

**ZARZĄDZENIE NR 0050.487.2020.VIII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY**

z dnia 30 marca 2020 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
we Wrocławiu sprawozdania rocznego z wykonania
Uchwały Budżetowej za 2019 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374) - zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania Uchwały Budżetowej za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

Prezydent Miasta Jeleniej
Góry

Jerzy Łuźniak

Tabela 1

Wykonanie budżetu miasta w 2019 roku

w złotych

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie
1	2	3	4
Dochody ogółem, z tego:	458 429 093,00	482 193 284,98	474 543 143,86
dochody bieżące	421 346 093,00	462 890 828,98	442 171 569,68
dochody majątkowe	37 083 000,00	19 302 456,00	32 371 574,18
Wydatki ogółem, z tego:	468 583 863,00	510 518 395,36	498 486 416,55
wydatki bieżące	404 619 763,00	443 481 647,98	433 450 014,61
wydatki majątkowe	63 964 100,00	67 036 747,38	65 036 401,94
Wynik nadwyżka/deficyt	-10 154 770,00	-28 325 110,38	-23 943 272,69
Wynik bieżący	16 726 330,00	19 409 181,00	8 721 555,07
Wynik majątkowy	-26 881 100,00	-47 734 291,38	-32 664 827,76
Finansowanie:	10 154 770,00	28 325 110,38	43 286 437,82
Przychody, z tego:	49 763 838,00	67 844 278,38	65 005 605,82
zaciągnięte pożyczki	4 383 100,00	1 673 937,38	1 673 937,38
emisja obligacji, w tym:	13 250 000,00	31 200 000,00	31 200 000,00
<i>na sfinansowanie deficytu</i>	<i>10 154 770,00</i>	<i>14 613 633,00</i>	<i>1 673 937,38</i>
przychody ze spłat pożyczek udzielonych	7 965 000,00	7 965 000,00	5 126 327,44
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w tym:	24 165 738,00	27 005 341,00	27 005 341,00
<i>na sfinansowanie deficytu</i>		<i>13 711 477,38</i>	<i>22 269 335,31</i>
Rozchody, z tego:	39 609 068,00	39 519 168,00	21 719 168,00
spłata zaciągniętych pożyczek	6 209 068,00	6 054 168,00	6 054 168,00
wykup obligacji	27 000 000,00	27 000 000,00	9 000 000,00
pożyczki udzielone	6 400 000,00	6 465 000,00	6 665 000,00
DOCHODY + PRZYCHODY	508 192 931,00	550 037 563,36	539 548 749,68
WYDATKI+ROZCHODY	508 192 931,00	550 037 563,36	520 205 584,55

Tabela 2

Wykonanie prognozowanych dochodów budżetu miasta według źródeł ich powstawania w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Treść	Plan po zmianach	Dochody ogółem wykonanie	% (5:4)	Dochody bieżące wykonanie	Dochody majątkowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		DOCHODY OGÓLEM	482 193 284,98	474 543 143,86	98,4	442 171 569,68	32 371 574,18
		<i>Dochody po wyłączeniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	456 246 172,98	457 194 358,85	100,2	<i>439 181 410,07</i>	<i>18 012 948,78</i>
I.		DOCHODY WŁASNE, z tego:	240 741 486,00	242 692 596,19	100,8	225 032 183,14	17 660 413,05
1.		Dochody z podatków i opłat, z tego:	84 306 000,00	88 643 807,38	105,1	88 643 807,38	
	756	1) Podatek od nieruchomości	52 100 000,00	51 927 552,59	99,7	51 927 552,59	
		<i>z tego: - od osób prawnych</i>	<i>39 000 000,00</i>	<i>37 852 821,52</i>	<i>97,1</i>	<i>37 852 821,52</i>	
		<i>- od osób fizycznych</i>	<i>13 100 000,00</i>	<i>14 074 731,07</i>	<i>107,4</i>	<i>14 074 731,07</i>	
	756	2) Podatek rolny	100 000,00	104 824,76	104,8	104 824,76	
		<i>z tego: - od osób prawnych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>11 512,20</i>	<i>115,1</i>	<i>11 512,20</i>	
		<i>- od osób fizycznych</i>	<i>90 000,00</i>	<i>93 312,56</i>	<i>103,7</i>	<i>93 312,56</i>	
	756	3) Podatek leśny	94 000,00	94 862,39	100,9	94 862,39	
		<i>z tego: - od osób prawnych</i>	<i>90 000,00</i>	<i>89 456,00</i>	<i>99,4</i>	<i>89 456,00</i>	
		<i>- od osób fizycznych</i>	<i>4 000,00</i>	<i>5 406,39</i>	<i>135,2</i>	<i>5 406,39</i>	
	756	4) Podatek od środków transportowych	1 400 000,00	1 322 777,20	94,5	1 322 777,20	
		<i>z tego: - od osób prawnych</i>	<i>985 000,00</i>	<i>930 222,80</i>	<i>94,4</i>	<i>930 222,80</i>	
		<i>- od osób fizycznych</i>	<i>415 000,00</i>	<i>392 554,40</i>	<i>94,6</i>	<i>392 554,40</i>	
	756	5) Wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000,00	1 189 380,44	108,1	1 189 380,44	
	756	6) Opłaty komunikacyjne, za koncesje i licencje, za wydanie prawa jazdy	1 700 000,00	1 802 274,15	106,0	1 802 274,15	
		<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	<i>1 452 300,00</i>	<i>1 570 452,65</i>	<i>108,1</i>	<i>1 570 452,65</i>	
		<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	<i>35 000,00</i>	<i>27 656,00</i>	<i>79,0</i>	<i>27 656,00</i>	
		<i>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i>	<i>212 700,00</i>	<i>204 165,50</i>	<i>96,0</i>	<i>204 165,50</i>	
	756	7) Opłata targowa	300 000,00	304 223,80	101,4	304 223,80	
	756	8) Opłata uzdrowiskowa	700 000,00	757 431,20	108,2	757 431,20	
	756	9) Opłata eksploatacyjna	200 000,00	144 496,00	72,2	144 496,00	
	756	10) Opłata parkingowa	1 900 000,00	1 809 656,99	95,2	1 809 656,99	
	756	11) Opłata adiacencka		26 867,40	x	26 867,40	

Lp.	Dział	Treść					
			Plan po zmianach	Dochody ogółem wykonanie	% (5:4)	Dochody bieżące wykonanie	Dochody majątkowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	756	12) Opłata planistyczna		506 851,49	x	506 851,49	
	756	13) Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń (USC) i inne		2 102,00	x	2 102,00	
	710	14) Opłata za miejsca cmentarne	200 000,00	265 033,00	132,5	265 033,00	
	756	15) Opłata za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego	2 000,00	1 490,00	74,5	1 490,00	
	756	16) Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 500 000,00	1 650 965,20	110,1	1 650 965,20	
	900	17) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	17 800 000,00	20 017 298,86	112,5	20 017 298,86	
	756	18) Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 610 000,00	5 772 349,82	125,2	5 772 349,82	
		<i>osoby prawne</i>	<i>110 000,00</i>	<i>149 067,91</i>	<i>135,5</i>	<i>149 067,91</i>	
		<i>osoby fizyczne</i>	<i>4 500 000,00</i>	<i>5 623 281,91</i>	<i>125,0</i>	<i>5 623 281,91</i>	
	756	19) Wpływy z karty podatkowej	100 000,00	124 947,85	124,9	124 947,85	
	756	20) Podatek od spadków i darowizn	500 000,00	818 422,24	163,7	818 422,24	
2.	700	Dochody z majątku gminy	22 242 424,00	18 437 478,13	82,9	3 453 945,30	14 983 532,83
		<i>z tego:</i>					
	700	1) Sprzedaż budynków, lokali i gruntów	15 000 000,00	11 479 213,85	76,5		11 479 213,85
	700	2) Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności					
			300 000,00	3 504 318,98	x		3 504 318,98
	700	3) Dochody z najmu i dzierżawy	2 500 000,00	2 345 967,77	93,8	2 345 967,77	
	700	4) Dochody z opłaty z tytułu przekształcenia oraz z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 200 000,00	805 504,37	19,2	805 504,37	
	700	5) Inne dochody związane z obrotem nieruchomościami					
			242 424,00	302 473,16	124,8	302 473,16	
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	2 251 585,76	102,3	2 251 585,76	
5.		Dochody od jednostek organizacyjnych gminy, z tego:	4 177 752,00	4 658 059,08	111,5	4 658 059,08	
	020	1) Ze sprzedaży drewna	150 000,00	138 166,59	92,1	138 166,59	
		2) Jednostek oświatowych i oświatowo-wychowawczych oraz żłobka miejskiego, z tego:					
			1 785 492,00	1 899 850,77	106,4	1 899 850,77	
	801	<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>792 388,00</i>	<i>819 878,89</i>	<i>103,5</i>	<i>819 878,89</i>	
	855	<i>Rodzina</i>	<i>383 496,00</i>	<i>374 997,89</i>	<i>97,8</i>	<i>374 997,89</i>	
	854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>352 708,00</i>	<i>350 162,91</i>	<i>99,3</i>	<i>350 162,91</i>	
	926	<i>Kultura fizyczna</i>	<i>256 900,00</i>	<i>354 811,08</i>	<i>138,1</i>	<i>354 811,08</i>	

Lp.	Dział	Treść					
			Plan po zmianach	Dochody ogółem wykonanie	% (5:4)	Dochody bieżące wykonanie	Dochody majątkowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	852	3) Z usług opiekuńczych	260 000,00	296 034,37	113,9	296 034,37	
	852	4) Z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" i inne	1 500 000,00	1 711 607,66	114,1	1 711 607,66	
	852	5) Z odpłatności za posiłki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej i odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior+", Albert, z tego:	306 400,00	348 162,27	113,6	348 162,27	
		<i>Senior +</i>	68 400,00	47 916,17	70,1	47 916,17	
		<i>Dzienny Dom Pomocy Społecznej</i>	118 000,00	93 198,85	79,0	93 198,85	
		<i>Albert</i>	120 000,00	207 047,25	172,5	207 047,25	
	855	6) Placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 000,00	18 355,46	203,9	18 355,46	
	852	7) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	30 000,00	28 527,98	95,1	28 527,98	
	754	8) Wpływy z mandatów i grzywien	136 860,00	217 353,98	158,8	217 353,98	
6.		Wpływy z odsetek	1 446 354,00	1 392 364,91	96,3	1 392 364,91	
		z tego:					
	700	1) za zwłokę od należności z majątku gminy	200 000,00	118 663,00	59,3	118 663,00	
	756	2) za zwłokę od należności z podatków i opłat	426 341,00	472 633,33	110,9	472 633,33	
	756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</i>	361 718,00	395 049,88	109,2	395 049,88	
	900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	64 623,00	77 583,45	120,1	77 583,45	
	855	3) od nienależnie pobranych dotacji	40 000,00	16 671,82	41,7	16 671,82	
	750	4) od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	780 013,00	784 396,76	100,6	784 396,76	
	600	<i>Transport i łączność</i>	7 978,00	8 580,70	107,6	8 580,70	
	700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	13,00		x		
	710	<i>Działalność usługowa</i>	2 111,00	3 552,72	168,3	3 552,72	
	750	<i>Administracja publiczna</i>	750 800,00	752 222,45	100,2	752 222,45	
	754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	911,00	1 436,26	157,7	1 436,26	
	756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</i>	8 516,00	10 970,36	128,8	10 970,36	
	801	<i>Oświata i wychowanie</i>	3 504,00	5 969,31	170,4	5 969,31	
	852	<i>Pomoc społeczna</i>	42,00	51,94	123,7	51,94	
	853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>		4,00	x	4,00	
	854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>		86,52	x	86,52	
	855	<i>Rodzina</i>	5 316,00	274,93	5,2	274,93	
	900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	356,00	560,54	157,5	560,54	

Lp.	Dział	Treść					
			Plan po zmianach	Dochody ogółem wykonanie	% (5:4)	Dochody bieżące wykonanie	Dochody majątkowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4,00	x	4,00	
	926	Kultura fizyczna	466,00	683,03	146,6	683,03	
7.		Różne dochody	2 274 052,00	2 599 973,15	114,3	2 599 743,35	229,80
		<i>z tego:</i>					
	600	Transport i łączność	114 295,00	203 756,16	178,3	203 756,16	
	630	Turystyka	346,00	347,27	100,4	347,27	
	700	Gospodarka mieszkaniowa		949,60	x	949,60	
	710	Działalność usługowa	104 002,00	104 001,67	100,0	104 001,67	
	750	Administracja publiczna	716 171,00	772 827,50	107,9	772 597,70	229,80
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 213,00	155 401,57	133,7	155 401,57	
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	77 597,00	131 273,76	169,2	131 273,76	
	801	Oświata i wychowanie	60 135,00	61 410,56	102,1	61 410,56	
	851	Ochrona zdrowia		1 635,50	x	1 635,50	
	852	Pomoc społeczna	90 711,00	44 060,84	48,6	44 060,84	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	320,00	320,50	100,2	320,50	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 531,00	9 705,56	148,6	9 705,56	
	855	Rodzina	261 463,00	136 042,10	52,0	136 042,10	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	716 381,00	832 278,17	116,2	832 278,17	
	926	Kultura fizyczna	9 887,00	145 962,39	x	145 962,39	
8.		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	112 500 000,00	113 769 207,73	101,1	113 769 207,73	
	756	1) Podatek dochodowy od osób prawnych	6 500 000,00	6 637 092,73	102,1	6 637 092,73	
		<i>z tego:</i>					
		<i>a) udziały gminy (6,71%)</i>	<i>5 378 000,00</i>	<i>5 491 355,40</i>	<i>102,1</i>	<i>5 491 355,40</i>	
		<i>b) udziały powiatu (1,40%)</i>	<i>1 122 000,00</i>	<i>1 145 737,33</i>	<i>102,1</i>	<i>1 145 737,33</i>	
	756	2) Podatek dochodowy od osób fizycznych	106 000 000,00	107 132 115,00	101,1	107 132 115,00	
		<i>z tego:</i>					
		<i>a) udziały gminy (38,08%)</i>	<i>83 500 000,00</i>	<i>84 411 158,00</i>	<i>101,1</i>	<i>84 411 158,00</i>	
		<i>b) udziały powiatu (10,25%)</i>	<i>22 500 000,00</i>	<i>22 720 957,00</i>	<i>101,0</i>	<i>22 720 957,00</i>	
9.	900	Udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (dochody gminy i powiatu)	200 000,00	111 279,57	55,6	111 279,57	

Lp.	Dział	Treść					
			Plan po zmianach	Dochody ogółem wykonanie	% (5:4)	Dochody bieżące wykonanie	Dochody majątkowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
10.	710	Wpływy z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	380 000,00	364 860,76	96,0	364 860,76	
11		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	43 700,00	43 079,68	98,6	43 079,68	
	020	Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	43 700,00	43 079,68	98,6	43 079,68	
12.		Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł, z tego:	16 000,00	22 435,40	140,2	22 435,40	
	750	1) Od sponsorów na organizację imprez	6 000,00	10 000,00	166,7	10 000,00	
	900	2) Z WFOŚiGW na pobór i badanie próbek popiołów paleniskowych		2 435,40	x	2 435,40	
	851	3) 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:	2 338 043,00	2 346 097,53	100,3	69 447,11	2 276 650,42
	853	1) Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	42 500,00	50 756,05	119,4	50 756,05	
	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"	651 851,00	651 850,42	100,0		651 850,42
	852	3) Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu "Aktywny samorząd"	18 692,00	18 691,06	100,0	18 691,06	
	926	4) 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	1 624 800,00	100,0		1 624 800,00

Lp.	Dział	Treść					
			Plan po zmianach	Dochody ogółem wykonanie	% (5:4)	Dochody bieżące wykonanie	Dochody majątkowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
15.		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, z tego:	227 164,00	228 760,00	100,7	228 760,00	
	756	1) Z PFRON z powodu ustawowych zwolnień zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	198 000,00	199 596,00	100,8	199 596,00	
		2) Z budżetu państwa zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody za rok 2018	29 164,00	29 164,00	100,0	29 164,00	
16.		Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	6 627 478,00	6 351 504,00	95,8	6 351 504,00	
	600	1) Z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej	4 522 366,00	4 254 313,54	94,1	4 254 313,54	
	801	2) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie Jeleniej Góry	146 957,00	144 956,54	98,6	144 956,54	
	801	3) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Jeleniej Góry	701 571,00	699 805,34	99,7	699 805,34	
	801	4) Z powiatów/gmin na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych powiatów/gmin w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze	61 600,00	60 800,00	98,7	60 800,00	
	855	5) Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze	901 011,00	901 004,38	100,0	901 004,38	
	855	6) Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze	211 851,00	208 644,67	98,5	208 644,67	
	853	7) Z Powiatu Jeleniogórskiego na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	37 122,00	36 979,53	99,6	36 979,53	
	921	8) Z Powiatu Jeleniogórskiego na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”	45 000,00	45 000,00	100,0	45 000,00	
17.		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z tego:	1 300 000,00	1 009 584,11	77,7	1 009 584,11	
	700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>1 095 890,00</i>	<i>779 831,68</i>	<i>71,2</i>	<i>779 831,68</i>	

Lp.	Dział	Treść					
			Plan po zmianach	Dochody ogółem wykonanie	% (5:4)	Dochody bieżące wykonanie	Dochody majątkowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	710	Działalność usługowa		-274,23	x	-274,23	
	750	Administracja publiczna	265,00	265,15	100,1	265,15	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 160,00	3 084,30	97,6	3 084,30	
	851	Ochrona zdrowia		0,09	x	0,09	
	852	Pomoc społeczna	632,00	997,47	157,8	997,47	
	855	Rodzina	200 000,00	224 438,85	112,2	224 438,85	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53,00	1 240,80	x	1 240,80	
II.		SUBWENCJA OGÓLNA	109 344 098,00	109 344 098,00	100,0	109 344 098,00	
		z tego:					
1.	758	Część oświatowa	101 358 166,00	101 358 166,00	100,0	101 358 166,00	
		z tego: - dla gminy	50 042 398,00	50 042 398,00	100,0	50 042 398,00	
		- dla powiatu	51 315 768,00	51 315 768,00	100,0	51 315 768,00	
2.	758	Część równoważąca	7 946 296,00	7 946 296,00	100,0	7 946 296,00	
		z tego: - dla powiatu	7 946 296,00	7 946 296,00	100,0	7 946 296,00	
3.	758	Część wyrównawcza	39 636,00	39 636,00	100,0	39 636,00	
		z tego: - dla powiatu	39 636,00	39 636,00	100,0	39 636,00	
III.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	104 984 111,98	104 689 892,84	99,7	104 689 892,84	
		z tego:					
1.		Dotacje celowe na zadania własne, z tego:	11 503 475,12	11 396 355,00	99,1	11 396 355,00	
	852	1) Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 426 328,00	1 421 226,69	99,6	1 421 226,69	
	852	2) Na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze	1 021 000,00	1 016 542,87	99,6	1 016 542,87	
	852	3) Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	293 600,00	293 599,99	100,0	293 599,99	
	852	4) Na wypłatę zasiłków stałych	3 610 000,00	3 584 391,31	99,3	3 584 391,31	
	758	5) Dla gmin z przeznaczeniem na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	692 191,00	692 190,87	100,0	692 190,87	
	852	6) Na realizację Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	599 000,00	593 569,44	99,1	593 569,44	
	852	7) Na funkcjonowanie Dziennego Domu "Senior+"	108 000,00	89 942,77	83,3	89 942,77	
	801	8) Na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	2 749 880,00	2 725 566,02	99,1	2 725 566,02	
	801	9) Na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i pedagogicznych	79 440,00	79 434,84	100,0	79 434,84	

Lp.	Dział	Treść					
			Plan po zmianach	Dochody ogółem wykonanie	% (5:4)	Dochody bieżące wykonanie	Dochody majątkowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	854	10) Na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	632 713,00	616 102,86	97,4	616 102,86	
	854	11) Na sfinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wznowka szkolna"	39 770,00	32 621,01	82,0	32 621,01	
	855	12) Na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019	104 066,00	104 066,00	100,0	104 066,00	
	855	13) Na dofinansowanie realizacji Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2019	46 800,00	46 800,00	100,0	46 800,00	
	801	14) Na realizację wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	24 941,12	24 554,33	98,4	24 554,33	
	855	15) Na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	70 950,00	70 950,00	100,0	70 950,00	
	852	16) Na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku	4 796,00	4 796,00	100,0	4 796,00	
2.		Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, z tego:	93 468 136,86	93 281 037,84	99,8	93 281 037,84	
		1) Dotacje na zadania zlecone realizowane przez gminę	78 509 543,85	78 375 026,64	99,8	78 375 026,64	
		z tego:					
	010	a) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (...)	98 809,17	98 809,17	100,0	98 809,17	
	750	b) na administrację publiczną	1 141 131,00	1 141 131,00	100,0	1 141 131,00	
	751	c) na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców	16 032,00	15 985,13	99,7	15 985,13	
	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, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	245 505,00	242 932,87	99,0	242 932,87	
	751	f) na organizację, przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	238 998,00	236 860,11	99,1	236 860,11	
	752	g) na obronę narodową	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	
	754	h) na obronę cywilną	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	

Lp.	Dział	Treść					
			Plan po zmianach	Dochody ogółem wykonanie	% (5:4)	Dochody bieżące wykonanie	Dochody majątkowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	801	i) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników (...)	501 978,24	480 787,51	95,8	480 787,51	
	855	j) na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 871 366,00	25 805 807,44	99,7	25 805 807,44	
	852	k) specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 378,00	68 908,41	87,9	68 908,41	
	852	l) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	56 229,00	55 170,80	98,1	55 170,80	
	852	m) na realizację zadań pomocy społecznej	29 477,00	28 788,01	97,7	28 788,01	
	855	n) na pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Rodzina 500 plus)	47 470 100,00	47 460 816,22	100,0	47 460 816,22	
	855	o) 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	526 000,00	521 640,38	99,2	521 640,38	
	855	p) karta dużej rodziny	4 000,44	2 923,17	73,1	2 923,17	
	855	r) pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 212 780,00	2 198 134,09	99,3	2 198 134,09	
	851	s) na zwrot kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców (...)	10 000,00	8 782,33	87,8	8 782,33	
		2) Dotacje na zadania rządowe realizowane przez powiat	14 958 593,01	14 906 011,20	99,6	14 906 011,20	
		z tego:					
	710	a) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego	519 993,64	519 974,63	100,0	519 974,63	
	754	b) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	10 843 340,00	10 843 201,26	100,0	10 843 201,26	
	754	c) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 409,00	9 409,00	22,2	9 409,00	
	010	d) rolnictwo i łowiectwo	2 707,00	2 707,00	100,0	2 707,00	
	600	e) transport i łączność	1 176,59	1 176,59	100,0	1 176,59	
	853	f) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	776 649,70	775 782,56	99,9	775 782,56	
	700	g) gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 161,00	263 638,19	99,4	263 638,19	
	710	h) zadania z zakresu geodezji i kartografii	281 609,00	281 609,00	100,0	281 609,00	
	851	i) na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne	66 210,00	66 178,80	100,0	66 178,80	
	752	j) na pozamilitarne przygotowania obronne	1 200,00	1 200,00	100,0	1 200,00	

Lp.	Dział	Treść					
			Plan po zmianach	Dochody ogółem wykonanie	% (5:4)	Dochody bieżące wykonanie	Dochody majątkowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	654 960,00	651 001,28	99,4	651 001,28	
	755	m) na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	198 000,00	194 012,23	98,0	194 012,23	
	852	n) na prowadzenie "Środowiskowego Domu Samopomocy typu A"	630 900,00	629 137,13	99,7	629 137,13	
	852	o) na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 450,00	10 450,00	100,0	10 450,00	
	853	p) na realizację zadań wynikających z ustawy 7 września 2007 r. o Karcie Polaka	118 125,00	118 120,78	100,0	118 120,78	
	855	r) Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	67 100,00	61 062,10	91,0	61 062,10	
	801	s) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 959,71	29 552,19	98,6	29 552,19	
	750	s) na kwalifikację wojskową	52 585,37	52 585,37	100,0	52 585,37	
	855	t) na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	323 857,00	323 013,09	99,7	323 013,09	
3.		Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 500,00	12 500,00	100,0	12 500,00	
		z tego:					
	710	Na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	12 500,00	12 500,00	100,0	12 500,00	
IV.		DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ	1 176 477,00	467 771,82	39,8	115 236,09	352 535,73
		z tego:					
	600	Obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II	235 300,00				
	600	Przebudowa ulicy Tabaki w Jeleniej Górze		129,03	x		129,03
	900	Przeobrażenie zdegradowanych terenów nadbrzeżnych rzeki Kamiennej na bulwar spacerowy w Jeleniej Górze - Cieplicach	19 595,00	54 309,90	277,2		54 309,90

Lp.	Dział	Treść					
			Plan po zmianach	Dochody ogółem wykonanie	% (5:4)	Dochody bieżące wykonanie	Dochody majątkowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	600	Zagospodarowanie zdegradowanego terenu przy ulicy Kilińskiego w Jeleniej Górze - przebudowa ulic: Kamienne Schodki i ks. Dominika Kostiala w Jeleniej Górze	500,00	509,22	101,8		509,22
	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	9 120,57	43,7	9 120,57	
	801	Jeleniogórskie szkoły=pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia	37 248,00	18 937,41	50,8	18 937,41	
	801	Czas na zawodowców	33 846,00	27 656,54	81,7	27 656,54	
	801	Zintegrowani	34 235,00	30 535,13	89,2	30 535,13	
	801	Edukacja kluczem do kariery	32 691,00	26 719,29	81,7	26 719,29	
		Refundacja poniesionych wydatków	753 200,00	299 854,73	39,8	2 267,15	297 587,58
	600	Transport i łączność		248 628,94	x		248 628,94
	750	Administracja publiczna		36 364,52	x		36 364,52
	801	Oświata i wychowanie		2 267,15	x	2 267,15	
	926	Kultura fizyczna		12 594,12	x		12 594,12
V.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY ZAGRANICZNEJ	25 947 112,00	17 348 785,01	66,9	2 990 159,61	14 358 625,40
		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	463 394,29	89,1	463 394,29	
2.		Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na realizację projektów:	2 548 234,00	6 216 976,51	x	1 038 365,95	5 178 610,56
	600	1) Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej		3 085 566,81	x		3 085 566,81
		2) Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Miasta Jeleniej Góry, z tego:	130 333,00	815 280,87	x		815 280,87
		a) rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry, z tego:		540 010,00	x		540 010,00
	750	Poprawa stanu zachowania zabytkowego budynku Ratusza Miejskiego w Jeleniej Górze - roboty budowlano-konserwatorskie		540 010,00	x		540 010,00

Lp.	Dział	Treść					
			Plan po zmianach	Dochody ogółem wykonanie	% (5:4)	Dochody bieżące wykonanie	Dochody majątkowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		b) Rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry - Etap II, z tego:	18 800,00	18 819,00	100,1		18 819,00
	600	Zagospodarowanie zdegradowanego terenu przy ulicy Kilińskiego w Jeleniej Górze - przebudowa ulic: Kamienne Schodki i ks. Dominika Kostiala w Jeleniej Górze	18 800,00	18 819,00	100,1		18 819,00
		c) Rewitalizacja Cieplic - uzdrowskowej części Jeleniej Góry, z tego:	111 533,00	256 451,87	229,9		256 451,87
	900	Przeobrażenie zdegradowanych terenów nadbrzeżnych rzeki Kamiennej na bulwar spacerowy w Jeleniej Górze - Cieplicach	111 533,00	140 786,82	126,2		140 786,82
	926	Modernizacja stadionu przy ulicy Lubańskiej w Jeleniej Górze - etap I		114 492,05	x		114 492,05
	600	Przebudowa ulicy Tabaki w Jeleniej Górze		1 173,00	x		1 173,00
	801	3) Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik" w Jeleniej Górze	817 057,00	916 096,00	112,1		916 096,00
	801	4) Jeleniogórska kuźnia kompetencji	84 566,00	80 733,97	95,5	80 733,97	
	801	5) Niezwykli nauczyciele dla niezwykłych uczniów	30 725,00				
	801	6) Innowacyjna współpraca na rzecz Interdyscyplinarnego Kształcenia Obywatelskiego	25 250,00	13 871,23	54,9	13 871,23	
	801	7) Czas na zawodowców	287 682,00	235 081,15	81,7	235 081,15	
	801	8) Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	121 050,00				
	801	9) Zintegrowani	290 992,00	259 553,56	89,2	259 553,56	
	754	10) Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich		103 427,33	x		103 427,33
	801	11) Edukacja kluczem do kariery	349 857,00	285 974,91	81,7	285 974,91	
	801	12) Jeleniogórskie szkoły=pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia	320 902,00	163 151,13	50,8	163 151,13	
	801	13) Szkolimy zawodowo - poprawa warunków w jeleniogórskich szkołach		258 239,55	x		258 239,55
	900	14) Uzbrojenie strefy aktywności gospodarczej w Jeleniej Górze - uzbrojenie terenów inwestycyjnych	89 820,00				
	3.	Program operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus+ "Mobilność Edukacyjna" pn. "Zarządzanie międzykulturowymi projektami wymiany w Europie", realizowany w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych	9 328,00	29 194,41	x	29 194,41	
	801						

Lp.	Dział	Treść					
			Plan po zmianach	Dochody ogółem wykonanie	% (5:4)	Dochody bieżące wykonanie	Dochody majątkowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	600	Środki z budżetu Unii Europejskiej z tytułu refundacji poniesionych wydatków, przeznaczone m.in. na wykup obligacji na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych, z tego:	22 869 550,00	10 639 219,80	46,5	1 459 204,96	9 180 014,84
	600	<i>Transport i łączność</i>	20 860 000,00	4 425 103,73	21,2		4 425 103,73
	700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>		313 622,82	x		313 622,82
	750	<i>Administracja publiczna</i>	110 000,00	600 401,32	x	117 910,30	482 491,02
	754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	90 000,00	947 365,65	x	947 365,65	
	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	1 233 894,22	84,0	393 929,01	839 965,21
	900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		1 761 621,21	x		1 761 621,21

Wykonanie dochodów budżetu miasta w 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM:				458 429 093,00	482 193 284,98	474 543 143,86	98,4
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 558,00	101 516,17	101 516,17	100,0
	01095		Pozostała działalność	2 558,00	101 516,17	101 516,17	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	98 809,17	98 809,17	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 558,00	2 707,00	2 707,00	100,0
020			Leśnictwo	193 700,00	193 700,00	181 246,27	93,6
	02001		Gospodarka leśna	150 000,00	150 000,00	138 166,59	92,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	138 166,59	92,1
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	43 700,00	43 700,00	43 079,68	98,6
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 700,00	43 700,00	43 079,68	98,6
600			Transport i łączność	34 207 784,00	26 513 615,59	12 247 742,88	46,2
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 688 366,00	4 523 836,00	4 254 600,08	94,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 470,00	286,54	19,5
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 688 366,00	4 522 366,00	4 254 313,54	94,1
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	22 857 000,00	21 920 348,00	4 411 543,42	20,1
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	150,00	150,00	100,0
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	88 074,97	-
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 494,00	7 590,95	116,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	59 478,00	59 477,31	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 726,00	6 110,60	106,7
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 160 000,00	20 860 000,00	0,00	0,0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	753 200,00	0,00	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 575 000,00	0,00	4 001 510,65	-
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 000,00	235 300,00	248 628,94	105,7
	60016		Drogi publiczne gminne	2 020 000,00	46 733,00	48 034,21	102,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	46 733,00	46 732,18	100,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 791 000,00	0,00	1 173,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	229 000,00	0,00	129,03	-
	60095		Pozostała działalność	5 642 418,00	22 698,59	3 533 565,17	15 567,3
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,00	689,37	4 924,1
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	400,00	1 402,96	350,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 808,00	1 808,14	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 218,00	1 176,59	1 176,59	100,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 615 200,00	18 800,00	3 527 978,89	18 765,8
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 000,00	500,00	509,22	101,8
	630		Turystyka	200 000,00	346,00	347,50	100,4
	63095		Pozostała działalność	200 000,00	346,00	347,50	100,4
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,23	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	41,00	41,42	101,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	305,00	305,85	100,3
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00	-
	700		Gospodarka mieszkaniowa	23 430 965,00	23 803 488,00	19 914 197,03	83,7
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	13,00	313 636,43	
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,00	13,61	104,7
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	313 622,82	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 430 965,00	23 803 350,00	19 599 611,00	82,3
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00	200 000,00	125 139,55	62,6
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	4 000 000,00	680 364,82	17,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 417,00	2 417,00	100,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500 000,00	2 500 000,00	2 345 967,77	93,8
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000,00	300 000,00	3 504 318,98	1 168,1
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000 000,00	15 000 000,00	11 479 213,85	76,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	118 663,00	59,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 539,00	20 846,77	112,4
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	48 283,00	63 450,39	131,4
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	60,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	173 000,00	215 759,00	124,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 075,00	265 161,00	263 638,19	99,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 095 890,00	1 095 890,00	779 831,68	71,2
	70095		Pozostała działalność	0,00	125,00	949,60	759,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	125,00	949,60	759,7
	710		Działalność usługowa	1 300 895,00	1 500 215,64	1 551 257,55	103,4
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	652 636,00	668 099,00	652 959,76	97,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	380 000,00	380 000,00	364 860,76	96,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 490,00	6 490,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 636,00	281 609,00	281 609,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	475 759,00	534 993,64	534 700,40	99,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	475 759,00	519 993,64	519 974,63	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	-274,23	-
	71035		Cmentarze	172 500,00	297 123,00	363 597,39	122,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	200 000,00	265 033,00	132,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 111,00	3 552,72	168,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	82 512,00	82 511,67	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,0
750			Administracja publiczna	4 235 895,00	3 659 471,37	4 831 720,60	132,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 036 376,00	1 141 396,00	1 141 396,15	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 036 111,00	1 141 131,00	1 141 131,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	265,00	265,00	265,15	100,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 013 000,00	21 967,00	1 087 140,05	4 949,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	229,80	-
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	156,17	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	1 200,08	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 981,00	18 801,19	125,5
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	204,00	204,01	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 582,00	7 683,26	137,6
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	999 000,00	0,00	1 022 501,02	-
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00	36 364,52	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	44 000,00	52 585,37	52 585,37	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00	52 585,37	52 585,37	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	116 018,00	127 929,25	110,3
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,00	18,95	105,3
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	117 910,30	107,2
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 000,00	10 000,00	166,7
	75095		Pozostała działalność	2 032 519,00	2 327 505,00	2 422 669,78	104,1
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 050,00	3 050,00	100,0
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	63 100,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	89 443,00	134 040,39	149,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32 005,00	51 800,60	161,9
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	400 000,00	400 000,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750 000,00	750 000,00	751 027,34	100,1
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	782,00	1 019,99	130,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400 000,00	100 000,00	78 901,77	78,9
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	657,00	3 837,50	584,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	369 049,00	409 978,90	111,1
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	520 000,00	520 000,00	463 394,29	89,1
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	62 519,00	62 519,00	62 519,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 032,00	503 295,00	497 328,11	98,8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 032,00	16 032,00	15 985,13	99,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 032,00	16 032,00	15 985,13	99,7
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	245 505,00	242 932,87	99,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	245 505,00	242 932,87	99,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 760,00	1 550,00	56,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 760,00	1 550,00	56,2
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	238 998,00	236 860,11	99,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	238 998,00	236 860,11	99,1
752			Obrona narodowa	2 200,00	74 400,00	74 400,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
	75295		Pozostała działalność	0,00	72 200,00	72 200,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	72 200,00	72 200,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 401 623,00	11 237 893,00	12 285 679,35	109,3
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 217 626,00	10 846 967,00	10 846 752,66	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	467,00	467,10	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 214 466,00	10 843 340,00	10 843 201,26	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 160,00	3 160,00	3 084,30	97,6
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 839,00	4 839,48	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	52,00	52,00	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 787,00	4 787,48	100,0
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	75416		Straż gminna (miejska)	80 000,00	145 978,00	229 484,36	157,2
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00	136 860,00	217 353,98	158,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 435,00	8 241,68	151,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 683,00	3 888,70	105,6
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 772,00	1 772,62	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 772,00	1 772,62	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	33 000,00	0,00	0,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	33 000,00	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	98 997,00	200 337,00	1 197 830,23	597,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,00	116,00	168,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	859,00	1 381,74	160,9
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,52	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100 000,00	136 127,99	136,1
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	0,00	-
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00	947 365,65	1 052,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 997,00	9 409,00	9 409,00	100,0
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	103 427,33	-
	755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	194 012,23	98,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	194 012,23	98,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	194 012,23	98,0
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	178 744 000,00	181 680 995,00	185 148 323,01	101,9
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	101 290,00	126 361,05	124,8
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	124 947,85	124,9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 290,00	1 413,20	109,6
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 433 000,00	40 577 159,00	39 443 708,65	97,2
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	39 000 000,00	39 000 000,00	37 852 821,52	97,1
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	11 512,20	115,1
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	90 000,00	89 456,00	99,4
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	985 000,00	985 000,00	930 222,80	94,4
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	110 000,00	149 067,91	135,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 585,00	6 366,80	138,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	19 481,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	150 410,00	149 739,82	99,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 280,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	198 000,00	227 164,00	228 760,00	100,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	19 109 000,00	19 873 611,00	22 387 311,86	112,6
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 100 000,00	13 100 000,00	14 074 731,07	107,4
		0320	Wpływy z podatku rolnego	90 000,00	90 000,00	93 312,56	103,7
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 000,00	5 406,39	135,2
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	415 000,00	415 000,00	392 554,40	94,6
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	500 000,00	818 422,24	163,7
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	700 000,00	700 000,00	757 431,20	108,2
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	300 000,00	304 223,80	101,4
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	4 500 000,00	5 623 281,91	125,0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	54 517,00	72 578,83	133,1
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	210 018,00	243 896,86	116,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	76,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 472,60	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 602 000,00	8 628 935,00	9 421 733,72	109,2
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000,00	1 100 000,00	1 189 380,44	108,1
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 452 300,00	1 452 300,00	1 570 452,65	108,1
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	200 000,00	144 496,00	72,2
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 200 000,00	2 200 000,00	2 251 585,76	102,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 400 000,00	3 400 000,00	3 994 341,08	117,5
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000,00	35 000,00	27 656,00	79,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16 774,00	24 983,93	148,9
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	212 700,00	212 700,00	204 165,50	96,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 535,00	3 592,00	101,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 516,00	10 970,36	128,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	110,00	110,00	100,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	87 288 000,00	88 878 000,00	89 902 513,40	101,2
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	81 910 000,00	83 500 000,00	84 411 158,00	101,1
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 378 000,00	5 378 000,00	5 491 355,40	102,1
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 212 000,00	23 622 000,00	23 866 694,33	101,0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 090 000,00	22 500 000,00	22 720 957,00	101,0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 122 000,00	1 122 000,00	1 145 737,33	102,1
758			Różne rozliczenia	106 360 563,00	110 036 289,00	110 036 288,87	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	97 682 440,00	101 358 166,00	101 358 166,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	97 682 440,00	101 358 166,00	101 358 166,00	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	39 636,00	39 636,00	39 636,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 636,00	39 636,00	39 636,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	692 191,00	692 191,00	692 190,87	100,0
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich	692 191,00	692 191,00	692 190,87	100,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 946 296,00	7 946 296,00	7 946 296,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 946 296,00	7 946 296,00	7 946 296,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	11 099 972,00	9 779 046,07	9 375 592,17	95,9
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	67 003,00	81 524,99	121,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,00	13,86	106,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	428,15	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 990,00	18 990,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 112,51	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 000,00	47 994,96	100,0
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 984,61	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,90	-
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	2 480,00	2 480,00	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 480,00	2 480,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	392,00	392,48	100,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	392,00	392,48	100,1
	80104		Przedszkola	4 249 310,00	4 321 896,00	4 260 294,71	98,6
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	723 488,00	723 488,00	689 284,77	95,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	681,58	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 749 880,00	2 749 880,00	2 725 566,02	99,1
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	775 942,00	848 528,00	844 761,88	99,6
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,46	-
	80105		Przedszkola specjalne	2 800,00	2 800,00	1 947,00	69,5
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 800,00	2 800,00	1 947,00	69,5
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	371,28	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	371,28	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	17 841,00	17 841,60	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 841,00	17 841,60	100,0
	80115		Technika	385 600,00	155 950,00	59 081,75	37,9
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	4 470,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	342,00	879,30	257,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 247,27	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00	3 681,00	102,3
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 328,00	29 194,41	313,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	360 000,00	121 050,00	0,00	0,0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 000,00	7 150,00	0,00	0,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 480,00	14 480,00	100,0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	129,77	-
	80116		Szkoły policealne	0,00	14 739,00	14 739,34	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	144,00	144,23	100,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 595,00	14 595,11	100,0
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	631,40	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	631,40	-
	80120		Licea ogólnokształcące	57 836,00	78 276,00	35 484,01	45,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	123,00	248,98	202,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 317,00	8 317,35	100,0
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 250,00	25 250,00	13 871,23	54,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 725,00	30 725,00	0,00	0,0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 861,00	1 861,00	0,00	0,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	11 999,88	100,0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 046,57	-
	80130		Szkoły zawodowe	1 652 000,00	817 069,00	916 438,97	112,2
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,00	342,97	2 858,1
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 652 000,00	817 057,00	916 096,00	112,1
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	2 480,00	2 480,00	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 480,00	2 480,00	100,0
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	43 600,00	61 600,00	60 800,02	98,7
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 600,00	61 600,00	60 800,00	98,7
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,02	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	24 941,12	24 650,63	98,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 941,12	24 554,33	98,4
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	96,30	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	531 937,95	510 962,41	96,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	622,71	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	501 978,24	480 787,51	95,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	29 959,71	29 552,19	98,6
	80195		Pozostała działalność	4 708 826,00	3 679 641,00	3 385 471,58	92,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	18 200,00	33 240,00	182,6
		0830	Wpływy z usług	0,00	23 300,00	37 871,80	162,5
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 870,00	3 658,39	127,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 000,00	37 971,00	180,8
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	989 615,00	2 803 549,00	1 407 439,12	50,2
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116 711,00	158 871,00	115 236,09	72,5

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 191 500,00	0,00	1 098 204,76	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 411 000,00	651 851,00	651 850,42	100,0
851			Ochrona zdrowia	62 000,00	86 210,00	86 596,72	100,4
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 635,50	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 509,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	125,70	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	62 000,00	66 210,00	66 178,80	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 000,00	66 210,00	66 178,80	100,0
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	8 782,42	87,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 000,00	8 782,33	87,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,09	-
852			Pomoc społeczna	8 786 932,00	10 074 635,00	10 244 657,01	101,7
	85202		Domy pomocy społecznej	1 500 000,00	1 513 347,00	1 716 403,66	113,4
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	1 500 000,00	1 702 599,20	113,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 551,00	9 008,46	105,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 796,00	4 796,00	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	1 066 600,00	868 900,00	930 715,73	107,1
		0830	Wpływy z usług	186 400,00	238 000,00	300 611,52	126,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	558,57	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	630 900,00	630 900,00	629 137,13	99,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	408,51	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	139 300,00	0,00	0,00	-
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 450,00	10 450,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 450,00	10 450,00	100,0
	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	293 600,00	293 599,99	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 000,00	293 600,00	293 599,99	100,0
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 187 300,00	1 041 000,00	1 030 188,37	99,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	13 645,50	68,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 167 300,00	1 021 000,00	1 016 542,87	99,6
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	56 889,00	56 076,20	98,6
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	660,00	660,00	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	245,40	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	56 229,00	55 170,80	98,1
	85216		Zasilki stałe	2 595 000,00	3 660 000,00	3 610 891,41	98,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	26 500,10	53,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 545 000,00	3 610 000,00	3 584 391,31	99,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 188 000,00	1 504 497,00	1 497 242,99	99,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	313,20	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 500,00	29 500,00	26 343,04	89,3
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	720,00	144,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 151,74	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	29 477,00	28 788,01	97,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 158 000,00	1 426 328,00	1 421 226,69	99,6
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 692,00	18 691,06	100,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	3,31	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3,31	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 032,00	339 010,00	365 531,74	107,8
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	260 000,00	296 034,37	113,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 400,00	78 378,00	68 908,41	87,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	632,00	632,00	588,96	93,2
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	737 000,00	609 000,00	594 136,44	97,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	567,00	5,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	727 000,00	599 000,00	593 569,44	99,1
	85295		Pozostała działalność	0,00	177 942,00	139 417,17	78,3
		0830	Wpływy z usług	0,00	68 400,00	47 916,17	70,1
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42,00	42,69	101,6
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15,54	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	108 000,00	89 942,77	83,3
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	563 665,00	974 769,70	983 204,22	100,9
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 192,00	37 442,00	37 304,03	99,6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	320,00	320,50	100,2
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 192,00	37 122,00	36 979,53	99,6
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	487 973,00	776 702,70	777 023,36	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	487 920,00	776 649,70	775 782,56	99,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00	53,00	1 240,80	2 341,1
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 500,00	42 500,00	50 756,05	119,4
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	42 500,00	42 500,00	50 756,05	119,4
	85395		Pozostała działalność	0,00	118 125,00	118 120,78	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	118 125,00	118 120,78	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	286 616,00	1 031 722,00	1 008 678,86	97,8
	85401		Świetlice szkolne	0,00	0,00	144,94	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	144,94	-
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	134,67	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	134,67	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	286 616,00	352 708,00	349 171,65	99,0
		0830	Wpływy z usług	286 616,00	286 616,00	282 812,98	98,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	86,52	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	66 092,00	66 091,90	100,0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	180,25	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	679 014,00	657 700,04	96,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 531,00	8 976,17	137,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	632 713,00	616 102,86	97,4
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	39 770,00	32 621,01	82,0
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	0,00	1 527,56	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 123,36	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	404,20	-
855			Rodzina	58 479 693,00	79 364 116,44	79 126 643,87	99,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 231 000,00	47 597 500,00	47 515 802,52	99,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 900,00	58,00	1,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	24 500,00	3 445,46	14,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	98 000,00	51 478,00	52,5
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	30 101 000,00	47 470 100,00	47 460 816,22	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,84	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 403 000,00	26 211 366,00	26 085 117,02	99,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	154,00	30,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	15 000,00	7 788,46	51,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	124 500,00	124 500,00	46 928,44	37,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7,96	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 073 000,00	25 871 366,00	25 805 807,44	99,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00	200 000,00	224 430,72	112,2
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 000,44	2 926,46	73,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 000,44	2 923,17	73,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,29	-
	85504		Wspieranie rodziny	1 441 000,00	2 383 946,00	2 363 332,17	99,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	69,98	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 403 000,00	2 212 780,00	2 198 134,09	99,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 066,00	104 066,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00	67 100,00	61 062,10	91,0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	383 496,00	430 296,00	422 472,82	98,2
		0830	Wpływy z usług	383 136,00	383 136,00	374 619,33	97,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	274,93	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	400,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	360,00	378,56	105,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 800,00	46 800,00	100,0
	85508		Rodziny zastępcze	839 545,00	940 361,00	934 472,99	99,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	0,00	0,0
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	79,70	15,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	3 730,00	186,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	67,34	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	70 950,00	70 950,00	100,0
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	654 960,00	651 001,28	99,4
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	627 000,00	0,00	0,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 545,00	211 851,00	208 644,67	98,5
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	731 452,00	1 270 647,00	1 280 879,51	100,8
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 316,00	5 358,20	100,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31 463,00	33 148,38	105,4
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 600,00	6 499,72	406,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 400,00	7 400,00	11 855,74	160,2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zróżnicowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	323 857,00	323 013,09	99,7
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	724 052,00	901 011,00	901 004,38	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	450 200,00	526 000,00	521 640,38	99,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450 200,00	526 000,00	521 640,38	99,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 267 000,00	19 102 308,00	22 998 153,92	120,4
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 300 000,00	18 095 575,00	20 331 325,24	112,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 300 000,00	17 800 000,00	20 017 298,86	112,5
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	800,00	800,00	100,0
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	900,00	900,00	100,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	57 605,00	79 951,68	138,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	64 623,00	77 583,45	120,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	171 147,00	150 899,25	88,2
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	2 040,00	408,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 852,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	87 984,00	87 983,87	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	87 984,00	87 983,87	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00	-
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	871 000,00	492 556,00	871 855,44	177,0
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	124,00	304,81	245,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	492 432,00	492 432,03	100,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	871 000,00	0,00	379 118,60	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	248,00	248,46	100,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	248,00	248,46	100,2
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	111 279,57	55,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	111 279,57	55,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2 307,00	3 784,27	164,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 307,00	3 784,27	164,0
	90095		Pozostała działalność	696 000,00	223 638,00	1 591 677,07	711,7
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	232,00	255,73	110,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 458,00	2 457,13	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 929,48	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 435,40	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	618 000,00	201 353,00	1 523 289,43	756,5

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 000,00	19 595,00	54 309,90	277,2
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	45 000,00	45 004,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	4,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,00	-
	92116		Biblioteki	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna	2 589 000,00	2 232 253,00	3 610 553,52	161,7
	92601		Obiekty sportowe	2 589 000,00	597 313,00	1 974 144,62	330,5
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	118 874,44	-
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	256 900,00	232 536,56	90,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	47,16	-
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	413,00	414,30	100,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	134 575,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 400,08	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	340 000,00	340 000,00	0,00	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	952 000,00	0,00	1 471 702,90	-
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 000,00	0,00	12 594,12	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	990 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	9 940,00	11 608,90	116,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53,00	221,00	417,0
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,57	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 887,00	11 387,33	115,2
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 625 000,00	1 624 800,00	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 625 000,00	1 624 800,00	100,0
			OGÓŁEM:	458 429 093,00	482 193 284,98	474 543 143,86	98,4

Tabela 3

Wykonanie wydatków miasta w 2019 roku
Zbiorczo

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	208 516,17	206 746,71	99,2
	01008		Melioracje wodne	103 000,00	103 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100,0
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	1 894,75	63,2
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	1 894,75	63,2
	01095		Pozostała działalność	102 516,17	101 851,96	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 746,70	3 746,70	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,40	222,40	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,70	31,70	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,84	117,84	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 525,80	861,59	56,5
		4430	Różne opłaty i składki	96 871,73	96 871,73	100,0
020			Leśnictwo	510 749,00	507 027,37	99,3
	02001		Gospodarka leśna	450 249,00	447 147,69	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	438 249,00	436 332,69	99,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	10 815,00	90,1
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	60 500,00	59 879,68	99,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 700,00	43 079,68	98,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	100,0
600			Transport i łączność	64 394 261,59	62 435 691,62	97,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 491 366,00	22 104 401,84	98,3
		4300	Zakup usług pozostałych	22 431 366,00	22 052 701,83	98,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	51 700,01	86,2
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	17 912 680,00	17 576 285,25	98,1
		4260	Zakup energii	70 000,00	65 513,29	93,6
		4300	Zakup usług pozostałych	7 750 210,00	7 734 811,59	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	620 000,00	419 997,91	67,7
		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	7 417,00	74,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 055 200,00	1 980 135,00	96,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 448 940,00	5 448 851,64	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 896 330,00	1 896 176,15	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	10 564 541,00	9 722 224,91	92,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 840 958,00	5 832 291,09	99,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	470 000,00	128 943,43	27,4
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	35 050,00	70,1
		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	234 000,00	48 760,00	20,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 275 990,00	2 197 112,66	96,5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 683 593,00	1 480 067,73	87,9
	60017		Drogi wewnętrzne	648 000,00	484 009,42	74,7
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 999,42	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 000,00	384 010,00	70,1
	60095		Pozostała działalność	12 777 674,59	12 548 770,20	98,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	9 365,25	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186 466,59	1 183 467,98	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	76 371,52	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	212 522,29	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	26 511,56	88,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 163,84	81,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	36 338,18	98,7
		4260	Zakup energii	16 600,00	14 831,55	89,3
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 066,78	61,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	730,00	52,1
		4300	Zakup usług pozostałych	109 610,00	75 304,30	68,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	24 503,30	98,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 436,15	81,8
		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	26 400,00	26 389,73	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	2 724,00	77,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	3 922,76	87,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	12 712,63	97,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 130 945,00	9 107 643,55	99,7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 860 553,00	1 710 269,50	91,9
630			Turystyka	247 450,00	231 524,70	93,6
	63095		Pozostała działalność	247 450,00	231 524,70	93,6
		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	16 430,00	16 430,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 386,00	22 306,23	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	81 100,00	81 084,83	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	107 652,00	94 197,00	87,5
		4309	Zakup usług pozostałych	18 998,00	16 623,00	87,5
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	84,00	83,64	99,6
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	680,00	680,00	100,0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	120,00	120,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 833 669,00	4 441 175,09	91,9
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 950 000,00	1 950 000,00	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 950 000,00	1 950 000,00	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 860 969,00	1 469 875,09	79,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 095,00	163 095,00	100,0
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	200 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	1 000,00	551,38	55,1
		4270	Zakup usług remontowych	11 808,00	11 808,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 059 049,59	995 710,38	94,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	9 522,00	95,2
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	7 270,00	86,5
		4480	Podatek od nieruchomości	52 522,08	47 608,08	90,6
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	42 000,00	41 465,05	98,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 048,80	24 845,70	99,2
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	192,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 153,53	11 263,13	65,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	146 098,32	56,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700,00	10 638,05	99,4
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	300,00	300,00	100,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300,00	300,00	100,0
	70095		Pozostała działalność	1 022 400,00	1 021 000,00	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	21 000,00	97,2
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400,00	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	1 841 602,64	1 774 441,50	96,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	186 000,00	137 782,17	74,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	3 150,00	42,0
		4300	Zakup usług pozostałych	111 960,00	68 572,17	61,2
		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	1 540,00	1 060,00	68,8
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	471 609,00	470 957,04	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 209,00	67 209,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 270,00	8 270,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 330,00	1 330,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	389 348,04	99,8
	71015		Nadzór budowlany	534 993,64	534 974,63	100,0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	15 000,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261,00	260,44	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 501,00	91 500,00	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	261 670,64	261 670,09	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 135,00	24 134,52	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 636,00	61 635,65	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	716,00	715,54	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 430,00	7 430,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 244,00	8 232,12	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	295,00	294,30	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	43 259,00	43 258,53	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 164,00	3 163,86	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 184,00	7 183,32	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	103,00	102,40	99,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 354,00	8 353,28	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 153,00	1 153,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	888,00	887,58	100,0
	71035		Cmentarze	597 500,00	597 246,12	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	597 500,00	597 246,12	100,0
	71095		Pozostała działalność	51 500,00	33 481,54	65,0
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	27 481,54	88,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 500,00	6 000,00	29,3
750			Administracja publiczna	45 785 955,37	42 549 561,28	92,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 175 285,00	1 175 276,01	100,0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33 652,00	33 651,01	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 280,00	970 280,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 680,00	60 680,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 171,00	110 171,00	100,0
		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)	622 000,00	621 442,07	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	510 300,00	510 119,50	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,00	360,99	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	152,00	51,45	33,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	10 100,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 306,00	25 174,73	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	44 181,00	44 100,38	99,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 500,00	24 482,02	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	53,00	53,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 458 040,00	35 667 710,06	92,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 766,00	34 569,31	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 631 002,00	19 210 051,46	88,8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 368 000,00	1 367 073,34	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 682 274,00	3 429 830,76	93,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	401 508,00	360 417,35	89,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 559,00	947,00	14,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	85 907,00	97,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	797 800,00	797 794,47	100,0
		4260	Zakup energii	413 000,00	412 868,04	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	176 000,00	174 830,61	99,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 394,00	22 288,90	95,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 244 547,00	1 231 346,40	98,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	266 500,00	265 953,29	99,8
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 040,00	1 206,02	59,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	105 000,00	100 517,14	95,7
		4430	Różne opłaty i składki	196 000,00	195 447,84	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	493 321,00	491 613,74	99,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 400,00	20 341,86	99,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	154 998,00	148 358,09	95,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 119 500,00	1 103 948,90	98,6
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 837 863,00	2 822 540,62	99,5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 306 393,00	3 300 682,92	99,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 175,00	89 175,00	100,0
	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	663 300,00	652 618,59	98,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	171,90	43,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	24,50	12,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	13 050,00	86,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 356,87	90,5
		4300	Zakup usług pozostałych	646 100,00	638 015,32	98,7
	75095		Pozostała działalność	4 804 745,00	4 379 929,18	91,2
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	14 980,51	99,9
		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	39 318,00	39 317,07	100,0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 700,00	347 204,30	88,4
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 300,00	61 271,37	88,4
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 750,00	28 927,88	97,2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250,00	5 104,92	97,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 050,00	18 970,18	94,6
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 700,00	64 625,46	92,7
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	11 404,49	92,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 350,00	2 107,42	89,7
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 050,00	9 141,53	82,7
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 950,00	1 613,19	82,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00	118 131,00	96,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 400,00	83 918,44	98,3
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	469,71	97,9
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	85,00	82,89	97,5
		4260	Zakup energii	78,00	77,44	99,3
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	282,90	94,3
		4300	Zakup usług pozostałych	3 108 402,00	2 970 654,66	95,6
		4308	Zakup usług pozostałych	3 060,00	2 635,00	86,1
		4309	Zakup usług pozostałych	540,00	465,00	86,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	100,0
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 060,00	3 011,04	98,4
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	531,36	98,4
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	16 500,00	13 255,58	80,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 400,00	29 397,00	76,6
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	0,00	0,0
		4418	Podróże służbowe krajowe	9 350,00	6 985,96	74,7
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 232,82	74,7
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	24 300,00	22 338,16	91,9
		4430	Różne opłaty i składki	233 082,00	231 904,00	99,5
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	3 143,60	85,0
		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	207 985,00	166 913,04	80,3
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	393,41	46,3
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	69,43	46,3
		4950	Różnice kursowe	1 000,00	554,94	55,5
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	5 000,00	x
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	503 295,00	497 328,11	98,8
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 032,00	15 985,13	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,00	1 764,04	99,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	255,00	230,38	90,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 262,00	10 262,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 735,00	3 728,71	99,8
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	245 505,00	242 932,87	99,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 200,00	155 150,00	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 529,22	94,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	994,70	76,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	48 900,00	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 881,12	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	11 505,00	10 977,83	95,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,0
	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	74 400,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	100,0
	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	16 054 916,00	15 970 460,52	99,5
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	74 880,00	74 880,00	100,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	74 880,00	74 880,00	100,0
	75405		Komendy powiatowe Policji	75 120,00	74 764,23	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 120,00	74 764,23	99,5
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 875 808,00	10 875 668,36	100,0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	468,00	467,10	99,8
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	474 587,00	474 584,99	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 905,00	68 904,32	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	112 999,00	112 998,62	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 222,00	10 221,01	100,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 257 430,00	7 257 428,84	100,0
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	278 453,00	278 453,00	100,0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	518 362,00	518 360,99	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	141 621,00	141 620,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 575,00	36 573,27	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 803,00	2 694,08	96,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 837,00	18 837,00	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 015 619,00	1 015 615,96	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 746,00	393 740,39	100,0
		4220	Zakup środków żywności	532,00	531,36	99,9
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	201,00	200,99	100,0
		4260	Zakup energii	178 026,00	178 024,33	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	66 101,00	66 099,90	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 049,00	36 049,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	167 725,00	167 719,29	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 657,00	9 656,54	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 167,00	9 166,73	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 251,00	6 250,84	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 234,00	6 233,80	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	33 955,00	33 955,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 765,00	1 764,22	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 211,00	7 210,32	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	728,00	728,00	100,0
		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	20 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	241 370,00	239 765,80	99,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 760,00	104 626,10	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 533,00	81,7
		4430	Różne opłaty i składki	28 610,00	28 606,70	100,0
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	6 753,85	96,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 983,80	99,7
		4260	Zakup energii	1 000,00	770,05	77,0
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	13 000,00	13 000,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	100,0
	75416		Straż gminna (miejska)	3 080 512,00	3 080 403,82	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 235,00	79 234,23	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 095 000,00	2 094 992,65	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 964,00	143 963,30	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 978,00	376 977,29	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 535,00	42 534,16	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 187,00	88 186,83	100,0
		4260	Zakup energii	44 023,00	43 930,43	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	25 277,00	25 276,16	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 186,00	6 185,50	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	63 026,00	63 025,20	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 599,00	4 598,85	100,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	370,00	369,86	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 088,00	1 088,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	15 604,00	15 603,48	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 618,00	57 617,04	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 488,00	3 488,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 034,00	11 032,84	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 300,00	16 300,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	281 990,00	277 116,25	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,91	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	79 030,00	74 419,62	94,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 680,00	23 679,71	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 640,00	4 392,00	94,7
		4430	Różne opłaty i składki	22 980,00	22 970,91	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 660,00	149 654,10	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	33 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	1 372 236,00	1 328 108,21	96,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 409,00	9 409,00	100,0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 073,00	9 945,00	98,7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 778,00	1 755,00	98,7
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 828,00	1 709,57	93,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,00	301,68	93,4
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	298,00	214,97	72,1
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,00	37,92	71,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 520,00	7 519,91	100,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	90 582,00	89 963,86	99,3
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 985,00	15 875,98	99,3
		4260	Zakup energii	17 270,00	15 927,93	92,2
		4270	Zakup usług remontowych	107 500,00	106 021,08	98,6
		4300	Zakup usług pozostałych	509 370,00	509 217,57	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	81 921,00	64 009,25	78,1
		4309	Zakup usług pozostałych	15 126,00	11 295,75	74,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	216 500,00	215 988,32	99,8
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 815,00	9 384,00	79,4
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 085,00	1 656,00	79,4
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 105,00	25,00	2,3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	195,00	4,46	2,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	259,06	51,8
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	97 805,25	91,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	17 259,75	90,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	142 521,90	98,3
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	194 012,23	98,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	194 012,23	98,0
		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	126 060,00	122 099,99	96,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00	5 100,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885,00	876,68	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	135,00	124,96	92,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	65 620,00	65 610,60	100,0
757			Obsługa długu publicznego	5 500 000,00	5 102 070,96	92,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 500 000,00	5 102 070,96	92,8
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 000,00	458,79	45,9
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 499 000,00	5 101 612,17	92,8
758			Różne rozliczenia	1 221 965,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 221 965,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	1 163 695,00	0,00	0,0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 270,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	149 967 273,07	149 006 417,05	99,4
	80101		Szkoły podstawowe	44 319 965,72	44 308 887,96	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	414 247,00	414 246,24	100,0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	717 117,00	717 116,09	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 091,00	65 059,66	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 094 722,00	30 094 702,43	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 076 294,72	2 076 290,27	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 213 327,00	5 213 325,81	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	560 727,00	560 726,44	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 080,00	7 072,83	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486 018,00	485 978,69	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	216 755,00	216 729,64	100,0
		4260	Zakup energii	1 581 321,00	1 581 303,45	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	411 121,00	410 808,67	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 249,00	29 244,78	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	372 994,00	372 984,13	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 641,00	38 628,78	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 030,00	6 030,00	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 654,00	33 653,04	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 609,00	11 558,26	99,6
		4430	Różne opłaty i składki	34 494,00	34 487,24	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483 948,00	1 483 948,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	14 367,00	14 366,17	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	42,00	41,62	99,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 722,00	100 717,52	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5,00	4,54	90,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 490,00	27 486,46	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 750,00	298 232,20	96,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 150,00	14 145,00	100,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 760 979,00	5 758 045,72	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 165,00	4 164,02	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 175 292,00	4 174 266,65	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 699,00	278 697,49	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 230,00	748 229,78	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 658,00	76 654,39	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 704,00	76 696,56	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 800,00	12 799,62	100,0
		4260	Zakup energii	112 688,00	112 200,36	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	26 167,00	25 574,51	97,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 645,00	2 444,04	92,4
		4300	Zakup usług pozostałych	44 614,00	44 054,02	98,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 165,00	3 124,28	98,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 299,62	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	16 123,00	16 122,33	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 163,00	163 163,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 759,00	7 758,05	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 990,00	99,7
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 807,00	6 807,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 156,00	88 685,07	99,5
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 156,00	88 685,07	99,5
	80104		Przedszkola	23 883 160,00	23 844 624,83	99,8
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 004,00	196 926,65	94,2
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 370 863,00	9 365 570,20	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 159,00	15 573,62	96,4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 287 005,00	9 281 353,15	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	665 749,00	665 743,85	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600 598,00	1 597 917,52	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	177 104,00	173 555,88	98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	735,00	735,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 936,00	195 672,33	99,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 082,00	14 820,15	98,3
		4260	Zakup energii	333 422,00	326 750,81	98,0
		4270	Zakup usług remontowych	62 623,00	62 570,19	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 543,00	9 535,50	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	117 167,00	116 684,91	99,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 598,00	16 168,13	97,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 253,00	4 243,69	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	5 587,00	5 456,73	97,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	476 627,00	476 627,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	880,00	880,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 836,00	26 577,40	99,0
		4580	Pozostałe odsetki	246 570,00	246 568,75	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	731 485,00	731 440,08	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	216 034,00	216 033,25	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 490,00	22 413,72	99,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 810,00	74 806,32	100,0
	80105		Przedszkola specjalne	1 475 576,00	1 474 565,52	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 903,00	1 090 751,17	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 699,00	72 698,12	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 833,00	182 821,68	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 655,00	20 276,25	98,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	15 081,77	98,6
		4260	Zakup energii	25 400,00	25 389,03	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 999,37	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 999,61	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 063,44	96,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	799,17	99,9
		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	2 799,91	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 970,00	5 969,18	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 970,00	5 969,18	100,0
	80110		Gimnazja	5 572 142,00	5 572 098,99	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 010,00	45 008,66	100,0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	309 020,00	309 019,68	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 877,00	26 874,21	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 192 455,00	3 192 451,05	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	506 861,00	506 858,38	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 301,00	605 297,59	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 057,00	61 052,16	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 817,00	39 812,96	100,0
		4260	Zakup energii	281 225,00	281 221,80	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	75 634,00	75 632,78	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 319,00	2 317,38	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	53 601,00	53 598,83	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 503,00	6 499,93	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 862,00	1 860,73	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	3 949,00	3 947,82	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 876,00	174 876,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	806,00	804,62	99,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 705,00	19 702,66	100,0
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	50,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	30 300,00	30 299,45	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	130 439,00	130 438,45	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 827,00	1 827,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 648,00	2 646,85	100,0
	80111		Gimnazja specjalne	752 315,00	752 307,05	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 048,00	1 047,28	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 383,00	483 382,73	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 098,00	76 096,91	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 947,00	96 946,45	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 950,00	10 948,85	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 098,00	11 097,39	100,0
		4260	Zakup energii	28 025,00	28 024,03	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 217,00	3 216,93	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 694,00	11 693,82	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	808,00	807,41	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	3 816,00	3 816,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 859,00	19 859,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 221,00	3 220,04	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 451,00	1 450,21	99,9
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	46 550,00	44 436,00	95,5
		4300	Zakup usług pozostałych	46 550,00	44 436,00	95,5
	80115		Technika	21 612 103,00	21 578 938,04	99,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	499 969,00	499 937,68	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 594,00	103 656,51	98,2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 596 396,00	14 582 304,33	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 007 948,00	1 007 944,61	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 493 508,00	2 493 502,95	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 984,00	3 983,54	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,00	241,23	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	251 297,00	250 664,13	99,7
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	429,00	362,19	84,4
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,00	21,93	84,3
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 074,00	23 073,70	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 398,00	1 397,30	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 526,00	188 906,21	99,7
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 745,00	51 524,68	99,6
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 121,00	3 120,22	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 747,00	92 575,89	99,8
		4260	Zakup energii	732 342,00	728 772,64	99,5
		4270	Zakup usług remontowych	85 317,00	80 317,66	94,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 095,00	10 996,31	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	179 748,00	174 641,78	97,2
		4307	Zakup usług pozostałych	286 246,00	286 206,06	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	17 494,00	17 333,77	99,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 574,00	14 532,49	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 456,00	9 453,09	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	25 279,00	25 262,04	99,9
		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	711 615,00	711 603,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	883,00	881,72	99,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 816,00	38 786,12	99,9
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150,00	148,45	99,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 670,00	4 170,00	89,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 220,00	17 738,26	97,4
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 328,00	9 013,20	96,6
		4950	Różnice kursowe	5 632,00	5 631,35	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 793,00	135 793,00	100,0
	80116		Szkoły policealne	2 603 454,00	2 551 591,60	98,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 603 454,00	2 551 591,60	98,0
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 730 158,00	1 728 701,68	99,9
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 600,00	6 170,00	81,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 669,00	1 668,31	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 082,00	1 219 080,46	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 907,00	49 906,08	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 589,00	203 587,94	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 045,00	20 042,88	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 947,00	29 942,96	100,0
		4260	Zakup energii	86 430,00	86 422,66	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 587,00	3 585,54	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 035,00	1 035,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 861,00	40 858,20	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 368,00	2 366,52	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	529,00	527,85	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	2 784,00	2 783,22	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 052,00	57 052,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	4,00	3,52	88,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 147,00	2 146,70	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 522,00	1 521,84	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	13 552 783,00	13 532 445,20	99,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 348,00	288 244,92	96,0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	342 667,00	341 926,20	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 778,00	32 775,12	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 130 552,00	9 127 701,46	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	608 435,00	608 433,28	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 509 086,00	1 509 084,26	100,0
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333,00	1 331,89	99,9
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,00	315,61	99,9
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	19,11	95,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	153 134,00	153 130,38	100,0
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95,00	94,92	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 285,00	2 285,00	100,0
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 748,00	7 748,00	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 826,00	1 825,45	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	111,00	110,55	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 548,00	116 543,45	100,0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	905,00	904,57	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 765,00	2 764,58	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00	167,42	99,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 812,00	46 811,13	100,0
		4260	Zakup energii	439 266,00	439 213,20	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	114 304,00	112 998,08	98,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 591,00	7 588,26	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	185 190,00	185 185,81	100,0
		4301	Zakup usług pozostałych	9 143,00	7 928,24	86,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4307	Zakup usług pozostałych	19 055,00	19 038,07	99,9
		4309	Zakup usług pozostałych	1 153,00	1 152,90	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 120,00	11 116,22	100,0
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 256,00	7 154,41	98,6
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 926,00	9 470,09	86,7
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	9 780,00	9 775,57	100,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	592,00	591,99	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	14 004,00	13 994,85	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420 060,00	420 060,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 627,00	3 595,76	99,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 664,00	28 555,44	99,6
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 100,00	1 100,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	296,00	296,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 813,00	10 811,08	100,0
		4950	Różnice kursowe	711,00	401,93	56,5
	80130		Szkoły zawodowe	3 056 374,00	3 040 749,13	99,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148,00	147,73	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 243,00	320 241,78	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 224,00	59 223,13	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 388,00	63 387,14	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 831,00	5 829,94	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 960,00	5 959,63	100,0
		4260	Zakup energii	26 922,00	26 920,80	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	435,00	433,31	99,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	182,00	180,84	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00	10 248,96	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	747,00	746,69	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	145,00	143,94	99,3
		4430	Różne opłaty i składki	951,00	950,34	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 764,00	17 764,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2,00	1,76	88,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	579,00	578,26	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	546,00	545,35	99,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 974 057,00	1 970 654,42	99,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 000,00	556 791,11	97,9
	80132		Szkoły artystyczne	1 241 141,00	1 240 870,36	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00	1 319,26	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 492,00	873 491,33	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 272,00	53 271,07	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 985,00	147 983,40	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 583,00	16 581,59	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 577,00	11 576,02	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	3 100,00	100,0
		4260	Zakup energii	47 660,00	47 660,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 455,00	1 449,61	99,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	939,00	938,24	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	8 890,00	8 886,66	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 070,00	1 069,78	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	620,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 418,00	46 418,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 960,00	2 960,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 800,00	23 545,40	98,9
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 302 249,00	2 301 251,71	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 032,00	2 032,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 695 476,00	1 695 308,06	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 772,00	115 771,84	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 687,00	277 652,10	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 989,00	29 785,34	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 798,00	62 743,99	99,9
		4260	Zakup energii	36 615,00	36 609,48	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 799,20	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 999,31	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 406,00	14 117,65	98,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00	835,13	97,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 080,00	57 080,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 734,00	4 517,61	95,4
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	478 800,00	477 969,75	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 091,00	21 089,99	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 087,00	293 421,05	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 577,00	35 572,79	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 883,00	56 761,16	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 858,00	3 840,17	99,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 013,00	6 006,48	99,9
		4260	Zakup energii	18 645,00	18 643,06	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	751,00	750,03	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	191,00	190,22	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	21 011,00	21 008,30	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 290,00	1 288,47	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	38,00	37,90	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 227,00	1 222,72	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 207,00	13 207,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	450,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	481,00	480,41	99,9
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	476 626,00	420 480,69	88,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 873,00	14 870,79	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	144 835,00	107 281,00	74,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	316 918,00	298 328,90	94,1
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 983 262,40	1 977 122,05	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 542,00	6 436,58	98,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 482,00	1 169 675,25	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 431,00	88 425,57	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 550,00	204 510,05	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 924,00	22 875,89	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 055,40	105 554,08	99,5
		4220	Zakup środków żywności	98 676,00	98 415,02	99,7
		4260	Zakup energii	129 007,00	125 700,20	97,4
		4270	Zakup usług remontowych	40 459,00	40 058,33	99,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 175,00	978,00	83,2
		4300	Zakup usług pozostałych	46 843,00	46 669,03	99,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 332,94	91,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 365,00	1 253,62	91,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 861,00	45 861,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 885,00	15 819,99	99,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 457,00	3 456,50	100,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 478 223,00	2 473 183,75	99,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 641 473,00	1 641 461,84	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	605,00	604,19	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 076,00	609 866,51	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 741,00	46 736,78	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 669,00	109 262,07	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 632,00	15 448,84	98,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 122,00	3 899,10	76,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 169,00	4 168,42	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 406,00	41 406,00	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 638 415,00	4 637 273,25	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	217 116,00	217 114,64	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	155 461,00	154 328,12	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 287 532,00	3 287 531,04	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 786,00	172 781,52	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 532,00	550 531,52	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 745,00	69 743,41	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 243,00	185 243,00	100,0
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	96 515,00	96 358,95	99,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 268,00	14 267,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 771,00	56 744,81	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	942,00	941,50	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 345,00	9 344,47	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 239,00	1 111,17	89,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 694,00	1 694,00	100,0
		4260	Zakup energii	8 820,00	8 820,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	680,00	680,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	494,00	494,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 498,00	1 498,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	764,00	764,00	100,0
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	626 011,00	603 041,77	96,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 500,00	60 223,98	73,9
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	196 212,00	196 212,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 022,00	259 627,26	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 919,00	23 913,30	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 473,00	45 412,02	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 142,00	4 130,21	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	580,00	32,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 943,00	12 943,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	531 937,95	510 339,70	95,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 858,30	20 581,10	98,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 266,66	5 266,06	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	505 812,99	484 492,54	95,8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
	80195		Pozostała działalność	10 653 407,00	9 986 479,10	93,7
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	157 751,00	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	18 310,00	0,00	0,0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	33 122,00	560,23	1,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 200,00	54 185,01	100,0
		3257	Stypendia różne	283 364,00	268 656,29	94,8
		3259	Stypendia różne	38 455,00	36 993,71	96,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 889,00	295 606,31	97,9
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 551,00	446 769,22	70,7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 463,00	51 102,89	58,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 505,00	18 503,43	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 054,00	63 911,18	98,2
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 597,00	76 888,91	68,9
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 849,00	8 844,30	55,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 655,00	3 224,97	88,2
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 700,00	8 082,98	51,5
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 244,00	929,99	41,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 954,00	104 739,00	98,9
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 361,00	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	690,00	0,00	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	4 465,00	4 464,04	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 295,00	62 179,35	98,2
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 288,00	8 287,46	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	975,00	974,98	100,0
		4227	Zakup środków żywności	29 462,00	29 461,73	100,0
		4229	Zakup środków żywności	3 467,00	3 466,27	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 139,00	20 137,74	100,0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	263 377,00	258 303,71	98,1
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 664,00	31 195,88	80,7
		4260	Zakup energii	87 482,00	87 470,18	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	8 234,00	8 155,11	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	236 475,00	214 043,15	90,5
		4307	Zakup usług pozostałych	312 401,00	214 396,91	68,6
		4309	Zakup usług pozostałych	48 855,00	34 648,70	70,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	283,00	282,02	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 451,00	1 450,23	99,9
		4437	Różne opłaty i składki	1 178,00	1 136,97	96,5
		4439	Różne opłaty i składki	136,00	131,53	96,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 543 891,00	1 543 891,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	646,10	43,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 254,00	4 253,30	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 461 901,00	1 457 992,50	99,7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 194 348,00	3 194 340,14	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 366 172,00	1 366 171,68	100,0
851			Ochrona zdrowia	2 951 726,00	2 745 718,57	93,0
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	26 056,00	26 055,33	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 056,00	26 055,33	100,0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	200 000,00	49 450,00	24,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	193 000,00	49 450,00	25,6
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	90 000,00	85 174,69	94,6
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	61 000,00	59 996,40	98,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 009,90	91,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	5 875,20	94,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 650,00	9 629,09	90,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2 335,90	0,00	0,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 664,10	8 664,10	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 556 000,00	2 510 077,42	98,2
		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	304 800,00	298 897,40	98,1
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	142 000,00	141 179,70	99,4
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	456 050,00	450 344,55	98,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 210,00	1 083,16	89,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 959,00	356 463,19	96,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 521,00	5 520,81	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 113,00	63 701,25	96,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 608,00	4 400,22	95,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 659,00	88 911,80	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 268,00	20 179,20	83,2
		4220	Zakup środków żywności	13 708,00	9 517,81	69,4
		4260	Zakup energii	22 680,00	19 500,57	86,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	203,00	50,8
		4300	Zakup usług pozostałych	143 229,00	139 299,96	97,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 924,00	3 892,43	99,2
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	51,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	55,00	54,21	98,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 851,00	13 546,07	97,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 882,00	2 881,40	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 926,00	77,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	532,00	532,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 000,00	885 991,69	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	66 210,00	66 178,80	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 210,00	66 178,80	100,0
	85195		Pozostała działalność	13 460,00	8 782,33	65,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 078,00	7 385,00	66,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 146,00	1 269,62	59,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	236,00	127,71	54,1
852			Pomoc społeczna	27 508 277,00	26 929 535,28	97,9
	85202		Domy pomocy społecznej	9 127 597,00	9 121 194,85	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 391,00	12 390,01	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 921 465,00	1 920 997,46	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 782,00	144 781,08	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 242,00	345 166,05	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 928,00	33 917,06	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 270,00	2 270,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 276,00	136 259,36	100,0
		4220	Zakup środków żywności	347 872,00	347 845,92	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	19 547,00	19 546,51	100,0
		4260	Zakup energii	207 640,00	207 638,26	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	104 772,00	104 765,45	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 805,00	1 805,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	133 137,00	133 135,30	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 371 068,00	5 367 614,23	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 496,00	2 495,19	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 460,00	2 460,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 741,00	1 739,96	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	5 363,00	5 362,52	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 066,00	63 065,39	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	40 028,00	40 028,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	898,00	897,92	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 867,00	33 866,60	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 483,00	5 482,50	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	187 665,08	98,8
	85203		Ośrodki wsparcia	1 984 230,00	1 851 707,99	93,3
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 880,00	13 846,96	99,8
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 338 300,00	1 226 191,47	91,6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 077,00	12 876,00	91,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 615,00	1 613,30	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 240,00	287 422,29	96,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 731,00	24 730,55	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 691,00	53 066,53	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 517,00	5 475,36	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 982,00	12 930,76	80,9
		4220	Zakup środków żywności	111 300,00	106 299,99	95,5
		4260	Zakup energii	50 333,00	50 332,41	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 299,68	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	246,00	246,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 653,00	25 213,95	98,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 590,00	2 588,10	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	692,00	691,46	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 491,00	10 490,64	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 008,00	1 002,00	99,4
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 784,00	12 590,54	98,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 450,00	10 450,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 502,26	1 502,26	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108,54	108,54	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 739,20	8 739,20	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	293 600,00	293 599,99	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	293 600,00	293 599,99	100,0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 791 000,00	1 758 785,98	98,2
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	9 763,72	48,8
		3110	Świadczenia społeczne	1 771 000,00	1 749 022,26	98,8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 171 229,00	1 133 950,67	96,8
		3110	Świadczenia społeczne	1 170 110,00	1 132 866,24	96,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 119,00	1 084,43	96,9
	85216		Zasiłki stałe	3 660 000,00	3 610 891,41	98,7
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	26 500,10	53,0
		3110	Świadczenia społeczne	3 610 000,00	3 584 391,31	99,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 395 497,00	5 386 129,26	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 650,00	22 645,46	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	29 041,00	28 363,01	97,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 620 908,00	3 613 670,99	99,8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 840,00	260 597,59	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 580,00	622 581,79	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 788,00	55 704,77	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 609,00	6 609,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 743,75	121 731,47	100,0
		4260	Zakup energii	139 143,00	139 137,27	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	99 576,25	99 501,60	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 420,00	3 418,80	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	210 716,00	210 715,01	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 460,00	11 454,95	100,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	800,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 730,00	20 726,20	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 841,00	7 840,46	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 855,00	101 848,57	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	28 320,00	28 316,89	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 610,00	26 606,28	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	547,39	99,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 316,00	3 311,76	99,9
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	472 397,00	471 435,65	99,8
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 397,00	42 387,04	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 403,00	22 403,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 223,00	23 351,62	96,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 958,00	7 958,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	416,00	416,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	374 919,99	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 562 378,00	1 547 905,53	99,1
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 562 378,00	1 547 905,53	99,1
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 086 000,00	1 065 539,05	98,1
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	139,84	1,4
		3110	Świadczenia społeczne	1 076 000,00	1 065 399,21	99,0
	85295		Pozostała działalność	953 899,00	677 944,90	71,1
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	186,69	37,3
		3110	Świadczenia społeczne	174 400,00	167 667,04	96,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 500,00	126 445,94	84,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 254,00	27 902,69	98,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 503,00	21 266,40	86,8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 611,00	2 921,17	80,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 135,00	37 264,61	97,7
		4220	Zakup środków żywności	155 905,00	117 422,24	75,3
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 706,00	77,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	245,00	61,3
		4300	Zakup usług pozostałych	206 302,00	5 792,61	2,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 024,00	1 018,66	99,5
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 331,00	14 278,19	99,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 540,00	4 531,32	99,8
		4480	Podatek od nieruchomości	1 907,00	1 907,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 087,00	17 079,34	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 310,00	99,4
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 142 567,70	3 135 642,74	99,8
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	201 791,00	199 965,40	99,1
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	100,0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	121 791,00	120 865,40	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 100,00	55,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	776 649,70	775 782,56	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	577,00	576,93	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 620,00	295 618,63	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 734,00	22 733,10	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 502,00	66 483,58	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 277,00	7 276,66	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 449,00	130 449,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 328,70	45 880,48	99,0
		4270	Zakup usług remontowych	60,00	60,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	263,00	263,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	169 101,00	168 705,75	99,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 417,00	3 416,40	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 666,00	24 665,04	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	134,00	134,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	46,00	45,38	98,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 425,00	9 424,61	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 975 223,00	1 975 223,00	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 975 223,00	1 975 223,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
	85395		Pozostała działalność	188 904,00	184 671,78	97,8
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	29 601,00	98,7
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	14 950,00	99,7
		3110	Świadczenia społeczne	115 125,00	115 125,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 504,00	2 504,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433,00	430,44	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63,00	61,34	97,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 779,00	22 000,00	96,6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 577 432,00	17 462 894,47	99,3
	85401		Świetlice szkolne	4 031 201,00	4 026 632,25	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 051 304,00	3 047 005,93	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 226,00	206 220,67	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 936,00	523 932,81	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 032,00	54 770,60	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 599,24	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 103,00	193 103,00	100,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 635 700,00	1 629 577,65	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 245,05	74,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 835,00	1 113 719,79	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 449,00	76 448,85	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 396,00	195 389,83	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 472,00	22 878,49	93,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 280,00	31 279,75	100,0
		4220	Zakup środków żywności	31 000,00	30 156,17	97,3
		4260	Zakup energii	70 248,00	70 247,52	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 999,08	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 837,54	61,3
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	22 016,55	98,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 846,24	83,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 284,74	99,3
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	100,0
		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	6 108,05	87,3
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	194 177,00	191 113,76	98,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 489,00	152 425,98	98,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 335,00	30 335,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 706,00	1 705,78	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 566,00	5 566,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	603,00	603,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	478,00	478,00	100,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 485 035,00	2 485 018,45	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	608,00	608,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 621 733,00	1 621 732,73	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 383,00	120 382,25	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 278,00	282 277,89	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 660,00	23 659,48	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 822,00	6 822,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 233,00	17 232,55	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 362,00	4 361,73	100,0
		4260	Zakup energii	32 635,00	32 624,05	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 491,00	1 490,69	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	835,00	835,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 443,00	19 442,99	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 813,00	2 812,13	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	795,00	794,90	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	517,00	516,78	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 504,00	82 504,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	13,00	13,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 986,00	1 984,88	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	619,00	618,40	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 305,00	264 305,00	100,0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 407 905,00	2 406 990,35	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 697,00	7 563,39	98,3
		3050	Zasądzone renty	3 600,00	3 600,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673 699,00	1 673 699,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 174,00	125 172,82	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 332,00	293 331,17	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 629,00	30 627,05	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 415,00	6 415,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 934,00	8 933,76	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 058,00	38 056,33	100,0
		4260	Zakup energii	62 189,00	62 188,28	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 505,00	5 504,66	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 098,00	1 098,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 134,00	25 131,26	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 382,00	11 378,36	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 565,00	2 564,41	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 125,00	3 124,39	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 548,00	92 548,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 144,00	12 143,10	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 677,00	3 911,37	83,6
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 781 539,00	2 752 147,41	98,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 320,53	94,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 669 399,00	1 653 047,93	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 985,00	100 983,98	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 407,00	284 383,95	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 022,00	28 529,59	92,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 518,00	116 172,68	98,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	879,00	878,39	99,9
		4260	Zakup energii	197 714,00	191 682,72	96,9
		4270	Zakup usług remontowych	62 607,00	62 605,84	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 829,00	3 819,17	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	101 177,00	99 296,82	98,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 816,00	6 753,00	99,1
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	83 163,00	83 163,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 542,00	1 541,16	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	4 749,00	4 357,19	91,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 097,00	86 097,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 608,00	18 585,24	99,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	270,00	30,00	11,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 257,00	3 899,22	91,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	863 886,00	809 728,96	93,7
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 001,00	6 979,36	23,3
		3240	Stypendia dla uczniów	768 075,00	749 048,59	97,5
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	65 810,00	53 701,01	81,6
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	112 796,00	112 795,20	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 796,00	112 795,20	100,0
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	465 077,00	465 076,50	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	465 077,00	465 076,50	100,0
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 334 321,00	2 334 302,92	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	755,00	751,17	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 582 175,00	1 582 174,84	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 465,00	109 464,62	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 443,00	272 442,47	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 829,00	30 827,78	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 523,00	62 519,33	100,0
		4220	Zakup środków żywności	13 003,00	13 002,34	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	36 540,00	36 538,82	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	105 960,00	105 959,70	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 864,00	1 863,50	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 555,00	26 553,37	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 606,00	1 605,00	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	467,00	466,08	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	2 520,00	2 519,85	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 904,00	65 904,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 427,00	1 426,08	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 095,00	3 094,78	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 190,00	17 189,19	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 388,00	57 600,89	89,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 167,00	3 167,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 292,00	15 990,00	98,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 929,00	38 443,89	85,6
	85495		Pozostała działalność	201 407,00	191 910,13	95,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 153,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 844,00	42 727,26	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	24 838,00	24 610,87	99,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 572,00	124 572,00	100,0
855			Rodzina	88 337 061,44	87 863 459,63	99,5
	85501		Świadczenie wychowawcze	47 597 500,00	47 516 075,68	99,8
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	102 900,00	51 836,00	50,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	899,25	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	46 855 946,00	46 846 924,19	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 734,00	400 724,59	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 047,00	20 820,36	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 332,00	70 330,16	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 726,00	9 725,85	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 899,00	56 891,12	100,0
		4260	Zakup energii	13 354,00	13 353,38	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 386,00	1 385,07	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	91,00	91,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 139,00	24 138,12	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 107,00	1 106,28	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	210,00	208,80	99,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	10 789,25	99,9
		4480	Podatek od nieruchomości	2 460,00	2 459,80	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	679,00	679,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	24 500,00	3 423,46	14,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 111 366,00	25 943 498,99	99,4
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	125 000,00	47 097,02	37,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	758,00	757,43	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	25 128 000,00	25 064 325,03	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 194,00	534 674,55	97,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 369,00	37 251,49	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 680,00	92 258,81	97,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 476,00	6 250,48	96,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 300,00	47 274,95	99,9
		4260	Zakup energii	17 804,00	17 101,24	96,1
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	6 296,05	92,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	589,00	588,88	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	55 692,00	55 129,24	99,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 899,96	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	48,00	47,20	98,3
		4430	Różne opłaty i składki	637,00	636,02	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 393,00	19 384,76	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 272,00	3 271,31	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	982,00	981,28	99,9
		4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	7 802,56	52,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24,00	23,53	98,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	388,00	387,20	99,8
	85503		Karta Dużej Rodziny	14 000,44	10 303,17	73,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 449,00	2 474,00	71,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	425,28	96,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111,44	23,89	21,4
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 380,00	73,8
	85504		Wspieranie rodziny	2 601 281,00	2 572 839,92	98,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 686,00	2 685,78	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 206 400,00	2 187 000,00	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 413,00	293 227,81	98,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 215,00	16 769,35	83,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 987,00	52 977,58	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 078,00	4 759,81	93,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 624,00	2 803,89	77,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	147,00	147,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 999,16	96,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	156,00	155,86	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 138,00	9 036,96	98,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	337,00	276,72	82,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 946 122,00	1 945 801,94	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	196 000,00	196 000,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 190,58	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 160,00	1 151 160,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 790,00	82 789,38	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 770,00	198 767,87	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 140,00	14 139,65	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 630,00	24 624,44	100,0
		4220	Zakup środków żywności	136 812,00	136 531,65	99,8
		4260	Zakup energii	55 110,00	55 102,21	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	417,00	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	16 450,00	16 447,87	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 198,99	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	670,00	665,26	99,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 905,00	42 905,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 195,00	14 193,64	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 670,00	4 668,40	100,0
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	25 300,00	25 100,00	99,2
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 300,00	25 100,00	99,2
	85508		Rodziny zastępcze	3 071 771,00	3 033 647,96	98,8
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	409 517,00	404 019,38	98,7
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 100,00	500,00	23,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 765,60	98,1
		3110	Świadczenia społeczne	2 285 350,00	2 257 571,71	98,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 532,00	177 980,20	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 172,00	13 142,61	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 012,00	50 980,23	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 633,00	6 204,62	93,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 065,00	108 635,81	98,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 645,00	2 645,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 609,00	4 608,95	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00	4 987,03	99,9
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	746,00	506,82	67,9
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 401 396,00	6 252 226,59	97,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	384 938,00	381 665,75	99,1
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 495 595,00	3 493 185,89	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 395,00	1 137,56	81,5
		3110	Świadczenia społeczne	415 433,00	364 340,41	87,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235 713,00	1 220 699,22	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 229,00	88 889,81	94,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 767,00	216 475,26	96,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 429,00	26 883,88	85,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	12 045,05	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 298,00	95 977,94	91,1
		4220	Zakup środków żywności	108 400,00	100 773,62	93,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 400,00	14 346,73	99,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	100 850,00	79 824,08	79,2
		4270	Zakup usług remontowych	12 888,00	7 739,41	60,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 640,00	1 434,00	87,4
		4300	Zakup usług pozostałych	93 035,00	78 903,37	84,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 119,00	1 912,33	90,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 414,00	2 851,22	83,5
		4430	Różne opłaty i składki	5 830,00	4 947,08	84,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 225,00	47 225,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 853,00	9 839,98	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 445,00	1 129,00	78,1
	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	526 000,00	521 640,38	99,2
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	526 000,00	521 640,38	99,2
	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	37 366 594,38	36 015 954,89	96,4
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	21 248 297,00	20 426 944,74	96,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 000,00	665 333,67	83,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	54 605,64	91,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 950,00	124 323,74	88,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 550,00	14 539,02	82,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 400,00	47 159,00	91,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	15 351,22	68,2
		4260	Zakup energii	36 000,00	34 296,11	95,3
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 570,66	82,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	20 075 197,00	19 437 488,03	96,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 300,00	10 258,20	99,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 023,95	17,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 400,00	4 654,48	72,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	146,72	14,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	2 194,30	19,9
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	533 000,00	533 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	533 000,00	533 000,00	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 022 845,00	2 932 700,60	97,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 815,00	11 815,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 011 030,00	2 920 885,60	97,0
	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	2 395 834,66	98,7
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	1 934,99	38,7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 592 900,00	1 574 783,79	98,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 595,00	819 115,88	98,7
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 270 343,00	1 270 342,62	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 270 343,00	1 270 342,62	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 789 512,00	3 649 875,39	96,3
		4260	Zakup energii	2 309 512,00	2 212 960,79	95,8
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	197 854,56	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280 000,00	1 239 060,04	96,8
	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	3 368 165,00	3 130 319,50	92,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 676,00	2 675,38	100,0
		4260	Zakup energii	13 000,00	7 962,14	61,2
		4300	Zakup usług pozostałych	803 597,00	787 250,27	98,0
		4307	Zakup usług pozostałych	89 820,00	89 718,74	99,9
		4309	Zakup usług pozostałych	40 180,00	40 109,56	99,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	98 054,00	42 951,60	43,8
		4430	Różne opłaty i składki	123 049,00	123 048,25	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	70,00	70,00	100,0
		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	887 668,00	760 510,24	85,7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968 622,00	962 571,75	99,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 769,00	312 650,57	92,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 526 339,00	28 487 455,57	99,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	615 500,00	615 342,74	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	127 000,00	127 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	488 500,00	488 342,74	100,0
	92106		Teatry	16 788 900,00	16 784 466,37	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 037 000,00	6 037 000,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	228 900,00	226 015,30	98,7
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 523 000,00	10 521 451,07	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 486 496,00	4 473 702,98	99,7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 589 000,00	3 588 992,23	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	840 496,00	838 035,75	99,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	9 675,00	48,4
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 000,00	37 000,00	100,0
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	495 453,00	494 953,48	99,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	462 200,00	462 200,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 253,00	32 753,48	98,5
	92116		Biblioteki	3 883 450,00	3 883 450,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 748 850,00	3 748 850,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 950,00	112 950,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 650,00	21 650,00	100,0
	92118		Muzea	1 686 540,00	1 680 540,00	99,6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 671 540,00	1 671 540,00	100,0
		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	555 000,00	97,4
		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	555 000,00	97,4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna	13 766 345,00	12 854 898,26	93,4
	92601		Obiekty sportowe	5 474 594,00	5 378 270,40	98,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 241,00	6 240,10	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 386,00	624 386,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 321,00	46 320,71	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 010,00	135 008,46	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 333,00	11 331,80	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 471,00	84 469,40	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 461,00	54 457,09	100,0
		4260	Zakup energii	465 699,00	462 065,93	99,2
		4270	Zakup usług remontowych	12 678,00	12 676,64	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	733,00	733,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 432 105,00	2 432 094,19	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	757,00	737,37	97,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 014,00	32 013,82	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	8 108,00	7 998,34	98,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 429,00	21 429,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 314,00	3 314,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 464,00	19 463,46	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	36 759,00	36 758,86	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	618,00	598,03	96,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 500,00	99 500,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 332,00	958 383,72	98,7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 861,00	328 290,48	80,5
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 641 808,00	3 550 232,98	97,5
		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	1 126 801,00	1 126 788,26	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 503 141,00	1 503 140,06	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	165 000,00	165 000,00	100,0
		3250	Stypendia różne	218 390,00	218 290,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	7 512,07	83,5
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 037,00	3 037,00	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	963,00	963,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 111,64	96,9
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	33 023,00	22 792,77	69,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 467,00	7 225,36	69,0
		4300	Zakup usług pozostałych	493 718,00	435 556,20	88,2
		4308	Zakup usług pozostałych	48 074,00	34 606,31	72,0
		4309	Zakup usług pozostałych	15 237,00	10 970,31	72,0
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 866,00	1 700,83	91,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	591,00	539,17	91,2
	92695		Pozostała działalność	4 649 943,00	3 926 394,88	84,4
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	292 000,00	92 000,00	31,5
		4430	Różne opłaty i składki	10 528,00	10 527,40	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 347 415,00	3 823 867,48	88,0
			OGÓLEM, z tego:	510 518 395,36	498 486 416,55	97,6
			- wydatki bieżące	443 481 647,98	433 450 014,61	97,7
			- wydatki majątkowe	67 036 747,38	65 036 401,94	97,0

Wykonanie budżetu w 2019 roku według grup wydatków

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	z tego:									w tym:		
			wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010	Rolnictwo i łowiectwo	206 746,71	206 746,71	206 746,71	7 000,80	199 745,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	507 027,37	507 027,37	463 947,69	16 800,00	447 147,69	0,00	43 079,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	62 435 691,62	38 130 965,38	38 121 600,13	1 511 037,19	36 610 562,94	0,00	9 365,25	0,00	0,00	24 304 726,24	21 840 121,23	0,00	0,00
630	Turystyka	231 524,70	231 524,70	103 474,70	0,00	103 474,70	16 430,00	0,00	111 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 441 175,09	4 284 138,72	2 334 138,72	163 095,00	2 171 043,72	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	157 036,37	0,00	300,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 774 441,50	1 774 441,50	1 774 181,06	531 844,80	1 242 336,26	0,00	260,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	42 549 561,28	35 233 213,84	34 099 324,76	25 769 314,15	8 330 010,61	14 980,51	573 738,81	545 169,76	0,00	7 316 347,44	6 123 223,54	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	497 328,11	497 328,11	190 178,11	128 252,50	61 925,61	0,00	307 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	74 400,00	74 400,00	74 400,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 970 460,52	15 543 219,52	14 565 595,76	12 135 584,09	2 430 011,67	113 000,00	658 445,32	206 178,44	0,00	427 241,00	115 065,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	194 012,23	194 012,23	71 912,24	6 101,64	65 810,60	122 099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	5 102 070,96	5 102 070,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 102 070,96	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	149 006 417,05	139 913 945,28	120 496 281,73	103 875 396,87	16 620 884,86	17 134 600,85	338 633,49	1 944 429,21	0,00	9 092 471,77	7 087 957,35	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 745 718,57	1 859 726,88	908 225,67	534 664,70	373 560,97	950 418,05	1 083,16	0,00	0,00	885 991,69	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	26 929 535,28	26 247 640,21	15 629 888,68	7 620 605,34	8 009 283,34	2 853 207,00	7 764 544,53	0,00	0,00	681 895,07	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 135 642,74	3 135 642,74	809 301,41	525 556,75	283 744,66	2 210 639,40	115 701,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 462 894,47	17 198 589,47	15 647 454,05	13 540 437,25	2 107 016,80	730 297,68	820 837,74	0,00	0,00	264 305,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	87 863 459,63	87 863 459,63	6 631 891,07	4 911 487,60	1 720 403,47	4 499 971,02	76 731 597,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 015 954,89	29 909 385,28	29 779 556,98	905 961,07	28 873 595,91	0,00	0,00	129 828,30	0,00	6 106 569,61	3 669 121,99	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 487 455,57	17 897 679,50	488 342,74	0,00	488 342,74	17 409 336,76	0,00	0,00	0,00	10 589 776,07	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	12 854 898,26	7 644 856,58	4 451 563,41	909 028,44	3 542 534,97	2 721 928,32	389 530,10	81 834,75	0,00	5 210 041,68	1 286 674,20	0,00	0,00
RAZEM:		498 486 416,55	433 450 014,61	286 848 005,62	173 092 168,19	113 755 837,43	50 726 909,58	87 753 967,99	3 019 060,46	5 102 070,96	65 036 401,94	40 122 163,31	300,00	0,00

Tabela 5

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 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 31.12.2019 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	
			OGÓŁEM (I+ ...+ XIII) w tym:	-	78 629 531	67 036 747	65 036 402	97,0	31 785 027	31 577 438	28 334 688	3 242 750	1 673 937	-	
I.	600		Transport i łączność	-	51 853 353	25 193 551	24 304 726	96,5	6 899 374	17 405 351	16 753 608	651 743	0	-	
1.		60004	Zakup i montaż wiat przystankowych	2019	-	60 000	51 700	86,2	51 700	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 Zabrze.
2.		60015	Obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II	2014-2019	50 227 261	6 633 640	6 633 541	100,0	1 135 662	5 497 879	5 089 916	407 963	0	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.
3.		60015	Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze	2017-2019	641 731	710 400	710 286	100,0	352 226	358 060	358 060	0	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	1 950 000	100,0	1 950 000	0	0	0	0	0	Zadanie zakończono i rozliczono. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową obejmującą budowę odcinka pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem drogowym oraz wykonano przebudowę nawierzchni jezdni.
5.		60015	Modernizacja estakady na Al. Jana Pawła II	2019	-	75 000	0	0,0	0	0	0	0	0	0	Odstąpiono od realizacji zadania w 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 31.12.2019 r. (poz. 10+11+14)	% wykonania (8/7)	środki budżetu miasta	z tego:					inne źródła (np. pożyczka z WFOŚiGW)
										środki ze źródeł zewnętrznych					
										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			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
6.		60015	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej mostu drogowego nad potokiem Pijawnik w ciągu ul. Mickiewicza w Jeleniej Górze	2019	-	30 200	30 135	99,8	30 135	0	0	0	0	0	Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową.
7.		60015	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry, z tego: Przebudowa przestrzeni miejskiej Al. Wojska Polskiego w Jeleniej Górze wraz ze strefą wejściową do Teatru im. C. K. Norwida.	2016-2020	19 408	1 230	1 200	97,6	297	903	875		28	0	Dwa postępowania na wybór Wykonawcy robót zostały unieważnione, ze względu na fakt, iż wartość złożonych ofert przewyższała środki jakimi dysponuje Zamawiający. Kolejny wniosek o przeprowadzenie procedury wyłonienia wykonawcy robót budowlanych zostanie złożony w styczniu 2020 r.
8.		60016	Poprawa estetyki terenu i pawilonów "na Górcie" - w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2019	2019	-	200 000	14 760	7,4	14 760	0	0		0	0	W 2019 roku została opracowana dokumentacja projektowa. Postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych zostało ogłoszone dwa razy i dwukrotnie zostało unieważnione z powodu braku ofert.
9.		60016	Przebudowa ulicy Dwudziestolecia	2019	-	34 000	34 000	100,0	34 000	0	0		0	0	W 2019 roku została opracowana dokumentacja projektowa. Realizacja została przesunięta na 2020 rok.
10.		60016	Rewitalizacja Cieplice - uzdrowskiej części Jeleniej Góry, z tego: Przebudowa ulicy Tabaki w Jeleniej Górze	2016-2019	12 180	3 959 583	3 677 180	92,9	1 256 996	2 420 184	2 197 113		223 071	0	Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano nawierzchnię bitumiczną wraz z chodnikiem i ciągiem pieszo-rowerowym o dl. 610 m., oświetlenie uliczne LED 23 pkt. świetlne.
11.		60017	Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogińskiego przy budynku nr 17	2019	-	268 000	267 160	99,7	267 160	0	0		0	0	Zadanie zostało zakończone i rozliczone. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową przebudowy drogi wewnętrznej ulicy Ogińskiego oraz wykonano przebudowę drogi wewnętrznej ulicy Ogińskiego przy budynku nr 17.
12.		60017	Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Wolności wzdłuż budynków nr 307 i 309 w Jeleniej Górze - w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2019	2019	-	200 000	36 900	18,5	36 900	0	0		0	0	W ramach zadania opracowano dokumentację projektową przebudowy drogi wewnętrznej. Realizacja zadania przeniesiona na 2020 r.
13.		60017	Opracowanie dokumentacji i budowa dojazdów do przystanków kolejowych przy Al. Jana Pawła II oraz przy ulicy Spółdzielczej.	2019	-	80 000	79 950	99,9	79 950	0	0		0	0	W ramach zadania opracowano: - dokumentację projektową przebudowy ciągu pieszo-rowerowego do przystanku kolejowego Al. Jana Pawła II w Jeleniej Górze, - dokumentację projektową dojazdu do przystanku kolejowego "Spółdzielcza" w Jeleniej Górze od strony ul. Karola Miarki. Realizacja zadania została przeniesiona na rok 2020.
14.		60095	Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej, z tego:	2014-2020	818 887	9 942 000	9 918 678	99,8	1 575 384	8 343 294	8 343 294		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 31.12.2019 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
14.1			Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Trasa Czeska-Lubańska-Goduszyńska											Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano: - budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Trasa Czeska - Lubańska - Goduszyńska- skrzyżowanie o 4 wlotach, - przebudowa nawierzchni ulic Trasa Czeska - Lubańska - Goduszyńska na odcinkach o długości 450 m, - przebudowa pozostałych elementów ulic w tym: ciągów pieszych, odwodnienia (rowów drogowych), zjazdów, budowa oświetlenia drogowego, przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z przebudowanymi ulicami (odwodnienie - 3 wpusty deszczowe, sieć wodociągów, kable teletechniczne), - dodatkowy pas ruchu o szer. 3,5 m dla relacji skrajnej w prawo od strony ulicy Lubańskiej na DK nr 3 w kierunku centrum miasta.
14.2			Budowa węzła przesiadkowego przy ulicy Cieplickiej w Sobieszowie											Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia umowy w I półroczu 2020 r.
14.3			Przebudowa węzła przesiadkowego przy ulicy Cieplickiej - Os. Orle w Jeleniej Górze											Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia umowy w II półroczu 2020 r.
14.4			Przebudowa systemu sterowania ruchem											W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wolności - Marcinkowskiego w Jeleniej Górze. Zadanie zakończone i rozliczone. Został złożony wniosek o zmianę lokalizacji przebudowy sygnalizacji świetlnej ze wskazanego we wniosku o dofinansowanie skrzyżowania ul. Ogińskiego i Różyckiego na skrzyżowanie ul. Wolności z Al. Wojska Polskiego.
14.5			Przebudowa ulicy Krakowskiej											Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano prace związane z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym oraz roboty ziemne.
14.6			Budowa parkingu "Park&Ride" przy ulicy Krakowskiej											Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano wycinkę drzew oraz częściowe roboty ziemne. Termin zakończenia umowy w II półroczu 2020 r.
14.7			Przebudowa ulicy Nadbrzeżnej na drogę rowerową											Zadanie w trakcie realizacji. Wykonana została dokumentacja projektowa oraz prace w zakresie kanalizacji deszczowej i rozpoczęto prace przy oświetleniu drogowym. Termin zakończenia umowy w I półroczu 2020 r.
14.8			Budowa drogi rowerowej od ulicy Ogińskiego do ulicy Powstańców Śląskich											Podpisano umowę w formule "zaprojektuj i wybuduj" na budowę odcinka ciągu pieszo -rowerowego od ulicy Ogińskiego do ulicy Wiejskiej (do kładki dla pieszych nad rzeką Bóbr) wraz z oświetleniem drogowym.

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 31.12.2019 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	
14.9			Budowa drogi dla rowerów w ciągu ulic Ogrodowa - Bronka Czecha w Jeleniej Górze											Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia zadania w I półroczu 2020 r.	
14.10			Budowa drogi dla rowerów na Osiedlu Zabobrze wzdłuż granicy miasta z gminą Jeżów Sudecki w Jeleniej Górze											Wykonano i złożono dokumentację, wydana została decyzja pozwolenia na budowę, Rozpoczęto prace przygotowawcze w tym: roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, roboty ziemne, nasypy. Termin realizacji umowy w I półroczu 2020 r.	
14.11			Budowa łącznika spinającego euroregionalne trasy rowerowe ER-2 Liczrzepa z ER-6 Dolina Bobru											Zadanie będzie realizowane w 2020.	
14.12			Énergoszczędne oświetlenie miejskie w Jeleniej Górze											W ramach zadania. Wykonano przebudowę oświetlenia przy ul. Kilińskiego oraz przy ul. Korczaka. Zadania zostały zakończone w 2019 r. Przebudowa oświetlenia przy ul. Wolności, ul. Al. Jana Pawła II, ul. Konstytucji 3-go Maja, ul. Wincentego Pola, ul. 1-go Maja i ul. Konopnickiej będą zrealizowane w I półroczu 2020 r.	
15.		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	150 000	0	0,0	0	0	0	0	0	0	Realizacja zadania przesunięta na 2020 r.
16.		60095	Rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry - Etap II, z tego: Przebudowa ulicy Drzymały i Flisaków	2016-2020	0	1 500	1 300	86,7	165	1 135	1 105		30	0	Wykonano tablice informacyjno-pamiątkowe.
17.		60095	Rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry - Etap II, z tego: Zagospodarowanie zdegradowanego terenu przy ulicy Kilińskiego w Jeleniej Górze - przebudowa ulic: Kamienne Schodki i ks. Dominika Kostiała w Jeleniej Górze	2016-2020	22 140	897 998	897 935	100,0	114 038	783 897	763 245		20 652	0	Rozpoczęto prace przy oświetleniu drogowym oraz w branży drogowej. Zakończenie zadania w I półroczu 2020 r.
II.	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	0	271 000	157 036	57,9	157 036	0	0		0	0	
1.		70005	Nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego, zwroty nakładów	2019	-	30 700	28 942	94,3	28 942	0	0		0	0	Zwrot nakładów inwestycyjnych poniesionych na adaptację pomieszczeń piwnicznych Ratusza – Pl. Ratuszowy 58. Nabycie własności nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Walerego Wróblewskiego w Jeleniej Górze. Nabycie w drodze zamiany prawa użytkownika wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Jana Sobieskiego w Jeleniej Górze - koszt sporządzenia aktu notarialnego

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 31.12.2019 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	
2.		70005	Opracowanie dokumentacji niezbędnych do ubiegania się o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych	2019	-	150 000	41 694	27,8	41 694	0	0	0	0	0	W ramach zadania zlecono: - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych w budynku Ratusza Miejskiego, - opracowanie projektu budowlanego zamiennego dla przebudowy boiska sportowego przy Zespole Szkół licealnych i Zawodowych nr 2 w zakresie przebudowy muru oporowego; - opracowanie dokumentacji projektowej na remont i wyposażenie budynku Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.
3.		70005	Przygotowanie terenów inwestycyjnych do zagospodarowania	2019	-	90 000	86 100	95,7	86 100	0	0	0	0	0	W ramach zadania przygotowano działkę pod inwestycję poprzez wykonanie prac obejmujących wyburzenia obiektów znajdujących się na terenie działki.
4.		70021	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach	2019	-	300	300	100,0	300	0	0	0	0	0	-
III.	750		Administracja publiczna	-	1 582 625	7 352 931	7 316 347	99,5	4 465 654	2 850 694	2 822 541	28 153	0	0	
1.		75023	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra, w tym: termomodernizacja Ratusza Miejskiego	2016-2019	984 760	2 246 625	2 246 135	100,0	336 920	1 909 215	1 909 215	0	0	0	Zadanie zakończone. Wykonano cały zakres robót zgodnie z harmonogramem (osuszanie pomieszczeń USC, wymiana stolarki, wymiana CO, ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją).
2.		75023	Cyfrowa Jelenia Góra - zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych	2017-2020	17 220	27 131	25 468	93,9	4 131	21 337	21 337	0	0	0	Otrzymano i przekazano do konsultacji merytorycznej opis przedmiotu zamówienia dotyczący całej platformy e-usług. Pełniona była funkcja Inżyniera Projektu.
3.		75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2019	-	89 175	89 175	100,0	89 175	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.
4.		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	-	1 119 500	1 103 949	98,6	1 103 949	0	0	0	0	0	Zadanie zakończone: W ramach zadania wykonano: - wykonanie i montaż sztukaterii gipsowych, montaż boazerii, odtworzenie wnęki, montaż kaset z płaskorzeźbami, - budowę dźwigu dla niepełnosprawnych, - zakup systemu e-sesja.
5.		75023	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry, z tego: Poprawa stanu zachowania zabytkowego budynku Ratusza Miejskiego w Jeleniej Górze - roboty budowlano - konserwatorskie	2016-2020	580 645	3 870 500	3 851 621	99,5	2 931 479	920 142	891 989	28 153	0	0	Zadanie zakończone. Wykonano: - instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne, przeciwpożarowe, - wymiana stolarki, - remont stropu w sali nr 15, - renowacja stolarki i snycerki. - wymiana tynków i roboty konserwatorskie.

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 31.12.2019 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				
IV.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	1 116 824	473 660	427 241	90,2	329 436	97 805	97 805		0	0	15	
1.		75411	Doposażenie specjalistyczne samochodu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze	2019	-	20 000	20 000	100,0	20 000	0	0		0	0	0	Doposażono specjalistyczny samochód w system łączności bezprzewodowej, w belkę sygnalizacyjną z dwiema lampami, generator sygnałów dźwiękowych, hak holowniczy z zaczepem kulowym, opony zimowe na felgach stalowych, radiotelefon przenośny analogowo-cyfrowy.
2.		75421	Modernizacja systemu ostrzegania, alarmowania i łączności	2019	-	149 660	149 654	100,0	149 654	0	0		0	0	0	Wykonano modernizację systemu ostrzegania, alarmowania i łączności.
3.		75495	Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy	2017-2019	1 116 824	126 000	115 065	91,3	17 260	97 805	97 805		0	0	0	Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano dostawę wraz z montażem pięciu hydrologicznych stacji pomiarowych i stacji bazowej do monitoringu poziomu wody w rzekach i potokach górskich oraz dostawę wraz z montażem wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego (wodno-pianowego) dla Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Myśliwskiej.
4.		75495	Zakup sprzętu oraz oprogramowania do systemu monitoringu miejskiego	2019	-	145 000	142 522	98,3	142 522	0	0		0	0	0	Zakup wraz z montażem punktu monitoringu miejskiego przy przejściu podziemnym przy Alei Jana Pawła II oraz zakup kamer wraz z licencją, materiałami i pracami instalacyjnymi.
5.		75495	Zakup namiotu pneumatycznego	2019	-	33 000	0	0,0	0	0	0		0	0	0	Odstąpiono od realizacji zadania.
V.	758		Rozliczenia różne	-	0	58 270	0	0,0	0	0	0		0	0	0	
1.		75818	Rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2019	2019	-	58 270	0	0,0	0	0	0		0	0	0	-
VI.	801		Oświata i wychowanie	-	11 741 119	9 122 781	9 092 472	99,7	3 275 627	5 816 846	5 164 995		651 851	0		
1.		80101	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Jeleniej Górze - opracowanie dokumentacji projektowej	2019-2020	-	200 000	189 482	94,7	189 482	0	0		0	0	0	Wykonano Program funkcjonalno-użytkowy na budowę przyszkolnej hali sportowej. TAURON Dystrybucja S.A. wykonał przyłącze energetyczne. Podpisano umowę z ECO Jelenia Góra Sp. z o.o. na wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej węzła ciepłego. Biuro Projektowe FORUM-PROJEKT Ireneusz Piechocki z Jeleniej Góry wykonało dokumentację projektową.
2.		80101	Zakup odkurzacza basenowego w Szkole Podstawowej nr 11	2019	-	14 150	14 145	100,0	14 145	0	0		0	0	0	Zadanie zrealizowane.
3.		80101	Modernizacja toalet z przystosowaniem dla uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 8	2019	-	108 750	108 750	100,0	108 750	0	0		0	0	0	Zadanie zrealizowane.

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 31.12.2019 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	
4.		80104	Wzmocnienie ściany nośnej przybudówki w Miejskim Przedszkolu nr 2 przy ul. Piłsudskiego w Jeleniej Górze	2019	-	25 000	24 996	100,0	24 996	0	0	0	0	0	Zakres robót obejmował: - rozebranie jednej ściany przybudówki od strony podwórza łącznie z demontażem okna, drzwi, rur spustowych, okładziny ściennej z płytek, posadzki, okładziny sufitowej, -postawienie nowej ściany z montażem okna, drzwi, parapetu wewnętrznego z płytek, parapetu zewnętrznego z blachy tytan-cynk, rynien i rur spustowych, licowaniem ściany płytkami glazurowanymi, wykonaniem posadzki z płytek terakotowych, sufitu z płyt Gk, malowania oraz ociepleniem ściany budynku przybudówki, - wykonanie niezbędnych, towarzyszących robót instalacyjnych.
5.		80104	Wykonanie wentylacji grawitacyjnej, w tym dokumentacja w Miejskim Przedszkolu nr 2	2019	-	49 810	49 810	100,0	49 810	0	0	0	0	0	Zadanie zrealizowane.
6.		80115	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja w Jeleniej Górze	2019	-	17 343	17 343	100,0	17 343	0	0	0	0	0	W ramach zadania : - wykonano dokumentację projektową – kosztorysową przebudowy muru oporowego; - uzyskano zamiennie pozwolenie na budowę uwzględniające przebudowę muru; - złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wniosek o wycinkę drzew.
7.		80115	Przebudowa dziedzińca szkolnego przy Zespole Szkół Zawodowych "MECHANIK" w Jeleniej Górze	2019	-	100 000	100 000	100,0	100 000	0	0	0	0	0	Zadanie zrealizowane.
8.		80115	Wykonanie dokumentacji modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych	2019	-	18 450	18 450	100,0	18 450	0	0	0	0	0	Zadanie zrealizowane.
9.		80130	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik" w Jeleniej Górze	2015-2019	528 816	2 543 057	2 527 446	99,4	556 791	1 970 655	1 970 655	0	0	0	Zakończono termomodernizację budynku ZSO Mechanik w Jeleniej Górze przy ul. Obrońców Pokoju 10, poprzez pokrycie elewacji styropianem. Ponadto wykonano wymianę: instalacji C.O., odwodnienie wokół budynku wraz z opaską, oświetlenia zewnętrznego, obróbki blacharskie.
10.		80132	Wymiana dachu na przybudówce części warsztatowej szkoły w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych przy ulicy Cieplickiej w Jeleniej Górze	2019	-	23 800	23 545	98,9	23 545	0	0	0	0	0	Zadanie zrealizowane.

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 31.12.2019 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	
11.		80195	Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra - Etap I	2015-2019	11 059 553	4 256 708	4 256 701	100,0	1 320 600	2 936 101	2 936 101		0	0	Zadanie zakończone. Zakres robót obejmował budynek A Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych i wykonano m.in.: - docieplenie ścian zewn. warsztatów, łącznika i sali gimnastycznej, - wykonanie tynku termoizolacyjnego na ścianach budynku zabytkowego „A”, - docieplenie ścian w gruncie (łącznik), - docieplenie stropodachu pełnego warsztatów i łącznika oraz stropu pod dachem budynku A, - wykonanie renowacji drzwi zewn., zabytkowych w budynku głównym szkoły oraz wymianę starych drzwi zewn. w budynku warsztatów i w łączniku na nowe, - wymianę starych okien zewn. w budynku szkoły na nowe, drewniane, o charakterze zabytkowym z nawiewnikami powietrza oraz starych okien w budynku sali gimnastycznej, warsztatów łącznika, - wymianę naświetli dachowych na nowe, - usunięcie przeszkleń z pustaków luksferowych w budynku warsztatów i w łączniku poprzez częściowe przemurowanie i montaż nowych okien z nawiewnikami powietrza, - drenaż i przyłącze drenażu, - instalacja odgromowa, - malowanie pomieszczeń. Zmodernizowano wewnętrzne instalacje.
12.		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	1 461 901	1 457 993	99,7	806 142	651 851	0	651 851	0	0	Rozpoczęto realizację zadania polegającego na budowie budynku szkolnego wraz z parkingiem chodnikami, placem zabaw oraz windą. Na koniec 2019 r. wykonano stan surowy otwarty budynku głównego (zaawansowanie prac 35-40%)
13.		80195	Szkolimy zawodowo - poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach	2018-2021	5 000	303 812	303 811	100,0	45 572	258 239	258 239		0	0	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. Wykonano II etap prac - wymiana 80 szt. okien i 6 szt. drzwi zewnętrznych. Zakup pracowni projektowania mody. Zamontowano tablice informacyjno-pamiątkowe promujące projekt.
VII.	851		Ochrona zdrowia	-	14 308	886 000	885 992	100,0	885 992	0	0		0	0	
1.		85154	Budowa boiska sportowego w Jagniątkowie	2018-2019	14 308	886 000	885 992	100,0	885 992	0	0		0	0	Wykonano boisko wielofunkcyjne (do gry w tenisa, koszykówkę, piłkę ręczną) wraz z piłkochwytem, murem oporowym, zjazdem z drogi oraz schodami.
VIII.	852		Pomoc społeczna	-	354 700	685 000	681 895	99,5	681 895	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 31.12.2019 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.		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	0	Zadanie zrealizowane. Wykonano następujące elementy: - schody wejścia głównego, - pochylnia dla osób niepełnosprawnych, - ciągi komunikacyjne i parkingi, - drogę dojazdową, - mur oporowy, - parking dla osób niepełnosprawnych, - ciągi pieszce, - ogrodzenie, - brama wjazdowa, - instalacja wideodomofonowa, - instalacja zasilania elektrycznego do bram wjazdowych.
2.		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	374 920	100,0	374 920	0	0	0	0	0	Zadanie zakończone. W ramach zadania: - zaktualizowano dokumentację projektowo – kosztorysową, - uzyskano pozwolenie na budowę, - wykonano prace rozbiórkowe; - wykonano roboty ogólnobudowlano - adaptacyjne w zakresie wykonania nowego podziału funkcjonalnego pomieszczeń, roboty tynkarskie, malarskie, - wykonano roboty instalacyjne w zakresie: wykonania instalacji wod-kan, instalacji elektrycznej i wentylacyjnej, montaż grzejników wraz z podejściami, - wykonano roboty budowlane związane z remontem schodów zewnętrznych do lokali mieszkalnych wraz z montażem platform przyschodowych dla osób niepełnosprawnych oraz remontem schodów wejściowych do budynku bursy szkolnej, - wybudowano nowy chodnik.
3.		85295	Przebudowa istniejącej bursy przy ulicy Łazienkowskiej w Sobieszowie na dzienny Dom Pobytu - etap I wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	2019	-	120 000	119 310	99,4	119 310	0	0	0	0	0	Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową.
IX.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	0	264 305	264 305	100,0	264 305	0	0	0	0	0	
1.		85406	Wymiana stropodachu budynku Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	2019	-	264 305	264 305	100,0	264 305	0	0	0	0	0	Zadanie zrealizowane.
X.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	9 616 260	6 295 491	6 106 570	97,0	1 706 379	2 726 254	2 537 356	188 899	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.

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 31.12.2019 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	
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	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	W 2019 r. podpisano 189 umów dotacji na wymianę systemu ogrzewania.	
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	426 808	96,8	66 313	360 495	360 495	0	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	752 803	1 214 289	1 214 289	0	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 koszami 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	0	Zadanie zakończone. Zamontowano zestaw sprawnościowy i elementy edukacyjne.
8.		90095	Doposażenie piesiego parku Zabobrze - w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2019	2019	-	79 000	77 990	98,7	77 990	0	0	0	0	0	Zadanie zakończone. Na istniejącym placu parku zamontowano na stałe następujące urządzenia: - latarnie hybrydowe, - wiata drewniana dla opiekunów psów, - urządzenia do aktywności fizycznej dla psów.
9.		90095	Budowa przyłącza energetycznego - Jeleniogórskie Błonie	2019 - 2020	-	2 110	2 109	99,9	2 109	0	0	0	0	0	Kontynuacja zadania w I półroczu 2020 r.
10.		90095	Jeleniogórska Promenada Bobru - w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2019	2019	-	200 000	102 647	51,3	102 647	0	0	0	0	0	Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania: - opracowano dokumentację techniczną, - wykonano roboty budowlane polegające na utwardzeniu ścieżki spacerowej.

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 31.12.2019 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
11.		90095	Otwarta Strefa Aktywności przy Placu Różanym - w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2019	2019	-	101 230	87 944	86,9	43 972	43 972	0	43 972	0	Zadanie zakończone. W ramach zadania: - sporządzono dokumentację projektową, - montaż zabawek i urządzeń do ćwiczeń oraz ogrodzenie strefy sprawnościowej.
12.		90095	Otwarta Strefa Aktywności przy ulicy Okrężnej	2019	-	94 328	94 326	100,0	47 963	46 363	0	46 363	0	Zadanie zakończone. W ramach zadania: - sporządzono dokumentację projektową, - montaż zabawek i urządzeń do ćwiczeń oraz ogrodzenie strefy sprawnościowej.
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	75 000	100,0	75 000	0	0	0	0	Zadanie zakończone. Zakres robót obejmował: - roboty przygotowawcze – wykarczowanie krzewów, - roboty ziemne – usunięcie humusu, niwelacja terenu, - montaż urządzeń do zabaw dla dzieci – - montaż małej architektury - - ogrodzenie placu zabaw - nawierzchnia placu zabaw z kruszywa, - dodatkowe oddzielenie placu zabaw od pozostałego terenu nasadzeniem żywopłotu oraz wysianiem trawy na terenie przyległym do placu zabaw.
14.		90095	Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ulicy Hofmana - w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2019	2019	-	112 000	100 000	89,3	100 000	0	0	0	0	Zadanie zakończone. W ramach zadania: - wykonano projekt zagospodarowania terenu, - wykonano ścieżkę żwirową wokół stawu, - zamontowano elementy małej architektury, - wykoszono rośliny i usunięto drzewa i krzewy porastających brzeg stawu.
15.		90095	Modernizacja placu zabaw przy Placu Kościuszki - w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2019	2019	-	200 000	196 904	98,5	196 904	0	0	0	0	Zadanie zakończone. W ramach zadania: - opracowano dokumentację projektową, - montaż kamer monitoringu, - wykonanie piktogramów, - ustawienie zabawek, - ogrodzenie placu zabaw i wykonanie powierzchni z piasku.
16.		90095	Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Jeleniej Górze - uzbrojenie terenów inwestycyjnych	2016-2019	4 369 752	33 000	18 805	57,0	5 810	12 995	12 995	0	0	Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano niwelację terenu przy ul. Thebesiusa, w tym: makroniwelację terenu działek 20/4, 22 i 23.

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 31.12.2019 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	
17.		90095	Rewitalizacja Cieplic - uzdrowskiej części Jeleniej Góry, z tego: Przeobrażenie zdegradowanych terenów nadbrzeżnych rzeki Kamiennej na bulwar spacerowy w Jeleniej Górze-Cieplicach	2016-2019	898 085	1 275 391	1 256 417	98,5	208 278	1 048 139	949 576		98 563	0	Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano: - wyburzenia istniejących przypadkowych elementów zabudowy, - budowę regularnych ciągów pieszych z dostępem dla osób niepełnosprawnych od ulicy Cieplickiej oraz od ulicy Piotra Ściegiennego, - dostawę i montaż tężni solankowej, - budowę schodów terenowych łączących teren bulwaru z zespołem pocysterskim, - wykonanie skarpy ziemnej ograniczonej murem oporowym od strony istniejących budynków zespołu pocysterskiego, - remont muru nadbrzeżnego oraz montaż barierki ochronnej, - budowę oświetlenia i monitoringu, - budowę przyłączy kanalizacji deszczowej wraz z osadnikiem, - montaż elementów małej architektury - ławki, kosze na śmieci, - zagospodarowanie terenu zielenią.
XI.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	1 996 280	10 607 650	10 589 776	99,8	10 589 776	0	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	10 521 451	100,0	10 521 451	0	0		0	0	Zostały wykonane wszystkie roboty budowlano-konserwatorskie, technologia elektroakustyki i inspicjenta, technologia oświetlenia sceny, technologia mechaniki sceny. Dostarczone i zamontowane wyposażenie ruchome oraz dostarczone i zamontowane fotele teatralne. W holu teatru zamontowany został Infokiosk.
2.		92109	Budowa świetlicy osiedlowej w Goduszynie	2019-2020	-	20 000	9 675	48,4	9 675	0	0		0	0	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania: - zorganizowano spotkanie ze Stowarzyszeniem Goduszyn dotyczące podziału na etapy budowy świetlicy zgodnie z dokumentacją z 2016 r.; - zlecono aktualizację kosztorysów na kwotę 450,00 PLN; - zlecono i wykonano Program funkcjonalno – użytkowy budowy świetlicy w technologii modułowej; - przeprowadzono dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w formule „zaprojektuj i wybuduj” - przetargi zostały unieważnione.
3.		92109	Jeleniogórskie Centrum Kultury Partnerzy z kulturą II - współudział w finansowaniu zadania	2019-2021	-	7 000	7 000	100,0	7 000	0	0		0	0	Zakupiono mobilny zestaw mikrofonowy (mikrofony typu mikroport, zestaw odsłuchów dousznych, 2 urządzenia typu komunikator).
4.		92109	Jeleniogórskie Centrum Kultury zakup samochodu tarnsportowo/osobowego	2019	-	30 000	30 000	100,0	30 000	0	0		0	0	JCK zakupiło w formie leasingu - samochód typu bus, który umożliwia przewóz ładunków do 3,5 tony z równoczesnym transportem 7 osób.
5.		92116	Modernizacja systemu informatycznego w Książnicy Karkonoskiej	2019	-	21 650	21 650	100,0	21 650	0	0		0	0	Zakupiono i wdrożono licencje oprogramowania oraz przeprowadzono podstawowe szkolenie pracowników.

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 31.12.2019 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.		92118	Muzeum Przyrodnicze Wspólne dziedzictwo baroku - współdziałal 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	5 826 108	5 210 042	89,4	2 529 554	2 680 488	958 384	1 722 104	0		
1.		92601	Rewitalizacja Cieplic - uzdrowskiej części Jeleniej Góry, z tego: Modernizacja stadionu przy ulicy Lubańskiej w Jeleniej Górze - etap I	2016-2019	14 295	1 379 193	1 286 674	93,3	230 986	1 055 688	958 384	97 304	0	Zadanie zakończone. W ramach zadania: - wykonano rozbiorke dwóch budynków klubowych wraz z urządzeniami technicznymi, - wykonano rozbiorke utwardzonych nawierzchni przy rozbieranych budynkach, - wykonano wycinkę drzew i nasadzenia zastępcze narzucone w decyzji na wycinkę, - wybudowano budynek zaplecza dla sportowców, - wykonano montaż prefabrykowanego obiektu magazynowego, - wykonano nawierzchnię z kostki betonowej. - zrehabilitowano teren w rejonie rozebranych budynków i instalacji, - wykonano przyłącza do budynku, - wykonano renowację istniejącej płyty trawiastej boiska głównego, - wykonano oświetlenie boiska piłkarskiego istniejącego, - wykonano lampy fotowoltaniczne - oświetlenie skateparku, - zlikwidowano kolizję istniejącej infrastruktury podziemnej z projektowanymi obiektami.	
2.		92601	Wykonanie instalacji sygnalizacyjnej ppoż hali sportowej w Międzyszkolnym Ośrodku Sportu	2019	-	99 500	99 500	100,0	99 500	0	0	0	0	0	Zadanie zrealizowane.
3.		92695	Nowoczesne centrum sportowo-rekreacyjne - Czarne i Park Paulinum - w ramach <i>Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2019</i>	2019	-	240 000	239 926	100,0	239 926	0	0	0	0	0	Zadanie zakończone. W ramach zadania: - wykonano dokumentacje projektowe, - CZARNE - wykonano boisko do gry w koszykówkę i siatkówkę ze sztucznej trawy wraz z wyposażeniem sportowym (kosze, siatka, słupki), - PARK PAULINUM - wykonano oświetlenie boiska sportowego (6 słupów) oraz zamontowano monitoring.
4.		92695	Siłownia na świeżym powietrzu - w ramach <i>Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2019</i>	2019	-	24 000	23 767	99,0	23 767	0	0	0	0	0	Zadanie zakończone. W ramach zadania: - wykonano siłownię zewnętrzną przy zbiegu ul. Romera i Cieplickiej; - siłownia składa się z 5 urządzeń do ćwiczeń oraz tablicy informacyjnej; - całość posadowiona na nawierzchni bezpiecznej ze żwiru zakończonego krawężnikiem.

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 31.12.2019 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	
5.		92695	Doposażenie boiska Maciejowa - w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2019	2019	-	69 500	69 440	99,9	69 440	0	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 kostarkę – traktorów do utrzymania nawierzchni boiska.
6.		92695	Wykonanie przyłącza wodnego i energetycznego do strzelnicy przy ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze	2019	-	30 000	30 000	100,0	30 000	0	0	0	0	0	Zadanie zrealizowane.
7.		92601	Modernizacja infrastruktury sportowej stadionu przy ulicy Złotniczej w Jeleniej Górze - Etap II	2017-2019	339 768	3 983 915	3 460 735	86,9	1 835 935	1 624 800	0	1 624 800	0	0	Zadanie zakończone. W ramach zadania: - wybudowano pełnowymiarowe boisko treningowe o powierzchni 7691,21 m2 ze sztuczną nawierzchnią wraz z elementami infrastruktury stadionowej, - zagospodarowano tereny z drogami wewnętrznymi oraz chodnikami, - wykonano ogrodzenia boiska treningowego oraz sektora kibiców gości, - wykonano sieci zasilania niskiego napięcia wraz z oświetleniem, - wykonano instalacje sieci sanitarnej, - dostarczono i zamontowano wyposażenie stadionowe.

Wykonanie zadań remontowych w 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 31.12.2019 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
			OGÓLEM (I+ ...+ VII) w tym:	-	6 776 963	6 187 545	91,3	2 888 679	0	3 298 866	-
I.	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	5 730 969	5 248 866	91,6	1 950 000	0	3 298 866	-
1.		70001	Dotacja na remonty zasobu mieszkaniowego	2019	4 730 969	4 248 866	89,8	950 000	0	3 298 866	W 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 33 pieców kaflowych, przebudowa 3 pieców, - zabezpieczono dach budynku, - rozbiórkę 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 rozbiórkę budynków gospodarczych.
2.		70095	Remonty zasobu mieszkaniowego i socjalnego	2019	1 000 000	1 000 000	100,0	1 000 000	0	0	W 2019 r. zlecono do realizacji remonty 12 lokali mieszkalnych i 41 lokali socjalnych.
II	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	23 149	23 149	100,0	23 149	0	0	
1.		75495	Remont pomieszczenia biurowego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze	2019	23 149	23 149	100,0	23 149	0	0	W ramach zadania wykonano remont ścian i sufitu, wymianę parapetów oraz posadzki.
III.	801		Oświata i wychowanie	-	521 991	516 830	99,0	516 830	0	0	
1.		80101	Remont toalet w Szkole Podstawowej Nr 6	2019	67 000	67 000	100,0	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	11 096	11 096	100,0	11 096	0	0	Usunięto awarię pionów kanalizacyjnych, wymieniono rury kanalizacyjne 2 pionów i poziomu 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	35 000	100,0	35 000	0	0	Zadanie zrealizowane.

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 31.12.2019 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
6.		80101	Remont parkietu w hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 10	2019	37 281	37 281	100,0	37 281	0	0	Zadanie zrealizowane.
7.		80101	Remont tarasu (Przystań Twórcza) w Szkole Podstawowej nr 6	2019	50 000	50 000	100,0	50 000	0	0	Zadanie zrealizowane.
8.		80101	Usunięcie awarii wody ciepłej w Szkole Podstawowej nr 11	2019	18 000	17 735	98,5	17 735	0	0	Zadanie zrealizowane.
9.		80104	Remont podłóg klatki schodowej w Miejskim Przedszkolu Nr 11	2019	32 000	32 000	100,0	32 000	0	0	Zadanie zrealizowane.
10.		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.
11.		80115	Usunięcie awarii instalacji deszczowej w Zespole Szkół Technicznych "Mechanik"	2019	28 000	28 000	100,0	28 000	0	0	Zadanie zrealizowane.
12.		80115	Usunięcie awarii centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych	2019	17 614	12 718	72,2	12 718	0	0	Zadanie zrealizowane.
13.		80120	Impregnacja więźby dachowej w Liceum Ogólnokształcącym Nr 1	2019	25 000	25 000	100,0	25 000	0	0	Zadanie zrealizowane.
14.		80120	Remont sal lekcyjnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2019	20 000	20 000	100,0	20 000	0	0	Zadanie zrealizowane.
15.		80148	Remont dachu dobudówki w Miejskim Przedszkolu Nr 10	2019	25 000	25 000	100,0	25 000	0	0	Zadanie zrealizowane.
IV.	852		Pomoc społeczna	-	55 964	55 964	100,0	55 964	0	0	
1.		85202	Remont instalacji przeciwpożarowej w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w Jeleniej Górze	2019	55 964	55 964	100,0	55 964	0	0	Zadanie zrealizowane.
V.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	100 000	0	0,0	0	0	0	
1.		85421	Remont podłóg w pokojach wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii	2019	100 000	0	0,0	0	0	0	Odstąpiono od realizacji zadania.
VI.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	200 000	197 855	98,9	197 855	0	0	
1.		90015	Remonty oświetlenia drogowego i doświetlenie przejść dla pieszych	2019	200 000	197 855	98,9	197 855	0	0	Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano remont oświetlenia drogowego na ul. Kiepury, Pl. Wyszyńskiego, ul. Skłodowskiej - Curie, ul. Mickiewicza, ul. Słowackiego, ul. Wolności, Plac Niepodległości, ul. Korczaka.
VII.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	144 890	144 882	100,0	144 882	0	0	
1.		92109	Remont dachu w MDK Muffon 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	38 850	100,0	38 850	0	0	Wykonano remont i wymianę oświetlenia ewakuacyjnego ppoż - 120 lamp oraz wykonano badania natężenia oświetlenia dróg ewakuacyjnych w obiekcie Książnicy.

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 31.12.2019 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	
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	Wykonano prace remontowe kondygnacji przyziemia budynku (pomieszczenie Sali kawiarniano-konferencyjnej, korytarza z wejściem technicznym) - zawilgoconych i zagrzybionych.

Tabela 7

Wykonanie zadań w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego w 2019 roku

w złotych

Lp.	Tytuł projektu	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6
RAZEM:				2 000 000	1 257 848
z tego:					
wydatki bieżące, z tego:				417 000	208 980
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	85 000
3	Juniorska drużyna Speedball'owa 2019	926	92695	92 000	92 000
4	Mini Mistrzostwa Świata Miast Partnerskich Jeleniej Góry w Piłce Nożnej	926	92695	200 000	0
wydatki majątkowe, z tego:				1 583 000	1 048 868
1	Poprawa estetyki terenu i pawilonów "na Górcie"	600	60016	200 000	14 760
2	Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Wolności wzdłuż budynków nr 307 i 309 w Jeleniej Górze	600	60017	200 000	36 900
3	Modernizacja placu zabaw przy Placu Kościuszki	900	90095	200 000	196 904
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	77 990
6	Jeleniogórska Promenada Bobru	900	90095	200 000	102 647
7	Otwarta Strefa Aktywności przy Placu Różanym	900	90095	101 230	87 944
8	"Przyjemnie i aktywnie na co dzień" - zagospodarowanie podwórka u zbiegu ulic: Drzymały, Świętojańskiej i Złotniczej w Jeleniej Górze	900	90095	75 000	75 000
9	Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ulicy Hofmana	900	90095	112 000	100 000
10	Nowoczesne centrum sportowo-rekreacyjne - Czarne i Park Paulinum	926	92695	240 000	239 926
11	Siłownia na świeżym powietrzu	926	92695	24 000	23 767
12	Doposażenie boiska Maciejowa	926	92695	69 500	69 440
13	Rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2019	758	75818	58 270	0

Realizacja przedsięwzięć oraz wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z niepodlegających zwrotowi innych źródeł zagranicznych w 2019 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie		Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki poniesione w 2019 roku
1	2		3	4
Ogółem (I + II):			x	
	2019	Plan uchwalony		50 302 387
		Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		-3 888 671
		Plan po zmianach		46 413 716
		Wykonanie		44 971 671
		%		97%
I	Przedsięwzięcia oraz programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - razem:		x	
	2019	Plan uchwalony		46 801 387
		Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		-2 249 682
		Plan po zmianach		44 551 705
		Wykonanie		43 141 223
		%		97%
1.	w tym: wydatki na przedsięwzięcia i programy majątkowe		x	
	2019	Plan uchwalony		43 275 000
		Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		-2 957 549
		Plan po zmianach		40 317 451
		Wykonanie		39 684 482
		%		98%
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 5: Transport Działanie 5.1: Drogowa dostępność transportowa nazwa projektu: „Obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II”		dział 600 rozdział 60015	
	2019	Plan uchwalony		3 631 000
		Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		3 002 640
		Plan po zmianach		6 633 640
		Wykonanie		6 633 541
		%		100%
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 4: Środowisko i zasoby Działanie 4.4: Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych nazwa projektu: „Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze”		dział 600 rozdział 60015	
	2019	Plan uchwalony		781 000
		Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		-70 600
		Plan po zmianach		710 400
		Wykonanie		710 286
		%		100%
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 6: Infrastruktura spójności społecznej Działanie 6.3: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów nazwa projektu: Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry, z tego: „Przebudowa przestrzeni miejskiej Al. Wojska Polskiego w Jeleniej Górze wraz ze strefą wejściową do Teatru im. C.K. Norwida”		dział 600 rozdział 60015	
	2019	Plan uchwalony		2 995 000
		Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		-2 993 770
		Plan po zmianach		1 230
		Wykonanie		1 200
		%		98%

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki poniesione w 2019 roku
1	2	3	4
1.4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 6: Infrastruktura spójności społecznej Działanie 6.3: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów nazwa projektu: Rewitalizacja Cieplic - uzdrowskowej części Jeleniej Góry, z tego: „Przebudowa ulicy Tabaki w Jeleniej Górze”	dział 600 rozdział 60016	
	Plan uchwalony		3 933 000
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		26 583
	Plan po zmianach		3 959 583
	Wykonanie		3 677 180
	%		93%
1.5	Program: Program INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów NISA-NYSA Oś priorytetowa 2: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia nazwa projektu: „Przebudowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego w zabytkowym centrum Jeleniej Góry”	dział 600 rozdział 60016	
	Plan uchwalony		500 000
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		-500 000
	Plan po zmianach		0
	Wykonanie		0
	%		-
1.6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 6: Infrastruktura spójności społecznej Działanie 6.3: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów nazwa projektu: Rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry - Etap II, z tego: „Zagospodarowanie zdegradowanego terenu przy ulicy Kilińskiego w Jeleniej Górze - przebudowa ulic: Kamienne Schodki i ks. Dominika Kostiała w Jeleniej Górze”	dział 600 rozdział 60095	
	Plan uchwalony		719 000
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		178 998
	Plan po zmianach		897 998
	Wykonanie		897 935
	%		100%
1.7	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 6: Infrastruktura spójności społecznej Działanie 6.3: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów nazwa projektu: Rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry - Etap II, z tego: „Przebudowa ulicy Drzymały i Flisaków”	dział 600 rozdział 60095	
	Plan uchwalony		1 187 000
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		-1 185 500
	Plan po zmianach		1 500
	Wykonanie		1 300
	%		87%
1.8	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 3: Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.4: Wdrażanie strategii niskoemisyjnych nazwa projektu: „Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej”	dział 600 rozdział 60095	
	Plan uchwalony		12 000 000
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		-2 058 000
	Plan po zmianach		9 942 000
	Wykonanie		9 918 678
	%		100%

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki poniesione w 2019 roku	
1	2	3	4	
1.9	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 4: Środowisko i zasoby Działanie 4.5: Bezpieczeństwo			
	nazwa projektu: „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”		dział 600 rozdział 60095	
	2019	Plan uchwalony		1 000 000
		Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		-850 000
		Plan po zmianach		150 000
		Wykonanie		0
%		0%		
1.10	Program: Program INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów NISA-NYSA Oś priorytetowa 2: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia			
	nazwa projektu: „iQlandia i Labo -zwiększenie potencjału kulturalnego miasta Liberec i Jelenia Góra”		dział 630 rozdział 63095	
	2019	Plan uchwalony		700 000
		Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		-700 000
		Plan po zmianach		0
		Wykonanie		0
%		-		
1.11	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 6: Infrastruktura spójności społecznej Działanie 6.3: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów			
	nazwa projektu: Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry, z tego: „Poprawa stanu zachowania zabytkowego budynku Ratusza Miejskiego w Jeleniej Górze - roboty budowlano-konserwatorskie”		dział 750 rozdział 75023	
	2019	Plan uchwalony		2 365 000
		Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		1 505 500
		Plan po zmianach		3 870 500
		Wykonanie		3 851 621
%		100%		
1.12	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 3: Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym			
	nazwa projektu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra, w tym: termomodernizacja Ratusza Miejskiego”		dział 750 rozdział 75023	
	2019	Plan uchwalony		1 178 000
		Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		1 068 625
		Plan po zmianach		2 246 625
		Wykonanie		2 246 135
%		100%		
1.13	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 2: Technologie informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1: E-usługi publiczne			
	nazwa projektu: „Cyfrowa Jelenia Góra - zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych”		dział 750 rozdział 75023	
	2019	Plan uchwalony		2 051 000
		Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		-2 023 869
		Plan po zmianach		27 131
		Wykonanie		25 468
%		94%		

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki poniesione w 2019 roku	
1	2	3	4	
1.14	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 3: Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym nazwa projektu: „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik" w Jeleniej Górze"		dział 801 rozdział 80130	
	2019	Plan uchwalony		2 699 000
		Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		-155 943
		Plan po zmianach		2 543 057
		Wykonanie		2 527 446
		%		99%
1.15	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 3: Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym nazwa projektu: „Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra - Etap I”		dział 801 rozdział 80195	
	2019	Plan uchwalony		2 561 000
		Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		1 695 708
		Plan po zmianach		4 256 708
		Wykonanie		4 256 701
		%		100%
1.16	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 3: Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym nazwa projektu: Rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry - Etap II, z tego: „Poprawa infrastruktury Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych”		dział 852 rozdział 85203	
	2019	Plan uchwalony		276 000
		Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		-276 000
		Plan po zmianach		0
		Wykonanie		0
		%		-
1.17	Program: Regionalny Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa II: Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.5: Poprawa jakości środowiska miejskiego nazwa projektu: „Tworzenie i odnowa terenów zieleni w Mieście Jelenia Góra”		dział 900 rozdział 90004	
	2019	Plan uchwalony		544 000
		Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		-544 000
		Plan po zmianach		0
		Wykonanie		0
		%		-
1.18	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 4: Środowisko i zasoby Działanie 4.4: Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych nazwa projektu: „Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach”		dział 900 rozdział 90008	
	2019	Plan uchwalony		253 000
		Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		188 000
		Plan po zmianach		441 000
		Wykonanie		426 808
		%		97%

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki poniesione w 2019 roku	
1	2	3	4	
1.19	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 4: Środowisko i zasoby Działanie 4.4: Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych nazwa projektu: „ Blżej przyrody, chroniąc przyrodę - Promenada Jagniątkowa ”		dział 900 rozdział 90008	
	2019	Plan uchwalony		2 000 000
		Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		-18 505
		Plan po zmianach		1 981 495
		Wykonanie		1 967 092
		%		99%
1.20	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 6: Infrastruktura spójności społecznej Działanie 6.3: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów nazwa projektu: Rewitalizacja Cieplic - uzdrowskiej części Jeleniej Góry, z tego: „ Przeobrażenie zdegradowanych terenów nadbrzeżnych rzeki Kamiennej na bulwar spacerowy w Jeleniej Górze - Cieplicach ”		dział 900 rozdział 90095	
	2019	Plan uchwalony		728 000
		Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		547 391
		Plan po zmianach		1 275 391
		Wykonanie		1 256 417
		%		99%
1.21	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 6: Infrastruktura spójności społecznej Działanie 6.3: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów nazwa projektu: Rewitalizacja Cieplic- uzdrowskiej części Jeleniej Góry, z tego: „ Modernizacja stadionu przy ulicy Lubańskiej w Jeleniej Górze - etap I ”		dział 926 rozdział 92601	
	2019	Plan uchwalony		1 174 000
		Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		205 193
		Plan po zmianach		1 379 193
		Wykonanie		1 286 674
		%		93%
2.	w tym: wydatki na przedsięwzięcia i programy bieżące	x		
2019	Plan uchwalony		2 606 820	
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		729 331	
	Plan po zmianach		3 336 151	
	Wykonanie		2 611 960	
	%		78%	
2.1	Program: Program INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów NISA-NYSA Oś priorytetowa 2: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia nazwa projektu: „ Polsko-Czeska promocja Miasta Jelenie Góra i Jablonec nad Nisou ”		dział 630 rozdział 63095	
	2019	Plan uchwalony		127 450
		Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		0
		Plan po zmianach		127 450
		Wykonanie		111 620
		%		88%
2.2	Program: Program INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów NISA-NYSA Oś priorytetowa 2: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia nazwa projektu: „ iQLandia i Labo - polsko-czeska współpraca na rzecz wzrostu atrakcyjności turystycznej pogranicza ”		dział 630 rozdział 63095	
	2019	Plan uchwalony		153 450
		Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		-153 450
		Plan po zmianach		0
		Wykonanie		0
		%		-

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki poniesione w 2019 roku	
1	2	3	4	
2.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 11: Pomoc Techniczna			
	nazwa projektu: „ Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra, jako Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ”		dział 750 rozdział 75095	
	2019	Plan uchwalony		622 765
		Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		0
		Plan po zmianach		622 765
		Wykonanie		545 170
	%		88%	
2.4	Program: Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego			
	nazwa projektu: „ Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego ” realizowany w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze		dział 801 rozdział 80115	
	2019	Plan uchwalony		382 000
		Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		10 200
		Plan po zmianach		392 200
		Wykonanie		391 705
	%		100%	
2.5	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus + "Mobilność edukacyjna"			
	nazwa projektu: „ Zarządzanie międzykulturowymi projektami wymiany w Europie ” realizowany w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze		dział 801 rozdział 80115	
	2019	Plan uchwalony		0
		Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		9 328
		Plan po zmianach		9 328
		Wykonanie		9 013
	%		97%	
2.6	Program: Erasmus + Akcja 2: Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół			
	nazwa projektu: „ Innowacyjna współpraca na rzecz Interdyscyplinarnego Kształcenia Obywatelskiego ” realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2		dział 801 rozdział 80120	
	2019	Plan uchwalony		25 250
		Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		5 100
		Plan po zmianach		30 350
		Wykonanie		27 678
	%		91%	
2.7	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego			
	nazwa projektu: „ Niezwykli nauczyciele dla niezwykłych uczniów ” realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych		dział 801 rozdział 80120	
	2019	Plan uchwalony		32 586
		Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		3 200
		Plan po zmianach		35 786
		Wykonanie		35 761
	%		100%	

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki poniesione w 2019 roku
1	2	3	4
2.8	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 10: Edukacja Działanie 10.4: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy nazwa projektu: „ Edukacja kluczem do kariery - kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic trzech zespołów szkół w Mieście Jelenia Góra ” realizowany w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej, Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych oraz Zespole Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3	dział 801 rozdział 80195	
	Plan uchwalony		375 916
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		67 075
	Plan po zmianach		442 991
	Wykonanie		345 760
	%		78%
2.9	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 10: Edukacja Działanie 10.2: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej nazwa projektu: „ Jeleniogórska kuźnia kompetencji ” realizowany przez Szkoły Podstawowe Nr 2, Nr 3, Nr 7, Nr 8, Nr 15 oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jeleniej Górze	dział 801 rozdział 80195	
	Plan uchwalony		124 917
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		27 800
	Plan po zmianach		152 717
	Wykonanie		84 096
	%		55%
2.10	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 7: Infrastruktura edukacyjna Działanie 7.2: Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową nazwa projektu: „ Poprawa jakości nauczania zawodowego w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze ”	dział 801 rozdział 80195	
	Plan uchwalony		24 000
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		-5 343
	Plan po zmianach		18 657
	Wykonanie		14 182
	%		76%
2.11	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 9: Włączenie społeczne Działanie 9.1: Aktywna integracja nazwa projektu: „ Zintegrowani ”	dział 801 rozdział 80195	
	Plan uchwalony		325 227
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		0
	Plan po zmianach		325 227
	Wykonanie		307 089
	%		94%
2.12	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 10: Edukacja Działanie 10.4: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy nazwa projektu: „ Czas na zawodowców ”	dział 801 rozdział 80195	
	Plan uchwalony		300 001
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		43 762
	Plan po zmianach		343 763
	Wykonanie		281 237
	%		82%

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki poniesione w 2019 roku	
1	2	3	4	
2.13	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 10: Edukacja Działanie 10.2: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej			
	nazwa projektu: „Jeleniogórskie szkoły = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia”		dział 801 rozdział 80195	
	2019	Plan uchwalony		0
		Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		721 659
		Plan po zmianach		721 659
		Wykonanie		376 814
%			52%	
2.14	Program: Program INTERREG V-A Polska - Saksonia 2014-2020 Fundusz Małych Projektów (FMP) nazwa projektu: „Transgraniczny Turniej Tenisowy Amatorów”			
			dział 926 rozdział 92605	
	2019	Plan uchwalony		113 258
		Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		0
		Plan po zmianach		113 258
		Wykonanie		81 835
%			72%	
3.	w tym: wydatki na przedsięwzięcia i programy mieszane	x		
2019	Plan uchwalony		919 567	
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		-21 464	
	Plan po zmianach		898 103	
	z tego:			
	wydatki bieżące		435 291	
	wydatki majątkowe		462 812	
	Wykonanie		844 781	
	z tego:			
	wydatki bieżące		407 100	
	wydatki majątkowe		437 681	
	%		94%	
3.1	Program: Program INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 nazwa projektu: „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy”			
			dział 754 rozdział 75495	
	2019	Plan uchwalony		342 567
		Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		16 600
		Plan po zmianach		359 167
		z tego:		
		wydatki bieżące		233 167
		wydatki majątkowe		126 000
		Wykonanie		321 243
		z tego:		
		wydatki bieżące		206 178
wydatki majątkowe			115 065	
%		89%		

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki poniesione w 2019 roku	
1	2	3	4	
3.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 7: Infrastruktura edukacyjna Działanie 7.2: Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową nazwa projektu: „Szkolimy zawodowo - poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach”		dział 801 rozdział 80195	
	2019	Plan uchwalony		577 000
		Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		-201 064
		Plan po zmianach		375 936
		z tego:		
		wydatki bieżące		72 124
		wydatki majątkowe		303 812
		Wykonanie		374 905
		z tego:		
		wydatki bieżące		71 094
		wydatki majątkowe		303 811
		%		100%
	3.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 1: Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.3: Rozwój przedsiębiorczości nazwa projektu: „Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Jeleniej Górze - uzbrojenie terenów inwestycyjnych”		dział 900 rozdział 90095
2019		Plan uchwalony		0
		Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		163 000
		Plan po zmianach		163 000
		z tego:		
		wydatki bieżące		130 000
		wydatki majątkowe		33 000
		Wykonanie		148 633
		z tego:		
		wydatki bieżące		129 828
		wydatki majątkowe		18 805
		%		91%
II		Pozostałe przedsięwzięcia (bez udziału środków z Unii Europejskiej) razem, z tego:	x	
2019	Plan uchwalony		3 501 000	
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		-1 638 989	
	Plan po zmianach		1 862 011	
	Wykonanie		1 830 448	
		%		98%
1.	Zakup samochodu służbowego		dział 750 rozdział 75023	
	2019	Plan uchwalony		31 000
		Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		0
		Plan po zmianach		31 000
		Wykonanie		30 189
	%		97%	
2.	Budowa przyszłokolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Jeleniej Górze		dział 801 rozdział 80101	
	2019	Plan uchwalony		200 000
		Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		0
		Plan po zmianach		200 000
		Wykonanie		189 482
	%		95%	

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki poniesione w 2019 roku
1	2	3	4
3.	Rozbudowa infrastruktury Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze o Zespół Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej dla dzieci niepełnosprawnych	dział 801 rozdział 80195	
	Plan uchwalony		2 823 000
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		-1 361 099
	Plan po zmianach		1 461 901
	Wykonanie		1 457 993
	%	100%	
4.	Budowa przyłącza energetycznego - Jeleniogórskie Błonie	dział 900 rozdział 90095	
	Plan uchwalony		100 000
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		-97 890
	Plan po zmianach		2 110
	Wykonanie		2 109
	%	100%	
5.	Budowa świetlicy osiedlowej w Goduszynie	dział 921 rozdział 92109	
	Plan uchwalony		200 000
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		-180 000
	Plan po zmianach		20 000
	Wykonanie		9 675
	%	48%	
6.	Partnerzy z kulturą II - współudział w finansowaniu zadania <i>wydatki bieżące</i>	dział 921 rozdział 92109	
	Plan uchwalony		110 000
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		0
	Plan po zmianach		110 000
	Wykonanie		110 000
	%	100%	
7.	Partnerzy z kulturą II - współudział w finansowaniu zadania <i>wydatki majątkowe</i>	dział 921 rozdział 92109	
	Plan uchwalony		7 000
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		0
	Plan po zmianach		7 000
	Wykonanie		7 000
	%	100%	
8.	Alternatywa bez granic - warsztaty i prezentacje - współudział w finansowaniu zadania	dział 921 rozdział 92109	
	Plan uchwalony		24 000
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		0
	Plan po zmianach		24 000
	Wykonanie		24 000
	%	100%	
9.	Wspólne dziedzictwo baroku - współudział w finansowaniu zadania	dział 921 rozdział 92118	
	Plan uchwalony		6 000
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		0
	Plan po zmianach		6 000
	Wykonanie		0
	%	0%	

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2019 roku
oraz stan zadłużenia miasta na 31.12.2019 r.**

w złotych

Lp.	Treść	§	Stan zadłużenia na 01.01.2019 r.	Przychody		Rozchody		Stan zadłużenia na 31.12.2019 r.
				plan po zmianie	wykonanie	plan po zmianie	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem:			67 844 278,38	65 005 605,82	39 519 168,00	21 719 168,00	
	z tego:							
I.	Realizacja przychodów związanych z zaciągnięciem długu oraz rozchodów zmniejszających dług miasta							
	Ogółem:		196 709 272,30	32 873 937,38	32 873 937,38	33 054 168,00	15 054 168,00	214 529 041,68
1.	pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	23 992 000,00			4 008 000,00	4 008 000,00	19 984 000,00
	z tego:							
1.1	kredyt ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego na współfinansowanie projektu inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - Budowa obwodnicy południowej etap I zadanie I (ul W. Pola - ul. Sudecka) w Jeleniej Górze kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Nr 10/2065 z 21.10.2010 r. kwota 34.000.000 zł		23 992 000,00			4 008 000,00	4 008 000,00	19 984 000,00
2.	inne papiery wartościowe	931/982	167 600 000,00	31 200 000,00	31 200 000,00	27 000 000,00	9 000 000,00	189 800 000,00
2.1	obligacje na sfinansowanie m.in. udziału własnego i wyprzedzającego finansowania w projektach inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej umowa z Bankiem PEKAO S.A z 22.08.2011 r. kwota 70.500.000 zł	982	26 500 000,00			9 000 000,00	9 000 000,00	17 500 000,00
2.2	obligacje na sfinansowanie udziału własnego oraz wyprzedzającego finansowania projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z 14.12.2012 r. kwota 57.600.000 zł		31 200 000,00					31 200 000,00
2.3	obligacje na sfinansowanie udziału własnego oraz wyprzedzającego finansowania projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej umowa z Bankiem PEKAO S.A z 9.09.2013 r. kwota 16.500.000 zł		5 900 000,00					5 900 000,00
2.4	obligacje na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów umowa z Bankiem PEKAO S.A z 17.12.2015 r. kwota 10.000.000 zł		10 000 000,00					10 000 000,00
2.5	obligacje na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów umowa z Bankiem PEKAO S.A z 6.12.2016 r. kwota 24.200.000 zł		24 200 000,00					24 200 000,00
2.6	obligacje na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej umowa z Bankiem PEKAO S.A z 24.10.2017 r. kwota 75 800.000 zł	982	69 800 000,00			18 000 000,00		69 800 000,00
2.7	obligacje na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej umowa z Bankiem PEKAO S.A z 20.12.2019 r. kwota 34 200 000 zł	931	0,00	31 200 000,00	31 200 000,00			31 200 000,00
3.	pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	952/992	3 760 316,30	1 673 937,38	1 673 937,38	1 114 900,00	1 114 900,00	4 319 353,68
3.1	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra- etap I, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 283/P/OA/JG/2014 z dnia 10.12.2014 r. kwota 1.425.499,07 zł	992	705 499,07			360 000,00	360 000,00	345 499,07

Lp.	Treść	§	Stan zadłużenia na 01.01.2019 r.	Przychody		Rozchody		Stan zadłużenia na 31.12.2019 r.
				plan po zmianie	wykonanie	plan po zmianie	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.2	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - zadanie 1 pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 010/P/OA/JG/2018 z 25.01.2018 r. kwota 1 508 484,73 zł	952/992	1 456 547,05	51 937,68	51 937,68	385 900,00	385 900,00	1 122 584,73
3.3	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice- zadanie 1 pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 009/P/OA/JG/2018 z 25.01.2018 r. kwota 423 318,27 zł	952/992	409 318,27	14 000,00	14 000,00	79 000,00	79 000,00	344 318,27
3.4	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - zadanie 2 pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 211/P/OA/2018 z dnia 21.09.2018 kwota 2 289 475,80 zł	952/992	991 231,42	1 298 244,38	1 298 244,38	260 000,00	260 000,00	2 029 475,80
3.5	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice - zadanie 2 pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 208/P/OA/2018 z dnia 21.09.2018 kwota 507 475,81 zł	952/992	197 720,49	309 755,32	309 755,32	30 000,00	30 000,00	477 475,81
4.	splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 356 956,00			931 268,00	931 268,00	425 688,00
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		505 600,00			505 600,00	505 600,00	0,00
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		851 356,00			425 668,00	425 668,00	425 688,00
II. Realizacja pozostałych przychodów i rozchodów								
	Ogółem:		913 933,19	34 970 341,00	32 131 668,44	6 465 000,00	6 665 000,00	2 513 023,26
1.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950		27 005 341,00	27 005 341,00			
2.	pożyczki i kredyty udzielone ze środków publicznych	951/991	4 051 695,82	7 965 000,00	5 126 327,44	6 465 000,00	6 665 000,00	2 513 023,26

Tabela 10

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta w 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	101 516,17	101 516,17	100,0	139 558	208 516,17	206 746,71	99,2
020	Leśnictwo	193 700	193 700,00	181 246,27	93,6	404 046	510 749,00	507 027,37	99,3
600	Transport i łączność	34 207 784	26 513 615,59	12 247 742,88	46,2	66 549 584	64 394 261,59	62 435 691,62	97,0
630	Turystyka	200 000	346,00	347,50	x	1 100 900	247 450,00	231 524,70	93,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	23 430 965	23 803 488,00	19 914 197,03	83,7	4 211 475	4 833 669,00	4 441 175,09	91,9
710	Działalność usługowa	1 300 895	1 500 215,64	1 551 257,55	103,4	1 671 395	1 841 602,64	1 774 441,50	96,4
750	Administracja publiczna	4 235 895	3 659 471,37	4 831 720,60	132,0	44 494 467	45 785 955,37	42 549 561,28	92,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 032	503 295,00	497 328,11	98,8	16 032	503 295,00	497 328,11	98,8
752	Obrona narodowa	2 200	74 400,00	74 400,00	100,0	2 200	74 400,00	74 400,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 401 623	11 237 893,00	12 285 679,35	109,3	13 806 030	16 054 916,00	15 970 460,52	99,5
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000	198 000,00	194 012,23	98,0	198 000	198 000,00	194 012,23	98,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	178 744 000	181 680 995,00	185 148 323,01	101,9	0			x
757	Obsługa długu publicznego	0	0,00	0,00	x	6 000 000	5 500 000,00	5 102 070,96	92,8
758	Różne rozliczenia	106 360 563	110 036 289,00	110 036 288,87	100,0	2 928 770	1 221 965,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	11 099 972	9 779 046,07	9 375 592,17	95,9	143 845 953	149 967 273,07	149 006 417,05	99,4
851	Ochrona zdrowia	62 000	86 210,00	86 596,72	100,4	3 125 516	2 951 726,00	2 745 718,57	93,0
852	Pomoc społeczna	8 786 932	10 074 635,00	10 244 657,01	101,7	26 904 027	27 508 277,00	26 929 535,28	97,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	563 665	974 769,70	983 204,22	100,9	2 823 783	3 142 567,70	3 135 642,74	99,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	286 616	1 031 722,00	1 008 678,86	97,8	16 711 530	17 577 432,00	17 462 894,47	99,3
855	Rodzina	58 479 693	79 364 116,44	79 126 643,87	99,7	68 337 847	88 337 061,44	87 863 459,63	99,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 267 000	19 102 308,00	22 998 153,92	120,4	34 292 730	37 366 594,38	36 015 954,89	96,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	45 000,00	45 004,00	100,0	18 741 000	28 526 339,00	28 487 455,57	99,9
926	Kultura fizyczna	2 589 000	2 232 253,00	3 610 553,52	161,7	12 279 020	13 766 345,00	12 854 898,26	93,4
	Ogółem	458 429 093	482 193 284,98	474 543 143,86	98,4	468 583 863	510 518 395,36	498 486 416,55	97,6
	Wynik budżetu								
	plan: deficyt budżetu					-10 154 770,00			
	plan po zmianach: deficyt budżetu					-28 325 110,38			
	wykonanie: deficyt budżetu					-23 943 272,69			

Tabela 11

**Wykonanie dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2019 roku**

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	2 707,00	2 707,00	2 707,00	2 707,00
010	01095	2010	Pozostała działalność	98 809,17	98 809,17	98 809,17	98 809,17
600	60095	2110	Pozostała działalność	1 176,59	1 176,59	1 176,59	1 176,59
700	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 161,00	263 638,19	265 161,00	263 638,19
710	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	281 609,00	281 609,00	281 609,00	281 609,00
710	71015	2110	Nadzór budowlany	519 993,64	519 974,63	519 993,64	519 974,63
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	1 141 131,00	1 141 131,00	1 141 131,00	1 141 131,00
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	15 985,13	16 032,00	15 985,13
751	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	245 505,00	242 932,87	245 505,00	242 932,87
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	236 860,11	238 998,00	236 860,11
752	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
752	75212	2110	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
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	10 843 340,00	10 843 201,26	10 843 340,00	10 843 201,26
754	75414	2010	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
754	75478	6410	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00
754	75495	2110	Pozostała działalność	9 409,00	9 409,00	9 409,00	9 409,00
755	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	194 012,23	198 000,00	194 012,23
801	80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	501 978,24	480 787,51	501 978,24	480 787,51
801	80153	2110	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 959,71	29 552,19	29 959,71	29 552,19
851	85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	66 210,00	66 178,80	66 210,00	66 178,80
851	85195	2010	Pozostała działalność	10 000,00	8 782,33	10 000,00	8 782,33
852	85203	2110	Ośrodki wsparcia	630 900,00	629 137,13	630 900,00	629 137,13
852	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 450,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00

Dział	Rozdz.	Paragraf dochodów	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	56 229,00	55 170,80	56 229,00	55 170,80
852	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	29 477,00	28 788,01	29 477,00	28 788,01
852	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 378,00	68 908,41	78 378,00	68 908,41
853	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	776 649,70	775 782,56	776 649,70	775 782,56
853	85395	2110	Pozostała działalność	118 125,00	118 120,78	118 125,00	118 120,78
855	85501	2060	Świadczenia wychowawcze	47 470 100,00	47 460 816,22	47 470 100,00	47 460 816,22
855	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 871 366,00	25 805 807,44	25 871 366,00	25 805 807,44
855	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	4 000,44	2 923,17	4 000,44	2 923,17
855	85504	2010	Wspieranie rodziny	2 212 780,00	2 198 134,09	2 212 780,00	2 198 134,09
855	85504	2110	Wspieranie rodziny	67 100,00	61 062,10	67 100,00	61 062,10
855	85508	2160	Rodziny zastępcze	654 960,00	651 001,28	654 960,00	651 001,28
855	85510	2160	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	323 857,00	323 013,09	323 857,00	323 013,09
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	526 000,00	521 640,38	526 000,00	521 640,38
			Razem	93 468 136,86	93 281 037,84	93 468 136,86	93 281 037,84

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej w 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM			6 639 978	6 364 004,00	95,8	9 771 693	9 369 150,39	95,9
Razem jednostki samorządu terytorialnego			6 627 478	6 351 504,00	95,8	9 759 193	9 356 650,39	95,9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 522 366	4 254 313,54	94,1	4 522 366	4 148 313,01	91,7
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 522 366	4 254 313,54	94,1	4 522 366	4 148 313,01	91,7
		z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej	4 522 366	4 254 313,54	94,1	4 522 366	4 148 313,01	91,7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	910 128	905 561,88	99,5	1 215 888	1 197 343,60	98,47
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	x	x	x	89 156	88 685,07	99,5
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Jeleniej Góry, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach	x	x	x	89 156	88 685,07	99,5
	80104	Przedszkola	848 528	844 761,88	99,6	1 057 532	1 041 688,53	98,5
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli na terenie Jeleniej Góry, z tego do:	848 528	844 761,88	99,6	848 528	844 761,88	99,6
		przedszkoli niepublicznych	701 571	699 805,34	99,7	701 571	699 805,34	99,7
		przedszkoli publicznych	146 957	144 956,54	98,6	146 957	144 956,54	98,6
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Jeleniej Góry, uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	x	x	x	209 004	196 926,65	94,2

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	6 170,00	81,2
		na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych, dla których kursy zawodowe będą realizowane w innych powiatach	x	x	x	7 600	6 170,00	81,2
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	61 600	60 800,00	98,7	61 600	60 800,00	98,7
		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	61 600	60 800,00	98,7	61 600	60 800,00	98,7
852		POMOC SPOŁECZNA	x	x	x	56 277	56 234,00	99,9
	85203	Ośrodki wsparcia	x	x	x	13 880	13 846,96	99,8
		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	13 880	13 846,96	99,8
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	x	x	x	42 397	42 387,04	100,0
		na sfinansowanie kosztów świadczenia usług w zakresie interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców Jeleniej Góry	x	x	x	42 397	42 387,04	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	37 122	36 979,53	99,6	2 012 345	2 012 202,53	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	37 122	36 979,53	99,6	37 122	36 979,53	99,6
		na sfinansowanie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami innych powiatów	37 122	36 979,53	99,6	37 122	36 979,53	99,6
	85333	Powiatowe urzędy pracy	x	x	x	1 975 223	1 975 223,00	100,0
		na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze	x	x	x	1 975 223	1 975 223,00	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855		RODZINA	1 112 862	1 109 649,05	99,7	1 907 317	1 897 557,25	99,5
	85508	Rodziny zastępcze	211 851	208 644,67	98,5	621 368	614 884,85	99,0
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze	211 851	208 644,67	98,5	211 851	210 865,47	99,5
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych w innych powiatach	x	x	x	409 517	404 019,38	98,7
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	901 011	901 004,38	100,0	1 285 949	1 282 672,40	99,7
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w Jeleniej Górze	901 011	901 004,38	100,0	901 011	901 006,65	100,0
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach	x	x	x	384 938	381 665,75	99,1
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 000	45 000,00	100,0	45 000	45 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	45 000	45 000,00	100,0	45 000	45 000,00	100,0
		na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	45 000	45 000,00	100,0	45 000	45 000,00	100,0
Razem budżet państwa			12 500	12 500	100,0	12 500	12 500	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 500	12 500,00	100,0	12 500	12 500,00	100,0
	71035	Cmentarze	12 500	12 500,00	100,0	12 500	12 500,00	100,0
		na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	12 500	12 500,00	100,0	12 500	12 500,00	100,0

Zestawienie dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu miasta w 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
O G Ó Ł E M (I+II)			63 555 009,68	63 058 828,03	1 950 000,00	33 061 117,94	28 047 710,09
<i>I. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</i>			<i>32 649 434,00</i>	<i>32 612 351,89</i>	<i>1 950 000,00</i>	<i>15 508 582,23</i>	<i>15 153 769,66</i>
700	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>		<u>1 950 000,00</u>	<u>1 950 000,00</u>	<u>1 950 000,00</u>		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00		
	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - na realizację wydatków remontowych gminnych lokali mieszkalnych	950 000,00	950 000,00	950 000,00		
		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - na pokrycie kosztów zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
750	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>		<u>15 000,00</u>	<u>14 980,51</u>			<u>14 980,51</u>
	75095	Pozostała działalność	15 000,00	14 980,51			14 980,51
	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	3 000,00			3 000,00
754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>		<u>74 880,00</u>	<u>74 880,00</u>			<u>74 880,00</u>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	74 880,00	74 880,00			74 880,00
	2300	Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze - na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście	74 880,00	74 880,00			74 880,00
801	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		<u>305 760,00</u>	<u>291 781,72</u>			<u>291 781,72</u>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 156,00	88 685,07			88 685,07
	2310	na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Jeleniej Góry, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach (porozumienia z jst)	89 156,00	88 685,07			88 685,07
	80104	Przedszkola	209 004,00	196 926,65			196 926,65

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	2310	na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Jeleniej Góry, uczęszczających do przedszkoli w innych gminach (porozumienia z jst)	209 004,00	196 926,65			196 926,65
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 600,00	6 170,00			6 170,00
	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	6 170,00			6 170,00
851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>		<u>142 000,00</u>	<u>141 179,70</u>			<u>141 179,70</u>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 000,00	141 179,70			141 179,70
	<i>I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia</i>		40 000,00	39 980,24			39 980,24
	2800	Jeleniogórskie Centrum Kultury - zajęcia integracyjno - kulturalne dla dzieci "Skok w Blok 2019"	40 000,00	39 980,24			39 980,24
	<i>II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym</i>		15 000,00	15 000,00			15 000,00
	2800	Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze, ul. K. Trzczyńskiego 12 - "Większy kawałek słońca" - bezpłatne całoroczne warsztaty artystyczne dla dzieci	15 000,00	15 000,00			15 000,00
	<i>III. Wypoczynek - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych</i>		87 000,00	86 199,46			86 199,46
		Jeleniogórskie Centrum Kultury - "Wakacje ze sztuką 2019"	26 000,00	26 000,00			26 000,00
		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	12 000,00			12 000,00
	2800	Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury - "Przystaniowa Akademia Zabaw" Zimowe i Letnie Warsztaty 2019	29 000,00	28 199,46			28 199,46
		Osiedlowy Dom Kultury - "Słońce w mieście" - wypoczynek letni i zimowy dla dzieci w 2019 roku	20 000,00	20 000,00			20 000,00
852	<u>POMOC SPOLECZNA</u>		<u>56 277,00</u>	<u>56 234,00</u>			<u>56 234,00</u>
	85203	Ośrodki wsparcia	13 880,00	13 846,96			13 846,96
	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 (porozumienie z jst)	13 880,00	13 846,96			13 846,96
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	42 397,00	42 387,04			42 387,04

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	2320	na sfinansowanie kosztów świadczenia usług w zakresie interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców Jeleniej Góry (porozumienia z jst)	42 397,00	42 387,04			42 387,04
853	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>		<u>1 990 223,00</u>	<u>1 990 173,00</u>			<u>1 990 173,00</u>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 975 223,00	1 975 223,00			1 975 223,00
	2320	na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze	1 975 223,00	1 975 223,00			1 975 223,00
	85395	Pozostała działalność	15 000,00	14 950,00			14 950,00
		na aktywizację społeczną środowisk osób starszych i niepełnosprawnych, z tego:	15 000,00	14 950,00			14 950,00
	2800	Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze, ul. K. Trzczeńskiego 12 na dofinansowanie działalności zespołów "Jeleniogórzanie" oraz "Agat"	8 000,00	7 950,00			7 950,00
		Miejski Dom Kultury "Muflon", ul. Cieplicka 172 na dofinansowanie zespołu wokalnego "Sybiraczki i Kresowianie"	7 000,00	7 000,00			7 000,00
855	<u>RODZINA</u>		<u>794 455,00</u>	<u>785 685,13</u>			<u>785 685,13</u>
	85508	Rodziny zastępcze	409 517,00	404 019,38			404 019,38
	2320	na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych w innych powiatach (porozumienia z jst)	409 517,00	404 019,38			404 019,38
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	384 938,00	381 665,75			381 665,75
	2320	na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w innych powiatach (porozumienia z jst)	384 938,00	381 665,75			381 665,75
921	<u>KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>		<u>27 320 839,00</u>	<u>27 307 437,83</u>		<u>15 508 582,23</u>	<u>11 798 855,60</u>
	92106	Teatry	16 788 900,00	16 784 466,37		6 037 000,00	10 747 466,37
	2480, 2800, 6220	Teatr im. Cypriana Kamila Norwida	14 643 900,00	14 639 466,37		3 910 000,00	10 729 466,37
	2480, 2800	Zdrojowy Teatr Animacji	2 145 000,00	2 145 000,00		2 127 000,00	18 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 466 496,00	4 464 027,98		3 588 992,23	875 035,75
	2480, 2800	Osiedlowy Dom Kultury	1 021 320,00	1 019 841,77		843 500,00	176 341,77
	2480	Miejski Dom Kultury "Muflon"	657 500,00	657 484,32		637 492,23	19 992,09
	2480, 2800	Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury	508 500,00	507 614,89		402 000,00	105 614,89
	2480, 2800, 6220	Jeleniogórskie Centrum Kultury	2 279 176,00	2 279 087,00		1 706 000,00	573 087,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	495 453,00	494 953,48		462 200,00	32 753,48

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	2480.2800	Biuro Wystaw Artystycznych	495 453,00	494 953,48		462 200,00	32 753,48
	92116	Biblioteki	3 883 450,00	3 883 450,00		3 748 850,00	134 600,00
	2480.2800.6220	Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	3 883 450,00	3 883 450,00		3 748 850,00	134 600,00
	92118	Muzea	1 686 540,00	1 680 540,00		1 671 540,00	9 000,00
	2480.6220	Muzeum Przyrodnicze	1 091 000,00	1 085 000,00		1 085 000,00	0,00
	2480.2800	Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna	595 540,00	595 540,00		586 540,00	9 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			30 905 575,68	30 446 476,14		17 552 535,71	12 893 940,43
630	<u>TURYSTYKA</u>		<u>16 430,00</u>	<u>16 430,00</u>			<u>16 430,00</u>
	63095	Pozostała działalność	16 430,00	16 430,00			16 430,00
	2360	zadania w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, z tego:	16 430,00	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 miasta 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
		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>		<u>113 000,00</u>	<u>113 000,00</u>			<u>113 000,00</u>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	100 000,00			100 000,00
	2820	dofinansowanie działalności OSP, z tego:	100 000,00	100 000,00			100 000,00
		OSP Jelenia Góra, ul. Wiejska 85b	40 000,00	40 000,00			40 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		OSP Jelenie Góra, ul. Cieplicka 168a	40 000,00	40 000,00			40 000,00
		OSP Jelenie Góra, ul. Myśliwska 4a	20 000,00	20 000,00			20 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	13 000,00	13 000,00			13 000,00
	2360	ochrona obywateli, w tym ratownictwo górskie i wodne, z tego:	13 000,00	13 000,00			13 000,00
		Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupa Karkonoska w Jeleniej Górze, ul. Sudecka 79 - zakup sprzętu ratowniczego	8 000,00	8 000,00			8 000,00
		Dolnośląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, ul. Na Grobli 40-44 - zakup sprzętu ratowniczego	5 000,00	5 000,00			5 000,00
755		<u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u>	<u>126 060,00</u>	<u>122 099,99</u>			<u>122 099,99</u>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	122 099,99			122 099,99
	2360	prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym:	126 060,00	122 099,99			122 099,99
		Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego, ul. Kopernika 1, 58-500 Jelenie Góra - prowadzenie punktu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	60 060,00	60 060,00			60 060,00
		Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego, ul. Kopernika 1, 58-500 Jelenie Góra - prowadzenie punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego	60 060,00	60 060,00			60 060,00
		Stowarzyszenie Mediatorów Gospodarczych, ul. Ogrodowa 8/62 00-876 Warszawa - Sudecka Konferencja Alternatywnych Sposobów Rozwiązywania Konfliktów	1 980,00	1 979,99			1 979,99
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>16 935 553,30</u>	<u>16 842 819,13</u>		<u>16 822 238,03</u>	<u>20 581,10</u>
	80101	Szkoły podstawowe	1 131 364,00	1 131 362,33		1 131 362,33	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>					
	2540	Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1a	322 745,00	322 744,64			322 744,64
		Szkoły Podstawowej dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 16	91 502,00	91 501,60			91 501,60
	2590	Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. Kopernika 1	717 117,00	717 116,09			717 116,09
	80104	Przedszkola	9 370 863,00	9 365 570,20		9 365 570,20	
	2540	<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo - wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i>					
		Niepublicznego Przedszkola "Piątka 5" ul. Mickiewicza 19	882 019,00	881 299,90			881 299,90

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		Niepublicznego Przedszkola "Promyczek" w Jeleniej Górze, ul. Kolberga 5	1 107 800,00	1 107 061,05		1 107 061,05	
		Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15	1 298 995,00	1 298 926,05		1 298 926,05	
		Przedszkola Niepublicznego "Stokrotka" ul. Noskowskiego 2	601 850,00	601 816,55		601 816,55	
		Niepublicznego Przedszkola "Kacperek" ul. Różyckiego 2	730 445,00	730 366,10		730 366,10	
		Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol" ul. A. Struga 1	730 423,00	730 366,10		730 366,10	
		Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś" ul. Morcinka 11	821 237,00	821 182,20		821 182,20	
		Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids" al. Jana Pawła II 20a	1 066 361,00	1 064 850,75		1 064 850,75	
		Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka" ul. Żwirki 32, Jana III Sobieskiego 27	583 879,00	581 990,50		581 990,50	
		Niepublicznego Przedszkola "Król Maciuś" ul. Mickiewicza 15	688 855,00	688 795,35		688 795,35	
		Przedszkola Niepublicznego "Bajkoland" ul. W. Pola 27	202 106,00	202 097,80		202 097,80	
		Niepublicznego Przedszkola "Ence Pence" ul. Kadetów 13	333 270,00	333 205,55		333 205,55	
		Przedszkola Niepublicznego "Radosne Tuptusie" ul. Jagiellońska 26E	159 250,00	159 247,95		159 247,95	
		Przedszkola Niepublicznego "KulSKul" ul. Moniuszki 3A/5A	164 373,00	164 364,35		164 364,35	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 970,00	5 969,18		5 969,18	
	2540	<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo - wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i>					
		Punktu Przedszkolnego KulSkul ul. Moniuszki 3A/5A	5 970,00	5 969,18		5 969,18	
	80110	Gimnazja	354 030,00	354 028,34		354 028,34	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>					
	2590	Publicznego Katolickiego Liceum Akademickiego u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. PCK 23	309 020,00	309 019,68		309 019,68	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	2540	Spolecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1a	18 757,00	18 756,08		18 756,08	
	2540	Gimnazjum dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 16	26 253,00	26 252,58		26 252,58	
	80115	Technika	499 969,00	499 937,68		499 937,68	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>					
	2540	Technikum TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 52a, Konopnickiej 1	499 969,00	499 937,68		499 937,68	
	80116	Szkoły policealne	2 603 454,00	2 551 591,60		2 551 591,60	
	2540	<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>					
		Studium Medycznego TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Konopnickiej 1, ul. W. Polskiego 30a, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2, ul. Złotnicza 12, ul. Piłsudskiego 52a, ul. Leśna 3, al. Jana Pawła II 7	956 784,00	930 998,10		930 998,10	
		Policealnej Szkoły TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 52a, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2	454 592,00	451 357,19		451 357,19	
		Szkoły Medycznej TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 52a, ul. Konopnickiej 1, ul. W. Polskiego 30a, ul. Ogińskiego 6	597 009,00	590 395,11		590 395,11	
		Policealnej Szkoły dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 25	437 506,00	421 278,23		421 278,23	
		Centrum Kształcenia Plejada Szkoły Policealnej w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 20	157 563,00	157 562,97		157 562,97	
	80120	Licea ogólnokształcące	643 015,00	630 171,12		630 171,12	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>					
	2540	Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	19 603,00	19 602,66		19 602,66	
		Liceum Ogólnokształcącego TEB Edukacja dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Piłsudskiego 52a	114 906,00	113 038,44		113 038,44	
		Centrum Kształcenia Plejada Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 20	19 315,00	19 093,50		19 093,50	
		Zaoocznego Liceum dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Jeleniej Górze al. Jana Pawła II 25	146 524,00	136 510,32		136 510,32	
	2590	Publicznego Katolickiego Liceum Akademickiego u św. Pankracego w Jeleniej Górze ul. PCK 23	342 667,00	341 926,20		341 926,20	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	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	1 641 473,00	1 641 461,84		1 641 461,84	
	2540	<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo - wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i>					
		Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15	156 107,00	156 105,23		156 105,23	
		Przedszkola Niepublicznego "Stokrotka", ul. Noskowskiego 2	178 186,00	178 184,92		178 184,92	
		Niepublicznego Przedszkola "Kacperek", ul. Różyckiego 2	37 293,00	37 292,40		37 292,40	
		Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol", ul. A. Struga 1	195 240,00	195 239,38		195 239,38	
		Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś", ul. Morcinka 11	92 573,00	92 571,58		92 571,58	
		Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids", al. Jana Pawła II 20a	339 818,00	339 815,76		339 815,76	
		Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka", ul. Żwirki 32, ul. Jana III Sobieskiego 27	235 443,00	235 442,50		235 442,50	
		Niepublicznego Przedszkola "Król Maciuś", ul. Mickiewicza 15	131 979,00	131 978,76		131 978,76	
		Przedszkola Niepublicznego "Radosne Tuptusie", ul. Jagiellońska 26E	129 614,00	129 613,80		129 613,80	
		Punktu Przedszkolnego KulSkul ul. Moniuszki 3A/5A	8 942,00	8 941,08		8 941,08	
		Przedszkola Niepublicznego "KulSkul", ul. Moniuszki 3A/5A	129 046,00	129 045,33		129 045,33	
		Niepublicznego Przedszkola "Ence Pence", ul. Kadetów 13	7 232,00	7 231,10		7 231,10	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	372 577,00	371 442,76		371 442,76	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>					
	2540	Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1a	217 116,00	217 114,64		217 114,64	
	2590	Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. Kopernika 1	155 461,00	154 328,12		154 328,12	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	14 268,00	14 267,00		14 267,00	
	2540	<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>					
		Policealnej Szkoły TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 52a, ul. Ogińskiego 6, ul. Zeromskiego 2	14 268,00	14 267,00		14 267,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	277 712,00	256 435,98		256 435,98	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>					
	2590	Publicznego Katolickiego Liceum Akademickiego u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. PCK 23	196 212,00	196 212,00		196 212,00	
	2540	Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1a	76 091,00	60 223,98		60 223,98	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 858,30	20 581,10			20 581,10
	2820	<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>					
		Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. Kopernika 1	16 523,10	16 245,90			16 245,90
		Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1a	4 335,20	4 335,20			4 335,20
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	821 850,00	809 238,35			809 238,35
	85153	Zwalczanie narkomanii	61 000,00	59 996,40			59 996,40
	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, w tym:	61 000,00	59 996,40			59 996,40
		Stowarzyszenie "MONAR", ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa Pomagać razem - Monar Jelenia Góra	26 000,00	26 000,00			26 000,00
		Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej, ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa - Prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego ds. HIV/AIDS w Jeleniej Górze	35 000,00	33 996,40			33 996,40
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	760 850,00	749 241,95			749 241,95
	2360	Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia, z tego:	304 800,00	298 897,40			298 897,40
		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	216 857,40			216 857,40

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		Towarzystwo 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	50 000,00			50 000,00
		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	35 800,00	32 040,00			32 040,00
	2830	Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, w tym:	154 050,00	153 519,90			153 519,90
		Rada Przyjaciół Harcerstwa w Jeleniej Górze, ul. Wiejska 41B, 58-508 Jelenia Góra - "AZYL 2019"	62 050,00	61 519,90			61 519,90
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9, 58-560 Jelenia Góra - "ZARADEK 2019"	47 000,00	47 000,00			47 000,00
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław - "Harcerska Świetlica Środowiskowa"	45 000,00	45 000,00			45 000,00
	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	257 000,00	256 911,90			256 911,90
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jana Chrzciciela, 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
		Rada Przyjaciół Harcerstwa w Jeleniej Górze", ul. Wiejska 41 B- Lepiej w świetlicy niż na ulicy	8 700,00	8 611,90			8 611,90
		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 świetle wartości z Małym Księciem	30 600,00	30 600,00			30 600,00
	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	39 912,75			39 912,75

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		Centrum Pomocy Uzależnionym od Alkoholu "Boberek" w Jeleniej Górze, ul. Długa 6 of, 58-500 Jelenia Góra - prowadzenie klubu abstynenta dla mieszkańców Jeleniej Góry	45 000,00	39 912,75			39 912,75
852		<u>POMOC SPOLECZNA</u>	<u>2 924 755,00</u>	<u>2 796 973,00</u>			<u>2 796 973,00</u>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 352 377,00	1 239 067,47			1 239 067,47
	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	578 325,00	576 562,13			576 562,13
		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	707 400,00	597 054,34			597 054,34
		Fundacja "Nasza Fundacja", ul. Kopernika 1A, 58-520 Janowice Wielkie - na realizację zadania pn. "prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A" w Jeleniej Górze, ul. Jana Pawła II 7/9	52 575,00	52 575,00			52 575,00
	2820	Stowarzyszenie MONAR - Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT, ul. Moniuszki 109, Wałbrzych	9 937,00	8 736,00			8 736,00
		Fundacja Wzajemnej Pomocy Arka - Schronisko Samopomocowe Wsparcia, Dom Wspólnoty BaćArka, Krzywa 1	4 140,00	4 140,00			4 140,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 562 378,00	1 547 905,53			1 547 905,53
		świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z tego:	1 562 378,00	1 547 905,53			1 547 905,53
	2360	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Jeleniej Górze, ul. Jana Pawła II 7, 58-500 Jelenia Góra	1 562 378,00	1 547 905,53			1 547 905,53
	85295	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00			10 000,00
	2360	Fundacja Wspierania Rodziny im. Św. Jana Pawła II, ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra - "Punkt Wsparcia"	4 000,00	4 000,00			4 000,00
		Polski Komitet Pomocy Społecznej - Zarząd Okręgowy w Jeleniej Górze, ul. Jana Pawła II 7 - "Pomoc w potrzebie - Wigilia"	6 000,00	6 000,00			6 000,00
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</u>	<u>221 791,00</u>	<u>220 466,40</u>			<u>220 466,40</u>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	191 791,00	190 865,40			190 865,40
	2580	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14, 58-500 Jelenia Góra- na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jeleniej Górze	81 424,00	80 641,82			80 641,82
		Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Jelenia Góra, ul. Kiepurzy 44, 58-506 Jelenia Góra - na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jeleniej Górze	40 367,00	40 223,58			40 223,58
	2360	na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, z tego:	70 000,00	70 000,00			70 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		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, 58-500 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, 58-500 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, 58-560 Jelenia Góra - Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelktualną	3 080,00	3 080,00			3 080,00
		Stowarzyszenie " Pomoc Integracji Uczniów Szkoły Podstawowej nr 8", ul. Paderewskiego 13, 58-506 Jelenia Góra - IX Integracyjne Impresje Plastyczne "Wspólnie w tworzy świat" - W ŚWIECIE MARZEŃ	2 990,00	2 990,00			2 990,00
		Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom ARCHITEKTON, ul. Wincentego Pola 25, 58 - 500 Jelenia Góra - "Półkolonie w OREWIE dla dzieci niepełnosprawnych"	20 000,00	20 000,00			20 000,00
	85395	Pozostała działalność	30 000,00	29 601,00			29 601,00
	2360	na aktywizację i integrację środowiska senioralnego w Jeleniej Górze, w tym:	30 000,00	29 601,00			29 601,00
		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, 58-560 Jelenia Góra - Wyjazd rekreacyjno - integracyjny do Wrocławia - "Aktywni mimo przeciwności losu"	1 940,00	1 901,00			1 901,00
		Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski Koło w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7, 58-500 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	4 100,00			4 100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	733 362,00	730 297,68		730 297,68	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	155 489,00	152 425,98		152 425,98	
	2540	<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo - wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i>					
		Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15	4 203,00	4 202,22		4 202,22	
		Przedszkola Niepublicznego "Stokrotka", ul. Noskowskiego 2	19 484,00	19 483,02		19 483,02	
		Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol", ul. A. Struga 1	27 124,00	27 123,42		27 123,42	
		Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś", ul. Morcinka 11	15 281,00	12 988,68		12 988,68	
		Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids", al. Jana Pawła II 20a	21 394,00	21 393,12		21 393,12	
		Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka", ul. Żwirki 32, Jana III Sobieskiego 27	34 764,00	33 999,78		33 999,78	
		Niepublicznego Przedszkola "Król Maciuś", ul. Mickiewicza 15	16 809,00	16 808,88		16 808,88	
		Przedszkola Niepublicznego "Radosne Tuptusie", ul. Jagiellońska 26E	1 147,00	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	11 079,00	11 078,58		11 078,58	
		Niepublicznego Przedszkola "Kacperek" w Jeleniej Górze, ul. Różyckiego 2	3 439,00	3 438,18		3 438,18	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	112 796,00	112 795,20		112 795,20	
	2540	<i>na dofinansowanie zadań statutowych</i>					
		Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "DRUH" w Jeleniej Górze, ul. Wiejska 41 b	72 512,00	72 511,20		72 511,20	
		Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Wojtek", ul. Skowronków 15A	40 284,00	40 284,00		40 284,00	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	465 077,00	465 076,50		465 076,50	
	2540	<i>na dofinansowanie zadań statutowych</i>					
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego ARCHITEKTON w Jeleniej Górze, ul. Wincentego Pola 25	465 077,00	465 076,50		465 076,50	
855		<u>RODZINA</u>	3 716 895,00	3 714 285,89			3 714 285,89
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	196 000,00	196 000,00			196 000,00
	2830	<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczej</i>					
		Żłobka Niepublicznego "Akademia Happy Kids", al. Jana Pawła II 20a	70 800,00	70 800,00			70 800,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		Niepublicznego Żłobka "Zaczarowany Parasol", ul. A. Struga 1	53 800,00	53 800,00			53 800,00
		Żłobka "Radosne Tuptusie" Dorota Podsiadło, ul. Jagiellońska 26E	71 400,00	71 400,00			71 400,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	25 300,00	25 100,00			25 100,00
	2830	<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczej</i>					
		Klubu Malucha "Jelonki", ul. Górna 10-11	12 900,00	12 900,00			12 900,00
		Klubu "Dziecięcy Kolorowy Dmuchawiec", ul. Parkowa 12/2	12 400,00	12 200,00			12 200,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 495 595,00	3 493 185,89			3 493 185,89
	2820	Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie "Nadzieja" na dofinansowanie prowadzenia placówek, z tego:	3 495 595,00	3 493 185,89			3 493 185,89
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 1 w Jeleniej Górze, ul. Sobieskiego 80	696 900,00	695 499,48			695 499,48
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 2 w Jeleniej Górze, ul. Sobieskiego 80	712 403,00	711 740,79			711 740,79
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 3 w Jeleniej Górze, ul. Kraszewskiego 6	698 662,00	698 612,29			698 612,29
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 4 w Jeleniej Górze, ul. Kraszewskiego 6	712 837,00	712 830,98			712 830,98
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 5 w Jeleniej Górze, ul. Marysieńki Sobieskiej 3	674 793,00	674 502,35			674 502,35
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>1 676 937,38</u>	<u>1 676 937,38</u>			<u>1 676 937,38</u>
	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 Uzdrowiska 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 Uzdrowiska Cieplice - zadanie 2	309 755,32	309 755,32			309 755,32
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>697 000,00</u>	<u>682 000,00</u>			<u>682 000,00</u>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	127 000,00	127 000,00			127 000,00
	2360	upowszechnianie kultury w mieście, z tego:	127 000,00	127 000,00			127 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 45 - 22. Silesia Sonans	15 000,00	15 000,00			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	5 000,00			5 000,00
		Stowarzyszenie Spizarnia Form Artystycznie Nieoczywistych 58 - 506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 116B - projekt "Baśń o Legendach Karkonoskich"	15 000,00	15 000,00			15 000,00
		na realizację zadania w ramach jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego, z tego: Wydarzenia kulturalne: Wieczór Kolęd, Festyn "Baw się z nami"	85 000,00	85 000,00			85 000,00
		Parafia Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 40 - Koncert kolęd w wykonaniu chóru parafii prawosławnej w Jeleniej Górze	2 000,00	2 000,00			2 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	570 000,00	555 000,00			555 000,00
	2720	na ochronę zabytków					
		Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Jana III Sobieskiego 18 w Jeleniej Górze - odnowienie i docieplenie elewacji oraz remont pokrycia dachowego, I etap	45 000,00	45 000,00			45 000,00
		DKBK Properties sp. z o. o., ul. Kilińskiego 3, 58-500 Jelenia Góra - przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Jana Kilińskiego 3 - izolacje i odgrzybianie ścian piwnic i murów fundamentowych	30 000,00	30 000,00			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	60 000,00			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	20 000,00			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	30 000,00			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	55 000,00			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	70 000,00			70 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	90 000,00			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	100 000,00			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	6 000,00			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	9 000,00			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	40 000,00			40 000,00
926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>2 921 942,00</u>	<u>2 721 928,32</u>			<u>2 721 928,32</u>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 629 942,00	2 629 928,32			2 629 928,32
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, z tego:	2 629 942,00	2 629 928,32			2 629 928,32
	2820	1) sprzyjanie rozwojowi sportu, w tym:	1 503 141,00	1 503 140,06			1 503 140,06
		Klub Piłki Ręcznej Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra	330 000,00	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	398 500,00	398 500,00			398 500,00
		Klub Sportowy "Wichoś" Jelenia Góra, ul. Moniuszki 9, 58-506 Jelenia Góra	76 641,00	76 640,06			76 640,06
		Miejski Klub Sportowy Karkonosze Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra	465 000,00	465 000,00			465 000,00
		Klub Sportowy "Orlik", ul. Groszowa 49, 58-500 Jelenia Góra	117 000,00	117 000,00			117 000,00
		Klub Sportowy "Maciejowa", ul. Wroclawska 87, 58-506 Jelenia Góra	8 000,00	8 000,00			8 000,00
		Klub Sportowy "PUB-GOL", ul. Piotra Skargi 15/1, 58-500 Jelenia Góra	8 000,00	8 000,00			8 000,00
	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:	1 126 801,00	1 126 788,26			1 126 788,26

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		Aeroklub Jeleniogórski; 58-500 Jelenia Góra; ul. Łomnicka - Lotnicza sztafeta pokoleń, przestworza bez barier	40 000,00	40 000,00			40 000,00
		Akademia Piłkarska "Chojnik", ul. Cieplicka 17/4, 58-560 Jelenia Góra - Piłka nożna pod Chojnikiem	36 000,00	36 000,00			36 000,00
		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
		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
		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
		Bokserki 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
		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
		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
		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 "Oyama"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Okrężna 56 - Otwarty puchar Makroregionu Zachodniego w Kata i Kumite Juniorów i Seniorów OYAMA PFK	5 500,00	5 500,00			5 500,00
		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	30 000,00			30 000,00
		Karkonoski Klub Sportowy "Jelenia Góra"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Nowowiejska 62 - Jeleniogórski bitwa bramkarska	1 500,00	1 500,00			1 500,00
		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
		Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów; ul. Kiepy 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. Kiepy 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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		Klub Piłki Ręcznej; 58-506 Jelenia Góra; ul. Złotnicza 12 - Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – piłka ręczna kobiet	30 000,00	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	64 000,00			64 000,00
		Klub Sportowy "Chojnik" Jelenia Góra; 58-560 Jelenia Góra; ul. Dwudziestolecia 3c/3 - Organizacja Turnieju Wiosny Cieplickiej GPDŚ	1 500,00	1 500,00			1 500,00
		Klub Sportowy "Chojnik" Jelenia Góra; 58-560 Jelenia Góra; ul. Dwudziestolecia 3c/3 - Organizacja Turnieju "Wrzesień Jeleniogórski" Grand Prix Dolnego Śląska	2 500,00	2 500,00			2 500,00
		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	65 000,00			65 000,00
		Klub Sportowy "Wichoś" Jelenia Góra; 58-506 Jelenia Góra; ul. Moniuszki 9 - KS Wichoś Jelenia Góra – zagramy w MP	65 000,00	65 000,00			65 000,00
		Klub Sportowy JUST SWIM Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra, Al. Wojska Polskiego 21 - Just Swim - pływam bo lubię! Perspektywny program rozwoju pływania w Jeleniej Górze	25 000,00	25 000,00			25 000,00
		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 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	30 000,00			30 000,00
		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	2 000,00			2 000,00
		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 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 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
		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; 58-500 Jelenia Góra; ul. Złotnicza 12 – Karkonosze tu spełniają się marzenia	80 000,00	80 000,00			80 000,00
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Złotnicza 12 – XII edycja Turnieju Mikołajkowego "Karkonosze z Mikołajem 2019" o Puchar Prezydenta Miasta	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	4	5	6	7	8
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Złotnicza 12 - udział w zawodach wojewódzkich, prowadzenie zajęć szkoleniowych w dyscyplinie piłka ręczna	10 000,00	10 000,00			10 000,00
		Miejski Klub Sportowy „Bobry”; ul. Złotnicza 12; 58-500 Jelenia Góra - Udział młodzieży z Jeleniej Góry w turniejach i zawodach luzniczych w 2019 r.	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	55 000,00			55 000,00
		Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny "12" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Grunwaldzka 64a - 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; 58-570 Jelenia Góra; ul. Karkonoska 5 - Szkolenie sportowe: w biathlonie, narciarstwie biegowym i saneczkarstwie	155 000,00	155 000,00			155 000,00
		Międzyszkolny Klub Sportowy "Karkonosze" Sporty Zimowe Jelenia Góra; 58-570 Jelenia Góra; ul. Karkonoska 5 - 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; 58-500 Jelenia Góra; ul. Morcinka 31 - Jelenia Góra – koszykówka jest jedna	20 000,00	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 "Jedenastka"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Słowackiego 14 - XIX Zawody Pływackie i Duathlonu o Puchar Prezydenta Miasta Jelenia Góra	2 500,00	2 500,00			2 500,00
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Paulinum"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Słowackiego 14 - Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w orientacji sportowej	50 000,00	50 000,00			50 000,00
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Paulinum"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Słowackiego 14 - Mistrzostwa Dolnego Śląska, XXIV Puchar Paulinum w biegach na orientację	1 500,00	1 500,00			1 500,00
		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; Dziwizów 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
		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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	1 301,00	1 301,00			1 301,00
		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	1 987,26			1 987,26
		Fundacja Szczyt za Szczytem, ul. Krawiecka 3/23, Wrocław - Chojnik Karkonoski Festiwal Biegowy	2 000,00	2 000,00			2 000,00
	92695	Pozostała działalność	292 000,00	92 000,00			92 000,00
	2360	na realizację zadania w ramach jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego, z tego:	292 000,00	92 000,00			92 000,00
		Klub Sportowy Energy Team Jelenia Góra, 58-506 Jelenia Góra, ul. Karłowicza 35/60 - Juniorska drużyna Speedball'owa 2019	92 000,00	92 000,00			92 000,00
		Mini Mistrzostwa Świata Miast Partnerskich Jeleniej Góry w Piłce Nożnej	200 000,00				

**Wykonanie przychodów i kosztów instytucji kultury
w 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 OGÓLEM									
	plan po zmianach	38 071 202	3 452 280	27 320 839	549 218	38 455 949	13 847 295	13 098 035		
	wykonanie	37 895 464	3 355 435	27 307 438	548 813	38 268 292	13 788 978	13 086 997	327 423	3 973 886
	%	99,5	97,2	100,0	99,9	99,5	99,6	99,9		
	z tego:									
1.	Teatr im. Cypriana Kamila Norwida Al. Wojska Polskiego 38									
	plan po zmianach	18 214 859	704 400	14 643 900	130 000	18 143 414	3 427 820	12 938 000		
	wykonanie	18 209 064	705 871	14 639 466	130 000	18 122 581	3 425 888	12 933 619	160 639	1 824 775
	%	100,0	100,2	100,0	100,0	99,9	99,9	100,0		
2.	Zdrojowy Teatr Animacji ul. Park Zdrojowy 1									
	plan po zmianach	3 173 600	433 900	2 145 000		3 430 100	2 135 300			
	wykonanie	3 170 700	432 300	2 145 000		3 427 000	2 135 200		69 400	167 000
	%	99,9	99,6	100,0		99,9	100,0			
3.	Osiedlowy Dom Kultury ul. Trzcinińskiego 12									
	plan po zmianach	1 583 437	324 538	1 021 320	77 720	1 583 437	636 301			
	wykonanie	1 598 737	341 316	1 019 842	77 720	1 582 907	636 301		600	226 070
	%	101,0	105,2	99,9	100,0	100,0	100,0			
4.	Miejski Dom Kultury "Mufлон" ul. Cieplicka 172									
	plan po zmianach	912 648	156 380	657 500	14 000	962 960	569 641			
	wykonanie	912 539	156 380	657 484	13 914	931 908	547 807		1 703	3 539
	%	100,0	100,0	100,0	99,4	96,8	96,2			

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.	Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury ul. Cieplicka 74									
	plan po zmianach	770 242	119 853	508 500	30 000	782 725	373 501			
	wykonanie	769 357	119 853	507 615	30 000	781 840	373 501			112 832
	%	99,9	100,0	99,8	100,0	99,9	100,0			
6.	Jeleniogórskie Centrum Kultury ul. 1 Maja 60									
	plan po zmianach	5 894 943	1 251 567	2 279 176	43 000	5 894 943	1 894 390	72 285		
	wykonanie	5 827 817	1 184 936	2 279 087	42 682	5 892 992	1 894 087	72 285	58 075	1 327 312
	%	98,9	94,7	100,0	99,26	100,0	100,0	100,0		
7.	Biuro Wystaw Artystycznych ul. Długa 1									
	plan po zmianach	828 543	56 288	495 453	82 000	847 423	413 184			
	wykonanie	823 627	56 288	494 954	81 999	835 990	406 774		817	84 203
	%	99,4	100,0	99,9	100,0	98,7	98,4			
8.	Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska" ul. Bankowa 27									
	plan po zmianach	4 573 250	188 700	3 883 450	45 300	4 573 250	2 933 010	81 750		
	wykonanie	4 467 042	138 935	3 883 450	45 300	4 479 007	2 914 414	81 093	1 899	150 403
	%	97,7	73,6	100,0	100,0	97,9	99,4	99,2		
9.	Muzeum Przyrodnicze ul. Cieplicka 11a									
	plan po zmianach	1 340 448	61 554	1 091 000	102 700	1 422 478	875 335	6 000		
	wykonanie	1 334 448	61 554	1 085 000	102 700	1 416 478	875 335	0	34 000	74 532
	%	99,6	100,0	99,5	100,0	99,6	100,0	0,0		
10.	Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna ul. Michałowicka 32									
	plan po zmianach	779 232	155 100	595 540	24 498	815 219	588 813			
	wykonanie	782 134	158 002	595 540	24 498	797 590	579 671		290	3 220
	%	100,4	101,9	100,0	100,0	97,8	98,4			

Wykonanie planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze w 2019 roku

w złotych

Dz.	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	z tego:		Koszty	w tym:		Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
				przychody własne	dotacje przedmiotowe z budżetu		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze środków własnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	Gospodarka mieszkaniowa									
	rozd. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze, ul. Podgórna 9									
	1) plan po zmianach	8 771,00	23 903 400,00	21 953 400,00	1 950 000,00	23 906 472,00	5 413 911,00	100 000,00	0,00	5 699,00
	2) wykonanie	8 770,69	22 167 579,50	20 217 579,50	1 950 000,00	23 856 529,20	5 399 190,30	65 263,00	0,00	-1 680 179,01
	3) % wskaźnik 2:1		92,7	92,1	100,0	99,8	99,7	65,3		

Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydziałym rachunku i wydatków samorządowych jednostek budżetowych w 2019 roku

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

w złotych

Lp.	Wykaz jednostek	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	32 744,88	32 744,88	0,00	2 942,50	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		86,3	86,3			
2	Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. PCK 14 a						
	1) plan po zmianach	0,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	22 682,54	22 682,54	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		90,4	90,4			
3	Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Lotnictwa 1						
	1) plan po zmianach	0,00	813,00	813,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	734,01	734,01	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		90,3	90,3			
4	Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Cieplicka 74						
	1) plan po zmianach	0,00	42 190,00	42 190,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	41 403,76	41 403,76	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		98,1	98,1			
5	Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Sudecka 53						
	1) plan po zmianach	0,00	13 924,00	13 924,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	13 129,65	13 129,65	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		94,3	94,3			
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	14 264,40	14 264,40	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		80,6	80,6			
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	36 325,54	36 325,54	0,00	3 727,96	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		57,1	57,1			
8	Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Moniuszki 9						
	1) plan po zmianach	0,00	326 060,00	326 060,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	300 307,67	300 307,67	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		92,1	92,1			
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	13 424,39	13 424,39	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		70,1	70,1			
10	Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Kamiennogórska 9						
	1) plan po zmianach	0,00	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	32 733,92	32 733,92	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		99,5	99,5			
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	68 639,23	68 639,23	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		97,8	97,8			
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	30 648,12	30 648,12	0,00	5 430,43	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		29,0	29,0			
13	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Wolności 259						

Lp.	Wykaz jednostek	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) plan po zmianach	0,00	3 297,00	3 297,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	2 860,10	2 860,10	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		86,7	86,7			
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	32 818,24	32 818,24	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		50,0	50,0			
15	I Liceum Ogólnokształcące, ul. Kochanowskiego 18						
	1) plan po zmianach	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	11 792,07	11 792,07	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		35,7	35,7			
16	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	1 300,68	1 300,68	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		10,0	10,0			
17	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	83 452,01	83 452,01	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		67,1	67,1			
18	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	14 210,43	14 210,43	0,00	1 306,91	92,00
	3) % wskaźnik 2:1		64,6	64,6			
19	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	9 307,70	9 307,70	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		81,0	81,0			
20	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik", ul. Obrońców Pokoju 10						
	1) plan po zmianach	0,00	85 340,00	85 340,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	81 271,31	81 271,31	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		95,2	95,2			
21	Zespół Szkół Przyrodniczo - Usługowych i Bursy Szkolnej, ul. Leśna 5						
	1) plan po zmianach	0,00	270 730,00	270 730,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	245 810,38	245 810,38	0,00	1 772,95	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		90,8	90,8			
22	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2, ul. 1 Maja 39/41						
	1) plan po zmianach	0,00	109 680,00	109 680,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	107 882,08	107 882,08	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		98,4	98,4			
23	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	285 629,74	285 629,74	0,00	13 450,77	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		91,4	91,4			
24	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	78 337,91	78 337,91	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		80,3	80,3			
25	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	57,03	57,03	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		1,4	1,4			
26	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	62 639,94	62 639,94	0,00	85 224,70	330,45
	3) % wskaźnik 2:1		70,4	70,4			
27	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	144 615,90	144 615,90	0,00	1 125,51	3 025,95
	3) % wskaźnik 2:1		80,8	80,8			

Lp.	Wykaz jednostek	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
28	Miejskie Przedszkole Nr 4, ul. Krasiciego 6						
	1) plan po zmianach	0,00	121 740,00	121 740,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	120 679,06	120 679,06	0,00	45,80	39,97
	3) % wskaźnik 2:1		99,1	99,1			
29	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	221 636,49	221 636,49	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		99,2	99,2			
30	Miejskie Przedszkole Nr 11, ul. Chopina 4						
	1) plan po zmianach	0,00	139 797,00	139 797,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	122 188,24	122 188,24	0,00	-419,51	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		87,4	87,4			
31	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		112 676,47	112 676,47	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		92,7	92,7			
32	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14, ul. Junaków 2a						
	1) plan po zmianach	0,00	184 760,00	184 760,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	151 368,00	151 368,00	0,00	2 150,58	65,00
	3) % wskaźnik 2:1		81,9	81,9			
33	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	282 092,52	282 092,52	0,00	-646,15	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		93,9	93,9			
34	Miejskie Przedszkole Nr 27, ul. Tuwima 12						
	1) plan po zmianach	0,00	185 599,00	185 599,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	171 613,17	171 613,17	0,00	-552,17	785,13
	3) % wskaźnik 2:1		92,5	92,5			
35	Bursa Szkolna Nr 1, ul. Kilińskiego 5/7						
	1) plan po zmianach	0,00	330 122,00	330 122,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	311 055,21	311 055,21	0,00	959,00	120,27
	3) % wskaźnik 2:1		94,2	94,2			
Razem jednostki							
	1) plan po zmianach	0,00	3 783 400,00	3 783 400,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	3 262 332,79	3 262 332,79	0,00	116 519,28	4 458,77
	3) % wskaźnik 2:1		86,2	86,2			

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2019 roku**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w złotych

L.p.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			200 000	111 279,57	55,6
1		Dochody gminy	130 000	57 911,05	44,5
	0690	Wpływy z różnych opłat, z tego:	130 000	57 911,05	44,5
		- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (20%)	130 000	57 911,05	44,5
2		Dochody powiatu	70 000	53 368,52	76,2
	0690	Wpływy z różnych opłat, z tego:	70 000	53 368,52	76,2
		- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (10%)	70 000	53 368,52	76,2
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			200 000	111 279,57	55,6
1		Wydatki gminy	130 000	57 911,05	44,5
	4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	130 000	57 911,05	44,5
		ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej	130 000	57 911,05	44,5
2		Wydatki powiatu	70 000	53 368,52	76,2
	4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	70 000	53 368,52	76,2
		ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej	70 000	53 368,52	76,2

Wykonanie dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 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	2 251 585,76	102,3
z tego:			
- z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 200 000	2 251 585,76	102,3
WYDATKI			
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	2 646 000	2 595 252,11	98,1
z tego:			
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii	90 000	85 174,69	94,6
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	85 174,69	94,6
z tego:			
1) Departament Spraw Społecznych – Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych	90 000	85 174,69	94,6
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 556 000	2 510 077,42	98,2
z tego:			
I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia	744 506	736 532,66	98,9
z tego:			
1) Departament Spraw Społecznych – Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych	344 800	338 877,64	98,3
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	216 857,40	99,0
- 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	50 000,00	100,0
- 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 ogrzewalną działającą na terenie Miasta Jelenia Góra"	35 800	32 040,00	89,5
2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	399 706	397 655,02	99,5
z tego:			
- Dział Interwencji Kryzysowej Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom	399 706	397 655,02	99,5
II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	298 994	272 971,79	91,3
z tego:			

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
1) Departament Spraw Społecznych – Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych	169 050	168 519,90	99,7
2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	129 944	104 451,89	80,4
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	494 000	490 795,97	99,4
z tego:			
1) Departament Spraw Społecznych – Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych	344 000	343 111,36	99,7
2) Departament Edukacji - Wydział Finansowania i Zarządzania Oświatą	100 000	97 684,61	97,7
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	50 000	50 000,00	100,0
IV. Kluby abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne	75 000	69 888,48	93,2
z tego:			
1) Departament Spraw Społecznych – Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych	45 000	39 912,75	88,7
2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	30 000	29 975,73	99,9
V. Działalność sportowa - prowadzenie działań profilaktycznych poprzez działalność skierowaną do dzieci i młodzieży	886 000	885 991,69	100,0
z tego:			
1) Departament Rozwoju - Wydział Inwestycji i Remontów	886 000	885 991,69	100,0
VI. Obsługa realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacja otwartych konkursów na realizację zadań, opinie biegłych lekarzy, delegacje, szkolenia i wynagrodzenia dla członków Komisji, akcje edukacyjno-informacyjne dotyczące uzależnień	57 500	53 896,83	93,7
z tego:			
1) Departament Spraw Społecznych – Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych	57 500	53 896,83	93,7

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 roku

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

w złotych

Treść	Wykonanie
1	2
Dochody	
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	20 017 298,86
Wydatki	
Łącznie, z tego:	20 426 944,74
bieżące, z tego:	20 426 944,74
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 426 944,74
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	905 961,07
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 520 983,67

Sprawozdanie z wykonania Uchwały Budżetowej w 2019 roku

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 482 193,3 tys. zł, tj. o 23 764,2 tys. zł, czyli o 5,2%.

Prognozowane dochody budżetu ogółem po zmianach wykonano w kwocie 474 543,1 tys. zł, co stanowi 98,4% wielkości prognozowanych po zmianach, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 442 171,6 tys. zł, tj. 95,5% planu,
- dochody majątkowe w kwocie 32 371,6 tys. zł, tj. 167,7% planu.

Wydatki uchwalone na 2019 rok w kwocie 468 583,9 tys. zł, w trakcie roku zwiększyły się do kwoty 510 518,4 tys. zł, tj. o 41 934,5 tys. zł, czyli o 8,9%, z tego:

- wydatki bieżące uchwalone w kwocie 404 619,8 tys. zł uległy zwiększeniu o 38 861,8 tys. zł, do kwoty 443 481,6 tys. zł, tj. o 9,6%,
- wydatki majątkowe uchwalone w kwocie 63 964,1 tys. zł uległy zwiększeniu o 3 072,6 tys. zł, do kwoty 67 036,7 tys. zł, tj. o 4,8%.

Wydatki ogółem poniesiono w wysokości 498 486,4 tys. zł, co stanowi 97,6% wielkości planowanych po zmianach, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 433 450,0 tys. zł, tj. 97,7% planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 65 036,4 tys. zł, tj. 97,0% planu.

Planowany na 2019 rok deficyt budżetu w kwocie 10 154,8 tys. zł, stanowiący różnicę między prognozowanymi dochodami a planowanymi wydatkami zwiększył się na koniec 2019 roku do kwoty 23 943,3 tys. zł.

Wynik operacyjny budżetu za 2019 rok, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wyniósł 8.721,6 tys. zł. Oznacza to, że zachowany został wymóg określony przepisami art. 242 ust. 2 ufp, w myśl których na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Stan zobowiązań miasta z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji, uwzględniający zobowiązania wymagalne zakładu budżetowego na 31.12.2019 r. - wyniósł 216 349,3 tys. zł.

II. Realizacja dochodów budżetowych w 2019 roku

Prognozowane w budżecie uchwalonym na 2019 rok dochody ogółem w kwocie 458 429,1 tys. zł w ciągu roku zwiększono do kwoty 482 193,3 tys. zł.

W 2019 roku uzyskano dochody ogółem w kwocie 474 543,1 tys. zł, tj. 98,4% plan po zmianach. Dochody bieżące uzyskano w kwocie 442 171,6 tys. zł, dochody majątkowe w kwocie 32 371,6 tys. zł.

Wykonanie dochodów za 2019 rok i ich struktura przedstawiają się następująco:

- **dochody własne** (z porozumieniami z jednostkami samorządu terytorialnego) wykonano w wysokości 242 692,6 tys. zł, co stanowi 100,8% wielkości prognozowanych i 51,1% dochodów ogółem,
- **dotacje celowe z budżetu państwa** otrzymano w wysokości 104 689,9 tys. zł, co stanowi 99,7% wielkości prognozowanych i 22,1% dochodów ogółem,
- **subwencje ogólne** otrzymano w wysokości 109 344,1 tys. zł, co stanowi 100% wielkości planowanych i 23,0% dochodów ogółem,
- **środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej** oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację tych zadań otrzymano w wysokości 17 816,6 tys. zł, co stanowi 65,7% poziomu planowanego i 3,8% dochodów ogółem.

Dochody własne (bez porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego) zrealizowano w kwocie 236 341,1 tys. zł.

Najwyższe dochody w podatkach i opłatach lokalnych stanowiły wpływy z **podatku od nieruchomości**. Na zaplanowane dochody ogółem 52 100 tys. zł uzyskano kwotę 51 927,5 tys. zł, co stanowi 99,7% planu, z tego:

- od osób prawnych uzyskano dochód w kwocie 37 852,8 tys. zł,
- od osób fizycznych uzyskano dochód w kwocie 14 074,7 tys. zł.

W 2019 r. obowiązywała Uchwała Rady Miejskiej Jeleniej Góry Nr 354.XLV.2017 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, które zostały uchwalone na niższym poziomie, niż stawki wynikające z obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019 r. Skutkowało to rocznym ubytkiem należnych dochodów w podatku od nieruchomości ogółem w kwocie 3 086,3 tys. zł, w tym w stosunku do:

- ✓ osób prawnych – 1 951,8 tys. zł,
- ✓ osób fizycznych – 1 134,5 tys. zł.

W 2019 r. ze zwolnienia z **podatku od nieruchomości od osób prawnych** skorzystało dwóch przedsiębiorców na mocy praw nabytych na podstawie Uchwały Nr 61/X/2007 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Miasta Jelenia Góra oraz Uchwały Nr 529.LVIII.2014 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy *de minimis* dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Miasta Jelenia Góra. Wysokość udzielonej pomocy publicznej na utworzone 91 miejsc pracy stanowiła kwotę 147,5 tys. zł.

Na dzień 31.12.2019 r. zaległości z podatku od nieruchomości osób prawnych stanowiły kwotę 6 368,4 tys. zł. 11 podatników postawionych jest w stan upadłości, których zaległości stanowią kwotę 2 692,5 tys. zł.

W celu wyegzekwowania należności podatkowych prowadzona jest sukcesywnie windykacja. W roku 2019 wystawiono 605 upomnień na kwotę 2 135,1 tys. zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

W 2019 r. dokonano ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości poprzez wydanie osobom fizycznym 27 874 decyzji ustalających wymiar podatku od nieruchomości.

W 2019 r. ze zwolnienia z podatku od nieruchomości skorzystało czterech przedsiębiorców (osoby fizyczne) na mocy praw nabytych na podstawie Uchwały Nr 61/X/2007 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Miasta Jelenia Góra oraz Uchwały Nr 529.LVIII.2014 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy *de minimis* dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Miasta Jelenia Góra. Udzielono zwolnienia z podatku od nieruchomości z tytułu utworzenia 22 nowych miejsc pracy na kwotę 50,2 tys. zł.

Na dzień 31.12.2019 r. zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowiły kwotę 7 183,7 tys. zł. 8 podatników postawionych jest w stan upadłości, których zaległości stanowią kwotę 203,2 tys. zł

W celu wyegzekwowania należności podatkowych prowadzona jest sukcesywnie windykacja. W roku 2019 wystawiono 8 920 upomnień na kwotę 3 528,6 tys. zł.

Na prognozowane wpływy z **podatku od środków transportowych** w kwocie ogółem 1 400 tys. zł osiągnięto łącznie kwotę 1 322,8 tys. zł, co stanowi 94,5% planu, z tego:

- od osób prawnych uzyskano dochód w kwocie 930,2 tys. zł,
- od osób fizycznych uzyskano dochód w kwocie 392,6 tys. zł.

W 2019 r. obowiązywała Uchwała Rady Miejskiej Jeleniej Góry Nr 131.XVII.2015 z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, które zostały uchwalone na niższym poziomie, niż stawki wynikające z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019 r. Skutkowało to rocznym ubytkiem należnych dochodów w podatku od środków transportowych ogółem w kwocie 941,7 tys. zł, w tym w stosunku do:

- ✓ osób prawnych – 656,9 tys. zł,
- ✓ osób fizycznych – 284,8 tys. zł.

W roku 2019 opodatkowanych było: 904 pojazdów osób prawnych i 285 pojazdów osób fizycznych. Na dzień 31.12.2019 r. zaległości osób prawnych stanowiły kwotę 79,2 tys. zł, osób fizycznych 476,7 tys. zł. W celu wyegzekwowania należności podatkowych prowadzona jest sukcesywnie windykacja. W roku 2019 wystawiono 103 upomnienia na kwotę 386,4 tys. zł.

Planowane wpływy z **opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi** w kwocie 17 800 tys. zł zrealizowane zostały w kwocie 20 017,3 tys. zł, tj. 112,5%.

Planowane dochody z tytułu **opłaty skarbowej** w kwocie 1 100 tys. zł zrealizowane zostały w kwocie 1 189,4 tys. zł, co stanowi 108,1% planu.

Wpływy z **opłaty parkingowej** wyniosły 1 809,7 tys. zł, co stanowi 95,2% wielkości prognozowanych.

Planowane dochody z tytułu **opłaty targowej** w kwocie 300 tys. zł zrealizowane zostały w kwocie 304,2 tys. zł, co stanowi 101,4% planu.

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

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

Planowane dochody z tytułu **opłaty za zajęcie pasa drogowego** wyniosły 1 651 tys. zł, co stanowi 110,1% planu.

Prognozowane **dochody z majątku gminy** na kwotę 22 242,4 tys. zł zrealizowane zostały w kwocie 18 437,5 tys. zł, co stanowi 82,9% planu. Nie uzyskano zaplanowanych dochodów ze sprzedaży budynków, lokali i gruntów.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. zorganizowano przetargi i sprzedano:

- ✓ 26 nieruchomości niezabudowanych na kwotę 5 154,7 tys. zł,
- ✓ 5 nieruchomości zabudowanych na kwotę 1 913,5 tys. zł,
- ✓ 21 lokali mieszkalnych i 9 lokali użytkowych na łączną kwotę 2 809,5 tys. zł.

/

Z tytułu **najmu i dzierżawy** uzyskano dochody w kwocie 2 346 tys. zł, co stanowi 93,8% prognozowanych dochodów. W okresie sprawozdawczym zawarto 165 umów dzierżawy. Nieruchomości wydzierżawiane były na następujące cele:

- rekreacyjne i przydomowe – 79 umów,
- handlowe i usługowe - 54 umowy,
- garażowe - 32 umowy.

Kwota zaległości z dochodów z majątku gminy na dzień 31.12.2019 roku wynosiła 4 325,1 tys. zł i zmniejszyła się w stosunku do stanu na dzień 31.12.2018 roku o 4,9%. Zmniejszyły się zaległości z tytułu opłat za czynsz dzierżawny, użytkowanie wieczyste, z tytułu przekształcenia gruntu, sprzedaży budynków i lokali, wykupu gruntu. .

Kwota zaległości z *tytułu służebności i trwałego zarządu*, na dzień 31 grudnia 2019 r. wzrosła o 10%.

W celu wyegzekwowania należności z majątku gminy prowadzona jest sukcesywnie windykacja. W 2019 r. należności m.in. objęto postępowaniem sądowym, postępowaniem egzekucyjnym.

Dochody realizowane przez jednostki organizacyjne gminy wyniosły 4 658,1 tys. zł, co stanowi 111,5% wielkości prognozowanych.

Dochody zrealizowano m.in. w jednostkach oświatowych, w Domu Pomocy Społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Wpływy z odsetek zrealizowano w kwocie 1 392,4 tys. zł. Są to m.in. odsetki za zwłokę od należności z majątku gminy, od należności z podatków i opłat, od środków gromadzonych na rachunku bankowym.

Wpływy z **różnych dochodów** wyniosły 2 599,9 tys. zł. Są to rozliczenia z lat ubiegłych (m.in. rozliczenie rekompensaty z MPGK, zwrot nienależnie pobranych dotacji), zwrot kosztów upomnień, kosztów sądowych.

Uzyskano dobrą realizację dochodów z **tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych**. Na planowaną kwotę po zmianach 106 000 tys. zł Ministerstwo Finansów przekazało 107 132,1 tys. zł, co stanowi 101,1% planu.

Prognozowane dochody miasta **realizowane przez urzędy skarbowe** w kwocie 11 710 tys. zł wyniosły 13 352,8 tys. zł, co stanowi 114%. Są to dochody z tytułu: udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, karty podatkowej.

Dochody Miasta związane z **realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** wyniosły 1 009,6 tys. zł, co stanowi 77,7% wielkości prognozowanej.

Należności związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych wynosiły na dzień 31.12.2019 roku 21 621,7 tys. zł i dotyczyły m.in.: zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego na kwotę 20 159,6 tys. zł (kwota objęta jest w całości postępowaniem egzekucyjnym).

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane w kwocie 6 627,5 tys. zł wykonano w wysokości 6 351,5 tys. zł, co stanowi 95,8% planu.

Planowana na 2019 rok z budżetu państwa **subwencja ogólna** w łącznej kwocie 109 344,1 tys. zł w całości wpłynęła na rachunek budżetu miasta.

Planowane z budżetu Wojewody Dolnośląskiego **dotacje na zadania własne** w kwocie 11 503,5 tys. zł wykorzystano w wysokości 11 396,4 tys. zł, co stanowi 99,1% wielkości planowanych.

Planowane z budżetu Wojewody Dolnośląskiego **dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej** w wysokości 93 468,1 tys. zł wykorzystano w wysokości 93 281 tys. zł, co stanowi 99,8% wielkości planowanych.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów w 2019 r. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz z dotacji na realizację tych zadań wynoszą 17 816,6 tys. zł, z tego dochody bieżące 3 105,4 tys. zł, dochody majątkowe 14 711,1 tys. zł. Z budżetu **Unii Europejskiej** uzyskano dochody w kwocie 17 348,8 tys. zł. Są to m.in. środki z Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Szczegółową realizację dochodów przedstawia tabela 2.

III. Realizacja wydatków budżetowych w 2019 roku

Planowane na 2019 rok wydatki ogółem po zmianach w kwocie 510 518,4 tys. zł, zrealizowane zostały w wysokości 498 486,4 tys. zł, tj. w 97,6% planu po zmianach, z tego:

- wydatki bieżące 433 450,0 tys. zł, tj. 97,7% planu po zmianach,
- wydatki majątkowe 65 036,4 tys. zł, tj. 97,0% planu po zmianach.

W ramach wydatków bieżących:

- na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej wydatkowano 3 019,1 tys. zł, tj. 80,1% wielkości planu po zmianach,
- na remonty 2 888,7 tys. zł, tj. 96,4% planu po zmianach,
- na pozostałe wydatki bieżące 427 542,2 tys. zł, tj. 97,9% planu po zmianach.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo oraz dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowane w tych działach wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 713,8 tys. zł, tj. w 99,2% wielkości planowanej po zmianach.

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano m.in.:

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

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w tym dziale wykonane zostały w kwocie 38 131,0 tys. zł, tj. w 97,3%.

W ramach tych wydatków sfinansowano między innymi:

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

W ramach wydatków bieżących w dziale 600 – Transport i łączność wydatkowano, zgodnie z Umową Wykonawczą zawartą między Miastem a Miejskim Zakładem Komunikacyjnym sp. z o.o., powierzającą zadanie własne gminy dot. zapewnienia lokalnego transportu zbiorowego, kwotę 21 909,1 tys. zł, tj. 98,3% planu po zmianach, w tym 4 148,3 tys. zł stanowią dotacje przekazane przez gminy, na terenie których MZK realizuje zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w tym dziale (bez remontów i projektów unijnych) wykonano w kwocie 119,9 tys. zł. Ze środków tych sfinansowano m.in. :

- 1) udział w targach turystycznych;
- 2) zakup materiałów promujących miasto;
- 3) wykonanie tabliczek informacyjnych dotyczących turystyki.

Część wydatków stanowiły dotacje na zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa, których szczegółowy podział przedstawiono w tabeli 13.

W ramach wydatków bieżących w dziale 630 realizowany był projekt współfinansowany środkami Unii Europejskiej pn „*Polsko-Czeska promocja Miasta Jelenia Góra i Jablonec nad Nisou*”, na który wydatkowano 111,6 tys. zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące (bez remontów) w dziale 700 zrealizowane zostały w kwocie 2 334,1 tys. zł, tj. w 89,3%.

Wydatkowane środki przeznaczono między innymi na:

- 1) dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na pokrycie kosztów zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi (1 950,0 tys. zł);
- 2) zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (1 313,1 tys. zł).

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w wysokości 1 774,4 tys. zł, tj. 96,4% planu po zmianach, w tym:

- 1) na zadanie w zakresie zarządzania cmentarzami komunalnymi i utrzymania grobownictwa wojennego;
- 2) na prace nad sporządzaniem planów zagospodarowania przestrzennego;
- 3) na tworzenie powiatowych baz danych do prowadzenia numerycznej mapy zasadniczej zgodnie ze standardami prawa geodezyjnego i kartograficznego;
- 4) na utworzenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT) oraz budowa bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla obszaru miasta Jelenia Góra.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych) w tym dziale przeznaczono łącznie 34 688,0 tys. zł, tj. w 91,7% wielkości planowanej po zmianach. Ze środków własnych sfinansowano m.in.:

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

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 75095 realizowany był projekt współfinansowany środkami Unii Europejskiej pn. „Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra, jako Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”. Na ten projekt wydatkowano 545,2 tys. zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 497,3 tys. zł, tj. w 98,8% kwoty planowanej.

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- 1) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- 2) organizację, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;
- 3) zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zrealizowane wydatki w tym dziale w kwocie 74,4 tys. zł. przeznaczono na:

- 1) zadania związane z akcją kurierską w ramach gotowości struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa;
- 2) realizację przez Państwową Straż Pożarną „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby ochrony Państwa w latach 2017-2020 w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w tym dziale (bez remontów i projektów unijnych) zrealizowane zostały w kwocie 15 313,9 tys. zł, tj. w 99,9%.

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

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

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

W dziale tym zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 194,0 tys. zł., tj. 98% planu po zmianach. Środki przeznaczono na realizację zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w tym dziale wydatki zrealizowano w wysokości 5 102,1 tys. zł, tj. 92,8% planu po zmianach. Kwota ta została przeznaczona na uregulowanie odsetek od pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych oraz opłaty związane z emisją samorządowych papierów wartościowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza oraz działy: 855 – Rodzina

(r. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków i 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 159 427,9 tys. zł, tj. 99,8% planu po zmianach. Stanowi to 32,0% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących w budżecie miasta.

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

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 101 358,2 tys. zł, tj. 63,6% ogólnej kwoty poniesionych wydatków bieżących;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa – 4 035,4 tys. zł, tj. 2,5% kwoty poniesionych wydatków;
- 3) dotacje z powiatów na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych powiatów/gmin oraz z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami tych gmin, a uczęszczających do jeleniogórskich przedszkoli, łącznie – 905,6 tys. zł, tj. 0,6% kwoty poniesionych wydatków;
- 4) dochody jednostek oświatowo – wychowawczych – 1 901,7 tys. zł, tj. 1,2% kwoty poniesionych wydatków,
- 5) oraz środki własne miasta – 51 227,0 tys. zł, tj. 32,1% ogólnej kwoty poniesionych wydatków bieżących.

Ponadto w omawianych działach na realizację projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej wydatkowano 1 944,4 tys. zł, w tym między innymi na projekty:

- 1) w ramach programu Erasmus +:
 - „Zarządzanie międzykulturowymi projektami wymiany w Europie”, realizowany w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych,
 - „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.:

- „Zintegrowani”,
 - „Edukacja kluczem do kariery – kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic trzech zespołów szkół w Mieście Jelenia Góra”,
 - „Jeleniogórskie szkoły = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia”,
 - „Czas na zawodowców”,
 - „Poprawa jakości nauczania zawodowego w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze”,
 - „Jeleniogórska kuźnia kompetencji”;
- 3) oraz w ramach Programu Operacyjnego: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowano projekty pn.:
- „Niezwyczajni Nauczyciele dla niezwykłych uczniów” w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych,
 - „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w dziale 851 – Ochrona zdrowia wykonano w kwocie 1 859,7 tys. zł, tj. w 90,0% wielkości planowanej po zmianach.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano zadania związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, łącznie w kwocie 1 624,1 tys. zł, które szczegółowo zaprezentowano w tabeli 18.

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

W ramach profilaktyki skierowanej do seniorów przeprowadzono program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Jeleniej Góry w wieku 60 lat i powyżej. Na ten cel wydatkowano 49,4 tys. zł.

Prawie 27,0% ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków bieżących stanowią wydatki w działach: **852 – Pomoc społeczna, 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i 855 – Rodzina** (bez r. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków i 85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych).

Wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych) w omawianych działach wykonane zostały łącznie w kwocie 115 219,9 tys. zł, tj. w 99,1%.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące (bez remontów i projektów miękkich) w tym dziale wykonano w kwocie 29 581,7 tys. zł, tj. w 96,2 % kwoty planowanej. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano głównie:

- 1) zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi;
- 2) utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej w 7 parkach, 28 placach zabaw oraz zieleńcach. Zadanie to, w części obejmujące utrzymanie Parku Zdrojowego, współfinansowane było dotacją celową z budżetu państwa na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska;
- 3) zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego;
- 4) świadczenie usług przez Schronisko dla Małych Zwierząt.

Ponadto w ramach wydatków bieżących realizowano projekt pn. „*Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Jeleniej Górze – uzbrojenie terenów inwestycyjnych*”, współfinansowany ze środków z budżetu Unii Europejskiej, na który wydatkowano łącznie 129,8 tys. zł, z tego:

- 89,7 tys. zł stanowiły środki z budżetu Unii Europejskiej,
- 40,1 tys. zł środki własne.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki bieżące (bez remontów) zrealizowano w kwocie 17 752,8 tys. zł, tj. 99,9% wielkości planowanej.

W kwocie tej 86,5% 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 615,4 tys. zł, tj. 99,9% planu po zmianach.

Na zadania z zakresu ochrony zabytków przyznano z budżetu miasta dotacje w wysokości 555,0 tys. zł, łącznie na 12 zadań wyłonionych w naborze wniosków. Wykaz zadań i ich realizatorów przedstawiono w tabeli 13.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące (bez remontów i projektów miękkich) w tym dziale zrealizowane zostały w kwocie 7 563,0 tys. zł, tj. w 96,6% kwoty planowanej. Na zadania w zakresie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, organizacji cyklu turniejów sportowych dla dzieci i młodzieży z jeleniogórskich szkół oraz organizacji imprez sportowych przekazano klubom sportowym dotacje w kwocie 1 126,8 tys. zł. Ponadto na zadania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu przyznano dotacje w kwocie 1 503,1 tys. zł. Szczegółowy podział przyznanych dotacji przedstawiono w tabeli 13.

Na stypendia sportowe wydatkowano 218,3 tys. zł.

Na koniec 2019 roku stan nierozdysponowanych rezerw budżetowych wyniósł łącznie 1 222,0 tys. zł, w tym rezerwy ogólnej 92,7 tys. zł, a rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 970,0 tys. zł.

Szczegółową realizację wydatków budżetowych przedstawia tabela 3.

IV. Realizacja przychodów i kosztów instytucji kultury w 2019 r.

W budżecie Miasta na 2019 rok zaplanowano dotacje dla instytucji kultury na działalność statutową, według uchwały budżetowej w wysokości 16 791,5 tys. zł, w ciągu roku dotacje uległy zwiększeniu o 10 529,3 tys. zł czyli o 62,7%, tj. do kwoty 27 320,8 tys. zł. W 2019 r. przekazano do instytucji kultury dotacje w kwocie 27 307,4 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach. Przekazane dotacje obejmują:

- 1) dotacje na działalność bieżącą w kwocie 15 508,6 tys. zł,
- 2) dotacje celowe, w tym na organizację imprez w kwocie 1 218,7 tys. zł,
- 3) dotacje celowe na inwestycje w kwocie 10 580,1 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 3 962,2 tys. zł. W okresie sprawozdawczym instytucje kultury spłaciły łącznie 5 123,5 tys. zł, były to spłaty pożyczek udzielonych w poprzednich latach.

Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w 2019 roku osiągnął przychody ogółem w wysokości 18 209,1 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach, w tym przychody własne w kwocie 705,9 tys. zł. Z budżetu miasta przekazano dotację w łącznej kwocie 14 639,5 tys. zł. Na działalność bieżącą Teatr otrzymał z budżetu miasta dotację w kwocie 3 910 tys. zł, w ramach której sfinansowano m.in. organizację *Międzynarodowego Dnia Teatru*. Z dotacji celowej sfinansowano imprezy pn. „*37 Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych*”, „*Święto Ulicy 1 Maja*” oraz „*15 lat w Unii Europejskiej*”. Instytucja pozyskała dodatkowe środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na organizację projektu pn. „*37 Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych*” w wysokości 130 tys. zł. Ponadto, instytucja realizowała zadanie inwestycyjne pn. „*Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze – współudział w finansowaniu zadania*”. W okresie sprawozdawczym Teatr zrealizował 4 premiery i 117 przedstawień. W 2019 roku Teatr poniósł koszty w wysokości 18 122,6 tys. zł, tj. 99,9% kwoty planowanej po zmianach. Działalność na koniec 2019 r. (po wyłączeniu amortyzacji) zakończono dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 28,6 tys. zł. Stan należności na 31.12.2019 r. wyniósł 160,6 tys. zł, stan zobowiązań 1 824,8 tys. zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 106,6 tys. zł.

Zdrojowy Teatr Animacji w 2019 r. osiągnął przychody ogółem w wysokości 3 170,7 tys. zł, tj. 99,9% poziomu planu po zmianach. Przychody własne zostały wykonane 99,6% planu po zmianach, czyli w kwocie 432,3 tys. zł. Na działalność bieżącą Teatr otrzymał z budżetu miasta dotację w kwocie 2 127 tys. zł. Instytucja otrzymała dotację celową w wysokości 18 tys. zł na organizację projektu pn. „*IV Międzynarodowy Festiwal Sztuki Choreograficznej – Silesia Dance Festiwal*”. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 2 premiery, 27 imprez kulturalnych oraz 205 przedstawień. W 2019 r. Zdrojowy Teatr Animacji poniósł koszty w wysokości 3 427 tys. zł, tj. 99,9% wielkości planowej po zmianach. Na dzień 31.12.2019 r. stan należności wyniósł 69,4 tys. zł, stan zobowiązań 167 tys. zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 314,7 tys. zł.

Osiedlowy Dom Kultury w 2019 roku uzyskał przychody w kwocie 1 598,7 tys. zł, tj. 101% wielkości planu po zmianach. Przychody własne zostały wykonane w kwocie 341,3 tys. zł, tj. 105,2% poziomu planu po zmianach. Zrealizowane przychody pochodzą głównie ze sprzedaży usług (m.in. kursów języków obcych, zajęć rekreacyjno-sportowych, nauki gry na instrumentach oraz zajęć w pracowniach tematycznych). Na działalność bieżącą Osiedlowy Dom Kultury otrzymał dotację z budżetu miasta w wysokości 843,5 tys. zł. Z budżetu miasta przekazano na projekt pn. „19 Dziecięco-młodzieżowe konfrontacje teatralne TEATRRAŁKI 2019” dotację celową w kwocie 11,1 tys. zł. Instytucja uzyskała dodatkowe środki na realizację imprezy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 43,9 tys. zł. Osiedlowy Dom Kultury zrealizował również projekt pn. „24 Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne Młodzieży 2019” otrzymując na ten cel dotację z budżetu miasta w kwocie 8,9 tys. zł oraz dodatkowe środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w kwocie 13,8 tys. zł. Instytucja otrzymała także dotację celową na projekt pn. „Letnie Kino Plenerowe” w wysokości 23 tys. zł oraz na projekt pn. „22. MFF ZOOM-ZBLIŻENIA 2019” w wysokości 133,3 tys. zł. W 2019 r. Osiedlowy Dom Kultury poniósł koszty w wysokości 1 582,9 tys. zł, tj. 100% wielkości planu po zmianach. Działalność na koniec okresu sprawozdawczego (po wyłączeniu amortyzacji) zakończono dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 27,6 tys. zł. Stan należności na dzień 31.12.2019 wyniósł 0,6 tys. zł, stan zobowiązań 226,1 tys. zł. Stan środków pieniężnych wyniósł 51,4 tys. zł.

Miejski Dom Kultury „Muflon” uzyskał przychody ogółem w kwocie 912,5 tys. zł, tj. 100% wysokości planu po zmianach. Przychody własne wykonane zostały w wysokości 156,4 tys. zł i pochodzą głównie ze sprzedaży usług m. in. z zimowych i letnich warsztatów artystycznych, zajęć „Mała Akademia Baletu”, zajęć wokalnych, plastycznych, ceramicznych oraz z nauki gry na instrumentach. Miejski Dom Kultury „Muflon” otrzymał z budżetu miasta dotację na działalność bieżącą w wysokości 568 tys. zł. Instytucja zrealizowała projekt pn. „II Festiwal Obrzędów – Miłość” na który otrzymała dotację celową z budżetu miasta w kwocie 20 tys. zł oraz pozyskała dodatkowe środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Instytucja poniosła koszty w wysokości 931,9 tys. zł, tj. 96,8% wysokości planu po zmianie. Na koniec okresu sprawozdawczego należności wyniosły 1,7 tys. zł, zobowiązania 3,5 tys. zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 97,3 tys. zł.

Przystań Twórcza – Cieplickie Centrum Kultury uzyskała przychody ogółem w wysokości 769,4 tys. zł, tj. 99,9% wielkości planu po zmianach. Przychody własne w kwocie 119,9 tys. zł, tj. 100% wielkości planowanej po zmianach, uzyskano głównie ze sprzedaży usług m. in. z opłat za kursy językowe oraz warsztaty (plastyczne, LEGO, taneczne, matematyczne oraz warsztaty letnie i zimowe). Na działalność bieżącą Przystań Twórcza otrzymała dotację w kwocie 402 tys. zł, w ramach której finansowano m.in. projekty pn. „Bajkowe soboty” oraz „Festiwal Młodych Talentów”. Instytucja otrzymała środki z budżetu miasta na organizację imprez w kwocie 105,6 tys. zł. W ramach dotacji celowej sfinansowano koncert zespołu *The Postman Beatlesi* z okazji 31. Święta Matki, zespołu *Enej* w ramach *Inauguracji 46 Wiosny Cieplickiej*, „Fajfy Cieplickie”. Instytucja poniosła koszty w wysokości 781,8 tys. zł, tj. 99,9% wysokości planu po zmianach. Na dzień 31.12.2019 r. stan zobowiązań wyniósł 112,8 tys. zł. Natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 8,6 tys. zł.

Jeleniogórskie Centrum Kultury osiągnęło przychody w wysokości 5 827,8 tys. zł, tj. 98,9% planu po zmianach, natomiast poniosło koszty w wysokości 5 893 tys. tj. 100% poziomu planu po zmianach. Przychody własne instytucja osiągnęła w wysokości 1 184,9 tys. zł. Zrealizowane przychody własne pochodzą m.in. ze sprzedaży usług (m.in. pracownie, warsztaty, zajęcia edukacyjne, półkolonie letnie i zimowe). Jeleniogórskie Centrum Kultury otrzymało z budżetu miasta dotację na działalność bieżącą w wysokości 1 706 tys. zł, w ramach której sfinansowano m.in. koncert *Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy* oraz cykl wystaw w galeriach JCK. W ramach przekazanej z budżetu miasta dotacji celowej na organizację imprez przeznaczono 536,1 tys. zł m. in. na współdziałanie w finansowaniu projektów pn. „Partnerzy z Kulturą II”, „Alternatywa bez granic – warsztaty i prezentacje”, „1+1=1”, „Polsko Niemieckie Forum Muzyczne”, „Rzemiosła Duchy Gór”, „Partnerzy z kulturą”. Jeleniogórskie Centrum Kultury pozyskało również dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „22 Silesia Sonans” w wysokości 42,7 tys. zł. Działalność na koniec 2019 r. (po wyłączeniu amortyzacji) zakończono z dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 3,6 tys. zł. Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 58,1 tys. zł, zobowiązania wyniosły 1 327,3 tys. zł. Stan środków pieniężnych na 31.12.2019 r. wyniósł 80,2 tys. zł.

Biuro Wystaw Artystycznych uzyskało przychody w wysokości 823,6 tys. zł, tj. 99,4% planu po zmianach, natomiast koszty poniosło w wysokości 836 tys. zł, tj. 98,7% planu po zmianach. Przychody własne zrealizowano w kwocie 56,3 tys. zł, których m.in. źródłem była sprzedaż biletów, katalogów, wydawnictw oraz wpłaty za warsztaty i lekcje galeryjne. Na działalność bieżącą instytucja otrzymała dotację z budżetu miasta w kwocie 462,2 tys. zł. Z dotacji celowej na organizację imprez w kwocie 32,8 tys. zł sfinansowano udział własny w realizacji projektów pn. „Gra w sztukę”, „Komiks polski na SoBD w Paryżu” oraz „Energea”. Ponadto, Biuro Wystaw Artystycznych pozyskało dodatkowe środki w kwocie 82 tys. zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektów. Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,8 tys. zł, zobowiązania wyniosły 84,2 tys. zł. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 0,03 tys. zł.

Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” osiągnęło przychody w kwocie 4 467 tys. zł, tj. 97,7% planu po zmianach, natomiast koszty w wysokości 4 479 tys. zł, tj. 97,9% planu po zmianach. Przychody własne wykonane zostały w wysokości 138,9 tys. zł, tj. 73,6% wysokości planu po zmianach. Książnica Karkonoska otrzymała dotację z budżetu miasta na działalność bieżącą w wysokości 3 710 tys. zł. Instytucja otrzymała również dotację z budżetu miasta w wysokości 38,9 tys. zł na remont oświetlenia awaryjnego. Na mocy porozumienia z Powiatem Jeleniogórskim Książnica Karkonoska otrzymała dotację na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu jeleniogórskiego w wysokości 45 tys. zł. W ramach dotacji celowej w kwocie 67,9 tys. zł Instytucja zrealizowała projekt pn. „zakup nowości wydawniczych” i pozyskała na ten cel dodatkowe środki w kwocie 45,3 tys. zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Biblioteki Narodowej. Instytucja otrzymała z budżetu miasta dotację na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja systemu informatycznego”. Na koniec okresu

sprawozdawczego stan należności wyniósł 1,9 tys. zł, zobowiązania wynosiły 150,4 tys. zł, natomiast stan środków pieniężnych 240,5 tys. zł.

Muzeum Przyrodnicze osiągnęło w 2019 r. przychody w wysokości 1 334,4 tys. zł, tj. 99,6% wielkości planu po zmianach, natomiast koszty poniosło w wysokości 1 416,5 tys. zł, tj. 99,6% planu po zmianach. Przychody własne wykonane zostały w kwocie 61,6 tys. zł. Głównym źródłem przychodów własnych jest sprzedaż biletów i pamiątek. Na działalność bieżącą Muzeum Przyrodnicze otrzymało dotację w kwocie 1 085 tys. zł w ramach, której sfinansowano m.in. wystawy czasowe. Muzeum pozyskało środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 102,7 tys. zł na zadanie pn. „*Edukacja ekologiczna głównym działaniem Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze*”, na wydawnictwo „*Przyroda Sudetów*” tom 22 oraz na rozbudowę stałej wystawy „*Barwny świat ptaków*” o dioramę pn. „*Orient*”. Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 34 tys. zł, stan zobowiązań 74,5 tys. zł, natomiast stan środków pieniężnych 2,6 tys. zł.

Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna osiągnęło przychody w wysokości 782,1 tys. zł, tj. 100,4% wielkości planu po zmianach, natomiast koszty poniosło w wysokości 797,6 tys. zł, tj. 97,8% poziomu planu po zmianach. Przychody własne wykonane zostały w kwocie 158 tys. zł, co stanowi 101,9% wielkości planu po zmianach. Głównym źródłem przychodów własnych jest sprzedaż biletów wstępu oraz obsługa grup turystycznych. Na działalność bieżącą Muzeum otrzymało dotację w kwocie 550 tys. zł, w ramach której zrealizowano m.in. Wigilię Literacką, spektakl „*Noc Muzeów*” oraz wystawy. Z budżetu miasta została również przekazana dotacja na remont kondygnacji przyziemia budynku w kwocie 36,5 tys. zł. Instytucja otrzymała dotację celową w wysokości 9 tys. zł na wystawę pn. „*Gerhart Hauptmann i Polacy 1945-46*”. W okresie sprawozdawczym Muzeum pozyskało dotację z Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec, Fundacji Polsko-Niemieckiej oraz Saksońskiej Fundacji Kultury w łącznej kwocie 24,5 tys. zł. Stan należności na dzień 31.12.2019 wyniósł 0,3 tys. zł, zobowiązania 3,2 tys. zł, natomiast stan środków pieniężnych 17,8 tys. zł.

V. Realizacja dotacji przedmiotowych oraz przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego oraz gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków samorządowych jednostek budżetowych w 2019 roku

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Jeleniej Górze w 2019 roku osiągnął przychody ogółem w kwocie 22 167,6 tys. zł, tj. w 92,7% planu po zmianach. Przychody własne zrealizowano w kwocie 20 217,6 tys. zł, tj. 92,1% wielkości planowanej po zmianach. Największe wpływy Zakładu stanowią dochody z najmu i dzierżawy, które zostały zrealizowane w kwocie 10 218,3 tys. zł, tj. 93,4% wielkości planowanej, z tego:

- ✓ wpływy z czynszów za lokale mieszkalne – 7 278,0 tys. zł, tj. 95,3% planu po zmianach,
- ✓ wpływy z czynszów za lokale użytkowe – 2 260,3 tys. zł, tj. 90,4% planu po zmianach,
- ✓ pozostałe wpływy z czynszów – 680,0 tys. zł, tj. 85,0% planu po zmianach.

Wpływy z różnych opłat (w tym m.in. za c.o., c.w., wodę, energię) zostały zrealizowane w wysokości 1 853,7 tys. zł, tj. w 92,2% planu po zmianach.

Wpływy z usług zostały zrealizowane na kwotę 1 943,2 tys. zł, tj. 99,9% 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 1 950,0 tys. zł, z tego na:

- ✓ realizację wydatków remontowych gminnych lokali mieszkalnych – 950,0 tys. zł,
- ✓ pokrycie kosztów zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi – 1 000,0 tys. zł.

W 2019 roku poniesiono koszty ogółem w wysokości 23 856,5 tys. zł, tj. w 99,8% planu po zmianach.

Zakład w 2019 roku przeznaczył środki własne w wysokości 4 298,6 tys. zł, z tego:

- ✓ na remonty zasobu mieszkaniowego i fundusz remontowy – kwotę 3 298,8 tys. zł,
- ✓ na koszty zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi – kwotę 999,8 tys. zł.

W ramach środków własnych na zakupy inwestycyjne, Zakład przeznaczył 65,3 tys. zł na zakup samochodu ciężarowego i sprzętu komputerowego.

Stan należności netto ogółem na dzień 31.12.2019 roku wyniósł 6 428,0 tys. zł.

Należności netto za użytkowanie lokali komunalnych wg. stanu na dzień 31.12.2019 roku wyniosły 6 338,5 tys. zł, w tym:

- ✓ za lokale mieszkalne – 5 765,3 tys. zł,
- ✓ za lokale użytkowe – 478,4 tys. zł,
- ✓ za garaże – 61,8 tys. zł.

W stosunku do dłużników, podjęte zostały następujące działania windykacyjne: wysłano ogółem 1 311 wezwań do zapłaty, w tym: za lokale mieszkalne – 975, lokale użytkowe - 121, garaże - 61. Zawarto 208 porozumień/ugód w sprawie rozłożenia na raty zaległości na łączną kwotę 4 122,3 tys. zł. Do sądu skierowano 235 spraw o zapłatę, na łączną kwotę 2 186,6 tys. zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2019 roku wyniósł 3 625,0 tys. zł (bez rezerwy na koszty zastępstwa procesowego w kwocie 4 664,9 tys. zł). Zobowiązania wymagalne wyniosły 1 820,2 tys. zł i dotyczyły m.in. zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych, z tytułu:

- ✓ zaliczek na koszty zarządzania i mediów – 519,7 tys. zł,
- ✓ funduszu remontowego – 561,8 tys. zł

Szczegółową realizację planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego przedstawia tabela 15.

Gromadzone na wydzielonym rachunku dochody i wydatki samorządowych jednostek budżetowych

W 2019 roku wydzielone rachunki dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonowały w 35 jednostkach oświatowo-wychowawczych prowadzących działalność, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Zaplanowane w kwocie 3 783,4 tys. zł dochody gromadzone na wydzielonym rachunku zostały zrealizowane w kwocie 3 262,3 tys. zł, co stanowi 86,2% wielkości planowanej po zmianach. Źródłem dochodów na wydzielonym rachunku są dochody m.in. z tytułu:

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

Najwyższy udział w wykonaniu dochodów stanowią wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego tj. 40,9% oraz wpływy z usług, tj. 35,9%.

W 2019 roku wydatkowano środki w łącznej wysokości 3 262,3 tys. zł, tj. w 86,2% 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.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe przedstawia tabela 16.

VI. Wynik budżetu i dług miasta w 2019 roku

W wyniku realizacji dochodów i wydatków w 2019 roku planowany deficyt w kwocie 28 325,1 tys. zł zmniejszył się na koniec 2019 roku do kwoty 23 943,3 tys. zł.

Stan zobowiązań długoterminowych w dniu 01.01.2019 r. wynosił 196 709,3 tys. zł.

W okresie sprawozdawczym spłacono pożyczki i kredyty oraz dokonano wykupu obligacji na kwotę 15 054,2 tys. zł w terminach i wysokościach określonych umowami.

W 2019 roku łączne koszty związane z obsługą długu wyniosły 20 155,8 tys. zł i stanowiły spłatę rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych w kwocie 15 054,2 tys. zł oraz odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie 5 101,6 tys. zł. Udział kosztów związanych z obsługą długu stanowił 4,2% zrealizowanych w 2019 roku dochodów Miasta. Wskaźnik obsługi zadłużenia po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyniósł 16 673,1 tys. zł i stanowił 3,5% wykonanych dochodów. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wyniósł 6,2%, w związku z tym relacja o której mowa w art. 243 była zachowana.

Faktyczny stan zobowiązań miasta z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji – według stanu w dniu 31.12.2019 r. - wyniósł 214 529,0 tys. zł.

Uwzględniając zobowiązania wymagalne, które na koniec 2019 roku wyniosły 1 820,2 tys. zł i stanowiły w całości zobowiązania zakładu budżetowego, łączna kwota długu miasta – według stanu w dniu 31.12.2019 r. - wyniosła **216 349,3 tys. zł.**

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów przedstawia Tabela 9.

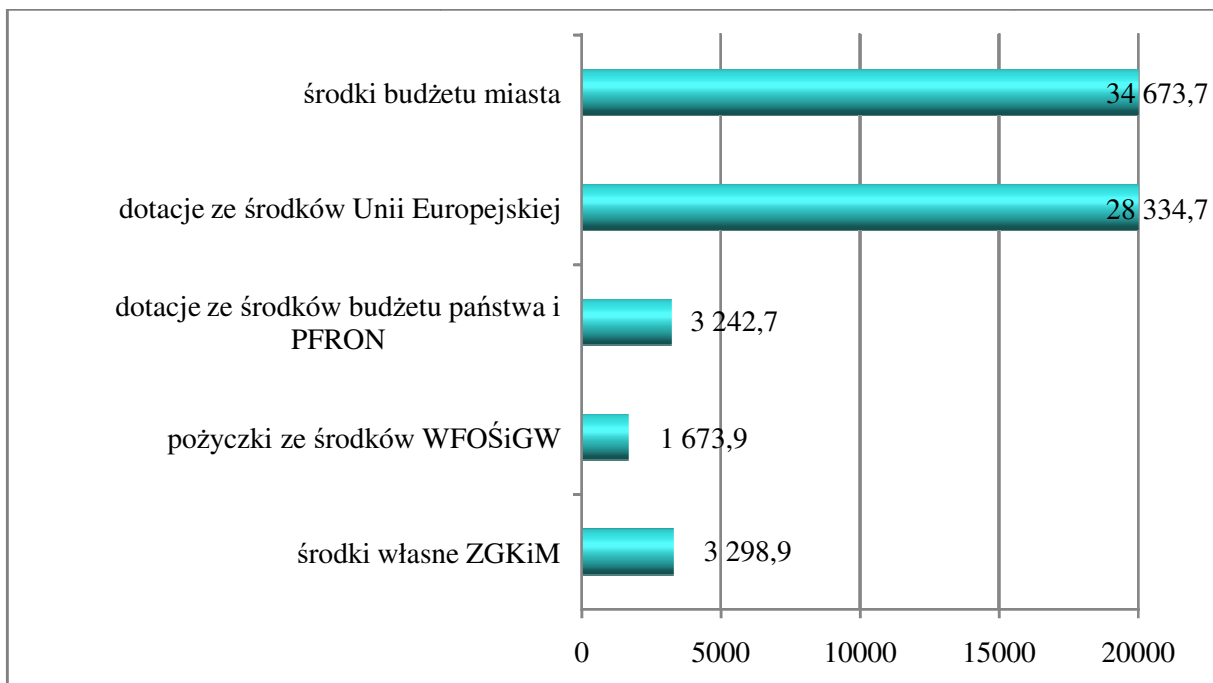
VII. Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych w 2019 r.

W 2019 r. na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych poniesiono wydatki w wysokości 71 223,9 tys. zł, z tego na:

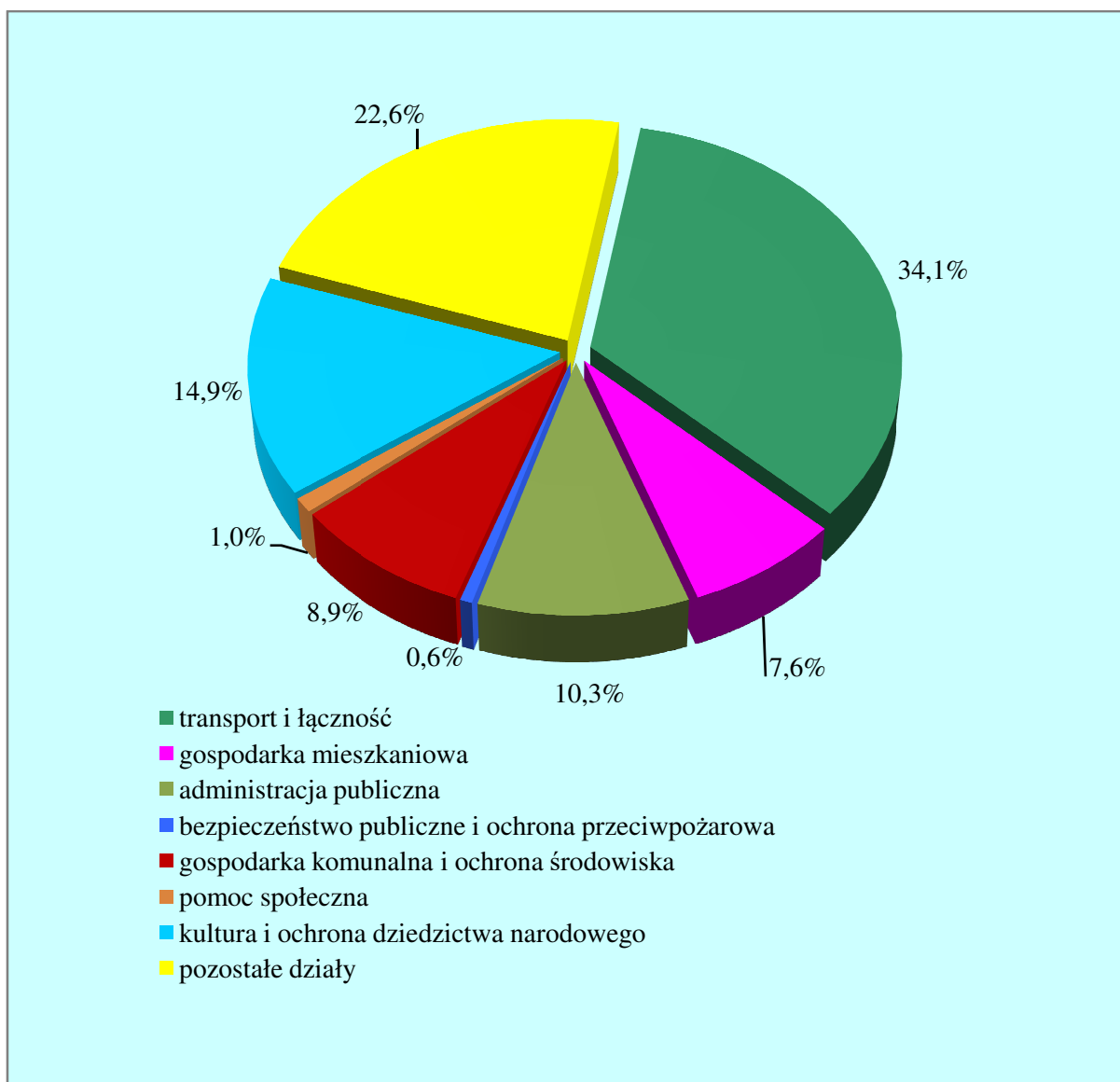
- inwestycje - 65 036,4 tys. zł,
- remonty - 6 187,5 tys. zł.

Źródłami sfinansowania wydatków na inwestycje i remonty w 2019 r. były środki budżetu miasta, środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych (krajowych i unijnych) oraz środki zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Wydatki na inwestycje i remonty w 2019 roku według źródeł finansowania (w tys. zł)



Struktura poniesionych wydatków inwestycyjnych i remontowych w 2019 r. według działów



W okresie sprawozdawczym na realizację zadań inwestycyjnych w dziale „*transport i łączność*” poniesiono wydatki w wysokości 24 304,7 tys. zł.

Zakończono realizację m .in. następujących zadań:

- obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II – w kwietniu 2019 roku oddano do użytku publicznego obwodnicę południową Jeleniej Góry o długości 5,29 km wraz z obiektami inżynierskimi: dwa ronda, dwa skrzyżowania oraz dwa obiekty mostowe. Wartość końcowa inwestycji: 6 633,5 tys. zł;
- rewitalizacja Cieplic – uzdrowskiej części Jeleniej Góry – przebudowa ul. Tabaki w Jeleniej Górze – wykonano nawierzchnię bitumiczną wraz z chodnikiem z kostki brukowej betonowej i ciągiem pieszo – rowerowym o długości 610 m wraz z oświetleniem ulicznym LED – 23 szt. wartość zadania: 3 677,2 tys. zł;

- ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej :
 - budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Trasa Czeska – Lubańska - Goduszyńska – wykonano rondo na skrzyżowaniu ulic wraz z przebudową nawierzchni o długości 450 m, przebudowano pozostałe elementy w tym: ciągi piesze, odwodnienia, zjazdy oraz dodatkowy pas ruchu dla relacji skrajnej od ulicy Lubańskiej na DK 3 w kierunku centrum miasta. Wartość zadania: 3 229,5 tys. zł;
 - przebudowa systemu sterowania ruchem – zakończono I etap zadania przebudowy systemu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wolności – Marcinkowskiego. Wartość zadania: 393,6 tys. zł;
- przebudowa ul. Łomnickiej w Jeleniej Górze – wykonano remont nawierzchni jezdni wraz z oświetleniem drogowym. Wartość zadania: 1 950 tys. zł;
- bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - przebudowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze – zakończono prace i oddano do użytkowania ciąg pieszo – rowerowy o łącznej długości 1,2 km wraz z oświetleniem ulicznym LED OZE – 43 szt. Wartość końcowa inwestycji: 710,4 tys. zł;
- przebudowa drogi wewnętrznej ul. Ogińskiego przy budynku nr 17. Wartość zadania: 267,2 tys. zł;
- opracowanie dokumentacji i budowa dojazdów do przystanków kolejowych przy Al. Jana Pawła II oraz przy ulicy Spółdzielczej. Wartość zadania: 79,9 tys. zł;
- zakup i montaż wiat przystankowych – zamontowano nową wiatę przystankową przy ul. Wolności – Marcinkowskiego w kierunku Cieplic wraz z odtworzeniem nawierzchni w obrębie przystanku oraz w lokalizacji ul. Wolności – Marcinkowskiego w kierunku dworca PKP; zakupiono i zamontowano dwie nowe wiaty przy ul. Różyckiego – Ogińskiego w kierunku centrum oraz Al. Jana Pawła II – Paderewskiego w kierunku Zabobrza. Wartość zadania: 51,7 tys. zł;
- przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wolności wzdłuż budynków nr 307 i 309 w Jeleniej Górze – opracowano dokumentację projektową. Wartość zadania: 36,9 tys. zł;
- przebudowa ul. Dwudziestolecia - opracowano dokumentację projektową. Wartość zadania: 34 tys. zł;
- opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej mostu drogowego nad potokiem Pijawnik w ciągu ul. Mickiewicza w Jeleniej Górze. Wartość zadania: 30,1 tys. zł.

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

- ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej:
 - budowa węzła przesiadkowego przy ulicy Cieplickiej w Sobieszowie,
 - przebudowa węzła przesiadkowego przy ulicy Cieplickiej - Os. Orle w Jeleniej Górze,
 - przebudowa systemów sterowania ruchem – cz. II,
 - przebudowa ulicy Krakowskiej,
 - budowa parkingu "Park&Ride" przy ulicy Krakowskiej,
 - przebudowa ulicy Nadbrzeżnej na drogę rowerową,
 - budowa drogi rowerowej od ulicy Ogińskiego do ulicy Powstańców Śląskich,

- budowa drogi dla rowerów w ciągu ulic Ogrodowa - Bronka Czecha w Jeleniej Górze,
 - budowa drogi dla rowerów na Osiedlu Zabobrze wzdłuż granicy miasta z gminą Jeżów Sudecki w Jeleniej Górze,
 - budowa łącznika spinającego euroregionalne trasy rowerowe ER-2 Liczyrzepa z ER-6 Dolina Bobru,
 - energooszczędne oświetlenie miejskie w Jeleniej Górze,
- rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry – Etap II – zagospodarowanie zdegradowanego terenu przy ul. Kilińskiego w Jeleniej Górze – przebudowa ulic Kamienne Schodki i Ks. Dominika Kostiala w Jeleniej Górze – rozpoczęto prace przygotowawcze w branży drogowej oraz przy oświetleniu drogowym. Wartość zadania poniesiona w roku 2019: 897,9 tys. zł;

Na inwestycje i remonty w dziale „*gospodarka mieszkaniowa*” w 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 5 405,8 tys. zł, z czego na:

- inwestycje – 157,0 tys. zł,
- remonty – 5 248,8 tys. zł.

W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentacje niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. Przygotowano również działkę pod inwestycję poprzez wyburzenie obiektów znajdujących się na jej terenie.

W 2019 r. ze środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej wyremontowano 12 lokali mieszkalnych i 41 lokale socjalne na kwotę 1 000,00 tys. zł.

ZGKiM prowadził remonty zasobów mieszkaniowych, m.in. zakładanie/wymiana wodomierzy, przyłącza wodociągowe, wymiana instalacji gazowych i elektrycznych remonty dachów, rozbiórki budynków gospodarczych, montaż wkładów kominowych, malowanie klatek schodowych i roboty tynkarskie na elewacjach i wewnątrz budynków.

Na inwestycje w dziale „*administracja publiczna*” w 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 7 316,3 tys. zł.

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

- rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry, z tego: poprawa stanu zachowania zabytkowego budynku Ratusza Miejskiego w Jeleniej Górze - roboty budowlano-konserwatorskie. Wykonano: instalacje elementów wodno – kanalizacyjnych oraz przeciwpożarowych, wymianę stolarki, remont stropu, renowację stolarki oraz wymieniono tynki. Zakres prac rozszerzono o wzmocnienie więźby dachowej i stropów II piętra, wymianę stolarki drzwiowej oraz wymianę okładzin podłogowych. Wartość zadania w roku 2019: 3 851,6 tys. zł,

- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra, w tym termomodernizacja Ratusza Miejskiego – wykonano osuszanie pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego, wymieniono stolarkę, centralne ogrzewanie oraz ocieplono strop nad ostatnią kondygnacją. Wartość zadania w roku 2019: 2 246,1 tys. zł,
- 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. Wartość zadania: 1 103,9tys. zł,
- cyfrowa Jelenia Góra - zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych – otrzymano i przekazano do konsultacji merytorycznej opis przedmiotu zamówienia dotyczący całej platformy e-usług. Wdrożenie projektu zaplanowano na rok 2020.

Na inwestycje i remonty w dziale „**bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” w 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 450,3 tys. zł, z czego na:

- inwestycje – 427,2 tys. zł,
- remonty – 23,1 tys. zł.

W 2019 r. kontynuowano realizację zadania Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy. Wykonano montaż pięciu hydrologicznych stacji pomiarowych i stacji bazowej do monitoringu poziomu wody na rzekach i potokach górskich wraz z montażem wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego dla Ochotniczej straży Pożarnej przy ul. Myśliwskiej. Ponadto doposażono specjalistyczny samochód dla Komendy Miejskiej Państwowej straży pożarnej, zmodernizowano system ostrzegania, alarmowania i łączności oraz zakupiono sprzęt do systemu monitoringu miejskiego.

W 2019 r. na realizację inwestycji i remontów w działach „**oświata i wychowanie**”, „**ochrona zdrowia**”, „**edukacyjna opieka wychowawcza**” poniesiono wydatki w wysokości 10 759,6 tys. zł, z czego na:

- inwestycje – 10 242,8 tys. zł,
- remonty – 516,8 tys. zł.

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

- termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra – Etap I –zadanie zakończono. Zakres robót wykonanych w roku 2019 obejmował docieplenie ścian zewnętrznych warsztatów, łącznika i sali gimnastycznej, wykonanie tynku termoizolacyjnego na ścianach zabytkowego budynku A w Zespole Rzemiosł Artystycznych, wymianę okien zewnętrznych oraz malowanie pomieszczeń. Zmodernizowano

wewnętrzne instalacje centralnego ogrzewania oraz oświetlenia wewnętrznego na nowoczesny energooszczędny system oświetleniowy,

- modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik" w Jeleniej Górze – zakończono termomodernizację budynku przy ul. Obrońców Pokoju. Wykonano wymianę instalacji centralnego ogrzewania, odwodnienie wokół budynku oraz oświetlenie zewnętrzne,
- rozbudowa infrastruktury Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze o Zespół Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej dla dzieci niepełnosprawnych – rozpoczęto realizację zadania polegającego na budowie budynku szkolnego wraz z parkingiem, chodnikami, placem zabaw oraz windą. Na koniec 2019 roku wykonano stan surowy otwarty budynku głównego,
- wykonano Program Funkcjonalno – Użytkowy na budowę przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8,
- wzmocnienie ściany nośnej przybudówki w Miejskim Przedszkolu nr 2,
- wymiana dachu na przybudówce części warsztatowej w Zespole Rzemiosł Artystycznych,
- szkolimy zawodowo – poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach – wykonano termomodernizację budynku Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2. Wymieniono 116 okien i 6 sztuk drzwi, zakupiono pracownię projektowania mody.

W 2019 r. w ramach remontów placówek oświatowo-wychowawczych wykonano m. in.:

- remont toalet w Szkole Podstawowej nr 6,
- remont toalet na II piętrze w Szkole podstawowej nr 15,
- usunięcie awarii wodno – kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej nr 6,
- wymiana pionów wodnych w Szkole Podstawowej nr 6,
- remont dachu łącznika w Szkole Podstawowej nr 3,
- remont parkietu w Szkole Podstawowej nr 10,
- remont tarasu (Przystań Twórcza) w Szkole Podstawowej nr 6,
- usunięcie awarii wody ciepłej w Szkole Podstawowej nr 11,
- remont podłóg klatki schodowej w Miejskim Przedszkolu nr 11,
- remont toalet w Szkole Podstawowej nr 2,
- usunięcie awarii instalacji deszczowej w Zespole Szkół Technicznych „Mechanik”,
- usunięcie awarii centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Ekonomiczno – Turystycznych,
- impregnacja więźby dachowej w Liceum Ogólnokształcącym nr 1,
- remont sal lekcyjnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2,
- remont dachu dobudówki w Miejskim Przedszkolu nr 10.

Na zadania inwestycyjne i remontowe w dziale „*kultura fizyczna*” w 2019 r. poniesiono łącznie wydatki w wysokości 5 210,0 tys. zł.

Zrealizowano zadania:

- rewitalizacja Cieplic – uzdrowskiej części Jeleniej Góry – modernizacja stadionu przy ulicy Lubańskiej w Jeleniej Górze – w ramach zadania wybudowano budynek zaplecza dla sportowców, wykonano nawierzchnię oraz renowację istniejącej płyty boiska, wykonano oświetlenie boiska oraz skateparku,
- modernizacja infrastruktury sportowej stadionu przy ulicy Złotniczej w Jeleniej Górze – etap II – wybudowano pełnowymiarowe boisko treningowe ze sztuczną nawierzchnią, zagospodarowano teren z drogami wewnętrznymi i chodnikami, ogrodzono boisko treningowe oraz sektor kibiców gości, wykonano sieć sanitarną i wodociągową, zamontowano wyposażenie stadionowe,
- wykonanie instalacji sygnalizacyjnej p.poż. hali sportowej w Międzyszkolnym Ośrodku Sportu,
- wykonanie przyłącza wodnego i energetycznego do strzelnicy przy ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze.

Na zadania inwestycyjne i remontowe w dziale „*pomoc społeczna*” w 2019 r. poniesiono łącznie wydatki w wysokości 737,8 tys. zł, z tego:

- inwestycje – 681,9 tys. zł,
- remonty – 55,9 tys. zł.

Zakończono realizację zadań:

- zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania: poprawa infrastruktury Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Wykonano remont zjazdu i parkingu przed budynkiem oraz dojście do windy. Wartość zadania: 187,6 tys. zł,
- przebudowa istniejących lokali mieszkalnych na mieszkania chronione z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Leśnej 5a w Jeleniej Górze – wykonano roboty ogólnobudowlane – adaptacyjne w zakresie nowego podziału funkcjonalnego pomieszczeń oraz roboty instalacyjne w zakresie instalacji wodno – kanalizacyjnej, elektrycznej i wentylacyjnej. Wykonano remont schodów zewnętrznych wraz z montażem platform przyschodowych dla osób niepełnosprawnych oraz wykonano nowy chodnik. Wartość zadania: 374,9 tys. zł,
- przebudowa istniejącej bursy przy ul. Łazienkowskiej w Sobieszowie na dzienny Dom Pobytu – etap I – wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Wartość zadania: 119,3 tys. zł.

W ramach zadań remontowych wykonano remont instalacji przeciwpożarowej w Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Jeleniej Górze.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych w dziale „*gospodarka komunalna i ochrona środowiska*” poniesiono wydatki w wysokości 6 304,5 tys. zł, z czego na:

- inwestycje – 6 106,6 tys. zł,
- remonty – 197,9 tys. zł.

W 2019 r. zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra – zadanie 1 – likwidacja 17 szt. źródeł ciepła w postaci indywidualnych palenisk opalanych paliwem stałym w lokalach mieszkalnych i budynkach jednorodzinnych oraz zakup i montaż nowego przyjaznego środowisku systemu ogrzewania. W roku 2019 podpisano 10 umów na wartość 51,9 tys. zł,
- ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice – zadanie 1 – likwidacja 2 szt. źródeł ciepła w postaci indywidualnych palenisk opalanych paliwem stałym w lokalach mieszkalnych i budynkach jednorodzinnych oraz zakupu montaż nowego przyjaznego środowisku systemu ogrzewania. W roku 2019 podpisano 2 umowy na wartość 14,0 tys. zł,
- ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra – zadanie 2 – likwidacja 294 szt. źródeł ciepła w postaci indywidualnych palenisk opalanych paliwem stałym w lokalach mieszkalnych i budynkach jednorodzinnych oraz zakup i montaż nowego przyjaznego środowisku systemu ogrzewania. W roku 2019 podpisano 189 umów na wartość 1 301,2 tys. zł,
- ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice – zadanie 2 – likwidacja 63 szt. źródeł ciepła w postaci indywidualnych palenisk opalanych paliwem stałym w lokalach mieszkalnych i budynkach jednorodzinnych oraz zakup i montaż nowego przyjaznego środowisku systemu ogrzewania. W roku 2019 podpisano 51 umów na wartość 309,7 tys. zł,
- bliżej przyrody, chroniąc przyrodę – budowa zrównoważonych tras MTB w Karkonoszach – wykonano przebudowę dróg i ścieżek leśnych na ścieżki rowerowe MTB na terenie gmin Jelenia Góra, Podgórzyn i Piechowice. O łącznej długości 70 593 mb, zamontowano kładki, mosty i przepusty, wykonano oznaczenie tras zgodnie z mapą lokalizacji,
- bliżej przyrody, chroniąc przyrodę – Promenada Jagniątkowa – wykonano ciąg pieszo – rowerowy o nawierzchni bitumicznej o łącznej długości 1,8 km, ścieżkę na terenie parku przy muzeum miejskim, oświetlenie uliczne OZE – 36 szt. oraz ławki parkowe w ilości 10 szt.,
- utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Jeleniej Górze – uzbrojenie terenów inwestycyjnych – wykonano niwelacje działek przy ul. Thebesiusa oraz wyemitowano film promocyjny terenów inwestycyjnych,
- rewitalizacja Cieplic – uzdrowskiej części Jeleniej Góry – przeobrażenie zdegradowanych terenów nadbrzeżnych rzeki Kamiennej na bulwar spacerowy – W ramach zadania wykonano: budowę ciągów pieszych z dostępem dla osób niepełnosprawnych, montaż tężni solankowej, budowę schodów terenowych, remont muru nadbrzeżnego, oświetlenie, monitoring, przyłącze kanalizacji deszczowej oraz montaż elementów małej architektury.

Ponadto wykonano 12 zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego” tj.:

- poprawa estetyki terenu i pawilonów „Na Górze” (opracowano dokumentację projektową),
- przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Wolności wzdłuż budynków nr 307 i 309 w Jeleniej Górze (opracowano dokumentację projektową),
- przyjemnie i aktywnie na co dzień – zagospodarowanie podwórka u zbiegu ulic: Drzymały, Świętojańskiej i Złotniczej w Jeleniej Górze,
- zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ulicy Hoffmana,
- modernizacja placu zabaw przy Placu Kościuszki,
- integracyjno – edukacyjny plac zabaw w uzdrowskiej części Cieplic przy ul. Zjednoczenia Narodowego,
- doposażenie psiego parku Zabobrze,
- Otwarta Strefa Aktywności przy Placu Różanym,
- Jeleniogórska Promenada Bobru,
- nowoczesne centrum sportowo – rekreacyjne – Czarne i Park Paulinum,
- siłownia na świeżym powietrzu,
- doposażenie boiska Maciejowa.

Wydatkowano na ten cel środki finansowe w wysokości 997,2 tys. zł.

W 2019 r. w ramach remontów oświetlenia drogowego m.in. wykonano remont oświetlenia drogowego na: ul. Kiepury, Pl. Kard. Wyszyńskiego, ul. Skłodowskiej – Curie, ul. Mickiewicza, ul. Słowackiego, ul. Wolności, Pl. Niepodległości oraz ul. Korczaka.

Na realizację zadań inwestycyjnych w dziale „*kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*” poniesiono w 2019 r. wydatki w wysokości 10 589,8 tys. zł m. in. na prace związane z realizacją przedsięwzięcia pn. Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze. Zadanie obejmowało kompleksową przebudowę budynku głównego wraz z infrastrukturą.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji w 2019 r. zadań inwestycyjnych i remontowych zawierają tabele 5 i 6.

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA JELENIA GÓRA ZA ROK 2019

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Jelenia Góra obejmuje zbiór danych dotyczących majątku Miasta Jelenia Góra według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku i przygotowana została zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 869). Miasto Jelenia Góra realizuje swoje zadania określone przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz.511).

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

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

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

Zgodnie z ustawą o rachunkowości aktywa trwałe stanowią:

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

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

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

2. **Rzeczowe aktywa trwałe**, w tym:

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

- nieruchomości w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 - maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
 - ulepszenia w obcych środkach trwałych,
 - inwentarz żywy.
- b. Środki trwałe w budowie – to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego;
3. **Inwestycje** – aktywa posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane przez nią w celu osiągnięcia korzyści,
 4. **Należności długoterminowe** – rozumiane jako aktywa finansowe należne jednostce, stanowiące spodziewane wpływy i korzyści ekonomiczne, które stają się wymagane powyżej 1 roku od dnia bilansowego,
 5. **Długoterminowe aktywa finansowe** – tj. posiadane udziały lub akcje w spółkach prawa handlowego oraz inne papiery wartościowe i aktywa finansowe.

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

1. **Zapasy** – materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby, wytworzone lub przetworzone przez jednostkę produkty gotowe (wyroby i usługi), zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji, półprodukty oraz towary nabyte w celu odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym,
2. **Należności krótkoterminowe** – obejmujące ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów nie zaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego,
3. **Aktywa finansowe** – płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub daty ich założenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowią środki pieniężne. Do nich zalicza się również; udziały lub akcje, papiery wartościowe i inne krótkoterminowe aktywa finansowe,
4. **Rozliczenia międzyokresowe** – trwające nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Informację o stanie mienie komunalnego Miasta Jeleniej Góry na dzień 31 grudnia 2019 r. sporządzono w oparciu o aktualne dane w zakresie majątku będącego w ewidencji księgowej Urzędu Miasta Jelenia Góra oraz na bazie danych ewidencyjnych przekazanych przez jednostki organizacyjne Miasta Jelenia Góra oraz instytucje kultury, posiadające osobowość prawną, dla których Miasto Jelenia Góra jest organizatorem. Sprawozdanie obejmuje następujące jednostki oraz instytucje kultury:

Jednostki budżetowe:

1. Urząd Miasta Jelenia Góra,
2. Straż Miejska w Jeleniej Górze,
3. Żłobek Miejski w Jeleniej Górze,
4. Miejskie Przedszkole nr 2 w Jeleniej Górze,
5. Miejskie Przedszkole nr 4 w Jeleniej Górze,
6. Miejskie Przedszkole nr 10 w Jeleniej Górze,
7. Miejskie Przedszkole nr 11 „Krasnala Hałabały” w Jeleniej Górze,
8. Miejskie Przedszkole nr 13 w Jeleniej Górze,
9. Miejskie Integracyjne Przedszkole nr 14 w Jeleniej Górze,
10. Miejskie Przedszkole nr 19 im. Kubusia Puchatka w Jeleniej Górze,
11. Miejskie Przedszkole nr 27 „Okraglaczek” w Jeleniej Górze,
12. Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze,
13. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Jeleniej Górze,
14. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Jeleniej Górze,
15. Szkoła Podstawowa nr 5 w Jeleniej Górze,
16. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Włodzimierza Puchalskiego w Jeleniej Górze,
17. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Jeleniej Górze,
18. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Władysława Broniewskiego w Jeleniej Górze,
19. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jeleniej Górze,
20. Szkoła Podstawowa nr 11 im. Fryderyka Chopina w Jeleniej Górze,
21. Szkoła Podstawowa nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jeleniej Górze,
22. Szkoła Podstawowa nr 15 im. Bronka Czecha w Jeleniej Górze,
23. I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze,
24. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Jeleniej Górze,
25. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze,
26. Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych im. Unii Europejskiej w Jeleniej Górze,
27. Zespół Szkół Elektronicznych im. Obrońców Poczty Polskiej,
28. Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 im. Stanisława Staszica w Jeleniej Górze,

29. Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze,
30. Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze,
31. Zespół Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze,
32. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jeleniej Górze,
33. Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka” w Jeleniej Górze,
34. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dąbrówka 1” w Jeleniej Górze,
35. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dąbrówka 2” w Jeleniej Górze,
36. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dąbrówka 3” w Jeleniej Górze,
37. Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Jeleniej Górze,
38. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze,
39. Międzyszkolny Ośrodek Sportu w Jeleniej Górze,
40. Młodzieżowy Dom Kultury w Jeleniej Górze,
41. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Jeleniej Górze,
42. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jeleniej Górze,
43. Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jeleniej Górze,
44. Miejski Zarząd Dróg i Mostów,

Zakłady budżetowe:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze,

Jednostki kultury:

1. Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze,
2. Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”,
3. Jeleniogórskie Centrum Kultury,
4. Miejski Dom Kultury „Muflon” w Jeleniej Górze,
5. Muzeum Miejskiej „Dom Gerharda Hauptmana” w Jeleniej Górze,
6. Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze,
7. Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze,
8. Przystań Twórcza – Cieplickie Centrum Kultury w Jeleniej Górze,
9. Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze,
10. Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze.

1. Zbiorcze zestawienie majątku Miasta Jelenia Góra.

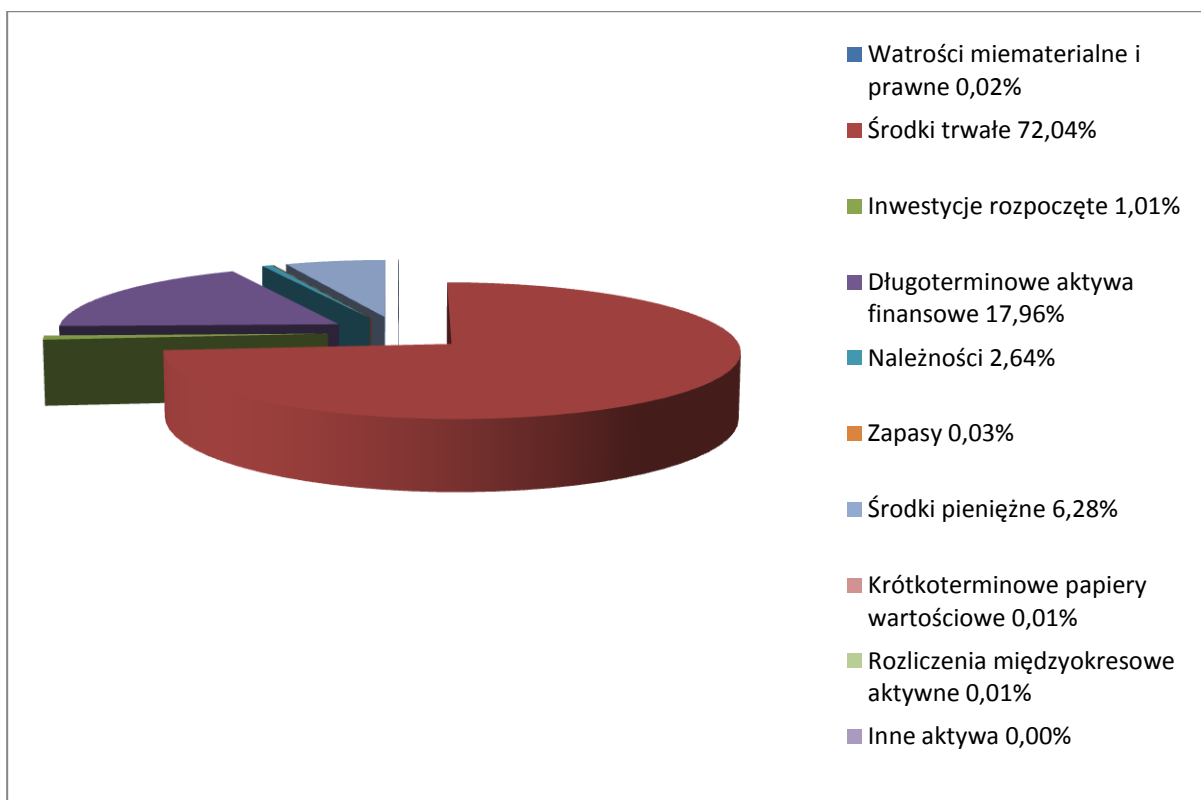
Na dzień 31 grudnia 2019 roku wartość mienia komunalnego wynosi: **1.444.641.948 zł**. Największy udział w mieniu komunalnym stanowią **środki trwale 72,04 %** oraz **długoterminowe aktywa finansowe 17,96 %**.

1. Tabela: Wartość majątku Miasta Jeleniej Góry na dzień 31 grudnia 2019 r.

Rodzaj Majątku	Razem w zł	Jednostki budżetowe i budżet Miasta	Zakłady budżetowe	Instytucje kultury
	%			
1	2	3	4	5
Wartości niematerialne i prawne	300.104	243.294	22.307	34.503
	0,02			
Środki trwale	1.040.683.471	963.871.816	32.507.438	44.304.217
	72,04			
Inwestycje rozpoczęte (środki trwale w budowie)	14.547.147	14.547.147	0	0
	1,01			
Długoterminowe aktywa finansowe (udziały, akcje w spółkach prawa handlowego)	259.601.500	259.601.500	0	0
	17,96			
Należności	38.139.695	31.289.658	6.545.212	304.825
	2,64			
długoterminowe	10.666.092	10.666.092	0	0
krótkoterminowe	27.473.603	20.623.566	6.545.212	304.825
Zapasy	389.446	211.873	66.619	110.954
	0,03			
materiały	286.521	211.873	66.619	8.029
produkty gotowe	0	0	0	0
Towary	102.925	0	0	102.925
Środki pieniężne	90.753.554	89.665.577	169.783	918.194
	6,28			
Krótkoterminowe papiery wartościowe	105.947	105.947	0	0
	0,01			
Rozliczenia międzyokresowe (aktywne)	121.084	2.091	0	118.993
	0,01			
Inne aktywa	0	0	0	0
	0			
Ogółem struktura	1.444.641.948	1.359.538.903	39.311.359	45.791.686
	100			

Wykres nr 1

Struktura procentowa majątku Miasta Jelenia Góra u układzie rodzajowym na dzień 31 grudnia 2019 r.



2. Rzeczowe aktywa trwałe.

Zmiany w grupach środków przedstawiono w tabeli nr 2. W okresie od dnia 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wartość środków trwałych w skutek zakupów i modernizacji zwiększyła się o kwotę **134.669.173 zł** i jednocześnie uległa zmniejszeniu o kwotę **36.550.335 zł**, głównie w związku ze sprzedażą lub likwidacją zużytych środków trwałych. Poza tym zmiany w grupach środków trwałych wynikają z przekwalifikowania rodzaju składnika majątku trwałego i przeniesień między grupami środków trwałych.

2. Tabela: Zmiany w środkach trwałych (bez umorzeń) w okresie do 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Grupa środków trwałych		Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2018 r.	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2019 r.	Dynamika %
1	Nazwa	3	4	5	6	7
0	Grunty	485.675.714	1.848.193	19.860.619	467.663.288	96,29
1	Budynki, lokale oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego	375.575.829	44.046.731	10.733.054	408.889.506	108,87
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	487.719.472	84.038.024	4.808.661	566.948.835	116,24
3	Kotły i maszyny energetyczne	2.638.497	40.000	75.630	2.602.867	98,65
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	10.517.421	278.838	380.315	10.415.944	99,04
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	3.896.557	2.845	39.358	3.860.044	99,06
6	Urządzenia techniczne	11.909.955	2.982.116	52.857	14.839.214	124,60
7	Środki transportu	5.955.407	93.460	90.762	5.958.105	100,05
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	11.143.956	1.338.966	509.079	11.973.843	107,45
9	Inwentarz żywy	0	0	0	0	0
Razem		1.395.032.808	134.669.173	36.550.335	1.493.151.646	107,03

3. Grunty.

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

Użytki rolne	
010 Grunty orne	385,3652 ha
011 Sady	0,2155 ha
012 Łąki trwałe	255,3166 ha
013 Pastwiska trwałe	197,6001 ha
014 Grunty rolne zabudowane	0,6493 ha
015 Grunty pod stawami	16,5442 ha
016 Grunty pod rowami	14,4194 ha
017 Grunty zadrzewione i zakrzewione	20,8135 ha
018 Nieżytki	8,6733 ha
Grunty leśne	
020 Lasy	409,2622 ha
021 Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	4,6801 ha
Grunty zabudowane i zurbanizowane	
030 Tereny mieszkaniowe	145,7174 ha
031 Tereny przemysłowe	19,0646 ha
032 Inne tereny zabudowane	99,2083 ha
033 Tereny zurbanizowane niezabudowane	162,2051 ha
034 Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	145,5825 ha
035 Użytki kopalne	5,1261 ha
Tereny komunikacyjne	
040 Drogi	363,1173 ha
042 Inne tereny komunikacyjne	46,1106 ha
043 Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	7,7197 ha
061 Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	1,3866 ha
062 Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	4,0438 ha
070 Tereny różne	24,5164 ha

4. Obrót nieruchomościami komunalnymi Miasta Jelenia Góra w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.

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

W okresie sprawozdawczym sprzedano w drodze przetargu 5 nieruchomości zabudowanych, wykazanych w tabeli nr 4.

4. Tabela: Wykaz sprzedanych nieruchomości zabudowanych w drodze przetargu w okresie od 01.01 do 31.12.2019 r.

Lp.	Adres nieruchomości	Data zawarcia umowy notarialnej	Pierwsza opłata za grunt	Pow. Gruntu w ha	Kwota przychodu w zł
1	ul. Bartka Zwycięzcy 10 dz. nr 25	04.01.2019	własność	0,0527	252.000
2	ul. Ludowa 16 – dz. nr 40/6 wraz z udziałem w dz. nr 40/8	22.02.2019	własność	0,1229	55.600
3	ul. Wolności 251 – dz. nr 14/2, 14/3, 7/1	17.04.2019	własność	0,4984	460.000
4.	ul. Partyzantów 2-3 (Zgorzelec) dz. nr 40/2	25.07.2019	własność	0,2397	1.060.684,12
5.	ul. Jana Sobieskiego 32,34 – dz. nr 294/12	16.12.2019	własność	0,0676	85.034,55
Razem				0,9813	1.913.498,67

4.2 Sprzedaż budynków na rzecz najemców.

W wyniku sprzedaży ostatnich lokali mieszkalnych sprywatyzowanych zostało 31 budynków, co prezentuje zestawienie tabeli nr 5.

5. Tabela: Wykaz budynków sprzedanych prawnym najemcom i w drodze przetargu w okresie od 01.01 do 31.12.2019 r.

Lp.	Data zawarcia umowy notarialnej	Adres nieruchomości	Pow. gruntu w ha
1	08.01.2019	Artura Grottgera 12/6	0,1726
2	25.02.2019	Powstania Listopadowego 3/2	0,0462
3	01.08.2019	Al. Wojska Polskiego 47/4	0,0299
4	24.07.2019	Łabska 2/1	0,0221
5	23.09.2019	Sokoliki 3/2	0,1089
6	09.09.2019	Tomasza Zana	0,0232
7	24.09.2019	Andrzeja Cinciały 7/4	0,1029
8	29.07.2019	Zjednoczenia Narodowego 3/1	0,0246

9	09.10.2019	Stanisława Wyspiańskiego 32/19	0,0623
10	05.09.2019	Wyzwolenia Narodowego 1/1	0,0752
11.	12.11.2019	Tkacka 7/1	0,0362
12.	23.12.2019	Parkowa 4/4	0,0515
13	28.10.2019	Ignacego Domeyki 5A/1 – budynek jednolokalowy	0,0271
14	21.11.2019	Ziemowita 4/7	0,0690
15.	13.11.2019	Ignacego Domeyki 6/4	0,0406
16.	20.05.2019	Świętojańska 4/1	0,0201
17	18.06.2019	Jelenia 2a/4	0,0200
18	17.06.2019	Wincentego Pola 51/4	0,0775
19	26.11.2019	Spółdzielcza 18/10	0,0726
20	09.12.2019	Chłopska 2/5	0,0985
21	05.02.2019	Wiejska 81/2 – przetarg	0,0360
22	26.06.2019	Cieplicka 149/1 – przetarg	0,0202
23	25.03.2019	Wrocławska 93/5 – przetarg	0,1896
24	23.09.2019	Kazimierza Pułaskiego 14/7 – przetarg	0,1281
25	09.07.2019	Jagiellońska 3/8 – przetarg	0,0200
26.	01.08.2019	Artura Grottgera 5/5/5a – przetarg	0,0324
27	27.09.2019	Bankowa 13/3 – przetarg	0,0289
28	07.10.2019	Łączna 1/3/4 – przetarg	0,0476
29	07.10.2019	Plac Piastowski 1/1 – przetarg	0,0547
30	18.10.2019	Karkonoska 20/2 – przetarg	0,0473
31	20.08.2019	Wrocławska 24/5 – przetarg	0,2111
RAZEM			1,9969

4.3 Sprzedaż lokali na rzecz najemców.

W okresie sprawozdawczym od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. sprzedano na rzecz najemców 117 lokali mieszkalnych, uzyskując dochód w wysokości **148.871 zł.**

4.4 Sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze przetargu.

6. Tabela: Wykaz lokali mieszkalnych sprzedanych w przetargu w okresie od 01.01 do 31.12.2019 r.

Lp.	Położenie nieruchomości lokalowej	Data zawarcia umowy notarialnej	Pierwsza opłata za grunt/cena gruntu	Cena lokalu w zł	Kwota przychodu w zł
1	ul. Kazimierza Pułaskiego 14 – lok.m nr 8	04.02.2019	42.276	87.724	130.000
2	ul. Wiejska 81 lok.m nr 2	05.02.2019	17.114	25.886	43.000
3	ul. Sebastiana Klonowica 8 – lok.m. nr 1,1A	11.02.2019	9.601,60	262.398,40	272.000
4	ul. 1 Maja 65 – lok.m. nr 5,5A	10.05.2019	6.538,84	205.761,16	212.300
5	ul. Cieplicka 142 – udział	15.04.2019	5.761,26	3.638,74	9.400
6	ul. Wolności 25 – lok.m. nr 6	24.04.2019	5.756,40	46.243,60	52.000
7	ul. Osiedle Robotnicze 9 – lok.m. nr 7	04.06.2019	3.460	96.540	100.000
8	ul. Cieplicka 149 – lok.m. nr 1	26.06.2019	8.106	75.894	84.000
9	ul. Cieplicka 190 – lok.m. nr 1	04.06.2019	15.375	25.625	41.000
10	ul. Wrocławska 93 – lok.m. nr 5	25.03.2019	32.716,40	56.283,60	89.000
11	ul. Cypriana Kamila Norwida 7 – lok.m. nr 3b	24.06.2019	11.196,81	41.743,19	52.940

12	ul. Kazimierza Pułaskiego 14 – lok.m. nr 7	23.09.2019	23.629,60	90.910,40	114.540
13	ul. Sebastiana Klonowica 12 – lok.m nr 1,1A	27.08.2019	6.118,20	199.881,80	206.000
14	ul. Jagiellońska 3 – lok.m.nr 8	09.07.2019	5.569,20	113.430,80	119.000
15	ul. Artura Grottgera 5 – lok.m.nr 5,5a	01.08.2019	9.238	300.762	310.000
16	ul. Wrocławska 24 – lok.m. nr 5	20.08.2019	13.029,86	33.840,14	46.870
17	ul. Bankowa 13 lok.m. nr 3	27.09.2019	13.933,51	171.106,49	185.040
18	ul. Łączna 1 lok.m. nr 3/4	07.10.2019	25.273,80	145.726,20	171.000
19	Plac Piastowski 1 lok.m. nr 1	07.10.2019	96.159	8.841	105.000
20	ul. Karkonoska 20 – lok.m nr 2	18.10.2019	60.168	8.832	69.000
21	ul. Cieplicka 50A – lok.m. nr 3	30.12.2019	4.569,60	97.430,40	102.000
			RAZEM	2.098.498,92	2.514.090

4.5 Sprzedaż lokali użytkowych.

Od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. sprzedano 12 lokali użytkowych (6 lokali zbyto za gotówkę, 6 lokali zostało sprzedanych z rozłożeniem na raty) na rzecz najemców i 9 lokali w drodze przetargu.

Łączny dochód z tytułu sprzedaży tych lokali wyniósł **1.081.515 zł.**

7. Tabela: Lokale użytkowe sprzedane na rzecz najemców w okresie od 01.01 do 31.12.2019 r.

Lp.	Położenie nieruchomości lokalowej	Data zawarcia umowy notarialnej	Pierwsza opłata za grunt/cena gruntu	Cena lokalu w zł	Kwota przychodu w zł
1	ul. Mroczna 1 lok. uż nr u 1	25.04.2019	1.430	18.720	20.150
2	ul. Władysława Orkana 7 – garaż	10.06.2019	10.000	5.050	15.050
3	Plac Piastowski 9 – lok. uż. nr 2u	11.06.2019	8.700	54.600	63.300
4	Al.Wojska Polskiego 61of – garaż	25.06.2019	3.170	21.030	24.200
5	ul. Mikołaja Kopernika 2 – lok. uż .nr 2u	25.07.2019	19.100	478.600	497.700
6	Plac Piastowski 23 – lok. uż. nr 2u	25.07.2019	6.400	15.700	22.100
7	ul. Jana Sobieskiego 18 – lok. uż nr u2	31.07.2019	1.000	22.700	23.700
8	ul. Heleny Modrzejewskiej 2 lok. uż. nr 1u	14.10.2019	15.800	4.300	20.100
9	ul. Heleny Modrzejewskiej 2 – garaż u2	14.10.2019	8.200	2.675	10.875
10	ul. Sebastiana Klonowica – garaż dz. 27/50	18.10.2019	3.200	13.500	16.700
11	Plac Piastowski 22 – lok. uż nr u1	28.10.2019	5.800	52.550	58.350
12	Al.Wojska Polskiego – garaż dz. nr 168/6	07.11.2019	4.600	9.300	13.900
			RAZEM	698.725	786.125

8. Tabela: Lokale użytkowe sprzedane w drodze przetargu w okresie od 01.01 do 31.12.2019 r.

Lp.	Położenie nieruchomości lokalowej	Data zawarcia umowy notarialnej	Pierwsza opłata za grunt/cena gruntu	Cena lokalu w zł	Kwota przychodu w zł
1	ul. Wincentego Pola 7 – lok. uż nr 2u	10.04.2019	3.380,82	36.819,18	40,200
2	ul. Cieplicka 183 – lok. uż. nr 2u	16.04.2019	6.072,79	37.027,21	43.100
3.	ul. Staromiejska 5a – garaż nr 1	09.04.2019	12.527	3.433	15.960
4	ul. Cieplicka 170 – lok. uż nr u2	20.05.2019	2.640	47.360	50.000
5.	ul. 1 Maja 38-38of – lok. uż nr u3	30.05.2019	11.029,56	31.770,44	42.800
6	ul. Powstańców Wielkopolskich 3of – garaż nr 1	03.06.2019	4.143,36	3.536,64	7.680
7	ul. Zachodnia 13 – garaż	25.06.2019	1.718,64	2.931,36	4.650
8	ul. Wodna 16 – lok.uż. nr 1	20.12.2019	19.954,80	26.045,20	46.000
9	Plac Niepodległości 5/Długa 14/Bankowa 36of – lok. uż. III	29.11.2019	4.090,50	40.909,50	45.000
RAZEM			65.557,47	229.832,53	295.390

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

W okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. sprzedano 28 nieruchomości gruntowych uzyskując dochód w wysokości **5.465.235 zł.**

9. Tabela: Wykaz nieruchomości gruntowych zbytych w okresie od 01.01 do 31.12.2019r.

Lp.	Adres nieruchomości	Ilość działek	Forma zbycia	Data umowy	Pow.gruntu w ha	Dochód w zł
1	ul. Krakowska/Nowowiejska dz. nr 119	1	własność	04.01.2019	0,0861	73.100
2	ul. Kruszwicka – dz. nr 153/3	1	własność	04.01.2019	0,3697	94.000
3	ul. Józefa Grabowskiego – dz. nr 37/3	1	własność	04.01.2019	0,0447	67.470
4	ul. Juliusza Słowackiego - dz. nr 86/16	1	własność	31.01.2019	0,1278	155.000
5	ul. Wolności – dz. nr 14/2 i ¼ części w dz. nr 14/4	1	własność	07.02.2019	0,1672	35.350
6	ul. Okrężna dz. nr 274/8 i 274/9	2	własność	01.02.2019	0,0703	47.020
7	ul. Walerego Wróblewskiego – dz. nr 268 i 261/2	2	własność	07.02.2019	0,0635	97.000
8	ul. Skowronków – dz. nr 36/2	1	własność	26.02.2019	0,0451	99.500
9	ul. Adama Mickiewicza 50 – dz. nr 16/15	1	własność	28.02.2019	0,0822	42.420
10	ul. Grunwaldzka – dz. nr 41/1	1	uż. wieczyste	13.02.2019	0,9221	191.900
11	Al.Jana Pawła II – dz. nr 44/7, 44/8 i 44/9	3	własność	09.07.2019	1,8149	2.550.000
12	ul. Kruszwicka – dz. nr 251 i 253	2	własność	12.04.2019	0,1062	47.000
13	ul. Kruszwicka - dz. nr 254	1	własność	12.04.2019	0,0986	51.000
14	ul. Walerego Wróblewskiego – dz. nr 108	1	własność	09.05.2019	0,3608	383.000
15	ul. Jana Kiepury – dz. nr 16/24 i 16/25	2	własność	26.03.2019	0,2994	136.350

16	ul. Krośnieńska – dz. nr 1/11	1	własność	08.05.2019	0,9184	303.000
17	ul. Trzcńska – dz. nr 21	1	własność	30.04.2019	0,0666	20.200
18	ul. Ludomira Różyckiego – dz. nr 161 i 162	2	własność	22.05.2019	0,1574	130.000
19	ul. Franciszka Juszcaka – dz. nr 3/7	1	własność	29.05.2019	0,0278	42.000
20	ul. Przeskok – dz. nr 217/5 i 223/5	2	własność	07.06.2019	0,0217	14.140
21	ul. Goduszyńska – dz. nr 35/1 i 37	2	własność	10.09.2019	0,5240	423.400
22	ul. Krakowska/Nowowiejska – dz. nr 99	1	własność	26.08.2019	0,1273	86.860
23	ul. Krakowska/Nowowiejska – dz. nr 100	1	własność	26.08.2019	0,0891	60.600
24	ul. Krakowska/Nowowiejska – dz. nr 105	1	własność	26.08.2019	0,0816	55.550
25	ul. Krakowska/Nowowiejska – dz. nr 106	1	własność	26.08.2019	0,1191	82.820
26	ul. Wrocławska – dz. nr 10/5	1	własność	26.09.2019	0,0755	25.250
27	ul. Cieplicka – dz. nr 118/6	1	własność	04.11.2019	0,0899	32.630
28	ul. Juliana Fałata	2	uż. wieczyste	28.11.2019	1,1365	118.675
RAZEM					8,0935	5.465.235

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

W okresie sprawozdawczym zbyto na poprawę stanu zagospodarowania 17 nieruchomości gruntowych, w tym nastąpił 1 zwrot bonifikaty z tytułu zbycia nabytej nieruchomości przed upływem terminu 10 lat, o łącznej powierzchni 0,7997 ha:

- 1 nieruchomość gruntową o powierzchni 0,1336 ha oddano w użytkowanie wieczyste, dochód z tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu powyższej nieruchomości wyniósł **61.228 zł**
- 16 nieruchomości gruntowych, w tym 1 zwrot bonifikaty, o łącznej powierzchni 0,6661 ha zostało sprzedanych na własność, uzyskując dochód w wysokości **51.347,46 zł**.

10.Tabela: Poprawa stanu zagospodarowania w okresie 01.01 do 31.12.2019 r.

Lp.	Adres nieruchomości	Data umowy	Rodzaj prawa	Pow.gruntu w ha	Kwota przychodu w zł
1.	ul. Walerego Wróblewskiego – dz. nr 8/2, 8/3, 8/4	24.01.2019	własność	0,0422	20.383
2	ul. Okrężna – dz. nr 552	03.04.2019	własność	0,0369	224,14
3	ul. Walerego Wróblewskiego – dz. nr 23, 32/5	18.04.2019	własność	0,4461	22.685
4	ul. Henryka Sienkiewicza – dz. nr 911	19.04.2019	własność	0,0247	178,25
5	ul. Okrężna – dz. nr 549, 550	24.04.2019	własność	0,0061	23,27
6	ul. Okrężna – dz. nr 551	25.04.2019	własność	0,0054	19,68
7	ul. Pijarska – dz. nr 132/5	08.05.2019	własność	0,0002	26,50
8	ul. Henryka Sienkiewicza – dz. nr 912	07.06.2019	własność	0,0015	10,02
9	ul. Andrzeja Struga – dz. nr 46/6	19.06.2019	własność	0,0175	96,73

10	ul. Zgorzelecka – dz. nr 15, 16, 19	19.06.2019	uż. wieczyste	0,1336	61.228
11	ul. Konstytucji 3 Maja – dz. nr 24/2	17.07.2019	własność	0,0424	4.306
12	ul. Grażyny Bacewicz – dz. nr 27/20 27/22	26.07.2019	własność	0,0092	98,18
13	ul. Pijarska – dz. nr 132/5 zwrot bonifikaty				392,28
14	ul. Wiejska dz. nr 2, 15/1	08.08.2019	własność	0,0056	2.638
15	ul. Józefa Elsnera – dz. nr 6/100	13.08.2019	własność	0,0008	85,37
16	ul. Zakopiańska dz. nr 15/4	06.09.2019	własność	0,01	130
17	ul. Ignacego Paderewskiego – dz. nr 54/5	26.11.2019	własność	0,0085	51,04
RAZEM				0,7997	112.575,46

4.8. Grunty zabudowane garażami.

W okresie 01.01 do 31.12.2019 r. nie doszło do oddania w użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych garażami wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę ze środków własnych dotychczasowych najemców lub dzierżawców.

4.9. Czasowe zagospodarowanie gruntów komunalnych.

Nieruchomości komunalne są również wydzierżawiane. Ogółem na dzień 31.12.2019 r. zawarto 165 umów, z tego:

- a) 79 umów dzierżawy gruntów przeznaczonych na cele rekreacyjne i przydomowe,
- b) 54 umowy dzierżawy gruntów pod garażami, niezbędnych do obsługi garaży,
- c) 32 umowy dzierżawy gruntów na cele handlowe i usługowe.

Ponadto Prezydent Miasta działając na wnioski osób prowadzących niepubliczne placówki oświatowe w postaci niepublicznych przedszkoli wyraził zgodę na zawarcie umów dzierżawy do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Umowy dzierżawy zostały podpisane przez wszystkie osoby prowadzące przedszkola niepubliczne, tj. ul.: ul. Gustawa Morcinka 11 – dz. nr 81/1 o pow. 0,2240 ha, ul. Adama Mickiewicza 19 – dz. nr 162 o pow. 0,2045 ha, ul. Józefa Piłsudskiego 15 – dz. nr 37/6 o pow. 0,1807 ha, ul. Ludomira Różyckiego 2 – dz. nr 49/2 o pow. 0,5949 ha, ul. Oskara Kolberga – dz. nr 11/31 o pow. 0,3639 ha.

5. Obrót gruntami na inne cele.

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

Miasto Jelenia Góra nabyło na własność nieruchomość niezabudowaną, położoną w Jeleniej Górze przy ul. Walerego Wróblewskiego, ozn. jako dz. nr 20/1 o pow. 0,0137 ha, z przeznaczeniem pod drogę dojazdową. Wydatek z tego tytułu wyniósł 8.450 zł, który to stanowi wypłacone odszkodowanie za utraconą własność ww. działki dla osób fizycznych.

5.2. Użyczenie gruntów Gminy Jelenia Góra.

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oddano w użyczenie:

- a) nieruchomość gruntową zabudowaną ozn. jako dz. nr 9/6 o pow. 0,3891 ha oraz niezabudowaną ozn. jako dz. nr 10/10 o pow. 0,0417 ha, położoną przy ul. Wiejskiej na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej z/s przy ulicy Wiejskiej 85b,
- b) nieruchomość gruntową niezabudowaną ozn. jako dz. nr 46 o pow. 1,9448 ha, położoną przy ul. Michała Kleofasa Ogińskiego na rzecz Klubu Sportowego „Orlik”,
- c) pomieszczenia w budynku przy ul. Wiejskiej 29 na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze,
- d) nieruchomość gruntową zabudowaną ozn. jako dz. nr 260/6 o pow. 0,0528 ha, położoną przy ul. Myśliwskiej na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Jagniątkowie,
- e) nieruchomość gruntową niezabudowaną ozn. jako dz. nr 38 o pow. 1,4430 ha, położoną w rejonie ul. Kaczawskiej na rzecz Klubu Sportowego Maciejowa,
- f) nieruchomości gruntowe niezabudowane ozn. jako część dz. nr 44 o pow. 0,0200 ha i część dz. nr 47/1 o pow. 0,0400 ha, położonych w rejonie ul. Jana Kilińskiego na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze.

5.3. Trwały zarząd.

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w ramach trwałego zarządu dokonano:

- a) ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomości w granicach działek nr 160, 161/2, 162/1, 162/2, 163 i 167 o łącznej powierzchni 1,4038 ha, położonych przy ul. Bronisława Czecha na rzecz Szkoły Podstawowej nr 15,
- b) zmiany decyzji o trwałym zarządzie w zakresie zmiany nazwy szkół, tj. Zespołu Szkół Elektronicznych im. Obrońców Poczty Polskiej oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze,
- c) wygaszenie trwałego zarządu Zespołowi Szkół Ekonomiczno – Turystycznych ustanowionego na nieruchomości położonej w Zgorzelcu, w granicach działki nr 42/2.

5.4. Zamiana nieruchomości.

Miasto Jelenia Góra nabyło w drodze zamiany ze Spółką ALDI sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej, ozn. jako dz. nr 326/2 o pow. 0,1031 ha, położonej przy ul. Jana Sobieskiego. W zamian Miasto zbyło na rzecz ALDI sp. z o.o. nieruchomości niezabudowane ozn. jako dz. nr 324/3 o pow. 0,0848 ha, nr 325/1 o pow. 0,0338 ha, nr 325/3 o pow. 0,0054 ha i nr 325/4 o pow. 0,0127, o łącznej pow. 0,1367 ha, położone przy ul. Jana Sobieskiego. Wydatek Miasta z tego tyt. wyniósł 2.188,05 zł – koszt sporządzenia aktu notarialnego Rep. A nr 4924/2019 z dnia 13.12.2019 r.

5.5 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Realizacja ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz.U. z 2019 r. poz. 1314) w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. przedstawia się następująco: uwagi na zapisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 139) o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów przedmiotem realizacji ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku były wnioski złożone do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz wnioski złożone w roku 2019 dotyczące tych gruntów, które nie kwalifikowały się do realizacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku.

Wydano 29 decyzji orzekających o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości obejmujących 18 nieruchomości. Ogółem przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o łącznej powierzchni 0,3950 ha. Z tego tytułu uzyskano dochód w wysokości **18.044,25 zł.**

Realizując przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów wydano 8.308 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z mocy prawa, które objęły 1.348 nieruchomości zabudowanych.

6. Zwiększenia majątku trwałego z tytułu zakupów, nieodpłatnego otrzymania, darowizny oraz modernizacji oraz zmniejszenia majątku trwałego z tytułu wniesienia aportu rzeczowego, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania lub likwidacji w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

6.1. Grunty.

W informacji o stanie mienia za 2019 r. ujęto grunty stanowiące własność, współwłasność, bądź będące w użytkowaniu wieczystym Miasta Jelenia Góra oraz jednostek, dla których Miasto jest organem założycielskim. Podstawowym składnikiem mienia Miasta Jelenia Góra są nieruchomości gruntowe.

11. Tabela: Zmiany w wartości gruntów w 2019 r.

Grupa środków trwałych	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2018 r.	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2019 r.	Dynamika %
Grupa 0 Grunty	485.675.714	1.848.193	19.860.619	467.663.288	96,29

11.a. Tabela: Zwiększenia wartości gruntów w poszczególnych jednostkach.

Nazwa jednostki	Kwota zwiększenia w zł
Urząd Miasta Jelenia Góra	1.848.193

11.b. Tabela: Zmniejszenia wartości gruntów w poszczególnych jednostkach.

Nazwa jednostki	Kwota zmniejszenia w zł
Urząd Miasta Jelenia Góra	19.860.619

6.2. Budynki i lokale.

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

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

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

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

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

12. Tabela: Zmiany ogółem w wartości budynków, lokali oraz w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego w 2019 r.

Grupa środków trwałych	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2018 r.	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2019 r.	Dynamika %
Grupa 1 Budynki, lokale oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego	375.575.829	44.046.731	10.733.054	408.889.506	108,87

12.a. Tabela: Zwiększenia wartości budynków, lokali oraz w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego w 2019 r. w poszczególnych jednostkach.

Nazwa jednostki	Kwota zwiększenia w zł
Urząd Miasta Jelenia Góra	20.929.831
Miejskie Przedszkole nr 2 w Jeleniej Górze	49.810
Miejskie Przedszkole nr 11 „Krasnala Hałabały” w Jeleniej Górze	1.549.320
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Jeleniej Górze	974.187
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Władysława Broniewskiego w Jeleniej Górze	108.750
Szkoła Podstawowa nr 15 im. Bronka Czecha w Jeleniej Górze	1.969.650
Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”	542.365
Międzyszkolny Ośrodek Sportu	99.500
Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jeleniej Górze	264.305
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	269.803
Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze	17.289.210

12.b. Tabela: Zmniejszenia wartości budynków, lokali oraz w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego w 2019 r. w poszczególnych jednostkach.

Nazwa jednostki	Kwota zmniejszenia w zł
Urząd Miasta Jelenia Góra	5.675.211
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Skłodowskiej Curie w Jeleniej Górze	210.207
Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych im. Unii Europejskiej w Jeleniej Górze	650.755
Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”	24.345
Międzyszkolny Ośrodek Sportu	360.141
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniaowej	3.812.395

6.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

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

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

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

13. Tabela: Zmiany w wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej w 2019 r.

Grupa środków trwałych	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2018 r.	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2019 r.	Dynamika %
Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	487.719.472	84.038.024	4.808.661	566.948.835	116,24

13.a. Tabela: Zwiększenia wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej w 2019 r. w poszczególnych jednostkach.

Nazwa jednostki	Kwota zwiększenia w zł
Urząd Miasta Jelenia Góra	81.728.470
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Jeleniej Górze	210.207
Szkoła Podstawowa nr 15 im. Bronka Czecha w Jeleniej Górze	1.999.347
Zespół Szkół Technicznych „MECHANIK” w Jeleniej Górze	100.000

13.b. Tabela: Zmniejszenia wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej w 2019 r. w poszczególnych jednostkach.

Nazwa jednostki	Kwota zmniejszenia w zł
Urząd Miasta Jelenia Góra	2.480.680
Szkoła Podstawowa nr 5 w Jeleniej Górze	435.018
Międzyszkolny Ośrodek Sportu	1.892.963

6.4. Kotły i maszyny energetyczne.

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

14. Tabela: Zmiany w wartości kotłów i maszyn energetycznych w 2019 r.

Grupa środków trwałych	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2018 r.	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2019 r.	Dynamika %
Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	2.638.497	40.000	75.630	2.602.867	98,65

14.a. Tabela: Zwiększenia wartości kotłów i maszyn energetycznych w 2019 r. w poszczególnych jednostkach.

Nazwa jednostki	Kwota zwiększenia w zł
Urząd Miasta Jelenia Góra	40.000

14.b. Tabela: Zmniejszenia wartości kotłów i maszyn energetycznych w 2019 r. w poszczególnych jednostkach.

Nazwa jednostki	Kwota zmniejszenia w zł
Urząd Miasta Jelenia Góra	75.630

6.5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania.

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

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

15. Tabela: Zmiany w wartości maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania w 2019 r.

Grupa środków trwałych	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2018 r.	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2019 r.	Dynamika %
Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	10.517.421	278.838	380.315	10.415.944	99,04

15.a. Tabela: Zwiększenia wartości maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania w 2019 r. w poszczególnych jednostkach.

Nazwa jednostki	Kwota zwiększenia w zł
Urząd Miasta Jelenia Góra	244.897
Szkoła Podstawowa nr 15 im. Bronka Czecha w Jeleniej Górze	8.190
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dąbrówka 1” w Jeleniej Górze	999
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze	11.513
Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze	3.900
Przystań Twórcza – Cieplickie Centrum Kultury w Jeleniej Górze	4.739
Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze	4.600

15.b. Tabela: Zmniejszenia wartości maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania w 2019 r. w poszczególnych jednostkach.

Nazwa jednostki	Kwota zmniejszenia w zł
Urząd Miasta Jelenia Góra	103.733
Straż Miejska w Jeleniej Górze	2.530
Szkoła Podstawowa nr 11 im. Fryderyka Chopina w Jeleniej Górze	3.159
Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych im. Unii Europejskiej w Jeleniej Górze	40.000
Zespół Szkół Technicznych „MECHANIK” w Jeleniej Górze	82.934
Centrum Kształcenia Ustawicznego	11.735
Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka” w Jeleniej Górze	5.500
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dąbrówka” w Jeleniej Górze	2.300
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze	90.472
Międzyszkolny Ośrodek Sportu w Jeleniej Górze	16.733
Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska	17.721
Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze	3.498

6.6. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne.

Grupa 5 – „Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne” – obejmuje maszyny, urządzenia i aparaty do procesów chemicznych, maszyny i urządzenia wiertnicze, górnicze, hutnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie, aparaty oraz urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych, maszyny do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna, maszyny papiernicze i poligraficzne, włókiennicze

i odzieżowe, maszyny do obróbki skóry i produkcji wyrobów ze skóry, maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych i spożywczych, maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych oraz maszyny rolnicze i gospodarki leśnej itp.

16. Tabela: Zmiany w wartości maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych w 2019 r.

Grupa środków trwałych	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2018 r.	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2019 r.	Dynamika %
Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	3.896.557	2.845	39.358	3.860.044	99,06

16.a. Tabela: Zwiększenia wartości maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych w 2019 r. w poszczególnych jednostkach.

Nazwa jednostki	Kwota zwiększenia w zł
Międzyszkolny Ośrodek Sportu w Jeleniej Górze	2.845

16.b. Tabela: Zmniejszenia wartości maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych w 2019 r. w poszczególnych jednostkach.

Nazwa jednostki	Kwota zmniejszenia w zł
Szkoła Podstawowa nr 11 im. Fryderyka Chopina w Jeleniej Górze	34.512
Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze	4.845
Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze	1

6.7. Urządzenia techniczne.

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

17. Tabela: Zmiany w wartości urządzeń technicznych w 2019 r.

Grupa środków trwałych	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2018 r.	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2019 r.	Dynamika %
Grupa 6 Urządzenia techniczne	11.909.955	2.982.116	52.857	14.839.214	124,60

17.a. Tabela: Zwiększenia wartości urządzeń technicznych w 2019 r. w poszczególnych jednostkach.

Nazwa jednostki	Kwota zwiększenia w zł
Urząd Miasta Jelenia Góra	1.378.684
Szkoła Podstawowa nr 11 im. Fryderyka Chopina w Jeleniej Górze	14.145
Szkoła Podstawowa nr 15 im. Bronka Czecha w Jeleniej Górze	7.995
Międzyszkolny Ośrodek Sportu w Jeleniej Górze	72.800
Jeleniogórskie Centrum Kultury	23.985
Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze	26.423
Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze	1.458.084

17.b. Tabela: Zmniejszenia wartości urządzeń technicznych w 2019 r. w poszczególnych jednostkach.

Nazwa jednostki	Kwota zmniejszenia w zł
Urząd Miasta Jelenia Góra	7.995
Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych im. Unii Europejskiej w Jeleniej Górze	21.603
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze	23.259

6.8. Środki transportu.

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

18. Tabela: Zmiany w wartości środków transportu w 2019 r.

Grupa środków trwałych	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2018 r.	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2019 r.	Dynamika %
Grupa 7 Środki transportu	5.955.407	93.460	90.762	5.958.105	100,05

18.a. Tabela: Zwiększenia wartości środków transportu w 2019 r. w poszczególnych jednostkach.

Nazwa jednostki	Kwota zwiększenia w zł
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze	38.000
Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska	55.460

18.b. Tabela: Zmniejszenia wartości środków transportu w 2019 r. w poszczególnych jednostkach.

Nazwa jednostki	Kwota zmniejszenia w zł
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze	90.762

6.9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

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

19. Tabela: Zmiany w wartości narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia w 2019 r.

Grupa środków trwałych	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2018 r.	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2019 r.	Dynamika %
Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	11.143.956	1.338.966	509.079	11.973.843	107,45

19.a. Tabela: Zwiększenia wartości narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia w 2019 r. w poszczególnych jednostkach.

Nazwa jednostki	Kwota zwiększenia w zł
Urząd Miasta Jelenia Góra	278.693
Szkoła Podstawowa nr 15 im. Bronka Czecha w Jeleniej Górze	249.796
I Liceum Ogólnokształcące im Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze	11.516
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze	18.000
Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych im. Unii Europejskiej w Jeleniej Górze	10.999
Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka” w Jeleniej Górze	9.318
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dąbrówka 1” w Jeleniej Górze	719
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dąbrówka 2” w Jeleniej Górze	5.500
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dąbrówka 3” w Jeleniej Górze	772
Międzyszkolny Ośrodek Sportu w Jeleniej Górze	5.883
Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska	6.167
Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze	6.898
Przystań Twórcza – Cieplickie Centrum Kultury w Jeleniej Górze	10.259
Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze	717.300
Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze	7.146

19.b. Tabela: Zmniejszenia wartości narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia w 2019 r. w poszczególnych jednostkach.

Nazwa jednostki	Kwota zmniejszenia w zł
Urząd Miasta Jelenia Góra	363.087

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Fryderyka Chopina w Jeleniej Górze	10.741
Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych im. Unii Europejskiej w Jeleniej Górze	4.000
Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze	4.234
Centrum Kształcenia Ustawicznego	18.000
Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka” w Jeleniej Górze	3.991
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dąbrówka 1” w Jeleniej Górze	4.377
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dąbrówka 2” w Jeleniej Górze	5.428
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dąbrówka 3” w Jeleniej Górze	3.185
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze	9.997
Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze	12.915
Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska	7.000
Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze	62.124

7. Wartości niematerialne i prawne.

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

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

20. Tabela: Zwiększenia wartości wartości niematerialnych i prawnych w 2019 r. w poszczególnych jednostkach.

Nazwa jednostki	Kwota zmniejszenia w zł
Urząd Miasta Jelenia Góra	118.500
Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”	25.633
Przystań Twórcza – Cieplickie Centrum Kultury w Jeleniej Górze	2.270

8. Długoterminowe aktywa finansowe.

Długoterminowe aktywa finansowe Miasta Jelenia Góra na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą **259.601.500 zł.**

Udziały finansowe w łącznej wysokości 259.601.500 zł wniesione zostały do 5 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. do:

1. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” sp. z o.o. w Jeleniej Górze – 226.346.000 zł (452.692 udziały),
2. Term Cieplickich sp. z o.o. w Jeleniej Górze – 11.659.500 zł (23.319 udziałów),
3. Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze – 9.843.500 zł (19.687 udziałów),
4. Jeleniogórskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Jeleniej Górze – 7.967.000 zł (7.967 udziałów),
5. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Jeleniej Górze – 3.785.500 zł (7.571 udziałów).

Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.192.2019.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 18 czerwca 2019 r. Miasto Jelenia Góra sprzedało 80 udziałów o łącznej wartości nominalnej 400.000 zł w kapitale zakładowym spółki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze. Zbycia dokonano na rzecz Krajowej Fundacji Rozwoju z siedzibą w Warszawie.

Zarządzeniem nr 0050.194.2019.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 24 czerwca 2019 r. podwyższono kapitał zakładowy Jeleniogórskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Jeleniej Górze o kwotę 975.000 zł, z tego:

- a) wniesiono wkład niepieniężny w postaci stanowiącej własność Miasta Jelenia Góra nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Kilińskiego 38 w Jeleniej Górze, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 8/2 i 6/5, obręb 28 NE, AM 36 o łącznej powierzchni 0,4161 ha i wartości według wyceny 974.700 zł,
- b) przekazano również w formie gotówkowej środki pieniężne z budżetu Miasta w wysokości 300 zł.

9. Zapasy.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. w magazynach jednostek organizacyjnych Miasta Jelenia Góra zgromadzono zapasy materiałów i towarów handlowych na kwotę **389.446 zł**.

21. Tabela: Zapasy materiałów, towarów i produkcji w toku wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Jednostki Organizacyjne Miasta	Materiały w zł	Towary w zł	Produkty w toku w zł
Jednostki budżetowe	211.873	0	0
Zakłady budżetowe	66.619	0	0
Jednostki Kultury	8.029	102.925	0
RAZEM	286.521	102.925	0

10. Należności i zobowiązania

Należności na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiły **38.139.695 zł.**

22. Tabela: Należności i zobowiązania w jednostkach organizacyjnych Miasta Jelenia Góra wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Jednostki organizacyjne Miasta	Należności ogółem w zł	W tym pożyczki mieszkaniowe w zł	Zobowiązania w zł	Stosunek należności do zobowiązań w %
Budżet Miasta	7.004.223	0	227.784	3.074,94
Jednostki budżetowe	24.285.435	1.590.940	32.782.154	69,23
Zakłady budżetowe	6.545.212	117.205	8.461.792	75,97
Jednostki Kultury	304.825	43.205	3.837.627	6,82
RAZEM	38.139.695	1.751.350	45.309.357	80,31

SPIS TREŚCI

	strona
Zarządzenie Nr 0050.487.2020.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania rocznego z wykonania Uchwały Budżetowej za 2019 rok	
Tabela 1 Wykonanie budżetu miasta w 2019 roku	2
Tabela 2 Wykonanie prognozowanych dochodów budżetu miasta według źródeł ich powstawania w 2019 roku	3
Tabela 3 Wykonanie wydatków miasta w 2019 roku Zbiorczo	30
Tabela 4 Wykonanie budżetu w 2019 roku według grup wydatków	66
Tabela 5 Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2019 roku	67
Tabela 6 Wykonanie zadań remontowych w 2019 roku	81
Tabela 7 Wykonanie zadań w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego w 2019 roku	84
Tabela 8 Realizacja przedsięwzięć oraz wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z niepodlegających zwrotowi innych źródeł zagranicznych w 2019 roku	85
Tabela 9 Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2019 roku oraz stan zadłużenia miasta na 31.12.2019 r.	95
Tabela 10 Wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta w 2019 roku według działów	97
Tabela 11 Wykonanie dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2019 roku	98
Tabela 12 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej w 2019 roku	100

Tabela 13	103
Zestawienie dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu miasta w 2019 roku	
Tabela 14	123
Wykonanie przychodów i kosztów instytucji kultury w 2019 roku	
Tabela 15	125
Wykonanie planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze w 2019 roku	
Tabela 16	126
Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków samorządowych jednostek budżetowych w 2019 roku	
Tabela 17	129
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2019 roku	
Tabela 18	130
Wykonanie dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku	
Tabela 19	132
Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 roku	
Informacja z wykonania Uchwały Budżetowej w 2019 roku	
I. Część ogólna	133
II. Realizacja dochodów budżetowych w 2019 roku	134
III. Realizacja wydatków budżetowych w 2019 roku	139
IV. Realizacja przychodów i kosztów instytucji kultury w 2019 roku	146
V. Realizacja dotacji przedmiotowych oraz przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego oraz gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków samorządowych jednostek budżetowych w 2019 roku	150
VI. Wynik budżetu i dług miasta w 2019 roku	152
VII. Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych w 2019 roku	153
Informacja o stanie mienia Miasta Jelenia Góra za rok 2019	162