

ZARZĄDZENIE NR 0050.265.2019.VIII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej
Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania
Uchwały Budżetowej za I półrocze 2019 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) – zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania Uchwały Budżetowej za I półrocze 2019 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

Prezydent Miasta Jeleniej Góry
Jerzy Łuźniak

Tabela 1

Realizacja prognozowanych dochodów budżetu miasta w I półroczu 2019 r. według źródeł ich powstawania

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 OGÓLEM	477 973 340,89	229 842 419,03	48,1	219 367 915,56	10 474 503,47
		<i>Dochody po wyłączeniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>425 830 445,89</i>	<i>225 912 571,38</i>	<i>53,1</i>	<i>217 438 822,77</i>	<i>8 473 748,61</i>
I.		DOCHODY WŁASNE, z tego:	236 025 587,00	118 007 089,03	50,0	109 576 035,10	8 431 053,93
1.		Dochody z podatków i opłat, z tego:	82 056 000,00	44 851 720,42	54,7	44 851 720,42	
	756	1) Podatek od nieruchomości z tego: - od osób prawnych - od osób fizycznych	52 100 000,00 39 000 000,00 13 100 000,00	27 920 488,58 19 392 228,04 8 528 260,54	53,6 49,7 65,1	27 920 488,58 19 392 228,04 8 528 260,54	
	756	2) Podatek rolny z tego: - od osób prawnych - od osób fizycznych	100 000,00 10 000,00 90 000,00	68 840,16 7 244,49 61 595,67	68,8 72,4 68,4	68 840,16 7 244,49 61 595,67	
	756	3) Podatek leśny z tego: - od osób prawnych - od osób fizycznych	94 000,00 90 000,00 4 000,00	54 801,06 51 611,00 3 190,06	58,3 57,3 79,8	54 801,06 51 611,00 3 190,06	
	756	4) Podatek od środków transportowych z tego: - od osób prawnych - od osób fizycznych	1 400 000,00 985 000,00 415 000,00	701 817,00 487 441,10 214 375,90	50,1 49,5 51,7	701 817,00 487 441,10 214 375,90	
	756	5) Oplata skarbowa	1 100 000,00	606 378,60	55,1	606 378,60	
	756	6) Opłaty komunikacyjne, za koncesje i licencje, za wydanie prawa jazdy	1 700 000,00	861 137,75	50,7	861 137,75	
	756	7) Oplata targowa	300 000,00	125 163,10	41,7	125 163,10	
	756	8) Oplata uzdrowiskowa	700 000,00	305 036,25	43,6	305 036,25	
	756	9) Oplata eksploatacyjna	200 000,00	67 755,00	33,9	67 755,00	
	756	10) Oplata parkingowa	1 900 000,00	868 347,35	45,7	868 347,35	
	756	11) Oplata adiacencka		21 016,20	x	21 016,20	
	756	12) Oplata planistyczna		412 259,50	x	412 259,50	
	756	13) Oplata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń (USC)		2 000,00	x	2 000,00	
	710	14) Oplata za miejsca cmentarne	160 000,00	153 568,53	96,0	153 568,53	
	756	15) Oplata za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego	2 000,00	1 030,00	51,5	1 030,00	
	756	16) Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 500 000,00	1 212 842,87	80,9	1 212 842,87	
	900	17) Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	16 300 000,00	8 486 038,33	52,1	8 486 038,33	
	756	18) Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	2 598 108,48	65,0	2 598 108,48	
	756	19) Wpływy z karty podatkowej	100 000,00	62 686,85	62,7	62 686,85	
	756	20) Podatek od spadków i darowizn	400 000,00	322 404,81	80,6	322 404,81	
2.	700	Dochody z majątku gminy z tego:	22 097 000,00	9 774 149,76	44,2	1 743 325,63	8 030 824,13
	700	1) Sprzedaż budynków, lokali i gruntów	15 000 000,00	4 814 481,88	32,1		4 814 481,88
	700	2) Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000,00	3 216 342,25	x		3 216 342,25
	700	3) Dochody z najmu i dzierżawy	2 500 000,00	1 064 852,29	42,6	1 064 852,29	
	700	4) Dochody z opłaty za użytkowanie wieczyste oraz z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 200 000,00	495 771,61	11,8	495 771,61	
	700	5) Inne dochody związane z obrotem nieruchomościami	97 000,00	182 701,73	188,4	182 701,73	
3.	750	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	400 000,00	400 000,00	100,0		400 000,00
4.	756	Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 200 000,00	1 613 340,81	73,3	1 613 340,81	

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
5.		Dochody od jednostek organizacyjnych gminy, z tego:	3 683 800,00	2 215 144,64	60,1	2 215 144,64	
	020	1) Ze sprzedaży drewna	150 000,00	63 319,18	42,2	63 319,18	
		2) Jednostek oświatowych i oświatowo-wychowawczych oraz żłobka miejskiego, z tego:	1 600 000,00	914 014,56	57,1	914 014,56	
	801	<i>Oświata i wychowanie</i>	729 888,00	422 272,07	57,9	422 272,07	
	855	<i>Rodzina</i>	383 496,00	192 867,37	50,3	192 867,37	
	854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	286 616,00	201 178,83	70,2	201 178,83	
	926	<i>Kultura fizyczna</i>	200 000,00	97 696,29	48,8	97 696,29	
	852	3) Z usług opiekuńczych	130 000,00	131 173,52	100,9	131 173,52	
	852	4) Z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" i inne	1 500 000,00	847 543,37	56,5	847 543,37	
	852	5) Z odpłatności za posiłki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej i odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior+"	186 400,00	74 107,68	39,8	74 107,68	
	852	6) Z odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior+"			x		
	855	7) Placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 400,00	7 437,19	100,5	7 437,19	
	852	8) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	30 000,00	99 603,32	x	99 603,32	
	754	9) Wpływy z mandatów i grzywnien	80 000,00	77 945,82	97,4	77 945,82	
6.		Wpływy z odsetek	1 240 000,00	620 920,94	50,1	620 920,94	
		z tego:					
	700	1) za zwłokę od należności z majątku gminy	200 000,00	74 563,32	37,3	74 563,32	
	756	2) za zwłokę od należności z podatków i opłat, z tego:	250 000,00	154 108,93	61,6	154 108,93	
	756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</i>		112 696,59	x	112 696,59	
	900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		41 412,34	x	41 412,34	
	855	3) od nienależnie pobranych dotacji	40 000,00	7 981,48	20,0	7 981,48	
	750	4) od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	750 000,00	384 267,21	51,2	384 267,21	
	600	<i>Transport i łączność</i>		6 516,33	x	6 516,33	
	750	<i>Administracja publiczna</i>	750 000,00	367 337,39	49,0	367 337,39	
	754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>		497,40	x	497,40	
	756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</i>		6 164,55	x	6 164,55	
	801	<i>Oświata i wychowanie</i>		2 862,48	x	2 862,48	
	852	<i>Pomoc społeczna</i>		47,29	x	47,29	
	853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>		4,00	x	4,00	
	854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>		86,02	x	86,02	
	855	<i>Rodzina</i>		125,10	x	125,10	
	900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		157,32	x	157,32	
	921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		2,00	x	2,00	
	926	<i>Kultura fizyczna</i>		467,33	x	467,33	
7.		Różne dochody	1 475 312,00	537 662,70	36,4	537 432,90	229,80
		z tego:					
	600	<i>Transport i łączność</i>	106 211,00	8 084,14	7,6	8 084,14	
	630	<i>Turystyka</i>		107,42	x	107,42	
	700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>		125,54	x	125,54	
	710	<i>Działalność usługowa</i>	97 512,00	21 490,00	22,0	21 490,00	
	750	<i>Administracja publiczna</i>	700 000,00	171 458,36	24,5	171 228,56	229,80
	754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>		68 376,06	x	68 376,06	
	756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</i>		54 401,29	x	54 401,29	
	801	<i>Oświata i wychowanie</i>		60 136,54	x	60 136,54	
	851	<i>Ochrona zdrowia</i>		8,05	x	8,05	
	852	<i>Pomoc społeczna</i>	80 000,00	36 103,32	45,1	36 103,32	
	853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>		320,50	x	320,50	
	854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>		6 281,09	x	6 281,09	
	855	<i>Rodzina (zwrot nienależnie pobranych dotacji)</i>	230 000,00	60 430,90	26,3	60 430,90	
	900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	261 589,00	40 452,16	15,5	40 452,16	

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
	926	Kultura fizyczna		9 887,33	x	9 887,33	
8.		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	112 500 000,00	53 509 307,38	47,6	53 509 307,38	
	756	1) Podatek dochodowy od osób prawnych z tego:	6 500 000,00	3 852 248,38	59,3	3 852 248,38	
		a) udziały gminy (6,71%)	5 378 000,00	3 187 248,67	59,3	3 187 248,67	
		b) udziały powiatu (1,40%)	1 122 000,00	664 999,71	59,3	664 999,71	
	756	2) Podatek dochodowy od osób fizycznych z tego:	106 000 000,00	49 657 059,00	46,8	49 657 059,00	
		a) udziały gminy (38,08%)	83 500 000,00	39 125 619,00	46,9	39 125 619,00	
		b) udziały powiatu (10,25%)	22 500 000,00	10 531 440,00	46,8	10 531 440,00	
9	900	Udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (dochody gminy i powiatu)	200 000,00	81 012,97	40,5	81 012,97	
10.	710	Wpływy z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	380 000,00	183 795,97	48,4	183 795,97	
11.		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	43 700,00	23 975,20	54,9	23 975,20	
	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	21 539,80	49,3	21 539,80	
	900	2) Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pobór i badanie próbek popiołów paleniskowych		2 435,40	x	2 435,40	
12.		Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł, z tego:	10 000,00	15 000,00	150,0	15 000,00	
	750	1 od sponsora na organizację imprez		5 000,00	x	5 000,00	
	851	2) Z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2019 r.	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	
13.	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"	62 519,00	62 519,00	100,0	62 519,00	
14.		Dotacje z funduszy celowych, z tego:	2 368 292,00	40 664,06	1,7	40 664,06	
	853	1) Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	42 500,00	21 973,00	51,7	21 973,00	
	801	2) Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadania: "Rozbudowa infrastruktury Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze o Zespół Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej dla dzieci niepełnosprawnych"	582 100,00				
	852	3) Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu "Aktywny samorząd"	18 692,00	18 691,06	100,0	18 691,06	
	900	4) Z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn. "Utworzenie Otwartych Stref Aktywności w mieście Jelenia Góra"	100 000,00				
	926	5) Z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania pn "Modernizacja infrastruktury sportowej stadionu przy ulicy Złotniczej w Jeleniej Górze - Etap II"	1 625 000,00				
15.		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, z tego:	198 000,00	99 013,00	50,0	99 013,00	
	756	Z PFRON z powodu ustawowych zwolnień zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	198 000,00	99 013,00	50,0	99 013,00	

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
16.		Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	5 810 964,00	3 196 863,72	55,0	3 196 863,72	
	600	1) Z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej	3 688 366,00	2 181 701,45	59,2	2 181 701,45	
	801	2) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie Jeleniej Góry	123 176,00	73 532,55	59,7	73 532,55	
	801	3) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Jeleniej Góry	672 888,00	336 344,55	50,0	336 344,55	
	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	43 600,00	29 600,00	67,9	29 600,00	
	855	5) Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze	971 999,00	423 975,10	43,6	423 975,10	
	855	6) Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze	230 342,00	111 414,07	48,4	111 414,07	
	853	7) Z Powiatu Jeleniogórskiego na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	35 593,00	17 796,00	50,0	17 796,00	
	921	8) Z Powiatu Jeleniogórskiego na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”	45 000,00	22 500,00	50,0	22 500,00	
17.		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z tego:	1 300 000,00	781 998,46	60,2	781 998,46	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 095 890,00	651 686,80	59,5	651 686,80	
	710	Działalność usługowa		-372,60	x	-372,60	
	750	Administracja publiczna	265,00	83,23	31,4	83,23	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 160,00	1 723,65	54,5	1 723,65	
	852	Pomoc społeczna	632,00	533,89	84,5	533,89	
	855	Rodzina	200 000,00	127 857,34	63,9	127 857,34	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53,00	486,15	917,3	486,15	
II.		SUBWENCJA OGÓLNA	106 776 591,00	64 787 220,00	60,7	64 787 220,00	
		z tego:					
1.	758	Część oświatowa	98 790 659,00	60 794 256,00	61,5	60 794 256,00	
		z tego: - dla gminy	48 631 669,00	29 927 184,00	61,5	29 927 184,00	
		- dla powiatu	50 158 990,00	30 867 072,00	61,5	30 867 072,00	
2.	758	Część równoważąca	7 946 296,00	3 973 146,00	50,0	3 973 146,00	
		z tego: - dla powiatu	7 946 296,00	3 973 146,00	50,0	3 973 146,00	
3.	758	Część wyrównawcza	39 636,00	19 818,00	50,0	19 818,00	
		z tego: - dla powiatu	39 636,00	19 818,00	50,0	19 818,00	
III.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	80 912 882,89	43 023 523,88	53,2	43 023 523,88	
		z tego:					
1.		Dotacje celowe na zadania własne, z tego:	9 867 665,12	5 235 589,00	53,1	5 235 589,00	
	852	1) Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 158 000,00	579 000,00	50,0	579 000,00	
	852	2) Na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze	1 089 000,00	528 700,00	48,5	528 700,00	
	852	3) Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	315 000,00	151 600,00	48,1	151 600,00	
	852	4) Na wypłatę zasiłków stałych	2 545 000,00	1 837 000,00	72,2	1 837 000,00	
	758	5) Dla gmin z przeznaczeniem na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	692 191,00				
	852	6) Na realizację Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	696 700,00	322 200,00	46,2	322 200,00	
	852	7) Na funkcjonowanie Dziennego Domu "Senior+"	108 000,00				

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	8) Na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	2 749 880,00	1 374 936,00	50,0	1 374 936,00	
	801	9) Na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i pedagogicznych	79 440,00	79 440,00	100,0	79 440,00	
	854	10) Na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	362 713,00	362 713,00	100,0	362 713,00	
	855	11) Na dofinansowanie realizacji Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2019	46 800,00				
	801	12) Na realizację wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	24 941,12				
2.		Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, z tego:	71 032 717,77	37 781 684,88	53,2	37 781 684,88	
		1) Dotacje na zadania zlecone realizowane przez gminę	57 699 776,85	30 025 879,96	52,0	30 025 879,96	
		z tego:					
	010	a) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (...)	47 653,85	47 653,85	100,0	47 653,85	
	750	b) na administrację publiczną	1 110 615,00	520 829,00	46,9	520 829,00	
	751	c) na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców	16 032,00	8 016,00	50,0	8 016,00	
	751	d) na przekazanie dokumentów z głosowania w wyborach samorządowych	2 760,00	1 550,00	56,2	1 550,00	
	751	e) na organizację, przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	238 998,00	238 998,00	100,0	238 998,00	
	752	f) na obronę narodową	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	
	754	g) na obronę cywilną	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	
	855	h) na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 078 619,00	12 854 019,00	53,4	12 854 019,00	
	852	i) specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 081,00	40 310,00	56,7	40 310,00	
	852	j) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	29 046,00	29 003,11	99,9	29 003,11	
	852	k) na realizację zadań pomocy społecznej	8 772,00	8 772,00	100,0	8 772,00	
	855	l) na pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Rodzina 500 plus)	30 101 000,00	16 004 500,00	53,2	16 004 500,00	
	855	m) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych (...)	450 200,00	257 615,00	57,2	257 615,00	
	855	n) pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 539 000,00	8 614,00	0,6	8 614,00	
		2) Dotacje na zadania rządowe realizowane przez powiat	13 332 940,92	7 755 804,92	58,2	7 755 804,92	
		z tego:					
	710	a) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego	474 159,00	253 000,00	53,4	253 000,00	
	754	b) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	10 235 003,00	6 108 496,00	59,7	6 108 496,00	
	754	c) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 997,00	8 997,00	100,0	8 997,00	
	010	d) rolnictwo i łowiectwo	2 558,00	1 278,00	50,0	1 278,00	
	600	e) transport i łączność	1 218,00				
	853	f) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	502 559,55	335 946,55	66,8	335 946,55	
	700	g) gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 075,00	86 600,00	64,1	86 600,00	
	710	h) zadania z zakresu geodezji i kartografii	272 636,00	36 318,00	13,3	36 318,00	
	851	i) na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne	62 000,00	30 701,00	49,5	30 701,00	
	752	j) na pozamilitarne przygotowania obronne	1 200,00	1 200,00	100,0	1 200,00	
	752	k) na realizację "Programu modernizacji Policji, Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020"	72 200,00	72 200,00	100,0	72 200,00	
	855	l) na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	627 000,00	337 400,00	53,8	337 400,00	
	755	m) na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	198 000,00	115 500,00	58,3	115 500,00	

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	n) na prowadzenie "Środowiskowego Domu Samopomocy typu A"	630 900,00	315 450,00	50,0	315 450,00	
	852	o) na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 250,00				
	853	p) na realizację zadań wynikających z ustawy 7 września 2007 r. o Karcie Polaka	9 600,00				
	855	r) Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	38 000,00	133,00	0,4	133,00	
	750	s) na kwalifikację wojskową	52 585,37	52 585,37	100,0	52 585,37	
3.		Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 500,00	6 250,00	50,0	6 250,00	
		z tego:					
	710	Na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	12 500,00	6 250,00	50,0	6 250,00	
IV.		DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ	2 115 385,00	94 738,47	4,5	52 043,79	42 694,68
		z tego:					
	600	Obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II	433 984,00				
	600	Przebudowa ulicy Tabaki w Jeleniej Górze	229 000,00	129,03	0,1		129,03
	900	Przeobrażenie zdegradowanych terenów nadbrzeżnych rzeki Kamiennej na bulwar spacerowy w Jeleniej Górze - Cieplicach	132 574,00				
	600	Przebudowa przestrzeni miejskiej Al. Wojska Polskiego w Jeleniej Górze wraz ze strefą wejściową do Teatru im.	46 000,00				
	600	Zagospodarowanie zdegradowanego terenu przy ulicy Kilińskiego w Jeleniej Górze - przebudowa ulic: Kamienne Schodki i ks. Dominika Kostiała w Jeleniej Górze	12 000,00	509,22	4,2		509,22
	852	Poprawa infrastruktury Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych	2 000,00				
	600	Przebudowa ulicy Drzymały i Flisaków	14 000,00				
	750	Poprawa stanu zachowania zabytkowego budynku Ratusza Miejskiego w Jeleniej Górze - roboty budowlano-konserwatorskie	29 000,00				
	926	Modernizacja stadionu przy ulicy Lubańskiej w Jeleniej Górze - etap I	109 127,00	12 594,12	11,5		12 594,12
	801	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	7 150,00				
	801	Niezwykli nauczyciele dla niezwykłych uczniów	1 861,00				
	801	Jeleniogórska kuźnia kompetencji	20 851,00	9 573,10	45,9	9 573,10	
	801	Jeleniogórskie szkoły=pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia	223 866,00	18 937,41	8,5	18 937,41	
	801	Czas na zawodowców	33 846,00	1 966,77	5,8	1 966,77	
	801	Zintegrowani	34 235,00	7 894,73	23,1	7 894,73	
	801	Edukacja kluczem do kariery	32 691,00	13 671,78	41,8	13 671,78	
	600	Refundacja poniesionych wydatków	753 200,00				
	900	Refundacja poniesionych wydatków		29 462,31			29 462,31
V.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY ZAGRANICZNEJ	52 142 895,00	3 929 847,65	7,5	1 929 092,79	2 000 754,86
		z tego:					
1.	750	Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na zadanie pn. "Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra, jako instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020"	520 000,00	270 000,00	51,9	270 000,00	
2.		Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na realizację projektów:	28 753 345,00	753 312,92	2,6	478 042,05	275 270,87
	600	1) Obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II	5 412 273,00				
	600	2) Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej	6 307 200,00				
		3) Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Miasta Jeleniej Góry, z tego:	5 722 726,00	275 270,87	4,8		275 270,87
		a) rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry, z tego:	1 028 500,00				
	600	Przebudowa przestrzeni miejskiej Al. Wojska Polskiego w Jeleniej Górze wraz ze strefą wejściową do Teatru im. C.K.Norwida	473 000,00				

Lp.	Dział	Treść	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	%	z tego:	
						5:4	Wykonanie dochodów bieżących
1	2	3	4	5	6	7	8
	750	<i>Poprawa stanu zachowania zabytkowego budynku Ratusza Miejskiego w Jeleniej Górze - roboty budowlano-konserwatorskie</i>	555 500,00				
		b) Rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry - Etap II, z tego:	1 323 000,00	18 819,00	1,4		18 819,00
	600	<i>Zagospodarowanie zdegradowanego terenu przy ulicy Kilińskiego w Jeleniej Górze - przebudowa ulic: Kamienne Schodki i ks. Dominika Kostiała w Jeleniej Górze</i>	445 000,00	18 819,00	4,2		18 819,00
	852	<i>Poprawa infrastruktury Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych</i>	139 300,00				
	600	<i>Przebudowa ulicy Drzymały i Flisaków</i>	738 700,00				
		c) Rewitalizacja Cieplic - uzdrowskiej części Jeleniej Góry, z tego:	3 371 226,00	256 451,87	7,6		256 451,87
	900	<i>Przeobrażenie zdegradowanych terenów nadbrzeżnych rzeki Kamiennej na bulwar spacerowy w Jeleniej Górze - Cieplicach</i>	1 033 894,00	140 786,82	13,6		140 786,82
	926	<i>Modernizacja stadionu przy ulicy Lubańskiej w Jeleniej Górze - etap I</i>	971 332,00	114 492,05	11,8		114 492,05
	600	<i>Przebudowa ulicy Tabaki w Jeleniej Górze</i>	1 366 000,00	1 173,00	0,1		1 173,00
	750	4) Cyfrowa Jelenia Góra - zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych	742 000,00				
	801	5) Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik" w Jeleniej Górze	1 569 426,00				
	750	6) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra, w tym termomodernizacja Ratusza Miejskiego	732 046,00				
	801	7) Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra - etap I	2 951 401,00				
	801	8) Jeleniogórska kuźnia kompetencji	84 566,00	84 739,83	100,2	84 739,83	
	900	9) Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach	366 000,00				
	900	10) Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - Promenada Jagniątkowa	725 000,00				
	600	11) Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze	371 000,00				
	801	12) Szkolimy zawodowo - poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach	197 500,00				
	801	13) Niezwykli nauczyciele dla niezwykłych uczniów	30 725,00				
	801	14) Innowacyjna współpraca na rzecz Interdyscyplinarnego Kształcenia Obywatelskiego	25 250,00				
	801	15) Czas na zawodowców	287 682,00	16 717,60	5,8	16 717,60	
	801	16) Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	121 050,00				
	801	17) Zintegrowani	290 992,00	67 105,27	23,1	67 105,27	
	600	18) Przebudowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego w zabytkowym centrum Jeleniej Góry	425 000,00				
	801	19) Edukacja kluczem do kariery	349 857,00	146 328,22	41,8	146 328,22	
	801	20) Jeleniogórskie szkoły=pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia	1 928 663,00	163 151,13	8,5	163 151,13	
	900	21) Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Jeleniej Górze - uzbrojenie terenów inwestycyjnych	112 988,00				
3.		Środki z budżetu Unii Europejskiej z tytułu refundacji poniesionych wydatków, przeznaczone m.in. na wykup obligacji na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych, z tego:	22 869 550,00	2 906 534,73	12,7	1 181 050,74	1 725 483,99
	600	<i>Transport i łączność</i>	20 860 000,00				
	750	<i>Administracja publiczna</i>	110 000,00	69 592,83	63,3	69 592,83	
	754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	90 000,00	875 052,99	x	875 052,99	
	926	<i>Kultura fizyczna</i>	340 000,00	1 357 210,85	x		1 357 210,85
	801	<i>Oświata i wychowanie</i>	1 469 550,00	251 738,54	17,1	236 404,92	15 333,62
	900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		352 939,52	x		352 939,52

Tabela 2

Realizacja wydatków budżetu miasta w I półroczu 2019 r.
Zbiorczo

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	187 211,85	50 430,50	26,9
	1008		Melioracje wodne	104 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,0
	1030		Izby rolnicze	3 000,00	1 242,81	41,4
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	1 242,81	41,4
	1095		Pozostała działalność	80 211,85	49 187,69	61,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 047,56	1 767,56	58,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,72	104,72	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,93	14,93	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,38	83,38	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 241,80	497,64	1,9
		4430	Różne opłaty i składki	46 719,46	46 719,46	100,0
020			Leśnictwo	515 949,00	240 826,80	46,7
	2001		Gospodarka leśna	450 249,00	212 506,00	47,2
		4300	Zakup usług pozostałych	438 249,00	201 691,00	46,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	10 815,00	90,1
	2002		Nadzór nad gospodarką leśną	65 700,00	28 320,80	43,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 700,00	21 539,80	49,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	6 781,00	30,8
600			Transport i łączność	79 813 159,00	28 637 811,63	35,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 357 366,00	10 807 323,72	50,6
		4300	Zakup usług pozostałych	21 297 366,00	10 800 523,72	50,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	6 800,00	11,3
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	21 966 917,00	11 953 907,42	54,4
		4260	Zakup energii	70 000,00	41 544,92	59,3
		4300	Zakup usług pozostałych	7 870 210,00	3 692 099,49	46,9
		4430	Różne opłaty i składki	800 000,00	204 762,92	25,6
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 382,67	67,7
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	47 000,00	20 000,00	42,6
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 317,00	73,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 355 200,00	630 000,00	26,7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 493 273,00	5 456 395,75	84,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 306 234,00	1 898 404,67	44,1
	60016		Drogi publiczne gminne	11 957 958,00	3 082 603,37	25,8
		4300	Zakup usług pozostałych	5 630 958,00	3 013 996,19	53,5
		4430	Różne opłaty i składki	500 000,00	68 607,18	13,7

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	0,0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 625 000,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 842 000,00	0,00	0,0
	60017		Drogi wewnętrzne	1 525 000,00	3 690,00	0,2
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	3 690,00	3,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 000,00	0,00	0,0
	60095		Pozostała działalność	23 005 918,00	2 790 287,12	12,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	3 146,96	35,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 008,00	575 042,00	48,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	76 371,52	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	99 647,90	46,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	12 436,18	41,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 154,10	41,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 400,57	51,3
		4260	Zakup energii	18 000,00	9 023,05	50,1
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 172,49	43,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	204,00	5,8
		4300	Zakup usług pozostałych	108 110,00	28 615,08	26,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	11 926,44	47,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 391,15	67,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 495,33	92,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 300,00	26 020,43	98,9
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	1 362,00	38,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	1 941,06	43,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 832,03	38,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 751 700,00	1 621 039,10	9,1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 468 000,00	286 065,73	8,2
630			Turystyka	247 450,00	56 820,08	23,0
	63095		Pozostała działalność	247 450,00	56 820,08	23,0
		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	20 000,00	16 430,00	82,2
		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	5 000,00	64,01	1,3
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	40 242,43	44,2
		4308	Zakup usług pozostałych	107 652,00	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	18 998,00	0,00	0,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	83,64	4,2
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	680,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	120,00	0,00	0,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 781 475,00	2 397 197,34	50,1
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 103 075,00	492 477,34	23,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 009,00	31 500,00	50,0
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	200 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	7 000,00	551,38	7,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 099 500,18	327 428,17	29,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	3 588,00	17,9
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	2 220,00	11,1
		4480	Podatek od nieruchomości	47 565,82	42 668,82	89,7
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	44 000,00	41 435,05	94,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	15 198,30	30,4
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	59 000,00	460,82	0,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	27 426,80	10,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,0
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	300,00	0,00	0,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300,00	0,00	0,0
	70095		Pozostała działalność	1 178 100,00	404 720,00	34,4
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	404 720,00	40,5
		4300	Zakup usług pozostałych	119 300,00	0,00	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	29 400,00	0,00	0,0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 400,00	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	1 886 795,00	676 799,89	35,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	188 000,00	87 854,12	46,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	2 100,00	28,0
		4300	Zakup usług pozostałych	114 500,00	19 794,12	17,3
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 000,00	65 000,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	960,00	96,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	527 636,00	38 818,02	7,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 236,00	26 492,00	45,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 270,00	4 329,44	52,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 330,00	696,56	52,4
		4300	Zakup usług pozostałych	455 000,00	2 500,02	0,5
	71015		Nadzór budowlany	489 159,00	252 369,19	51,6

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	15 000,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	22,26	7,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 801,00	49 588,82	65,4
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	241 092,00	107 618,25	44,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 941,00	24 134,52	96,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 211,00	25 942,89	43,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	743,00	331,75	44,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 375,02	34,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	635,78	31,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	41 535,00	15 198,34	36,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 658,57	41,5
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	3 591,66	49,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 236,00	6 177,23	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	578,00	48,2
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	516,10	39,7
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
	71035		Cmentarze	602 000,00	293 878,86	48,8
		4300	Zakup usług pozostałych	602 000,00	293 878,86	48,8
	71095		Pozostała działalność	80 000,00	3 879,70	4,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	3 879,70	10,3
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 000,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	48 146 429,37	20 684 174,58	43,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 144 769,00	554 974,01	48,5
		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	33 652,00	33 651,01	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 764,00	415 023,85	44,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 680,00	60 680,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 171,00	45 125,15	41,0
		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	502,00	494,00	98,4
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	610 000,00	291 742,54	47,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	0,00	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	496 000,00	253 093,34	51,0
		4090	Honoraria	2 700,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	152,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	1 528,00	25,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 206,00	5 925,38	36,6
		4300	Zakup usług pozostałych	42 981,00	24 552,53	57,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	6 590,29	27,5
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	53,00	53,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 093 140,00	17 360 707,70	42,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 666,00	15 145,64	61,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 631 002,00	8 924 830,34	41,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450 000,00	1 367 073,34	94,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 697 144,00	1 592 849,77	43,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	401 268,00	157 587,56	39,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	25 596,17	32,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	873 280,00	482 605,85	55,3
		4260	Zakup energii	460 000,00	257 318,32	55,9
		4270	Zakup usług remontowych	166 000,00	99 930,08	60,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 144,00	10 680,60	42,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1 193 122,00	610 818,84	51,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	245 000,00	138 829,83	56,7
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 040,00	987,94	48,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	105 000,00	54 725,07	52,1
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	143 338,89	71,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	483 230,00	361 260,15	74,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	9 965,54	45,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	154 998,00	66 201,71	42,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	13 283,26	0,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 992 546,00	774 200,35	25,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 226 700,00	2 253 478,45	43,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	62 585,37	52 585,37	84,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 550,00	22 050,00	72,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,80	1 750,80	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 185,00	10 185,00	91,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 359,57	8 359,57	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 190,00	9 690,00	95,1
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	455 000,00	261 139,90	57,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	261 139,90	58,0
	75095		Pozostała działalność	4 780 935,00	2 163 025,06	45,2
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	11 980,51	79,9
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	39 118,00	32 145,33	82,2
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 700,00	168 829,33	43,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 300,00	29 793,42	43,0
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 750,00	28 927,88	97,2
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250,00	5 104,92	97,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 670,00	18 970,18	76,9
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 700,00	31 262,01	44,9
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	5 516,83	44,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 980,00	2 107,42	53,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 050,00	4 402,66	39,8
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 950,00	776,93	39,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 650,00	113 011,50	76,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 900,00	30 221,04	53,1
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	0,00	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	85,00	0,00	0,0
		4268	Zakup energii	3 060,00	0,00	0,0
		4269	Zakup energii	540,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	147,60	9,8
		4300	Zakup usług pozostałych	3 137 170,00	1 241 580,97	39,6
		4308	Zakup usług pozostałych	1 700,00	280,50	16,5
		4309	Zakup usług pozostałych	300,00	49,50	16,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	0,0
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 060,00	1 505,52	49,2
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	265,68	49,2
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	16 500,00	3 631,88	22,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	12 300,00	24,6
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	0,00	0,0
		4418	Podróże służbowe krajowe	5 950,00	3 862,00	64,9
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	681,52	64,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	16 000,00	8 591,34	53,7
		4430	Różne opłaty i składki	233 382,00	224 714,00	96,3
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	250 000,00	100 000,00	40,0
		4580	Pozostałe odsetki	1 976,00	1 975,18	100,0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 839,00	7 838,30	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 185,00	72 659,69	48,4
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	0,00	0,0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,0
		4950	Różnice kursowe	500,00	131,42	26,3
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	-240,00	x
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	257 790,00	238 410,11	92,5
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 032,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	255,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 262,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 735,00	0,00	0,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 760,00	1 550,00	56,2
		4300	Zakup usług pozostałych	2 760,00	1 550,00	56,2
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	238 998,00	236 860,11	99,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 700,00	152 000,00	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	7 598,14	87,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	974,02	81,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 898,00	13 811,90	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 976,05	99,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,0
752			Obrona narodowa	74 400,00	72 200,00	97,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	0,0
	75295		Pozostała działalność	72 200,00	72 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 200,00	72 200,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 043 167,00	7 686 947,85	51,1
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	150 000,00	39 880,00	26,6
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	150 000,00	39 880,00	26,6
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 267 471,00	5 492 751,87	53,5
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	468,00	467,10	99,8
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	414 057,00	206 812,61	49,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 839,00	29 736,72	43,8
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	110 713,00	47 176,85	42,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 042,00	10 221,01	78,4
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 236 892,00	3 457 832,91	47,8
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	198 223,00	45 567,00	23,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	537 269,00	517 823,99	96,4
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	144 205,00	92 366,25	64,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 293,00	14 707,78	42,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 708,00	1 126,03	23,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 837,00	9 615,13	51,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	731 793,00	627 844,81	85,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 505,00	180 816,76	68,4
		4220	Zakup środków żywności	532,00	531,36	99,9
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 800,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	173 459,00	105 572,22	60,9
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	17 862,18	65,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	16 116,00	53,7
		4300	Zakup usług pozostałych	155 672,00	72 214,03	46,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 639,00	4 524,71	30,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 437,00	2 815,48	33,4
		4430	Różne opłaty i składki	6 191,00	2 135,42	34,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147,00	4 609,87	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	34 925,00	16 980,00	48,6
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 765,00	1 764,22	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 036,00	3 553,56	50,5
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	945,00	380,00	40,2
		4580	Pozostałe odsetki	566,00	565,37	99,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 013,00	1 012,50	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	240 000,00	131 323,19	54,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	50 000,00	50,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	57 197,24	57,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 751,00	27,5
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	21 374,95	71,2
	75414		Obrona cywilna	13 000,00	5 872,35	45,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 436,21	49,4
		4260	Zakup energii	1 000,00	436,14	43,6
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	13 000,00	0,00	0,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	0,00	0,0
	75416		Straż gminna (miejska)	2 700 000,00	1 362 956,89	50,5

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	19 702,84	24,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 036,00	870 535,25	47,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 964,00	143 963,30	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 922,00	154 106,96	48,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 078,00	16 704,88	37,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 922,00	48,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 766,00	31 819,20	74,4
		4260	Zakup energii	45 000,00	28 913,75	64,3
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	7 325,31	30,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 038,50	60,8
		4300	Zakup usług pozostałych	43 249,00	18 850,78	43,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 185,40	36,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	255,60	25,6
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	11 402,48	60,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 984,00	37 800,98	74,1
		4480	Podatek od nieruchomości	3 488,00	1 748,00	50,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 013,00	10 581,66	96,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 100,00	13,8
	75421		Zarządzanie kryzysowe	243 000,00	59 432,58	24,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	42 680,00	32 611,52	76,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	7 755,15	51,7
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 640,00	1 836,00	39,6
		4430	Różne opłaty i składki	22 980,00	17 229,91	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	1 416 696,00	594 730,97	42,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 997,00	0,00	0,0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 073,00	5 762,54	57,2
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 778,00	1 016,91	57,2
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 828,00	869,40	47,6
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,00	153,40	47,5
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	298,00	123,95	41,6
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,00	21,85	41,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	272,70	3,2
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	90 582,00	0,00	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 985,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	18 000,00	8 109,39	45,1
		4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	57 989,58	56,9
		4300	Zakup usług pozostałych	551 532,00	226 537,94	41,1
		4308	Zakup usług pozostałych	81 921,00	29 652,25	36,2
		4309	Zakup usług pozostałych	15 126,00	5 232,75	34,6

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	222 000,00	110 928,71	50,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,0
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 815,00	4 692,00	39,7
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 085,00	828,00	39,7
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 105,00	15,00	1,4
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	195,00	2,70	1,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	142 521,90	98,3
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	88 861,30	44,9
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	88 861,30	44,9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	60 060,00	47,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	71 740,00	28 801,30	40,1
757			Obsługa długu publicznego	6 000 000,00	2 553 480,92	42,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 000 000,00	2 553 480,92	42,6
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 000 000,00	2 553 480,92	42,6
758			Różne rozliczenia	2 223 315,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 223 315,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	2 125 045,00	0,00	0,0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 270,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	147 965 847,12	72 240 066,77	48,8
	80101		Szkoły podstawowe	42 521 392,72	21 639 757,98	50,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	409 032,00	246 397,04	60,2
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	438 134,00	260 286,60	59,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 933,00	12 483,40	31,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 774 344,00	13 340 940,89	46,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 130 445,72	2 076 290,27	97,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 227 090,00	2 515 701,97	48,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	741 776,00	260 149,88	35,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 080,00	4 639,23	65,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 632,00	208 858,99	54,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 642,00	1 000,90	1,4
		4260	Zakup energii	1 599 723,00	992 183,98	62,0
		4270	Zakup usług remontowych	381 667,00	217 640,97	57,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 406,00	6 604,54	24,1
		4300	Zakup usług pozostałych	371 610,00	167 006,95	44,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 481,00	18 207,91	45,0

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	5 900,00	1 230,00	20,8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000,00	16 826,52	49,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 473,00	4 820,43	38,6
		4430	Różne opłaty i składki	33 703,00	26 819,19	79,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 436 576,00	1 167 869,89	81,3
		4480	Podatek od nieruchomości	16 517,00	8 896,42	53,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 625,00	46 731,07	48,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 453,00	10 768,30	35,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	27 402,64	13,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 150,00	0,00	0,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 712 575,00	2 768 273,97	48,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 165,00	817,06	19,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 130 521,00	1 828 075,56	44,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 087,00	278 697,49	96,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 586,00	340 404,04	44,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106 412,00	31 758,12	29,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 940,00	18 928,70	45,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	118 400,00	59 197,60	50,0
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	7 416,32	51,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	496,50	17,7
		4300	Zakup usług pozostałych	39 790,00	17 438,13	43,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 244,00	1 216,62	37,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	1 904,54	32,8
		4430	Różne opłaty i składki	12 178,00	9 124,33	74,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 863,00	163 507,00	99,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 736,00	4 147,27	53,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 890,00	63,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 453,00	3 254,69	43,7
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 856,00	39 234,63	49,1
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 856,00	39 234,63	49,1
	80104		Przedszkola	22 516 677,00	11 930 225,36	53,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 190,00	90 065,40	47,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 942 998,00	4 521 510,84	50,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 251,00	2 718,66	13,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 764 965,00	4 248 449,43	48,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	688 150,00	665 743,85	96,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 596 456,00	767 174,10	48,1

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	222 787,00	77 376,72	34,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 865,00	76 307,85	42,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 400,00	6 851,42	41,8
		4260	Zakup energii	408 755,00	205 367,80	50,2
		4270	Zakup usług remontowych	24 722,00	4 191,86	17,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 770,00	2 214,00	28,5
		4300	Zakup usług pozostałych	104 676,00	50 803,21	48,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 177,00	8 423,44	49,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 675,00	1 732,92	47,2
		4430	Różne opłaty i składki	6 461,00	4 643,57	71,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	442 552,00	372 161,00	84,1
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	442,00	44,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 800,00	12 085,05	45,1
		4580	Pozostałe odsetki	159 400,00	158 993,08	99,7
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	511 200,00	511 094,84	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	138 200,00	132 732,00	96,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 227,00	9 142,32	47,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,0
	80105		Przedszkola specjalne	1 374 929,00	724 731,28	52,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	180,00	9,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 903,00	477 160,04	48,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 052,00	72 698,12	90,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 833,00	92 513,13	50,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 655,00	7 859,31	30,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	5 617,54	36,7
		4260	Zakup energii	28 400,00	12 715,87	44,8
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 598,56	53,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	2 851,36	39,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	219,17	27,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 886,00	49 886,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	1 432,18	51,1
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 721,00	5 720,54	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 721,00	5 720,54	100,0
	80110		Gimnazja	5 741 645,00	4 057 393,78	70,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 935,00	35 516,60	40,9
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	401 388,00	231 764,76	57,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 889,00	1 446,61	14,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 158 396,00	2 192 705,30	69,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	556 426,00	506 858,38	91,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 369,00	421 289,06	69,2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82 485,00	40 470,50	49,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 260,00	34 829,02	70,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	672,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	361 778,00	247 757,86	68,5
		4270	Zakup usług remontowych	77 865,00	74 443,60	95,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 532,00	1 913,43	42,2
		4300	Zakup usług pozostałych	57 869,00	34 398,43	59,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 308,00	4 834,53	58,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 376,00	379,29	11,2
		4430	Różne opłaty i składki	5 975,00	3 296,31	55,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 629,00	125 519,00	80,1
		4480	Podatek od nieruchomości	930,00	614,58	66,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 641,00	15 917,12	62,1
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	50,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	81 339,00	81 339,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 733,00	2 050,40	75,0
	80111		Gimnazja specjalne	916 244,00	559 905,51	61,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	996,28	92,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 840,00	335 978,56	55,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 515,00	76 096,91	94,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 027,00	63 511,66	52,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 805,00	7 191,63	42,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 051,00	10 067,99	83,5
		4260	Zakup energii	27 850,00	23 197,49	83,3
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	3 197,93	94,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	600,00	85,7
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	10 381,82	88,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880,00	626,41	71,2
		4430	Różne opłaty i składki	3 816,00	3 816,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 620,00	20 395,00	98,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 455,00	2 796,30	80,9
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 505,00	1 051,53	69,9
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	117 784,00	35 872,42	30,5
		4300	Zakup usług pozostałych	117 784,00	35 872,42	30,5
	80115		Technika	20 149 618,00	10 263 816,60	50,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	197 238,00	126 772,31	64,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 073,00	2 227,16	11,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 449 878,00	6 350 055,21	47,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 067 606,00	1 007 944,61	94,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 411 780,00	1 122 015,78	46,5
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 008,00	692,11	23,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00	41,91	23,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	340 624,00	104 631,15	30,7
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	429,00	98,65	23,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,00	5,97	23,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 491,00	4 026,18	23,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 058,00	243,82	23,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 501,00	89 497,65	46,5
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 270,00	0,00	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 499,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 550,00	9 033,60	32,8
		4260	Zakup energii	828 391,00	452 741,91	54,7
		4270	Zakup usług remontowych	35 186,00	6 912,14	19,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 749,00	3 677,85	37,7
		4300	Zakup usług pozostałych	173 266,00	68 564,00	39,6
		4307	Zakup usług pozostałych	303 280,00	285 046,29	94,0
		4309	Zakup usług pozostałych	18 516,00	17 263,54	93,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 488,00	7 257,82	44,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 056,00	4 929,47	40,9
		4430	Różne opłaty i składki	25 799,00	20 442,36	79,2
		4437	Różne opłaty i składki	4 187,00	4 186,47	100,0
		4439	Różne opłaty i składki	254,00	253,53	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	673 647,00	542 199,00	80,5
		4480	Podatek od nieruchomości	2 408,00	453,76	18,8
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 641,00	19 242,32	49,8
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	135,00	134,39	99,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 902,00	7 594,29	42,4
		4950	Różnice kursowe	16 000,00	5 631,35	35,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,0
	80116		Szkoły policealne	2 284 681,00	1 287 433,02	56,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 284 681,00	1 287 433,02	56,4
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 307 619,00	673 543,38	51,5
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 600,00	3 920,00	51,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 256,00	202,32	16,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 714,00	418 473,81	47,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 469,00	49 906,08	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 229,00	72 401,97	46,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 210,00	6 264,03	28,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 664,00	11 266,98	49,7
		4260	Zakup energii	81 780,00	48 609,17	59,4
		4270	Zakup usług remontowych	3 996,00	473,36	11,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	268,77	31,3
		4300	Zakup usług pozostałych	30 171,00	15 425,56	51,1

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 252,00	1 085,98	48,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	745,00	286,10	38,4
		4430	Różne opłaty i składki	2 513,00	1 865,73	74,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 841,00	41 524,00	92,6
		4480	Podatek od nieruchomości	66,00	3,52	5,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 983,00	988,50	49,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 270,00	577,50	45,5
	80120		Licea ogólnokształcące	12 156 857,00	6 329 264,29	52,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410 435,00	144 906,82	35,3
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	163 900,00	89 401,92	54,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 568,00	3 940,78	31,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 939 024,00	3 818 872,35	48,1
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	631 125,00	608 433,28	96,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 432 093,00	686 166,09	47,9
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	946,00	945,11	99,9
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,00	0,00	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	204 526,00	66 427,44	32,5
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,00	67,35	99,0
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 498,00	5 498,00	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 137,00	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	69,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 699,00	46 328,12	46,0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 171,00	111,66	9,5
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 047,00	152,74	3,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00	9,25	3,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 433,00	27 767,85	61,1
		4260	Zakup energii	437 252,00	272 145,76	62,2
		4270	Zakup usług remontowych	74 918,00	23 498,70	31,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 442,00	2 715,74	28,8
		4300	Zakup usług pozostałych	164 483,00	84 118,64	51,1
		4301	Zakup usług pozostałych	10 057,00	9 065,59	90,1
		4307	Zakup usług pozostałych	14 628,00	11 146,86	76,2
		4309	Zakup usług pozostałych	886,00	675,04	76,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 409,00	5 591,77	45,1
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	200,00	50,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 580,00	4 575,08	43,2
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	12 210,00	9 470,09	77,6
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	12 734,00	9 542,88	74,9
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	771,00	577,90	75,0
		4430	Różne opłaty i składki	14 097,00	11 227,98	79,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 167,00	363 964,00	95,2
		4480	Podatek od nieruchomości	3 752,00	2 240,76	59,7

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 762,00	15 523,04	52,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 345,00	3 553,77	31,3
		4950	Różnice kursowe	711,00	401,93	56,5
	80130		Szkoły zawodowe	3 322 876,00	691 404,59	20,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	644,00	103,66	16,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 018,00	225 551,63	47,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 224,00	59 223,13	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 267,00	43 145,72	48,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 689,00	3 876,10	30,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 598,00	5 746,61	49,5
		4260	Zakup energii	41 735,00	24 516,81	58,7
		4270	Zakup usług remontowych	2 061,00	240,27	11,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	137,24	31,2
		4300	Zakup usług pozostałych	15 653,00	7 998,81	51,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 158,00	560,96	48,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	165,45	43,5
		4430	Różne opłaty i składki	1 280,00	950,34	74,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 605,00	19 812,00	83,9
		4480	Podatek od nieruchomości	33,00	1,76	5,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 010,00	503,58	49,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	655,00	298,00	45,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 569 426,00	238 574,93	15,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 000,00	59 997,59	6,2
	80132		Szkoły artystyczne	1 075 955,00	576 497,11	53,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00	300,29	22,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 842,00	350 689,00	49,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 735,00	53 271,07	81,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 442,00	66 465,76	51,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 591,00	6 697,02	36,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 837,00	4 736,72	36,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	56 803,00	33 562,94	59,1
		4270	Zakup usług remontowych	1 650,00	419,61	25,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	372,54	45,4
		4300	Zakup usług pozostałych	7 440,00	5 194,07	69,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	870,00	520,95	59,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	270,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 275,00	28 707,00	75,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 960,00	1 744,74	58,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 545,40	98,1
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 954 353,00	1 057 717,50	54,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 391 790,00	700 846,80	50,4

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 758,00	115 771,84	92,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 932,00	135 067,42	52,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 193,00	11 730,35	32,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	8 963,02	45,5
		4260	Zakup energii	39 600,00	19 494,58	49,2
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	1 238,81	44,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	100,00	5,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	5 080,64	35,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	377,66	47,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 080,00	57 080,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	1 966,38	43,7
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego	415 558,00	263 683,75	63,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	396,00	60,04	15,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 632,00	156 555,76	60,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 577,00	35 572,79	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 466,00	31 733,64	64,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 034,00	2 010,67	28,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 658,00	2 714,74	40,8
		4260	Zakup energii	20 279,00	12 670,53	62,5
		4270	Zakup usług remontowych	1 501,00	86,27	5,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	68,52	28,6
		4300	Zakup usług pozostałych	18 109,00	10 059,48	55,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 367,00	861,52	63,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 311,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 102,00	919,75	83,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 776,00	9 924,00	84,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	224,04	49,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	222,00	46,3
	80146		Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	476 626,00	88 688,14	18,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	144 835,00	52 572,00	36,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330 791,00	36 116,14	10,9
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	2 050 365,40	966 385,96	47,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 870,00	946,89	12,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 796,00	542 920,61	45,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 352,00	88 425,57	95,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 702,00	97 701,67	46,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 486,00	10 491,54	35,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 656,40	27 950,62	28,0
		4220	Zakup środków żywności	111 674,00	50 880,28	45,6
		4260	Zakup energii	143 970,00	79 395,79	55,1

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	40 930,00	4 604,10	11,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 285,00	145,00	6,3
		4300	Zakup usług pozostałych	46 024,00	16 551,17	36,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	413,76	31,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 564,00	1 077,39	68,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 387,00	35 158,00	82,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 112,00	8 231,07	51,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 057,00	1 492,50	48,8
	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	2 396 333,00	1 208 574,63	50,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 643 686,00	855 092,25	52,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	234,49	93,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 685,00	227 963,63	41,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 783,00	46 736,78	97,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 431,00	42 259,66	43,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 844,00	5 929,19	42,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 522,40	60,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 762,23	44,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	24,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 654,00	26 954,00	75,6
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 409 771,00	2 201 246,71	49,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 098,00	121 154,88	65,1
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	151 436,00	77 495,46	51,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 063 463,00	1 422 992,62	46,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 733,00	172 781,52	82,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 643,00	247 231,31	44,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79 373,00	31 020,92	39,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 025,00	128 570,00	77,9
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	78 659,00	44 111,96	56,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 561,00	8 560,20	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 271,00	24 482,24	54,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	942,00	941,50	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 696,00	3 454,38	39,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 239,00	369,19	29,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 694,00	1 277,98	75,4
		4260	Zakup energii	8 820,00	2 951,91	33,5

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	680,00	326,56	48,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	494,00	240,00	48,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 498,00	1 124,00	75,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	764,00	384,00	50,3
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	603 043,00	316 267,73	52,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 768,00	57 068,04	51,5
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	118 913,00	68 304,46	57,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 832,00	130 814,24	47,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 733,00	23 913,30	89,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 875,00	23 381,65	46,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 107,00	2 020,04	28,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1 460,00	480,00	32,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 355,00	10 286,00	83,3
	80195		Pozostała działalność	16 296 709,00	4 510 315,93	27,7
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	351 966,00	0,00	0,0
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 854,00	0,00	0,0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	33 000,00	32 560,68	98,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 200,00	87,29	0,2
		3257	Stypendia różne	283 364,00	0,00	0,0
		3259	Stypendia różne	38 455,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 331 595,00	120 641,15	3,6
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 601,00	137 226,79	22,6
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 112,00	15 197,13	18,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 458,00	18 503,43	90,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 834,00	28 921,89	33,7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 476,00	22 559,26	21,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 292,00	2 502,16	16,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 400,00	1 329,50	11,7
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 614,00	2 454,11	15,7
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 222,00	271,99	12,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 952,00	60 609,35	56,1

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 361,00	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	690,00	0,00	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	3 000,00	66,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 510,00	25 579,59	38,5
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 315,00	5 311,99	99,9
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	625,00	624,93	100,0
		4227	Zakup środków żywności	26 327,00	18 467,21	70,1
		4229	Zakup środków żywności	3 097,00	2 172,79	70,2
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 640,00	17 639,00	94,6
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 306 758,00	137 250,06	10,5
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	157 112,00	16 195,40	10,3
		4260	Zakup energii	104 115,00	62 960,89	60,5
		4270	Zakup usług remontowych	8 620,00	1 636,00	19,0
		4300	Zakup usług pozostałych	425 579,00	58 856,69	13,8
		4307	Zakup usług pozostałych	331 379,00	38 246,99	11,5
		4309	Zakup usług pozostałych	50 598,00	4 500,01	8,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	283,00	282,02	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	6 951,00	1 200,23	17,3
		4437	Różne opłaty i składki	598,00	556,39	93,0
		4439	Różne opłaty i składki	68,00	63,11	92,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 544 379,00	1 293 234,00	83,7
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 808,00	2 143,12	56,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 179 100,00	2 706,00	0,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 261 401,00	1 723 400,95	52,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 591 000,00	651 423,83	40,9
851			Ochrona zdrowia	3 135 516,00	1 294 576,84	41,3
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	24 716,00	10 719,20	43,4
		4300	Zakup usług pozostałych	24 716,00	10 719,20	43,4
	85149		Programy polityki zdrowotnej	200 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	193 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	90 000,00	34 913,50	38,8
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	61 000,00	30 000,00	49,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	336,63	33,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 350,00	2 447,56	38,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 650,00	2 129,31	20,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 556 000,00	1 214 542,22	47,5
		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	290 000,00	155 500,00	53,6

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	142 000,00	60 000,00	42,3
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	470 850,00	347 400,00	73,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 903,00	173 261,31	47,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 006,00	5 520,81	91,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 961,00	27 232,23	40,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 388,00	1 538,59	28,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 459,00	25 996,17	29,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 352,00	10 832,64	38,2
		4220	Zakup środków żywności	13 708,00	4 100,11	29,9
		4260	Zakup energii	20 000,00	13 341,66	66,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	91,00	22,8
		4300	Zakup usług pozostałych	144 463,00	34 501,01	23,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 274,00	1 949,78	45,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	51,00	34,0
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	40,63	40,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 486,00	10 095,62	74,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	1 338,66	47,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	180,00	7,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 000,00	341 571,00	38,6
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	62 000,00	29 741,40	48,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00	29 741,40	48,0
	85195		Pozostała działalność	202 800,00	4 660,52	2,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 010,00	3 920,00	97,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	673,88	96,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,00	66,64	74,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	198 000,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	26 988 868,00	13 027 344,35	48,3
	85202		Domy pomocy społecznej	9 445 000,00	4 515 752,33	47,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	2 978,80	27,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 917 465,00	856 668,85	44,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 782,00	144 781,08	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 444,00	153 436,26	43,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 864,00	14 960,45	30,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 743,00	2 270,00	82,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 140,00	37 145,44	44,1
		4220	Zakup środków żywności	340 472,00	149 083,79	43,8

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	31 500,00	8 684,52	27,6
		4260	Zakup energii	247 200,00	106 239,67	43,0
		4270	Zakup usług remontowych	106 732,00	23 454,22	22,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	740,00	32,9
		4300	Zakup usług pozostałych	121 050,00	46 404,54	38,3
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 693 000,00	2 683 390,55	47,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 117,21	37,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 516,00	714,60	20,3
		4430	Różne opłaty i składki	5 550,00	4 245,93	76,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 334,00	46 406,05	72,1
		4480	Podatek od nieruchomości	40 028,00	20 016,00	50,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	603,14	50,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 230,00	21 889,68	70,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 856,47	63,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	187 665,08	98,8
	85203		Ośrodki wsparcia	2 419 953,00	1 030 704,53	42,6
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 280,00	7 520,00	39,0
		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	1 218 300,00	609 150,00	50,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	83,84	4,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 390,00	173 515,92	41,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 512,00	24 730,55	96,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 018,00	29 292,36	45,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 919,00	3 314,26	47,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 785,00	9 857,74	25,4
		4220	Zakup środków żywności	213 625,00	103 224,89	48,3
		4260	Zakup energii	51 000,00	36 298,87	71,2
		4270	Zakup usług remontowych	6 049,00	1 556,06	25,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	505,00	245,00	48,5
		4300	Zakup usług pozostałych	20 787,00	7 884,59	37,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 094,00	1 896,39	61,3
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 731,00	738,64	5,4
		4430	Różne opłaty i składki	1 390,00	518,60	37,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 009,00	11 217,34	65,9
		4480	Podatek od nieruchomości	2 915,00	1 266,80	43,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 244,00	8 392,68	46,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	0,00	0,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 250,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 314,68	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	187,38	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 647,94	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	315 000,00	150 440,01	47,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	315 000,00	150 440,01	47,8
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 759 000,00	810 501,70	46,1
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	7 659,10	38,3
		3110	Świadczenia społeczne	1 739 000,00	802 842,60	46,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 629 046,00	588 491,74	36,1
		3110	Świadczenia społeczne	1 628 465,00	587 945,37	36,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	581,00	546,37	94,0
	85216		Zasiłki stałe	2 595 000,00	1 854 133,33	71,5
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	23 892,22	47,8
		3110	Świadczenia społeczne	2 545 000,00	1 830 241,11	71,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 122 464,00	2 597 305,47	50,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	5 120,48	22,3
		3110	Świadczenia społeczne	8 642,00	8 561,27	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 476 011,00	1 612 687,44	46,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 840,00	260 597,59	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611 509,00	275 937,68	45,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 140,00	23 228,78	38,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 080,00	34 047,55	32,1
		4260	Zakup energii	165 043,00	84 249,76	51,0
		4270	Zakup usług remontowych	44 200,00	36 443,43	82,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 551,00	31,0
		4300	Zakup usług pozostałych	141 409,00	119 160,96	84,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	5 825,42	32,4
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	800,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	11 053,93	39,5
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 962,12	62,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 700,00	73 924,32	73,4
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	14 158,80	47,2
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	22 668,94	84,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	10,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	726,00	16,1

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	474 875,00	55 255,65	11,6
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 875,00	19 959,16	44,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 403,00	0,00	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 223,00	23 351,62	96,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 958,00	4 014,13	50,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	416,00	198,47	47,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	7 732,27	2,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 411 081,00	780 219,00	55,3
		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	1 411 081,00	780 219,00	55,3
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 208 700,00	548 834,88	45,4
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	139,84	1,4
		3110	Świadczenia społeczne	1 198 700,00	548 695,04	45,8
	85295		Pozostała działalność	599 499,00	95 705,71	16,0
		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	4 000,00	4 000,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	237 400,00	59 963,02	25,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 250,00	0,00	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 254,00	27 902,69	98,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 780,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 109,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 185,00	0,00	0,0
		4220	Zakup środków żywności	38 575,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	3 062,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	245,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	82 751,00	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	528,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 360,00	3 840,00	18,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 850 423,55	1 569 849,10	55,1
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	198 642,00	117 545,40	59,2
		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	50 000,00	50 000,00	100,0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	118 642,00	59 545,40	50,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	8 000,00	28,6
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	596 559,55	348 180,70	58,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	235,64	27,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 620,00	129 904,87	43,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 223,00	22 733,10	97,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 774,00	28 496,82	58,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 945,00	2 781,58	56,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 540,00	54 752,01	70,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 905,55	8 419,03	70,7
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	208,00	52,0
		4300	Zakup usług pozostałych	95 570,00	79 324,32	83,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 812,43	51,8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 666,00	12 332,52	50,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	67,00	13,4
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	45,38	22,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 646,00	7 068,00	81,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 975 223,00	1 063 583,00	53,8
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 975 223,00	1 063 583,00	53,8
	85395		Pozostała działalność	79 999,00	40 540,00	50,7
		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	30 000,00	25 540,00	85,1
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 399,00	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 446 243,00	8 320 395,52	47,7
	85401		Świetlice szkolne	4 096 880,00	1 997 446,84	48,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 048 176,00	1 368 453,47	44,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 135,00	206 220,67	92,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 502,00	245 436,00	44,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79 170,00	25 274,70	31,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 297,00	152 062,00	80,3
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 630 894,00	815 201,81	50,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 735,00	503 175,32	45,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 343,00	76 448,85	89,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 396,00	95 502,62	47,2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 400,00	10 238,78	36,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 799,06	46,0
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00	19 708,25	93,8
		4260	Zakup energii	70 000,00	36 283,89	51,8
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 265,31	37,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	100,00	3,3
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	8 268,80	36,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	694,32	31,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	1 555,34	26,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 620,00	43 620,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	3 541,27	50,6
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	199 560,00	91 196,08	45,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 512,00	73 729,86	51,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 235,00	13 307,94	30,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 706,00	1 705,78	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 966,00	2 268,26	28,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 141,00	184,24	16,1
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 456 547,00	1 062 942,36	43,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	129,00	13,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 589 112,00	688 104,97	43,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 383,00	120 382,25	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 617,00	120 830,63	42,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 492,00	9 399,93	23,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 088,00	11 961,24	79,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00	3 618,57	82,2
		4260	Zakup energii	30 000,00	23 547,28	78,5
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	210,70	14,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	125,00	13,9
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	5 027,24	29,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 120,00	1 405,25	45,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	288,93	20,6
		4430	Różne opłaty i składki	517,00	387,59	75,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 103,00	76 541,00	94,4
		4480	Podatek od nieruchomości	15,00	13,00	86,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 940,00	969,78	50,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	0,00	0,0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 484 059,00	1 169 495,80	47,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 780,00	2 321,93	29,8
		3050	Zasądzone renty	3 600,00	1 800,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725 866,00	731 152,58	42,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 816,00	125 172,82	95,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 870,00	128 791,03	42,4

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 692,00	12 877,66	37,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 100,00	3 498,00	49,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 210,00	3 527,10	26,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 454,00	13 764,84	31,0
		4260	Zakup energii	51 050,00	40 154,40	78,7
		4270	Zakup usług remontowych	6 680,00	3 029,29	45,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	310,00	8,4
		4300	Zakup usług pozostałych	20 022,00	17 774,06	88,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 193,00	5 297,27	47,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 606,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 164,00	706,43	32,6
		4430	Różne opłaty i składki	6 831,00	2 670,86	39,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 713,00	69 798,00	77,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 572,00	5 551,72	48,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 140,00	1 297,81	25,2
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 579 169,00	1 244 591,08	48,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	363,21	7,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 419 440,00	697 251,38	49,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 471,00	100 983,98	97,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 282,00	134 761,24	52,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 917,00	12 707,08	34,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 750,00	43 500,89	40,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	351 066,00	117 762,03	33,5
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	24 337,82	31,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 601,00	695,17	43,4
		4300	Zakup usług pozostałych	105 149,00	31 041,88	29,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 950,00	2 837,92	40,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	694,38	86,8
		4430	Różne opłaty i składki	4 749,00	3 293,68	69,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 618,00	60 098,00	85,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 876,00	10 482,42	45,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	780,00	19,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	554 116,00	425 782,75	76,8
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 001,00	5 024,88	16,7
		3240	Stypendia dla uczniów	506 755,00	410 217,87	80,9
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 360,00	10 540,00	60,7

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	109 536,00	56 397,60	51,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109 536,00	56 397,60	51,5
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	257 915,00	177 172,00	68,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	257 915,00	177 172,00	68,7
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 210 730,00	1 130 228,30	51,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	755,00	176,84	23,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 582 175,00	755 879,07	47,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 465,00	109 464,62	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 554,00	124 753,21	44,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 343,00	13 169,22	32,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 248,00	12 088,36	66,2
		4220	Zakup środków żywności	16 500,00	3 659,58	22,2
		4260	Zakup energii	42 000,00	23 420,26	55,8
		4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	4 271,67	51,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	447,00	49,7
		4300	Zakup usług pozostałych	20 147,00	12 502,81	62,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 656,00	782,31	47,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	171,92	34,4
		4430	Różne opłaty i składki	2 027,00	1 937,88	95,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 351,00	58 543,00	93,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 460,00	692,04	47,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 160,00	38,7
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 349,00	7 108,51	41,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 388,00	14 090,00	21,9
		4300	Zakup usług pozostałych	16 292,00	11 790,00	72,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 096,00	2 300,00	4,8
	85495		Pozostała działalność	802 449,00	135 850,90	16,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 662,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 739,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	391,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 340,00	14 717,49	50,2
		4300	Zakup usług pozostałych	32 745,00	14 821,41	45,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 572,00	106 312,00	85,3
855			Rodzina	68 802 010,00	34 696 979,15	50,4
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 228 400,00	15 982 939,90	52,9
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	102 900,00	31 401,20	30,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	459,90	30,7
		3110	Świadczenia społeczne	29 629 485,00	15 713 699,80	53,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 281,00	152 871,65	43,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 047,00	20 820,36	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 032,00	25 483,44	60,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	3 605,55	72,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 939,16	36,7
		4260	Zakup energii	11 000,00	8 163,17	74,2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	338,00	93,57	27,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	91,00	18,2
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	10 728,10	68,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	557,81	37,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	165,32	41,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 679,00	7 990,45	74,8
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	1 230,00	49,2
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	276,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	662,00	330,96	50,0
		4580	Pozostałe odsetki	24 500,00	2 308,46	9,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 318 619,00	12 838 414,37	52,8
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	125 000,00	26 991,85	21,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	300,00	30,0
		3110	Świadczenia społeczne	23 393 718,00	12 443 394,59	53,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 474,00	216 960,24	40,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 369,00	37 251,49	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 189,00	38 228,82	39,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 420,00	2 272,26	24,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 268,00	7 445,39	40,8
		4260	Zakup energii	14 898,00	10 192,92	68,4
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	833,55	27,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	384,00	76,8
		4300	Zakup usług pozostałych	39 913,00	30 745,69	77,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	924,88	46,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	47,20	23,6
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	444,94	63,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 598,00	14 623,53	74,6
		4480	Podatek od nieruchomości	3 272,00	1 635,60	50,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	60,00	30,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	440,22	40,0
		4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	5 000,00	33,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	237,20	47,4
	85503		Karta Dużej Rodziny	10 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	1 894 335,00	159 137,27	8,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 099,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 526 300,00	3 300,00	0,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 529,00	109 767,12	39,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 281,00	16 769,35	69,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 288,00	20 647,36	41,1

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 823,00	1 892,29	27,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 015,00	6 761,15	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 163 852,00	923 738,91	42,7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	292 800,00	65 600,00	22,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 160,00	520 099,62	41,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 220,00	82 789,38	93,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 100,00	94 000,06	43,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 800,00	6 948,12	23,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	8 390,80	45,6
		4220	Zakup środków żywności	145 124,00	63 525,15	43,8
		4260	Zakup energii	48 000,00	35 537,61	74,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	270,00	27,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	7 429,60	68,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	573,19	31,8
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	665,26	83,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 653,00	29 000,00	75,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 495,00	8 910,12	66,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	36 000,00	11 900,00	33,1
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	11 900,00	33,1
	85508		Rodziny zastępcze	3 283 722,00	1 517 756,21	46,2
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	411 887,00	179 302,85	43,5
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 100,00	500,00	23,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 457 160,00	1 159 435,02	47,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 771,00	79 019,47	44,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 172,00	13 142,61	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 213,00	23 843,71	41,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 664,00	2 612,25	34,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 835,00	53 973,40	38,3
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 239,00	32,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920,00	3 687,90	75,0
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 374 557,00	2 963 873,79	46,5
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	472 568,00	201 859,73	42,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 706 931,00	1 723 677,59	46,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 375,00	1 027,56	74,7
		3110	Świadczenia społeczne	97 314,00	18 850,80	19,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 013,00	564 767,79	45,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 229,00	88 889,81	94,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 301,00	109 712,00	49,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 357,00	13 698,05	43,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	6 685,47	55,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 240,00	34 136,20	38,7
		4220	Zakup środków żywności	108 000,00	51 820,91	48,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 400,00	4 309,17	29,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	100 850,00	51 514,79	51,1
		4270	Zakup usług remontowych	18 848,00	3 053,91	16,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	336,00	22,4
		4300	Zakup usług pozostałych	99 635,00	42 538,49	42,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 599,00	1 042,12	40,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 844,00	1 297,70	33,8
		4430	Różne opłaty i składki	5 630,00	1 121,58	19,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 225,00	35 420,00	75,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 753,00	7 734,12	79,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 445,00	380,00	26,3
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	450 200,00	256 893,70	57,1
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	450 200,00	256 893,70	57,1
	85595		Pozostała działalność	42 325,00	42 325,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 325,00	42 325,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 596 139,38	17 960 165,91	50,5
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 248 297,00	8 739 453,51	45,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 000,00	320 543,20	40,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	54 605,64	91,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 550,00	64 085,32	46,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 250,00	7 244,80	42,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	10 867,19	34,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	3 934,18	11,7

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	40 000,00	23 672,29	59,2
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 583,00	17,2
		4300	Zakup usług pozostałych	18 075 597,00	8 237 945,35	45,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	0,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 300,00	10 258,20	99,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	657,02	11,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	2 146,12	39,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	50,70	1,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	860,50	7,8
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	533 000,00	266 500,02	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	533 000,00	266 500,02	50,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 942 854,00	1 290 716,44	43,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 942 854,00	1 290 716,44	43,9
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 676 937,38	1 676 937,38	100,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 676 937,38	1 676 937,38	100,0
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 427 495,00	2 403 399,12	99,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	2 137,49	42,7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091 000,00	1 073 380,28	98,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 331 495,00	1 327 881,35	99,7
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 287 003,00	424 630,00	33,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 287 003,00	424 630,00	33,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000 000,00	2 129 072,92	53,2
		4260	Zakup energii	2 500 000,00	1 569 953,00	62,8
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	559 119,92	43,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	3 450 553,00	1 029 456,52	29,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 675,38	25,8
		4260	Zakup energii	13 000,00	1 611,64	12,4
		4300	Zakup usług pozostałych	789 937,00	303 019,37	38,4
		4307	Zakup usług pozostałych	89 820,00	89 820,00	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	40 180,00	40 008,30	99,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	99 340,00	26 229,00	26,4
		4430	Różne opłaty i składki	123 000,00	60 512,25	49,2
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	70,00	23,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	144,00	14,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	660,00	657,00	99,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 180,00	31 198,70	3,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 062,00	390 004,63	36,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 074,00	84 506,25	31,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 404 989,00	14 979 703,44	52,7

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	567 250,00	281 312,00	49,6
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	5 000,00	12,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	442 250,00	276 312,00	62,5
	92106		Teatry	16 800 200,00	9 174 148,21	54,6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 037 000,00	3 283 356,00	54,4
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 200,00	68 700,00	28,6
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 523 000,00	5 822 092,21	55,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 492 746,00	2 554 715,23	56,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 558 500,00	1 957 150,23	55,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	697 246,00	597 115,00	85,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	450,00	0,2
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 000,00	0,00	0,0
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	472 753,00	228 998,00	48,4
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	439 500,00	217 998,00	49,6
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 253,00	11 000,00	33,1
	92116		Biblioteki	3 815 500,00	1 877 496,00	49,2
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 748 850,00	1 854 996,00	49,5
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	22 500,00	50,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 650,00	0,00	0,0
	92118		Muzea	1 686 540,00	863 034,00	51,2
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 671 540,00	854 034,00	51,1
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	570 000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	570 000,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	13 724 411,00	6 513 175,63	47,5
	92601		Obiekty sportowe	9 745 125,00	4 216 288,34	43,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 880,00	2 248,68	38,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 386,00	300 190,64	48,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 335,00	46 320,71	97,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 618,00	50 314,40	41,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 170,00	4 913,89	27,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 493,00	8 566,58	12,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 896,00	33 038,61	67,6
		4260	Zakup energii	411 251,00	163 847,60	39,8
		4270	Zakup usług remontowych	3 619,00	120,70	3,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 588,00	155,00	9,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 810 708,00	977 962,39	34,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 143,00	236,53	11,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 800,00	16 772,83	54,5
		4430	Różne opłaty i składki	4 226,00	2 838,54	67,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 157,00	15 200,00	75,4
		4480	Podatek od nieruchomości	3 235,00	1 779,00	55,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 342,00	3 647,70	27,3
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 504,00	669,44	1,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 083 915,00	2 346 815,10	57,5
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 332,00	200 777,60	20,7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 527,00	39 872,40	9,5
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 353 258,00	2 168 551,74	64,7
		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	1 180 000,00	848 329,00	71,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 065 000,00	769 000,00	72,2
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	155 000,00	153 500,00	99,0
		3250	Stypendia różne	220 000,00	91 298,32	41,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	2 681,64	29,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 508,28	25,1
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	36 060,00	0,00	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 430,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	301 234,50	50,2
		4308	Zakup usług pozostałych	48 074,00	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	15 237,00	0,00	0,0
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 866,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	591,00	0,00	0,0
	92695		Pozostała działalność	626 028,00	128 335,55	20,5
		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	292 000,00	50 000,00	17,1
		4430	Różne opłaty i składki	10 528,00	7 895,55	75,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 500,00	70 440,00	21,8
			OGÓLEM, z tego:	504 289 588,27	233 986 217,71	46,4
			- wydatki bieżące	416 465 615,89	204 548 226,11	49,1
			- wydatki majątkowe	87 823 972,38	29 437 991,60	33,5

Tabela 3

Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2019 roku

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja/program (oś priorytetowa, działanie)	Lata realizacji	Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków					Wykonany zakres rzeczowy/efekty	
					poniesione od początku realizacji do końca 2018 r.	plan 2019 po zmianach	poniesione w 2019 r. na 30.06.2019 r. (poz. 10+11+14)	% wykonania (8/7)	z tego:	środki ze źródeł zewnętrznych			inne źródła (np. pożyczka z WFOŚiGW)		
										środki budżetu miasta	łącznie (12+13)	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej			dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub dotacje celowe na realizację zadań dofinansowanych ze środków budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			OGÓŁEM (I+ ...+ XIII) w tym:	-	78 797 998	87 823 972	29 437 990	33,5	14 623 055	13 140 998	11 477 774	1 663 224	1 673 937	-	
I.	600		Transport i łączność	-	51 936 761	41 626 407	9 898 705	23,8	2 412 633	7 486 072	7 077 435	408 638	0	-	
1.		60004	Zakup i montaż wiat przystankowych	2019	-	60 000	6 800	11,3	6 800	0	0	0	0	0	Zamontowano nową wiatę przystankową przy ulicy Wolności – Marcinkowskiego w kierunku Cieplic wraz z odtworzeniem nawierzchni w obrębie przystanku. W maju 2019 podpisano umowę na zakup, transport i montaż dwóch nowych wiat przystankowych w lokalizacjach: przystanek Różyckiego – Ogińskiego – kierunek Centrum oraz przystanek Jana Pawła II – Paderewskiego w kierunku Zabobrze.
2.		60015	Obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II	2014-2019	50 296 019	7 053 707	6 644 514	94,2	1 137 541	5 506 973	5 098 335	408 638	0	Zadanie zakończone i rozliczone. Zakres wykonanych prac: I. Roboty drogowe: 1) Roboty przygotowawcze: 2) Roboty ziemne: 3) Odwodnienie korpusu drogowego 4) Podbudowy 5) Nawierzchnie 6) Roboty wykończeniowe 7) Urządzenia bezpieczeństwa ruchu II. Roboty mostowe III. Roboty specjalistyczne IV. Urządzenia infrastruktury komunalnej.	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja/program (oś priorytetowa, działanie)	Lata realizacji	Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków					Wykonany zakres rzeczowy/efekty
					poniesione od początku realizacji do końca 2018 r.	plan 2019 po zmianach	poniesione w 2019 r. na 30.06.2019 r. (poz. 10+11+14)	% wykonania (8/7)	z tego:					
									środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych			inne źródła (np. pożyczka z WFOŚiGW)	
										łącznie (12+13)	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub dotacje celowe na realizację zadań dofinansowanych ze środków budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.		60015	Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze	2017-2019	656 381	750 800	710 287	94,6	352 226	358 060	358 060	0	0	Zadanie zakończone i rozliczone. Zakres rzeczowy wykonanych prac: - opracowanie dokumentacji projektowej; - ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni bitumicznej; - oświetlenie uliczne LED OZE.
4.		60015	Przebudowa ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze	2018-2019	50 000	1 950 000	630 000	32,3	630 000	0	0	0	0	Zadanie w trakcie realizacji: Zakres rzeczowy wykonanych prac: - opracowanie dokumentacji projektowej; - remont nawierzchni jezdni.
5.		60015	Modernizacja estakady na Al. Jana Pawła II	2019	-	75 000	0	0,0	0	0	0	0	0	Odstąpiono od realizacji zadania w 2019 r.
6.		60015	Przebudowa i budowa chodników w mieście m.in. przy ulicy Krośnieńskiej	2019	-	300 000	0	0,0	0	0	0	0	0	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.
7.		60015	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej mostu drogowego nad potokiem Pijawnik w ciągu ul. Mickiewicza w Jeleniej Górze	2019	-	30 200	0	0,0	0	0	0	0	0	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.
8.		60015	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry, z tego: Przebudowa przestrzeni miejskiej A. Wojska Polskiego w Jeleniej Górze wraz ze strefą wejściową do Teatru im. C. K. Norwida	2016-2020	19 408	2 995 000	0	0,0	0	0	0	0	0	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.
9.		60016	Poprawa estetyki terenu i pawilonów "na Górze" - w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2019	2019	-	200 000	0	0,0	0	0	0	0	0	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja/program (oś priorytetowa, działanie)	Lata realizacji	Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków					Wykonany zakres rzeczowy/efekty	
					poniesione od początku realizacji do końca 2018 r.	plan 2019 po zmianach	poniesione w 2019 r. na 30.06.2019 r. (poz. 10+11+14)	% wykonania (8/7)	z tego:	środki ze źródeł zewnętrznych			inne źródła (np. pożyczka z WFOŚiGW)		
										środki budżetu miasta	łącznie (12+13)	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej			dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub dotacje celowe na realizację zadań dofinansowanych ze środków budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
10.		60016	Przebudowa i budowa chodników w mieście m.in. przy ulicy Zjednoczenia Narodowego	2019	-	200 000	0	0,0	0	0	0	0	0	0	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.
11.		60016	Przebudowa ulicy Dwudziestolecia	2019	-	600 000	0	0,0	0	0	0	0	0	0	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.
12.		60016	Przebudowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego w zabytkowym centrum Jeleniej Góry	2019-2020	-	500 000	0	0,0	0	0	0	0	0	0	Zadanie nie będzie realizowane w roku 2019, z uwagi na brak możliwości pozyskania środków Unii Europejskiej.
13.		60016	Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ulicy Noskowskiego 11 i 12	2019	-	300 000	0	0,0	0	0	0	0	0	0	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.
14.		60016	Rewitalizacja Cieplic - uzdrowskiej części Jeleniej Góry, z tego: Przebudowa ulicy Tabaki w Jeleniej Górze	2016-2019	12 180	3 967 000	0	0,0	0	0	0	0	0	0	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Płatność nastąpi w II półroczu 2019 r.
15.		60017	Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogińskiego przy budynku nr 17	2019	-	300 000	0	0,0	0	0	0	0	0	0	W ramach zadania opracowano dokumentację projektową przebudowy drogi wewnętrznej.
16.		60017	Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Wolności wzdłuż budynków nr 307 i 309 w Jeleniej Górze - w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2019	2019	-	200 000	0	0,0	0	0	0	0	0	0	W ramach zadania opracowano dokumentację projektową przebudowy drogi wewnętrznej.
17.		60017	Opracowanie dokumentacji i budowa dojeżdż do przystanków kolejowych przy Al. Jana Pawła II oraz przy ulicy Spółdzielczej.	2019	-	925 000	0	0,0	0	0	0	0	0	0	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.
18.		60095	Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej, z tego:	2014-2020	818 887	18 313 700	1 907 105	10,4	286 066	1 621 039	1 621 039	0	0	0	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja/program (oś priorytetowa, działanie)	Lata realizacji	Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków					Wykonany zakres rzeczowy/efekty
					poniesione od początku realizacji do końca 2018 r.	plan 2019 po zmianach	poniesione w 2019 r. na 30.06.2019 r. (poz. 10+11+14)	% wykonania (8/7)	źródła budżetu miasta	z tego:			inne źródła (np. pożyczka z WFOŚiGW)	
										łącznie (12+13)	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub dotacje celowe na realizację zadań dofinansowanych ze środków budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18.1			Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Trasa Czeska-Lubańska-Goduszyńska											Podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych oraz na nadzór branżowy (w zakresie robót elektrycznych, teletechnicznych, sanitarnych). Roboty budowlane na etapie ukończenia.
18.2			Budowa węzła przesiadkowego przy ulicy Cieplickiej w Sobieszowie											Zadanie będzie realizowane w latach 2019 - 2020. Wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w przygotowaniu.
18.3			Przebudowa węzła przesiadkowego przy ulicy Cieplickiej - Os. Orle w Jeleniej Górze											Zadanie będzie realizowane w latach 2019 - 2020. Wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w przygotowaniu.
18.4			Przebudowa systemu sterowania ruchem											Została podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlanych. Zadanie w trakcie realizacji.
18.5			Przebudowa ulicy Krakowskiej											Podpisano umowy: na roboty budowlane; nadzór branżowy (w zakresie robót elektrycznych, sanitarnych), nadzór archeologiczny. Rozpoczęto prace w zakresie robót budowlanych.
18.6			Budowa parkingu "Park&Ride" przy ulicy Krakowskiej											Podpisane zostały umowy: na roboty budowlane; nadzór branżowy (w zakresie robót elektrycznych, sanitarnych), nadzór archeologiczny.
18.7			Przebudowa ulicy Nadbrzeżnej na drogę rowerową											Podpisano umowę na roboty budowlane (w formule "zaprojektuj i wybuduj"). Wykonawca wykonał i złożył dokumentację projektową.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja/program (oś priorytetowa, działanie)	Lata realizacji	Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków					Wykonany zakres rzeczowy/efekty
					poniesione od początku realizacji do końca 2018 r.	plan 2019 po zmianach	poniesione w 2019 r. na 30.06.2019 r. (poz. 10+11+14)	% wykonania (8/7)	źródki budżetu miasta	z tego:			inne źródła (np. pożyczka z WFOŚiGW)	
										łącznie (12+13)	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub dotacje celowe na realizację zadań dofinansowanych ze środków budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18.8			Budowa drogi rowerowej od ulicy Ogińskiego do ulicy Powstańców Śląskich											Wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w przygotowaniu.
18.9			Budowa drogi dla rowerów w ciągu ulic Ogrodowa - Bronka Czecha w Jeleniej Górze											Podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych.
18.10			Budowa drogi dla rowerów na Osiedlu Zabórze wzdłuż granicy miasta z gminą Jeżów Sudecki w Jeleniej Górze											Podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych.
18.11			Budowa łącznika spinającego euroregionalne trasy rowerowe ER-2 Liczyrzepa z ER-6 Dolina Bobru											Zadanie będzie realizowane w latach 2019 – 2020. Wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w przygotowaniu.
18.12			Energooszczędne oświetlenie miejskie w Jeleniej Górze											Został złożony wniosek o przeprowadzenie zamówienia na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
19.		60095	Zabezpieczenie miasta Jelenia Góra przed nadmiernymi wodami opadowymi - budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w tym m.in.: kanalizacja deszczowa na odcinku od ul. Wyczółkowskiego do ul. Nadbrzeżnej, ul. Drzymały i Flisaków, ul. Sobieszowska	2016-2020	61 746	1 000 000	0	0,0	0	0	0	0	0	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.
20.		60095	Rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry - Etap II, z tego: Przebudowa ulicy Drzymały i Flisaków	2016-2020	0	1 187 000	0	0,0	0	0	0	0	0	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja/program (oś priorytetowa, działanie)	Lata realizacji	Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków					Wykonany zakres rzeczowy/efekty	
					poniesione od początku realizacji do końca 2018 r.	plan 2019 po zmianach	poniesione w 2019 r. na 30.06.2019 r. (poz. 10+11+14)	% wykonania (8/7)	źródki budżetu miasta	z tego:			inne źródła (np. pożyczka z WFOŚiGW)		
										łącznie (12+13)	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub dotacje celowe na realizację zadań dofinansowanych ze środków budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
21.		60095	Rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry - Etap II, z tego: Zagospodarowanie zdegradowanego terenu przy ulicy Kilńskiego w Jeleniej Górze - przebudowa ulic: Kamienne Schodki i ks. Dominika Kostiała w Jeleniej Górze	2016-2020	22 140	719 000	0	0,0	0	0	0	0	0	0	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.
II.	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	0	440 300	27 427	6,2	27 427	0	0	0	0	0	
1.		70005	Nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego, zwroty nakładów	2019	-	200 000	7 627	3,8	7 627	0	0	0	0	0	Zwrot nakładów inwestycyjnych poniesionych na adaptację pomieszczeń piwnicznych Ratusza – Pl. Ratuszowy 58.
2.		70005	Opracowanie dokumentacji niezbędnych do ubiegania się o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych	2019	-	150 000	19 800	13,2	19 800	0	0	0	0	0	W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie bądź aktualizację istniejących dokumentacji.
3.		70005	Przygotowanie terenów inwestycyjnych do zagospodarowania	2019	-	90 000	0	0,0	0	0	0	0	0	0	Zadanie w trakcie realizacji.
4.		70021	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach	2019	-	300	0	0,0	0	0	0	0	0	0	-
III.	750		Administracja publiczna	-	1 579 594	9 869 246	3 040 962	30,8	2 248 973	791 989	774 200	17 788	0	0	
1.		75023	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra, w tym: termomodernizacja Ratusza Miejskiego	2016-2019	984 760	2 297 746	1 724 254	75,0	1 140 462	583 792	583 792	0	0	0	Wykonano cały zakres robót zgodnie z harmonogramem (osuszenie pomieszczeń USC, wymiana stolarki, wymiana CO, ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją).

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja/program (oś priorytetowa, działanie)	Lata realizacji	Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków					Wykonany zakres rzeczowy/efekty
					poniesione od początku realizacji do końca 2018 r.	plan 2019 po zmianach	poniesione w 2019 r. na 30.06.2019 r. (poz. 10+11+14)	% wykonania (8/7)	źródki budżetu miasta	z tego:			inne źródła (np. pożyczka z WFOŚiGW)	
										łącznie (12+13)	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub dotacje celowe na realizację zadań dofinansowanych ze środków budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.		75023	Cyfrowa Jelenia Góra - zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych	2017-2020	17 220	2 051 000	8 489	0,4	1 377	7 112	7 112	0	0	Otrzymano i przekazano do konsultacji merytorycznej (Wydziału Finansowego) opis przedmiotu zamówienia.
3.		75023	Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Okrzei	2019	-	700 000	6 642	0,9	6 642	0	0	0	0	Wykonano dokumentację projektową.
4.		75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2019	-	150 000	0	0,0	0	0	0	0	0	Zawarto umowę na dostawę i konfigurację urządzenia UTM Fortigate – 200E wraz z instalacją. W celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci Urzędu, dokonano wdrożenia systemu zabezpieczeń wraz z konfiguracją oraz dostosowaniem do wymagań sieci teleinformatycznej. Płatność w II półroczu 2019 r.
5.		75023	Budowa dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych, zakup i montaż systemu obsługi obrad Rady Miejskiej oraz odtworzenie historycznego wystroju Sali Rajców w budynku Ratusza Miejskiego w Jeleniej Górze	2019	-	800 000	6 642	0,8	6 642	0	0	0	0	Wykonano dokumentację projektową windy w budynku Ratusza Miejskiego. Zadanie w trakcie realizacji.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja/program (oś priorytetowa, działanie)	Lata realizacji	Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków					Wykonany zakres rzeczowy/efekty
					poniesione od początku realizacji do końca 2018 r.	plan 2019 po zmianach	poniesione w 2019 r. na 30.06.2019 r. (poz. 10+11+14)	% wykonania (8/7)	środki budżetu miasta	z tego:			inne źródła (np. pożyczka z WFOŚiGW)	
										łącznie (12+13)	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub dotacje celowe na realizację zadań dofinansowanych ze środków budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.		75818	Rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2019	2019	-	98 270	0	0,0	0	0	0	0	0	-
VI.	801		Oświata i wychowanie	-	11 829 209	10 083 077	2 727 051	27,0	765 075	1 961 976	1 961 976	0	0	
1.		80101	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Jeleniej Górze - opracowanie dokumentacji projektowej	2019-2020	-	200 000	27 403	13,7	27 403	0	0	0	0	Wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy na budowę przyszkolnej hali sportowej. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Do I półrocza 2020 roku planowane jest wykonanie przyłącza energetycznego oraz do sieci ciepłowniczej węzła ciepłego.
2.		80101	Zakup odkurzacza basenowego w Szkole Podstawowej nr 11	2019	-	14 150	0	0,0	0	0	0	0	0	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.
3.		80104	Wzmocnienie ściany nośnej przybudówki w Miejskim Przedszkolu nr 2 przy ul. Piłsudskiego w Jeleniej Górze	2019	-	25 000	0	0,0	0	0	0	0	0	Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Zadanie w trakcie realizacji.
4.		80115	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja w Jeleniej Górze	2019	-	200 000	0	0,0	0	0	0	0	0	Zadanie będzie realizowane po otrzymaniu środków ze źródeł zewnętrznych.
5.		80130	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik" w Jeleniej Górze	2015-2019	525 741	2 538 426	298 573	11,8	59 998	238 575	238 575	0	0	Trwają prace termomodernizacyjne i wymiana C.O. Łączny stopień zaawansowania prac wynosi ok. 35%. Ściany zewnętrzne budynku od strony wschodniej oraz ściana wewnętrzna od strony północnej wykonane w całości. Pozostałe ściany budynku są przygotowane do położenia izolacji tj. zbite tynki, zagruntowane podłoże, ułożone kable elewacyjne, usunięte parapety.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja/program (oś priorytetowa, działanie)	Lata realizacji	Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków					Wykonany zakres rzeczowy/efekty	
					poniesione od początku realizacji do końca 2018 r.	plan 2019 po zmianach	poniesione w 2019 r. na 30.06.2019 r. (poz. 10+11+14)	% wykonania (8/7)	z tego:						
									środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych			inne źródła (np. pożyczka z WFOŚiGW)		
										łącznie (12+13)	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub dotacje celowe na realizację zadań dofinansowanych ze środków budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
6.		80130	Przebudowa dziedzińca szkolnego przy Zespole Szkół Zawodowych "MECHANIK" w Jeleniej Górze	2019	-	50 000	0	0,0	0	0	0	0	0	0	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.
7.		80132	Wymiana dachu na przybudówce części warsztatowej szkoły w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych przy ulicy Cieplickiej w Jeleniej Górze	2019	-	24 000	23 545	98,1	23 545	0	0	0	0	0	Zadanie zostało zrealizowane.
8.		80195	Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra - Etap I	2015-2019	11 150 718	4 275 401	2 281 345	53,4	637 402	1 643 943	1 643 943	0	0	0	Kontynuacja prac termomodernizacyjnych w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych - budynek A, warsztaty i łącznika z salą gimnastyczną. Trwają prace przy: - Dociepleniu ścian zewnętrznych warsztatów, łącznika i sali gimnastycznej; - Wymianie drzwi zewnętrznych; - Wykonaniu drenażu i przyłącza drenażu; - Malowaniu pomieszczeń.
9.		80195	Rozbudowa infrastruktury Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze o Zespół Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej dla dzieci niepełnosprawnych	2018-2020	147 750	2 179 100	2 706	0,1	2 706	0	0	0	0	0	Przygotowywane są dokumenty do podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych dotyczących budowy przedszkola. Przygotowywany jest przetarg na wybór inspektora nadzoru. Planowane rozpoczęcie robót budowlanych w II półroczu 2019 r.
10.		80195	Szkolimy zawodowo - poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach	2018-2021	5 000	577 000	93 480	16,2	14 022	79 458	79 458	0	0	0	Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu 2019 r. wykonano etap I - wymianę 36 szt. okien w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze przy ul. 1-go Maja 39/41. W II półroczu 2019 planowany jest II etap prac - wymiana 80 szt. okien i 6 szt. drzwi zewnętrznych.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja/program (oś priorytetowa, działanie)	Lata realizacji	Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków					Wykonany zakres rzeczowy/efekty
					poniesione od początku realizacji do końca 2018 r.	plan 2019 po zmianach	poniesione w 2019 r. na 30.06.2019 r. (poz. 10+11+14)	% wykonania (8/7)	źródki budżetu miasta	z tego:			inne źródła (np. pożyczka z WFOŚiGW)	
										Łącznie (12+13)	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub dotacje celowe na realizację zadań dofinansowanych ze środków budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
VII.	851		Ochrona zdrowia	-	14 308	1 084 000	341 571	31,5	341 571	0	0	0	0	
1.		85154	Budowa boiska sportowego w Jagniątkowie	2018-2019	14 308	886 000	341 571	38,6	341 571	0	0	0	0	Realizacja zadania wykonana w ok. 70%. Przedłużono aneksem do umowy termin zakończenia zadania ze względu na roboty dodatkowe. Aktualnie trwają prace przy układaniu nawierzchni sportowej i montażu piłkochwytywów.
2.		85195	Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej - zakup specjalistycznego sprzętu medycznego	2019	-	198 000	0	0,0	0	0	0	0	0	Realizacja zadania planowana jest na II półrocze 2019 r.
VIII.	852		Pomoc społeczna	-	354 700	961 000	195 397	20,3	195 397	0	0	0	0	
1.		85202	Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania: poprawa infrastruktury Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych	2018-2019	354 700	190 000	187 665	98,8	187 665	0	0	0	0	Zadanie zrealizowano. Wykonano następujące elementy: - Schody wejścia głównego; - Pochylnia dla osób niepełnosprawnych; - Ciągi komunikacyjne i parkingi; - Drogi dojazdową; - Mur oporowy; - Parking dla osób niepełnosprawnych; - Ciągi piesze; - Ogrodzenie; - Brama wjazdowa; - Instalacja wideodomofonowa; - Instalacja zasilania elektrycznego do bram wjazdowych.
2.		85203	Rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry - Etap II, z tego: Poprawa infrastruktury Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych	2016-2020	0	276 000	0	0,0	0	0	0	0	0	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja/program (oś priorytetowa, działanie)	Lata realizacji	Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków					Wykonany zakres rzeczowy/efekty	
					poniesione od początku realizacji do końca 2018 r.	plan 2019 po zmianach	poniesione w 2019 r. na 30.06.2019 r. (poz. 10+11+14)	% wykonania (8/7)	źródła budżetu miasta	z tego:			inne źródła (np. pożyczka z WFOŚiGW)		
										łącznie (12+13)	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub dotacje celowe na realizację zadań dofinansowanych ze środków budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3.		85220	Przebudowa istniejących lokali mieszkalnych na mieszkania chronione z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Leśnej 5a w Jeleniej Górze	2018-2019	0	375 000	7 732	2,1	7 732	0	0	0	0	0	Zlecono aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane. Realizacja zadania w III kwartale roku 2019.
4.		85295	Przebudowa istniejącej bursy przy ulicy Łazienkowskiej w Sobieszowie na dzienny Dom Pobytu - etap I wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	2019	-	120 000	0	0,0	0	0	0	0	0	0	Przygotowywanie procedury przetargowej na wybór projektanta dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy obiektu.
IX.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	0	265 000	0	0,0	0	0	0	0	0	0	
1.		85406	Wymiana stropodachu budynku Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	2019	-	265 000	0	0,0	0	0	0	0	0	0	Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót oraz przekazano plac budowy. W zapytaniu ofertowym wyłoniono inspektora nadzoru inwestycyjnego.
X.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	9 616 260	6 371 748	4 583 909	71,9	1 404 835	1 505 137	1 463 385	41 751	1 673 937		
1.		90005	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - zadanie 1	2018-2019	1 456 547	51 938	51 938	100,0	0	0	0	0	51 938	0	W 2019 r. podpisano 10 umów dotacji na wymianę systemu ogrzewania.
2.		90005	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice - zadanie 1	2018-2019	409 318	14 000	14 000	100,0	0	0	0	0	14 000	0	W 2019 r. podpisano 2 umowy dotacji na wymianę systemu ogrzewania.
3.		90005	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - zadanie 2	2018-2019	991 231	1 301 244	1 301 244	100,0	3 000	0	0	0	1 298 244	0	W 2019 r. podpisano 189 umów dotacji na wymianę systemu ogrzewania.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja/program (oś priorytetowa, działanie)	Lata realizacji	Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków					Wykonany zakres rzeczowy/efekty
					poniesione od początku realizacji do końca 2018 r.	plan 2019 po zmianach	poniesione w 2019 r. na 30.06.2019 r. (poz. 10+11+14)	% wykonania (8/7)	z tego:	z tego:			inne źródła (np. pożyczka z WFOŚiGW)	
										środków budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych			
											łącznie (12+13)	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.		90005	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice - zadanie 2	2018-2019	197 720	309 755	309 755	100,0	0	0	0	0	309 755	W 2019 r. podpisano 51 umów dotacji na wymianę systemu ogrzewania.
5.		90008	Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach	2015-2019	1 213 226	441 000	434 169	98,5	73 674	360 495	360 495	0	0	Zadanie zakończone. W ramach zadania zostały wykonane trasy rowerowe MTB o całkowitej długości 68 922,00 mb, z tego: - Gmina Jelenia Góra 17 712,95 mb; - Gmina Piechowice 18 884,63 mb; - Gmina Podgórzyn 32 324,42 mb.
6.		90008	Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - Promenada Jagniątkowa	2017-2019	80 381	1 981 495	1 967 092	99,3	1 254 207	712 885	712 885	0	0	Zadanie zakończone i rozliczone. Zakres wykonanych prac: - ciąg pieszo-rowerowy o łącznej długości odcinków 1,8 km; - ścieżka na terenie parku przy muzeum miejskim o długości 0,24 km; - oświetlenie uliczne OZE; - ławki parkowe wraz z kosztami na śmieci.
7.		90095	Integracyjno-edukacyjny plac zabaw w uzdrowskiej części Cieplic przy ul. Zjednoczenia Narodowego - w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2019	2019	-	24 000	23 590	98,3	23 590	0	0	0	0	Zadanie zakończone. Zamontowano zestaw sprawnościowy i elementy edukacyjne.
8.		90095	Doposażenie piesiego parku Zabobrze - w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2019	2019	-	79 000	0	0,0	0	0	0	0	0	Zadanie na etapie przygotowania postępowania w celu wyłonienia wykonawcy. Planowany termin zakończenia realizacji zadania – październik 2019.
9.		90095	Budowa przyłącza energetycznego - Jeleniogórskie Błonie	2019 - 2020	-	2 110	2 109	99,9	2 109	0	0	0	0	Zadanie zakończone. Kontynuacja w I półroczu 2020 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja/program (oś priorytetowa, działanie)	Lata realizacji	Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków					Wykonany zakres rzeczowy/efekty	
					poniesione od początku realizacji do końca 2018 r.	plan 2019 po zmianach	poniesione w 2019 r. na 30.06.2019 r. (poz. 10+11+14)	% wykonania (8/7)	z tego:						
									środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych			inne źródła (np. pożyczka z WFOŚiGW)		
										łącznie (12+13)	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub dotacje celowe na realizację zadań dofinansowanych z środków budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
10.		90095	Jeleniogórska Promenada Bobru - w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2019	2019	-	200 000	0	0,0	0	0	0	0	0	0	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację techniczną utwardzenia ciągu spacerowego wzdłuż prawego brzegu Bobru.
11.		90095	Otwarta Strefa Aktywności przy Placu Różanym - w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2019	2019	-	151 230	0	0,0	0	0	0	0	0	0	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.
12.		90095	Otwarta Strefa Aktywności przy ulicy Okrężnej	2019	-	105 840	0	0,0	0	0	0	0	0	0	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.
13.		90095	Przyjemnie i aktywnie na co dzień - zagospodarowanie podwórka u zbiegu ulic: Drzymały, Świętojańskiej i Złotniczej w Jeleniej Górze - w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2019	2019	-	75 000	0	0,0	0	0	0	0	0	0	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą i przekazano plac budowy.
14.		90095	Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ulicy Hoffmana - w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2019	2019	-	112 000	0	0,0	0	0	0	0	0	0	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.
15.		90095	Modernizacja placu zabaw przy ulicy Kościuszki - w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2019	2019	-	200 000	5 500	2,8	5 500	0	0	0	0	0	Wykonano dokumentację projektową dla zadania realizowanego w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 pn.: "Modernizacja placu zabaw przy Placu Kościuszki (pomiędzy ul. Okrzei i Al. Wojska Polskiego w Jeleniej Górze)".
16.		90095	Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Jeleniej Górze - uzbrojenie terenów inwestycyjnych	2016-2019	4 369 752	23 168	0	0,0	0	0	0	0	0	0	-

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja/program (oś priorytetowa, działanie)	Lata realizacji	Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków					Wykonany zakres rzeczowy/efekty	
					poniesione od początku realizacji do końca 2018 r.	plan 2019 po zmianach	poniesione w 2019 r. na 30.06.2019 r. (poz. 10+11+14)	% wykonania (8/7)	z tego:	środki ze źródeł zewnętrznych			inne źródła (np. pożyczka z WFOŚiGW)		
										środki budżetu miasta	łącznie (12+13)	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej			dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub dotacje celowe na realizację zadań dofinansowanych ze środków budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
17.		90095	Rewitalizacja Cieplic - uzdrowiskowej części Jeleniej Góry, z tego: Przeobrażenie zdegradowanych terenów nadbrzeżnych rzeki Kamiennej na bulwar spacerowy w Jeleniej Górze-Cieplicach	2016-2019	898 085	1 299 968	474 511	36,5	42 755	431 756	390 005	41 751		0	W ramach robót budowlanych na terenie bulwaru łączącego ulicę Piotra Ściegiennego z ulicą Cieplicką w Jeleniej Górze wykonano: mury oporowe, kanalizację deszczową, instalację elektryczną wraz oświetleniem terenu, monitoring terenu, umieszczono bariery wzdłuż muru nad rzeką Kamienną, wykonano renowację fragmentu muru zabytkowego odkrytego podczas prowadzonego nadzoru archeologicznego. Obecnie trwają prace przy układaniu nawierzchni i budowie tężni solankowej. Wykonywane są nasadzenia roślin oraz montaż małej architektury.
XI.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	1 996 280	10 787 650	5 822 542	54,0	5 822 542	0	0	0	0		
1.		92106	Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - współudział w finansowaniu zadania	2014-2019	1 996 280	10 523 000	5 822 092	55,3	5 822 092	0	0	0	0	0	Zadanie w trakcie realizacji. Zostały wykonane roboty budowlane – konserwatorskie, technologia elektroakustyki i inspicjenta, technologia oświetlenia sceny, technologia mechaniki sceny. Dostarczono i zamontowano wyposażenie ruchome oraz fotele teatralne. W holu teatru zamontowano Infokiosk. Płatność końcowa nastąpi w II półroczu 2019 r.
2.		92109	Budowa świetlicy osiedlowej w Goduszynie	2019-2020	-	200 000	450	0,2	450	0	0	0	0	0	Zlecono aktualizację kosztorysów. Przeprowadzono zapytanie ofertowe i wyłoniono wykonawcę Programu Funkcjonalno – Użytkowego na budowę świetlicy osiedlowej w Goduszynie w technologii modułowej.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja/program (oś priorytetowa, działanie)	Lata realizacji	Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków					Wykonany zakres rzeczowy/efekty	
					poniesione od początku realizacji do końca 2018 r.	plan 2019 po zmianach	poniesione w 2019 r. na 30.06.2019 r. (poz. 10+11+14)	% wykonania (8/7)	z tego:	środki ze źródeł zewnętrznych			inne źródła (np. pożyczka z WFOŚiGW)		
										środki budżetu miasta	łącznie (12+13)	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej			dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub dotacje celowe na realizację zadań dofinansowanych ze środków budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3.		92109	Jeleniogórskie Centrum Kultury Partnerzy z kulturą II - współudział w finansowaniu zadania	2019-2021	-	7 000	0	0,0	0	0	0	0	0	0	Zakupiono mobilny zestaw mikrofonowy (mikrofony typu mikroport, zestaw odłuchów dousznych, 2 urządzenia typu komunikator).
4.		92109	Jeleniogórskie Centrum Kultury zakup samochodu tarnsportowo/osobowego	2019	-	30 000	0	0,0	0	0	0	0	0	0	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.
5.		92116	Modernizacja systemu informatycznego w Książnicy Karkonoskiej	2019	-	21 650	0	0,0	0	0	0	0	0	0	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.
6.		92118	Muzeum Przyrodnicze Wspólne dziedzictwo baroku - współudział w finansowaniu zadania	2019-2021	-	6 000	0	0,0	0	0	0	0	0	0	Rozpoczęcie zadania po uzyskaniu dofinansowania.
XII.	926		Kultura fizyczna	-	354 063	5 796 274	2 657 904	45,9	1 262 079	1 395 825	200 778	1 195 047	0		
1.		92601	Modernizacja infrastruktury sportowej stadionu przy ulicy Złotniczej w Jeleniej Górze - Etap II	2017-2019	339 768	3 983 915	2 346 815	58,9	1 173 853	1 172 962	0	1 172 962	0	0	Z zakresu robót wykonano: usunięcie kolizji sieci elektrycznej średniego napięcia. W trakcie realizacji: budowa boiska treningowego.
2.			Rewitalizacja Cieplic - uzdrowiskowej części Jeleniej Góry, z tego: Modernizacja stadionu przy ulicy Lubańskiej w Jeleniej Górze - etap I	2016-2019	14 295	1 388 859	240 649	17,3	17 787	222 863	200 778	22 085	0	0	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano następujące elementy: - rozebranie budynku magazynowego, przełożenie sieci wodociągowej ułożenie przewodów do oświetlenia stadionu, ułożenie przewodów do oświetlenia skateparku.
3.		92695	Nowoczesne centrum sportowo-rekreacyjne - Czarne i Park Paulinum - w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2019	2019	-	200 000	0	0,0	0	0	0	0	0	0	Zlecono dokumentację projektową. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja/program (oś priorytetowa, działanie)	Lata realizacji	Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków					Wykonany zakres rzeczowy/efekty
					poniesione od początku realizacji do końca 2018 r.	plan 2019 po zmianach	poniesione w 2019 r. na 30.06.2019 r. (poz. 10+11+14)	% wykonania (8/7)	źródła budżetu miasta	z tego:			inne źródła (np. pożyczka z WFOŚiGW)	
										łącznie (12+13)	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub dotacje celowe na realizację zadań dofinansowanych ze środków budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.		92695	Siłownia na świeżym powietrzu - w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2019	2019	-	24 000	1 000	4,2	1 000	0	0	0	0	Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych. Opracowano projekt zagospodarowania terenu.
5.		92695	Doposażenie boiska Maciejowa - w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2019	2019	-	69 500	69 440	99,9	69 440	0	0	0	0	Zadanie zrealizowane w całości. W ramach zadania wykonano ogrodzenie terenu boiska piłkarskiego, zakupiono i zamontowano 2 kontenery dla zawodników, zamontowano ławki dla kibiców (100 miejsc). Zakupiono kosiarkę – traktorek do utrzymania nawierzchni boiska.
6.		92695	Wykonanie przyłącza wodnego i energetycznego do strzelnicy przy ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze	2019	-	30 000	0	0,0	0	0	0	0	0	Wybrano wykonawcę robót, przekazano plac budowy. Realizacja zadania w II półroczu 2019 r.
7.		92695	Wykonanie instalacji sygnalizacyjnej p.poż. Hali sportowej w Międzyszkolnym Ośrodku Sportu	2019	-	100 000	0	0,0	0	0	0	0	0	Wykonano instalację sygnalizacyjną ppoż. hali sportowej w Międzyszkolnym Ośrodku Sportu. Płatność w II półroczu 2019 r.

Tabela 4

Realizacja zadań remontowych w I półroczu 2019 roku

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki			Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wykonany zakres rzeczowy
					plan 2019 po zmianach	poniesione w 2019 r. na 30.06.2019 r. (poz. 9+10+11)	% wykonania (7/6)	z tego:			
								środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych	inne źródła (w tym środki ZGKiM)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM (I+ ...+ VI)	-	8 373 154	4 209 318	50,3	2 244 848	0	1 964 470	-
			w tym:								
I.	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	7 602 000	3 869 190	50,9	1 904 720	0	1 964 470	-
1.		70001	Dotacja na remonty zasobu mieszkaniowego	2019	4 586 000	2 079 255	45,3	800 000	0	1 279 255	W I półroczu 2019 r. wykonano m.in: - założono/wymieniono wodomierze w lokalach socjalnych w budynkach przy ul. Grunwaldzkiej 51 H1, H2, Lwóweckiej 19, 21, 29, 31, 33, 35; - budowę 5 pieców kaflowych, przebudowa 1 pieca; - zabezpieczono dach budynku; - rozbiorę budynku gospodarczego przy ul. Zjednoczenia Narodowego 29; - zamontowano 3 wkłady kominowe; - wymianę stolarki okiennej i zwrot kosztów wymiany okien; - remont klatki schodowej w budynku; wymiana przewodu dymowego. ZGKiM podpisał umowę na budowę przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Staromiejskiej 7a, podpisano umowy na budowę 21 pieców kaflowych, podpisano 2 umowy na rozbiorę budynków gospodarczych.
2.		70001	Koszty zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi	2019	2 016 000	1 385 215	68,7	700 000	0	685 215	-
3.		70095	Remonty zasobu mieszkaniowego i socjalnego	2019	1 000 000	404 720	40,5	404 720	0	0	W I półroczu 2019 r. zlecono do realizacji remonty 9 lokali mieszkalnych i 33 lokali socjalnych, z tego zakończono i rozliczono do końca czerwca: - remonty 8 lokali mieszkalnych - remonty 20 lokali socjalnych.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki			Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wykonany zakres rzeczowy
					plan 2019 po zmianach	poniesione w 2019 r. na 30.06.2019 r. (poz. 9+10+11)	% wykonania (7/6)	z tego:			
								środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych	inne źródła (w tym środki ZGKiM)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II	801		Oświata i wychowanie	-	370 300	234 096	63,2	234 096	0	0	
1.		80101	Remont toalet w Szkole Podstawowej Nr 6	2019	80 000	67 000	83,8	67 000	0	0	W ramach zadania wymieniono glazurę i terakotę, armaturę sanitarną. Wykonano roboty malarskie. Zadanie zakończone.
2.		80101	Remont toalet na II piętrze w Szkole Podstawowej Nr 15	2019	68 000	68 000	100,0	68 000	0	0	W ramach zadania wymieniono glazurę i terakotę, armaturę sanitarną. Wykonano roboty malarskie. Zadanie zakończone.
3.		80101	Usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej Nr 6	2019	15 500	11 096	71,6	11 096	0	0	Usunięto awarię pionów kanalizacyjnych, wymieniono rury kanalizacyjne 2 pionów i poziom w piwnicy. Zadanie zakończone.
4.		80101	Wymiana pionów wodnych w Szkole Podstawowej Nr 6	2019	19 000	19 000	100,0	19 000	0	0	Usunięto awarię 2 pionów wodnych, wymieniono rury wodne na pionach, dokonano połączenia z pozostałą częścią instalacji wodnej. Zadanie zakończone.
5.		80101	Remont dachu "łącznika" w Szkole Podstawowej Nr 3	2019	35 000	0	0,0	0	0	0	Przeprowadzono zapytanie ofertowe. Wyłoniono wykonawcę.
6.		80101	Remont parkietu w hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 10	2019	58 300	0	0,0	0	0	0	Przeprowadzono zapytanie ofertowe, wyłoniono wykonawcę. Przekazano plac budowy.
7.		80110	Remont toalet w Szkole Podstawowej Nr 2	2019	69 000	69 000	100,0	69 000	0	0	W ramach zadania wymieniono glazurę i terakotę, armaturę sanitarną. Wykonano roboty malarskie. Zadanie zakończone.
8.		80148	Remont dachu dobudówki w Miejskim Przedszkolu Nr 10	2019	25 500	0	0,0	0	0	0	Przeprowadzono zapytanie ofertowe, wyłoniono wykonawcę. Przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji.
		80195	Remonty placówek oświatowo-wychowawczych	2019	0	0	0,0	0	0	0	Środki zostały rozdysponowane na poszczególne zadania.
III.	852		Pomoc społeczna	-	55 964	0	0,0	0	0	0	
1.		85202	Remont instalacji przeciwpożarowej w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w Jeleniej Górze	2019	55 964	0	0,0	0	0	0	Wyłoniono wykonawcę robót. Rozpoczęcie prac nastąpi w miesiącu lipcu 2019 r.
IV.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	200 000	0	0,0	0	0	0	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki			Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wykonany zakres rzeczowy
					plan 2019 po zmianach	poniesione w 2019 r. na 30.06.2019 r. (poz. 9+10+11)	% wykonania (7/6)	z tego:			
								środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych	inne źródła (w tym środki ZGKiM)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		90015	Remonty oświetlenia drogowego i doświetlenie przejść dla pieszych	2019	200 000	0	0,0	0	0	0	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.
V.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	144 890	106 032	73,2	106 032	0	0	
1.		92109	Remont dachu w MDK Muflon ul. Cieplicka 172	2019	69 500	69 492	100,0	69 492	0	0	Wymiana pokrycia papowego dachu nad salą widowiskową i pracownią plastyczną.
2.		92116	Remont oświetlenia awaryjnego w Książnicy Karkonoskiej	2019	38 850	0	0,0	0	0	0	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2019 r.
3.		92118	Prace remontowe w budynku Muzeum Miejskim Dom Gerharta Hauptmanna ul. Michałowicka 32	2019	36 540	36 540	100,0	36 540	0	0	Rozpoczęto prace remontowe kondygnacji przyziemia budynku (pomieszczenie Sali kawiarniano-konferencyjnej, korytarza z wejściem technicznym) - zawilgoconych i zagrzybionych. Wykonany zakres prac: zbitcie i osuszanie tynków, zabezpieczenie pasa iniekcji przeciwwilgociowej masą izolacyjną, wykonanie iniekcji niskociśnieniowej ścian, wykonanie przepony kutrynowej, nałożenie izolacji mineralnej, wykonanie tynku renowacyjnego dwuwarstwowego. Do realizacji pozostaje wymiana okna drewnianego w przyziemiu budynku, położenie gładzi tynkarskiej i pomalowanie ścian w pomieszczeniu kawiarni oraz korytarzu.
VI.	926		Kultura fizyczna	-	0	0	0,0	0	0	0	
1.		92601	Remonty obiektów sportowych	2019	0	0	0,0	0	0	0	-

Realizacja Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego w I półroczu 2019 r.

Lp.	Tytuł projektu	Dział	Rozdział	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6
RAZEM:				2 050 000	181 510
z tego:					
wydatki bieżące, z tego:				417 000	81 980
1	koszulki rowerowe Jeleniej Góry	750	75075	40 000	31 980
2	wydarzenia kulturalne: Wieczór Kolęd, Festyn "Baw się z nami"	921	92105	85 000	0
3	juniorska drużyna Speedball'owa 2019	926	92695	92 000	50 000
4	Mini Mistrzostwa Świata Miast Partnerskich Jeleniej Góry w Piłce Nożnej	926	92695	200 000	0
wydatki majątkowe, z tego:				1 633 000	99 530
1	poprawa estetyki terenu i pawilonów "na Górze"	600	60016	200 000	0
2	przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Wolności wzdłuż budynków nr 307 i 309 w Jeleniej Górze	600	60017	200 000	0
3	modernizacja placu zabaw przy Placu Kościuszki	900	90095	200 000	5 500
4	integracyjno-edukacyjny plac zabaw w uzdrowskiej części Cieplic przy ul. Zjednoczenia Narodowego	900	90095	24 000	23 590
5	doposażenie psiego parku Zabobrze	900	90095	79 000	0
6	Jeleniogórska Promenada Bobru	900	90095	200 000	0
7	Otwarta Strefa Aktywności przy Placu Różanym	900	90095	151 230	0
8	"Przyjemnie i aktywnie na co dzień" - zagospodarowanie podwórka u zbiegu ulic: Drzymały, Świętojańskiej i Złotniczej w Jeleniej Górze	900	90095	75 000	0
9	zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ulicy Hofmana	900	90095	112 000	0
10	nowoczesne centrum sportowo-rekreacyjne - Czarne i Park Paulinum	926	92695	200 000	0
11	siłownia na świeżym powietrzu	926	92695	24 000	1 000
12	doposażenie boiska Maciejowa	926	92695	69 500	69 440
13	rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2019	758	75818	98 270	0

Tabela 6

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2019 r.

w złotych					
Lp.	Treść	§	Plan po zmianach	Wykonanie	5:4 %
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem			63 335 415,38	29 957 091,14	47,30
	z tego:				
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	16 250 000,00	0,00	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	37 446 478,00	26 219 103,19	70,02
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego:	952	1 673 937,38	1 673 937,38	100,00
3.1	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - zadanie 1 pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 010/P/OA/JG/2018 z 25.01.2018 r. kwota: 1.508.484,73 zł		51 937,68	51 937,68	100,00
3.2	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrawiska Cieplice - zadanie 1 pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 009/P/OA/JG/2018 z 25.01.2018 r. kwota: 423.318,27 zł		14 000,00	14 000,00	100,00
3.3	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - zadanie 2 pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 211/P/OA/2018 z 21.09.2018 r. kwota: 2.289.475,80 zł		1 298 244,38	1 298 244,38	100,00
3.4	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrawiska Cieplice - zadanie 2 pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 208/P/OA/2018 z 21.09.2018 r. kwota: 507.475,81 zł		309 755,32	309 755,32	100,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	7 965 000,00	2 064 050,57	25,91
Rozchody ogółem			37 019 168	25 813 292,46	69,73
	z tego:				
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	4 008 000	2 004 000,00	50,00
	z tego:				
1.1	Kredyt ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego Nr 10/2065 na współfinansowanie projektu pn. Budowa obwodnicy południowej etap I zadanie I (ul. W. Pola - ul. Sudecka)		4 008 000	2 004 000,00	50,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	982	27 000 000	0,00	0,00
	z tego:				
2.1	Obligacje z Banku PEKAO S.A na sfinansowanie udziału własnego w projektach realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, umowa z roku 2011		9 000 000	0,00	0,00
2.2	Obligacje z Banku PEKAO S.A na sfinansowanie wyprzedzającego finansowania w projektach realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, umowa z roku 2017		18 000 000	0,00	0,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	3 965 000	2 872 758,46	72,45
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 046 168	936 534,00	45,77
	z tego:				
4.1	Termomodernizacja placówek oświatowych w Jeleniej Górze - I etap, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 20/OA/JG/2008 z 22.07.2008 r. kwota 5.056.000 zł		505 600	252 800,00	50,00
4.2	Termomodernizacja placówek oświatowych w Jeleniej Górze - II etap, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 17/OA/JG/2009 z 19.08.2009 r. kwota 4.256.700 zł		425 668	212 834,00	50,00

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach	Wykonanie	5:4 %
1	2	3	4	5	6
4.3	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - etap I pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 283/P/OA/JG/2014 z 10.12.2014 r. kwota 1.425.499,07 zł		360 000	180 000,00	50,00
4.4	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - zadanie 1 pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 010/P/OA/JG z 25.01.2018 r. kwota:1.508.484,73 zł		385 900	235 900,00	61,13
4.5	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice - zadanie 1 pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 009/P/OA/JG z 25.01.2018 r. kwota: 423.318,27 zł		79 000	55 000,00	69,62
4.6	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - zadanie 2 pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 211/P/OA/2018 z 21.09.2018 r. kwota: 2 289.475,80 zł		260 000	0,00	0,00
4.7	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice - zadanie 2 pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 208/P/OA/2018 z 21.09.2018 r. kwota: 507.475,81 zł		30 000	0,00	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	994	0,00	20 000 000,00	x

**Realizacja dochodów i wydatków budżetu miasta w I półroczu 2019 r.
według działów**

w złotych

Dział	Treść	DOCHODY				WYDATKI			
		Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 5:4	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 558	50 211,85	48 931,85	97,5	139 558	187 211,85	50 430,50	26,9
020	Leśnictwo	193 700	193 700,00	84 858,98	43,8	404 046	515 949,00	240 826,80	46,7
600	Transport i łączność	34 207 784	41 682 152,00	2 216 932,17	5,3	66 549 584	79 813 159,00	28 637 811,63	35,9
630	Turystyka	200 000	0,00	107,42	x	1 100 900	247 450,00	56 820,08	23,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	23 430 965	23 527 965,00	10 587 125,42	45,0	4 211 475	4 781 475,00	2 397 197,34	50,1
710	Działalność usługowa	1 300 895	1 396 807,00	654 049,90	46,8	1 671 395	1 886 795,00	676 799,89	35,9
750	Administracja publiczna	4 235 895	5 764 530,37	1 919 405,18	33,3	44 494 467	48 146 429,37	20 684 174,58	43,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 032	257 790,00	248 564,00	96,4	16 032	257 790,00	238 410,11	92,5
752	Obrona narodowa	2 200	74 400,00	74 400,00	100,0	2 200	74 400,00	72 200,00	97,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 401 623	10 422 160,00	7 146 088,92	68,6	13 806 030	15 043 167,00	7 686 947,85	51,1
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000	198 000,00	115 500,00	58,3	198 000	198 000,00	88 861,30	44,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	178 744 000	180 744 000,00	91 607 037,18	50,7	0	0,00	0,00	x
757	Obsługa długu publicznego	0	0,00	0,00	x	6 000 000	6 000 000,00	2 553 480,92	42,6
758	Różne rozliczenia	106 360 563	107 468 782,00	64 787 220,00	60,3	2 928 770	2 223 315,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	11 099 972	14 667 075,12	3 160 948,57	21,6	143 845 953	147 965 847,12	72 240 066,77	48,8
851	Ochrona zdrowia	62 000	72 000,00	40 709,05	56,5	3 125 516	3 135 516,00	1 294 576,84	41,3
852	Pomoc społeczna	8 786 932	8 747 773,00	5 019 838,56	57,4	26 904 027	26 988 868,00	13 027 344,35	48,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	563 665	590 305,55	376 526,20	63,8	2 823 783	2 850 423,55	1 569 849,10	55,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	286 616	649 329,00	570 258,94	87,8	16 711 530	17 446 243,00	8 320 395,52	47,7
855	Rodzina	58 479 693	58 943 856,00	30 394 369,55	51,6	68 337 847	68 802 010,00	34 696 979,15	50,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 267 000	19 232 045,00	9 174 697,17	47,7	34 292 730	35 596 139,38	17 960 165,91	50,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	45 000,00	22 502,00	50,0	18 741 000	28 404 989,00	14 979 703,44	52,7
926	Kultura fizyczna	2 589 000	3 245 459,00	1 592 347,97	49,1	12 279 020	13 724 411,00	6 513 175,63	47,5
	Ogółem	458 429 093	477 973 340,89	229 842 419,03	48,1	468 583 863	504 289 588,27	233 986 217,71	46,4
	Wynik budżetu								
	plan: deficyt budżetu					-10 154 770,00			
	plan po zmianach: deficyt budżetu					-26 316 247,38			
	wykonanie: deficyt budżetu					-4 143 798,68			

Tabela 8

**Realizacja planu dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w I półroczu 2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	Paragraf dochodów	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	2110	Pozostała działalność	2 558,00	1 278,00	2 558,00	1 278,00
010	01095	2010	Pozostała działalność	47 653,85	47 653,85	47 653,85	47 653,85
600	60095	2110	Pozostała działalność	1 218,00	0,00	1 218,00	0,00
700	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 075,00	86 600,00	135 075,00	85 218,72
710	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	272 636,00	36 318,00	272 636,00	36 318,00
710	71015	2110	Nadzór budowlany	474 159,00	253 000,00	474 159,00	237 369,19
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	1 110 615,00	520 829,00	1 110 615,00	520 829,00
750	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	52 585,37	52 585,37	52 585,37	52 585,37
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 032,00	8 016,00	16 032,00	0,00
751	75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 760,00	1 550,00	2 760,00	1 550,00
751	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	238 998,00	238 998,00	238 998,00	236 860,11
752	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
752	75212	2110	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
752	75295	2110	Pozostała działalność	72 200,00	72 200,00	72 200,00	72 200,00
754	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 235 003,00	6 108 496,00	10 235 003,00	5 480 284,77
754	75414	2010	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
754	75495	2110	Pozostała działalność	8 997,00	8 997,00	8 997,00	0,00
755	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	115 500,00	198 000,00	88 861,30
851	85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	62 000,00	30 701,00	62 000,00	29 741,40
852	85203	2110	Ośrodki wsparcia	630 900,00	315 450,00	630 900,00	315 450,00
852	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 250,00	0,00	9 250,00	0,00
852	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	29 046,00	29 003,11	29 046,00	27 822,25
852	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	8 772,00	8 772,00	8 772,00	8 561,27
852	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 081,00	40 310,00	71 081,00	40 243,00
853	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	502 559,55	335 946,55	502 559,55	294 431,67
853	85395	2110	Pozostała działalność	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00
855	85501	2060	Świadczenia wychowawcze	30 101 000,00	16 004 500,00	30 101 000,00	15 949 230,24
855	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 078 619,00	12 854 019,00	24 078 619,00	12 761 640,55
855	85504	2010	Wspieranie rodziny	1 539 000,00	8 614,00	1 539 000,00	3 300,00
855	85504	2110	Wspieranie rodziny	38 000,00	133,00	38 000,00	0,00
855	85508	2160	Rodziny zastępcze	627 000,00	337 400,00	627 000,00	337 120,11
855	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	450 200,00	257 615,00	450 200,00	256 893,70
			Razem	71 032 717,77	37 781 684,88	71 032 717,77	36 890 442,50

Tabela 9

Realizacja dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej w I półroczu 2019 r.

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			5 823 464	3 203 113,72	55,0	9 023 943	4 770 679,29	52,9
Razem jednostki samorządu terytorialnego			5 810 964	3 196 863,72	55,0	9 011 443	4 770 679,29	52,9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 688 366	2 181 701,45	59,2	3 688 366	2 137 624,60	58,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 688 366	2 181 701,45	59,2	3 688 366	2 137 624,60	58,0
		z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej	3 688 366	2 181 701,45	59,2	3 688 366	2 137 624,60	58,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	839 664	439 477,10	52,3	1 116 310	572 148,35	51,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	x	x	x	79 856	39 234,63	49,1
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Jeleniej Góry, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach	x	x	x	79 856	39 234,63	49,1
	80104	Przedszkola	796 064	409 877,10	51,5	985 254	499 393,72	50,7
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli na terenie Jeleniej Góry, z tego do:	796 064	409 877,10	51,5	796 064	409 328,32	51,4
		przedszkoli niepublicznych	672 888	336 344,55	50,0	672 888	335 795,77	49,9
		przedszkoli publicznych	123 176	73 532,55	59,7	123 176	73 532,55	59,7
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Jeleniej Góry, uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	x	x	x	189 190	90 065,40	47,6

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
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	x	x	x	7 600	3 920	51,6
		na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych będących mieszkańcami Jeleniej Góry, dla których kursy zawodowe będą realizowane w innych powiatach	x	x	x	7 600	3 920	51,6
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	43 600	29 600	67,9	43 600	29 600,00	67,9
		na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenów innych powiatów/gmin w Jeleniogórskim Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze	43 600	29 600,00	67,9	43 600	29 600,00	67,9
852		POMOC SPOŁECZNA	x	x	x	64 155	27 479,16	42,8
	85203	Ośrodki wsparcia	x	x	x	19 280	7 520,00	39,0
		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	19 280	7 520,00	39,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	x	x	x	44 875	19 959,16	44,5
		na sfinansowanie kosztów świadczenia usług w zakresie interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców Jeleniej Góry	x	x	x	44 875	19 959,16	44,5
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	35 593	17 796,00	50,0	2 010 816	1 081 379,00	53,8
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 593	17 796,00	50,0	35 593	17 796,00	50,0
		na sfinansowanie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami innych powiatów	35 593	17 796,00	50,0	35 593	17 796,00	50,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	x	x	x	1 975 223	1 063 583,00	53,8
		na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze	x	x	x	1 975 223	1 063 583,00	53,8

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
855		RODZINA	1 202 341	535 389,17	44,5	2 086 796	929 548,18	44,5
	85508	Rodziny zastępcze	230 342	111 414,07	48,4	642 229	290 048,14	45,2
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze	230 342	111 414,07	48,4	230 342	110 745,29	48,1
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych w innych powiatach	x	x	x	411 887	179 302,85	43,5
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	971 999	423 975,10	43,6	1 444 567	639 500,04	44,3
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w Jeleniej Górze	971 999	423 975,10	43,6	971 999	437 640,31	45,0
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo -wychowawczych w innych powiatach	x	x	x	472 568	201 859,73	42,7
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 000	22 500,00	50,0	45 000	22 500,00	50,0
	92116	Biblioteki	45 000	22 500,00	50,0	45 000	22 500,00	50,0
		na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	45 000	22 500,00	50,0	45 000	22 500,00	50,0
Razem budżet państwa			12 500	6 250,00	50,0	12 500	0,00	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 500	6 250,00	50,0	12 500	0,00	0,0
	71035	Cmentarze	12 500	6 250,00	50,0	12 500	0,00	0,0
		na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	12 500	6 250,00	50,0	12 500	0,00	0,0

Tabela 10

Realizacja dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu miasta w I półroczu 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	5	6	7	8	9
O G Ó Ł E M (I+II)			61 217 706,38	33 713 220,29	1 500 000,00	16 671 764,83	15 541 455,46
I. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych			32 288 218,00	17 930 246,72	1 500 000,00	8 167 534,23	8 262 712,49
700	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - na realizację wydatków remontowych gminnych lokali mieszkalnych	800 000,00	800 000,00	800 000,00		
		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - na pokrycie kosztów zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi	700 000,00	700 000,00	700 000,00		
750	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>		15 000,00	11 980,51			11 980,51
	75095	Pozostała działalność	15 000,00	11 980,51			11 980,51
	2800	Biuro Wystaw Artystycznych - organizacja imprezy patriotyczno - kulturalnej, związanej z obchodami Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej	12 000,00	11 980,51			11 980,51
		Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska" - na realizację zadania pn. "Narodowe Czytanie"	3 000,00				
754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>		150 000,00	39 880,00			39 880,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	150 000,00	39 880,00			39 880,00
	2300	Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze - na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście	150 000,00	39 880,00			39 880,00
801	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		276 646,00	133 220,03			133 220,03
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 856,00	39 234,63			39 234,63
	2310	na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Jeleniej Góry, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach (porozumienia z jst)	79 856,00	39 234,63			39 234,63

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	5	6	7	8	9
	80104	Przedszkola	189 190,00	90 065,40			90 065,40
	2310	na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Jeleniej Góry, uczęszczających do przedszkoli w innych gminach (porozumienia z jst)	189 190,00	90 065,40			90 065,40
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 600,00	3 920,00			3 920,00
	2320	na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych będących mieszkańcami Jeleniej Góry, dla których kursy zawodowe będą realizowane w innych powiatach (porozumienia z jst)	7 600,00	3 920,00			3 920,00
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>340 000,00</u>	<u>60 000,00</u>			<u>60 000,00</u>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 000,00	60 000,00			60 000,00
		I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia	40 000,00	0,00			0,00
	2800	Jeleniogórskie Centrum Kultury - zajęcia integracyjno - kulturalne dla dzieci "Skok w Blok 2019"	40 000,00	0,00			0,00
		II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	15 000,00	15 000,00			15 000,00
	2800	Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze, ul. K. Trzcńskiego 12 - "Większy kawałek słońca" - bezpłatne całoroczne warsztaty artystyczne dla dzieci	15 000,00	15 000,00			15 000,00
		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	87 000,00	45 000,00			45 000,00
	2800	Jeleniogórskie Centrum Kultury - "Wakacje ze sztuką 2019"	26 000,00	10 000,00			10 000,00
		Miejski Dom Kultury "Muflon" - organizacja wypoczynku dla dzieci w wieku 6 - 12 lat w okresie ferii zimowych i letnich w formie warsztatów integracyjno - artystycznych	12 000,00	5 000,00			5 000,00
		Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury - "Przystaniowa Akademia Zabaw" Zimowe i Letnie Warsztaty 2019	29 000,00	10 000,00			10 000,00
		Osiedlowy Dom Kultury - "Słońce w mieście" - wypoczynek letni i zimowy dla dzieci w 2019 roku	20 000,00	20 000,00			20 000,00
	85195	Pozostała działalność	198 000,00	0,00			0,00
	6220	Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej - zakup specjalistycznego sprzętu medycznego	198 000,00	0,00			0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	5	6	7	8	9
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	64 155,00	27 479,16			27 479,16
	85203	Ośrodki wsparcia	19 280,00	7 520,00			7 520,00
	2320	na sfinansowanie kosztów zapewnienia mieszkańcom Jeleniej Góry miejsc w ośrodku wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz ofiar przemocy w rodzinie (porozumienia z jst)	19 280,00	7 520,00			7 520,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	44 875,00	19 959,16			19 959,16
	2320	na sfinansowanie kosztów świadczenia usług w zakresie interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców Jeleniej Góry (porozumienia z jst)	44 875,00	19 959,16			19 959,16
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	1 990 223,00	1 078 583,00			1 078 583,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 975 223,00	1 063 583,00			1 063 583,00
	2320	na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze	1 975 223,00	1 063 583,00			1 063 583,00
	85395	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00			15 000,00
	2800	na aktywizację społeczną środowisk osób starszych i niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00			15 000,00
		Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze, ul. K. Trzczeńskiego 12 na dofinansowanie działalności zespołów "Jeleniogórzanie" oraz "Agat"	8 000,00	8 000,00			8 000,00
		Miejski Dom Kultury "Mufion", ul. Cieplicka 172 na dofinansowanie zespołu wokalnego "Sybiraczki i Kresowianie"	7 000,00	7 000,00			7 000,00
855		<u>RODZINA</u>	884 455,00	381 162,58			381 162,58
	85508	Rodziny zastępcze	411 887,00	179 302,85			179 302,85
	2320	na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych w innych powiatach (porozumienia z jst)	411 887,00	179 302,85			179 302,85
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	472 568,00	201 859,73			201 859,73
	2320	na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w innych powiatach (porozumienia z jst)	472 568,00	201 859,73			201 859,73
921		<u>KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	27 067 739,00	14 697 941,44		8 167 534,23	6 530 407,21
	92106	Teatry	16 800 200,00	9 174 148,21		3 283 356,00	5 890 792,21
	2480, 2800, 6220	Teatr im. Cypriana Kamila Norwida	14 646 900,00	8 107 152,21		2 216 360,00	5 890 792,21
	2480, 2800	Zdrojowy Teatr Animacji	2 153 300,00	1 066 996,00		1 066 996,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	5	6	7	8	9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 292 746,00	2 554 265,23		1 957 150,23	597 115,00
	2480, 2800	Osiedlowy Dom Kultury	1 027 470,00	588 402,00		406 500,00	181 902,00
	2480	Miejski Dom Kultury "Muflon"	657 500,00	353 490,23		353 490,23	
	2480, 2800	Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury	502 000,00	301 835,00		201 998,00	99 837,00
	2480, 2800, 6220	Jeleniogórskie Centrum Kultury	2 105 776,00	1 310 538,00		995 162,00	315 376,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	472 753,00	228 998,00		217 998,00	11 000,00
	2480, 2800	Biuro Wystaw Artystycznych	472 753,00	228 998,00		217 998,00	11 000,00
	92116	Biblioteki	3 815 500,00	1 877 496,00		1 854 996,00	22 500,00
	2480, 2800, 6220	Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	3 815 500,00	1 877 496,00		1 854 996,00	22 500,00
	92118	Muzea	1 686 540,00	863 034,00		854 034,00	9 000,00
	2480, 6220	Muzeum Przyrodnicze	1 091 000,00	542 496,00		542 496,00	
	2480, 2800	Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna	595 540,00	320 538,00		311 538,00	9 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			28 929 488,38	15 782 973,57		8 504 230,60	7 278 742,97
630	<u>TURYSTYKA</u>		20 000,00	16 430,00			16 430,00
	63095	Pozostała działalność	20 000,00	16 430,00			16 430,00
	2360	zadania w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, w tym:	20 000,00	16 430,00			16 430,00
		Oddział PTTK "Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 86, Jelenia Góra - Konferencja krajoznawcza: Nauczyciele regionu jeleniogórskiego - jako inicjatorzy turystyki szkolnej - Jubileusz 60 lat Koła Nauczycielskiego PTTK nr 30	2 000,00	2 000,00			2 000,00
		Oddział PTTK "Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 86, Jelenia Góra - 49. Ogólnopolski Rajd na Raty	1 500,00	1 500,00			1 500,00
		Oddział PTTK "Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 86, Jelenia Góra - XIV Ogólnopolski Rajd Geologiczny Młodzieży Szkolnej - 2019	1 000,00	1 000,00			1 000,00
		Dolnośląska Organizacja Turystyczna, ul. Świdnicka 44, Wrocław - Poznaj Jelenią Górę - zwiedzanie masta z przewodnikiem	5 820,00	5 820,00			5 820,00
		Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski, ul. Grunwaldzka 12b, Wrocław - "Znane i mniej znane zakątki Jelenia Góra"	2 110,00	2 110,00			2 110,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	5	6	7	8	9
		Związek Harcerstwa Polskiego , Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, Wrocław - "Azymut Jelenia Góra"	2 000,00	2 000,00			2 000,00
		Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Jeleniej Górze, ul. Wolności 56, Jelenia Góra - XIX Międzynarodowy Rajd Kolarski Powiatów i Miast Partnerskich Jelenia Góra - Jablonec n. Nisou Bautzen "Razem w Unii Europejskiej"	2 000,00	2 000,00			2 000,00
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	113 000,00	50 000,00			50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	50 000,00			50 000,00
	2820	dofinansowanie działalności OSP, z tego:	100 000,00	50 000,00			50 000,00
		OSP Jelenia Góra, ul. Wiejska 85b	40 000,00	20 000,00			20 000,00
		OSP Jelenie Góra, ul. Cieplicka 168a	40 000,00	20 000,00			20 000,00
		OSP Jelenia Góra, ul. Myśliwska 4a	20 000,00	10 000,00			10 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	13 000,00	0,00			
	2360	ochrona obywateli, w tym ratownictwo górskie i wodne, z tego:	13 000,00				
		Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupa Karkonoska w Jeleniej Górze, ul. Sudecka 79 - zakup sprzętu ratowniczego	8 000,00				
		Dolnośląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, ul. Na Grobli 40-44 - zakup sprzętu ratowniczego	5 000,00				
755		<u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u>	126 060,00	60 060,00			60 060,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	60 060,00			60 060,00
	2360	prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym:	126 060,00	60 060,00			60 060,00
		Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erasma i Pankracego, ul. Kopernika 1, 58-500 Jelenia Góra - prowadzenie punktu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	60 060,00	30 030,00			30 030,00
		Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erasma i Pankracego, ul. Kopernika 1, 58-500 Jelenia Góra - prowadzenie punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego	60 060,00	30 030,00			30 030,00
		Stowarzyszenie Mediatorów Gospodarczych, ul. Ogrodowa 8/62, 00-876 Warszawa - Sudecka Konferencja Alternatywnych Sposobów Rozwiązywania Konfliktów	1 980,00				
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	15 559 924,00	8 137 385,74			8 137 385,74
	80101	Szkoły podstawowe	847 166,00	506 683,64			506 683,64
		na dofinansowanie działalności dydaktycznej					
	2540	Spółecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1a	270 364,00	177 834,52			177 834,52

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	5	6	7	8	9
		Szkoły Podstawowej dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 16	138 668,00	68 562,52		68 562,52	
	2590	Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. Kopernika 1	438 134,00	260 286,60		260 286,60	
	80104	Przedszkola	8 942 998,00	4 521 510,84		4 521 510,84	
		<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo - wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i>					
	2540	Niepublicznego Przedszkola "Piątka 5" ul. Mickiewicza 19	811 389,00	449 883,28		449 883,28	
		Niepublicznego Przedszkola "Promyczek" w Jeleniej Górze, ul. Kolberga 5	1 067 232,00	529 562,88		529 562,88	
		Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15	1 301 145,00	620 275,04		620 275,04	
		Przedszkola Niepublicznego "Stokrotka" ul. Noskowskiego 2	592 094,00	281 943,20		281 943,20	
		Niepublicznego Przedszkola "Kacperek" ul. Różyckiego 2	701 741,00	359 784,04		359 784,04	
		Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol" ul. A. Struga 1	679 811,00	361 009,88		361 009,88	
		Niepublicznego Przedszkola "Tuptus" ul. Morcinka 11	782 149,00	405 753,04		405 753,04	
		Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids" al. Jana Pawła II 20a	1 016 064,00	522 207,84		522 207,84	
		Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka" ul. Żwirki 32, Jana III Sobieskiego 27	665 191,00	274 588,16		274 588,16	
		Niepublicznego Przedszkola "Król Maciuś" ul. Mickiewicza 15	650 573,00	336 493,08		336 493,08	
		Przedszkola Niepublicznego "Bajkoland" ul. W. Pola 27	178 043,00	102 970,56		102 970,56	
		Niepublicznego Przedszkola "Ence Pence" ul. Kadetów 13	284 989,00	157 520,44		157 520,44	
		Przedszkola Niepublicznego "Radosne Tuptusie" ul. Jagiellońska 26E	109 647,00	64 356,60		64 356,60	
		Przedszkola Niepublicznego "KuSKul" ul. Moniuszki 3A/5A	102 930,00	55 162,80		55 162,80	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	5	6	7	8	9
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 721,00	5 720,54		5 720,54	
		<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo - wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i>					
	2540	Punktu Przedszkolnego KulSkul ul. Moniuszki 3A/5A	5 721,00	5 720,54		5 720,54	
	80110	Gimnazja	488 323,00	267 281,36		267 281,36	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>					
	2590	Publicznego Katolickiego Liceum Akademickiego u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. PCK 23	401 388,00	231 764,76		231 764,76	
	2540	Spółecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1a	32 494,00	14 067,06		14 067,06	
		Gimnazjum dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 16	54 441,00	21 449,54		21 449,54	
	80115	Technika	197 238,00	126 772,31		126 772,31	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>					
	2540	Technikum TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 52a, Konopnickiej 1	197 238,00	126 772,31		126 772,31	
	80116	Szkoły policealne	2 284 681,00	1 287 433,02		1 287 433,02	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>					
	2540	Studium Medycznego TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Konopnickiej 1, ul. W. Polskiego 30a, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2, ul. Złotnicza 12, ul. Piłsudskiego 52a, ul. Leśna 3, al. Jana Pawła II 7	671 424,00	411 248,04		411 248,04	
		Policealnej Szkoły TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 52a, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2	481 947,00	275 315,89		275 315,89	
		Szkoły Medycznej TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 52a, ul. Konopnickiej 1, ul. W. Polskiego 30a, ul. Ogińskiego 6	455 678,00	319 187,16		319 187,16	
		Policealnej Szkoły dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 25	502 830,00	212 517,62		212 517,62	
		Centrum Kształcenia Plejada Szkoły Policealnej w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 20	172 802,00	69 164,31		69 164,31	
	80120	Licea ogólnokształcące	574 335,00	234 308,74		234 308,74	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>					
	2540	Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	44 505,00	16 038,54		16 038,54	
		Liceum Ogólnokształcącego TEB Edukacja dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Piłsudskiego 52a	110 768,00	45 484,96		45 484,96	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	5	6	7	8	9
		Centrum Kształcenia Plejada Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 20	16 813,00	7 891,98		7 891,98	
		Zaocznego Liceum dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Jeleniej Górze al. Jana Pawła II 25	238 349,00	75 491,34		75 491,34	
	2590	Publicznego Katolickiego Liceum Akademickiego u św. Pankracego w Jeleniej Górze ul. PCK 23	163 900,00	89 401,92		89 401,92	
	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	1 643 686,00	855 092,25		855 092,25	
		<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo - wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i>					
	2540	Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15	221 824,00	102 099,40		102 099,40	
		Przedszkola Niepublicznego "Stokrotka", ul. Noskowskiego 2	171 436,00	87 728,10		87 728,10	
		Niepublicznego Przedszkola "Kacperek", ul. Różyckiego 2	55 940,00	27 969,30		27 969,30	
		Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol", ul. A. Struga 1	175 435,00	89 774,64		89 774,64	
		Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś", ul. Morcinka 11	73 853,00	37 792,68		37 792,68	
		Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids", al. Jana Pawła II 20a	365 797,00	187 189,74		187 189,74	
		Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka", ul. Żwirki 32, ul. Jana III Sobieskiego 27	239 219,00	143 530,32		143 530,32	
		Niepublicznego Przedszkola "Król Maciuś", ul. Mickiewicza 15	124 511,00	68 990,96		68 990,96	
		Przedszkola Niepublicznego "Radosne Tuptusie", ul. Jagiellońska 26E	103 692,00	51 845,52		51 845,52	
		Punktu Przedszkolnego KulSkul ul. Moniuszki 3A/5A	8 942,00	8 941,08		8 941,08	
		Przedszkola Niepublicznego "KulSkul", ul. Moniuszki 3A/5A	103 037,00	49 230,51		49 230,51	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	5	6	7	8	9
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	337 534,00	198 650,34		198 650,34	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>					
	2540	Spółecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1a	186 098,00	121 154,88		121 154,88	
	2590	Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. Kopernika 1	151 436,00	77 495,46		77 495,46	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	8 561,00	8 560,20		8 560,20	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>					
	2540	Policealnej Szkoły TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 52a, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2	8 561,00	8 560,20		8 560,20	
	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	229 681,00	125 372,50		125 372,50	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>					
	2590	Publicznego Katolickiego Liceum Akademickiego u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. PCK 23	118 913,00	68 304,46		68 304,46	
	2540	Spółecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1a	110 768,00	57 068,04		57 068,04	
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>821 850,00</u>	<u>532 900,00</u>			<u>532 900,00</u>
	85153	Zwalczanie narkomanii	61 000,00	30 000,00			30 000,00
	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	30 000,00			30 000,00
		Stowarzyszenie "MONAR", ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa Pomagać razem - Monar Jelenia Góra	26 000,00	13 000,00			13 000,00
		Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej, ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa - Prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego ds. HIV/AIDS w Jeleniej Górze	35 000,00	17 000,00			17 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	5	6	7	8	9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	760 850,00	502 900,00			502 900,00
	2360	Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia, z tego:	290 000,00	155 500,00			155 500,00
		Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra - udzielenie schronienia osobom bezdomnym w ośrodku wsparcia w formie schroniska dla osób bezdomnych i schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania	219 000,00	109 500,00			109 500,00
		Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra - udzielenie schronienia osobom bezdomnym w formie noclegowni oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania	50 000,00	25 000,00			25 000,00
		Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra - udzielenie schronienia osobom bezdomnym pochodzącym z terenu Miasta Jelenia Góra stosownie do pory roku w zakresie 10 miejsc ogrzewalni działającej na terenie Miasta Jelenia Góra	21 000,00	21 000,00			21 000,00
	2830	Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, w tym:	165 000,00	89 000,00			89 000,00
		Rada Przyjaciół Harcerstwa w Jeleniej Górze, ul. Wiejska 41B, 58-508 Jelenia Góra - "AZYL 2019"	62 050,00	35 000,00			35 000,00
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jana Chrzyciela, ul. Cieplicka 9, 58-560 Jelenia Góra - "ZARADEK 2019"	47 000,00	29 000,00			29 000,00
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław - "Harcerska Świetlica Środowiskowa"	45 000,00	25 000,00			25 000,00
	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, w tym:	260 850,00	226 400,00			226 400,00
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jana Chrzyciela, ul. Cieplicka 9 – PIJAREK 2019	21 400,00	21 400,00			21 400,00
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław – Harcerskie Obozy Profilaktyczne	42 400,00	42 400,00			42 400,00
		Stowarzyszenie Jeleniogórski Okręg JU-JITSU, ul. Wolności 15 – Wakacje na sportowo	35 500,00	35 500,00			35 500,00
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy, Al. Wojska Polskiego 18 – Wakacje pełne słońca i radości w Brennie	53 600,00	53 600,00			53 600,00
		Aeroklub Jeleniogórski, ul. Łomnicka-Lotnisko – Przez trzeźwość do gwiazd	40 200,00	40 200,00			40 200,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	5	6	7	8	9
		Rada Przyjaciół Harcerstwa w Jeleniej Górze", ul. Wiejska 41 B- Lepiej w świetlicy niż na ulicy	8 700,00	8 700,00			8 700,00
		Liga Obrony Kraju, ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa – Lato z LOK 2019	3 200,00	3 200,00			3 200,00
		Klub Sportowy Orlik Jelenia Góra ul. Groszowa 49 – Wypoczynek dzieci i młodzieży na sportowo	21 400,00	21 400,00			21 400,00
		Caritas Diecezji Legnickiej ul. S. Okrzei 22 – W świecie wartości z Małym Księciem	30 600,00	0,00			0,00
	2830	Kluby abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne	45 000,00	32 000,00			32 000,00
		Centrum Pomocy Uzależnionym od Alkoholu "Boberek" w Jeleniej Górze, ul. Długa 6 of, 58-500 Jelenia Góra - Prowadzenia Klubu Abstynenta dla mieszkańców Jeleniej Góry	45 000,00	32 000,00			32 000,00
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	2 633 381,00	1 393 369,00			1 393 369,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 218 300,00	609 150,00			609 150,00
	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	630 900,00	315 450,00			315 450,00
		Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra - udzielenie schronienia osobom bezdomnym w ośrodku wsparcia w formie schroniska dla osób bezdomnych i schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania	587 400,00	293 700,00			293 700,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 411 081,00	780 219,00			780 219,00
	2360	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z tego:	1 411 081,00	780 219,00			780 219,00
		Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Jeleniej Górze, ul. Jana Pawła II 7, 58-500 Jelenia Góra	1 411 081,00	780 219,00			780 219,00
	85295	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00			4 000,00
	2360	Fundacja Wspierania Rodziny im. św. Jana Pawła II, ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra - realizacja zadania pn. "Punkt Wsparcia"	4 000,00	4 000,00			4 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	5	6	7	8	9
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	198 642,00	135 085,40		59 545,40	75 540,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	168 642,00	109 545,40		59 545,40	50 000,00
	2580	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14, 58-500 Jelenia Góra- na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jeleniej Górze	79 094,00	39 761,83		39 761,83	
		Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Jelenia Góra, ul. Kiepurzy 44, 58-506 Jelenia Góra - na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jeleniej Górze	39 548,00	19 783,57		19 783,57	
	2360	na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, z tego:	50 000,00	50 000,00			50 000,00
		Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom ARCHITEKTON, ul. Wincentego Pola 25, 58 - 500 Jelenia Góra - Organizacja Integracyjnego Wypoczynku Niepełnosprawnych Dzieci i Dorosłych Podczas Ferii Zimowych 2019 r.	24 000,00	24 000,00			24 000,00
		Fundacja CUD, ul. Mroczna 1, 58-500 Jelenia Góra - W zdrowym ciele zdrowy duch	4 230,00	4 230,00			4 230,00
		Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. Prusa 8, 58-500 Jelenia Góra - Razem różnie i weselej	8 920,00	8 920,00			8 920,00
		Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7, 58-506 Jelenia Góra - Regionalny konkurs dla osób niepełnosprawnych "W świecie muzyki"	1 590,00	1 590,00			1 590,00
		Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski Koło w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7, 58-506 Jelenia Góra - Kultura i sztuka w życiu Niewidomego	5 190,00	5 190,00			5 190,00
		Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14, 58-500 Jelenia Góra - Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelktualną	3 080,00	3 080,00			3 080,00
		Stowarzyszenie Pomoc w Integracji Uczniów Szkoły Podstawowej nr 8, ul. Paderewskiego 13, 58-506 Jelenia Góra - IX Integracyjne Impresje Plastyczne "Wspólnie w twórczy świat" - W ŚWIECIE MARZEN	2 990,00	2 990,00			2 990,00
	85395	Pozostała działalność	30 000,00	25 540,00			25 540,00
	2360	na aktywizację i integrację środowiska senioralnego w Jeleniej Górze, w tym:	30 000,00	25 540,00			25 540,00
		Karkonoska Akademia Aktywnych Seniorów, ul. Osiedle Robotnicze 47A, 58 -500 Jelenia Góra - Spotkanie integracyjne pt. "Międzynarodowy Dzień Kobiet"	5 700,00	5 700,00			5 700,00
		Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. Prusa 8, 58-500 Jelenia Góra - Senior potrafi	10 480,00	10 480,00			10 480,00
		Fundacja CUD, ul. Mroczna 1, 58-500 Jelenia Góra - Aktywny Senior	3 980,00	3 980,00			3 980,00
		Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14, 58-500 Jelenia Góra - Wyjazd rekreacyjno - integracyjny do Wrocławia - "Aktywni mimo przeciwności losu"	1 940,00	1 940,00			1 940,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	5	6	7	8	9
		Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski Koło w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7, 58-506 Jelenia Góra - Wspomnienia młodzieńczych lat	3 440,00	3 440,00			3 440,00
		Karkonoska Akademia Aktywnych Seniorów, ul. Osiedle Robotnicze 47A, 58-500 Jelenia Góra - Spotkanie integracyjne pt. "Międzynarodowy Dzień Seniora"	4 100,00				
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	511 963,00	307 299,46		307 299,46	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	144 512,00	73 729,86		73 729,86	
		<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo - wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i>					
	2540	Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15	8 721,00	2 292,12		2 292,12	
		Przedszkola Niepublicznego "Stokrotka", ul. Noskowskiego 2	17 441,00	9 168,48		9 168,48	
		Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol", ul. A. Struga 1	26 162,00	13 752,72		13 752,72	
		Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś", ul. Morcinka 11	13 081,00	6 876,36		6 876,36	
		Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids", al. Jana Pawła II 20a	17 441,00	9 168,48		9 168,48	
		Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka", ul. Żwirki 32, Jana III Sobieskiego 27	30 562,00	18 336,96		18 336,96	
		Niepublicznego Przedszkola "Król Maciuś", ul. Mickiewicza 15	14 517,00	6 876,36		6 876,36	
		Przedszkola Niepublicznego "Radosne Tuptusie", ul. Jagiellońska 26E	4 360,00	1 146,06		1 146,06	
		Punktu Przedszkolnego KulSkul ul. Moniuszki 3A/5A	765,00	764,04		764,04	
		Przedszkola Niepublicznego KulSkul, ul. Miniuszki 3A/5A	8 787,00	4 202,22		4 202,22	
		Niepublicznego Przedszkola "Kacperek" w Jeleniej Górze, ul. Różyckiego 2	2 675,00	1 146,06		1 146,06	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	109 536,00	56 397,60		56 397,60	
		<i>na dofinansowanie zadań statutowych</i>					
	2540	Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "DRUH" w Jeleniej Górze, ul. Wiejska 41 b	70 416,00	36 255,60		36 255,60	
		Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Wojtek", ul. Skowronków 15A	39 120,00	20 142,00		20 142,00	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	257 915,00	177 172,00		177 172,00	
		<i>na dofinansowanie zadań statutowych</i>					
	2540	Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego ARCHITEKTON w Jeleniej Górze, ul. Wincentego Pola 25	257 915,00	177 172,00		177 172,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	5	6	7	8	9
855		<u>RODZINA</u>	4 035 731,00	1 801 177,59			1 801 177,59
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	292 800,00	65 600,00			65 600,00
		<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczej</i>					
	2830	Żłobka Niepublicznego "Akademia Happy Kids", al. Jana Pawła II 20a	88 800,00	20 000,00			20 000,00
		Niepublicznego Żłobka "Zaczarowany Parasol", ul. A. Struga 1	120 000,00	19 000,00			19 000,00
		Żłobka "Radosne Tuptusie" Dorota Podsiadło, ul. Jagiellońska 26E	84 000,00	26 600,00			26 600,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	36 000,00	11 900,00			11 900,00
		<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczej</i>					
	2830	Klubu Malucha "Jelonki", ul. Górna 10-11	18 000,00	7 000,00			7 000,00
		Klubu Dziecięcego Kolorowy Dmuchawiec, ul. Parkowa 12/2	18 000,00	4 900,00			4 900,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 706 931,00	1 723 677,59			1 723 677,59
	2820	Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie "Nadzieja" na dofinansowanie prowadzenia placówek, z tego:	3 706 931,00	1 723 677,59			1 723 677,59
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 1 w Jeleniej Górze, ul. Sobieskiego 80	795 695,00	336 968,16			336 968,16
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 2 w Jeleniej Górze, ul. Sobieskiego 80	717 361,00	357 739,77			357 739,77
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 3 w Jeleniej Górze, ul. Kraszewskiego 6	743 421,00	347 879,16			347 879,16
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 4 w Jeleniej Górze, ul. Kraszewskiego 6	778 661,00	347 638,77			347 638,77
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 5 w Jeleniej Górze, ul. Marysieńki Sobieskiej 3	671 793,00	333 451,73			333 451,73
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	1 676 937,38	1 676 937,38			1 676 937,38
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 676 937,38	1 676 937,38			1 676 937,38
	6230	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra zadanie 1	51 937,68	51 937,68			51 937,68
		Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrawiska Cieplice - zadanie 1	14 000,00	14 000,00			14 000,00
		Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra zadanie 2	1 301 244,38	1 301 244,38			1 301 244,38
		Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrawiska Cieplice - zadanie 2	309 755,32	309 755,32			309 755,32

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	5	6	7	8	9
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	695 000,00	5 000,00			5 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	125 000,00	5 000,00			5 000,00
	2360	upowszechnianie kultury w mieście, z tego:	40 000,00	5 000,00			5 000,00
		Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 45 - 22. Silesia Sonans	15 000,00				
		Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry, 58 - 500 Jelenia Góra, ul. Bohaterów Getta 2 - Opracowanie i wydanie periodyku "Rocznik Jeleniogórski Pismo Regionu Karkonoszy" t. 51, 2019	5 000,00	5 000,00			5 000,00
		Parafia Ewangelicko - Augsburska w Jeleniej Górze, 58 - 560 Jelenia Góra, Plac Piastowski 18 - XVI Cieplickie Koncerty Organowe	5 000,00				
		Stowarzyszenie Spizarnia Form Artystycznie Nieoczywistych, 58 - 506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 116B	15 000,00				
	2820	na realizację zadania w ramach jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego, z tego: Wydarzenia kulturalne: Wieczór Kolęd, Festyn "Baw się z nami"	85 000,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	570 000,00	0,00			0,00
	2720	na ochronę zabytków	0,00				
		Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Jana III Sobieskiego 18 w Jeleniej Górze - odnowienie i docieplenie elewacji oraz remont pokrycia dachowego	45 000,00				
		DKBK Proporties sp. z o. o., ul. Kilińskiego 3, 58-500 Jelenia Góra - przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Jana Kilińskiego 3 - izolacje i odgrzybianie ścian piwnic i murów fundamentowych	30 000,00				
		Oddział PTTK "Sudety Zachodnie", ul. 1 Maja 86, 58-500 Jelenia Góra - Zamek Chojnik (XIV w.) - ratownicze prace budowlano - konserwatorskie korony murów palladium - IV etap	60 000,00				
		Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha, ul. Moniuszki 12, 58-506 Jelenia Góra - Jelenia Góra, kościół św. Wojciecha (XVI w.) kontynuacja prac we wnętrzu (XVIII w.) kontynuacja prac konserwatorskich przy emporze i słupie podtrzymującym strop	20 000,00				
		Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina, ul. Cieplicka 219, 58-570 Jelenia Góra - III etap kompleksowej konserwacji i restauracji empor wraz z kolumnami i obrazami w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jeleniej Górze - Sobieszowie - empora lewej strony nawy	30 000,00				
		Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9, 58-560 Jelenia Góra - kontynuacja prac przy ołtarzu głównym III etap - zwieńczenie i gloria	55 000,00				
		Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Erazma i Pankracego, Plac Kościelny 1, 58-500 Jelenia Góra - Jelenia Góra, Bazylika Mniejsza (XII w.): Konserwacja czterech barokowych płyt epitafijnych wmurowanych w elewację dawnego kościoła parafialnego	70 000,00				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	5	6	7	8	9
		Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erasma i Pankracego, ul. Kopernika 1, 58-500 Jelenia Góra - kontynuacja robót etapu 1 - remont elewacji z wykonaniem kolorystyki budynku dawnego Kolegium Jezuickiego przy ul. Kopernika 1	90 000,00				
		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	100 000,00				
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, 58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 45 - założenie systemu przeciwpożarowego w kościele podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze	6 000,00				
		Wspólnota Mieszkaniowa , al. Wojska Polskiego 1, 1a, 58-500 Jelenia Góra, al. Wojska Polskiego 54 - naprawa balkonu oraz wejścia do budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy al. Wojska Polskiego 1-1a w Jeleniej Górze	15 000,00				
		Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela, 58-560 Jelenia Góra, ul. Cieplicka 9 - badania konserwatorskie w ramach trwających prac renowacyjnych w obrębie kościoła	9 000,00				
		Wspólnota Mieszkaniowa ul. Pocztowa 6, 58-500 Jelenia Góra, ul. Pocztowa 6 - prace konserwatorskie, zabezpieczające wraz z estetyką zabytku przy ul. Pocztowej 6	40 000,00				
926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	2 537 000,00	1 667 329,00			1 667 329,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 245 000,00	1 617 329,00			1 617 329,00
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, z tego:	2 245 000,00	1 617 329,00			1 617 329,00
		1) sprzyjanie rozwojowi sportu, w tym:	1 065 000,00	769 000,00			769 000,00
	2820	Klub Piłki Ręcznej Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra	415 000,00	330 000,00			330 000,00
		Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportu "Karkonosze" Jelenia Góra, ul. Morcinka 31, 58-500 Jelenia Góra	100 000,00	100 000,00			100 000,00
		Klub Sportowy "Sudety" Jelenia Góra Stowarzyszenie ul. Sudecka 42, 58-500 Jelenia Góra	120 000,00	120 000,00			120 000,00
		Klub Sportowy "Wichosć" Jelenia Góra, ul. Moniuszki 9, 58-506 Jelenia Góra	40 000,00	40 000,00			40 000,00
		Miejski Klub Sportowy Karkonosze Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra	115 000,00	115 000,00			115 000,00
		Klub Sportowy "Orlik", ul. Groszowa 49, 58-500 Jelenia Góra	60 000,00	60 000,00			60 000,00
		Klub Sportowy "Maciejowa", ul. Wroclawska 87, 58-506 Jelenia Góra	4 000,00	4 000,00			4 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	5	6	7	8	9
	2360	2) szkolenie sportowe, w tym osób niepełnosprawnych, organizacja cyklu turniejów sportowych oraz organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, w tym:	1 180 000,00	848 329,00			848 329,00
		Aeroklub Jeleniogórski; 58-500 Jelenia Góra; ul. Łomnicka - Lotnicza sztafeta pokoleń, przestworza bez barier	40 000,00	25 000,00			25 000,00
		Akademia Piłkarska "Chojnik" ul. Cieplicka 17/4 58-560 Jelenia Góra - Piłka nożna pod Chojnikami	36 000,00	21 600,00			21 600,00
		Akademia Piłkarska "MOS Karkonosze" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Złotnicza 12 - Akademia Młodych Orłów - Jelenia Góra 2019	30 000,00	30 000,00			30 000,00
		Berserkers Team Jelenia Góra; ul. Piłsudskiego 19; 58-500 Jelenia Góra - Sporty walki są dla wszystkich!	6 000,00	6 000,00			6 000,00
		Bokserski Klub Sportowy RED FIGHTERS Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Krasickiego 7/1 - Boks – sport olimpijski, nauka zachowań, integracja środowisk	25 000,00	25 000,00			25 000,00
		Jeleniogórskie Centrum Sportów Walki; ul. Złotnicza 12; 58-500 Jelenia Góra - Szkolenie sportowe – zapasy styl klasyczny	10 000,00	10 000,00			10 000,00
		Jeleniogórski Klub Tenisowy Masters; ul. Kiepurzy 8/18; 58-506 Jelenia Góra - Rozwijanie i promocja tenisa ziemnego w Jeleniej Górze	5 000,00				
		Integracyjny Klub Sportowy Jelenia Góra, ul. Norwida 2/19, 58-500 Jelenia Góra - Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w IKS Jelenia Góra	16 000,00	16 000,00			16 000,00
		Jeleniogórski Klub "Oyama"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Okrężna 56 - Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie oyama karate	29 000,00	29 000,00			29 000,00
		Jeleniogórski Klub "Shidokan Karate"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Wzgórze Wandy 11/3 - Szkolenie sportowe z zakresu shidokan karate, kickboxing, grappling	17 000,00	17 000,00			17 000,00
		Karkonoski Klub Karate Shinkyokushinkai ul. Karkonoska 8B 58-570 Jelenia Góra - Postaw na sport	14 000,00	14 000,00			14 000,00
		Karkonoski Klub Sportowy "Jelenia Góra"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Nowowiejska 62 - Szkolenie dzieci i młodzieży z Jeleniej Góry w dyscyplinie piłka nożna	30 000,00	14 000,00			14 000,00
		Karkonoski Klub Sportowy "Polonia"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Wolności 39of. - Trenujemy celne oko by w strzelaniu zająć wysoko	25 000,00	25 000,00			25 000,00
		Klub Piłki Ręcznej; 58-506 Jelenia Góra; ul. Złotnicza 12 - Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – piłka ręczna kobiet	60 000,00	30 000,00			30 000,00
		Klub Sportowy "Chojnik" Jelenia Góra; 58-560 Jelenia Góra; ul. Dwudziestolecia 3c/3 - Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji badmintonu w 2019	64 000,00	32 000,00			32 000,00
		Klub Sportowy "Pub-Gol"; ul. Piotra Skargi 15/1; 58-500 Jelenia Góra - PUB GOL trenuje, wychowuje przyszłych piłkarzy nożnych	15 000,00	15 000,00			15 000,00
		Klub Sportowy "Sudety" Jelenia Góra Stowarzyszenie; 58-500 Jelenia Góra; ul. Sudecka 42 - Powszechna nauka gry w koszykówkę – szkolenie dzieci i młodzieży	65 000,00	45 000,00			45 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	5	6	7	8	9
		Klub Sportowy "Wichoś" Jelenia Góra; 58-506 Jelenia Góra; ul. Moniuszki 9 - KS Wichoś Jelenia Góra – zagramy w MP	65 000,00	35 000,00			35 000,00
		Klub Sportowy JUST SWIM Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra, Al. Wojska Polskiego 21 - Just Swim - pływam bo lubię! Perspektywiczny program rozwoju pływania w Jeleniej Górze	25 000,00	25 000,00			25 000,00
		Klub Sportowy Orlik" ; 58-500 Jelenia Góra; ul. Groszowa 49 - Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej dziewcząt i chłopców	12 000,00	12 000,00			12 000,00
		Klub Sportowy Wielosekcyjny „Spartakus” Jelenia Góra; ul. Skłodowskiej-Curie 12; 58-500 Jelenia Góra - Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w koszykówce dziewcząt	30 000,00	12 000,00			12 000,00
		Klub Szachowy "Jelonka"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Sudecka 42 - Szkolenie dzieci i młodzieży w szachach na rok 2019	12 000,00	12 000,00			12 000,00
		Klub Tenisa Stołowego Jelenia Góra ul. Złotnicza 12 58-500 Jelenia Góra - Szkolenie sportowe w sekcji tenisa stołowego	23 000,00	23 000,00			23 000,00
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Złotnicza 12 - Karkonosze – tu spełniają się marzenia	80 000,00	80 000,00			80 000,00
		Miejski Klub Sportowy „Bobry”; ul. Złotnicza 12; 58-500 Jelenia Góra - Udział młodzieży z Jeleniej Góry w turniejach i zawodach lucznicznych w 2019r.	7 000,00	7 000,00			7 000,00
		Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny "12" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Grunwaldzka 64a - Organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki	55 000,00	30 000,00			30 000,00
		Międzyszkolny Klub Sportowy "Karkonosze" - Sporty Zimowe Jelenia Góra; 58-570 Jelenia Góra; ul. Karkonoska 5 - Szkolenie sportowe: w biathlonie, narciarstwie biegowym i saneczkarstwie	155 000,00	95 000,00			95 000,00
		Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportu "Karkonosze" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Morcinka 31 - Jelenia Góra – koszykówka jest jedna	40 000,00	20 000,00			20 000,00
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Jedenastka"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Słowackiego 14 - Dziś jeżdżę na rowerze, biegam i pływam, jutro zdrowie wygrywam	25 000,00	25 000,00			25 000,00
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Paulinum"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Słowackiego 14 - Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w orientacji sportowej	50 000,00	28 000,00			28 000,00
		Stowarzyszenie Jeleniogórski Okręg Ju-JITSU; ul. Wolności 15; 58-500 Jelenia Góra - Program grup szkolenia podstawowego w 2019. Podniesienie poziomu szkolenia sportowego w konkurencjach indywidualnych i zespołowych dzieci i młodzieży	10 000,00	10 000,00			10 000,00
		Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „Śniadek”; Aleja Jana Pawła II 25; 58-506 Jelenia Góra- Szkolenie dzieci i młodzieży – męska piłka ręczna	6 000,00	6 000,00			6 000,00
		Szkoła Narciarska i Sudecki Klub Sportowy "AESCULAP"; 58-508 Jelenia Góra; Dziwiszów 97A - Wychowanie przez góry dla gór	14 000,00	14 000,00			14 000,00
		Uczniowski Klub Sportowy "Jedenastka"; 58-506 Jelenia Góra; ul. Moniuszki 9 - Judo – szansa dla każdego, sport, droga do sprawności i siły	10 000,00	10 000,00			10 000,00
		Akademia Piłkarska "MOS Karkonosze" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Złotnicza 12 - Organizacja Turnieju Mini Mistrzostwa Świata II – Jelenia Góra 2019	4 000,00	4 000,00			4 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	5	6	7	8	9
		Dolnośląski Związek Narciarski; ul. Karkonoska 5; 58-570 Jelenia Góra - Mistrzostwa Polski Seniorów w Biegach na Nartorolkach	3 500,00	3 500,00			3 500,00
		Jeleniogórski Klub "Oyama"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Okrężna 56 - Otwarty Puchar Makroregionu Zachodniego w Kata i Kumite Juniorów i Seniorów OYAMA PFK	5 500,00				
		Karkonoski Klub Sportowy "Jelenia Góra", ul. Nowowiejska 62, 58-500 Jelenia Góra - Jeleniogórska bitwa bramkarska	1 500,00	1 500,00			1 500,00
		Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów, ul. Kiepur 61/17, 58-506 Jelenia Góra - X Jubileuszowy Puchar Piastów Śląskich w kolarstwie przełajowym	1 500,00	1 500,00			1 500,00
		Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów, ul. Kiepur 61/17, 58-506 Jelenia Góra - XXII Ogólnopolskie Kryterium Uliczne o Puchar Karkonoszy z okazji Wiosny Cieplickiej	2 000,00	2 000,00			2 000,00
		Klub Sportowy "Chojnik" Jelenia Góra, ul. Dwudziestolecia 3c/3, 58-560 Jelenia Góra - Organizacja Turnieju Wiosna Cieplicka GPDS	1 500,00	1 500,00			1 500,00
		Klub Sportowy "Chojnik" Jelenia Góra, ul. Dwudziestolecia 3c/3, 58-560 Jelenia Góra - Organizacja Turnieju „Wrzesień Jeleniogórski” Grand Prix Dolnego Śląska	2 500,00				
		Klub Szachowy "Jelonka"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Sudecka 42 - VIII Mistrzostwa Jeleniej Góry Przedszkolaków i dzieci do lat 8 w szachach na rok 2019	1 200,00	1 200,00			1 200,00
		Klub Sportowy JUST SWIM Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra, al. Wojska Polskiego 21 - Karkonoski Puchar Sprintu	5 000,00	5 000,00			5 000,00
		Klub Sportowy Wielosekcyjny „Spartakus” Jelenia Góra; ul. Skłodowskiej -Curie 12; 58-500 Jelenia Góra - Spartanmania 2019 – turniej koszykówki dziewcząt o Puchar Prezydenta Miasta Jelenia Góra	2 000,00				
		Liga Obrony Kraju, Wzgórze Kościuszki 6, 58-500 Jelenia Góra - Kross Strzelecki	1 500,00	1 500,00			1 500,00
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra - XII edycja Turnieju Mikołajkowego "Karkonosze z Mikołajem 2019" o Puchar Prezydenta Miasta	4 000,00				
		Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny "12" Jelenia Góra, ul. Grunwaldzka 64a, 58-500 Jelenia Góra – Organizacja 41. Edycji Międzynarodowego Wielomeczu Młodzików oraz mityng Września Jeleniogórskiego juniorów w Lekkiej Atletyce	2 000,00	2 000,00			2 000,00
		Międzyszkolny Klub Sportowy "Karkonosze" - Sporty Zimowe Jelenia Góra, ul. Karkonoska 5, 58-570 Jelenia Góra - Otwarte Mistrzostwa Jeleniej Góry w biegu na nartach	1 500,00	1 500,00			1 500,00
		Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportu "Karkonosze" Jelenia Góra, ul. Morcinka 31, 58-500 Jelenia Góra - XXII Międzynarodowy Turniej Koszykówki Kobiet o Puchar PMJG "Polska-Basket-Jelenia Góra 2019	3 000,00				
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Jedenastka"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Słowackiego 14 - XIX Zawody Pływackie i Duathlonu o Puchar Prezydenta Miasta Jeleniej Góry	2 500,00	2 500,00			2 500,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	5	6	7	8	9
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Paulinum", ul. Słowackiego 14, 58-500 Jelenia Góra - Mistrzostwa Dolnego Śląska, XXIV Puchar Paulinum w biegach na orientację	1 500,00	1 500,00			1 500,00
		Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "ORLE", ul. Wita Stwosza 6, 58-560 Jelenia Góra - Jelenia Góra Biega 2019 – cykl imprez biegowych	5 000,00	5 000,00			5 000,00
		Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "ORLE", ul. Wita Stwosza 6, 58-560 Jelenia Góra - Jeleniogórska Amatorska Liga Petanki 2019 – edycja V	1 000,00	1 000,00			1 000,00
		Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Karkonosze", ul. Wita Stwosza 6, 58-560 Jelenia Góra - Jeleniogórska Liga Piłki Siatkowej Amatorów 2019- I runda, II runda, faza play-off	1 500,00	1 500,00			1 500,00
		Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Zabobrze" przy JSM, ul. Noskowskiego 10, 58-506 Jelenia Góra - Niesportowiec też sportowiec – bule dla dzieci	1 000,00	1 000,00			1 000,00
		Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Zabobrze" przy JSM, ul. Noskowskiego 10, 58-506 Jelenia Góra - III Mistrzostwa Jeleniej Góry w siatkówce plażowej	1 500,00	1 500,00			1 500,00
		Uczniowski Klub Sportowy „Kopernikus”; ul. PCK 14a; 58-560 Jelenia Góra - Międzyszkolne Zawody w Kolarstwie Górskim GÓRAL 2019	1 200,00	1 200,00			1 200,00
		Dolnośląski Związek Narciarski, ul. Karkonoska 5, 58-570 Jelenia Góra - Otwarte Mistrzostwa Jeleniej Góry w Narciarstwie Biegowym, Memoriał Jana Mądrego	1 500,00	1 229,00			1 229,00
		ZHP Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław - Bądź sprawny jak harcerz	2 000,00	2 000,00			2 000,00
		Klub Brydżowy Zabobrze, ul. Działkowicza 3, 58-506 Jelenia Góra - Zakup sprzętu do rozgrywek brydża sportowego	1 600,00	1 600,00			1 600,00
		MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Góra, 58-570 Jelenia Góra, ul. Karkonoska 5 - Otwarte Mistrzostwa Jeleniej Góry w Biegach na nartorolkach i hulajnodze	2 500,00	2 500,00			2 500,00
		Karkonoski Klub Sportowy Jelenia Góra, 58-500 Jelenia Góra, ul. Nowowiejska 62 - Cykl turniejów piłki nożnej "Gramy dla Mamy - Gramy dla Taty"	2 000,00	2 000,00			2 000,00
	92695	Pozostała działalność	292 000,00	50 000,00			50 000,00
	2360	na realizację zadania w ramach jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego, z tego:	292 000,00	50 000,00			50 000,00
		Klub Sportowy Energy Team Jelenia Góra, 58-506 Jelenia Góra, ul. Karłowicza 35/60 - Juniorska drużyna Speedball'owa 2019	92 000,00	50 000,00			50 000,00
		Mini Mistrzostwa Świata Miast Partnerskich Jeleniej Góry w Piłce Nożnej	200 000,00				

**Realizacja przychodów i kosztów instytucji kultury
w I półroczu 2019 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	36 527 291	2 656 958	27 067 739	549 230	37 147 226	13 915 826	13 033 450		
	wykonanie	20 096 602	1 485 746	14 697 941	151 354	19 561 771	6 549 896	7 702 551	2 020 701	8 200 654
	%	55,0	55,9	54,3	27,6	52,7	47,1	59,1		
	z tego:									
1.	Teatr im. Cypriana Kamila Norwida Al. Wojska Polskiego 38									
	plan po zmianach	17 909 391	579 014	14 646 900	0	18 052 325	3 525 520	12 938 000		
	wykonanie	10 293 185	301 433	8 107 152	0	10 146 075	1 714 275	7 684 251	1 837 384	6 065 476
	%	57,5	52,1	55,4	x	56,2	48,6	59,4		
2.	Zdrojowy Teatr Animacji ul. Park Zdrojowy 1									
	plan po zmianach	3 209 084	451 600	2 153 300	0	3 362 284	2 046 084	0		
	wykonanie	1 546 375	206 048	1 066 996	0	1 740 675	1 089 934	0	109 137	154 376
	%	48,2	45,6	49,6	x	51,8	53,3	x		
3.	Osiedlowy Dom Kultury ul. Trzczeńskiego 12									
	plan po zmianach	1 689 269	269 140	1 027 470	386 532	1 689 269	659 943	0		
	wykonanie	856 185	199 863	588 402	64 856	887 041	304 004	0	970	213 717
	%	50,7	74,3	57,3	16,8	52,5	46,1	x		
4.	Miejski Dom Kultury "Muflon" ul. Cieplicka 172									
	plan po zmianach	847 973	105 850	657 500	0	937 560	601 178	0		
	wykonanie	471 226	77 591	353 490	0	526 898	265 747	0	2	19 340
	%	55,6	73,3	53,8	0,0	56,2	44,2	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	743 269	98 390	502 000	30 000	747 269	392 740	0		
	wykonanie	497 261	67 426	301 835	30 000	446 972	186 896	0	0	0
	%	66,9	68,5	60,1	100,0	59,8	47,6	x		
6.	Jeleniogórskie Centrum Kultury ul. 1 Maja 60									
	plan po zmianach	5 023 670	793 514	2 105 776	0	5 023 670	1 709 472	67 800		
	wykonanie	2 970 026	453 679	1 310 538	0	2 462 447	790 362	18 300	63 573	1 429 687
	%	59,1	57,2	62,2	x	49,0	46,2	27,0		
7.	Biuro Wystaw Artystycznych ul. Długa 1									
	plan po zmianach	638 947	46 650	472 753	32 000	683 443	412 888	0		
	wykonanie	313 548	13 089	228 998	32 000	301 268	179 698	0	4 557	123 792
	%	49,1	28,1	48,4	100,0	44,1	43,5	x		
8.	Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska" ul. Bankowa 27									
	plan po zmianach	4 389 500	118 200	3 815 500	0	4 389 500	2 973 650	21 650		
	wykonanie	2 169 387	76 787	1 877 496	0	2 083 860	1 397 450	0	3 178	166 836
	%	49,4	65,0	49,2	x	47,5	47,0	x		
9.	Muzeum Przyrodnicze ul. Cieplicka 11a									
	plan po zmianach	1 314 956	65 000	1 091 000	68 700	1 314 956	891 538	6 000		
	wykonanie	570 554	28 058	542 496	0	605 726	370 764	0	1 900	25 631
	%	43,4	43,2	49,7	0,0	46,1	41,6	0,0		
10.	Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna ul. Michałowicka 32									
	plan po zmianach	761 232	129 600	595 540	31 998	946 950	702 813	0		
	wykonanie	408 855	61 772	320 538	24 498	360 809	250 766	0	0	1 799
	%	53,7	47,7	53,8	76,6	38,1	35,7	x		

Tabela 12

Realizacja planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze w I półroczu 2019 r.

w złotych

Dz.	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	z tego:		Koszty	w tym:		Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
				przychody własne	dotacje przedmiotowe z budżetu		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze środków własnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	rozd. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze, ul. Podgórna 9									
	1) plan po zmianach	647 223,00	20 316 209,00	18 816 209,00	1 500 000,00	20 865 281,00	5 738 610,00	100 000,00	4 000,00	94 151,00
	2) wykonanie	8 770,69	11 290 254,70	9 790 254,70	1 500 000,00	10 430 171,55	2 542 691,99	0,00	2 040,00	866 813,84
	3) % wskaźnik 2:1		55,6	52,0	100,0	50,0	44,3	0,0	51,0	

Tabela 13

Realizacja planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków samorządowych jednostek budżetowych w I półroczu 2019 r.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

w złotych

Lp.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozda- wczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
						należności	zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Armii Krajowej 8						
	1) plan po zmianach	0,00	37 930,00	37 930,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	23 696,54	13 846,95	9 849,59	2 942,50	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		62,47	36,51			
2	Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. PCK 14 a						
	1) plan po zmianach	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	13 772,57	6 331,98	7 440,59	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		58,36	26,83			
3	Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Lotnictwa 1						
	1) plan po zmianach	0,00	613,00	613,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	304,67	0,00	304,67	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		49,70	0,00			
4	Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Cieplicka 74						
	1) plan po zmianach	0,00	37 190,00	37 190,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	25 454,75	13 233,19	12 221,56	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		68,45	35,58			
5	Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Sudecka 53						
	1) plan po zmianach	0,00	5 924,00	5 924,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	5 732,36	4 539,84	1 192,52	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		96,77	76,63			
6	Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Paderewskiego 13						
	1) plan po zmianach	0,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	10 056,26	4 998,82	5 057,44	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		56,82	28,24			
7	Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Morcinka 31						
	1) plan po zmianach	0,00	63 600,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	21 798,15	2 646,43	19 151,72	2 192,85	377,00
	3) % wskaźnik 2:1		34,27	4,16			
8	Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Moniuszki 9						
	1) plan po zmianach	0,00	306 060,00	306 060,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	140 354,36	122 290,43	18 063,93	1 961,60	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		45,86	39,96			
9	Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Skargi 19						
	1) plan po zmianach	0,00	19 150,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	7 427,71	6 859,68	568,03	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		38,79	35,82			
10	Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Kamiennogórska 9						
	1) plan po zmianach	0,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	15 551,50	3 716,89	11 834,61	0,00	768,00
	3) % wskaźnik 2:1		54,38	13,00			
11	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Skłodowskiej 12						
	1) plan po zmianach	0,00	70 150,00	70 150,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	34 278,05	31 058,21	3 219,84	0,00	1 844,43
	3) % wskaźnik 2:1		48,86	44,27			
12	Międzyszkolny Ośrodek Sportu, ul. Sudecka 42						
	1) plan po zmianach	0,00	105 760,00	105 760,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	24 168,20	15 315,57	8 852,63	5 491,83	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		22,85	14,48			
13	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Wolności 259						
	1) plan po zmianach	0,00	3 297,00	3 297,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	1 179,45	600,00	579,45	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		35,77	18,20			

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	
						na należności	zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Kochanowskiego 18						
	1) plan po zmianach	0,00	65 700,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	31 954,22	25 705,44	6 248,78	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		48,64	39,13			
15	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Gimnazjalna 2						
	1) plan po zmianach	0,00	13 070,00	13 070,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	475,42	254,11	221,31	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		3,64	1,94			
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, al. Jana Pawła II 25						
	1) plan po zmianach	0,00	124 360,00	124 360,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	70 899,34	53 717,78	17 181,56	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		57,01	43,20			
17	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych, ul. Cieplicka 34						
	1) plan po zmianach	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	8 003,33	1 176,87	6 826,46	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		36,38	5,35			
18	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3, ul. Grunwaldzka 64 a						
	1) plan po zmianach	0,00	11 490,00	11 490,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	4 241,37	2 108,23	2 133,14	0,00	1 554,96
	3) % wskaźnik 2:1		36,91	18,35			
19	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik", ul. Obrońców Pokoju 10						
	1) plan po zmianach	0,00	69 340,00	69 340,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	46 642,64	46 586,31	56,33	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		67,27	67,19			
20	Zespół Szkół Przyrodniczo - Usługowych i Bursy Szkolnej, ul. Leśna 5						
	1) plan po zmianach	0,00	262 730,00	262 730,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	122 251,51	114 239,78	8 011,73	-1 813,49	-30,88
	3) % wskaźnik 2:1		46,53	43,48			
21	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2, ul. 1 Maja 39/41						
	1) plan po zmianach	0,00	100 180,00	100 180,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	41 075,75	33 122,27	7 953,48	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		41,00	33,06			
22	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Kruszwicka 3						
	1) plan po zmianach	0,00	312 460,00	312 460,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	148 962,20	141 274,55	7 687,65	9 920,02	3 805,63
	3) % wskaźnik 2:1		47,67	45,21			
23	Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych, ul. Piłsudskiego 27						
	1) plan po zmianach	0,00	97 532,00	97 532,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	61 811,17	61 411,32	399,85	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		63,38	62,97			
24	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka 53						
	1) plan po zmianach	0,00	4 170,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	14,00		14,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		0,34	0,00			
25	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul. Sprzymierzonych 9						
	1) plan po zmianach	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	36 812,12	35 340,96	1 471,16	87 711,85	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		41,36	39,71			
26	Miejskie Przedszkole Nr 2, ul. Piłsudskiego 32						
	1) plan po zmianach	0,00	178 931,00	178 931,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	72 901,27	71 322,23	1 579,04	1 042,83	2 054,86
	3) % wskaźnik 2:1		40,74	39,86			
27	Miejskie Przedszkole Nr 4, ul. Krasińskiego 6						
	1) plan po zmianach	0,00	115 940,00	115 940,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	59 728,35	51 826,44	7 901,91	599,60	183,48
	3) % wskaźnik 2:1		51,52	44,70			
28	Miejskie Przedszkole Nr 10, ul. Zjednoczenia Narodowego 15						
	1) plan po zmianach	0,00	223 475,00	223 475,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	109 740,59	99 254,21	10 486,38	0,00	4 826,78
	3) % wskaźnik 2:1		49,11	44,41			
29	Miejskie Przedszkole Nr 11, ul. Chopina 4						
	1) plan po zmianach	0,00	139 697,00	139 697,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	62 914,04	58 175,45	4 738,59	1 595,39	6 671,68
	3) % wskaźnik 2:1		45,04	41,64			

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	2	3	4	5	6	7	8
30	Miejskie Przedszkole Nr 13, ul. Karłowicza 13						
	1) plan po zmianach	0,00	121 600,00	121 600,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie		54 899,16	39 940,45	14 958,71	172,18	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		45,15	32,85			
31	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14, ul. Junaków 2a						
	1) plan po zmianach	0,00	184 460,00	184 460,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	77 164,66	73 031,87	4 132,79	2 407,71	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		41,83	39,59			
32	Miejskie Przedszkole Nr 19, ul. Kurpińskiego 2						
	1) plan po zmianach	0,00	300 270,00	300 270,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	138 612,29	130 876,86	7 735,43	-647,47	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		46,16	43,59			
33	Miejskie Przedszkole Nr 27, ul. Tuwima 12						
	1) plan po zmianach	0,00	183 399,00	183 399,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	91 241,07	77 690,47	13 550,60	-192,65	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		49,75	42,36			
34	Bursa Szkolna Nr 1, Kilińskiego 5/7 ul.						
	1) plan po zmianach	0,00	328 622,00	328 622,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	148 263,25	128 409,32	19 853,93	266,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		45,12	39,08			
Razem jednostki							
	1) plan po zmianach	0,00	3 668 000,00	3 668 000,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	1 712 382,32	1 470 902,91	241 479,41	113 650,75	22 055,94
	3) % wskaźnik 2:1		46,68	40,10			

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2019 r.**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w złotych

L.p.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			200 000	200 000	81 012,97	40,5
1		Dochody gminy	130 000	130 000	54 008,64	41,5
	0690	Wpływy z różnych opłat, z tego:	130 000	130 000	54 008,64	41,5
		- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (20%)	130 000	130 000	54 008,64	41,5
2		Dochody powiatu	70 000	70 000	27 004,33	38,6
	0690	Wpływy z różnych opłat, z tego:	70 000	70 000	27 004,33	38,6
		- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (10%)	70 000	70 000	27 004,33	38,6
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			200 000	200 000	0,00	0,0
1		Wydatki gminy	130 000	130 000	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	130 000	130 000	0,00	0,0
		ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej	130 000	130 000	0,00	0,0
2		Wydatki powiatu	70 000	70 000	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	70 000	70 000	0,00	0,0
		ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej	70 000	70 000	0,00	0,0

Tabela 15

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2019 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	2 200 000	1 613 340,81	73,3
z tego:			
- z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 200 000	1 613 340,81	73,3
WYDATKI			
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	2 646 000	1 249 455,72	47,2
z tego:			
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii	90 000	34 913,50	38,8
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	90 000	34 913,50	38,8
z tego:			
1) Departament Spraw Społecznych, Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych	90 000	34 913,50	38,8
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 556 000	1 214 542,22	47,5
z tego:			
I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia	722 650	349 261,70	48,3
z tego:			
1) Departament Spraw Społecznych, Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych	330 000	155 500	47,1
w tym:			
- Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra - udzielenie schronienia osobom bezdomnym w ośrodku wsparcia w formie schroniska dla osób bezdomnych i schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania	219 000	109 500,00	50,0
- Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra - udzielenie schronienia osobom bezdomnym w formie noclegowni oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania	50 000	25 000,00	50,0
- Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra - udzielenie schronienia osobom bezdomnym pochodzącym z terenu Miasta Jelenia Góra stosownie do pory roku w zakresie 10 miejsc ogrzewalni działającej na terenie Miasta Jelenia Góra	21 000	21 000,00	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	392 650	193 761,70	49,3
z tego:			
- Dział Interwencji Kryzysowej Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom	392 650	193 761,70	49,3
II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	317 000	160 949,15	50,8
z tego:			
1) Departament Spraw Społecznych, Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych	180 000	104 000,00	57,8
2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	137 000	56 949,15	41,6
III. Wypoczynek - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych	497 850	305 664,30	61,4
z tego:			
1) Departament Spraw Społecznych, Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych	347 850	271 400,00	78,0
2) Departament Edukacji, Wydział Nadzoru Merytorycznego	100 000	34 264,30	34,3
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	50 000	0,00	0,0
IV. Kluby abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne	75 000	43 617,75	58,2
z tego:			
1) Departament Spraw Społecznych, Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych	45 000	32 000,00	71,1
2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	30 000	11 617,75	38,7
V. Działalność sportowa - prowadzenie działań profilaktycznych poprzez działalność skierowaną do dzieci i młodzieży	886 000	341 571,00	38,6
z tego:			
- Budowa Boiska Sportowego w Jagniątkowie	886 000	341 571,00	38,6
VI. Obsługa realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacja otwartych konkursów na realizację zadań, opinie biegłych lekarzy, delegacje, szkolenia i wynagrodzenia dla członków Komisji, akcje edukacyjno-informacyjne dotyczące uzależnień	57 500	13 478,32	23,4
z tego:			
1) Departament Spraw Społecznych, Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych	57 500	13 478,32	23,4

**Realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
w I półroczu 2019 r.**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

w złotych

Treść	Wykonanie
1	2
Dochody	
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 486 038,33
Wydatki	
Łącznie, z tego:	8 739 453,51
bieżące, z tego:	8 739 453,51
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 739 453,51
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	457 346,15
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 282 107,36

Informacja o przebiegu wykonania Uchwały Budżetowej za I półrocze 2019 r.

I. Część ogólna

Budżet uchwalony na 2019 rok po stronie dochodów w kwocie 458 429,1 tys. zł, w okresie sprawozdawczym zwiększył się do kwoty 477 973,3 tys. zł, tj. o 19 544,2 tys. zł, czyli o 4,3%.

W I półroczu br. uzyskano dochody w kwocie 229 842,4 tys. zł, co stanowi 48,1% wielkości prognozowanych po zmianach, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 219 367,9 tys. zł, tj. 50,6% planu,
- dochody majątkowe w kwocie 10 474,5 tys. zł, tj. 23,5% planu.

Wydatki uchwalone na 2019 rok w kwocie 468 583,9 tys. zł, w I półroczu br. zwiększyły się do kwoty 504 289,6 tys. zł, tj. o 35 705,7 tys. zł, czyli o 7,6%, z tego:

- wydatki bieżące uchwalone w kwocie 404 619,8 tys. zł uległy zwiększeniu o 11 845,8 tys. zł, do kwoty 416 465,6 tys. zł, tj. o 2,9%,
- wydatki majątkowe uchwalone w kwocie 63 964,1 tys. zł uległy zwiększeniu o 23 859,9 tys. zł, do kwoty 87 824,0 tys. zł, tj. o 37,3%.

W okresie I półrocza br. poniesiono wydatki ogółem w wysokości 233 986,2 tys. zł, co stanowi 46,4% wielkości planowanych po zmianach, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 204 548,2 tys. zł, tj. 49,1% planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 29 438,0 tys. zł, tj. 33,5% planu.

Uchwalony deficyt budżetu w kwocie 10 154,8 tys. zł zwiększył się o kwotę 16 161,5 tys. zł do kwoty 26 316,3 tys. zł i w I półroczu br. wyniósł 4.143,8 tys. zł.

Różnica pomiędzy wykonanymi w I półroczu 2019 r. dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią, co spełnia wymogi określone w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Planowane przychody budżetu zwiększyły się o kwotę 13 571,6 tys. zł, tj. z kwoty 49 763,8 tys. zł do kwoty 63 335,4 tys. zł, tj. o 27,3%.

Planowane rozchody określone w uchwale budżetowej na rok 2019 w wysokości 39 609,1 tys. zł w I półroczu 2019 r. zmniejszyły się o 2 589,9 tys. zł, tj. do kwoty 37 019,2 tys. zł i zostały wykonane w kwocie 25 813,3 tys. zł.

Łączne koszty związane z obsługą długu wyniosły 5 494,0 tys. zł i stanowiły spłatę rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych zgodnie z umowami w kwocie 2 940,5 tys. zł oraz odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie 2 553,5 tys. zł. Udział kosztów związanych z obsługą długu stanowi 1,15% planowanych na 30 czerwca br. dochodów miasta. Po wyłączeniu, zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, odsetek na realizację projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innymi, niepodlegającymi zwrotowi środkami pomocy zagranicznej łącznie w kwocie 1 747,1 tys. zł, spłaty rat kapitałowych oraz wykup obligacji wraz z odsetkami wyniosły 3 746,9 tys. zł i stanowiły 0,78 % prognozowanych dochodów.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o relacje między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi przy uwzględnieniu dochodów ze sprzedaży majątku z ostatnich 3 lat poprzedzających rok budżetowy wynosi 4,89%, w związku z czym realizacja o której mowa w art. 243 ustawy była spełniona.

Stan zobowiązań miasta z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji według stanu w dniu 30.06.br. wynosił 195 442,7 tys. zł. Uwzględniając zobowiązania wymagalne, które na koniec I półrocza br. wyniosły 626,9 tys. zł i stanowiły zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej łączna kwota długu miasta wyniosła 196 069,6 tys. zł.

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

II. Realizacja dochodów budżetowych

Planowane dochody budżetowe na rok 2019 w kwocie 458 429,1 tys. zł w ciągu I półrocza br. wzrosły do kwoty 477 973,3 tys. zł, tj. o 19 544,2 tys. zł, czyli o 4,3%. W okresie I półrocza br. uzyskano dochody w kwocie 229 842,4 tys. zł, co stanowi 48,1% wielkości prognozowanych po zmianach. Dochody bieżące uzyskano w kwocie 219 367,9 tys. zł, dochody majątkowe w kwocie 10 474,5 tys. zł.

Stopień realizacji ważniejszych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne – 50,0%,
- dotacje celowe z budżetu państwa – 53,2%,
- subwencje – 60,7%,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 7,5%.

Uzyskane **dochody własne** stanowiły kwotę 118 007,1 tys. zł, tj. 50,0% wielkości prognozowanych.

Najwyższe dochody w podatkach i opłatach lokalnych stanowią wpływy **z podatku od nieruchomości**. Na zaplanowane dochody ogółem 52 100 tys. zł uzyskano kwotę 27 920,5 tys. zł, co stanowi 53,6% planu, w tym:

- z podatku od nieruchomości od osób prawnych na planowane dochody w kwocie 39 000 tys. zł uzyskano dochód w kwocie 19 392,2 tys. zł, co stanowi 49,7% planu,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych na planowane dochody w kwocie 13 100 tys. zł uzyskano dochód w kwocie 8 528,3 tys. zł, co stanowi 65,1% planu.

W 2019 r. ze zwolnienia **z podatku od nieruchomości od osób prawnych** skorzystało dwóch przedsiębiorców na mocy praw nabytych na podstawie uchwał: Nr 529.LVIII.2014 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 lipca 2014 r. oraz Nr 235.XXXII.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 4 października 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy *de minimis*. Wysokość udzielonej pomocy publicznej na utworzone 72 miejsca pracy stanowi kwotę 147,5 tys. zł.

Na dzień 30.06.2019 r. zaległości od osób prawnych stanowiły kwotę 5 462 tys. zł, tj. o 55,8 tys. zł mniej od stanu na dzień 31.12.2018 r.

W celu wyegzekwowania należności podatkowych prowadzona jest sukcesywnie windykacja. W I półroczu 2019 r. podjęto następujące działania windykacyjne:

- ✓ wystawiono łącznie 273 upomnienia na kwotę 810,6 tys. zł,
- ✓ wystawiono 101 tytułów wykonawczych na kwotę 486,6 tys. zł.

Na dzień 30.06.2019 r. stan zabezpieczonych wierzytelności Miasta z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości poprzez wpis na hipotekę przymusową wynosi 2 660,4 tys. zł, co stanowi 48,7% stanu zaległości.

W I półroczu opodatkowanych było 921 osób prawnych.

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

Wpływy za I półrocze 2019 r. zrealizowano w kwocie 8 528,3 tys. zł, co stanowi 65,1% planu na 2019 r. Na wysoki wskaźnik realizacji wpływów miał fakt, że wielu podatników dokonało zapłaty podatku należnego za cały rok już w I półroczu 2019 r.

W 2019 r. ze zwolnienia z podatku od nieruchomości skorzystało czterech przedsiębiorców – osoby fizyczne, na mocy praw nabytych na podstawie uchwał: Nr 529.LVIII.2014 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 lipca 2014 r. oraz Nr 235.XXXII.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 4 października 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy *de minimis*. Wysokość udzielonej pomocy publicznej na utworzone 22 miejsca pracy stanowiła kwotę 46,5 tys. zł.

Na dzień 30.06.2019 r. zaległości stanowiły kwotę 7 524,6 tys. zł, czyli o 203 tys. zł więcej od stanu na dzień 31.12.2018 r.

W I półroczu 2019 r. podjęto następujące działania windykacyjne:

- ✓ wystawiono łącznie 4 076 upomnień na kwotę 1 700 tys. zł,
- ✓ wystawiono 1 967 tytułów wykonawczych na kwotę 711,4 tys. zł.

Na dzień 30.06.2019 r. stan zabezpieczonych wierzytelności Miasta z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości poprzez wpis na hipotekę przymusową wyniósł 5 729,2 tys. zł, co stanowi 76,1% stanu zaległości.

Prognozowane dochody z tytułu **podatku od środków transportowych** w kwocie 1 400 tys. zł zrealizowane zostały w kwocie 701,8 tys. zł, co stanowi 50,1% planu.

Prognozowane dochody z tytułu: **opłaty komunikacyjnej** zrealizowane zostały w kwocie 742,4 tys. zł, co stanowi 51,1% planu, **opłat za koncesje i licencje** w kwocie 15,9 tys. zł, tj. 45,4% planu, **opłat za wydanie prawa jazdy** w kwocie 102,8 tys. zł, tj. 48,4% planu.

Prognozowane dochody z **opłat za miejsca cmentarne** w kwocie 160 tys. zł zrealizowane zostały w kwocie 153,6 tys. zł, co stanowi 96% planu.

Bardzo dobrze przebiega realizacja planowanych wpływów z tytułu:

- opłaty skarbowej 55,1% planu,
- podatku rolnego 68,8% planu,
- podatku leśnego 58,3% planu,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 80,9% planu,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 52,1% planu.

Poniżej wskaźnika upływu czasu, tj. poniżej 50%, uzyskano dochody z tytułu opłaty targowej (41,7%), opłaty uzdrowiskowej (43,6%), opłaty parkingowej (45,7%).

Prognozowane dochody z **opłaty uzdrowiskowej** w kwocie 700 tys. zł zrealizowane zostały w kwocie 305,0 tys. zł, co stanowi 43,6% planu. Szacuje się, że dochody te będą wykonane w wielkościach prognozowanych w budżecie.

Prognozowane dochody z tytułu **opłaty targowej** w kwocie 300 tys. zł zrealizowane zostały w kwocie 125,2 tys. zł, co stanowi 41,7% planu.

Wpływy z poszczególnych targowisk w latach 2018-2019 przedstawiały się następująco:

		I półrocze 2018 r.	I półrocze 2019 r.
1	Targowisko „ZABOBRZE”	33,4 tys. zł	29,9 tys. zł
2	Targowisko „CIEPLICE”	8,1 tys. zł	7,9 tys. zł

3	Targowisko – GIEŁDA TOWAROWA	62,9 tys. zł	64,8 tys. zł
4	Pozostałe punkty poza terenem targowiska	26,7 tys. zł	22,6 tys. zł
Suma		131,1 tys. zł	125,2 tys. zł

Szacuje się, że dochody z tego tytułu nie będą wykonane w wielkościach prognozowanych w budżecie.

Prognozowane dochody z **opłaty parkingowej** w kwocie 1 900 tys. zł zrealizowane zostały w kwocie 868,3 tys. zł, co stanowi 45,7% planu.

Ponadto do budżetu wpłynęły niezaplanowane dochody z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 21 tys. zł, opłaty planistycznej w kwocie 412,3 tys. zł, opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w kwocie 2 tys. zł.

Prognozowane dochody z **tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** w kwocie 2 200 tys. zł zrealizowane zostały w kwocie 1 613,3 tys. zł.

Prognozowane dochody z **majątku gminy** w kwocie 22 097 tys. zł zrealizowano w wysokości 9 774,1 tys. zł, co stanowi 44,2% planu.

Ze sprzedaży budynków, lokali i gruntów uzyskano kwotę 4 814,5 tys. zł, co stanowi 32,1% wielkości prognozowanych.

Na bieżąco podejmowane są działania mające na celu zachęcenie do nabywania nieruchomości na terenie Miasta.

Realizacja pozostałych źródeł dochodów z majątku gminy przedstawia się następująco:

- ✓ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego, za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność uzyskano 495,8 tys. zł,
- ✓ z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano 3 216,3 tys. zł. Wykonanie tych dochodów obejmuje wpływy

- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, z mocy prawa, gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
- ✓ z najmu i dzierżawy uzyskano 1 064,9 tys. zł,
 - ✓ z pozostałych dochodów związanych z obrotem nieruchomościami uzyskano 182,7 tys. zł.

Stan zaległych dochodów z majątku gminy w dniu 30.06.2019 roku wynosił 4 605,5 tys. zł i był wyższy o 1,3% od stanu w dniu 31.12.2018 roku.

Kwota zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosiła 1 023 tys. zł i w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2018 r. wzrosła o 26,9%, tj. o kwotę 217,1 tys. zł.

Kwota zaległości z tytułu wykupu gruntu na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosiła 205,3 tys. zł i w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2018 r. wzrosła o 25,5%, tj. o kwotę 41,7 tys. zł.

W celu wyegzekwowania należności z majątku gminy prowadzona jest sukcesywnie windykacja. W I półroczu 2019 r. podjęto m.in. następujące działania windykacyjne:

- ✓ kwota 579,8 tys. zł objęta została postępowaniem sądowym,
- ✓ kwota 1 142,6 tys. zł objęta została postępowaniem egzekucyjnym,
- ✓ kwota 517,9 tys. zł zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego.

Zaplanowane dochody ze zbycia praw majątkowych, w związku ze sprzedażą udziałów należących do Miasta Jelenia Góra w spółce z o.o., wpłynęły w kwocie 400 tys. zł, tj. 100% planu.

Prawidłowo przebiega realizacja **dochodów osiągniętych przez jednostki organizacyjne**: Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” 56,5% planu, usługi opiekuńcze 100,9%, jednostki oświatowe i oświatowo-wychowawcze oraz żłobek miejski (m.in. z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy z usług) 57,1% planu.

Dochody z mandatów i grzywien m.in. za naruszenie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta zrealizowano w kwocie 77,9 tys. zł, co stanowi 97,4% planu.

Dobrze przebiega realizacja zaplanowanych **dochodów z odsetek**. Na planowaną kwotę 1 240 tys. zł uzyskano 620,9 tys. zł, co stanowi 50,1%.

Różne dochody wpłynęły w kwocie 537,7 tys. zł i są to m.in. rozliczenia z lat ubiegłych.

Z udziałów **we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych** uzyskano 81 tys. zł, z tego dochody gminy 54 tys. zł, dochody powiatu 27 tys. zł.

Wpływy z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego zrealizowano w kwocie 183,8 tys. zł, co stanowi 48,4% planu.

Dobrze przebiega realizacja zaplanowanych **dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**. Na planowaną kwotę 1 300 tys. zł uzyskano 782 tys. zł, co stanowi 60,2%.

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

Na prognozowane dochody z tych tytułów łącznie w kwocie 11 000 tys. zł uzyskano 6 835,4 tys. zł, co stanowi 62,1% planu.

Z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano 3 852,2 tys. zł na planowaną kwotę w budżecie 6 500 tys. zł, co stanowi 59,3%.

Dobrze przebiega realizacja wpływów **z podatku od czynności cywilnoprawnych**. Na planowaną kwotę 4 000 tys. zł uzyskano wpływy w wysokości 2 598,1 tys. zł, co stanowi 65% planu.

Wpływy **z podatku od spadków i darowizn** wyniosły 322,4 tys. zł, co stanowi 80,6% wielkości prognozowanych na rok 2019.

Dobrze przebiega realizacja **z podatku w formie karty podatkowej**. Na planowaną kwotę 100 tys. zł uzyskano wpływy w wysokości 62,7 tys. zł, co stanowi 62,7% planu.

Na prognozowane **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** ogółem dla gminy i powiatu w kwocie 106 000 tys. zł Ministerstwo Finansów przekazało kwotę 49 657,1 tys. zł, co stanowi 46,8% planu.

Dobra realizacja w I półroczu br. z tego tytułu może zostać zachwiana, w związku z wprowadzeniem od 1 sierpnia 2019 r. zerowej stawki podatku PIT dla pracowników poniżej 26 roku życia oraz planowane od 1 października obniżenie o 1 p.p. stawki podatkowej dla podatników rozliczających się w ramach pierwszej stawki podatkowej.

W I półroczu br. do budżetu wpłynęła rekompensata utraconych dochodów z powodu ustawowych zwolnień zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w kwocie 99 tys. zł, tj. 50%.

Planowane dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi gminami i powiatami po zmianach wynoszą 5 811 tys. zł. W I półroczu br. z jednostek samorządu terytorialnego do budżetu miasta wpłynęła kwota 3 196,9 tys. zł, tj. 55% kwoty planowanej.

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

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

Dotacje na realizację zadań własnych zostały przekazane przez Wojewodę Dolnośląskiego w kwocie 5 235,6 tys. zł, co stanowi 53,1% planu, dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 30 025,9 tys. zł, czyli 52%, a na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w kwocie 7 755,8 tys. zł, tj. 58,2% planu.

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przekazano w kwocie 3 929,8 tys. zł.

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

III. Realizacja wydatków budżetowych

Planowane na 2019 rok wydatki według uchwały budżetowej wynosiły 468 583,9 tys. zł, w ciągu I półrocza br. uległy zwiększeniu o 35 705,7 tys. zł, tj. do kwoty 504 289,6 tys. zł, czyli o 7,6%, a zrealizowane zostały w wysokości 233 986,2 tys. zł, tj. w 46,4% planu po zmianach.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków, przypada na:

- wydatki bieżące 204 548,2 tys. zł, tj. 49,1% planu po zmianach,
- wydatki majątkowe 29 438,0 tys. zł, tj. 33,5% planu po zmianach.

W ramach wydatków bieżących:

- na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej wydatkowano 1 222,4 tys. zł, tj. 23,9% wielkości planu po zmianach,
- na remonty 1 544,8 tys. zł, tj. 60,1% planu po zmianach,
- a na pozostałe wydatki bieżące 201 781,0 tys. zł, tj. 49,4% planu po zmianach.

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków budżetu miasta na:

- zadania własne wydatkowano – 192 325,1 tys. zł, tj. 45,3% planowanej wielkości,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 36 890,4 tys. zł, tj. 51,9% kwoty planowanej,
- a na zadania realizowane na podstawie porozumień – 4 770,7 tys. zł, tj. 52,9% wielkości planowanej.

Wydatki ogółem zrealizowane zostały w 46,4% planu. Uwzględniając jednak wielkość zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego, które wyniosły 5 826,8 tys. zł, wykonanie wydatków ogółem osiągnęło poziom 47,6% wielkości planu po zmianach.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo i Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowane w tych działach wydatki bieżące w I półroczu br. zostały wykonane w wysokości 291,3 tys. zł, tj. w 41,4%.

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 18 739,1 tys. zł, tj. w 49,1% wielkości planowanej po zmianach.

W ramach tych wydatków sfinansowano między innymi:

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

W ramach wydatków bieżących w dziale 600 – Transport i łączność wydatkowano, zgodnie z Umową Wykonawczą zawartą między Miastem a Miejskim Zakładem Komunikacyjnym sp. z o.o., powierzającą zadanie własne gminy dot. zapewnienia lokalnego transportu zbiorowego, kwotę 10 740,2 tys. zł, tj. 50,8% planu po zmianach, w tym 2 137,6 tys. zł stanowią dotacje przekazane przez gminy, na terenie których MZK realizuje zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące (bez remontów) w dziale 700 zrealizowane zostały w kwocie 1 165,1 tys. zł, tj. w 45,8%.

Wydatkowane środki przeznaczono m. in. na:

- 1) dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na pokrycie kosztów zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi (700,0 tys. zł);

2) zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (465,1 tys. zł).

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w tym dziale (bez remontów) zrealizowano w wysokości 676,8 tys. zł, tj. 35,9% planu po zmianach, w tym:

- 1) na zadania w zakresie zarządzania cmentarzami komunalnymi;
- 2) na prace nad sporządzeniem mpzp.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki bieżące (bez projektów unijnych) w tym dziale wydatkowano łącznie 17 362,0 tys. zł, tj. w 46,1% wielkości planowanej po zmianach.

W I półroczu br. realizacja wydatków była następująca:

- 1) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta wykonano w 45,9%;
- 2) zadania realizowane przez Wydział Komunikacji w 43,7%;
- 3) współpracę z zagranicą w 48,3%;
- 4) promocję miasta w 55,6%;
- 5) koszty administrowania strefą płatnego parkowania w 36,0%;
- 6) wydatki związane z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych w 46,4%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w tym dziale (bez projektów unijnych) zrealizowane zostały w kwocie 7 496,1 tys. zł, tj. w 52,2%.

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

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

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 75495 realizowany jest projekt współfinansowany środkami Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg V– A – Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 pn. „*Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy*”. Łącznie na ten projekt zaplanowano 233,2 tys. zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza oraz działy: 855 – Rodzina (**r. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków oraz r. 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**) i **926 – Kultura fizyczna** (w zakresie zadań wykonywanych przez jednostki oświatowo – wychowawcze).

Wydatki bieżące w tych działach (bez remontów i projektów unijnych) zrealizowano w wysokości 78 437,4 tys. zł, tj. 50,7% planu po zmianach. Stanowi to 38,9% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących w budżecie miasta.

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

W ramach omawianych działów realizowane są wydatki na projekty współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej, które w I półroczu br. wykonano w kwocie 762,9 tys. zł, tj.:

- 1) w ramach programu Erasmus + pn. *„Innowacyjna współpraca na rzecz Interdyscyplinarnego Kształcenia Obywatelskiego”* realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2;
- 2) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 m. in.:
 - pn. *„Zintegrowani”*,
 - pn. *„Jeleniogórska Kuźnia Kompetencji”*,
 - pn. *„Edukacja kluczem do kariery – kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic trzech zespołów szkół w Mieście Jelenia Góra”*,
- 1) oraz w ramach Programu Operacyjnego: Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (POWER):
 - pn. *„Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”* realizowany w Zespole Szkół Ekonomiczno – Turystycznych,
 - pn. *„Niezwykli nauczyciele dla niezwykłych uczniów”* realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w dziale 851 – Ochrona zdrowia wykonano w kwocie 953,0 tys. zł, tj. w 46,5% wielkości planowanej po zmianach.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano zadania związane z wykonywaniem Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 907,9 tys., tj. 51,6% kwoty planowanej, które szczegółowo zaprezentowano w tabelach 10 i 15.

Prawie 24% ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków bieżących stanowią wydatki w działach: **852 – Pomoc społeczna, 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i 855 – Rodzina (bez żłobków i klubów dziecięcych)**. Wydatki bieżące (bez remontów) w omawianych działach wykonane zostały łącznie w kwocie 48 163,1 tys. zł.

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 „Posiłek w szkole i w domu”;
- 10) udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym – realizację zadania zlecono Towarzystwu Pomocy im. Św. Brata Alberta w Jeleniej Górze;
- 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.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych) w tym dziale w I półroczu br. wykonano w kwocie 13 246,4 tys. zł, tj. w 45,8% kwoty planowanej. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano głównie:

- 1) zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Realizację dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przedstawia tabela 16;

- 2) utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej w parkach, na placach zabaw oraz zieleńcach. Zadanie to, w części obejmującej utrzymanie Parku Zdrojowego, współfinansowane było dotacją celową z budżetu państwa na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska. Na utrzymanie zieleni miejskiej przeznaczone są również dochody gminy i powiatu stanowiące udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, które będą wydatkowane w II półroczu 2019 r.

Realizację wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przedstawia tabela 14;

- 3) zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego;
- 4) świadczenie usług przez Schronisko dla Małych Zwierząt.

W I półroczu 2019 r. w ramach wydatków bieżących w rozdziale 90095 zrealizowano projekt współfinansowany środkami Unii Europejskiej pn. *„Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Jeleniej Górze – uzbrojenie terenów inwestycyjnych”*.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki bieżące (bez remontów) zrealizowano w kwocie 9 051,1 tys. zł, tj. 51,8% wielkości planowanej.

W kwocie tej 98,1% 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 281,3 tys. zł, tj. 49,6% planu po zmianach.

Na zadania z zakresu ochrony zabytków przyznano z budżetu miasta dotacje w wysokości 570,0 tys. zł, łącznie na 13 zadań wyłonionych w naborze wniosków.

Zadania w większości są w trakcie realizacji i przekazanie dotacji nastąpi po ich zakończeniu i złożeniu sprawozdań. Wykaz zadań i ich realizatorów przedstawiono w tabeli 10.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w tym dziale (bez projektów unijnych i zadań realizowanych przez jednostki oświatowo – wychowawcze) zrealizowane zostały w kwocie 3 157,4 tys. zł, tj. w 52,9% kwoty planowanej.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano 2 168,6 tys. zł, z tego zadania realizowane z udziałem organizacji pozarządowych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz sprzyjania rozwojowi sportu wykonano w kwocie 1 617,3 tys. zł, tj. 72,0% zaplanowanych na ten cel środków. Szczegółową realizację tych zadań w podziale na ich wykonawców przedstawia tabela 10.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 92605 realizowany jest projekt współfinansowany środkami Unii Europejskiej pochodzącymi z Programu Interreg V–A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020, pn. „*Transgraniczny Turniej Tenisowy Amatorów*”. Łącznie na ten projekt zaplanowano 113,3 tys. zł.

Szczegółową realizację wydatków budżetowych przedstawia tabela 2.

IV. Realizacja przychodów i kosztów instytucji kultury

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2019 rok dotacje dla instytucji kultury w kwocie 16 791,5 tys. zł, wzrosły w I półroczu br. o kwotę 10 276,2 tys. zł, czyli o 61,2%, tj. do kwoty 27 067,7 tys. zł. W I półroczu br. przekazano do instytucji kultury dotacje w kwocie 14 697,9 tys. zł, tj. 54,3% planu po zmianach. Przekazane dotacje obejmują:

- 1) dotacje na działalność bieżącą w kwocie 8 167,5 tys. zł,
- 2) dotacje celowe, w tym na organizację imprez, w kwocie 708,3 tys. zł,
- 3) dotacje celowe na inwestycje w kwocie 5 822,1 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 2 672,8 tys. zł. W okresie sprawozdawczym instytucje kultury spłaciły łącznie 2 064,1 tys. zł, były to spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich.

W Teatrze im. Cypriana Kamila Norwida w okresie sprawozdawczym wykonano planowane przychody ogółem w 57,5%, w tym przychody własne w 52,1%, a planowane koszty w 56,2%, z tego koszty działalności bieżącej w 48,1%, natomiast wydatki majątkowe w 59,4%. Z budżetu miasta przekazano dotacje, w łącznej kwocie 8 107,2 tys. zł. W okresie sprawozdawczym Teatr zrealizował 3 premiery oraz 77 przedstawień. Na organizację *37. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych*, który odbędzie się w II półroczu br. zaplanowano w budżecie dotację w kwocie 130 tys. zł. 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 5 822,1 tys. zł, tj. 55,3% wielkości planowanej po zmianach oraz udzielono pożyczki w kwocie 1 862,2 tys. zł. Stan należności Teatru na dzień 30.06.2019 r. wyniósł 1 837,4 tys. zł, natomiast stan zobowiązań wyniósł 6 065,5 tys. zł. Na koniec roku instytucja przewiduje ujemny wynik finansowy.

Zdrojowy Teatr Animacji w pierwszym półroczu br. zrealizował przychody w 48,2%, w tym przychody własne w 45,6%, natomiast planowane koszty w 51,8%. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 2 premiery oraz 123 przedstawienia.

Stan zobowiązań w dniu 30.06.2019 r. wyniósł 154,4 tys. zł, natomiast należności 109,1 tys. zł.

Osiedlowy Dom Kultury w pierwszym półroczu br. wykonał planowane przychody ogółem w 50,7%, w tym planowane przychody własne w 74,3%, natomiast koszty poniósł w 52,5%. Zrealizowane przychody własne pochodzą głównie ze sprzedaży usług (m.in. kursów języków obcych, nauki gry na instrumentach, zajęć rekreacyjno-sportowych oraz pracowni). W okresie sprawozdawczym Osiedlowy Dom Kultury zrealizował 22. *Międzynarodowy Festiwal Filmowy ZOOM – ZBLIŻENIA 2019* łącznie w kwocie 193,9 tys. zł, w tym z budżetu miasta przekazano dotację w kwocie 170,0 tys. zł. Z budżetu miasta dofinansowano również realizację projektu pn. „19. *Dziecięco-młodzieżowe konfrontacje teatralne TEATRRAŁKI*” w kwocie 11,9 tys. zł. Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 213,7 tys. zł, natomiast należności 1,0 tys. zł.

Miejski Dom Kultury „Muflon” w pierwszym półroczu br. zrealizował planowane przychody w 55,6%, w tym planowane przychody własne w 73,3%, a planowane koszty w 56,2%. Zrealizowane przychody własne pochodzą głównie ze sprzedaży usług, m. in. organizacji zimowych i letnich warsztatów artystycznych, zajęć „*Mała Akademia Baletu*”, zajęć plastycznych, tanecznych, ceramicznych i wokalnych oraz z nauki gry na instrumentach. W budżecie miasta zaplanowano dofinansowanie realizacji projektu pn. „*II Festiwal Obrzędów – Miłość*” łącznie w kwocie 20,0 tys. zł. Zobowiązania w dniu 30.06.2019 r. wyniosły 19,3 tys. zł.

Przystań Twórcza – Cieplickie Centrum Kultury w pierwszym półroczu br. wykonała planowane przychody ogółem w 66,9%, w tym planowane przychody własne w 68,5%, natomiast koszty w 59,8%. Zrealizowane przychody własne pochodzą głównie ze sprzedaży usług, m.in. kursów językowych, warsztatów tanecznych, plastycznych, LEGO oraz capoeira. Z przyznanych dotacji celowych na organizację imprez w kwocie 100,0 tys. zł przekazano w I półroczu 2018 r. środki w kwocie 99,8 tys. zł, z tego na organizację 46. Wiosny Cieplickiej – 70,0 tys. zł, realizację koncertu zespołu „*The*

Postman Beatlesi” w ramach 31. Święta Matki - 8,0 tys. zł, udział własny w projekcie pn. *„Dobry projekt – warsztaty polskiego designu”* – 11,0 tys. zł oraz udział własny w projekcie pn. *„30 ro(c)k bez kurtyny”* – 11,0 tys. zł. Z budżetu miasta przekazana została również pożyczka w kwocie 98,0 tys. zł na wyprzedzające finansowanie projektu pn. *„30 ro(c)k bez kurtyny”*. Instytucja pozyskała również dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu *„Dobry projekt – warsztaty polskiego designu”* w kwocie 30,0 tys. zł.

Jeleniogórskie Centrum Kultury w pierwszym półroczu br. zrealizowało planowane przychody ogółem w 59,1%, w tym planowane przychody własne w 57,2%, natomiast planowane koszty w 49,0%. Zrealizowane przychody własne pochodzą m.in. ze sprzedaży usług (np. sekcje edukacyjne, pracownie, konsultacje, warsztaty edukacyjne zimowe i letnie dla dzieci oraz seanse i usługi filmowe). Dotację celową na organizację imprez przekazano w kwocie 315,4 tys. zł, z tego 270,4 tys. zł na współudział w finansowaniu projektów: „Partnerzy z Kulturą”, „Partnerzy z Kulturą II”, „Alternatywa bez granic – warsztaty i prezentacje” oraz „1+1=1” oraz 45,0 tys. zł na koncert Kasi Kowalskiej. Na realizację trzech pierwszych projektów, z budżetu miasta przekazano pożyczki w łącznej kwocie 712,6 tys. zł. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1 429,7 tys. zł, natomiast należności wyniosły 63,6 tys. zł.

W Biurze Wystaw Artystycznych w okresie sprawozdawczym wykonano planowane przychody ogółem w 49,1%, w tym planowane przychody własne w 28,1%, natomiast koszty w 44,1%. Z dotacji celowej na organizację imprez sfinansowano udział własny w realizacji projektu pn. *„Gra w sztukę”* w kwocie 11,0 tys. zł. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 123,8 tys. zł, w tym 91,6 tys. zł stanowiły pożyczki udzielone z budżetu miasta, natomiast należności wyniosły 4,6 tys. zł.

W Jeleniogórskim Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” w okresie sprawozdawczym wykonano planowane przychody ogółem w 49,4%, w tym planowane przychody własne w 65,0%, natomiast planowane koszty w 47,5%. Na mocy porozumienia z Powiatem Jeleniogórskim „Książnica Karkonoska” otrzymała również dotację na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu jeleniogórskiego w kwocie 45,0 tys. zł, z czego w I półroczu br. wykonano

22,5 tys. zł. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 166,8 tys. zł, natomiast należności wyniosły 3,2 tys. zł.

Muzeum Przyrodnicze w pierwszym półroczu br. zrealizowało planowane przychody ogółem w 43,4%, w tym planowane przychody własne w 43,2%, a planowane koszty w 46,1%. Przychody własne uzyskano głównie ze sprzedaży biletów i pamiątek. W okresie sprawozdawczym Muzeum pozyskało środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 68,7 tys. zł, z tego: 38,7 tys. zł na zadanie pn. „*Przyroda Sudetów*” tom 22 oraz 30,0 tys. zł na zadanie pn. *Rozbudowa stałej wystawy: Barwny świat ptaków – o dioramę pn. „Orient”, rozliczenie dotacji nastąpi w II półroczy br.* Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 25,6 tys. zł, natomiast należności 1,9 tys. zł.

Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna w pierwszym półroczu br. zrealizowało planowane przychody ogółem w 53,7% a planowane koszty w 38,1%. Planowana dotacja z budżetu miasta przekazana została w 53,8%. W okresie sprawozdawczym Muzeum pozyskało dotacje z Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu w kwocie 12,0 tys. zł, Saksońskiej Fundacji Kultury w kwocie 4,9 tys. zł oraz Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej w kwocie 15,0 tys. zł, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć kulturalnych. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1,8 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

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze w I półroczu 2019 roku osiągnął przychody ogółem w kwocie 11 290,3 tys. zł, tj. w 55,6% planu po zmianach. Przychody własne zrealizowano w kwocie 9 790,3 tys. zł, tj. 52,0% wielkości planowanej po zmianach. Największe wpływy zakładu stanowią dochody z najmu i dzierżawy, które zostały zrealizowane w kwocie 5 198,0 tys. zł, tj. 49,7% wielkości planowanej, z tego:

- ✓ wpływy z czynszów za lokale mieszkalne – 3 721,4 tys. zł, tj. 48,7% planu po zmianach,
- ✓ wpływy z czynszów za lokale użytkowe – 1 138,4 tys. zł, tj. 51,2% planu po zmianach,
- ✓ pozostałe wpływy z czynszów – 338,2 tys. zł, tj. 56,5% planu po zmianach.

Wpływy z różnych opłat (w tym m.in. za c.o., c.w., wodę, energię) zostały zrealizowane w wysokości 913,2 tys. zł, tj. w 51,7% planu po zmianach.

Wpływy z usług zostały zrealizowane na kwotę 803,1 tys. zł, tj. 48,8% wielkości planowanej po zmianach. Pochodzą one głównie ze sprzedaży usług w zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi i użytkowymi oraz sprzedaży usług remontowych.

Z budżetu miasta przekazano dotację przedmiotową w kwocie 1 500,0 tys. zł, z tego na:

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

W I półroczu 2019 roku poniesiono koszty ogółem w wysokości 10 430,2 tys. zł, tj. w 50,0% planu po zmianach.

Zakład w I półroczu 2019 roku przeznaczył środki własne w wysokości 1 964,5 tys. zł, tj. 38,5% planu po zmianach, z tego:

- ✓ na remonty zasobu mieszkaniowego i wydatki remontowe gminnych lokali mieszkalnych – kwotę 1 279,3 tys. zł, tj. 33,8% planu po zmianach,

- ✓ na koszty zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi – kwotę 685,2 tys. zł, tj. 52,1% planu po zmianach.

Stan należności netto ogółem na dzień 30.06.2019 roku wyniósł 7 072,2 tys. zł i był wyższy od stanu na koniec 2018 roku o 306,7 tys. zł, tj. o 4,5%.

Należności netto za użytkowanie lokali komunalnych wg. stanu na dzień 30.06.2019 roku wyniosły 6 536,7 tys. zł, z tego:

- ✓ za lokale mieszkalne – 5 972,2 tys. zł,
- ✓ za lokale użytkowe – 484,5 tys. zł,
- ✓ za garaże i inne – 80,0 tys. zł.

W stosunku do dłużników, podjęte zostały następujące działania windykacyjne: wysłano ogółem 677 wezwań do zapłaty na kwotę 4 189,9 tys. zł, z tego:

- ✓ 450 wezwań za lokale mieszkalne na kwotę 3 786,3 tys. zł,
- ✓ 227 wezwań za lokale użytkowe, garaże i inne na kwotę 403,6 tys. zł.

Zawarto 121 porozumień/ugód w sprawie rozłożenia na raty zaległości na łączną kwotę 2 497,9 tys. zł. Do sądu skierowano 130 spraw o zapłatę, na łączną kwotę 1 205,5 tys. zł.

Stan zobowiązań na 30.06.2019 roku wyniósł 2 029,5 tys. zł (bez uwzględnienia rezerwy na koszty zastępstwa procesowego w kwocie 4 449,2 tys. zł). Zobowiązania wymagalne wyniosły 627,0 tys. zł i dotyczyły m.in. zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych, z tytułu:

- ✓ zaliczek na koszty zarządzania i mediów – 16,0 tys. zł,
- ✓ funduszu remontowego – 164,2 tys. zł.

Na koniec roku Zakład przewiduje ujemny stan środków obrotowych.

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

Gromadzone na wydzielonym rachunku dochody i wydatki samorządowych jednostek budżetowych

W I półroczu 2019 roku funkcjonowały wydzielone rachunki dochodów i wydatków nimi finansowanych przy 34 jednostkach oświatowo – wychowawczych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Zaplanowane w kwocie 3 668,0 tys. zł dochody gromadzone na wydzielonym rachunku zostały zrealizowane w kwocie 1 712,4 tys. zł, co stanowi 46,7% wielkości planowanej po zmianach.

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

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

Najwyższy udział w wykonaniu dochodów za I półrocze 2019 r. stanowią wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego tj. 39,0%, wpływy z usług tj. 34,5% oraz wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, tj. 21,7%.

W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w łącznej wysokości 1 470,9 tys. zł, tj. w 40,1% 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. Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych w I półroczu 2019 r.

W I półroczu 2019 r. na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych łącznie poniesiono wydatki w wysokości 33 647,3 tys. zł, z czego na:

- inwestycje – 29 438,0 tys. zł,
- remonty – 4 209,3 tys. zł.

Źródłami sfinansowania wydatków na inwestycje i remonty były:

- środki budżetu miasta - 16 868,0 tys. zł,
- środki Unii Europejskiej - 11 477,7 tys. zł,
- dotacja ze środków budżetu państwa - 1 663,2 tys. zł,
- pożyczka WFOŚiGW - 1 673,9 tys. zł,
- środki ZGKiM - 1 964,5 tys. zł.

W I półroczu 2019 r. złożono wnioski o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze źródeł zewnętrznych, tj.:

1. Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020

- zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior + w Jeleniej Górze – w lutym 2019 r. wniosek został przyjęty i otrzymał dotację. Celem projektu jest stworzenie oferty na rzecz społecznej aktywizacji: aktywności ruchowej, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej.

2. Program INTERREG V – A Republika Czeska – Polska, Fundusz Mikroprojektów NISA – NYSA

- iQlandia i Labo – polsko – czeska współpraca na rzecz wzrostu atrakcyjności turystycznej pogranicza – wniosek nie uzyskał dofinansowania; nie spełniał wymogów oceny merytorycznej;

- Jelenia Góra i Semily – miasta bliskie sercu – trwa ocena formalna wniosku. Celem projektu jest wyposażenie wybranych obiektów w defibrylatory, pracownicy instytucji publicznych zostaną przeszkoleni z pierwszej pomocy, kolejne szkolenia odbędą się dla mieszkańców podczas imprez miejskich.

3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020:

- Jeleniogórskie przedszkola gwarancją wysokiej jakości edukacji dzieci niepełnosprawnych – wniosek na etapie negocjacji. Celem projektu jest podniesienie kompetencji uczniów niepełnosprawnych w jeleniogórskich przedszkolach;
- Szkolenie zawodowe szansą na lepszy start - trwa ocena formalna wniosku. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia oraz dostosowanie oferty edukacyjnej jeleniogórskich szkół kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

4. Ministerstwo Sportu i Turystyki:

- Utworzenie Otwartych Stref Aktywności w mieście Jelenia Góra – zadanie uzyskało dofinansowanie; w ramach zadania planuje się utworzenie dwóch kompleksów rekreacyjnych składających się z siłowni zewnętrznej, placu zabaw oraz strefy wypoczynku z małą infrastrukturą, elementami gier edukacyjnych oraz nasadzeniami zieleni;
- Remont krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze przy ul. Moniuszki 9 – wniosek w trakcie oceny;
- Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 przy ul. 1 Maja w Jeleniej Górze – wniosek w trakcie oceny;
- Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze przy ul. Paderewskiego 13 – wniosek w trakcie oceny.

Łącznie Miasto złożyło 9 wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych o wartości ponad 13 mln zł i wnioskowanej kwocie dofinansowania w wysokości ponad 6 mln zł.

W I półroczu 2019 podpisano umowy o dofinansowanie dla następujących projektów:

1. „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry” – data podpisania 30.01.2019 r.;
2. „Rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry – Etap II” – data podpisania 30.01.2019 r.;
3. „Polsko-czeska promocja Miasta Jelenia Góra i Jablonec nad Nisou – Etap II” – data podpisania 11.02.2019 r.;
4. „Szkolimy zawodowo – poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach” – data podpisania 29.04.2019 r.;

5. „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ w Jeleniej Górze” – data podpisania 19.06.2019 r.

Planowane na 2019 r. środki finansowe na inwestycje uległy zwiększeniu o 23 860,0 tys. zł.

Do budżetu miasta wprowadzono w omawianym okresie m.in. następujące zadania:

- zakup i montaż wiat przystankowych,
- opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej mostu drogowego nad potokiem Pijawnik w ciągu ul. Mickiewicza w Jeleniej Górze,
- opracowanie dokumentacji i budowa dojść do przystanków kolejowych przy al. Jana Pawła II oraz przy ul. Spółdzielczej,
- opracowanie dokumentacji niezbędnych do ubiegania się o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych,
- przygotowanie terenów inwestycyjnych do zagospodarowania,
- podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach,
- budowa dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych, zakup i montaż systemu obsługi obrad Rady Miejskiej oraz odtworzenie historycznego wystroju Sali Rajców w budynku Ratusza Miejskiego w Jeleniej Górze,
- doposażenie specjalistyczne samochodu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze,
- modernizacja systemu ostrzegania, alarmowania i łączności,
- zakup odkurzacza basenowego do Szkoły Podstawowej nr 11,
- wzmocnienie ściany nośnej przybudówki w Miejskim Przedszkolu nr 2 przy ul. Piłsudskiego w Jeleniej Górze,
- przebudowa dziedzińca szkolnego przy Zespole Szkół Zawodowych „MECHANIK” w Jeleniej Górze,
- wymiana dachu na przybudówce części warsztatowej szkoły w Zespole Szkół Rzemiosła Artystycznych przy ulicy Cieplickiej w Jeleniej Górze,
- przebudowa istniejącej bursy przy ulicy Łazienkowskiej w Sobieszowie na dzienny Dom Pobytu – etap I wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- wymiana stropodachu budynku Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
- Otwarta Strefa Aktywności przy ulicy Okrężnej,
- utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Jeleniej Górze,

- Jeleniogórskie Centrum Kultury zakup samochodu transportowo/osobowego,
- modernizacja systemu informatycznego w Książnicy Karkonoskiej,
- wykonanie przyłącza wodnego i energetycznego do strzelnicy przy ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze,
- wykonanie instalacji sygnalizacyjnej p.poż. hali sportowej w Międzyszkolnym Ośrodku Sportu.

W I półroczu br. na inwestycje poniesiono wydatki w wysokości 29 438,0 tys. zł, co stanowi 33,5% planu po zmianach.

W okresie sprawozdawczym zakończono realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Obwodnica południowa Jeleniej Góry – etap II – zakończono realizację zadania, w ramach którego wykonano: roboty drogowe, roboty mostowe, roboty specjalistyczne; urządzenia infrastruktury komunalnej;
- Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę – budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze - zakończono realizację zadania, w ramach którego wykonano: ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni bitumicznej – dł. 1.200 m; oświetlenie uliczne LED OZE – 43 szt.;
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra, w tym: termomodernizacja Ratusza Miejskiego – w ramach projektu wykonano cały zakres robót zgodnie z harmonogramem tj. m.in. osuszanie pomieszczeń USC, wymianę stolarki, wymianę C.O., ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją - odbioru dokonano w lipcu br.;
- Zakup sprzętu oraz oprogramowania do systemu monitoringu miejskiego – w ramach zadania zakupiono wraz z montażem punkt monitoringu miejskiego przy przejściu podziemnym przy Alei Jana Pawła II oraz zakupiono kamery wraz z licencją, materiałami i pracami instalacyjnymi;
- Wymiana dachu na przybudówce części warsztatowej szkoły w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych przy ulicy Cieplickiej w Jeleniej Górze;
- Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania: poprawa infrastruktury Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych – zakończono realizację zadania, w ramach którego wykonano: schody wejścia głównego, pochylnię dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne i parkingi, drogę dojazdową, mur oporowy, parking dla osób niepełnosprawnych, ciągi

piesze, ogrodzenie, bramę wjazdową, instalację wideo domofonową, instalację zasilania elektrycznego do bram wjazdowych;

- Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego - w ramach zadania zawarto 252 umowy dotacji na wymianę systemu ogrzewania;
- Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę – budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach - zakończono realizację zadania, w ramach którego wykonano: trasy rowerowe w części Miasta Jelenia Góra o długości 17 712,95 mb;
- Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę – Promenada Jagniątkowa - zakończono realizację zadania, w ramach którego wykonano: ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni bitumicznej o łącznej długości odcinków 1,8 km; ścieżkę na terenie parku przy muzeum miejskim o długości 0,24 km; oświetlenie uliczne OZE – 31 szt.; ławki parkowe wraz z koszami na śmieci – 10 szt.;
- Integracyjno-edukacyjny plac zabaw w uzdrowskiej części Cieplic przy ulicy Zjednoczenia Narodowego - zakończono realizację zadania, w ramach którego zamontowano zestaw sprawnościowy i elementy edukacyjne;
- Jeleniogórskie Centrum Kultury Partnerzy z kulturą II – w ramach zadania zakupiono mobilny zestaw mikrofonowy;
- Doposażenie boiska Maciejowa – w ramach zadania wykonano: ogrodzenie terenu boiska piłkarskiego, zakupiono i zamontowano 2 kontenery dla zawodników, zamontowano ławki dla kibiców (100 miejsc). Zakupiono kosiarkę – traktorek do utrzymania nawierzchni boiska.

Na remonty w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 4 209,3 tys. zł, co stanowi 50,3% planu po zmianach. Plan remontów uległ zwiększeniu o 521,1 tys. zł. Dodatkowe środki finansowe zostały przeznaczone głównie na remonty placówek oświatowo-wychowawczych oraz instytucji kultury.

Relatywnie niskie wydatki poniesione w I półroczu br. na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych, jak wskazują poprzednie lata, są prawidłowością. Wynika to z faktu, że jest to okres przygotowań do realizacji zadań, kiedy m.in. składane są wnioski

o dofinansowanie zadań ze źródeł zewnętrznych, w tym środków Unii Europejskiej, podpisywane umowy o dofinansowanie zewnętrzne, opracowywane dokumentacje projektowe i przeprowadzane procedury przetargowe.

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

W niniejszym opracowaniu w części tabelarycznej (tabele 3, 4 i 5) zaprezentowano realizację zakresu rzeczowego poszczególnych zadań inwestycyjnych i remontowych.