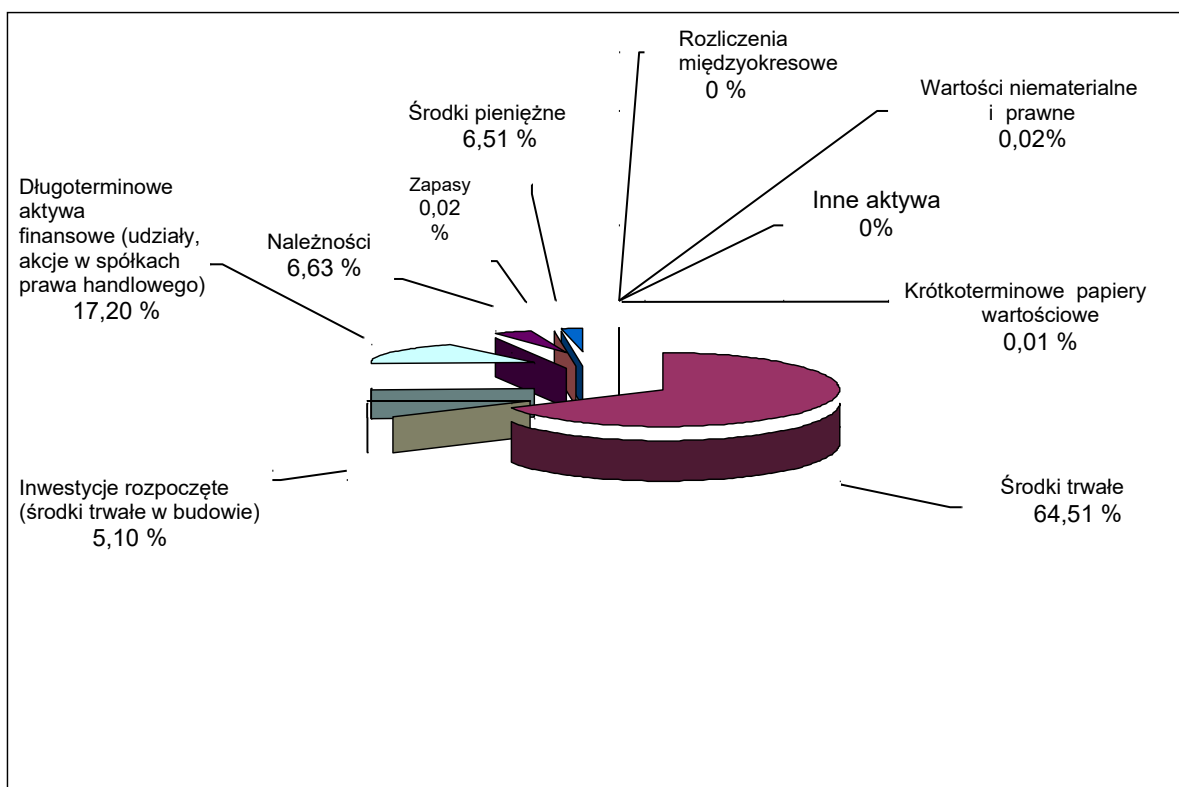
1. Zbiorcze zestawienie majątku Miasta Jelenia Góra

Na dzień 31 grudnia 2018 roku wartość mienia komunalnego wynosi **1.505.625.406 zł**.
Największy udział w mieniu komunalnym stanowią środki trwałe **64,51 %** oraz długoterminowe aktywa finansowe **17,20 %**

1. Tabela: Wartość majątku Miasta Jeleniej Góry w zł na dzień 31 grudnia 2018 r.

Rodzaj majątku	Razem w zł	Jednostki budżetowe i budżet Miasta	Zakłady budżetowe	Instytucje kultury
	%			
1	2	3	4	5
Wartości niematerialne i prawne	279.902,00 0,02	244.190,00	23.403,00	12.309,00
Środki trwałe	971.316.366,00 64,51	910.757.174,00	34.215.232,00	26.343.960,00
Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	76.759.710,00 5,10	67.729.668,00	0	9.030.042,00
Długoterminowe aktywa finansowe (udziały, akcje w spółkach)	259.026.500,00 17,20	259.026.500,00	0	0
Należności:	99.821.633,00 6,63	91.597.926,00	6.491.341,00	1.732.366,00
- długoterminowe	10.177.855,00	10.177.855,00	0	0
- krótkoterminowe	89.643.778,00	81.420.071,00	6.491.341,00	1.732.366,00
Zapasy:	304.479,00 0,02	152.286,00	83.201,00	68.992,00
- materiały	241.366,00	152.286,00	83.201,00	5.879,00
- produkty w toku	0	0	0	0
- towary	63.113,00	0	0	63.113,00
Środki pieniężne	97.953.207,00 6,51	96.480.516,00	166.087,00	1.306.604,00
Krótkoterminowe papiery wartościowe	109.003,00 0,01	109.003,00	0	0
Rozliczenia międzyokresowe (aktywne)	54.606,00 0	9.817,00	0	44.789,00
Inne aktywa	0 0	0	0	0
Ogółem struktura	1.505.625.406,00 100,00	1.426.107.080,00	40.979.264,00	38.539.062,00

**Struktura procentowa majątku Miasta Jelenia Góra
w układzie rodzajowym na dzień 31 grudnia 2018 r.**



2. Rzeczowe aktywa trwałe

Zmiany w grupach środków przedstawiono w tabeli nr 2. W okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wartość środków trwałych w skutek zakupów i modernizacji zwiększyła się o kwotę **39.919.759,00 zł** i jednocześnie uległa zmniejszeniu o kwotę **19.650.598,00 zł**, głównie w związku ze sprzedażą lub likwidacją zużytych środków trwałych.

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

1. Tabela: Zmiany w środkach trwałych (bez umorzeń)w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

Grupy środków trwałych		Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2017 r. w zł	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2018 r. w zł	Dynamika (poz.6:poz.3) w %
1	2	3	4	5	6	7
0	Grunty	475.650.672,00	14.898.095,00	4.873.053,00	485.675.714,00	102,11
1	Budynki, lokale oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego	371.862.903,00	16.262.187,00	12.549.261,00	375.575.829,00	101,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	483.416.335,00	5.054.106,00	750.969,00	487.719.472,00	100,89
3	Kotły i maszyny energetyczne	2.334.286,00	339.879,00	35.668,00	2.638.497,00	113,03
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	11.073.557,00	334.036,00	890.172,00	10.517.421,00	94,98
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	3.902.763,00	24.488,00	30.694,00	3.896.557,00	99,84
6	Urządzenia techniczne	11.106.539,00	960.282,00	156.866,00	11.909.955,00	107,23
7	Środki transportu	4.719.851,00	1.365.386,00	129.830,00	5.955.407,00	126,18
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	10.696.741,00	681.300,00	234.085,00	11.143.956,00	104,18
9	Inwentarz żywy	0	0	0	0	0
Razem		1.374.763.647,00	39.919.759,00	19.650.598,00	1.395.032.808,00	101,4

3. Grunty

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

1. Grunty zabudowane i zurbanizowane:	2 588	ha
w tym:		
tereny mieszkaniowe	758	ha
pozostałe zabudowane i zurbanizowane	1 070	ha
tereny komunikacyjne	754	ha
użytki kopalne	6	ha
2. Użytki rolne	4 338	ha
w tym:		
grunty orne, sady, łąki i pastwiska	4 061	ha
grunty rolne zabudowane	70	ha
grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	85	ha
grunty pod stawami i rowami	122	ha
3. Grunty leśne oraz zadrzewione	3 724	ha
4. Grunty pod wodami	122	ha
5. Tereny różne i nieużytki	150	ha

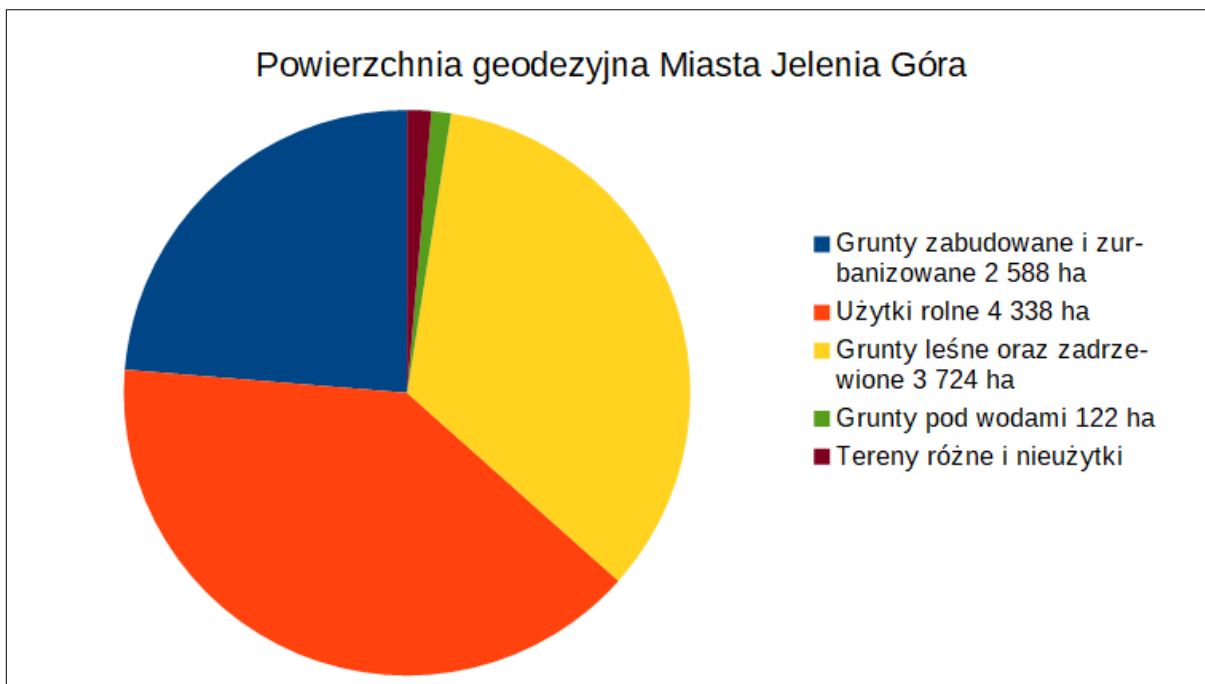
Miasto Jelenia Góra gospodaruje gruntami o łącznej powierzchni 2 649 ha z tego:

W użytkowaniu wieczystym	358	ha
osób fizycznych	120	ha
gminnych osób prawnych	158	ha
spółdzielni mieszkaniowych i pozostałych osób	80	ha
W użytkowaniu i zarządzie	388	ha

W gminnym zasobie nieruchomościami	1 903	ha
w tym:		
obszar dróg obejmuje	345	ha

Wykres nr 2

Powierzchnia geodezyjna Miasta Jelenia Góra



3. Tabela: Zestawienie gruntów gminnych wg podziału klasyfikacyjnego środków trwałych

Użytki rolne	1027
010 Gruntu orne	511
011 Sady	0
012 Łąki trwałe	278
013 Pastwiska trwałe	205
014 Grunty rolne zabudowane	2
015 Grunty pod stawami	17

016 Grunty pod rowami	14
017 Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	21
Grunty leśne	417
020 Lasy	413
021 Grunty zadrzewione i zakrzewione	4
Grunty zabudowane i zurbanizowane	1 145
030 Tereny mieszkaniowe	200
031 Tereny przemysłowe	44
032 Tereny inne zabudowane	137
033 Tereny zurbanizowane niezabudowane	186
034 Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	149
035 Użytki kopalne	6
036 Tereny komunikacyjne inne	423
Użytki ekologiczne	0
040 Użytki ekologiczne	0
Tereny różne	24
050 Tereny różne	24
Nieuzytki	10
060 Nieuzytki	10
Grunty pod wodami	5
070 Wody	5

4. Obrót nieruchomościami komunalnymi Miasta Jelenia Góra w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.

4.1. Sprzedaż gruntu wraz ze sprzedażą położonych na tym gruncie budynków.

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

4. Tabela: Wykaz sprzedanych nieruchomości zabudowanych w drodze przetargu w okresie od 01.01 do 31.12.2018 r.

Lp.	Adres nieruchomości	Data zawarcia umowy notarialnej	Pierwsza opłata za grunt	Pow. gruntu w ha	Kwota przychodu w zł.
1	ul. Poznańska 5,6,7,8of - dz. nr 370/2, 371/2, 371/3, 372/3, 372/5	14.09.2018	własność	0,1008	156 550,00
2	ul. Cervi 5 - dz. nr 27/2	28.09.2018	własność	0,3253	959 500,00
3	ul. Batalionów Chłopskich - dz. nr 21/7	08.10.2018	własność	0,0588	9 600,00
4	ul. Warszawska 69 - dz. nr 817	20.12.2018	własność	0,1381	145 000,00
SUMA					1 270 650,00

W okresie sprawozdawczym nastąpiła sprzedaż 7 nieruchomości na rzecz dotychczasowych współużytkowników wieczystych o łącznej pow. 1,3796 ha, położonych przy ul. Spółdzielczej 55, 3 nieruchomości przy ul. Groszowej, Goduszyńskiej 11A, Wiejskiej, Marii Konopnickiej 17. Z tytułu ww. sprzedaży w 2018 r. uzyskano dochód w wysokości **177 993,00 zł.**, do zapłaty na lata następne pozostaje kwota w wysokości 148 860,00 zł (5 transakcji zostało rozłożonych na raty).

4.2. Sprzedaż budynków na rzecz najemców.

W wyniku sprzedaży ostatnich lokali mieszkalnych sprywatyzowanych zostało 27 budynków, co prezentuje zestawienie w tabeli nr 5.

5. Tabela: Wykaz budynków sprzedanych prawnym najemcom w okresie od 01.01 do 31.12.2018 r.

Lp.	Data zawarcia umowy notarialnej	Adres nieruchomości	Pow. gruntu w ha
1	09.01.2018	Słowiańska 17/5	0,0781
2	02.01.2018	Podgórzyńska 3/7	0,0256
3	08.01.2018	Stefana Okrzei 3/Plac Tadeusza Kościuszki 2/2	0,0410
4	27.02.2018	Osiedle Robotnicze 73/4	0,0147
5	20.02.2018	Nadbrzeżna 74/1	0,1585
6	12.02.2018	Cieplicka 151A/3	0,1189
7	12.03.2018	Sudecka 27/5	0,0242
8	20.03.2018	Wolności 56/5	0,0490

9	10.07.2018	Pod Chojnikiem 7/3	0,1621
10	23.07.2018	Gustawa Morcinka 9/2of	0,1222
11	30.07.2018	Rodzinna 6/5	0,0889
12	17.07.2018	1 Maja 73/8	0,0590
13	31.07.2018	Leona Wyczółkowskiego 8/2	0,0260
14	31.07.2018	Flisaków 6/2	0,0219
15	17.07.2018	Szewska 11/2	0,0672
16	03.08.2018	Al. Wojska Polskiego 65/4	0,0460
17	14.08.2018	1 Maja 7-9/1	0,0717
18	28.08.2018	Bolesława Chrobrego 4/4	0,0301
19	01.08.2018	Podwale 13/6	0,0332
20	04.09.2018	Św. Jadwigi Śląskiej 20A/6	0,2355
21	11.09.2018	Przyboczna 20/3	0,1083
22	03.10.2018	Świętojańska 7/3,4	0,0218
23	16.10.2018	Piotra Skargi 9/3	0,0392
24	02.10.2018	Jagiellońska 8/1	0,0357
25	13.11.2018	Cieplicka 31/5	0,0574
26	26.11.2018	Józefa Piłsudskiego 22A/4	0,0434
27	27.11.2018	Ignacego Paderewskiego 45/3	0,1005
RAZEM			1,8801

4.3. Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

W okresie sprawozdawczym od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. sprzedano na rzecz najemców **258** lokali w budynkach mieszkalnych uzyskując dochód w wysokości **198 619,43 zł.**

4.4. Sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze przetargu.

6. Tabela: Wykaz lokali mieszkalnych sprzedanych w okresie od 01.01 do 31.12.2018 r.

Lp.	Położenie nieruchomości lokalowej	Data zawarcia umowy notarialnej	Pierwsza opłata za grunt/cena gruntu	Cena lokalu w zł	Kwota przychodu w zł
1	ul. Obrońców Pokoju 11 - lok.m. nr 1	16.01.2018	19 783,05	21 716,95	41 500,00
2	Al. Wojska Polskiego 28 - lok.m. nr 4,4a	22.01.2018	6 277,50	160 890,00	167 167,50
3	ul. Sebastiana Klonowica - lok.m. nr 9 ZABYTEK	22.01.2018	2 402,60	79 597,40	82 000,00
4	ul. Francuska 13 - lok.m. nr 1	29.01.2018	25 988,85	14 511,15	40 500,00
5	ul. Józefa Piłsudskiego 3 - lok.m. nr 2	23.02.2018	10 328,25	66 357,02	76 685,27
6	ul. Spółdzielcza 33 - lok.m. nr 2	23.02.2018	1 530,07	68 979,93	70 510,00

7	ul. Wyzwolenia Narodowego 5 - lok.m. nr 1	05.03.2018	46 456,66	41 313,34	87 770,00
8	ul. Pocztowa 1 - lok.m. nr 1	26.01.2018	46 404,90	106 595,10	153 000,00
9	Plac Ratuszowy 47 - lok.m. nr 7	06.03.2018	22 693,50	112 306,50	135 000,00
10	Al. Wojska Polskiego 2 - lok.m. nr 7	06.03.2018	2 310,00	230 760,00	233 070,00
11	ul. Wolności 4 - lok.m. nr 3	06.03.2018	1 401,25	112 395,00	113 796,25
12	Plac Piastowski 20 - lok.m. nr 4	11.04.2018	7 992,00	208 008,00	216 000,00
13	ul. Lipowa 7 - lok.m. nr 2	13.04.2018	9 332,50	62 670,00	72 002,50
14	Plac Piastowski 32 - lok.m. nr 6	11.04.2018	2 508,00	103 968,00	106 476,00
15	ul. Zjednoczenia Narodowego 53 - lok.m. nr 4	07.05.2018	3 760,52	17 707,92	21 468,44
16	ul. Zjednoczenia Narodowego 40 - lok.m. nr 2	23.04.2018	16 534,65	43 965,35	60 500,00
17	ul. Jana Sobieskiego 21 - lok.m. nr 1	09.05.2018	8 254,40	45 345,60	53 600,00
18	ul. Wolności 253 - lok.m. nr 6	11.05.2018	9 098,80	76 901,20	86 000,00
19	ul. Józefa Piłsudskiego 41 - lok.m. nr 7	09.05.2018	136,80	30 320,40	30 457,20
20	ul. Groszowa 29 - lok.m. nr 6	21.05.2018	175,75	18 297,00	18 472,75
21	ul. Szewska 1,3,3of - lok.m. nr 1 w bud. 3of	28.05.2018	5 460,00	50 540,00	56 000,00
22	Al. Wojska Polskiego 28 - lok.m. nr 3A	06.06.2018	1 030,14	26 379,45	27 409,59
23	ul. Cieplicka 205 - lok.m. nr 4	25.06.2018	1 020,08	39 419,70	40 439,78
24	ul. Wrocławska 52 - udział	17.07.2018	10 201,18	15 908,82	26 110,00
25	ul. Wolności 21 - lok.m. nr 6	16.07.2018	3 505,50	91 494,50	95 000,00
26	ul. Wrocławska 33 - lok.m. nr 1	13.07.2018	38 848,00	41 152,00	80 000,00
27	ul. Goduszyńska 4 - lok.m. nr 2	16.07.2018	28 007,10	39 642,90	67 650,00
28	ul. Ignacego Domeyki 7 - lok.m. nr 3	03.07.2018	17 041,20	4 958,80	22 000,00
29	ul. Cieplicka 70 - lok.m. nr 3	02.07.2018	88 888,71	26 461,29	115 350,00
30	Al. Wojska Polskiego 7 - lok.m. nr 2,2A	16.07.2018	44 441,09	176 548,91	220 990,00
31	ul. Cieplicka 205 - lok.m. nr 3	03.07.2018	429,57	13 541,72	13 971,29
32	ul. Jana Kasprzaka 43 - lok.m. nr 6	12.07.2018	6 459,68	50 811,28	57 270,96
33	ul. Bolesława Chrobrego 6 - lok.m. nr 5	24.07.2018	2 500,11	35 559,58	38 059,69
34	Al. Wojska Polskiego 26 - lok.m. nr 4	10.07.2018	2 426,84	165 832,64	168 259,48
35	ul. Jana Matejki 20 - lok.m. nr 1B	09.08.2018	11 514,74	23 035,26	34 550,00
36	Al. Wojska Polskiego 48 - lok.m. nr 7	08.08.2018	6 625,04	192 324,97	198 950,01
37	ul. Marcina Kasprzaka 1 - lok.m. nr 4	08.08.2018	1 086,24	48 385,05	49 471,29
38	Al. Wojska Polskiego 28 - lok.m. nr 5	20.08.2018	934,40	30 302,41	31 236,81
39	Al. Wojska Polskiego 28 - lok.m. nr 5A	20.08.2018	1 616,00	33 936,00	35 552,00
40	ul. Cieplicka 31 - lok.m. nr 1	21.09.2018	10 303,50	33 936,50	44 240,00
41	Al. Wojska Polskiego 41 - lok.m. nr 1	25.09.2018	1 127,52	73 249,92	74 377,44
42	ul. Cieplicka 23 - lok.m. nr 1A	24.09.2018	2 500,20	51 499,80	54 000,00

43	ul. Wolności 44 - lok.m. nr 4	24.09.2018	15 104,30	115 895,70	131 000,00
44	ul. Wzg.Grota Roweckiego 13 - lok.m. nr 1a	08.10.2018	1 830,90	49 169,10	51 000,00
45	Al. Wojska Polskiego 22 - lok.m. nr 3,3a	04.10.2018	4 361,74	168 753,08	173 114,82
46	ul. Ludwika Zamenhofa 5 - lok.m. nr 8	05.10.2018	656,50	24 947,00	25 603,50
47	ul. Jana Matejki 10 - lok.m. nr 8	05.09.2018	813,70	75 745,20	76 558,90
48	ul. 1 Maja 28 - lok.m. nr 6	22.10.2018	10 504,00	54 496,00	65 000,00
49	ul. 1 Maja 28 - lok.m. nr 10	22.10.2018	6 009,12	29 090,88	35 100,00
50	ul. Cieplicka 47a - lok.m. nr 1	23.10.2018	13 934,97	21 415,03	35 350,00
51	ul. Wolności 22 - lok.m. nr 3	15.10.2018	1 493,10	30 006,90	31 500,00
52	ul. Zjednoczenia Narodowego 5 - lok.m. nr 8	01.10.2018	8 428,20	57 571,80	66 000,00
53	ul. Pocztowa 8 - lok.m. nr 3	05.10.2018	14 498,40	41 501,60	56 000,00
54	ul. Powstańców Wielkopolskich 6 - lok.m. nr 6	06.11.2018	536,98	44 852,10	45 389,08
55	ul. Powstańców Wielkopolskich 15 - lok.m. nr 7	13.11.2018	7 875,25	34 624,75	42 500,00
56	ul. Grunwaldzka 47 - lok.m. nr 1	20.11.2018	15 659,01	60 800,99	76 460,00
57	ul. Sebastiana Klonowica 11 - lok.m. nr 6,6A	20.12.2018	2 020,00	151 920,00	153 940,00
58	ul. Osiedle Robotnicze 21 - lok.m. nr 7	20.12.2018	2 612,93	77 748,30	80 361,23
59	ul. Staromiejska 5A - lok.m. nr 2	19.12.2018	80 805,90	80 194,10	161 000,00
60	ul. Wolności 12 - lok.m. nr 4	10.12.2018	3 749,00	42 251,00	46 000,00
61	ul. Cieplicka 152 - lok.m. nr 1	04.12.2018	11 990,10	39 009,90	51 000,00
62	ul. Karola Szymanowskiego 5 - lok.m. nr 101 sprzedaż prawa uż.w.	18.12.2018	1 180,80	94 819,20	96 000,00
SUMA				4 182 339,99	4 915 741,78

4.5. Sprzedaż lokali użytkowych.

Od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. sprzedano 4 lokale użytkowe (2 lokale zbyto za gotówkę, 2 lokale zostały sprzedane z rozłożeniem na raty) na rzecz najemców i 10 lokali w drodze przetargu.

Łączny dochód z tytułu sprzedaży tych lokali wyniósł **666 175,29 zł.**

7. Tabela: Lokale użytkowe sprzedane na rzecz najemców w okresie od 01.01 do 31.12.2018 r.

Lp.	Położenie nieruchomości lokalowej	Data zawarcia umowy notarialnej	Pierwsza opłata za grunt/cena gruntu	Cena lokalu w zł	Kwota przychodu w zł
1	ul. Wolności 25 - lok.uż 1u	11.09.2018	7 200,00	20 600,00	27 800,00
2	ul. Cieplicka 12 - lok.uż magazyn	12.09.2018	18 900,00	4 900,00	23 800,00
3	ul. Adama Mickiewicza - lok.uż. Garaż	25.09.2018	9 400,00	9 789,68	19 189,68
4	ul. Pocztowa 1 - lok.uż. U1	16.10.2018	34 600,00	230 700,00	265 300,00
SUMA			70 100,00	265 989,68	336 089,68

8. Tabela: Lokale użytkowe sprzedane w drodze przetargu w okresie od 01.01 do 31.12.2018 r.

Lp.	Położenie nieruchomości lokalowej	Data zawarcia umowy notarialnej	Pierwsza opłata za grunt/cena gruntu	Cena lokalu w zł	Kwota przychodu w zł
1	ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera - lok.uż. garaż nr 5	26.02.2018	1 455,00	6 305,00	7 760,00
2	ul. Adama Mickiewicza 12,12of - lok.uż.	12.03.2018	5 750,03	28 099,89	33 849,92
3	ul. Staromiejska 9 - lok.uż. 1u	19.03.2018	972,70	31 609,20	32 581,90
4	ul. Wiejska 39A - lok.uż. 1u	03.04.2018	3 568,07	50 927,72	54 495,79
5	ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera - lok.uż. garaż nr 3	25.05.2018	2 773,10	8 226,90	11 000,00
6	ul. 1 Maja 38-38of - lok.uż u2	06.07.2018	6 194,40	8 305,60	14 500,00
7	ul. 1 Maja 28 - lok.uż. 7u ZABYTEK	25.09.2018	15 153,03	75 746,97	90 900,00
8	ul. Sudecka 1 - lok.uż.	14.09.2018	4 442,00	15 556,00	19 998,00
9	ul. Macieja Rataja 20 - lok.uż.	29.10.2018	4 857,50	20 142,50	25 000,00
10	ul. Żołnierska 96 - lok.uż u1 Podgórzyn	07.12.2018	29 696,00	10 304,00	40 000,00
SUMA				255 223,78	330 085,61

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

W okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. sprzedano 53 nieruchomości gruntowe uzyskując dochód w wysokości **5 810 506,00 zł.**

9. Tabela: Wykaz nieruchomości gruntowych zbytych w okresie od 01.01 do 31.12.2018 r.

Lp.	Adres nieruchomości	Ilość działek	Forma zbycia	Data umowy	Pow. gruntu w ha	Dochód w zł
1	ul. Nowowiejska - dz. nr 235/7	1	własność	30.01.2018	1,6016	778 000,00
2	ul. Michała Drzymały 3,5 - dz. nr 542/3	1	własność	22.02.2018	0,2081	163 620,00
3	ul. Władysława Orkana - dz. nr 236/4	1	własność	07.03.2018	2,9300	1 247 350,00
4	ul. Wolności - dz. nr 13/2	1	własność	08.02.2018	0,2847	78 780,00
5	ul. Walerego Wróblewskiego - dz. nr 59/30	1	własność	21.03.2018	0,0869	55 550,00
6	ul. Walerego Wróblewskiego - dz. nr 59/31	1	własność	30.01.2018	0,0931	57 570,00
7	ul. Walerego Wróblewskiego - dz. nr 59/32	1	własność	30.01.2018	0,0689	45 450,00
8	ul. Osiedle Robotnicze - dz. nr 78/1	1	własność	13.02.2018	0,0290	36 000,00
9	ul. Władysława Orkana - dz. nr 204/13	1	własność	07.03.2018	0,8157	202 002,00
10	ul. Stanisława Wyspiańskiego - dz. nr 512/7	1	własność	13.02.2018	0,0742	40 403,00
11	ul. Stanisława Wyspiańskiego - dz. nr 512/8	1	własność	13.02.2018	0,0700	43 430,00
12	ul. Goduszyńska - dz. nr 19/17	1	własność	22.02.2018	0,1522	27 270,00
13	ul. Franciszka Juszczaka - dz. nr 204,205,206	3	własność	26.03.2018	0,0721	23 340,00
14	ul. Agnieszewska - dz. nr 249/3	1	własność	19.02.2018	0,0176	5 360,00
15	ul. Kruszwicka - dz. nr 152/4	1	własność	03.04.2018	0,2324	69 690,00
16	ul. Walerego Wróblewskiego - dz. nr 59/20	1	własność	21.03.2018	0,1089	54 540,00
17	ul. Walerego Wróblewskiego - dz. nr 59/26	1	własność	21.03.2018	0,1305	63 630,00
18	ul. Spółdzielcza - dz. nr 448/4	1	własność	23.03.2018	0,3166	117 160,00
19	ul. Francuska - dz. nr 40/1	1	własność	24.04.2018	0,0770	67 000,00
20	ul. Krakowska/Nowowiejska - dz. nr 42	1	własność	26.04.2018	0,0672	35 550,00
21	ul. Krakowska/Nowowiejska - dz. nr 43	1	własność	26.04.2018	0,0704	37 370,00
22	ul. Krakowska/Nowowiejska - dz. nr 83	1	własność	28.06.2018	0,0675	40 400,00
23	ul. Krakowska/Nowowiejska - dz. nr 84	1	własność	25.05.2018	0,0687	40 400,00
24	ul. Krakowska/Nowowiejska - dz. nr 89	1	własność	10.07.2018	0,1294	70 700,00
25	ul. Krakowska/Nowowiejska - dz. nr 90	1	własność	07.06.2018	0,0842	58 000,00
26	ul. Krakowska/Nowowiejska - dz. nr 93	1	własność	13.08.2018	0,0814	60 000,00
27	ul. Krakowska/Nowowiejska - dz. nr 94	1	własność	28.05.2018	0,0696	41 410,00
28	ul. Krakowska/Nowowiejska - dz. nr 95	1	własność	04.06.2018	0,0729	43 430,00

29	ul. PCK - dz. nr 18/11	1	własność	31.08.2018	0,0928	56 180,00
30	ul. Kruszwicka - dz. nr 8,9	2	własność	25.05.2018	0,2437	84 040,00
31	ul. Kamiennogórska/Bronisława Czecha - dz. nr 800/6	1	własność	18.06.2018	0,2488	156 550,00
32	ul. Krakowska/Nowowiejska - dz. nr 80	1	własność	05.07.2018	0,0799	47 940,00
33	ul. Krakowska/Nowowiejska - dz. nr 81	1	własność	19.07.2018	0,0714	42 420,00
34	ul. Krakowska/Nowowiejska - dz. nr 92	1	własność	05.07.2018	0,0834	49 490,00
35	ul. Panieńska - dz. nr 756/2	1	własność	11.07.2018	0,0614	28 280,00
36	ul. Kruszwicka - dz. nr 255	1	własność	23.08.2018	0,1046	41 920,00
37	ul. Kruszwicka - dz. nr 152/6	1	własność	27.08.2018	0,2059	53 530,00
38	ul. Kruszwicka - dz. nr 153/2	1	własność	09.08.2018	0,1753	45 450,00
39	ul. Krakowska/Nowowiejska - dz. nr 91	1	własność	28.08.2018	0,0866	50 500,00
40	ul. Meblowa - dz. nr 76/2	1	własność	18.09.2018	3,7413	759 520,00
41	ul. Nadbrzeżna - dz. nr 750/1	1	własność	24.09.2018	0,0635	33 000,00
42	ul. Cieplicka/Polna - dz. nr 229/7	1	własność	08.10.2018	0,1033	39 390,00
43	ul. Krakowska/Nowowiejska - dz. nr 85	1	własność	09.10.2018	0,0721	46 500,00
44	ul. Krakowska/Nowowiejska - dz. nr 86	1	własność	09.10.2018	0,0722	46 501,00
45	ul. Krakowska/Nowowiejska - dz. nr 87	1	własność	11.10.2018	0,1186	66 660,00
46	ul. Krakowska/Nowowiejska - dz. nr 88	1	własność	11.10.2018	0,1263	71 010,00
47	ul. Krakowska/Nowowiejska - dz. nr 118	1	własność	16.10.2018	0,0825	52 520,00
48	ul. Krakowska/Nowowiejska - dz. nr 121	1	własność	02.10.2018	0,2035	137 000,00
49	ul. Krakowska/Nowowiejska - dz. nr 82	1	własność	11.10.2018	0,0669	40 400,00
50	ul. Wrocławska - dz. nr 2/3,2/4,3/2	3	własność	30.10.2018	0,1933	65 000,00
51	ul. Zjednoczenia Narodowego - dz. nr 85/1	1	własność	16.10.2018	0,0999	72 720,00
52	ul. Cieplicka/Polna - dz. nr 229/8	1	własność	08.11.2018	0,1044	44 380,00
53	ul. Krakowska/Nowowiejska - dz. nr 120	1	własność	04.12.2018	0,0944	76 200,00
SUMA					14,6768	5 810 506,00

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

W okresie sprawozdawczym zbyto na poprawę stanu zagospodarowania **15** nieruchomości gruntowych, w tym nastąpił 1 zwrot bonifikaty z tytułu zbycia nabytej nieruchomości przed upływem terminu 10 lat, o łącznej powierzchni 0,2310 ha:

- 1 nieruchomość gruntową o powierzchni 0,0084 ha oddano w użytkowanie wieczyste, dochód z tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu powyższej nieruchomości wyniósł **2 545,50 zł**,

- 14 nieruchomości gruntowych, w tym 1 zwrot bonifikaty, o łącznej powierzchni 0,2226 ha zostało sprzedanych na własność, uzyskując dochód w wysokości **6 419,14 zł**.

10. Tabela: Poprawa stanu zagospodarowania w okresie 01.01 do 31.12.2018 r.

Lp.	Adres nieruchomości	Data umowy	Rodzaj prawa	Pow. gruntu w ha	Kwota przychodu w zł
1	ul. Janusza Kusocińskiego - dz. nr 714/6	19.01.2018	własność	0,0128	108,00
2	ul. Podleśna - dz. nr 511/15 i 511/19	26.01.2018	własność	0,0134	113,02
3	ul. Łączna - dz. nr 7/11	08.02.2018	własność	0,1006	473,00
4	ul. Jana Matejki - dz. nr 85/31	12.02.2018	własność	0,0026	979,00
5	ul. Franciszka Żwirki - dz. nr 75/14	19.02.2018	własność	0,0035	35,30
6	ul. Nowowiejska - dz. nr 108/23	21.02.2018	własność	0,0597	506,84
7	ul. Michała Kleofasa Ogińskiego - dz. nr 25/5	22.02.2018	własność	0,0058	200,00
8	ul. Kruszwicka - dz. nr 252	01.03.2018	własność	0,0181	125,00
9	ul. Flisaków - zwrot za dz. nr 78/2	–	zwrot bonifikaty	–	1 565,87
10	ul. Podleśna - dz. nr 511/20	09.03.2018	własność	0,0086	72,53
11	ul. Cypriana Kamila Norwida - dz. nr 241/3	18.05.2018	własność	0,0668	961,15
12	ul. Marii Konopnickiej - dz. nr 23/26	23.05.2018	własność	0,0276	1 185,00
13	ul. Wyzwolenia Narodowego - dz. nr 219/2	25.05.2018	własność	0,0083	71,69
14	ul. Józefa Piłsudskiego - dz. nr 46/38	14.11.2018	uż.w.	0,0084	2 545,50
15	ul. Poznańska - dz. nr 819	15.11.2018	własność	0,0017	22,74
	SUMA			0,231	8 964,64

4.8. Grunty zabudowane garażami.

W okresie 01.01 do 31.12.2018 r. nie doszło do oddania w użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych garażami wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę ze środków własnych dotychczasowych najemców lub dzierżawców.

4.9. Czasowe zagospodarowanie gruntów komunalnych.

Nieruchomości komunalne są również wdzierżawiane. Ogółem na dzień 31.12.2018 r. zawarto **214** umów, z tego:

- a) **54** umowy dzierżawy gruntów przeznaczonych na cele rekreacyjne i przydomowe,
- b) **78** umów dzierżawy gruntów pod garażami, niezbędnych do obsługi garaży,
- c) **82** umowy dzierżawy gruntów na cele handlowe i usługowe.

Ponadto na wnioski osób prowadzących niepubliczne placówki oświatowe w postaci niepublicznych przedszkoli na nieruchomościach będących własnością Miasta przedłużono umowy dzierżawy. Ww. umowy obejmują nieruchomości położone przy ul. Gustawa Morcinka 11 – dz. nr 81/1 o pow. 0,2240 ha, Adama Mickiewicza 19 – dz. nr 162 o pow. 0,2045 ha, Józefa Piłsudskiego 15 – dz. nr 37/6 o pow. 0,1807 ha, Ludomira Różyckiego 2 – dz. nr 49/2 o pow. 0,5949 ha, Oskara Kolberga 5 – dz. nr 11/31 o pow. 0,3639 ha.

5. Obrót gruntami na inne cele.

5.1. Nabycie gruntów w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami:

- Miasto Jelenia Góra nabyło na własność nieruchomość niezabudowaną, położoną w Jeleniej Górze przy ul. Wiejskiej, ozn. jako dz. nr 7/16 o pow. 0,0691 ha, z przeznaczeniem pod poszerzenie dróg publicznych. Wydatek z tego tytułu wyniósł 62 000,00 zł, który stanowi wypłacone odszkodowanie za utraconą własność ww. działki dla osób fizycznych,
- Miasto Jelenia Góra nabyło na własność nieruchomość niezabudowaną, położoną w Jeleniej Górze przy ul. Wiejskiej, ozn. jako dz. nr 170 o pow. 0,0076 ha, z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi publicznej. Wydatek z tego tytułu wyniósł 6 800,00 zł, który stanowi wypłacone odszkodowanie za utraconą własność ww. działki dla osób fizycznych.

5.2. Użyczenie gruntów Gminy Jelenia Góra.

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. oddano w **użyczenie**:

- nieruchomość gruntową zabudowaną ozn. jako dz. nr 9/6 o pow. 0,3891 ha oraz dz. nr 10/10 o pow. 0,0417 ha, położoną przy ul. Wiejskiej na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej z/ s przy ul. Wiejskiej 85b,
- nieruchomość gruntową niezabudowaną ozn. jako część dz. nr 46 o pow. 1,9448 ha, położoną przy ul. Michała Kleofasa Ogińskiego na rzecz Klubu Sportowego „Orlik”.

5.3. Nabycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. nabyto:

- z zastosowaniem 95% bonifikaty od ceny nieruchomości od Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie Oddziału Regionalnego we Wrocławiu nieruchomość ozn. jako dz. nr 1/39 o pow. 0,2202 ha, położoną przy ul. Radarowej oraz jako dz. nr 1/42 o pow. 0,0977 ha i 1/47 o pow. 0,0622 ha, położone przy ul. Elewów. Wydatek z tego tytułu wyniósł 6 962,92 zł – umowa notarialna Rep. A 1789/2018 z dnia 13.04.2018 r.,
- w związku z wygasłą umową dzierżawy od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej część nakładów w postaci wiaty stalowej obudowanej o pow. użytkowej 458,40 m² składającej się z czterech pomieszczeń garażowych i dwóch innych pomieszczeń, zlokalizowanej na części dz. nr 9/6 położonej przy ul. Wiejskiej. Wydatek z tego tytułu wyniósł 108 800,00 zł.

5.4. Zamiana nieruchomości.

Miasto Jelenia Góra nabyło w drodze zamiany ze Skarbem Państwa nieruchomość zabudowaną, ozn. jako dz. nr 77/6 o pow. 1,6924 ha, położoną przy ul. Cieplickiej 128A. W zamian Miasto zbyło na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość zabudowaną ozn. jako dz. nr 540 o pow. 0,1242 ha, położoną przy ul. Warszawskiej 28. Wydatek Miasta z tego tyt. wyniósł 2 793,70 zł – koszt sporządzenia aktu notarialnego Rep. A nr 10025/2018 z dnia 12.12.2018 r.

5.5. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Realizacja ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. z roku 2012, Nr 83 z późn. zm.) w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. przedstawia się następująco:

W okresie sprawozdawczym wpłynęły **233** wnioski o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Miasta Jelenia Góra. Wydano **266** decyzji orzekających o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości obejmujących **74** nieruchomości. Przedmiotem realizacji były również wnioski złożone w 2017 roku.

Ogółem przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o łącznej powierzchni 4,8637 ha. Z tego tytułu uzyskano dochód w wysokości 80 760,82 zł.

6. Zwiększenia majątku trwałego z tytułu zakupów, nieodpłatnego otrzymania, darowizny oraz modernizacji oraz zmniejszenia majątku trwałego z tytułu wniesienia aportu rzeczowego, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania lub likwidacji w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

6.1. Grunty

W informacji o stanie mienia za 2018 rok ujęto grunty stanowiące własność, współwłasność, bądź będące w użytkowaniu wieczystym Miasta Jelenia Góra oraz jednostek, dla których Miasto jest organem założycielskim. Podstawowym składnikiem mienia Miasta Jelenia Góra są nieruchomości gruntowe.

11. Tabela: Zmiany ogółem w wartości gruntów w 2018 r.

Grupa środków trwałych	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2017 r.	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2018 r.	Dynamika
Grupa 0 Grunty	475.650.672,00	14.898.095,00	4.873.053,00	485.675.714,00	102,11

12. Tabela: Zwiększenia wartości gruntów w poszczególnych jednostkach

Nazwa jednostki	Kwota zwiększenia w zł
Urząd Miasta Jelenia Góra	14.898.095,00

13. Tabela: Zmniejszenia wartości gruntów w poszczególnych jednostkach

Nazwa jednostki	Kwota zmniejszenia w zł
Urząd Miasta Jelenia Góra	4.873.053,00

6.2 Budynki i lokale

Grupa 1 - „Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego” obejmuje wszystkie budynki oraz znajdujące się w nich lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego.

Zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT) przez budynek należy rozumieć obiekt budowlany, który jest na trwałe powiązany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budynek mieszkalny to obiekt, którego co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest do celów mieszkalnych. W przypadku, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki jest sklasyfikowany jako niemieszkalny zgodnie z jego przeznaczeniem.

Natomiast lokalem mieszkalnym jest wydzielony trwałymi ścianami w obrębie budynku samodzielny lokal mieszkalny, jak też i jego część obejmująca co najmniej 1 pokój o powierzchni nie mniejszej niż 10 m², jeśli jest ona odrębnym przedmiotem najmu.

Za lokal użytkowy według „KŚT” uważa się samodzielny lokal lub jego część, wykorzystywany na cele inne niż mieszkalne, z wyłączeniem pracowni wykorzystywanej przez twórcę do prowadzenia działalności twórczej w dziedzinie kultury i sztuki, jeśli połączona jest z mieszkaniem osoby prowadzącej ten rodzaj działalności lub jeżeli osoba ta nie posiada w danej miejscowości samodzielnego mieszkania, umożliwiającego prowadzenie działalności twórczej. Wówczas lokal ten traktowany jest jako lokal mieszkalny.

14. Tabela: Zmiany ogółem w wartości budynków, lokali oraz spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego w 2018 r.

Grupa środków trwałych	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2017 r.	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2018 r.	Dynamika
Grupa 1 Budynki, lokale oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego	371.862.903,00	16.262.187,00	12.549.261,00	375.575.829,00	101,00 %

15. Tabela: Zwiększenia wartości budynków, lokali oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego w poszczególnych jednostkach

Nazwa jednostki	Kwota zwiększenia w zł
Urząd Miasta Jelenia Góra	12.177.581,00
Zespół Szkół Ekonomiczno – Turystycznych im. Unii Europejskiej	51.900,00
Zespół Szkół Technicznych „Mechanik”	3.926.470,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	33.999,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniaowej	72.237,00

16. Tabela: Zmniejszenia wartości budynków, lokali oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego w poszczególnych jednostkach

Nazwa jednostki	Kwota zmniejszenia w zł
Urząd Miasta Jelenia Góra	4.548.578,00
Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego	505.403,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniaowej	7.361.155,00
Zdrowy Teatr Animacji	134.125,00

6.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Grupa 2 - „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej” zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych obejmuje obiekty budowlane naziemne i podziemne o charakterze stałym, z wyłączeniem budynków.

Zgodnie z KŚT przez budowlę rozumie się każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, m.in.: obiekty liniowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki a także części budowli urządzeń technicznych.

Małą architekturą zaś są niewielkie obiekty, w szczególności: kultu religijnego (kapliczki, krzyże przydrożne, figury), posągi, wodotryski inne obiekty architektury ogrodowej lub obiekty użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku (piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki).

17. Tabela: Zmiany ogółem w wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej w 2018 r.

Grupa środków trwałych	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2017 r.	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2018 r.	Dynamika
Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	483.416.335,00	5.054.106,00	750.969,00	487.719.472,00	100,89 %

18. Tabela: Zwiększenia wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej w poszczególnych jednostkach

Nazwa jednostki	Kwota zwiększenia w zł
Urząd Miasta Jelenia Góra	4.183.645,00
Szkoła Podstawowa nr 11 im. Fryderyka Chopina	129.060,00
Zespół Szkół Technicznych „Mechanik”	219.740,00
Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum nr 3	521.661,00

19. Tabela: Zmniejszenia wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej w poszczególnych jednostkach

Nazwa jednostki	Kwota zmniejszenia w zł
Urząd Miasta Jelenia Góra	743.878,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	7.091,00

6.4 Kotły i maszyny energetyczne

Grupa 3 - „Kotły i maszyny energetyczne” - obejmuje kotły grzejne i parowe, maszyny napędowe pierwotne nie zespolone konstrukcyjnie z zasilanym obiektem, maszyny elektryczne wirujące oraz zespoły prądotwórcze, które traktuje się jako samodzielne obiekty.

20. Tabela: Zmiany ogółem w wartości kotłów i maszyn energetycznych w 2018 r.

Grupa środków trwałych	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2017 r.	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2018 r.	Dynamika
Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	2.334.286,00	339.879,00	35.668,00	2.638.497,00	113,03 %

21. Tabela: Zwiększenia wartości kotłów i maszyn energetycznych w poszczególnych jednostkach

Nazwa jednostki	Kwota zwiększenia w zł
Urząd Miasta Jelenia Góra	339.879,00

22. Tabela: Zmniejszenia wartości kotłów i maszyn energetycznych w poszczególnych jednostkach

Nazwa jednostki	Kwota zmniejszenia w zł
Urząd Miasta Jelenia Góra	16.724,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	3.744,00
Zdrojowy Teatr Animacji	15.200,00

6.5 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Grupa 4 - „Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania” - obejmuje maszyny ogólnego zastosowania np. obrabiarki, maszyny i urządzenia do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych, maszyny, urządzenia i aparaty używane w przemyśle rolnym i spożywczym, maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów, piece przemysłowe, urządzenia do wymiany ciepła, maszyny i urządzenia do operacji i procesów

materiałowych, zespoły komputerowe, urządzenia do regulacji i sterowania procesami, roboty i inne maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania.

23. Tabela: Zmiany ogółem w wartości maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania w 2018r.

Grupa środków trwałych	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2017 r.	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2018 r.	Dynamika
Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	11.073.557,00	334.036,00	890.172,00	10.517.421,00	94,98 %

24. Tabela: Zwiększenia wartości maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania w poszczególnych jednostkach

Nazwa jednostki	Kwota zwiększenia w zł
Urząd Miasta Jelenia Góra	258.792,00
Zespół Szkół Przyrodniczo – Usługowych i Bursy Szkolnej	27.622,00
Zespół Szkół Technicznych „Mechanik”	11.365,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dąbrówka 1”	4.498,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dąbrówka 2”	2.299,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dąbrówka 3”	400,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	8.472,00
Biuro Wystaw Artystycznych	5.170,00
Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”	8.778,00
Przystań Twórcza – Cieplickie Centrum Kultury	3.562,00
Teatr im. Cypriana Kamila Norwida	3.078,00

25. Tabela: Zmniejszenia wartości maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania w poszczególnych jednostkach

Nazwa jednostki	Kwota zmniejszenia w zł
Urząd Miasta Jelenia Góra	357.542,00
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie	10.277,00

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	7.050,00
Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka”	2.509,00
Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”	6.294,00
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	7.882,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	498.618,00

6.6 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

Grupa 5 - „Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne” - obejmuje maszyny, urządzenia i aparaty do procesów chemicznych, maszyny i urządzenia wiertnicze, górnicze, hutnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie, aparaty oraz urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych, maszyny do obróbki surowców mineralnych, do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych, do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna, maszyny papiernicze i poligraficzne, włókiennicze i odzieżowe, maszyny do obróbki skóry i produkcji wyrobów ze skóry, maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych i spożywczych, maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych oraz maszyny rolnicze i gospodarki leśnej itp.

26. Tabela: Zmiany ogółem w wartości maszyn i aparatów specjalistycznych w 2018 r.

Grupa środków trwałych	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2017 r.	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2018 r.	Dynamika
Grupa 5 Maszyny i aparaty specjalistyczne	3.902.763,00	24.488,00	30.694,00	3.896.557,00	99,84 %

27. Tabela: Zwiększenia wartości maszyn i aparatów specjalistycznych w poszczególnych jednostkach

Nazwa jednostki	Kwota zwiększenia w zł
Miejskie Przedszkole nr 2	5.289,00
Miejskie Przedszkole nr 4	8.600,00
Jeleniogórskie Centrum Kultury	10.599,00

28. Tabela: Zmniejszenia wartości maszyn i aparatów specjalistycznych w poszczególnych jednostkach

Nazwa jednostki	Kwota zmniejszenia w zł
Urząd Miasta Jelenia Góra	27.928,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2.766,00

6.7. Urządzenia techniczne

Grupa 6 - „Urządzenia techniczne” - obejmuje: zbiorniki naziemne wewnątrz budynków i budowli, urządzenia rozdzielcze i aparaturę energii elektrycznej, jak np. urządzenia rozdzielcze i aparaturę prądu zmiennego i stałego, urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego, stacje transformatorowe, urządzenia telewizyjne i radiotechniczne, urządzenia elektroakustyczne, transmisji przewodowej i bezprzewodowej, urządzenia sygnalizacyjne i alarmowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające, dźwigi i przenośniki (transportery), pozostałe urządzenia przemysłowe, jak np.: przekładnie, urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne, urządzenia do oczyszczania wody, powietrza, ścieków i gazów oraz odpopielenia i odżużlania, akumulatory hydrauliczne, urządzenia pralni, wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane, urządzenia projekcyjne i teatralne, urządzenia do przeprowadzania badań technicznych oraz pozostałe urządzenia techniczne.

29. Tabela: Zmiany ogółem w wartości urządzeń technicznych w 2018 r.

Grupa środków trwałych	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2017 r.	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2018 r.	Dynamika
Grupa 6 Urządzenia techniczne	11.106.539,00	960.282,00	156.866,00	11.909.955,00	107,23 %

30. Tabela: Zwiększenia wartości urządzeń technicznych w poszczególnych jednostkach

Nazwa jednostki	Kwota zwiększenia w zł
Urząd Miasta Jelenia Góra	904.553,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dąbrówka 1”	1.548,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dąbrówka 2”	1.538,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dąbrówka 3”	1.799,00

Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”	50.844,00
--	-----------

31. Tabela: Zmniejszenia wartości urządzeń technicznych w poszczególnych jednostkach

Nazwa jednostki	Kwota zmniejszenia w zł
Urząd Miasta Jelenia Góra	139.015,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dąbrówka 1”	421,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dąbrówka 2”	4.258,00
Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	699,00
Osiedlowy Dom Kultury	12.473,00

6.8 Środki transportu

Grupa 7 – Środki transportu” - zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych obejmuje kolejowy tabor szynowy naziemny i podziemny o różnej szerokości toru, tramwajowy tabor szynowy, samochody, autobusy, mikrobusy, trolejbusy, motocykle, ciągniki, naczepy, przyczepy i inne pojazdy mechaniczne, statki i konstrukcje pływające, statki powietrzne oraz pozostałe środki transportu jak wózki jezdniowe, poduszki.

32. Tabela: Zmiany ogółem w wartości środków transportu w 2018 r.

Grupa środków trwałych	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2017 r.	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2018 r.	Dynamika
Grupa 7 Środki transportu	4.719.851,00	1.365.386,00	129.830,00	5.955.407,00	126,18 %

33. Tabela: Zwiększenia wartości w środkach transportu w poszczególnych jednostkach

Nazwa jednostki	Kwota zwiększenia w zł
Urząd Miasta Jelenia Góra	1.275.824,00
Międzyszkolny Ośrodek Sportu	30.233,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	58.400,00
Teatr im. Cypriana Kamila Norwida	929,00

34. Tabela: Zmniejszenia wartości środków transportu w poszczególnych jednostkach

Nazwa jednostki	Kwota zmniejszenia w zł
Urząd Miasta Jelenia Góra	4.209,00
Miejskie Integracyjne Przedszkole nr 14	11.300,00
Międzyszkolny Ośrodek Sportu	43.250,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	64.782,00
Teatr im. Cypriana Kamila Norwida	6.289,00

6.9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Grupa 8 - „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane” - obejmuje poszczególne obiekty środków trwałych, które stanowią pojedyncze narzędzia i sprawdziany, aparaty, przyrządy kontrolno – pomiarowe oraz różnego typu wyposażenie i sprzęt specjalistyczny, jak np.: laboratoryjny, medyczny, biurowy i inny w placówkach i zakładach produkcyjnych i usługowych, instytucjach i jednostkach naukowo – badawczych, służbie zdrowia, oświacie, placówkach kulturalno – oświatowych, rozrywkowych itp.

35. Tabela: Zmiany ogółem w wartości narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia gdzie indziej niesklasyfikowanych w 2018 r.

Grupa środków trwałych	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2017 r.	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2018 r.	Dynamika
Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	10.696.741,00	681.300,00	234.085,00	11.143.956,00	104,18 %

36. Tabela: Zwiększenia wartości narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia gdzie indziej niesklasyfikowanych w poszczególnych jednostkach

Nazwa jednostki	Kwota zwiększenia w zł
Urząd Miasta Jelenia Góra	545.387,00
Żłobek Miejski	9.999,00

Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka”	2.108,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dąbrówka 1”	13.489,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dąbrówka 2”	7.839,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dąbrówka 3”	8.699,00
Miejski Zarząd Dróg i Mostów	12.900,00
Biuro Wystaw Artystycznych	2.468,00
Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”	52.489,00
Cieplickie Centrum Kultury - „Przystań Twórcza”	25.922,00

37. Tabela: Zmniejszenia wartości narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia gdzie indziej niesklasyfikowanych w poszczególnych jednostkach

Nazwa jednostki	Kwota zmniejszenia w zł
Urząd Miasta Jelenia Góra	90.756,00
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Skłodowskiej - Curie	9.198,00
Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka”	2.368,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dąbrówka 1”	7.527,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dąbrówka 2”	6.379,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dąbrówka 3”	4.335,00
Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”	2.562,00
Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	490,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	110.470,00

7. Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne - to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności:

- autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje;
- prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych;
- know – how.

38. Tabela: Zwiększenia wartości wartości niematerialnych i prawnych w poszczególnych jednostkach

Nazwa jednostki	Kwota zwiększenia w zł
Urząd Miasta Jelenia Góra	158.282,00
Zespół Szkół Technicznych „Mechanik”	440.694,00
Cieplickie Centrum Kultury - „Przystań Twórcza”	1.193,00
Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”	8.898,00

39. Tabela: Zmniejszenia wartości wartości niematerialnych i prawnych w poszczególnych jednostkach

Nazwa jednostki	Kwota zmniejszenia w zł
Urząd Miasta Jelenia Góra	48.709,00

8. Długoterminowe aktywa finansowe

Długoterminowe aktywa finansowe Miasta Jelenia Góra na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą **259.026.500 zł**.

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

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

9. Zapasy

Na dzień 31 grudnia 2018 r. w magazynach jednostek organizacyjnych Miasta Jelenia Góra zgromadzono zapasy materiałów i towarów handlowych na kwotę **304. 479 zł**

40. Tabela: Zapasy materiałów, towarów i produkcji w toku wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Jednostki Organizacyjne Miasta	Materiały w zł	Towary w zł	Produkty w toku w zł
Jednostki budżetowe	152.286,00	0	0
Zakłady budżetowe	83.201,00	0	0
Jednostki Kultury	5.879,00	63.113,00	0
Razem	241.366,00	63.113,00	0

10. Należności i zobowiązania

Należności na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiły **99.821.633 zł**

41. Tabela: Należności i zobowiązania w jednostkach organizacyjnych Miasta Jelenia Góra wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Jednostki organizacyjne Miasta	Należności ogółem w zł	W tym pożyczki mieszkaniowe w zł	Zobowiązania w zł	Stosunek należności do zobowiązań w %
Budżet Miasta	6.054.430,00	0	1.006.657,00	601,44
Jednostki Budżetowe	85.549.496,00	1.883.231,00	94.199.464,00	88,81
Zakłady Budżetowe	6.491.341,00	117.613,00	6.944.374,00	91,78
Jednostki Kultury	1.732.366,00	41.430,00	5.278.161,00	32,04
Razem	99.821.633,00	2.042.274,00	107.428.656,00	91,02