

**ZARZĄDZENIE NR 0050.743.2016.VII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 30 sierpnia 2016 r.**

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania Uchwały Budżetowej za I półrocze 2016 roku.

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania Uchwały Budżetowej za I półrocze 2016 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

PREZYDENT MIASTA

Jeleniej Góry


Marcin Zdobych

Tabela 1

Realizacja prognozowanych dochodów miasta w I półroczu 2016 r. według źródeł ich powstawania

w złotych								
Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2016	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	%	z tego:	
							6:5	Wykonanie dochodów bieżących
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		DOCHODY OGÓŁEM	333 678 963,00	362 538 460,93	194 393 620,61	53,6	186 514 155,89	7 879 464,72
		<i>Dochody po wyłączeniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	332 933 523	361 786 770,93	194 089 534,68	53,6	186 210 069,96	7 879 464,72
I.		DOCHODY WŁASNE	192 872 903	197 106 914,00	104 329 021,96	52,9	96 549 557,24	7 779 464,72
1.		Dochody z podatków i opłat, z tego:	71 611 000	71 611 000,00	41 040 216,83	57,3	41 040 216,83	
	756	1) Podatek od nieruchomości z tego: - od osób prawnych - od osób fizycznych	43 500 000 31 900 000 11 600 000	43 500 000,00 31 900 000,00 11 600 000,00	25 519 451,30 18 104 417,94 7 415 033,36	58,7 56,8 63,9	25 519 451,30 18 104 417,94 7 415 033,36	
	756	2) Podatek rolny z tego: - od osób prawnych - od osób fizycznych	103 000 13 000 90 000	103 000,00 13 000,00 90 000,00	64 250,86 8 981,80 55 269,06	62,4 69,1 61,4	64 250,86 8 981,80 55 269,06	
	756	3) Podatek leśny z tego: - od osób prawnych - od osób fizycznych	59 000 55 000 4 000	59 000,00 55 000,00 4 000,00	46 517,80 43 822,40 2 695,40	78,8 79,7 67,4	46 517,80 43 822,40 2 695,40	
	756	4) Podatek od środków transportowych z tego: - od osób prawnych - od osób fizycznych	1 300 000 900 000 400 000	1 300 000,00 900 000,00 400 000,00	774 738,53 546 670,11 228 068,42	59,6 60,7 57,0	774 738,53 546 670,11 228 068,42	
	756	5) Wpływy z opłaty skarbowej	1 300 000	1 300 000,00	556 698,81	42,8	556 698,81	
	756	6) Opłata komunikacyjna	1 650 000	1 650 000,00	865 600,62	52,5	865 600,62	
	756	7) Opłata targowa	450 000	450 000,00	161 420,50	35,9	161 420,50	
	756	8) Opłata uzdrowiskowa	350 000	350 000,00	294 784,60	84,2	294 784,60	
	756	9) Opłata eksploatacyjna	160 000	160 000,00	84 779,00	53,0	84 779,00	
	756	10) Opłata miejscowa			3 616,23	x	3 616,23	
	900	11) Opłata produktowa			4 894,47	x	4 894,47	
	756	12) Opłata adiacencka i planistyczna			56 937,29	x	56 937,29	
	756	13) Opłata parkingowa	2 000 000	2 000 000,00	862 478,32	43,1	862 478,32	
	710	14) Opłata za miejsca cmentarne	432 000	432 000,00	200 645,55	46,4	200 645,55	
	756	15) Opłata za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego	2 000	2 000,00	860,00	43,0	860,00	
	756	16) Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 275 000	1 275 000,00	986 126,60	77,3	986 126,60	
	900	17) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	15 800 000	15 800 000,00	8 454 092,28	53,5	8 454 092,28	
	756	18) Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 900 000	2 900 000,00	1 764 373,87	60,8	1 764 373,87	
	756	19) Wpływy z karty podatkowej	100 000	100 000,00	69 293,06	69,3	69 293,06	
	756	20) Podatek od spadków i darowizn	230 000	230 000,00	268 657,14	116,8	268 657,14	
2.		Dochody z majątku gminy	22 812 000	24 712 000,00	12 645 288,05	51,2	6 271 746,48	6 373 541,57
		<i>w tym:</i>						
	700	1) Sprzedaż budynków, lokali i gruntów	15 000 000	16 900 000,00	6 152 875,21	36,4		6 152 875,21
	700	2) Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	500 000,00	220 666,36	44,1		220 666,36
	700	3) Dochody z najmu i dzierżawy	3 212 000	3 212 000,00	1 556 672,13	48,5	1 556 672,13	
	700	4) Opłaty za użytkowanie wieczyste	4 100 000	4 100 000,00	4 515 050,86	110,1	4 515 050,86	
3.	756	Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000	2 000 000,00	1 718 426,00	85,9	1 718 426,00	
4.		Dochody od jednostek organizacyjnych gminy, z tego:	3 491 700	3 491 700,00	1 951 768,20	55,9	1 951 768,20	
	020	1) Ze sprzedaży drewna	300 000	300 000,00	119 547,15	39,8	119 547,15	
		2) Jednostek oświatowych i oświatowo-wychowawczych oraz żłobka miejskiego, z tego:	1 700 000	1 700 000,00	847 855,80	49,9	847 855,80	
	801	Oświata i wychowanie	855 233	855 233,00	495 075,57	57,9	495 075,57	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	364 708	364 708,00	172 925,22	47,4	172 925,22	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	241 453	241 453,00	136 305,43	56,5	136 305,43	
	926	Kultura fizyczna	238 606	238 606,00	43 549,58	18,3	43 549,58	
	852	3) Z usług opiekuńczych	60 000	60 000,00	43 347,45	72,2	43 347,45	
	852	4) Z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" i inne	1 170 000	1 170 000,00	653 915,39	55,9	653 915,39	
	852	5) Z odpłatności za posiłki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	118 000	118 000,00	62 978,00	53,4	62 978,00	
	852	6) Placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych	2 200	2 200,00	15 517,75	x	15 517,75	
	852	7) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	61 500	61 500,00	33 484,12	54,4	33 484,12	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2016	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	754	8) Wpływy z mandatów i grzywien	80 000	80 000,00	175 122,54	218,9	175 122,54	
5.		Wpływy z odsetek	850 000	860 000,00	806 960,78	93,8	806 960,78	
		z tego:						
	700	1) za zwłokę od należności z majątku gminy	200 000	200 000,00	94 111,12	47,1	94 111,12	
	756	2) za zwłokę od należności z podatków i opłat	250 000	250 000,00	516 893,80	206,8	516 893,80	
	852	3) od nienależnie pobranych dotacji (MOPS)		10 000,00	9 407,57	94,1	9 407,57	
	750	4) od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	400 000	400 000,00	186 548,29	46,6	186 548,29	
	600	Transport i łączność			15 535,11	x	15 535,11	
	630	Turystyka			110,74	x	110,74	
	750	Administracja publiczna	400 000	400 000,00	145 799,20	36,4	145 799,20	
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej			2 068,00	x	2 068,00	
	801	Oświata i wychowanie			951,82	x	951,82	
	852	Pomoc społeczna			458,34	x	458,34	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			146,70	x	146,70	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza			79,57	x	79,57	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			19 309,03	x	19 309,03	
	926	Kultura fizyczna			2 089,78	x	2 089,78	
6.		Różne dochody	700 000	900 650,00	844 453,25	93,8	844 453,25	
		z tego:						
	600	Transport i łączność			25 903,40	x	25 903,40	
	630	Turystyka			11,20	x	11,20	
	700	Gospodarka mieszkaniowa			15 469,94	x	15 469,94	
	710	Działalność usługowa			44,00	x	44,00	
	750	Administracja publiczna	700 000	700 000,00	530 204,84	75,7	530 204,84	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			76 845,46	x	76 845,46	
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej			53 472,45	x	53 472,45	
	758	Różne rozliczenia		110 650,00		x		
	801	Oświata i wychowanie			15 440,51	x	15 440,51	
	851	Ochrona zdrowia			1 912,50	x	1 912,50	
	852	Pomoc społeczna		90 000,00	71 800,59	x	71 800,59	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1,56	x	1,56	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza			7 950,66	x	7 950,66	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			39 801,91	x	39 801,91	
	926	Kultura fizyczna			5 594,23	x	5 594,23	
7.		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	82 300 000	82 300 000,00	39 802 262,32	48,4	39 802 262,32	
	756	1) Podatek dochodowy od osób prawnych	4 200 000	4 200 000,00	2 643 143,32	62,9	2 643 143,32	
		z tego:						
		a) udziały gminy (6,71%)	3 475 000	3 475 000,00	2 186 866,04	62,9	2 186 866,04	
		b) udziały powiatu (1,40%)	725 000	725 000,00	456 277,28	62,9	456 277,28	
	756	2) Podatek dochodowy od osób fizycznych	78 100 000	78 100 000,00	37 159 119,00	47,6	37 159 119,00	
		z tego:						
		a) udziały gminy (37,79%)	61 436 300	61 436 300,00	29 230 704,00	47,6	29 230 704,00	
		b) udziały powiatu (10,25%)	16 663 700	16 663 700,00	7 928 415,00	47,6	7 928 415,00	
8.	900	Udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (dochody gminy i powiatu)	200 000	450 000,00	210 435,39	46,8	210 435,39	
9.	710	Wpływy z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	400 000	400 000,00	191 615,22	47,9	191 615,22	
10.		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	3 205 645	3 316 406,04	1 522 434,20	45,9	1 16 511,05	1 405 923,15
	020	1) Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	43 700	43 700,00	20 911,05	47,9	20 911,05	
	900	2) Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn.: "Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - etap I (KAWKA)"	2 401 274	2 401 274,00	1 067 493,45	44,5		1 067 493,45
	900	3) Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn.: "Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - etap I (KAWKA)"	760 671	760 671,00	338 429,70	44,5		338 429,70

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2016	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		4) Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania "Jeleniogórska edukacja dla Odnawialnych Źródeł Energii"		98 300,00	95 600,00	97,3	95 600,00	
900		5) Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Jelenia Góra - etap V"		12 461,04				
11.		Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł, z tego:	63 325	103 325,00	83 325,00	80,6	83 325,00	
851		1) Z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień		10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	
750		2) 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"	63 325	63 325,00	63 325,00	100,0	63 325,00	
750		3) Od sponsorów na dofinansowanie imprez		30 000,00	10 000,00	33,3	10 000,00	
12.		Dotacje z funduszy celowych, z tego:	42 500	225 664,96	29 449,06	13,0	29 449,06	
853		1) Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	42 500	48 452,00	29 449,06	60,8	29 449,06	
852		2) Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn. "Przebudowa budynku na potrzeby środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi przy al.Jana Pawła II"		177 212,96				
13.		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, z tego:	188 000	188 000,00	93 141,00	49,5	93 141,00	
756		Z PFRON z powodu ustawowych zwolnień zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	188 000	188 000,00	93 141,00	49,5	93 141,00	
14.		Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	3 708 733	5 248 168,00	2 598 987,65	49,5	2 598 987,65	
600		1) Z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej	1 472 845	3 033 978,00	1 468 595,68	48,4	1 468 595,68	
801		2) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do specjalnego przedszkola w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	91 276	91 276,00	51 751,02	56,7	51 751,02	
801		3) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli publicznych	112 671	118 245,00	67 614,02	57,2	67 614,02	
801		4) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych	636 932	644 214,00	338 599,96	52,6	338 599,96	
801		5) Z powiatów/gmin na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych powiatów/gmin w Ośrodku Doksztalowania Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze	100 010	100 010,00	52 925,00	52,9	52 925,00	
852		6) Z powiatów na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej	96 400	96 466,00	48 233,00	50,0	48 233,00	
852		7) Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze	938 449	945 016,00	459 148,47	48,6	459 148,47	
852		8) Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze	178 821	157 634,00	79 383,04	50,4	79 383,04	
853		9) Z Powiatu Jeleniogórskiego na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	21 329	21 329,00	12 737,46	59,7	12 737,46	
921		10) Z Powiatu Jeleniogórskiego na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”	60 000	40 000,00	20 000,00	50,0	20 000,00	
15.		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z tego:	1 300 000	1 300 000,00	790 259,01	60,8	790 259,01	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 096 282	1 096 282,00	689 494,81	62,9	689 494,81	
710		Działalność usługowa			108,53	x	108,53	
750		Administracja publiczna	263	263,00	190,65	72,5	190,65	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 771	1 771,00	804,35	45,4	804,35	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2016	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	852	Pomoc społeczna	200 000	200 000,00	99 243,82	49,6	99 243,82	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 684	1 684,00	416,85	24,8	416,85	
II.		SUBWENCJA OGÓLNA	95 106 916	97 193 105,00	57 693 744,00	59,4	57 693 744,00	
		z tego:						
1.	758	Część oświatowa	86 999 123	87 132 772,00	53 640 168,00	61,6	53 640 168,00	
		z tego: - dla gminy	43 373 217	43 266 530,00	26 645 560,00	61,6	26 645 560,00	
		- dla powiatu	43 625 906	43 866 242,00	26 994 608,00	61,5	26 994 608,00	
2.	758	Część równoważąca	7 268 265	7 267 635,00	3 633 816,00	50,0	3 633 816,00	
		z tego: - dla powiatu	7 268 265	7 267 635,00	3 633 816,00	50,0	3 633 816,00	
3.	758	Część wyrównawcza	839 528	839 528,00	419 760,00	50,0	419 760,00	
		z tego: - dla gminy	835 865	835 865,00	417 930,00	50,0	417 930,00	
		- dla powiatu	3 663	3 663,00	1 830,00	50,0	1 830,00	
4.	758	Uzupełniająca subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego, z tego:		1 953 170,00				
		z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. "Przebudowa wiaduktu kolejowego w ciągu drogi powiatowej nr 2723 wraz z dojazdami i odcinkami chodników"		1 953 170,00				
III.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	39 953 704	64 486 751,93	32 066 768,72	49,7	31 966 768,72	100 000,00
		z tego:						
1.		Dotacje celowe na zadania własne, z tego:	8 320 543	9 127 768,00	5 728 597,00	62,8	5 728 597,00	
	852	1) Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 151 900	1 151 900,00	576 000,00	50,0	576 000,00	
	852	2) Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze	1 231 200	1 194 900,00	811 500,00	67,9	811 500,00	
	852	3) Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	175 400	181 200,00	147 500,00	81,4	147 500,00	
	852	4) Na wypłatę zasiłków stałych	1 808 000	1 827 000,00	1 759 000,00	96,3	1 759 000,00	
	801	5) Na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych, książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa		49 600,00	49 600,00	100,0	49 600,00	
	600	6) Na realizację zadania pn. "Odbudowa kładki przy ulicy Witosa 36"		40 008,00				
	758	7) Dla gmin z przeznaczeniem na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	325 183	325 183,00				
	853	8) Na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch"		62 000,00	31 000,00	50,0	31 000,00	
	854	9) Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów		450 327,00	450 327,00	100,0	450 327,00	
	852	10) Na realizację Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	690 000	756 300,00	359 000,00	47,5	359 000,00	
	801	11) Na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	2 938 860	3 089 350,00	1 544 670,00	50,0	1 544 670,00	
2.		Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, z tego:	31 621 161	55 346 983,93	26 332 171,72	47,6	26 232 171,72	100 000,00
		1) Dotacje na zadania zlecone realizowane przez gminę	21 284 984	44 382 463,26	20 252 839,55	45,6	20 152 839,55	100 000,00
		z tego:						
	010	a) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych		54 089,65	53 981,86	99,8	53 981,86	
	750	b) na administrację publiczną	811 693	903 943,00	473 962,00	52,4	473 962,00	
	751	c) na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców	16 591	60 383,00	52 088,00	86,3	52 088,00	
	752	d) na obronę narodową	1 000	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	
	754	e) na obronę cywilną	5 000	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	
	852	f) na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania		10 431,00	10 431,00	100,0	10 431,00	
	801	g) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały edukacyjne oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników		516 231,61	516 231,61	100,0	516 231,61	
	851	h) na wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej			2 310,00	x	2 310,00	
	852	i) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny			150,08	x	150,08	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2016	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	852	k) na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 237 000	18 824 000,00	11 240 000,00	59,7	11 240 000,00	
	852	l) na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	213 700	210 700,00	201 000,00	95,4	201 000,00	
	852	m) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania		47 685,00	47 685,00	100,0	47 685,00	
	852	n) na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu "Rodzina 500 plus"		23 749 000,00	7 649 000,00	32,2	7 549 000,00	100 000,00
		2) Dotacje na zadania rządowe realizowane przez powiat	10 336 177	10 964 520,67	6 079 332,17	55,4	6 079 332,17	
		z tego:						
	710	a) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego	451 772	451 772,00	239 900,00	53,1	239 900,00	
	754	b) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	8 953 151	8 986 670,00	5 120 532,00	57,0	5 120 532,00	
	754	c) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 330	8 330,00	8 330,00	100,0	8 330,00	
	010	d) rolnictwo i łowiectwo	18 023	18 023,00	9 023,00	50,1	9 023,00	
	600	e) transport i łączność	143	343,00	171,50	50,0	171,50	
	853	f) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	455 010	455 010,00	254 800,00	56,0	254 800,00	
	700	g) gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 195	130 195,00	89 953,00	69,1	89 953,00	
	710	h) ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	75 753	178 753,00	37 875,00	21,2	37 875,00	
	752	i) pozostałe wydatki obronne	400	400,00	400,00	100,0	400,00	
	801	k) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników		29 144,67	29 144,67	100,0	29 144,67	
	851	l) opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne	58 000	62 000,00	30 333,00	48,9	30 333,00	
	852	m) na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		10 480,00	70,00	0,7	70,00	
	852	n) na wypłatę dodatków wychowawczych w ramach programu "Rodzina 500 plus" na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych		448 000,00	166 100,00	37,1	166 100,00	
	755	o) na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	185 400	185 400,00	92 700,00	50,0	92 700,00	
	3.	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000	12 000,00	6 000,00	50,0	6 000,00	
		z tego:						
	710	Na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	12 000	12 000,00	6 000,00	50,0	6 000,00	
	IV	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA	5 000 000	3 000 000,00		x		
		z tego:						
	600	1) Przebudowa wiaduktu kolejowego w ciągu drogi powiatowej nr 2723 wraz z dojazdami i odcinkami chodników	2 000 000			x		
	600	2) Przebudowa ulicy Łomnickiej - zadanie II	3 000 000	3 000 000,00		x		
	V.	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY ZAGRANICZNEJ	745 440	751 690,00	304 085,93	40,5	304 085,93	
	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"	745 440	745 440,00	230 000,00	30,9	230 000,00	
	2.	Z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu: Centrum Zdrowia Psychicznego jako zindywidualizowane wsparcie		6 250,00		x		
	3.	Refundacja wydatków poniesionych przez Miasto na finansowanie projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, z tego:			74 085,93	x	74 085,93	
	630	Turystyka			20 280,93	x	20 280,93	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			53 805,00	x	53 805,00	

Realizacja wydatków miasta w I półroczu 2016 r.

Zbiorczo

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	135 523,00	189 612,65	68 883,15	36,3
	01008		Melioracje wodne	94 000,00	98 700,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	94 700,00	0,00	0,0
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	1 464,07	41,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	3 500,00	1 464,07	41,8
	01095		Pozostała działalność	38 023,00	87 412,65	67 419,08	77,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 023,00	18 023,00	9 012,00	50,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	827,79	827,79	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 532,79	4 550,22	39,5
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	53 029,07	53 029,07	100,0
020			Leśnictwo	340 700,00	340 700,00	163 484,85	48,0
	02001		Gospodarka leśna	275 000,00	275 000,00	137 499,96	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	275 000,00	137 499,96	50,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	65 700,00	65 700,00	25 984,89	39,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 700,00	43 700,00	20 911,05	47,9
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	5 073,84	23,1
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	23 000,00	21 525,00	93,6
	40001		Dostarczanie ciepła	20 000,00	23 000,00	21 525,00	93,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	23 000,00	21 525,00	93,6
600			Transport i łączność	51 399 194,00	53 164 105,00	13 774 948,41	25,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 439 845,00	16 000 978,00	7 644 608,26	47,8
		4300	Zakup usług pozostałych	14 379 845,00	15 940 978,00	7 644 608,26	48,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	29 486 006,00	28 034 576,00	3 106 468,57	11,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 000,00	0,00	0,00	x
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	0,00	0,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	0,00	0,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	0,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	0,00	x
		4260	Zakup energii	108 000,00	90 000,00	34 503,11	38,3
		4270	Zakup usług remontowych	605 000,00	32 500,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	5 940 300,00	6 394 800,00	3 002 865,07	47,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	0,00	0,00	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00	x
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	54 000,00	51 955,49	96,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	0,00	0,00	x
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00	0,00	x
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00	x
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	919,76	46,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	65 000,00	63 613,00	13 207,38	20,8

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	20 000,00	14 000,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	11 387,00	1 515,07	13,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 725 000,00	10 673 070,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 207 844,00	4 207 844,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 423 362,00	6 491 362,00	1 502,69	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	7 355 200,00	7 441 200,00	2 234 467,67	30,0
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	373 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 359 200,00	4 359 200,00	2 036 262,40	46,7
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	34 325,61	95,3
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 000,00	1 976 000,00	163 879,66	8,3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	627 000,00	0,00	0,0
	60017		Drogi wewnętrzne	118 000,00	118 000,00	33 059,62	28,0
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	33 059,62	33,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 008,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 008,00	0,00	0,0
	60095		Pozostała działalność	143,00	1 469 343,00	756 344,29	51,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	500,60	16,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143,00	949 343,00	436 829,02	46,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	77 000,00	76 320,31	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	160 000,00	77 112,28	48,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14 000,00	6 822,66	48,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 200,00	5 979,76	45,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	11 035,92	31,5
		4260	Zakup energii	0,00	18 000,00	8 854,96	49,2
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	2 634,50	52,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	1 314,00	65,7
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 500,00	15 474,98	34,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	35 000,00	13 244,29	37,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	1 581,10	31,6
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	300,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	2 120,47	53,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	23 000,00	22 607,88	98,3
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 000,00	1 371,50	45,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	1 941,06	48,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	1 600,00	40,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 000,00	68 999,00	100,0
630			Turystyka	136 000,00	136 000,00	83 970,67	61,7
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	20 300,00	15 466,00	76,2
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	300,00	300,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	5 166,00	51,7

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	63095		Pozostała działalność	106 000,00	115 700,00	68 504,67	59,2
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	13 600,00	90,7
		4090	Honoraria	500,00	500,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	651,56	29,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	414,11	8,3
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 600,00	49 189,00	59,6
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	8 500,00	4 650,00	54,7
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 485 195,00	6 172 220,00	2 462 017,99	39,9
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000 000,00	1 500 000,00	1 087 152,98	72,5
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000 000,00	1 500 000,00	1 087 152,98	72,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 890 195,00	3 535 195,00	903 445,84	25,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 203,00	43 895,00	21 684,00	49,4
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	2 575,57	15,2
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	7 306,75	4 306,75	58,9
		4300	Zakup usług pozostałych	919 992,00	1 237 510,25	343 714,06	27,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 483,00	15 939,00	52,3
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	6 233,00	31,2
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	4 007,24	80,1
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	45 000,00	45 000,00	42 983,49	95,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 500,00	66 500,00	41 450,97	62,3
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	99 500,00	99,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	202 500,00	202 500,00	11 899,60	5,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	9 152,16	45,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	1 720 000,00	300 000,00	17,4
	70095		Pozostała działalność	595 000,00	1 137 025,00	471 419,17	41,5
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	1 042 025,00	449 515,00	43,1
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	1 650,00	8,3
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 954,00	1 953,18	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	27 166,00	14 370,50	52,9
		4600	Kary i odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00	43 636,00	1 686,67	3,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 244,00	2 243,82	100,0
710			Działalność usługowa	2 269 225,00	2 372 225,00	803 433,98	33,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000,00	190 000,00	17 039,16	9,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	6 875,00	35,8
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	10 164,16	6,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	0,00	0,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	647 753,00	750 753,00	179 946,59	24,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 070,00	53 070,00	25 244,00	47,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 270,00	8 270,00	3 816,00	46,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	1 330,00	612,00	46,0
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	571 746,00	143 630,00	25,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 283,00	8 283,00	591,10	7,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 254,00	1 253,49	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	102 000,00	0,00	0,0
	71015		Nadzór budowlany	451 772,00	451 772,00	226 891,56	50,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	7,85	3,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 952,00	65 952,00	31 326,63	47,5
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	228 265,00	228 265,00	114 693,00	50,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 821,00	22 821,00	22 325,89	97,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 981,00	54 981,00	25 124,66	45,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 733,00	3 733,00	1 273,27	34,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 182,31	29,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	580,11	29,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	38,00	19,0
		4300	Zakup usług pozostałych	46 057,00	46 057,00	17 396,88	37,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	1 858,81	41,3
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	2 664,00	44,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	50,00	6,3
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 263,00	8 263,00	7 110,55	86,1
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	502,00	41,8
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	527,60	40,6
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	30,00	6,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	200,00	40,0
	71035		Cmentarze	846 000,00	846 000,00	337 875,03	39,9
		4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00	246 000,00	117 999,96	48,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	219 875,07	36,6
	71095		Pozostała działalność	133 700,00	133 700,00	41 681,64	31,2
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 032,00	17 753,47	80,6
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 768,00	5 453,69	80,6
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 788,00	2 764,40	73,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 165,00	849,24	72,9
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	547,00	196,58	35,9
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	165,00	60,39	36,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 700,00	700,00	0,00	0,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 384,00	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 484,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	3 494,87	49,9
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	15 523,00	6 074,10	39,1
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 770,00	1 865,90	39,1
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	280,00	28,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00	18 483,00	0,00	0,0
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 211,00	2 210,08	100,0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	680,00	678,92	99,8
750			Administracja publiczna	31 410 407,00	31 778 157,00	15 246 097,59	48,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	811 693,00	903 943,00	450 752,00	49,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 000,00	748 250,00	346 218,00	46,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 680,00	60 680,00	60 680,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 013,00	95 013,00	43 854,00	46,2
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	627 700,00	627 700,00	256 215,38	40,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	42 000,00	0,00	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	531 500,00	531 500,00	243 072,97	45,7

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4090	Honoraria	2 800,00	2 800,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 940,00	17 940,00	8 559,25	47,7
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	24 300,00	3 373,10	13,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 460,00	4 460,00	1 210,06	27,1
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 849 474,00	24 749 474,00	11 974 705,84	48,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	6 441,73	18,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 788 244,00	16 788 244,00	7 549 894,35	45,0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 212 850,00	1 212 850,00	1 168 494,89	96,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750 390,00	2 750 390,00	1 281 522,48	46,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	279 590,00	279 590,00	109 555,54	39,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 100,00	87 450,00	22 800,20	26,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503 307,00	503 307,00	324 227,38	64,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	15 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	260 428,70	57,9
		4270	Zakup usług remontowych	385 000,00	385 000,00	73 611,58	19,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	4 510,70	22,6
		4300	Zakup usług pozostałych	881 622,00	881 622,00	429 723,87	48,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200 000,00	200 000,00	122 748,50	61,4
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	6 000,00	5 954,00	99,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	85 000,00	95 000,00	47 858,65	50,4
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	140 000,00	97 436,42	69,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	481 593,00	481 593,00	314 206,75	65,2
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	14 527,41	72,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	162 278,00	157 928,00	73 018,12	46,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	100 000,00	21 033,00	21,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	90 000,00	46 711,57	51,9
	75045		Kwalifikacja wojskowa	6 000,00	6 000,00	160,18	2,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	160,18	5,3
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	445 500,00	131 163,33	29,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 520,00	76,0
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	443 000,00	129 643,33	29,3
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	500,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	4 915 540,00	5 045 540,00	2 433 100,86	48,2
		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	0,00	10 000,00	9 000,00	90,0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	36 400,00	36 400,00	30 459,35	83,7

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	224 800,00	0,00	0,0
		3050	Zasądzone renty	9 600,00	9 600,00	4 758,84	49,6
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 245,00	355 245,00	153 159,18	43,1
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 692,00	62 692,00	27 028,09	43,1
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 600,00	8 814,78	64,8
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	1 555,55	64,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 120,00	25 120,00	13 121,84	52,2
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 300,00	82 300,00	23 598,63	28,7
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 524,00	14 524,00	4 164,46	28,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 330,00	4 330,00	1 353,22	31,3
		4128	Składki na Fundusz Pracy	12 095,00	12 095,00	3 190,38	26,4
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 134,00	2 134,00	563,01	26,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 050,00	151 850,00	86 989,25	57,3
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	106 250,00	106 250,00	2 900,20	2,7
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 750,00	18 750,00	511,80	2,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 250,00	54 550,00	16 039,75	29,4
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	513,51	6,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	90,62	6,0
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	850,00	850,00	0,00	0,0
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00	150,00	0,00	0,0
		4278	Zakup usług remontowych	12 750,00	12 750,00	0,00	0,0
		4279	Zakup usług remontowych	2 250,00	2 250,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 081 000,00	2 293 397,00	947 158,68	41,3
		4308	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	5 100,00	1 505,52	29,5
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	265,68	29,5
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 000,00	13 000,00	4 183,40	32,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	72 200,00	7 195,50	10,0
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 750,00	46 750,00	0,00	0,0
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 250,00	8 250,00	0,00	0,0
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 750,00	12 750,00	4 545,80	35,7
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 250,00	2 250,00	802,20	35,7
		4418	Podróże służbowe krajowe	12 750,00	12 750,00	3 919,55	30,7
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	2 250,00	691,69	30,7
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	24 000,00	14 000,00	5 309,23	37,9
		4430	Różne opłaty i składki	176 100,00	176 100,00	128 708,00	73,1
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 500,00	5 500,00	0,00	0,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	250 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	4 700,00	4 700,00	4 498,00	95,7
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	65 200,00	0,00	0,0
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	219 100,00	211 733,34	96,6

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	7 425,00	87,4
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	0,00	452 920,00	452 919,32	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	183 500,00	239 783,00	182 387,64	76,1
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 750,00	12 750,00	1 372,47	10,8
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	2 250,00	242,21	10,8
		4950	Różnice kursowe	500,00	500,00	425,17	85,0
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750,00	12 750,00	0,00	0,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250,00	2 250,00	0,00	0,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 591,00	60 383,00	0,00	0,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 591,00	60 383,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,00	1 780,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	255,00	255,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 262,00	10 262,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 294,00	48 086,00	0,00	0,0
752			Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 766 534,00	12 889 053,00	6 385 860,58	49,5
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	250 000,00	150 000,00	26 300,00	17,5
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	250 000,00	80 000,00	26 300,00	32,9
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	70 000,00	0,00	0,0
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	100 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 960,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 040,00	0,00	0,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 964 151,00	8 997 670,00	4 521 274,72	50,2
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	414 057,00	398 473,00	142 311,68	35,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 789,00	51 955,00	23 959,68	46,1
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	85 824,00	86 481,00	40 189,57	46,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 035,00	11 034,00	8 722,87	79,1
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 858 358,00	5 871 979,00	2 763 072,04	47,1
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	141 675,00	155 651,00	23 190,00	14,9
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	466 598,00	466 598,00	459 080,33	98,4
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	60 900,00	136 492,00	93 291,23	68,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 151,00	26 666,00	12 694,68	47,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 662,00	3 682,00	1 587,39	43,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 200,00	6 323,29	47,9
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe	1 147 035,00	1 056 349,00	609 265,44	57,7

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 642,00	248 685,00	95 140,15	38,3
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	3 388,04	48,4
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	800,00	68,35	8,5
		4260	Zakup energii	194 600,00	194 600,00	94 076,31	48,3
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	27 500,00	14 554,63	52,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	12 715,20	42,4
		4300	Zakup usług pozostałych	112 546,00	112 546,00	72 227,41	64,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 100,00	20 100,00	8 525,17	42,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	8 955,00	35,8
		4430	Różne opłaty i składki	5 410,00	5 410,00	2 689,92	49,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 455,00	5 455,00	4 102,24	75,2
		4480	Podatek od nieruchomości	34 925,00	34 925,00	17 094,00	48,9
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 765,00	1 765,00	1 764,22	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	2 285,88	50,8
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	824,00	824,00	0,00	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	296 560,00	258 560,00	161 627,78	62,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	99 060,00	99 060,00	49 530,00	50,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	47 059,13	67,2
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	9 963,25	90,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 200,00	1 511,36	68,7
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 800,00	1 200,00	25,0
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	27 000,00	26 858,00	99,5
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	856,04	50,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 800,00	20 650,00	53,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	15 165,00	15 165,00	3 567,79	23,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	3 037,02	23,4
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	373,33	37,3
		4270	Zakup usług remontowych	465,00	465,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	157,44	22,5
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	75416		Straż gminna (miejska)	2 700 000,00	2 700 000,00	1 368 757,73	50,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 750,00	61 750,00	16 566,54	26,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 189,00	1 810 189,00	872 972,67	48,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	148 241,00	148 240,38	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 345,00	340 345,00	159 204,43	46,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 486,00	47 486,00	19 318,81	40,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	2 922,00	48,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	23 141,18	38,6
		4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	23 953,00	46,1
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	24 500,00	10 421,37	42,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 075,00	5 075,00	2 514,00	49,5
		4300	Zakup usług pozostałych	46 730,00	49 369,00	26 067,36	52,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	3 545,31	44,3
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	10 200,00	6 246,45	61,2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 697,00	54 697,00	41 022,38	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 513,00	3 513,00	1 761,00	50,1
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 015,00	11 015,00	10 581,85	96,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	120,00	120,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	159,00	2,7
	75421		Zarządzanie kryzysowe	83 828,00	83 828,00	29 099,59	34,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	41 960,00	41 960,00	19 733,14	47,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	7 152,45	35,8
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 640,00	4 640,00	1 836,00	39,6
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	378,00	23,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	828,00	828,00	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	446 830,00	573 830,00	265 232,97	46,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 330,00	8 330,00	4 165,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	767,85	11,8
		4260	Zakup energii	14 000,00	106 000,00	26 819,87	25,3
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	55 165,50	55,2
		4300	Zakup usług pozostałych	116 700,00	116 700,00	67 573,40	57,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200 000,00	235 000,00	109 641,35	46,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	300,00	60,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	190 000,00	81 362,43	42,8
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	190 000,00	81 362,43	42,8
		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	61 800,00	66 400,00	31 000,00	46,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 780,00	585,84	32,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 892,00	22 198,00	8 885,59	40,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 708,00	99 622,00	40 891,00	41,0
757			Obsługa długu publicznego	6 448 642,00	6 448 642,00	1 839 206,36	28,5
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 448 642,00	6 448 642,00	1 839 206,36	28,5
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	3 000,00	15,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 428 642,00	6 428 642,00	1 836 206,36	28,6
758			Różne rozliczenia	3 430 000,00	1 716 688,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 430 000,00	1 716 688,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	2 080 000,00	1 616 688,00	0,00	0,0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 350 000,00	100 000,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	113 969 479,00	115 174 520,28	61 808 274,43	53,7
	80101		Szkoły podstawowe	28 006 011,00	28 280 996,09	15 612 282,00	55,2
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	193 277,00	193 277,00	108 961,75	56,4
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 870,98	4 870,98	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 050,00	33 249,00	7 974,21	24,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 753 122,00	18 482 160,00	9 672 821,80	52,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 696 375,00	1 597 644,00	1 568 749,41	98,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 432 999,00	3 381 445,00	1 763 941,14	52,2
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 270,00	916,00	302,55	33,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	489 492,00	482 123,00	185 772,50	38,5
		4121	Składki na Fundusz Pracy	335,00	141,00	43,12	30,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 047,00	2 027,23	22,4
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	13 235,00	5 280,00	1 760,00	33,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 379,00	290 090,77	137 595,88	47,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 121,00	315 319,34	17 425,02	5,5
		4260	Zakup energii	1 260 541,00	1 300 527,00	867 929,32	66,7
		4270	Zakup usług remontowych	47 500,00	279 920,00	21 906,16	7,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 975,00	21 458,00	4 828,82	22,5
		4300	Zakup usług pozostałych	294 710,00	283 984,00	130 610,97	46,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 762,00	35 867,00	14 951,65	41,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00	3 673,00	1 709,43	46,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 005,00	9 739,00	4 486,76	46,1
		4411	Podróże służbowe krajowe	4 444,00	4 444,00	1 430,68	32,2
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	38 749,00	50 613,00	28 024,48	55,4
		4430	Różne opłaty i składki	24 487,00	24 018,00	17 668,13	73,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 204 247,00	1 168 677,00	921 191,16	78,8
		4480	Podatek od nieruchomości	16 232,00	16 232,00	9 258,51	57,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81 488,00	79 580,00	40 964,41	51,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 300,00	19 834,00	6 031,48	30,4
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 016,00	35 367,00	28 044,45	79,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	147 000,00	41 000,00	27,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	0,00	0,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 265 338,00	3 289 932,14	1 778 775,41	54,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	531,61	25,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 315 779,00	2 329 861,00	1 178 247,88	50,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 577,00	182 229,00	182 228,13	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 004,00	434 429,00	204 063,60	47,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 619,00	60 964,00	24 804,72	40,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 322,00	29 461,51	11 466,41	38,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 950,63	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	70 458,00	70 458,00	44 037,42	62,5
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 800,00	1 719,48	45,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	962,52	68,8
		4300	Zakup usług pozostałych	19 450,00	19 450,00	9 775,07	50,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 560,84	52,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	168,36	21,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	2 667,84	62,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 735,00	114 735,00	111 542,00	97,2
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	6 100,00	3 039,76	49,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	320,00	8,4
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 094,00	4 094,00	1 639,77	40,1
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 013,00	78 018,00	53 580,33	68,7

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 100,00	46 100,00	26 718,68	58,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 676,00	26 676,00	22 482,16	84,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 583,00	4 583,00	3 860,47	84,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	654,00	659,00	519,02	78,8
	80104		Przedszkola	14 974 825,00	15 067 667,00	8 458 195,25	56,1
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 500,00	34 462,00	13 504,57	39,2
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 267 536,00	5 276 873,00	2 878 032,24	54,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 680,00	18 288,00	834,55	4,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 434 033,00	6 442 257,00	3 403 927,01	52,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	581 346,00	545 187,00	542 383,79	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 174 175,00	1 150 351,00	614 110,89	53,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163 045,00	158 568,00	63 845,41	40,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	13 546,00	7 319,61	54,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 193,00	157 685,00	76 106,72	48,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 450,00	13 409,00	4 714,31	35,2
		4260	Zakup energii	408 511,00	400 870,00	206 427,07	51,5
		4270	Zakup usług remontowych	13 330,00	54 959,00	40 480,91	73,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	7 469,00	1 599,76	21,4
		4300	Zakup usług pozostałych	124 124,00	121 540,00	43 451,51	35,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 014,00	19 546,00	7 757,03	39,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	246,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 284,00	549,89	12,8
		4430	Różne opłaty i składki	5 677,00	5 518,00	3 480,63	63,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	441 710,00	426 202,00	362 656,73	85,1
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	442,00	44,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 101,00	22 368,00	10 302,18	46,1
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	19 945,00	19 944,18	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	29 727,00	29 726,76	100,0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	0,00	22 169,00	22 168,72	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	3 823,00	3 540,47	92,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 750,00	10 375,00	3 718,31	35,8
	80105	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	107 000,00	97 170,00	90,8
			Przedszkola specjalne	1 418 837,00	1 429 660,00	713 295,92	49,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 339,00	1 048 103,00	467 559,81	44,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 516,00	73 012,00	72 794,45	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 359,00	193 727,00	85 494,53	44,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 992,00	27 187,00	7 062,62	26,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	4 389,84	67,5
		4260	Zakup energii	16 477,00	16 477,00	14 502,86	88,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	807,39	73,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	467,61	77,9
		4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	4 750,00	3 447,42	72,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	489,01	69,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 904,00	54 904,00	54 904,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	1 376,38	98,3
	80110		Gimnazja	15 306 466,00	15 338 196,16	8 654 579,40	56,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	518 361,00	518 361,00	251 431,48	48,5
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	692 984,00	692 984,00	347 491,80	50,1
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 880,82	11 880,82	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 050,00	18 663,00	3 569,68	19,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 641 954,00	9 516 485,00	5 085 100,89	53,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	884 110,00	804 016,00	803 120,82	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 771 974,00	1 735 799,00	943 327,86	54,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	252 184,00	246 380,00	101 311,22	41,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 039,00	153 675,99	64 983,66	42,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 395,00	217 344,35	677,11	0,3
		4260	Zakup energii	500 694,00	530 970,00	412 198,02	77,6
		4270	Zakup usług remontowych	32 123,00	76 369,00	11 056,96	14,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 420,00	11 173,00	3 639,85	32,6
		4300	Zakup usług pozostałych	94 868,00	95 153,00	43 124,46	45,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 006,00	17 683,00	7 419,55	42,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 032,00	5 877,00	1 573,60	26,8
		4430	Różne opłaty i składki	8 809,00	8 632,00	4 363,40	50,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	640 711,00	622 086,00	532 376,07	85,6
		4480	Podatek od nieruchomości	1 906,00	1 906,00	1 035,76	54,3
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 486,00	44 613,00	23 403,51	52,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 760,00	7 545,00	1 492,88	19,8
	80111		Gimnazja specjalne	1 613 940,00	1 638 745,53	946 731,06	57,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	150,00	13,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 705,00	1 102 958,00	614 087,39	55,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 424,00	104 103,00	102 638,43	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 737,00	210 330,00	108 084,89	51,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 293,00	29 519,00	13 143,13	44,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 149,05	6 920,28	40,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 905,48	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	58 900,00	58 900,00	26 727,90	45,4
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	1 572,37	56,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	306,57	30,7
		4300	Zakup usług pozostałych	15 150,00	15 150,00	6 333,64	41,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	983,20	42,7
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 400,00	4 710,70	63,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 072,00	61 072,00	57 651,00	94,4
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00	5 700,00	1 467,52	25,7
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 359,00	4 359,00	1 954,04	44,8
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	161 849,00	162 389,00	79 644,25	49,0
		4300	Zakup usług pozostałych	161 849,00	162 389,00	79 644,25	49,0
	80120		Licea ogólnokształcące	10 724 340,00	10 718 553,00	5 501 641,34	51,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 395 205,00	1 395 205,00	313 542,59	22,5

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 250,00	75 742,00	10 837,40	14,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 284 006,00	6 273 751,00	3 273 704,31	52,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	598 299,00	563 410,00	563 167,52	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152 030,00	1 149 778,00	597 985,15	52,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164 386,00	164 058,00	64 692,93	39,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	959,00	48,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 454,00	125 592,00	37 670,97	30,0
		4260	Zakup energii	390 007,00	386 606,00	217 852,75	56,4
		4270	Zakup usług remontowych	45 900,00	45 609,00	7 561,95	16,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	7 140,00	2 609,82	36,6
		4300	Zakup usług pozostałych	97 245,00	96 848,00	42 996,53	44,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 253,00	13 138,00	6 160,13	46,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 931,00	2 296,71	25,7
		4430	Różne opłaty i składki	9 811,00	9 744,00	4 766,74	48,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 155,00	354 225,00	333 479,44	94,1
		4480	Podatek od nieruchomości	4 291,00	4 291,00	2 213,25	51,6
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 348,00	36 016,00	17 753,78	49,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	5 269,00	1 390,37	26,4
	80130		Szkoły zawodowe	22 063 106,00	22 173 648,00	11 858 420,52	53,5
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 460,00	34 460,00	13 440,00	39,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 521 711,00	2 474 195,00	784 280,63	31,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 390,00	34 070,00	1 795,09	5,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 037 723,00	13 057 219,00	6 900 482,73	52,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 221 654,00	1 128 802,00	1 126 248,70	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 365 043,00	2 367 692,00	1 271 809,44	53,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330 592,00	326 295,00	127 035,80	38,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 752,00	200 627,00	86 535,83	43,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 250,00	125 705,00	58 203,20	46,3
		4260	Zakup energii	713 990,00	709 219,00	384 594,78	54,2
		4270	Zakup usług remontowych	35 320,00	41 274,00	17 620,96	42,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 495,00	10 426,00	3 309,32	31,7
		4300	Zakup usług pozostałych	105 416,00	120 236,00	64 683,95	53,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 440,00	22 250,00	11 059,56	49,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	8 641,00	4 344,80	50,3
		4430	Różne opłaty i składki	25 670,00	25 552,00	16 473,36	64,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	829 503,00	812 230,00	648 315,33	79,8
		4480	Podatek od nieruchomości	3 090,00	3 090,00	1 686,24	54,6
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 927,00	33 781,00	17 575,92	52,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	54,00	10,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 480,00	10 384,00	2 147,47	20,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 000,00	627 000,00	316 723,41	50,5
	80132		Szkoły artystyczne	1 081 256,00	1 276 827,00	606 834,35	47,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	280,58	18,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 191,00	724 788,00	381 668,18	52,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 189,00	49 369,00	49 368,68	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 996,00	132 304,00	66 487,08	50,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 671,00	18 857,00	6 371,38	33,8

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	6 639,12	30,2
		4260	Zakup energii	56 680,00	56 680,00	45 727,66	80,7
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	180 300,00	300,00	0,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	205,87	17,2
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	28 100,00	6 095,80	21,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	208,28	14,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	116,08	7,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 829,00	55 829,00	41 871,75	75,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 493,89	49,8
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 793 861,00	1 804 668,00	982 547,66	54,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	150,00	18,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 401,00	1 290 432,00	640 251,16	49,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 353,00	106 353,00	106 010,35	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 903,00	242 458,00	117 582,87	48,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 804,00	34 025,00	14 835,11	43,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	6 660,15	53,3
		4260	Zakup energii	37 300,00	37 300,00	24 655,91	66,1
		4270	Zakup usług remontowych	2 250,00	2 250,00	1 548,25	68,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	695,48	63,2
		4300	Zakup usług pozostałych	9 874,00	9 874,00	4 599,61	46,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	813,65	45,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 776,00	62 776,00	62 776,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 969,12	65,6
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 005 754,00	1 011 619,00	525 918,38	52,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	511,92	25,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 330,00	662 231,00	313 537,85	47,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 538,00	60 538,00	58 056,98	95,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 042,00	122 886,00	56 224,58	45,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 459,00	17 579,00	6 807,54	38,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 537,00	11 537,00	5 053,02	43,8
		4260	Zakup energii	17 002,00	17 002,00	9 943,94	58,5
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	334,56	33,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	291,00	29,1
		4300	Zakup usług pozostałych	18 797,00	18 797,00	9 491,20	50,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	2 600,75	57,8
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	50 000,00	30 965,00	61,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 004,63	83,7
		4430	Różne opłaty i składki	290,00	290,00	205,34	70,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 465,00	39 465,00	30 159,00	76,4
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	394,00	394,00	191,07	48,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	540,00	45,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	257 477,00	257 477,00	66 240,02	25,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	973,02	97,3
		4300	Zakup usług pozostałych	257 477,00	183 445,00	55 172,60	30,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	72 032,00	9 094,40	12,6
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 497 463,00	1 501 064,00	759 361,47	50,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 510,00	6 420,00	320,20	5,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 803,00	851 305,00	417 445,16	49,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 227,00	63 318,00	60 434,72	95,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 480,00	154 663,00	70 525,22	45,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 301,00	20 947,00	6 081,12	29,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 187,00	46 097,00	13 792,96	29,9
		4220	Zakup środków żywności	65 965,00	64 332,00	37 286,73	58,0
		4260	Zakup energii	148 516,00	144 664,00	87 118,84	60,2
		4270	Zakup usług remontowych	11 719,00	45 077,00	2 907,07	6,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 110,00	2 053,00	95,25	4,6
		4300	Zakup usług pozostałych	35 788,00	35 295,00	18 079,65	51,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 361,00	1 007,42	42,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	246,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	292,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 293,00	1 277,00	658,61	51,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 375,00	42 253,00	35 553,76	84,1
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 089,00	17 595,00	7 626,08	43,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00	2 869,00	428,68	14,9
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 424 188,00	1 740 301,00	1 044 523,85	60,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	696 764,00	696 764,00	450 516,59	64,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	542,00	118,31	21,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 859,00	749 767,00	398 099,30	53,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 248,00	54 336,00	51 471,53	94,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 037,00	134 795,00	76 872,52	57,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 022,00	18 733,00	8 912,43	47,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 854,00	3 069,43	39,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 280,00	2 369,23	55,4
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 633,00	892,40	54,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 041,00	552,54	53,1
		4260	Zakup energii	0,00	15 493,00	8 831,18	57,0
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	552,00	322,61	58,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	388,00	35,19	9,1
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 297,00	3 345,65	63,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	507,00	218,05	43,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	124,00	8,48	6,8
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	175,00	63,39	36,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 498,00	46 426,00	38 232,46	82,4
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 227,00	494,54	40,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	356,00	98,02	27,5
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 859 844,00	4 029 966,36	2 300 150,90	57,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 276,00	124 276,00	88 375,68	71,1

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 080,00	15 080,00	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 123,00	293,89	13,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 048 401,00	2 868 344,00	1 569 219,92	54,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 220,00	167 257,00	162 026,88	96,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 780,00	513 474,00	271 537,44	52,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 495,00	73 211,00	32 662,57	44,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 996,00	3 149,00	51,97	1,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778,00	11 783,41	4 957,20	42,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 820,95	41,84	0,4
		4260	Zakup energii	1 594,00	45 283,00	25 626,02	56,6
		4270	Zakup usług remontowych	318,00	2 349,00	621,10	26,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	42,00	935,00	262,62	28,1
		4300	Zakup usług pozostałych	9 173,00	23 351,00	13 582,45	58,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63,00	1 586,00	747,62	47,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	27,00	12,57	46,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	579,00	231,71	40,0
		4430	Różne opłaty i składki	90,00	921,00	558,14	60,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 376,00	162 218,00	127 501,14	78,6
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	132,00	3 391,00	1 627,89	48,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	808,00	212,25	26,3
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	183 534,00	183 994,00	93 420,54	50,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 118,00	107 503,00	54 013,69	50,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 655,00	4 655,00	4 654,29	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 055,00	18 121,00	10 967,52	60,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 716,00	2 725,00	1 189,52	43,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 254,00	6 254,00	3 188,43	51,0
		4260	Zakup energii	35 203,00	35 203,00	14 238,73	40,4
		4300	Zakup usług pozostałych	3 514,00	3 514,00	1 393,45	39,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 649,00	1 649,00	845,27	51,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	2 989,00	2 242,00	75,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 381,00	1 381,00	687,64	49,8
	80195		Pozostała działalność	6 253 377,00	5 190 799,00	1 772 131,78	34,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 892 510,00	1 822 548,00	39 860,00	2,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 722,00	585 148,00	84 819,89	14,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 121,00	16 070,00	14 856,46	92,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 718,00	106 385,00	21 013,49	19,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 025,00	19 315,00	1 461,04	7,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 400,00	132 400,00	55 118,38	41,6
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	1 499,84	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 400,00	86 200,00	31 958,40	37,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 496,00	41 096,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	133 300,00	133 300,00	53 859,65	40,4
		4270	Zakup usług remontowych	314 900,00	164 900,00	71,34	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	580 809,00	482 617,00	173 148,48	35,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	696,00	696,00	340,78	49,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 617,00	1 617,00	1 212,36	75,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 482 126,00	1 419 970,00	1 120 353,25	78,9

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 537,00	3 537,00	1 768,50	50,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	171 000,00	170 789,92	99,9
851			Ochrona zdrowia	2 551 000,00	2 644 000,00	1 069 529,91	40,5
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	43 000,00	63 680,00	29 761,53	46,7
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	63 680,00	29 761,53	46,7
	85149		Programy polityki zdrowotnej	180 000,00	180 000,00	29 700,22	16,5
		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	0,00	4 000,00	3 000,00	75,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	149,22	7,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	172 000,00	172 000,00	24 991,00	14,5
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	1 560,00	78,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 000,00	90 000,00	36 816,06	40,9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	61 000,00	35 000,00	57,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	11 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	1 816,06	12,5
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 190 000,00	2 244 000,00	945 102,01	42,1
		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	765 000,00	765 000,00	385 666,38	50,4
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	194 200,00	194 200,00	194 200,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	102,58	9,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 244,00	307 244,00	135 138,15	44,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 172,00	6 172,00	2 849,87	46,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 793,00	55 793,00	24 130,69	43,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 381,00	6 381,00	1 315,14	20,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 473,00	83 473,00	13 755,23	16,5
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 100,00	4 144,17	81,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 310,00	38 310,00	12 615,62	32,9
		4220	Zakup środków żywności	20 457,00	20 457,00	9 369,15	45,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 520,00	10 520,00	7 605,85	72,3
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	270,54	27,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	530,00	256,00	48,3
		4300	Zakup usług pozostałych	236 829,00	234 729,00	35 818,74	15,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 955,00	3 955,00	1 674,60	42,3
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 944,00	9 944,00	6 629,04	66,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 003,00	1 003,00	380,11	37,9
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	56,48	28,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 389,00	13 389,00	9 796,78	73,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	484,00	32,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	484 000,00	98 842,89	20,4
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	58 000,00	62 000,00	23 868,00	38,5

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000,00	62 000,00	23 868,00	38,5
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 320,00	4 282,09	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 615,00	3 608,67	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	620,00	620,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	85,00	53,42	62,8
852			Pomoc społeczna	48 236 442,00	71 757 335,96	32 607 279,80	45,4
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 110 012,00	5 208 200,00	2 564 744,18	49,2
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 350,00	218 471,00	81 460,71	37,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 159 390,00	3 119 203,00	1 577 449,46	50,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	1 087,05	83,6
		3110	Świadczenia społeczne	109 520,00	105 020,00	41 614,60	39,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 914,00	1 019 068,00	474 565,52	46,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 800,00	72 824,00	72 821,73	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 454,00	182 654,00	89 485,22	49,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 147,00	26 147,00	10 997,89	42,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	10 900,00	7 194,00	66,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 100,00	79 855,00	33 076,78	41,4
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	95 245,00	40 446,16	42,5
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 500,00	13 500,00	6 550,26	48,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	119 120,00	121 233,00	40 267,09	33,2
		4270	Zakup usług remontowych	10 246,00	10 246,00	6 123,34	59,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	167,00	11,1
		4300	Zakup usług pozostałych	44 630,00	62 469,00	32 342,33	51,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	1 187,87	49,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	3 324,00	1 121,78	33,7
		4430	Różne opłaty i składki	3 501,00	3 501,00	2 326,72	66,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 539,00	47 539,00	35 800,00	75,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 951,00	9 951,00	7 931,67	79,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 450,00	727,00	50,1
	85202		Domy pomocy społecznej	5 915 000,00	6 413 000,00	3 014 379,96	47,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	7 700,00	3 599,37	46,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547 936,00	1 564 232,00	731 513,06	46,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 700,00	107 052,00	107 051,50	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 308,00	286 154,00	123 688,32	43,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 029,00	40 428,00	11 511,88	28,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	6 160,00	82,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 700,00	46 700,00	22 391,79	47,9
		4220	Zakup środków żywności	298 716,00	298 716,00	130 356,40	43,6
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	29 000,00	29 000,00	8 424,83	29,1
		4260	Zakup energii	256 800,00	240 907,00	114 834,68	47,7
		4270	Zakup usług remontowych	23 300,00	21 300,00	7 761,77	36,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	2 160,00	1 362,20	63,1
		4300	Zakup usług pozostałych	78 711,00	83 136,00	43 565,24	52,4
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 030 000,00	3 478 000,00	1 611 702,50	46,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 908,00	3 908,00	1 599,70	40,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 512,00	2 512,00	659,45	26,3

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	6 050,00	6 050,00	2 934,25	48,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 891,00	60 891,00	41 572,07	68,3
		4480	Podatek od nieruchomości	40 301,00	40 301,00	20 148,00	50,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 200,00	172,41	14,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 078,00	30 653,00	21 315,54	69,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	2 055,00	45,7
	85203	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,0
			Ośrodki wsparcia	1 027 400,00	1 202 302,96	428 159,87	35,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 322,00	2 322,00	90,33	3,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 720,00	284 720,00	127 870,35	44,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 054,00	21 424,00	21 421,53	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 026,00	48 026,00	21 935,86	45,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 200,00	1 998,89	38,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 540,00	12 540,00	3 761,95	30,0
		4220	Zakup środków żywności	118 000,00	118 000,00	49 329,24	41,8
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	700,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	37 120,53	61,9
		4270	Zakup usług remontowych	3 647,00	3 647,00	665,46	18,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	164,20	32,8
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	4 915,84	35,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 561,00	2 561,00	1 193,48	46,6
		4430	Różne opłaty i składki	890,00	890,00	405,96	45,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 288,00	10 938,00	7 862,63	71,9
		4480	Podatek od nieruchomości	1 002,00	1 002,00	504,00	50,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 250,00	13 920,00	9 334,62	67,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,0
	85204	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	597 212,96	139 585,00	23,4
			Rodziny zastępcze	2 048 060,00	2 336 671,00	1 186 961,68	50,8
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 260,00	320 867,00	145 956,69	45,5
		3110	Świadczenia społeczne	1 553 625,00	1 729 273,00	914 130,75	52,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 988,00	104 677,00	45 736,85	43,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 528,00	8 528,00	7 544,25	88,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 595,00	42 125,00	14 981,32	35,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 271,00	5 488,00	1 512,88	27,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 640,00	116 840,00	51 105,23	43,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	339,00	5 039,00	3 598,00	71,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 814,00	2 395,71	62,8
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 480,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 350,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70,00	0,00	0,0
	85206		Wspieranie rodziny	234 360,00	202 670,00	117 601,42	58,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 092,00	155 402,00	87 116,14	56,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 802,00	10 802,00	10 801,11	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 270,00	27 270,00	14 433,62	52,9

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 832,00	2 832,00	1 148,31	40,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 364,00	6 364,00	4 102,24	64,5
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	23 749 000,00	6 258 534,63	26,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	23 283 334,00	6 041 133,20	25,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	177 929,00	60 511,65	34,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 586,00	7 472,06	24,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 152,00	809,68	19,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57 000,00	39 329,99	69,0
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	829,68	16,6
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	329,00	329,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 091,00	6 513,21	9,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 000,00	610,35	12,2
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	246,00	246,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	556,20	27,8
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	120,00	12,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 513,00	3 384,27	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	820,00	204,80	25,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	48,46	9,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	600,00	12,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	95 836,08	95,8
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 304 000,00	19 031 390,00	11 346 855,81	59,6
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	54 000,00	36 498,30	67,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	319,68	32,0
		3110	Świadczenia społeczne	19 629 890,00	18 259 280,00	10 953 601,08	60,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 762,00	469 762,00	203 088,19	43,2
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	37 904,00	36 579,00	36 576,80	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 157,00	81 482,00	39 495,10	48,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 538,00	7 538,00	3 005,05	39,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 778,00	17 078,00	8 133,61	47,6
		4260	Zakup energii	11 000,00	19 000,00	11 706,02	61,6
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	1 800,00	620,00	34,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	500,00	304,00	60,8
		4300	Zakup usług pozostałych	21 306,00	46 106,00	27 210,66	59,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	2 200,00	1 362,90	62,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	54,84	27,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 009,00	18 009,00	12 648,56	70,2
		4480	Podatek od nieruchomości	1 896,00	3 496,00	1 905,60	54,5
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	984,00	984,00	450,78	45,8
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	10 500,00	9 407,57	89,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 276,00	1 176,00	167,07	14,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	300,00	60,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	389 100,00	391 900,00	346 704,91	88,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	389 100,00	391 900,00	346 704,91	88,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 431 200,00	2 082 903,00	1 087 845,22	52,2
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 000,00	7 026,13	46,8
		3110	Świadczenia społeczne	2 431 200,00	2 067 903,00	1 080 819,09	52,3
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 260 000,00	2 175 380,00	1 035 331,35	47,6
		3110	Świadczenia społeczne	2 260 000,00	2 174 445,00	1 034 396,69	47,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	935,00	934,66	100,0
	85216		Zasiłki stałe	1 808 000,00	2 077 000,00	1 755 525,33	84,5
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 000,00	13 515,86	67,6
		3110	Świadczenia społeczne	1 808 000,00	2 057 000,00	1 742 009,47	84,7
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	21 000,00	21 000,00	20 853,24	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 620,00	17 620,00	17 545,36	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 030,00	3 030,00	3 016,04	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	350,00	291,84	83,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 356 850,00	4 415 227,00	2 301 269,45	52,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 850,00	21 850,00	3 501,72	16,0
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 277,00	10 276,77	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 915 732,00	2 958 290,00	1 411 258,07	47,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 961,00	230 693,00	230 692,39	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 180,00	506 036,00	243 569,93	48,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 127,00	52 249,00	17 819,23	34,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 204,00	29 488,30	42,0
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	103 216,20	64,5
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 000,00	12 474,92	89,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 499,00	4 499,00	1 282,80	28,5
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	128 360,00	78 001,77	60,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 721,00	22 721,00	10 675,97	47,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	26 000,00	9 955,88	38,3
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 000,00	4 763,38	79,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 744,00	86 744,00	67 652,70	78,0
		4480	Podatek od nieruchomości	18 914,00	24 448,00	17 269,00	70,6
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 122,00	31 856,00	27 753,80	87,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	1 326,65	66,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	290,00	11,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	19 999,97	36,4
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	214 400,00	214 466,00	110 526,98	51,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 076,00	127 076,00	58 200,89	45,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 822,00	27 822,00	24 739,41	88,9

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 616,00	27 616,00	14 757,93	53,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 795,00	3 795,00	621,47	16,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	9 100,00	4 238,00	46,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 451,00	2 517,00	1 657,03	65,8
		4300	Zakup usług pozostałych	3 920,00	3 920,00	1 365,12	34,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 776,00	1 776,00	930,58	52,4
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 944,00	9 944,00	3 314,52	33,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	702,03	78,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	354 000,00	354 000,00	192 000,00	54,2
		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	354 000,00	354 000,00	192 000,00	54,2
	85295		Pozostała działalność	1 763 060,00	1 871 746,00	839 985,77	44,9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00	183 820,00	88 773,62	48,3
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	375,18	37,5
		3110	Świadczenia społeczne	1 550 000,00	1 637 616,00	707 776,97	43,2
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 250,00	0,00	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 060,00	43 060,00	43 060,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 012 871,00	4 124 271,00	2 065 587,15	50,1
	85305		Żłobki	1 518 010,00	1 580 010,00	748 057,17	47,3
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	309 600,00	309 600,00	81 600,00	26,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	115,00	3,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 704,00	789 704,00	382 853,83	48,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 071,00	60 071,00	57 933,58	96,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 445,00	133 445,00	69 059,06	51,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 725,00	18 725,00	6 941,57	37,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 570,00	12 570,00	7 503,51	59,7
		4220	Zakup środków żywności	125 194,00	125 194,00	63 122,67	50,4
		4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	29 830,84	57,4
		4270	Zakup usług remontowych	1 397,00	1 397,00	698,40	50,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	292,00	48,7
		4300	Zakup usług pozostałych	9 419,00	9 419,00	4 498,26	47,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 740,00	1 740,00	583,05	33,5
		4430	Różne opłaty i składki	489,00	489,00	380,28	77,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 518,00	38 518,00	28 889,00	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	9 343,00	9 343,00	4 686,00	50,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 495,00	13 495,00	8 910,12	66,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	160,00	32,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	195 851,00	195 851,00	91 539,60	46,7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78 000,00	72 000,00	31 680,00	44,0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	106 641,00	106 641,00	53 319,60	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 210,00	15 210,00	6 540,00	43,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	519 010,00	519 010,00	300 605,67	57,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	870,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 614,00	248 084,00	108 139,02	43,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 142,00	17 142,00	16 868,72	98,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 993,00	36 993,00	22 426,11	60,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 124,00	4 084,00	1 840,96	45,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 791,00	75 050,00	51 840,20	69,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 000,00	7 398,74	82,2
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	140,00	40,00	28,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	400,00	228,00	57,0
		4300	Zakup usług pozostałych	76 049,00	95 681,00	71 074,62	74,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 150,00	1 618,47	51,4
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 666,00	18 166,00	12 332,52	67,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	322,00	32,2
		4430	Różne opłaty i składki	363,00	363,00	43,19	11,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 998,00	8 637,00	6 233,12	72,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	250,00	200,00	80,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 700 000,00	1 700 000,00	915 384,71	53,8
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700 000,00	1 700 000,00	915 384,71	53,8
	85395		Pozostała działalność	80 000,00	129 400,00	10 000,00	7,7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	49 400,00	0,00	0,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 708 087,00	13 158 414,00	7 216 815,26	54,8
	85401		Świetlice szkolne	2 882 888,00	2 915 189,00	1 661 417,83	57,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070 323,00	2 097 314,00	1 138 191,27	54,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 670,00	187 670,00	159 603,37	85,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 915,00	390 562,00	198 424,81	50,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 919,00	55 582,00	22 578,38	40,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 350,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 711,00	182 711,00	142 620,00	78,1
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 123 072,00	1 128 174,00	682 388,95	60,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 441,00	696 705,00	410 293,76	58,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 859,00	70 859,00	63 254,81	89,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 802,00	132 536,00	74 119,29	55,9

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 495,00	18 599,00	9 046,75	48,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	19 700,00	10 150,33	51,5
		4220	Zakup środków żywności	46 000,00	46 000,00	15 191,30	33,0
		4260	Zakup energii	68 007,00	68 007,00	37 849,17	55,7
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	1 874,91	72,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	880,42	80,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	15 200,00	8 861,36	58,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 274,61	63,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	96,48	12,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 738,00	46 738,00	46 738,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 630,00	5 630,00	2 757,76	49,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 415,00	50 676,00	23 328,72	46,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 018,00	38 236,00	16 406,34	42,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 152,00	3 152,00	2 867,41	91,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 040,00	7 078,00	2 879,27	40,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 009,00	1 014,00	278,70	27,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 196,00	1 196,00	897,00	75,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 789 552,00	1 803 466,00	990 963,11	54,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 310,00	1 310,00	129,00	9,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 569,00	1 276 196,00	655 830,15	51,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 626,00	114 626,00	109 099,30	95,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 035,00	235 037,00	118 128,60	50,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 388,00	33 673,00	11 998,84	35,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	2 683,00	89,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 249,00	14 249,00	5 378,89	37,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00	4 400,00	436,14	9,9
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	16 423,01	78,2
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	73,80	4,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	125,00	15,6
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	4 085,86	56,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 428,00	3 428,00	1 598,30	46,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	443,46	31,7
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	277,98	69,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 688,00	81 688,00	63 267,00	77,4
		4480	Podatek od nieruchomości	15,00	15,00	15,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 944,00	1 944,00	969,78	49,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	0,00	0,0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 076 804,00	2 098 190,00	1 196 531,37	57,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 780,00	7 780,00	2 083,83	26,8
		3050	Zasądzone renty	3 600,00	3 600,00	1 800,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352 984,00	1 364 838,00	754 210,85	55,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 449,00	120 449,00	117 826,86	97,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 858,00	247 900,00	131 475,17	53,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 226,00	35 516,00	15 689,23	44,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 910,00	8 910,00	3 294,00	37,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	42 600,00	29 937,69	70,3
		4260	Zakup energii	77 607,00	77 607,00	16 782,72	21,6
		4270	Zakup usług remontowych	6 680,00	6 680,00	205,00	3,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00	706,70	19,1
		4300	Zakup usług pozostałych	38 893,00	38 893,00	34 017,20	87,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 595,00	11 595,00	4 990,89	43,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 606,00	4 606,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 164,00	2 164,00	400,26	18,5
		4430	Różne opłaty i składki	7 934,00	7 934,00	1 058,76	13,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 456,00	99 456,00	76 632,00	77,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 422,00	10 422,00	4 720,21	45,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 540,00	3 540,00	700,00	19,8
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 045 096,00	2 049 678,00	983 516,67	48,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	7 786,00	1 928,22	24,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 797,00	1 097 175,00	536 692,07	48,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 149,00	88 098,00	80 452,97	91,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 107,00	195 206,00	98 156,26	50,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 938,00	28 094,00	7 266,54	25,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	1 550,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 600,00	88 600,00	42 109,04	47,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	293 900,00	293 900,00	105 027,34	35,7
		4270	Zakup usług remontowych	57 434,00	57 434,00	14 164,35	24,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	1 410,00	601,60	42,7
		4300	Zakup usług pozostałych	96 189,00	92 003,00	24 391,88	26,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	2 297,09	49,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 396,47	59,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 509,00	65 509,00	56 657,00	86,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 613,00	19 613,00	10 170,84	51,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	1 205,00	57,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	240 000,00	690 327,00	528 936,43	76,6
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 000,00	6 351,57	63,5
		3240	Stypendia dla uczniów	240 000,00	653 827,00	500 084,86	76,5
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	26 500,00	22 500,00	84,9
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	171 703,00	171 703,00	85 223,04	49,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	171 703,00	171 703,00	85 223,04	49,6
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 750 944,00	1 762 011,00	934 307,22	53,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 372,00	1 191 071,00	600 669,30	50,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 185,00	90 767,00	90 766,29	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 544,00	223 697,00	109 071,81	48,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 227,00	31 391,00	10 896,77	34,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	23 800,00	10 682,89	44,9
		4220	Zakup środków żywności	16 800,00	16 800,00	14 783,05	88,0
		4260	Zakup energii	66 000,00	66 000,00	27 238,82	41,3
		4270	Zakup usług remontowych	7 762,00	20 262,00	3 651,66	18,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	574,80	95,8
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	14 800,00	7 501,08	50,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	1 428,32	51,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	650,60	92,9
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	330,59	66,1

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 991,00	61 960,00	48 800,00	78,8
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	848,04	42,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	320,00	32,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 963,00	12 963,00	6 093,20	47,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 791,00	29 791,00	5 406,00	18,1
		4300	Zakup usług pozostałych	29 791,00	19 402,00	5 300,00	27,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 389,00	106,00	1,0
	85495		Pozostała działalność	547 822,00	459 209,00	124 795,92	27,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 500,00	209 500,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 090,00	62 459,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 715,00	10 000,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 091,00	1 424,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 339,00	29 339,00	24 094,67	82,1
		4300	Zakup usług pozostałych	34 071,00	34 071,00	14 211,25	41,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 016,00	112 416,00	86 490,00	76,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 852 238,00	29 343 649,04	13 203 015,75	45,0
	90002		Gospodarka odpadami	17 851 932,00	17 864 393,04	7 719 859,64	43,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 800,00	634 800,00	300 245,04	47,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	43 834,45	87,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 717,00	132 717,00	57 941,57	43,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 778,00	19 778,00	5 741,42	29,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	74 000,00	3 873,39	5,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 000,00	338 000,00	19 776,41	5,9
		4260	Zakup energii	16 320,00	16 320,00	11 911,31	73,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 655 317,00	14 636 778,04	6 936 133,27	47,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	9 000,00	3 049,24	33,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	12 300,00	24,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	1 998,70	33,3
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	1 907,74	47,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	162,04	0,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	1 307,20	13,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	1 750 000,00	310 739,36	17,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	83 000,00	8 938,50	10,8
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	250 000,00	250 000,00	124 999,98	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	124 999,98	50,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 560 000,00	1 710 000,00	763 649,03	44,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 560 000,00	1 710 000,00	763 649,03	44,7
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 585 806,00	3 585 806,00	1 834 594,15	51,2
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	36 145,60	72,3
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	11 327,04	11 327,04	100,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 529 306,00	3 517 978,96	1 787 121,51	50,8
	90013		Schroniska dla zwierząt	550 000,00	550 000,00	273 799,98	49,8
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	273 799,98	49,8

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 840 000,00	3 915 000,00	2 163 829,10	55,3
		4260	Zakup energii	2 312 190,00	2 312 190,00	1 433 892,39	62,0
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	240 000,00	11 031,71	4,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1 287 810,00	1 287 810,00	643 905,00	50,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	75 000,00	75 000,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	1 214 500,00	1 468 450,00	322 283,87	21,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 498,63	75,0
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	4 039,01	12,6
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 675,00	3 198,00	87,0
		4300	Zakup usług pozostałych	536 700,00	696 179,00	281 537,95	40,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 000,00	90 046,00	27 360,00	30,4
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	244,18	8,1
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	274 000,00	274 000,00	176,10	0,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 750,00	1 230,00	1,1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 032 000,00	16 782 050,00	8 211 050,36	48,9
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	906 000,00	484 700,00	153 825,00	31,7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	63 000,00	4 000,00	6,3
		4090	Honoraria	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	903 000,00	418 700,00	149 825,00	35,8
	92106		Teatry	5 913 000,00	6 039 000,00	2 983 496,00	49,4
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 713 000,00	5 713 000,00	2 930 496,00	51,3
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	126 000,00	53 000,00	42,1
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 432 000,00	4 387 800,00	2 212 243,00	50,4
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 349 000,00	3 349 000,00	1 834 486,00	54,8
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	434 800,00	294 000,00	67,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	104 000,00	83 757,00	80,5
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	436 000,00	436 000,00	217 998,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	436 000,00	436 000,00	217 998,00	50,0
	92116		Biblioteki	3 745 000,00	3 755 250,00	1 814 155,00	48,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 685 000,00	3 685 000,00	1 794 155,00	48,7
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	70 250,00	20 000,00	28,5
	92118		Muzea	1 365 000,00	1 415 300,00	765 912,00	54,1
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 365 000,00	1 415 300,00	765 912,00	54,1
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	235 000,00	264 000,00	63 421,36	24,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	225 000,00	25 000,00	11,1
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	39 000,00	38 421,36	98,5
926			Kultura fizyczna	5 869 473,00	5 919 473,00	2 911 356,27	49,2
	92601		Obiekty sportowe	3 264 473,00	3 314 473,00	1 481 427,02	44,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 880,00	5 880,00	783,15	13,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 534,00	471 534,00	225 688,18	47,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 121,00	37 020,00	37 019,66	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 797,00	98 797,00	38 078,65	38,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 155,00	14 155,00	4 111,44	29,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	2 775,00	27,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 446,00	12 446,00	6 312,44	50,7
		4260	Zakup energii	273 401,00	282 781,00	175 483,29	62,1
		4270	Zakup usług remontowych	2 335,00	167 335,00	1 200,00	0,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 588,00	1 588,00	367,50	23,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1 809 561,00	1 879 561,00	962 986,88	51,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 901,00	1 901,00	1 868,01	98,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 800,00	9 800,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 755,00	4 755,00	1 693,22	35,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 517,00	20 238,00	15 179,00	75,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 682,00	11 682,00	3 404,81	29,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	285 000,00	4 475,79	1,6
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 590 000,00	2 590 000,00	1 425 308,77	55,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 100 000,00	1 096 000,00	700 500,00	63,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	750 000,00	750 000,00	411 000,00	54,8
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	9 500,00	47,5
		3250	Stypendia różne	500 000,00	500 000,00	260 268,72	52,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	3 640,12	40,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	399,93	4,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	204 000,00	40 000,00	19,6
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	4 620,48	30,8
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	4 620,48	30,8
OGÓLEM, z tego:				345 276 401,00	374 385 898,93	170 023 699,94	45,4
- wydatki bieżące				310 271 889,00	337 946 705,97	165 863 748,72	49,1
- wydatki majątkowe				35 004 512,00	36 439 192,96	4 159 951,22	11,4

Tabela 3

Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2016 r.

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2016 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków		
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06.2016 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:	
											środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			OGÓŁEM (I+...+XIII) w tym:	-	35 004 512	36 439 193	4 159 951	11,4	-	4 159 951	2 646 882	1 513 069
I.	600		Transport i łączność (bez poz. 14 c, d, e)	-	24 026 206	24 224 284	234 381	1,0	-	234 381	234 381	0
1.		60004	montaż wiat przystankowych	2016	60 000	60 000	0	0,0	zadanie w realizacji; w trakcie opracowania dokumentacja projektowa posadowienia 3 wiat przystankowych	0	0	0
2.		60015	obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II	2015-2020	10 581 206	10 581 206	1 503	0,0	zadanie w realizacji; dokumentacja w trakcie opracowania; wniosek o dofinansowanie z RPO WD (w trybie pozakonkursowym) złożony	1 503	1 503	0
3.		60015	przebudowa wiaduktu kolejowego w ciągu drogi powiatowej nr 2723 wraz z dojazdami i odcinkami chodników	2014-2016	4 000 000	3 953 170	0	0,0	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawcę zadania, uzyskano subwencję ogólną z budżetu państwa	0	0	0
4.		60015	przebudowa ulicy Łomnickiej - zadanie II	2016-2020	5 410 000	4 661 000	0	0,0	nie uzyskano dofinansowania ze środków budżetu państwa	0	0	0
5.		60015	przebudowa ulicy Wyczółkowskiego	2010-2016	1 300 000	1 300 000	0	0,0	zadanie w realizacji; opracowano aktualizację dokumentacji projektowej, w lipcu br. wyłoniono wykonawcę robót	0	0	0
6.		60015	przebudowa mostu nad potokiem Wrzosówka w ciągu ulicy Cervi w Jeleniej Górze	2016-2020	50 000	50 000	0	0,0	opracowano dokumentację projektową; Komitet Monitorujący zatwierdził uproszczony wniosek projektowy złożony w 2015 r. do INTERREG-V-A Republika Czeska-Polska do dalszego etapu, tj. przygotowania pełnego wniosku projektowego - planowany termin złożenia wniosku - listopad br.	0	0	0
7.		60015	budowa kładki nad potokiem Wrzosówka w Jeleniej Górze	2016-2020	0	13 900	0	0,0	w trakcie opracowania dokumentacja projektowa	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2016 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków		
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06.2016 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:	
											środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.		60015	chodnik wzdłuż ul. Krośnieńskiej, w kierunku nowego cmentarza	2016	15 000	15 000	0	0,0	unieważniono dwa postępowania na wyłonienie wykonawcy koncepcji programowo-przestrzennej budowy chodnika - oferty znacznie przekraczały środki przeznaczone na realizację zamówienia	0	0	0
9.		60015	budowa parkingu przy ul. Goduszyńskiej - w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego	2016	0	50 000	0	0,0	zadanie nierozpoczęte	0	0	0
10.		60015	przebudowa dylatacji na estakadzie, obiektach mostowych i wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych na wiaduktach w ciągu DK3 - ul. Jana Pawła II i Sobieskiego	2016	0	600 000	0	0,0	unieważniono dwa postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania - oferty znacznie przekraczały środki przeznaczone na realizację zamówienia	0	0	0
11.		60015	opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę mostów	2016	0	80 000	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0	0	0
12.		60016	zabezpieczenie miasta Jelenia Góra przed nadmiernymi wodami opadowymi - budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej	2016-2020	400 000	400 000	0	0,0	w trakcie opracowania dokumentacja projektowa przebudowy kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Cervi oraz w obrębie skrzyżowania ul. Cervi, Podgórzyńska, Staszica oraz aktualizacja dokumentacji projektowej wylotu nr 27 do rzeki Bóbr	0	0	0
13.			ograniczenie niskiej emisji transportowej w mieście Jelenia Góra, w tym:	2015-2020	100 000	106 800	0	0,0	wniosek o dofinansowanie z RPO WD złożony zostanie w III kwartale br.	0	0	0
a)		60016	przebudowa ulicy Krakowskiej w Jeleniej Górze - etap I		80 000	16 800	0	0,0	-	0	0	0
b)		60016	budowa parkingu "Park&Ride" przy ul. Krakowskiej w Jeleniej Górze		20 000	22 000	0	0,0	w trakcie opracowania dokumentacja projektowa	0	0	0
c)		60015	budowa parkingu "Park&Ride" przy ul. Mostowej w Jeleniej Górze		0	22 090	0	0,0	w trakcie opracowania program funkcjonalno-użytkowy	0	0	0
d)		60015	przebudowa węzła przesiadkowego przy ul. Cieplicka - Osiedle Orle w Jeleniej Górze		0	20 910	0	0,0	w trakcie opracowania program funkcjonalno-użytkowy	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2016 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków		
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06.2016 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:	
											środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
e)		60015	przebudowa systemu sterowania ruchem Miasta Jelenia Góra		0	25 000	0	0,0	w trakcie opracowania program funkcjonalno-użytkowy	0	0	0
f)		60004	oprogramowanie BusMan		0	0	0	-	-	0	0	0
14.			prośrodowiskowa infrastruktura mobilności miejskiej w Jeleniej Górze, w tym:	2014-2020	100 000	173 950	75 000	43,1	wniosek o dofinansowanie z RPO WD złożony zostanie w III kwartale br.	75 000	75 000	0
a)		60016	przebudowa ul. Nadbrzeżnej w Jeleniej Górze na ciąg pieszo-rowerowo-jezdny		0	23 440	0	0,0	w trakcie opracowania program funkcjonalno-użytkowy przebudowy ul. Nadbrzeżnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Powstańców Wielkopolskich	0	0	0
b)		60016	budowa drogi rowerowej od ul. Ogińskiego do ul. Powstańców Śląskich w Jeleniej Górze		0	14 760	0	0,0	w trakcie opracowania program funkcjonalno-użytkowy budowy łącznika drogi rowerowej od ul. Wiejskiej do ul. Ogińskiego	0	0	0
c)		63003	budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Aglomeracji Jeleniogórskiej		0	0	0	-	-	0	0	0
d)		90015	energooszczędne oświetlenie miejskie w Jeleniej Górze		100 000	75 000	75 000	100,0	wykonano audyt efektywności energetycznej sieci oświetlenia ulicznego miasta, elektroniczną inwentaryzację i ewidencję własnościową infrastruktury oświetleniowej w systemie GIS (system informacji graficznej)	75 000	75 000	0
e)		90095	Jeleniogórska Promenada Bobru		0	60 750	0	0,0	w trakcie opracowania dokumentacja projektowa	0	0	0
15.		60016	przebudowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego w zabytkowym centrum Jeleniej Góry	2015-2020	150 000	150 000	0	0,0	w trakcie opracowania dokumentacja projektowa; wniosek o dofinansowanie z INTERREG-V-A Republika Czeska-Polska złożony zostanie w	0	0	0
16.		60016	przebudowa odcinka ulicy Miłosza krzyżującego się z ulicą Czarnieckiego	2015-2016	400 000	400 000	142 428	35,6	zadanie wykonane; przebudowano drogę o dł. 0,24 km, wybudowano kanalizację deszczową, oświetlenie drogowe; płatność w II półroczu br.	142 428	142 428	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2016 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków		
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06.2016 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:	
											środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17.		60016	budowa łącznika drogowego ulic Jelenia-Forteczna-Kopernika	2015-2016	420 000	420 000	0	0,0	dokumentacja projektowa w trakcie opracowania	0	0	0
18.		60016	przebudowa ulicy Obrońców Pokoju od ronda Barei do ul. Podwale	2016	420 000	420 000	21 451	5,1	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację projektową, w lipcu br. wyłoniono wykonawcę robót	21 451	21 451	0
19.		60016	przebudowa ul. O. Kolberga	2016-2017	600 000	600 000	0	0,0	rozpoczęcie realizacji zadania w II półroczu br.	0	0	0
20.		60016	utwardzenie drogi dojazdowej do budynku przy ul. Kiepur 79	2016	100 000	100 000	0	0,0	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawcę robót	0	0	0
21.		60016	przebudowa ulicy Grottgera i ulicy Norwida przygotowanie dokumentacji	2015-2016	0	36 000	0	0,0	zadanie w realizacji; w trakcie opracowania dokumentacja projektowa	0	0	0
22.		60017	opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi wewnętrznej od ul. Różyckiego do Gimnazjum Nr 4	2016	20 000	20 000	0	0,0	zadanie w realizacji; dokumentacja projektowa w trakcie opracowania	0	0	0
23.		60078	odbudowa kładki przy ul. Witosa 36	2016	0	80 008	0	0,0	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawcę zadania, uzyskano dotację z budżetu państwa	0	0	0
24.		60078	odbudowa ulic Kalinowej i Borówkowej - udział własny w zadaniu współfinansowanym dotacją z budżetu państwa	2016	0	20 000	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br., po uzyskaniu zgody na wykorzystanie środków pozostałych z promesy, będących wynikiem oszczędności (przetargowych)	0	0	0
25.		60095	zakup 2 samochodów osobowych dla Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów	2016	0	69 000	68 999	100,0	zadanie wykonane	68 999	68 999	0
II.	630		Turystyka (I. poz. 14c + II. poz. 1-2)	-	10 000	10 300	5 466	53,1	-	5 466	5 466	0
1.		63003	wieże i punkty widokowe oraz ścieżki na rzecz rozwoju turystyki w Euroregionie Nysa	2016-2020	10 000	10 000	5 166	51,7	dokonano zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę; złożono wniosek o dofinansowanie z INTERREG-V-A Republika Czeska-Polska	5 166	5 166	0
2.		63003	podwyższenie kapitału zakładowego Term Cieplickich sp. z o.o. w Jeleniej Górze	2016	0	300	300	100,0	zadanie wykonane	300	300	0
III.	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	420 000	1 740 000	309 152	17,8	-	309 152	309 152	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2016 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków		
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06.2016 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:	
											środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.		70005	nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego, zwroty nakładów	2016	420 000	1 740 000	309 152	17,8	m.in. nabyto na własność nieruchomości zabudowaną przy ul. Wyczółkowskiego 63	309 152	309 152	0
IV.	710		Działalność usługowa	-	702 000	702 000	219 875	31,3	-	219 875	219 875	0
1.		71012	zakup oprogramowania, wdrożenie z transferem danych do prowadzenia mapy zasadniczej w postaci numerycznej	2016	102 000	102 000	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0	0	0
2.		71035	rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Sudeckiej (nowy) - II etap - zadanie 1	2014-2016	600 000	600 000	219 875	36,6	wykonano regulację i przebudowę rowów odwadniających w obrębie cmentarza o łącznej dł. 0,7 km; końcowego odbioru dokonano w lipcu br.	219 875	219 875	0
V.	750		Administracja publiczna	-	315 000	215 000	67 745	31,5	-	67 745	67 745	0
1.		75023	prace remontowo-konserwatorskie (w tym termomodernizacja) we wnętrzu budynku Ratusza Miejskiego w Jeleniej Górze	2016-2020	50 000	50 000	2 829	5,7	zadanie ujęte zostało w Lokalnym Programie Rewitalizacji; wykonano aktualizację audytu energetycznego, złożono wniosek o dofinansowanie termomodernizacji z RPO WD	2 829	2 829	0
2.		75023	wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego Urzędu Miasta Jelenia Góra	2016-2020	150 000	50 000	18 204	36,4	opracowano studium wykonalności; złożono wniosek o dofinansowanie zadania z RPO WD	18 204	18 204	0
3.		75023	rozbudowa sieci teleinformatycznej Urzędu Miasta	2016	50 000	10 000	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0	0	0
4.		75023	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2016	50 000	90 000	46 712	51,9	zadanie w realizacji; zakupiono zestawy komputerowe z oprogramowaniem, kserokopiarki, monitory, skaner	46 712	46 712	0
5.		75095	koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra jako instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - zakupy inwestycyjne	2016	15 000	15 000	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0	0	0
VI.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	44 000	167 840	24 650	14,7	-	24 650	24 650	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2016 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków		
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06.2016 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:	
											środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.		75404	na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście - na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze	2016	0	70 000	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0	0	0
2.		75405	na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście - zakup sprzętu komputerowego dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze	2016	0	55 040	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0	0	0
3.		75412	zmiana systemu ogrzewania w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze-Jagniątkowie przy ul. Myśliwskiej	2016	40 000	38 800	20 650	53,2	zadanie wykonane; wybudowano przyłącze gazowe, zamontowano kocioł kondensacyjny, wykonano instalację c.o.	20 650	20 650	0
4.		75412	termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze-Sobieszowie przy ul. Cieplickiej	2016-2020	4 000	4 000	4 000	100,0	opracowano dokumentację projektową i audyt energetyczny; złożono wniosek o dofinansowanie ze środków RPO WD	4 000	4 000	0
5.		75495	współpraca służb reagowania kryzysowego na pograniczu polsko-czeskim	2016-2020	0	0	0	-	przewidywany termin ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie z INTERREG-V-A Republika Czeska-Polska - IV kwartał br.	0	0	0
VII.	758		Różne rozliczenia	-	1 350 000	100 000	0	0,0	-	0	0	0
1.		75818	rezerwa na zadania realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2016	2016	1 250 000	0	0	-	środki rozdysponowano na realizację zadań w ramach JBO 2016 i przeniesiono do działów, rozdziałów i paragrafów zgodnie z klasyfikacją budżetową	0	0	0
2.		75818	rezerwa na zakupy inwestycyjne	2016	100 000	100 000	0	0,0	-	0	0	0
VIII.	801		Oświata i wychowanie	-	800 000	1 056 500	625 683	59,2	-	625 683	625 683	0
1.		80101	budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 10 ul. Morcinka	2016-2020	10 000	55 000	41 000	74,5	zadanie ujęte zostało w Lokalnym Programie Rewitalizacji; opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zamienną; wniosek o dofinansowanie z RPO WD złożony zostanie w IV kwartale br.	41 000	41 000	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2016 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków		
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06.2016 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:	
											środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.		80101	budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 ul. Lotnictwa	2016	0	92 000	0	0,0	wybudowano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni "sztuczna trawa" do mini piłki nożnej, siatkówki i koszykówki, oświetlenie, dojście do boiska, zakupiono wyposażenie boisk - odbioru końcowego dokonano w lipcu br.; złożono wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie ze środków FRKF	0	0	0
3.		80101	zakup kserokopiarki w Szkole Podstawowej Nr 2 ul. Armii Krajowej	2016	0	4 500	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0	0	0
4.		80104	budowa pasywnego budynku przedszkolnego z oddziałami żłobkowymi w Jeleniej Górze	2016-2020	107 000	107 000	97 170	90,8	opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę; wniosek do dofinansowanie z RPO WD złożony zostanie w IV kwartale br.	97 170	97 170	0
5.		80130	wymiana pokrycia dachowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja	2016	542 000	627 000	316 723	50,5	zadanie w realizacji; m.in. wymieniono części konstrukcji dachu, zamontowano okna-wyłazy dachowe, wymieniono rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie, trwa wymiana pokrycia dachu	316 723	316 723	0
6.		80195	termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra	2016-2020	141 000	171 000	170 790	99,9	opracowano dokumentację projektowe dla 9 placówek oświatowo-wychowawczych, uzyskano decyzje o pozwoleniu na budowę; złożono wnioski o dofinansowanie z RPO WD	170 790	170 790	0
7.		80195	wyposażenie pracowni komputerowych i matematyczno-przyrodniczych w szkołach	2016-2020	0	0	0	-	złożono wnioski o dofinansowanie z RPO WD wyposażenia pracowni komputerowych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ogólnokształcących oraz pracowni kształcenia zawodowego w szkołach zawodowych	0	0	0
IX.	851		Ochrona zdrowia	-	430 000	484 000	98 843	20,4	-	98 843	98 843	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2016 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków		
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06.2016 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:	
											środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.		85154	budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 ul. Lotnictwa	2015-2016	180 000	180 000	98 817	54,9	zadanie omówione w dziale 801 "Oświata i wychowanie", poz. 2	98 817	98 817	0
2.		85154	opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego w Jagniątkowie	2016	25 000	25 000	0	0,0	wytypowano lokalizację boiska przy ul. Karkonoskiej	0	0	0
3.		85154	zadania realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2016	2016	225 000	0	0	-	środki rozdysponowano na realizację zadań w ramach JBO 2016 i przeniesiono do działów, rozdziałów i paragrafów zgodnie z klasyfikacją budżetową	0	0	0
4.		85154	poprawa infrastruktury otoczenia szkół w Sobieszowie, w tym: budowa boiska do gry w tenisa - w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego	2016	0	279 000	26	0,0	w trakcie opracowania dokumentacja projektowa budowy boiska do gry w tenisa przy ul. B. Czecha	26	26	0
X.	852		Pomoc społeczna	-	475 000	802 213	255 421	31,8	-	255 421	159 585	95 836
1.		85202	budowa Domu Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze wraz z infrastrukturą - opracowanie dokumentacji	2016	0	50 000	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0	0	0
2.		85203	przebudowa budynku na potrzeby środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi al. Jana Pawła II	2013-2016	410 000	587 213	139 585	23,8	zadanie w realizacji; w br. m.in. wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, instalację elektryczną, wod.-kan., c.o., położono tynki, zamontowano oświetlenie, platformę dla niepełnosprawnych; uzyskano dotację z PFRON	139 585	139 585	0
3.		85203	przygotowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Wiejskiej na potrzeby Dziennego Domu "Senior WIGOR"	2015-2016	10 000	10 000	0	0,0	uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę; realizacja zadania po uzyskaniu dofinansowania zewnętrznego	0	0	0
4.		85211	zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań wynikających z ustawy z dn. 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - zakup sprzętu komputerowego	2016	0	100 000	95 836	95,8	zadanie wykonane; m.in. zakupiono zestawy komputerowe z drukarkami i oprogramowaniem, serwery, urządzenia wielofunkcyjne	95 836	0	95 836 budżet państwa
5.		85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej al. Jana Pawła II - zakupy inwestycyjne	2016	35 000	35 000	0	0,0	zakup serwera w II półroczu br.	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2016 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków		
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06.2016 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:	
											środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.		85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej al. Jana Pawła II zakup sprzętowej zapory sieciowej zabezpieczającej sieć komputerową przed atakami z zewnątrz	2016	20 000	20 000	20 000	100,0	zadanie wykonane; zakupiono urządzenie brzegowe (farewell)	20 000	20 000	0
XI.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (l. poz. 14 d, e + XI. poz. 1-10)	-	5 749 306	5 848 056	2 230 502	38,1	-	2 230 502	813 269	1 417 233
1.		90002	budowa gniazd na odpady komunalne, w tym w obszarach wpisanych do rejestru zabytków	2015-2016	1 100 000	800 000	42	0,0	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawców budowy gniazd na segregowane odpady komunalne przy ul. Bankowej i ul. Podwale w formule "zaprojektuj i wybuduj", w trakcie opracowania dokumentacji projektowej	42	42	0
2.		90002	budowa boksów edukacyjnych na odpady komunalne w jednostkach oświatowych	2016	0	300 000	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0	0	0
3.		90002	zakup drukarek dla Referatu Podatków i Opłat Lokalnych na stanowiska związane z gospodarką odpadami komunalnymi	2016	5 000	0	0	-	środki przeniesiono do zadania w poz. 4 "zakup sprzętu komputerowego"	0	0	0
4.		90002	zakup sprzętu komputerowego	2016	0	18 000	8 939	49,7	zadanie w realizacji; zakupiono zestaw komputerowy na stanowisko pracy w Referacie Gospodarki Odpadami, kserokopiarkę	8 939	8 939	0
5.		90002	zakup samochodu na potrzeby Referatu Gospodarki Odpadami	2016	65 000	65 000	0	0,0	odstąpiono od zakupu samochodu; planowane jest przeniesienie środków na bieżące utrzymanie podziemnych gniazd na segregowane odpady komunalne	0	0	0
6.		90002	adaptacja pomieszczeń na potrzeby Referatu Gospodarki Odpadami	2015-2016	650 000	650 000	310 697	47,8	zadanie w realizacji; zakończono adaptacje pomieszczeń (m.in. uzyskano 9 pomieszczeń biurowych), w trakcie budowy winda dla osób	310 697	310 697	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2016 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków		
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06.2016 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:	
											środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.		90005	likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - etap I (KAWKA)	2014-2016	3 579 306	3 579 306	1 834 594	51,3	zadanie w realizacji; m.in. zmieniono system ogrzewania na ekologiczny w 443 lokalach mieszkalnych likwidując 875 indywidualnych palenisk opalanych paliwem stałym	1 834 594	417 361 WFOŚiGW ^(p)	1 417 233 w tym: 1.067.493 (d) NFOŚiGW 349.740 (d) WFOŚiGW
8.		90095	utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Jeleniej Górze - uzbrojenie terenów inwestycyjnych	2016-2020	150 000	55 800	0	0,0	wniosek o dofinansowanie budowy uzbrojenia terenów inwestycyjnych z RPO WD złożony zostanie w III kwartale br.	0	0	0
9.		90095	rewitalizacja zdegradowanych obszarów Miasta Jeleniej Góry	2016-2020	100 000	194 200	0	0,0	opracowano Lokalny Program Rewitalizacji; wnioski o dofinansowanie zadań z działania 6.3 "rewitalizacja zdegradowanych obszarów" RPO WD składane będą w IV kwartale br.	0	0	0
10.		90095	plac zabaw w Sobieszowie - w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego	2016	0	50 000	1 230	2,5	wybudowano plac zabaw z siłownią zewnętrzną w rejonie ul. Cieplicka/Przerwy-Tetmajera - odbioru końcowego dokonano w lipcu br.	1 230	1 230	0
XII.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	283 000	804 000	83 757	10,4	-	83 757	83 757	0
1.		92106	przebudowa Teatru im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze - współudział w finansowaniu zadania	2016-2020	200 000	200 000	0	0,0	złożono ponownie wnioski o dofinansowanie z RPO WD (pierwszy nabór został unieważniony przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego)	0	0	0
2.		92109	renowacja XIX - wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na cele kulturalne	2016-2020	83 000	104 000	83 757	80,5	opracowano dokumentację projektową wykonawczą; zadanie nie uzyskało dofinansowania z PW INTERREG Polska-Saksonia	83 757	83 757	0
3.		92109	budowa świetlicy osiedlowej w Goduszynie - w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego	2016	0	500 000	0	0,0	w trakcie opracowania dokumentacja projektowa	0	0	0
XIII.	926		Kultura fizyczna	-	400 000	285 000	4 476	1,6	-	4 476	4 476	0
1.		92601	przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze - etap II - budowa boiska treningowego	2016-2020	200 000	35 000	1 230	3,5	zadanie ujęte zostało w Lokalnym Programie Rewitalizacji	1 230	1 230	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2016 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków		
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06.2016 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:	
											środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.		92601	budowa hali widowiskowo-sportowej w Jeleniej Górze	2016	50 000	50 000	0	0,0	przygotowano analizę terenów inwestycyjnych miasta, która wskazała 6 potencjalnych lokalizacji hali widowiskowo-sportowej	0	0	0
3.		92601	budowa placu "Pumptrack"	2016	50 000	50 000	16	0,0	zadanie w realizacji; wyznaczono lokalizację placu "Pumptrack" w sąsiedztwie Leroy Merlin (część dz. 16/38), w trakcie opracowania dokumentacja projektowo-kosztorysowa	16	16	0
4.		92601	budowa i doposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych	2016	100 000	100 000	1 230	1,2	wybudowano siłownię typu street workout przy ul. Orlej (w porozumieniu ze SM "Ostoja"), plac zabaw i siłownię zewnętrzną przy ul. Szymanowskiego/ Różyckiego - odbiorów końcowych robót dokonano w lipcu br.	1 230	1 230	0
5.		92601	doposażenie istniejącego placu zabaw na Osiedlu Maciejowa w urządzenia fitness i siłowni zewnętrznej - w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego	2016	0	50 000	2 000	4,0	zamontowano urządzenia do ćwiczeń - odbioru końcowego dokonano w lipcu br.	2 000	2 000	0

Realizacja zadań remontowych w I półroczu 2016 r.

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2016 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków	
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06.2016 r.	% wykonania		środki budżetu miasta	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM (I+...+VIII)	-	7 082 000	7 712 175	2 689 425	34,9	-	1 165 145	1 524 280
I.	010		Rolnictwo i łowiectwo	-	90 000	94 700	0	0,0	-	0	0
1.		01008	konserwacja urządzeń melioracji wodnych	2016	10 000	10 000	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0	0
2.		01008	remont ujęcia wody na potoku Czerwonka dla stawów w Parku Norweskim	2016	80 000	84 700	0	0,0	zadanie w realizacji; w lipcu br. wyłoniono wykonawcę zadania	0	0
II.	600		Transport i łączność	-	900 000	405 500	0	0,0	-	0	0
1.		60015	wymiana dylatacji na obiektach mostowych w ciągu DK3 - ul. Jana Pawła II	2016	600 000	0	0	-	zadanie przeniesiono do inwestycji; omówiono w tabeli 3, dział 600 "Transport i łączność", poz. 10	0	0
2.		60015	rowerowa Jelenia Góra wykonanie słuz rowerowych na najważniejszych skrzyżowaniach w mieście - w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego	2016	0	32 500	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0	0
3.		60016	likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych występujących na sieci drogowej miasta	2016	50 000	50 000	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0	0
4.		60016	remonty dróg	2016	250 000	250 000	0	0,0	zadanie w realizacji; trwa remont chodnika w ciągu ulicy Elsnera; w lipcu br. wyłoniono wykonawcę remontu schodów w ciągu ulicy Tetmajera i ulicy Chałubińskiego	0	0
5.		60016	poprawa infrastruktury otoczenia szkół w Sobieszowie, w tym: remont chodnika przy ul. Ogrodowej (przy Zespole Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5) - w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego	2016	0	73 000	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0	0
III.	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	5 392 000	5 892 000	2 603 574	44,2	-	1 079 294	1 524 280

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2016 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków	
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06.2016 r.	% wykonania		środki budżetu miasta	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej remonty zasobu mieszkaniowego, z tego:	2016	4 892 000	4 892 000	2 154 059	44,0	m.in. naprawiono elewacje 6 budynków, dachy, przemurowano i uszczelniono kominy,	629 779	1 524 280
a)			finansowane ze środków budżetu miasta		1 000 000	800 000	629 779	78,7	zamontowano 208 wodomierzy, 129 podzielników ciepła,	629 779	0
b)			finansowane ze środków własnych ZGKiM		3 892 000	4 092 000	1 524 280	37,3	przewodzone wymianę instalacji wodnej, elektrycznej, c.o., malowano klatki schodowe, wykonano rozbiórkę budynku gospodarczego, komórek, garażu; na fundusz remontowy przekazano łącznie środki w wysokości 1.087,7 tys. zł	0	1 524 280
2.		70095	Wydział Gospodarki Mieszkaniowej remonty zasobu mieszkaniowego i socjalnego	2016	500 000	1 000 000	449 515	45,0	zadanie w realizacji; wyremontowano 13 lokali mieszkalnych i 15 lokali socjalnych	449 515	0
IV.	750		Administracja publiczna	-	225 000	225 000	0	0,0	-	0	0
1.		75023	osuszenie piwnic w budynku B przy ul. Sudeckiej	2016-2017	225 000	225 000	0	0,0	rozpoczęcie realizacji zadania w II półroczu br.	0	0
V.	801		Oświata i wychowanie	-	300 000	647 300	32 000	4,9	-	32 000	0
1.		80101	remont schodów w Szkole Podstawowej Nr 2	2016	0	26 460	0	0,0	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację techniczną, wyłoniono wykonawcę zadania	0	0
2.		80101	remont instalacji wodnej w Szkole Podstawowej Nr 3	2016	0	30 000	0	0,0	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację techniczną, wyłoniono wykonawcę zadania	0	0
3.		80101	remont toalet w Szkole Podstawowej Nr 11 - w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego	2016	0	170 000	4 500	2,6	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację techniczną, wyłoniono wykonawcę zadania	4 500	0
4.		80104	przeniesienie ogrodzenia w Miejskim Przedszkolu Nr 13	2016	0	30 000	27 500	91,7	zadanie wykonane; wykonano ogrodzenie zgodnie z granicą działki o dł. ok. 90 mb, zamontowano bramę	27 500	0
5.		80110	remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w Gimnazjum Nr 4	2016	0	30 000	0	0,0	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację techniczną, wyłoniono wykonawcę zadania	0	0
6.		80132	remont pomieszczeń na potrzeby liceum plastycznego w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych	2016	0	147 300	0	0,0	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację techniczną, wyłoniono wykonawcę zadania	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2016 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków	
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06.2016 r.	% wykonania		środki budżetu miasta	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.		80132	malowanie sal dydaktycznych	2016	0	30 000	0	0,0	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację techniczną, w lipcu br. wyłoniono wykonawcę zadania; prace prowadzone będą w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych	0	0
8.		80148	remont instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz kuchni w Miejskim Przedszkolu Nr 2	2016	0	33 540	0	0,0	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację techniczną, wyłoniono wykonawcę zadania	0	0
9.		80195	remonty placówek oświatowo-wychowawczych	2016	300 000	150 000	0	0,0	środki przeniesiono do poszczególnych placówek szkolno-wychowawczych	0	0
VI.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	140 000	243 675	14 230	5,8	-	14 230	0
1.		90015	doświetlenie przejść dla pieszych	2016	70 000	70 000	0	0,0	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawcę zadania, doświetlone zostaną 3 przejścia dla pieszych na skrzyżowaniach ulic: Ogińskiego-Jordana, Ogińskiego-Moniuszki, przy przystanku MZK "Ogińskiego 2"	0	0
2.		90015	poprawa bezpieczeństwa na przejściu przy ul. Podgórzyńskiej	2016	50 000	50 000	0	0,0	zadanie wykonane; m.in. doświetlono przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Podgórzyńska - Bohaterów Września 1939 r., zamontowano progi zwalniające; płatność w II półroczu br.	0	0
3.		90015	remonty oświetlenia drogowego	2016	20 000	120 000	11 032	9,2	wymieniono 2 słupy oświetleniowe przy ul. Wyspiańskiego i ul. Cieplickiej	11 032	0
4.		90095	remont schodów wejściowych z ulicy Uroczej 34 na ulicę Kochanowskiego - w ramach <i>Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego</i>	2016	0	3 675	3 198	87,0	zadanie wykonane	3 198	0
VII.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	35 000	39 000	38 421	98,5	-	38 421	0
1.		92120	naprawa muru pruskiego południowej ściany Baszty Grodzkiej	2016	35 000	39 000	38 421	98,5	zadanie wykonane	38 421	0
VIII.	926		Kultura fizyczna	-	0	165 000	1 200	0,7	-	1 200	0
1.		92601	remont zaplecza szatniowo-sanitarnego na stadionie przy ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze	2016	0	165 000	1 200	0,7	zadanie w realizacji; w trakcie opracowania dokumentacja projektowa	1 200	0

Realizacja zadań inwestycyjnych ze środków, które w 2015 r. nie wygasły z upływem roku budżetowego

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki			Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków		
					plan wydatków niewygasających	poniesione do 30.06.2016 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:	
									środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM INWESTYCJE (I+II+III)	-	735 066	598 029	81,4	-	598 029	598 029	0
I.	600		Transport i łączność	-	331 716	255 429	77,0	-	255 429	255 429	0
1.		60015	opracowanie dokumentacji na budowę obwodnicy Maciejowej w Jeleniej Górze	2014-2016	18 758	0	0,0	zadanie omówione w tabeli 3, dział 600 "Transport i łączność", poz. 2	0	0	0
2.		60015	opracowanie dokumentacji i obliczeń MLC dla obiektów mostowych na drogach krajowych i wojewódzkich oraz przeglądów pięcioletnich obiektów inżynierskich	2015-2016	77 000	75 000	97,4	zadanie wykonane; w ramach zadania opracowano dokumentację i obliczenia MLC dla obiektów mostowych, dokonano rozszerzonych przeglądów pięcioletnich na 99 obiektach mostowych zlokalizowanych w ciągach dróg na terenie miasta	75 000	75 000	0
3.		60015	opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu nad potokiem Wrzosówka w ciągu ulicy Cervi w Jeleniej Górze	2015-2016	35 900	34 686	96,6	zadanie wykonane	34 686	34 686	0
4.		60015	budowa kładki nad Wrzosówką od ulicy Wolności do "Term Cieplickich"	2015-2020	13 900	0	0,0	środki przeniesiono do budżetu miasta na 2016 r.; zadanie omówione w tabeli 3, dział 600 "Transport i łączność", poz. 7	0	0	0
5.		60015	opracowanie projektu organizacji ruchu uwzględniającego wykonanie pasów dla rowerów na ulicach miasta Jeleniej Góry - etap I - zadanie I	2015-2016	94 000	91 623	97,5	zadanie wykonane	91 623	91 623	0
6.		60016	naprawy wylotów i umocnień dla wprowadzenia wód opadowych i roztopowych do rzek	2015-2016	33 458	31 980	95,6	zadanie wykonane; wykonano operaty wodno-prawne wód opadowych do rzeki Kamienna, Bóbr, kanału Młynówka, potoku Pijawnik, Wrzosówka	31 980	31 980	0
7.		60016	przygotowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Kamienne Schodki	2015-2016	22 700	22 140	97,5	zadanie wykonane	22 140	22 140	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki			Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków		
					plan wydatków niewygasających	poniesione do 30.06.2016 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.		60016	przebudowa ulicy Grottgera i ulicy Norwida przygotowanie dokumentacji	2015-2016	36 000	0	0,0	środki przeniesiono do budżetu miasta na 2016 r.; zadanie omówione w tabeli 3, dział 600 "Transport i łączność", poz. 21	0	0	0
II.	852		Pomoc społeczna	-	342 600	342 600	100,0	-	342 600	342 600	0
1.		85202	przebudowa pomieszczeń kuchni i pralni z wymianą wyposażenia w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień"	2015-2016	313 200	313 200	100,0	zadanie wykonane; przebudowano pomieszczenia kuchni wraz z zapleczem, jadalnię oraz pralnię, wymieniono wyposażenie	313 200	313 200	0
2.		85203	opracowanie dokumentacji na przygotowanie pomieszczeń na potrzeby Dziennego Domu "Senior-WIGOR"	2015-2016	29 400	29 400	100,0	zadanie wykonane	29 400	29 400	0
III.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	60 750	0	0,0	-	0	0	0
1.		90095	Jeleniogórska Promenada Bobru	2015-2020	60 750	0	0,0	środki przeniesiono do budżetu miasta na 2016 r.; zadanie omówione w tabeli 3, dział 600 "Transport i łączność", poz. 14 e	0	0	0

Tabela 6

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2016 r.

w złotych						
Lp.	Treść	§	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem			27 827 361	28 077 361	673 876,99	2,4
z tego:						
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	24 200 000	24 200 000	0,00	0,0
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 210 000	3 210 000	0,00	0,0
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	0	250 000	256 515,99	102,6
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	417 361	417 361	417 361,00	100,0
Rozchody ogółem			16 229 923	16 229 923	8 622 965,42	53,1
z tego:						
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	8 214 655	8 214 655	4 107 331,42	50,0
1.1	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze - projekt współfinansowany z Funduszu Spójności, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 46/OWJG/2004 z 14.12.2004 r. kwota: 14.750.000 zł		3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	50,0
1.2	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze - projekt współfinansowany z Funduszu Spójności, pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 197/2005/WN2/OW-KI-IS/P z 20.05.2005 r. kwota: 30.682.960 zł		4 714 255	4 714 255	2 357 131,42	50,0
1.3	Kredyt ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego Nr 10/2065 na współfinansowanie projektu pn. Budowa obwodnicy południowej etap I zadanie I (ul. W. Pola - ul. Sudecka)		500 400	500 400	250 200,00	50,0
2.	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 000 000	5 000 000	3 000 000,00	60,0
2.1	Obligacje z Banku PEKAO S.A na sfinansowanie udziału własnego w projektach realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	100,0
2.2	Obligacje z Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie udziału własnego w projektach realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		2 000 000	2 000 000	0,00	0,0
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 015 268	3 015 268	1 515 634,00	50,0
3.1	Pożyczki z tego:		931 268	931 268	465 634,00	50,0
3.1.1	Termomodernizacja placówek oświatowych w Jeleniej Górze - I etap, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 20/OA/JG/2008 z 22.07.2008 r. kwota 5.056.000 zł		505 600	505 600	252 800,00	50,0
3.1.2	Termomodernizacja placówek oświatowych w Jeleniej Górze - II etap, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 17/OA/JG/2009 z 19.08.2009 r. kwota 4.256.700 zł		425 668	425 668	212 834,00	50,0
3.2	Kredyt długoterminowy z Banku Millennium S.A z 25.06.2010 r. Nr 1301/10/400/04 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta związanego z realizacją zadań inwestycyjnych kwota 11.000.000 zł		2 084 000	2 084 000	1 050 000,00	50,4

**Realizacja dochodów i wydatków miasta w I półroczu 2016 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	18 023	72 112,65	63 004,86	87,4	135 523	189 612,65	68 883,15	36,3
020	Leśnictwo	343 700	343 700,00	140 458,20	40,9	340 700	340 700,00	163 484,85	48,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				x	20 000	23 000,00	21 525,00	93,6
600	Transport i łączność	6 472 988	6 074 329,00	1 510 205,69	24,9	51 399 194	53 164 105,00	13 774 948,41	25,9
630	Turystyka			20 402,87	x	136 000	136 000,00	83 970,67	61,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 238 477	26 138 477,00	13 534 316,92	51,8	4 485 195	6 172 220,00	2 462 017,99	39,9
710	Działalność usługowa	1 371 525	1 474 525,00	676 188,30	45,9	2 269 225	2 372 225,00	803 433,98	33,9
750	Administracja publiczna	2 720 721	2 842 971,00	1 453 481,69	51,1	31 410 407	31 778 157,00	15 246 097,59	48,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 591	60 383,00	52 088,00	86,3	16 591	60 383,00		x
752	Obrona narodowa	1 400	1 400,00	1 400,00	100,0	1 400	1 400,00		x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 048 252	9 081 771,00	5 386 634,35	59,3	12 766 534	12 889 053,00	6 385 860,58	49,5
755	Wymiar sprawiedliwości	185 400	185 400,00	92 700,00	50,0	185 400	190 000,00	81 362,43	42,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140 117 000	140 117 000,00	74 566 848,10	53,2				x
757	Obsługa długu publicznego				x	6 448 642	6 448 642,00	1 839 206,36	28,5
758	Różne rozliczenia	95 432 099	97 628 938,00	57 693 744,00	59,1	3 430 000	1 716 688,00		
801	Oświata i wychowanie	4 734 982	5 591 604,28	3 257 604,18	58,3	113 969 479	115 174 520,28	61 808 274,43	53,7
851	Ochrona zdrowia	58 000	72 000,00	44 555,50	61,9	2 551 000	2 644 000,00	1 069 529,91	40,5
852	Pomoc społeczna	28 332 570	51 505 874,96	24 544 353,62	47,7	48 236 442	71 757 335,96	32 607 279,80	45,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	885 231	953 183,00	501 476,85	52,6	4 012 871	4 124 271,00	2 065 587,15	50,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	241 453	691 780,00	594 662,66	86,0	12 708 087	13 158 414,00	7 216 815,26	54,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 161 945	19 424 406,04	10 188 261,23	52,5	28 852 238	29 343 649,04	13 203 015,75	45,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000	40 000,00	20 000,00	50,0	16 032 000	16 782 050,00	8 211 050,36	48,9
926	Kultura fizyczna	238 606	238 606,00	51 233,59	21,5	5 869 473	5 919 473,00	2 911 356,27	49,2
	Ogółem	333 678 963	362 538 460,93	194 393 620,61	53,6	345 276 401	374 385 898,93	170 023 699,94	45,4
	Wynik budżetu								
	plan: deficyt budżetu					-11 597 438,00			
	plan po zmianach: deficyt budżetu					-11 847 438,00			
	wykonanie: nadwyżka budżetu					24 369 920,67			

Tabela 8

**Realizacja planu dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w I półroczu 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	Pozostała działalność	18 023	72 112,65	63 004,86	18 023	72 112,65	62 993,86
600	60095	Pozostała działalność	143	343,00	171,50	143	343,00	171,50
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 195	130 195,00	89 953,00	130 195	130 195,00	85 675,93
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	75 753	178 753,00	37 875,00	75 753	178 753,00	35 063,10
710	71015	Nadzór budowlany	451 772	451 772,00	239 900,00	451 772	451 772,00	226 891,56
750	75011	Urzędy wojewódzkie	811 693	903 943,00	473 962,00	811 693	903 943,00	450 752,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 591	60 383,00	52 088,00	16 591	60 383,00	0,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400	1 400,00	1 400,00	1 400	1 400,00	0,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 953 151	8 986 670,00	5 120 532,00	8 953 151	8 986 670,00	4 510 274,72
754	75414	Obrona cywilna	5 000	5 000,00	5 000,00	5 000	5 000,00	0,00
754	75495	Pozostała działalność	8 330	8 330,00	8 330,00	8 330	8 330,00	4 165,00
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	185 400	185 400,00	92 700,00	185 400	185 400,00	81 362,43
801	80101	Szkoły podstawowe	0	292 374,09	292 374,09	0	292 374,09	4 870,98
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	14 090,14	14 090,14	0	14 090,14	0,00
801	80110	Gimnazja	0	214 018,16	214 018,16	0	214 018,16	11 880,82
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	9 839,36	9 839,36	0	9 839,36	0,00
801	80111	Gimnazja specjalne	0	15 054,53	15 054,53	0	15 054,53	0,00
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	58 000	62 000,00	30 333,00	58 000	62 000,00	23 868,00
851	85195	Pozostała działalność	0	0,00	2 310,00	0	0,00	0,00
852	85204	Rodziny zastępcze	0	448 000,00	166 100,00	0	448 000,00	166 076,03
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	10 480,00	70,00	0	10 480,00	0,00
852	85211	Świadczenia wychowawcze	0	23 749 000,00	7 649 000,00	0	23 749 000,00	6 258 534,63
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 237 000	18 824 000,00	11 240 000,00	20 237 000	18 824 000,00	11 239 991,35
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	213 700	210 700,00	201 000,00	213 700	210 700,00	199 233,18
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	47 685,00	47 685,00	0	47 685,00	47 667,69
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	10 431,00	10 431,00	0	10 431,00	10 276,77
852	85295	Pozostała działalność	0	0,00	150,08	0	0,00	0,00
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	455 010	455 010,00	254 800,00	455 010	455 010,00	254 676,78
		Razem	31 621 161	55 346 983,93	26 332 171,72	31 621 161	55 346 983,93	23 674 426,33

Tabela 9

Realizacja dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej w I półroczu 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM			3 720 733	5 260 168	2 604 987,65	49,5	5 903 403	7 624 528	3 865 711,71	50,7
Razem jednostki samorządu terytorialnego			3 708 733	5 248 168	2 598 987,65	49,5	5 891 403	7 612 528	3 862 711,71	50,7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 472 845	3 033 978	1 468 595,68	48,4	1 472 845	3 033 978	1 533 354,01	50,5
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 472 845	3 033 978	1 468 595,68	48,4	1 472 845	3 033 978	1 533 354,01	50,5
		z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej	1 472 845	3 033 978	1 468 595,68	48,4	1 472 845	3 033 978	1 533 354,01	50,5
630		TURYSTYKA	x	x	x	x	20 000	10 000	10 000,00	100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	x	x	x	x	20 000	10 000	10 000,00	100,0
		na dofinansowanie wspólnej promocji Gmin Powiatu Jeleniogórskiego, Miasta Jeleniej Góry oraz Powiatu Jeleniogórskiego	x	x	x	x	20 000	10 000	10 000,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	940 889	953 745	510 890,00	53,6	1 050 949	1 068 767	556 484,52	52,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	x	x	x	x	46 100	46 100	26 718,68	58,0
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Miasta Jeleniej Góry, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach	x	x	x	x	46 100	46 100	26 718,68	58,0
	80104	Przedszkola	749 603	762 459	406 213,98	53,3	779 103	796 921	418 114,28	52,5
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Jeleniej Góry, z tego do:	749 603	762 459	406 213,98	53,3	749 603	762 459	404 609,71	53,1
		przedszkoli niepublicznych	636 932	644 214	338 599,96	52,6	636 932	644 214	338 599,96	52,6
		przedszkoli publicznych	112 671	118 245	67 614,02	57,2	112 671	118 245	66 009,75	55,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Miasta Jeleniej Góry, uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	x	x	x	x	29 500	34 462	13 504,57	39,2
	80105	Przedszkola specjalne	91 276	91 276	51 751,02	56,7	91 276	91 276	45 286,56	49,6
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do specjalnego przedszkola w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jeleniej Górze	91 276	91 276	51 751,02	56,7	91 276	91 276	45 286,56	49,6
	80130	Szkoły zawodowe	x	x	x	x	34 460	34 460	13 440,00	39,0
		na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych, dla których kursy zawodowe są realizowane w innych powiatach	x	x	x	x	34 460	34 460	13 440,00	39,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	100 010	100 010	52 925,00	52,9	100 010	100 010	52 925,00	52,9
		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	100 010	100 010	52 925,00	52,9	100 010	100 010	52 925,00	52,9
852		POMOC SPOŁECZNA	1 213 670	1 199 116	586 764,51	48,9	1 566 280	1 738 454	814 751,01	46,9
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	938 449	945 016	459 148,47	48,6	1 067 799	1 163 487	541 540,19	46,5
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze	938 449	945 016	459 148,47	48,6	938 449	945 016	460 079,48	48,7
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach	x	x	x	x	129 350	218 471	81 460,71	37,3
	85204	Rodziny zastępcze	178 821	157 634	79 383,04	50,4	402 081	478 501	225 339,73	47,1
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze	178 821	157 634	79 383,04	50,4	178 821	157 634	79 383,04	50,4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych w innych powiatach	x	x	x	x	223 260	320 867	145 956,69	45,5
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	96 400	96 466	48 233,00	50,0	96 400	96 466	47 871,09	49,6
		na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze	96 400	96 466	48 233,00	50,0	96 400	96 466	47 871,09	49,6
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 329	21 329	12 737,46	59,7	1 721 329	1 721 329	928 122,17	53,9
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 329	21 329	12 737,46	59,7	21 329	21 329	12 737,46	59,7
		na sfinansowanie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami innych powiatów	21 329	21 329	12 737,46	59,7	21 329	21 329	12 737,46	59,7
	85333	Powiatowe urzędy pracy	x	x	x	x	1 700 000	1 700 000	915 384,71	53,8
		na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze	x	x	x	x	1 700 000	1 700 000	915 384,71	53,8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 000	40 000	20 000,00	0,0	60 000	40 000	20 000,00	0,0
	92116	Biblioteki	60 000	40 000	20 000,00	0,0	60 000	40 000	20 000,00	0,0
		na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	60 000	40 000	20 000,00	0,0	60 000	40 000	20 000,00	0,0
Razem budżet państwa			12 000	12 000	6 000,00	50,0	12 000	12 000	3 000,00	25,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 000	12 000	6 000,00	50,0	12 000	12 000	3 000,00	25,0
	71035	Cmentarze	12 000	12 000	6 000,00	50,0	12 000	12 000	3 000,00	25,0
		na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	12 000	12 000	6 000,00	50,0	12 000	12 000	3 000,00	25,0

Zestawienie dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu miasta w I półroczu 2016 r.

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
						Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O G Ó Ł E M (I+II)			41 799 564	42 111 809,80	21 259 340,55	1 087 152,98	12 904 222,40	7 267 965,17
I. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych			19 444 870	19 659 237,04	10 445 492,38	1 087 152,98	7 543 047,00	1 815 292,40
630	TURYSTYKA		20 000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	2320	na dofinansowanie wspólnej promocji Gmin Powiatu Jeleniogórskiego, Miasta Jeleniej Góry oraz Powiatu Jeleniogórskiego	20 000	10 000,00	10 000,00			10 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 000 000	1 500 000,00	1 087 152,98	1 087 152,98	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000 000	1 500 000,00	1 087 152,98	1 087 152,98	0,00	0,00
	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - na realizację wydatków remontowych gminnych lokali mieszkalnych	1 000 000	800 000,00	629 778,53	629 778,53		
		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - na pokrycie kosztów zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi	1 000 000	700 000,00	457 374,45	457 374,45		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		250 000	150 000,00	26 300,00	0,00	0,00	26 300,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	250 000	150 000,00	26 300,00	0,00	0,00	26 300,00
	2300	Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze - na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście	250 000	80 000,00	26 300,00			26 300,00
	6170	Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze - na dofinansowanie zakupu samochodów		70 000,00	0,00			0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		110 060	115 022,00	53 663,25	0,00	0,00	53 663,25
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 100	46 100,00	26 718,68	0,00	0,00	26 718,68
	2310	na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Miasta Jeleniej Góry, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach (porozumienia z jst)	46 100	46 100,00	26 718,68			26 718,68
	80104	Przedszkola	29 500	34 462,00	13 504,57	0,00	0,00	13 504,57
	2310	na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Miasta Jeleniej Góry, uczęszczających do przedszkoli w innych gminach (porozumienia z jst)	29 500	34 462,00	13 504,57			13 504,57

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
						Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80130	Szkoły zawodowe	34 460	34 460,00	13 440,00	0,00	0,00	13 440,00
	2320	na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych, dla których kursy zawodowe są realizowane w innych powiatach (porozumienia z jst)	34 460	34 460,00	13 440,00			13 440,00
851		OCHRONA ZDROWIA	194 200	194 200,00	194 200,00	0,00	0,00	194 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 200	194 200,00	194 200,00	0,00	0,00	194 200,00
		<i>I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia</i>	79 000	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00
	2800	Teatr im. Cypriana Kamila Norwida - dofinansowanie działalności artystycznej osób uzależnionych "Teatr za Murem"	10 000	10 000,00	10 000,00			10 000,00
		Jeleniogórskie Centrum Kultury - zajęcia integracyjno-kulturalne dla dzieci "Skok w Blok 2016"	40 000	40 000,00	40 000,00			40 000,00
		Miejski Dom Kultury "Muflon" - dofinansowanie działalności artystycznej osób uzależnionych "Karawana"	10 000	10 000,00	10 000,00			10 000,00
		Miejski Dom Kultury "Muflon" - organizacja imprezy edukacyjno-hiphopowej "Trzymaj się zdrowo"	5 000	5 000,00	5 000,00			5 000,00
		Osiedlowy Dom Kultury - warsztaty profilaktyczne dla rodzin zagrożonych uzależnieniem "Mama. Tato. Dziecko - Akademia Rozwoju Rodziny"	14 000	14 000,00	14 000,00			14 000,00
		<i>II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socioterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym</i>	19 500	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00
	2800	Osiedlowy Dom Kultury - bezpłatne całoroczne warsztaty artystyczne dla dzieci "Większy kawałek słońca"	19 500	19 500,00	19 500,00			19 500,00
		<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>	95 700	95 700,00	95 700,00	0,00	0,00	95 700,00
	2800	Osiedlowy Dom Kultury - letnie warsztaty artystyczne dla dzieci "Słońce w mieście"	35 000	35 000,00	35 000,00			35 000,00
		Jeleniogórskie Centrum Kultury - "Wakacje ze sztuką"	35 000	35 000,00	35 000,00			35 000,00
		Miejski Dom Kultury "Muflon" - organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych i letnich w formie warsztatów integracyjno - artystycznych	13 000	13 000,00	13 000,00			13 000,00
		Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury - organizacja wypoczynku w okresie ferii letnich w formie warsztatów integracyjno - artystycznych "Letnie warsztaty"	12 700	12 700,00	12 700,00			12 700,00
852		POMOC SPOŁECZNA	352 610	539 338,00	227 417,40	0,00	0,00	227 417,40
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	129 350	218 471,00	81 460,71	0,00	0,00	81 460,71
	2320	na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach (porozumienia z jst)	129 350	218 471,00	81 460,71			81 460,71

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
						Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85204	Rodziny zastępcze	223 260	320 867,00	145 956,69	0,00	0,00	145 956,69
	2320	na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych w innych powiatach (porozumienia z jst)	223 260	320 867,00	145 956,69			145 956,69
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>1 710 000</u>	<u>1 710 000,00</u>	<u>925 384,71</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>925 384,71</u>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 700 000	1 700 000,00	915 384,71	0,00	0,00	915 384,71
	2320	na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze	1 700 000	1 700 000,00	915 384,71			915 384,71
	85395	Pozostała działalność	10 000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		na aktywizację społeczną środowisk osób starszych i niepełnosprawnych, z tego dla:	10 000	10 000	10 000,00			10 000,00
	2800	Osiedlowego Domu Kultury na dofinansowanie działalności zespołu wokalnego "Jeleniogórzanie"	5 700	5 700,00	5 700,00			5 700,00
		Miejskiego Domu Kultury "Muflon" na dofinansowanie działalności zespołu wokalnego "Sybiraczki i Kresowianie"	4 300	4 300,00	4 300,00			4 300,00
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>0</u>	<u>11 327,04</u>	<u>11 327,04</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 327,04</u>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	11 327,04	11 327,04	0,00	0,00	11 327,04
	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - etap I (KAWKA)		11 327,04	11 327,04			11 327,04
921		<u>KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>14 808 000</u>	<u>15 429 350,00</u>	<u>7 910 047,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 543 047,00</u>	<u>367 000,00</u>
	92106	Teatry	5 913 000	6 039 000,00	2 983 496,00	0,00	2 930 496,00	53 000,00
	2480, 2800, 6220	Teatr im. Cypriana Kamila Norwida	3 881 000	3 939 000,00	1 904 500,00		1 904 500,00	
	2480, 2800	Zdrojowy Teatr Animacji	2 032 000	2 100 000,00	1 078 996,00		1 025 996,00	53 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 349 000	3 783 800,00	2 128 486,00	0,00	1 834 486,00	294 000,00
	2480, 2800	Osiedlowy Dom Kultury	836 000	978 800,00	541 996,00		417 996,00	124 000,00
	2480	Miejski Dom Kultury "Muflon"	554 000	554 000,00	276 996,00		276 996,00	
	2480, 2800	Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury	337 000	389 000,00	173 498,00		168 498,00	5 000,00
	2480, 2800	Jeleniogórskie Centrum Kultury	1 622 000	1 862 000,00	1 135 996,00		970 996,00	165 000,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	436 000	436 000,00	217 998,00	0,00	217 998,00	0,00
	2480	Biuro Wystaw Artystycznych	436 000	436 000,00	217 998,00		217 998,00	
	92116	Biblioteki	3 745 000	3 755 250,00	1 814 155,00	0,00	1 794 155,00	20 000,00
	2480, 2800	Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	3 745 000	3 755 250,00	1 814 155,00		1 794 155,00	20 000,00
	92118	Muzea	1 365 000	1 415 300,00	765 912,00	0,00	765 912,00	0,00
	2480	Muzeum Przyrodnicze	875 000	925 300,00	520 712,00		520 712,00	
		Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna	490 000	490 000,00	245 200,00		245 200,00	

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
						Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			22 354 694	22 452 572,76	10 813 848,17	0,00	5 361 175,40	5 452 672,77
630	TURYSTYKA		15 000	15 000,00	13 600,00	0,00	0,00	13 600,00
	63095	Pozostała działalność	15 000	15 000,00	13 600,00	0,00	0,00	13 600,00
	2360	zadania w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, z tego:	15 000	15 000,00	13 600,00			13 600,00
		Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Jeleniej Górze, ul. Wolności 56 - XVI Międzynarodowy Rajd Kolarski Miast i Powiatów Partnerskich Jelenia Góra-Bautzen-Jablonec n. Nisou "Razem w Unii Europejskiej"		1 400,00	1 400,00			1 400,00
		Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego "Sudety Zachodnie", ul. 1 Maja 86 - Organizacja i popularyzacja imprez turystyczno-krajoznawczych upowszechniających wiedzę o mieście i regionie - kalendarz imprez PTTK 2016"		7 000,00	7 000,00			7 000,00
		Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Oddział Terenowy we Wrocławiu, (Zespół Hufców Pracy 1-6 Jelenia Góra), ul. Wiejska 29 - "Trzymaj formę"		800,00	800,00			800,00
		Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, ul. Osiedle Robotnicze 47 A - "Wędrówki po zapomnianych trasach turystycznych Jeleniej Góry - edycja IV"		400,00	0,00			400,00
		Fundacja "Jagniątków", ul. Górna 10-11 - "Jeleniogórskie Wyprawy Odkrywców"		1 000,00	0,00			1 000,00
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Karkonoski, ul. 1 Maja 28 - „Wyprawa po Perłę Karkonoszy”		1 000,00	1 000,00			1 000,00
		Stowarzyszenie Wieża Książęca w Siedlęcinie, ul. Długa 21 - „Z Jeleniej Góry do Siedlęcina – szlakiem nadbobrzańskich wież”		900,00	900,00			900,00
		Polski Związek Niewidomych - Okręg Dolnośląski (Koło w Jeleniej Górze), al. Jana Pawła II 7 - „Z białą laską w Jeleniej Górze i na szlakach”		500,00	500,00			500,00
		Stowarzyszenie Goduszyn, ul. Goduszyńska 42 - „Każdego zachwycą nasza piękna okolica”		2 000,00	2 000,00			2 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		0	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	75095	Pozostała działalność	0	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		zadania w zakresie upowszechniania współpracy z zagranicą, z tego:						
	2360	Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Jeleniogórski, ul. Bohaterów Getta 2 - Na wschód i zachód Nysy Łużyckiej		2 000,00	2 000,00			2 000,00
		Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erasma i Pankracego, ul. Kopernika 1 - Młodzi z zaproszeniem do Jeleniej Góry i Krakowa		4 000,00	4 000,00			4 000,00
		Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. 1 Maja 45 - Silesia Sonans w Cervi i Erfstadt		1 000,00	0,00			0,00
		Stowarzyszenie Przyjaźni i Współpracy Jelenia Góra – Erfstadt i Miasta Partnerskie, ul. Michałowicka 16 c - Jubileusz 20 – lecia przyjaźni i współpracy miast partnerskich Jeleniej Góry i Erfstadt		3 000,00	3 000,00			3 000,00

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
						Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	109 060	109 060,00	59 530,00	0,00	0,00	59 530,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	99 060	99 060,00	49 530,00	0,00	0,00	49 530,00
	2820	dofinansowanie działalności OSP, z tego:	99 060	99 060,00	49 530,00			49 530,00
		Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Wiejska 85 b	38 000	38 000,00	19 000,00			19 000,00
		Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Cieplicka 168 a	38 000	38 000,00	19 000,00			19 000,00
		Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Myśliwska 4a	23 060	23 060,00	11 530,00			11 530,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	2360	ochrona obywateli, w tym ratownictwo górskie i wodne, z tego:	10 000	10 000,00	10 000,00			10 000,00
		Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grypy Karkonoskiej w Jeleniej Górze - zakup sprzętu ratowniczego		5 000,00	5 000,00			5 000,00
		Dolnośląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu - zakup sprzętu ratowniczego		5 000,00	5 000,00			5 000,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	61 800	66 400,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	61 800	66 400,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
	2360	Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erasma i Pankracego, ul. Kopernika 1 - prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	61 800	66 400,00	31 000,00			31 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 425 194	11 403 766,80	5 239 384,56	0,00	5 222 632,76	16 751,80
	80101	Szkoły podstawowe	193 277	198 147,98	113 832,73	0,00	108 961,75	4 870,98
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>						
	2540	Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. B. Czecha 1a	193 277	193 277,00	108 961,75		108 961,75	
	2820	Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. B. Czecha 1a		4 870,98	4 870,98			4 870,98
	80104	Przedszkola	5 267 536	5 276 873,00	2 878 032,24	0,00	2 878 032,24	0,00
		<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i>						
	2540	Niepublicznego Przedszkola "Piątka 5 " ul. Mickiewicza 19	704 984	704 984,00	361 947,28		361 947,28	
		Niepublicznego Przedszkola "Promyczek" ul. Kolberga 5	895 025	895 025,00	445 259,76		445 259,76	
		Niepublicznego Przedszkola "Bajka " ul. Piłsudskiego 15	676 940	676 940,00	390 444,55		390 444,55	
		Niepublicznego Przedszkola "Stokrotka " ul. Noskowskiego 2	364 294	364 294,00	197 597,84		197 597,84	

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
						Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Niepublicznego Przedszkola "Kacperek " ul. Różyckiego 2	600 768	600 768,00	311 923,22		311 923,22	
		Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol " ul. A. Struga 1	293 334	293 334,00	182 870,24		182 870,24	
		Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś " ul. Morcinka 11	421 228	421 228,00	224 000,40		224 000,40	
		Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids" al. Jana Pawła II 20a	508 815	508 815,00	304 170,48		304 170,48	
		Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka" ul. Żwirki 32	140 077	149 414,00	86 273,39		86 273,39	
		Niepublicznego Przedszkola "Król Maciuś" ul. Mickiewicza 15	447 513	447 513,00	257 354,92		257 354,92	
		Przedszkola Niepublicznego "Bajkoland" ul. W. Pola 27	104 214	104 214,00	49 992,12		49 992,12	
		Niepublicznego Przedszkola "Ence Pence" ul. Kadetów 13	110 344	110 344,00	66 198,04		66 198,04	
	80110	Gimnazja	1 211 345	1 223 225,82	610 804,10	0,00	598 923,28	11 880,82
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>						
	2590	Publicznego Katolickiego Gimnazjum u św. Pankracego w Jeleniej Górze ul. Kopernika 1	692 984	692 984,00	347 491,80		347 491,80	
	2820	Publicznego Katolickiego Gimnazjum u św. Pankracego w Jeleniej Górze ul. Kopernika 1		8 217,56	8 217,56			8 217,56
	2540	Społecznego Gimnazjum w Jeleniej Górze Społecznego Towarzystwa Oświatowego, ul. Bronka Czecha 1a	113 562	113 562,00	59 297,04		59 297,04	
	2820	Społecznego Gimnazjum w Jeleniej Górze Społecznego Towarzystwa Oświatowego, ul. Bronka Czecha 1a		3 663,26	3 663,26			3 663,26
	2540	Gimnazjum dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 16	404 799	404 799,00	192 134,44		192 134,44	
	80120	Licea ogólnokształcące	1 395 205	1 395 205,00	313 542,59	0,00	313 542,59	0,00
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>						
	2540	Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	207 102	207 102,00	74 963,67		74 963,67	
		Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Wolności 29 i ul. Grottgera 2	122 914	122 914,00	41 207,43		41 207,43	
		Liceum Ogólnokształcącego TEB Edukacja dla Dorosłych w Jeleniej Górze, ul. Konopnickiej 1	175 110	175 110,00	55 842,43		55 842,43	
		Liceum Ogólnokształcącego TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	112 186	112 186,00	0,00		0,00	
		Centrum Kształcenia Plejada Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 20	50 513	50 513,00	23 911,30		23 911,30	

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
						Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 25	336 750	336 750,00	70 541,91		70 541,91	
		Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze, ul. Konopnickiej 1	390 630	390 630,00	47 075,85		47 075,85	
	80130	Szkoły zawodowe	2 521 711	2 474 195,00	784 280,63	0,00	784 280,63	0,00
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>						
	2540	Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony ul. Cieplicka 16	112 621	112 621,00	51 790,43		51 790,43	
		Policealnej Szkoły Edukacji Europejskiej w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 16	192 706	192 706,00	71 056,71		71 056,71	
		Prywatnej Policealnej Szkoły Kosmetycznej w Jeleniej Górze, ul. Mickiewicza 15	50 054	2 538,00	1 459,92		1 459,92	
		Studium Medycznego TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 43, ul. Konopnickiej 1, Al. W. Polskiego 30a, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2, ul. Złotnicza 12	146 673	146 673,00	68 505,30		68 505,30	
		Policealnej Szkoły TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 43, ul. Konopnickiej 1, ul. Obrońców Pokoju 10, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2.	455 486	455 486,00	155 144,87		155 144,87	
		Szkoła Medyczna TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Konopnickiej 1	185 198	185 198,00	73 184,75		73 184,75	
		Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 25	530 567	530 567,00	154 715,43		154 715,43	
		Policealnej Szkoły dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 25	500 534	500 534,00	48 913,64		48 913,64	
		Centrum Kształcenia Plejada Szkoły Policealnej w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 20	347 872	347 872,00	159 509,58		159 509,58	
	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	696 764	696 764,00	450 516,59	0,00	450 516,59	0,00
		<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i>						
	2540	Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15	70 197	70 197,00	42 546,38		42 546,38	
		Niepublicznego Przedszkola "Stokrotka", ul. Noskowskiego 2	70 197	70 197,00	34 987,38		34 987,38	
		Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol", ul. Struga 1	197 589	197 589,00	133 470,42		133 470,42	
		Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids", al. Jana Pawła II 20a	189 790	189 790,00	142 541,20		142 541,20	
		Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka", ul. Żwirki 32	168 991	168 991,00	96 971,21		96 971,21	

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
						Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	139 356	139 356,00	88 375,68	0,00	88 375,68	0,00
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>						
	2540	Spółecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. B. Czecha 1a	59 798	59 798,00	56 239,08		56 239,08	
	2540	Spółecznego Gimnazjum w Jeleniej Górze Społecznego Towarzystwa Oświatowego, ul. B. Czecha 1a	64 478	64 478,00	32 136,60		32 136,60	
	2590	Publicznego Katolickiego Gimnazjum u św. Pankracego w Jeleniej Górze ul. Kopernika 1	15 080	15 080,00	0,00		0,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	815 000	830 000,00	423 666,38	0,00	0,00	423 666,38
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	2360	Stowarzyszenie Pomocy Chorym im. Jana Musiała "Dąb" - II.Cieplicki Maraton Ekologiczny "Wybieram zdrowie"		4 000,00	3 000,00			3 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000	61 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	2360	Profilaktyka narkotykowa - akcje informacyjno-edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym oraz do dzieci i młodzieży esperymentującej ze środkami narkotycznymi	50 000	61 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		Stowarzyszenie "MONAR", ul. Nowolipki 9 B; 00-151 Warszawa - kompleksowy program profilaktyki uzależnień - "Monar-Jelenia Góra"	26 000	26 000,00	18 000,00			18 000,00
		Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej, ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa - prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego ds. HIV/AIDS w Jeleniej Górze	17 000	28 000,00	17 000,00			17 000,00
		zadania w zakresie profilaktyki narkotykowej	7 000	7 000,00	0,00			0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	765 000	765 000,00	385 666,38	0,00	0,00	385 666,38
	2360	Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia, w tym:	290 000	290 000,00	144 666,38			144 666,38
		Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym	206 000	206 000,00	103 766,38			103 766,38
		Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych na terenie Miasta Jeleniej Góry	54 000	54 000,00	27 000,00			27 000,00
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Dolnośląski Oddział Regionalny - "Mamo, Tato zabierz mnie do kina"		2 150,00	1 150,00			1 150,00
		Fundacja Wychowanie i Profilaktyka im. Filipa Neri, Drohojowskich 5, 34-440 Czorsztyn - przeciwdziałanie uzależnieniom oraz promocja zdrowego stylu życia poprzez program profilaktyki zintegrowanej "Archipeląg Skarbów" skierowany do młodzieży, nauczycieli i rodziców		5 100,00	0,00			0,00

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
						Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Liga Obrony Kraju, ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa - "Lato z LOK 2016"		3 750,00	2 750,00			2 750,00
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa, 50-082 Wrocław - Program profilaktyczny "Ścieżkami Zdrowia"		16 000,00	10 000,00			10 000,00
		Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, z tego:	200 000	200 000,00	87 000,00			87 000,00
		Rada Przyjaciół Harcerstwa w Jeleniej Górze, ul. Wiejska 41 B - "AZYL 2016"	51 400	51 400,00	26 000,00			26 000,00
		Polski Czerwony Krzyż Dolnośląski Oddział Okręgowy, ul. Bujwida 34, 50-345 Wrocław - "Świetlica środowiskowa"	27 400	27 400,00	17 000,00			17 000,00
		Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9 - "ZARADEK 2016"	40 100	40 100,00	24 000,00			24 000,00
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław - "Harcerska świetlica środowiskowa"	30 400	30 400,00	20 000,00			20 000,00
		Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty, Plac Św. Jana Apostoła 1 - "Profilaktyka - przeciwdziałanie uzależnieniom. Integracja z dziećmi niepełnosprawnymi"	50 700	50 700,00	0,00			0,00
		Wypoczynek - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych, w tym:	230 000	230 000,00	122 000,00			122 000,00
		Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela - "PIJAREK 2016"		11 000,00	8 000,00			8 000,00
		Stowarzyszenie Jeleniogórski Okręg JU-JITSU - "Półkolonie obozy wypoczynkowo sportowo 2016"		50 000,00	35 000,00			35 000,00
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Dolnośląski Oddział Regionalny - Kolonia letnia "Wakacje pełne słońca i radości w Brennie"		50 000,00	35 000,00			35 000,00
		Aeroklub Jeleniogórski - "Przez trzeźwość do gwiazd"		50 000,00	11 000,00			11 000,00
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska - "Harcerskie Obozy Profilaktyczne"		46 000,00	33 000,00			33 000,00
		Rada Przyjaciół Harcerstwa w Jeleniej Górze - organizacja półkolonii w okresie wakacji "Lepiej w świetlicy niż na ulicy"		5 100,00	0,00			0,00
		Rada Przyjaciół Harcerstwa w Jeleniej Górze - organizacja obozu wyjazdowego "Spełnienie naszych marzeń"		6 000,00	0,00			0,00
		Kluby abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne	45 000	45 000,00	32 000,00			32 000,00
		Stowarzyszenie Abstynenckie Centrum Pomocy Uzależnionym od Alkoholu "Boberek", ul. Okrzei 19 of - prowadzenie klubu abstynenta "Boberek" dla mieszkańców Jeleniej Góry	45 000	45 000,00	32 000,00			32 000,00

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
						Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		POMOC SPOŁECZNA	3 683 390	3 657 023,00	1 858 223,08	0,00	0,00	1 858 223,08
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 159 390	3 119 203,00	1 577 449,46	0,00	0,00	1 577 449,46
	2820	Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie "Nadzieja" na dofinansowanie prowadzenia placówek, z tego:	3 159 390	3 119 203,00	1 577 449,46			1 577 449,46
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 1 w Jeleniej Górze, ul. Sobieskiego 80	633 639	633 639,00	309 057,20			309 057,20
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 2 w Jeleniej Górze, ul. Sobieskiego 80	633 639	633 639,00	325 693,08			325 693,08
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 3 w Jeleniej Górze, ul. Kraszewskiego 7	594 037	553 850,00	327 720,11			327 720,11
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 4 w Jeleniej Górze, ul. Kraszewskiego 7	712 845	712 845,00	324 258,43			324 258,43
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 5 w Jeleniej Górze, ul. Marysieńki Sobieskiej 3	585 230	585 230,00	290 720,64			290 720,64
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	354 000	354 000,00	192 000,00	0,00	0,00	192 000,00
	2360	Polski Komitet Pomocy Społecznej - świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	354 000	354 000,00	192 000,00			192 000,00
	85295	Pozostała działalność	170 000	183 820,00	88 773,62	0,00	0,00	88 773,62
	2360	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym	170 000	183 820,00	88 773,62			88 773,62
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	494 241	537 641,00	166 599,60	0,00	53 319,60	113 280,00
	85305	Żłobki	309 600	309 600,00	81 600,00	0,00	0,00	81 600,00
	2830	<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczej</i>						
		Żłobka Niepublicznego Akademia Happy Kids, al. Jana Pawła II 20a	88 800	88 800,00	28 800,00			28 800,00
		Żłobka Niepublicznego "Misie Urwisie", ul. Sobieskiego 82A/1	36 000	36 000,00	11 000,00			11 000,00
		Żłobka Niepublicznego "Król Maciuś", ul. Mickiewicza 15	40 800	40 800,00	9 400,00			9 400,00
		Niepublicznego Żłobka "Zaczarowany Parasol", ul. Struga 1	60 000	60 000,00	7 400,00			7 400,00
		Żłobka "Radosne Tuptusie", ul. Jagiellońska 26E	84 000	84 000,00	25 000,00			25 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	184 641	178 641,00	84 999,60	0,00	53 319,60	31 680,00
	2580	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14	71 094	71 094,00	35 546,40		35 546,40	
		Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem - na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jeleniej Górze, ul. Kiepurzy 44	35 547	35 547,00	17 773,20		17 773,20	

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
						Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2360	1) wzrost aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych						
		2) kształtowanie prawidłowego wizerunku osoby niepełnosprawnej						
		3) integracja i przeciwdziałanie niepełnosprawności poprzez promowanie społeczeństwa zintegrowanego wśród dzieci i młodzieży	78 000	2 203,00	0,00			0,00
		4) organizacja integracyjnego wypoczynku stacjonarnego w formie półkolonii letnich dla dzieci niepełnosprawnych						
		Karkonoska Akademia Aktywnych Seniorów - wspieranie i inicjowanie rozwoju różnego rodzaju zainteresowań osób starszych i niepełnosprawnych		4 000,00	0,00			0,00
		Jeleniogórskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - "Konferencja: Niepełnosprawni Pracownik - Przyjazny Pracodawca"		2 600,00	0,00			0,00
		Wzrost aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych						
		Polskie Towarzystwo Walki z kalectwem OT w Jeleniej Górze - "Usprawnienie komunikacji werbalnej i interpersonalnej osób niepełnosprawnych poprzez terapię logopedyczną - kontynuacja"		4 275,00	4 275,00			4 275,00
		Fundacja "Aktywni XXI" - Rozwój i praca pomimo niepełnosprawności"		14 044,00	7 044,00			7 044,00
		Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych - Asystent funkcjonalny - szkolenia i upowszechnianie usług		4 121,00	4 121,00			4 121,00
		Kształtowanie prawidłowego wizerunku osoby niepełnosprawnej						
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jeleniej Górze - "Dni otwartych Drzwi w WTZ"		4 171,00	0,00			0,00
		Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego - "Jesteśmy razem III"		9 291,00	0,00			0,00
		Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych - "Karkonoska Telewizja Integracyjna: przez media do integracji"		11 055,00	0,00			0,00
		Integracja i przeciwdziałanie niepełnosprawności poprzez promowanie społeczeństwa zintegrowanego wśród dzieci i młodzieży						
		Caritas Diecezji Legnickiej, ul. Okrzei 22, 59-220 Legnica - integracyjny festyn pn. "Dzieci Dzieciom"		10 125,00	10 125,00			10 125,00
		Stowarzyszenie Pomoc w Integracji Uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 - "VI integracyjne imprese plastyczne - Wspólnie w twórczy świat"		6 115,00	6 115,00			6 115,00
	85395	Pozostała działalność	0	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Wyprawka dla wcześniaka - zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego		49 400,00	0,00			0,00

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
						Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	171 703	171 703,00	85 223,04	0,00	85 223,04	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	171 703	171 703,00	85 223,04	0,00	85 223,04	0,00
	2540	<i>na dofinansowanie zadań statutowych</i>						
		Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Bartek" w Jeleniej Górze, ul. Bartka Zwycięzcy 10	67 188	67 188,00	32 585,28		32 585,28	
		Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "DRUH" w Jeleniej Górze, ul. Wiejska 41 b	67 188	67 188,00	33 838,56		33 838,56	
		Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Wojtek", ul. Skowronków 15A	37 327	37 327,00	18 799,20		18 799,20	
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	3 529 306	3 517 978,96	1 787 121,51	0,00	0,00	1 787 121,51
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 529 306	3 517 978,96	1 787 121,51	0,00	0,00	1 787 121,51
	6230	likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - etap I (KAWKA)	3 529 306	3 517 978,96	1 787 121,51			1 787 121,51
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	200 000	288 000,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	63 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	2360	Zadania w zakresie upowszechniania kultury i tradycji w mieście, z tego:						
		Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. 1 Maja 45 - Silesia Sonans		20 000,00	0,00			0,00
		Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne, Al. Wojska Polskiego 37 - XX Konkurs Fotograficzny „Jelenia Góra i Jeleniogórzanie 2016”		2 500,00	0,00			0,00
		Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej, ul. Świdnicka 31 - Festiwal dell' Arte w Dolinie Pałaców i Ogrodów		9 000,00	0,00			0,00
		Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Jeleniogórski, ul. Bohaterów Getta 2 - Ocalić od zapomnienia		2 000,00	2 000,00			2 000,00
		Jeleniogórskie Towarzystwo Muzyczne im. L. Różyckiego, ul. Staromiejska 3 - Koncert Galowy z okazji 40-lecia działalności Towarzystwa		1 000,00	1 000,00			1 000,00
		Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry, ul. Bohaterów Getta 2 - Rocznik Jeleniogórski Pismo Regionu Karkonoszy, t. XLVIII, 2016		5 500,00	0,00			0,00
		Fundacja Wspierania młodych artystów i inicjatyw kulturalnych „Bliżej gwiazd”, ul. Jasna 11 - IX edycja Ogólnopolskiej Gali Charytatywnej „Gwiazda na Gwiazdkę”		2 000,00	0,00			0,00
		Stowarzyszenie Teatralne Teatr Cinema, ul. Kolonijna 8 - Festiwal Muzyki Teatralnej		3 000,00	0,00			0,00
		Parafia Ewangelicko - Augsburska, Pl. Piastowski 18 - XIV Cieplickie Koncerty Organowe 2016		6 000,00	0,00			0,00

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
						Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Stowarzyszenie Jeleniogórska Strefa Fotografii, ul. Daszyńskiego 10/2 - Cykl wystaw fotografii w Galerii Skene oraz spotkań z autorami wystaw		1 000,00	1 000,00			1 000,00
		ZHP Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50 – 082 Wrocław - Dolnośląski Festiwal Piosenki Patriotycznej i Harcerskiej		1 000,00	0,00			0,00
		Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „SILESIA EUROPAEA” ul. Piłsudskiego 21/4 - VII – edycja JGJ Festiwal „Jeleniogórskie Gwiazdy Jazzu”		10 000,00	0,00			0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	225 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	2720	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marcina, ul. Cieplicka 219 - wymiana pokrycia dachowego kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jeleniej Górze - Sobieszowie	35 000	35 000,00	0,00			0,00
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Erazma i Pankracego, Plac Kościelny 1-2 - renowacja kamiennego balkonu	35 000	35 000,00	0,00			0,00
		Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. - Grupa PGU, ul. Ściegiennego 9b - remont i przebudowa budynku źródła wody mineralnej "Marysieńka" wraz z kolorystyką elewacji	30 000	30 000,00	0,00			0,00
		Jolanta i Bolesław Majchrzak, ul. Solna 7 - remont elewacji - renowacja elementów z piskowca budynków przy ul. Sudeckiej 24, 24a, 26	10 000	10 000,00	0,00			0,00
		Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Pocztowa 7 - remont elewacji - odtworzenie detalu sztukatorskiego	20 000	20 000,00	0,00			0,00
		Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Klonowica 7 - remont elewacji - odtworzenie elementów sztukaterii	20 000	20 000,00	0,00			0,00
		Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Mickiewicza 12, 12 of. - remont elewacji frontowej oficyny	25 000	25 000,00	0,00			0,00
		Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Grottgera 6 - remont pokrycia dachowego, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich	25 000	25 000,00	25 000,00			25 000,00
		Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego "Sudety Zachodnie", ul. 1 Maja 86 - "Zamek Chojnik (XIV w.): ratunkowe prace budowlano-konserwatorskie korony murów palladium"		25 000,00	0,00			0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 850 000	1 846 000,00	1 111 500,00	0,00	0,00	1 111 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 850 000	1 846 000,00	1 111 500,00	0,00	0,00	1 111 500,00
	2360	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	1 000	1 000,00	0,00			0,00
	2820	Klub Piłki Ręcznej Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12 - dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu	400 000	400 000,00	240 000,00			240 000,00
		Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportu "Karkonosze" Jelenia Góra, ul. Morcinka 31 - dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu	130 000	130 000,00	65 000,00			65 000,00

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
						Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Klub Sportowy "Sudety" Jelenia Góra Stowarzyszenie, ul. Sudecka 42 - dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu	130 000	130 000,00	52 000,00			52 000,00
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12 - dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu	90 000	90 000,00	54 000,00			54 000,00
	2360	Aeroklub Jeleniogórski, ul. Łomnicka - Lotnisko - dofinansowanie szkolenia sportowego	39 000	39 000,00	25 000,00			25 000,00
		Akademia Piłkarska "Chojnik", ul. Cieplicka 17/4 - dofinansowanie szkolenia sportowego	30 000	30 000,00	15 000,00			15 000,00
		Akademia Piłkarska "MOS Karkonosze" Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12 - dofinansowanie szkolenia sportowego	25 000	25 000,00	12 500,00			12 500,00
		Berserkers Team Jelenia Góra, ul. Piłsudskiego 19 - dofinansowanie szkolenia sportowego	5 000	5 000,00	5 000,00			5 000,00
		Bokserski Klub Sportowy RED FIGHTERS Jelenia Góra, ul. Krasickiego 7/1 - dofinansowanie szkolenia sportowego	14 000	14 000,00	14 000,00			14 000,00
		Fundacja Profit Maraton; 50-143 Wrocław, ul. Krawiecka 3/23 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	2 000	2 000,00	2 000,00			2 000,00
		Integracyjny Klub Sportowy, ul. Malczewskiego 18b/5 - dofinansowanie szkolenia sportowego	9 000	9 000,00	9 000,00			9 000,00
		Jeleniogórskie Centrum Sportów Walki, ul. Złotnicza 12 - dofinansowanie szkolenia sportowego	5 000	5 000,00	5 000,00			5 000,00
		Jeleniogórski Klub "Oyama", ul. Okrężna 56 - dofinansowanie szkolenia sportowego	23 000	23 000,00	13 000,00			13 000,00
		Jeleniogórski Klub "Shidokan Karate", ul. Łabska 31/5 - dofinansowanie szkolenia sportowego	11 000	11 000,00	11 000,00			11 000,00
		Jeleniogórski Klub Sportowo-Rehabilitacyjny, ul. Kiepury 17/31 - dofinansowanie szkolenia sportowego osób niepełnosprawnych	14 000	14 000,00	14 000,00			14 000,00
		Karkonoski Klub Kajakowy, ul. Wyspiańskiego 12a/2 - dofinansowanie szkolenia sportowego	5 000	5 000,00	5 000,00			5 000,00
		Karkonoski Klub Karate Shinkyokushinkai, ul. Karkonoska 8/4 - dofinansowanie szkolenia sportowego	7 000	7 000,00	7 000,00			7 000,00
		Karkonoski Klub Sportowy "Jelenia Góra", ul. Nowowiejska 62 - dofinansowanie szkolenia sportowego	25 000	25 000,00	10 000,00			10 000,00
		Karkonoski Klub Sportowy "Jelenia Góra", ul. Nowowiejska 62 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	10 000	10 000,00	10 000,00			10 000,00
		Karkonoski Klub Sportowy "Polonia", ul. Wolności 39of - dofinansowanie szkolenia sportowego	30 000	30 000,00	15 000,00			15 000,00

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
						Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów, ul. Kiepury 61/17 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	2 000	2 000,00	2 000,00			2 000,00
		Klub Sportowy „Pub-Gol”, ul. Piotra Skargi 15/1 - dofinansowanie szkolenia sportowego	5 000	5 000,00	5 000,00			5 000,00
		Klub Piłki Ręcznej, ul. Złotnicza 12 - dofinansowanie szkolenia sportowego	64 000	64 000,00	32 000,00			32 000,00
		Klub Sportowy "Chojnik" Jelenia Góra, ul. XX-lecia 3c/3 - dofinansowanie szkolenia sportowego	53 000	53 000,00	26 000,00			26 000,00
		Klub Sportowy "Chojnik" Jelenia Góra, ul. XX-lecia 3c/3 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	2 000	2 000,00	0,00			0,00
		Klub Sportowy Just Swim Jelenia Góra, Al. Wojska Polskiego 21 - dofinansowanie szkolenia sportowego	17 000	17 000,00	17 000,00			17 000,00
		Klub Sportowy Just Swim Jelenia Góra, Al. Wojska Polskiego 21 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	2 000	2 000,00	2 000,00			2 000,00
		Klub Sportowy "Sudety" Jelenia Góra Stowarzyszenie, ul. Sudecka 42 - dofinansowanie szkolenia sportowego	52 000	52 000,00	21 000,00			21 000,00
		Klub Sportowy "Wichoś" Jelenia Góra, ul. Moniuszki 9 - dofinansowanie szkolenia sportowego	56 000	56 000,00	56 000,00			56 000,00
		Klub Sportowy "Wichoś" Jelenia Góra, ul. Moniuszki 9 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	2 500	2 500,00	2 500,00			2 500,00
		Klub Sportowy Orlik, ul. Groszowa 49 - dofinansowanie szkolenia sportowego	9 000	9 000,00	9 000,00			9 000,00
		Klub Szachowy "Jelonka", ul. Złotnicza 12 - dofinansowanie szkolenia sportowego	10 000	10 000,00	10 000,00			10 000,00
		Klub Szachowy "Jelonka", ul. Złotnicza 12 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	1 500	1 500,00	1 500,00			1 500,00
		Klub Tenisa Stołowego Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12 - dofinansowanie szkolenia sportowego	20 000	20 000,00	20 000,00			20 000,00
		Klub Tenisowy "Jelenia Góra", ul. Kiepury 53/45 - dofinansowanie szkolenia sportowego	25 000	25 000,00	12 500,00			12 500,00
		Klub Tenisowy "Jelenia Góra", ul. Kiepury 53/45 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	2 000	2 000,00	2 000,00			2 000,00
		Klub Uczelniany AZS Politechniki Wrocławskiej Zamiejsowy Ośrodek Dydaktyczny w Jeleniej Górze, ul. Bogusławskiego 5/3 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	5 000	5 000,00	5 000,00			5 000,00
		Miejski Klub Sportowy "Bobry" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12 - dofinansowanie szkolenia sportowego	15 000	15 000,00	8 000,00			8 000,00

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
						Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Liga Obrony Kraju - Jeleniogórski Zarząd Rejonowy, ul. Wzgórze Kościuszki 6 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	1 450	1 450,00	1 450,00			1 450,00
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12 - dofinansowanie szkolenia sportowego	59 000	59 000,00	35 000,00			35 000,00
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	3 000	3 000,00	0,00			0,00
		Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny "12" Jelenia Góra, ul. Grunwaldzka 64a - dofinansowanie szkolenia sportowego	64 000	64 000,00	30 000,00			30 000,00
		Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny "12" Jelenia Góra, ul. Grunwaldzka 64a - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	4 000	4 000,00	4 000,00			4 000,00
		Międzyszkolny Klub Sportowy "Karkonosze" - Sporty Zimowe, ul. Karkonoska 5 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	2 000	2 000,00	2 000,00			2 000,00
		Międzyszkolny Klub Sportowy "Karkonosze" - Sporty Zimowe, ul. Karkonoska 5 - dofinansowanie szkolenia sportowego	190 000	190 000,00	110 000,00			110 000,00
		Międzyszkolny Klub Sportowy "Karkonosze" - Sporty Zimowe, ul. Karkonoska 5 - dofinansowanie cyklu imprez w narciarstwie biegowym i nartorolkach na trasach Transgranicznego Centrum Turystyki Aktywnej	7 000	7 000,00	7 000,00			7 000,00
		Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportu "Karkonosze" Jelenia Góra, ul. Morcinka 31 - dofinansowanie szkolenia sportowego	45 000	45 000,00	22 500,00			22 500,00
		Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportu "Karkonosze" Jelenia Góra, ul. Morcinka 31 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	3 000	3 000,00	3 000,00			3 000,00
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Jedenastka", ul. Słowackiego 14 - dofinansowanie szkolenia sportowego	30 000	30 000,00	20 000,00			20 000,00
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Jedenastka", ul. Słowackiego 14 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	3 550	3 550,00	3 550,00			3 550,00

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
						Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Paulinum", ul. Słowackiego 14 - dofinansowanie szkolenia sportowego	58 000	58 000,00	33 000,00			33 000,00
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Paulinum", ul. Słowackiego 14 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	2 000	2 000,00	2 000,00			2 000,00
		Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "ORLE", ul. Wita Stwosza 6 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	3 000	3 000,00	3 000,00			3 000,00
		Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "ORLE", ul. Wita Stwosza 6 - dofinansowanie organizacji cyklu imprez biegowych	7 000	7 000,00	7 000,00			7 000,00
		Szkoła Narciarska i Sudecki Klub Sportowy "AESCULAP", Al. Wojska Polskiego 18/1 - dofinansowanie szkolenia sportowego	12 000	12 000,00	12 000,00			12 000,00
		Uczniowski Klub Sportowy "Kopernikus" Jelenia Góra, ul. PCK 14a - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	1 000	1 000,00	1 000,00			1 000,00
		Uczniowski Klub Sportowy „Pankracy”, ul. Kopernika 1 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	4 000	0,00	0,00			0,00
		Stowarzyszenie Święta Matki, ul. PCK 23 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	3 000	3 000,00	0,00			0,00

Lp.	Treść	Przychody ogółem	w tym:			Koszty	w tym:		Wynik finansowy / + zysk - strata /	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	12
5.	Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury ul. Cieplicka 74										
	plan po zmianach	506 514	82 300	389 000	0	506 514	327 501	0			
	wykonanie	226 131	52 633	173 498	0	234 624	145 564	0	-8 493		13 143
	%	44,6	64,0	44,6	x	46,3	44,4	x			
6.	Jeleniogórskie Centrum Kultury ul. 1 Maja 60										
	plan po zmianach	3 116 500	826 500	1 862 000	0	3 148 500	1 506 766	0			
	wykonanie	1 790 279	404 622	1 135 996	0	1 602 743	709 388	0	187 536	54 592	63 192
	%	57,4	49,0	61,0	x	50,9	47,1	x			
7.	Biuro Wystaw Artystycznych ul. Długa 1										
	plan po zmianach	507 650	46 650	436 000	25 000	521 160	388 867	0			
	wykonanie	267 928	24 930	217 998	25 000	254 361	170 498	0	13 567	1 835	23 732
	%	52,8	53,4	50,0	100,0	48,8	43,8	x			
8.	Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska" ul. Bankowa 27										
	plan po zmianach	4 526 150	140 000	3 755 250	70 300	4 531 150	2 814 024	0			
	wykonanie	2 172 153	74 755	1 814 155	0	2 193 813	1 400 784	0	-21 660	1 881	161 216
	%	48,0	53,4	48,3	0,0	48,4	49,8	x			
9.	Muzeum Przyrodnicze ul. Cieplicka 11a										
	plan po zmianach	1 014 000	50 000	925 300	38 700	1 014 000	744 390	0			
	wykonanie	550 570	29 858	520 712	0	549 275	349 388	0	1 295	38 700	65 418
	%	54,3	59,7	56,3	0,0	54,2	46,9	x			
10.	Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna ul. Michałowicka 32										
	plan po zmianach	732 121	129 869	490 000	94 907	732 121	534 075	0			
	wykonanie	390 028	41 248	245 200	94 907	347 191	235 031	0	42 837	470	10 545
	%	53,3	31,8	50,0	100,0	47,4	44,0	x			

Realizacja planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze w I półroczu 2016 r.

w złotych

Dz.	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	z tego:		Koszty	w tym:		Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
				przychody własne	dotacje przedmiotowe z budżetu		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze środków własnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	rozd. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze, ul. Podgórna 9									
	1) plan po zmianach	1 299 297,00	28 830 888,00	27 330 888,00	1 500 000,00	28 569 046,00	5 932 091,00	100 000,00	250 000,00	1 311 139,00
	2) wykonanie	5 124 449,59	13 814 349,54	12 727 196,56	1 087 152,98	13 449 754,51	2 750 934,21	35 745,62	84 642,00	5 404 402,62
	3) % wskaźnik 2:1		47,9	46,6	72,5	47,1	46,4	35,7	33,9	

Realizacja planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków samorządowych jednostek budżetowych w I półroczu 2016 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
							należności	zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM						
		1) plan po zmianach	0,00	3 448 800,00	3 448 800,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	1 758 461,18	1 499 634,90	258 826,28	96 618,32	35 181,10
		3) % wskaźnik 2:1		50,99	43,48			
		z tego:						
801	80101	Szkoły podstawowe						
		1) plan po zmianach	0,00	477 045,00	477 045,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	298 687,23	218 756,38	79 930,85	9 710,98	14 968,83
		3) % wskaźnik 2:1		62,61	45,86			
		z tego:						
		Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Armii Krajowej 8						
		1) plan po zmianach	0,00	12 720,00	12 720,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	7 297,95	522,92	6 775,03	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		57,37	4,11			
		Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. PCK 14 a						
		1) plan po zmianach	0,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	8 147,21	7 126,04	1 021,17	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		72,42	63,34			
		Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Lotnictwa 1						
		1) plan po zmianach	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	1 508,68	0,00	1 508,68	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		274,31	0,00			
		Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Cieplicka 74						
		1) plan po zmianach	0,00	24 430,00	24 430,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	12 297,60	4 224,09	8 073,51	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		50,34	17,29			
		Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Sudecka 53						
		1) plan po zmianach	0,00	50 600,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	38 364,22	29 064,49	9 299,73	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		75,82	57,44			
		Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Paderewskiego 13						
		1) plan po zmianach	0,00	11 120,00	11 120,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	6 838,47	6 838,17	0,30	100,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		61,50	61,49			
		Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Morcinka 31						
		1) plan po zmianach	0,00	44 730,00	44 730,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	24 337,02	4 714,01	19 623,01	2 711,19	843,00
		3) % wskaźnik 2:1		54,41	10,54			
		Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Moniuszki 9						
		1) plan po zmianach	0,00	287 695,00	287 695,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	181 575,49	159 448,46	22 127,03	6 899,79	13 357,83
		3) % wskaźnik 2:1		63,11	55,42			
		Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Skargi 19						
		1) plan po zmianach	0,00	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	2 768,47	2 768,44	0,03	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		42,92	42,92			
		Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5, ul. Kamiennogórska 9						
		1) plan po zmianach	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	15 552,12	4 049,76	11 502,36	0,00	768,00
		3) % wskaźnik 2:1		56,55	14,73			

Dz.	Rozdz.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
							należności	zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801 854	80102	Szkoły podstawowe specjalne						
	85401	Świetlice szkolne						
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze						
		1) plan po zmianach	0,00	406 480,00	406 480,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	159 574,76	152 613,88	6 960,88	9 125,20	2 519,50
		3) % wskaźnik 2:1		39,26	37,55			
		z tego:						
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Kruszwicka 3						
		1) plan po zmianach	0,00	406 480,00	406 480,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	159 574,76	152 613,88	6 960,88	9 125,20	2 519,50
		3) % wskaźnik 2:1		39,26	37,55			
801 80148	80104	Przedszkola						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne						
		1) plan po zmianach	0,00	1 267 078,00	1 267 078,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	658 939,63	549 541,42	109 398,21	4 564,80	8 173,56
		3) % wskaźnik 2:1		52,00	43,37			
		w tym:						
		Miejskie Przedszkole Nr 2, ul. Piłsudskiego 32						
		1) plan po zmianach	0,00	144 547,00	144 547,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	79 658,74	72 121,35	7 537,39	-10,65	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		55,11	49,89			
		Miejskie Przedszkole Nr 4, ul. Krasickiego 6						
		1) plan po zmianach	0,00	96 605,00	96 605,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	57 799,09	47 182,02	10 617,07	320,65	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		59,83	48,84			
		Miejskie Przedszkole Nr 10, ul. Zjednoczenia Narodowego 15						
		1) plan po zmianach	0,00	216 114,00	216 114,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	105 038,20	90 046,50	14 991,70	0,00	3 417,76
		3) % wskaźnik 2:1		48,60	41,67			
		Miejskie Przedszkole Nr 11, ul. Chopina 4						
		1) plan po zmianach	0,00	106 951,00	106 951,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	53 972,21	44 534,53	9 437,68	319,98	4 755,80
		3) % wskaźnik 2:1		50,46	41,64			
		Miejskie Przedszkole Nr 13, ul. Karłowicza 13						
		1) plan po zmianach	0,00	121 665,00	121 665,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	53 722,63	37 557,66	16 164,97	155,59	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		44,16	30,87			
		Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14, ul. Junaków 2a						
		1) plan po zmianach	0,00	156 449,00	156 449,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	72 669,16	64 378,83	8 290,33	2 055,84	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		46,45	41,15			
		Miejskie Przedszkole Nr 19, ul. Kurpińskiego 2						
		1) plan po zmianach	0,00	279 171,00	279 171,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	146 346,14	120 170,07	26 176,07	1 305,26	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		52,42	43,05			
		Miejskie Przedszkole Nr 27, ul. Tuwima 12						
		1) plan po zmianach	0,00	145 576,00	145 576,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	89 733,46	73 550,46	16 183,00	418,13	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		61,64	50,52			
801 80110	80110	Gimnazja						
		1) plan po zmianach	0,00	30 033,00	30 033,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	16 330,43	12 718,23	3 612,20	2 942,50	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		54,37	42,35			
		z tego:						
		Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23						
		1) plan po zmianach	0,00	17 228,00	17 228,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	11 445,62	8 842,41	2 603,21	2 942,50	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		66,44	51,33			
		Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33						
		1) plan po zmianach	0,00	12 805,00	12 805,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	4 884,81	3 875,82	1 008,99	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		38,15	30,27			

Dz.	Rozdz.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
							należności	zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80120	Licea ogólnokształcące						
		1) plan po zmianach	0,00	132 950,00	132 950,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	94 707,82	74 505,43	20 202,39	33,00	1 125,29
		3) % wskaźnik 2:1		71,24	56,04			
		z tego:						
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Kochanowskiego 18						
		1) plan po zmianach	0,00	49 530,00	49 530,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	18 449,35	13 713,16	4 736,19	33,00	1 125,29
		3) % wskaźnik 2:1		37,25	27,69			
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Gimnazjalna 2						
		1) plan po zmianach	0,00	14 020,00	14 020,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	6 926,40	6 721,46	204,94	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		49,40	47,94			
		Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, al. Jana Pawła II 25						
		1) plan po zmianach	0,00	69 400,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	69 332,07	54 070,81	15 261,26	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		99,90	77,91			
801	80130	Szkoły zawodowe						
		1) plan po zmianach	0,00	322 380,00	322 380,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	163 799,86	148 284,60	15 515,26	2 118,43	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		50,81	46,00			
		z tego:						
		Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych, ul. Cieplicka 34						
		1) plan po zmianach	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	22 062,91	13 850,51	8 212,40	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		56,57	35,51			
		Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3, ul. Grunwaldzka 64 a						
		1) plan po zmianach	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	4 393,25	4 392,99	0,26	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		24,41	24,41			
		Zespół Szkół Technicznych "Mechanik", ul. Obrońców Pokoju 10						
		1) plan po zmianach	0,00	33 640,00	33 640,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	17 747,68	17 393,33	354,35	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		52,76	51,70			
		Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2, ul. 1 Maja 39/41						
		1) plan po zmianach	0,00	129 390,00	129 390,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	68 707,12	61 760,82	6 946,30	2 118,43	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		53,10	47,73			
		Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych, ul. Piłsudskiego 27						
		1) plan po zmianach	0,00	102 350,00	102 350,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	50 888,90	50 886,95	1,95	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		49,72	49,72			
801	80130	Szkoły zawodowe						
854	85410	Internaty i bursy szkolne						
		1) plan po zmianach	0,00	180 907,00	180 907,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	80 207,66	72 072,08	8 135,58	2 761,54	1 963,82
		3) % wskaźnik 2:1		44,34	39,84			
		z tego:						
		Zespół Szkół Przyrodniczo - Usługowych i Bursy Szkolnej, ul. Leśna 5						
		1) plan po zmianach	0,00	180 907,00	180 907,00	0,00		
		2) wykonanie	0,00	80 207,66	72 072,08	8 135,58	2 761,54	1 963,82
		3) % wskaźnik 2:1		44,34	39,84			
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego						
		1) plan po zmianach	0,00	11 355,00	11 355,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	5 889,52	3 000,00	2 889,52	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		51,87	26,42			
		z tego:						
		Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka 53						
		1) plan po zmianach	0,00	11 355,00	11 355,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	5 889,52	3 000,00	2 889,52	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		51,87	26,42			

Dz.	Rozdz.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozda- wczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
							należności	zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne						
		1) plan po zmianach	0,00	3 980,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	1 961,98	1 000,00	961,98	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		49,30	25,13			
		z tego:						
		Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Wolności 259						
		1) plan po zmianach	0,00	3 980,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	1 961,98	1 000,00	961,98	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		49,30	25,13			
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego						
		1) plan po zmianach	0,00	290 790,00	290 790,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	124 725,78	119 103,16	5 622,62	15 388,77	3 754,31
		3) % wskaźnik 2:1		42,89	40,96			
		z tego:						
		Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Skłodowskiej 12						
		1) plan po zmianach	0,00	72 660,00	72 660,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	36 070,72	31 717,73	4 352,99	0,00	3 754,31
		3) % wskaźnik 2:1		49,64	43,65			
		Młodzieżowy Ośrodek Sportu, ul. Sudecka 42						
		1) plan po zmianach	0,00	218 130,00	218 130,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	88 655,06	87 385,43	1 269,63	15 388,77	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		40,64	40,06			
854	85410	Internaty i bursy szkolne						
		1) plan po zmianach	0,00	241 302,00	241 302,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	120 023,85	117 189,85	2 834,00	45,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		49,74	48,57			
		z tego:						
		Bursa Szkolna Nr 1, ul. Kilińskiego 5/7						
		1) plan po zmianach	0,00	241 302,00	241 302,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	120 023,85	117 189,85	2 834,00	45,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		49,74	48,57			
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii						
		1) plan po zmianach	0,00	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	33 612,66	30 849,87	2 762,79	49 928,10	2 675,79
		3) % wskaźnik 2:1		39,78	36,51			
		z tego:						
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul. Sprzymierzonych 9						
		1) plan po zmianach	0,00	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	33 612,66	30 849,87	2 762,79	49 928,10	2 675,79
		3) % wskaźnik 2:1		39,78	36,51			

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2016 r.**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w złotych

L.p.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			200 000	450 000	210 435,39	46,8
1		Dochody gminy	130 000	130 000	118 081,32	90,8
	0690	Wpływy z różnych opłat, z tego:	130 000	130 000	118 081,32	90,8
		- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (20%)	130 000	130 000	118 081,32	90,8
2		Dochody powiatu	70 000	320 000	92 354,07	28,9
	0690	Wpływy z różnych opłat, z tego:	70 000	320 000	92 354,07	28,9
		- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (10%)	70 000	320 000	92 354,07	28,9
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			200 000	450 000	0,00	0,0
1		Wydatki gminy	130 000	130 000	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	130 000	130 000	0,00	0,0
		ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej	130 000	130 000	0,00	0,0
2		Wydatki powiatu	70 000	320 000	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	70 000	320 000	0,00	0,0
		ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej	70 000	320 000	0,00	0,0

Tabela 15

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2016 r.

w złotych				
Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
DOCHODY				
Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 000 000	2 000 000	1 718 426,00	85,9
z tego:				
- z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000	2 000 000	1 718 426,00	85,9
WYDATKI				
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA	2 270 000	2 334 000	981 918,07	42,1
z tego:				
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii	80 000	90 000	36 816,06	40,9
z tego:				
<i>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</i>	80 000	90 000	36 816,06	40,9
z tego:				
1) Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych	80 000	90 000	36 816,06	40,9
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 190 000	2 244 000	945 102,01	42,1
z tego:				
<i>I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia</i>	730 400	730 400	385 195,27	52,7
z tego:				
1) Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych	369 000	369 000	223 666,38	60,6
2) Wydział Edukacji i Sportu	50 800	50 800	20 568,56	40,5
3) Ośrodek Interwencji Kryzysowej	307 600	307 600	140 960,33	45,8
4) Straż Miejska	3 000	3 000	0,00	0,0
<i>II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym</i>	386 100	386 100	166 824,85	43,2
z tego:				
1) Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych	219 500	219 500	106 500,00	48,5
2) Wydział Edukacji i Sportu	35 000	35 000	10 948,01	31,3
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	131 600	131 600	49 376,84	37,5
<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>	452 700	452 700	244 290,13	54,0
z tego:				
1) Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych	325 700	325 700	217 700,00	66,8
2) Wydział Edukacji i Sportu	47 000	47 000	26 590,13	56,6
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	80 000	80 000	0,00	0,0

w złotych

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
IV. Kluby abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne	75 000	75 000	46 059,93	61,4
z tego:				
1) Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych	45 000	45 000	32 000,00	71,1
2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	30 000	30 000	14 059,93	46,9
V. Działalność sportowa - prowadzenie działań profilaktycznych poprzez działalność skierowaną do dzieci i młodzieży	480 000	534 000	98 842,89	18,5
z tego:				
1) Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	430 000	484 000	98 842,89	20,4
z tego:				
- budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5, ul. Lotnictwa 5	180 000	180 000	98 816,59	54,9
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego w Jagniątkowie.	25 000	25 000	0,00	0,0
- zadania realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego: poprawa infrastruktury otoczenia szkół w Sobieszowie, z tego: budowa boiska do gry w tenisa	225 000	279 000	26,30	0,0
2) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	50 000	50 000	0,00	0,0
z tego:				
- wyposażenie miejskich placów zabaw	50 000	50 000	0,00	0,0
VI. Obsługa realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacja otwartych konkursów na realizację zadań, opinie biegłych lekarzy, delegacje, szkolenia i wynagrodzenia dla członków Komisji, akcje edukacyjno-informacyjne dotyczące uzależnień	65 800	65 800	3 888,94	5,9
z tego:				
1) Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych	65 800	65 800	3 888,94	5,9

**Realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
w I półroczu 2016 r.**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

w złotych

Treść	Wykonanie
1	2
Dochody	
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 454 092,28
Wydatki	
Łącznie, z tego:	7 719 859,64
1) Bieżące, z tego:	7 400 181,78
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 400 181,78
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411 635,87
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 988 545,91
2) Majątkowe, z tego:	319 677,86
inwestycje i zakupy inwestycyjne	319 677,86

Informacja o przebiegu wykonania Uchwały Budżetowej za I półrocze 2016 r.

I. Część ogólna

Budżet uchwalony na 2016 rok po stronie dochodów w kwocie 333.679,0 tys. zł, w okresie sprawozdawczym zwiększył się do kwoty 362.538,5 tys. zł, tj. o 28.859,5 tys. zł, czyli o 8,6%.

W I półroczu br. uzyskano dochody w kwocie 194.393,6 tys. zł, co stanowi 53,6% wielkości prognozowanych po zmianach.

Wydatki uchwalone na 2016 rok w kwocie 345.276,4 tys. zł, w I półroczu br. zwiększyły się do kwoty 374.385,9 tys. zł, tj. o 29.109,5 tys. zł, czyli o 8,4%, z tego:

- wydatki bieżące uchwalone w kwocie 310.271,9 tys. zł uległy zwiększeniu o 27.674,8 tys. zł, do kwoty 337.946,7 tys. zł, tj. o 8,9%,
- wydatki majątkowe uchwalone w kwocie 35.004,5 tys. zł uległy zwiększeniu o 1.434,7 tys. zł, do kwoty 36.439,2 tys. zł, tj. o 4,1%.

W okresie I półrocza br. poniesiono wydatki ogółem w wysokości 170.023,7 tys. zł, co stanowi 45,4% wielkości planowanych po zmianach, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 165.863,7 tys. zł, tj. 49,1% planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 4.160,0 tys. zł, tj. 11,4% planu.

Różnica pomiędzy wykonanymi w I półroczu 2016 r. dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią, co spełnia wymogi określone w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Uchwalony deficyt budżetu w kwocie 11.597,4 tys. zł zwiększył się o kwotę 250,0 tys. zł do kwoty 11.847,4 tys. zł.

W I półroczu br. uzyskano nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 24.369,9 tys. zł. Spowodowane to zostało głównie niską realizacją wydatków majątkowych, które będą zrealizowane w drugim półroczu.

Planowane przychody budżetu zwiększyły się o kwotę 250,0 tys. zł tj. z kwoty 27.827,4 zł do kwoty 28.077,4 zł.

Planowane rozchody związane ze spłatą zobowiązań długoterminowych, określone w uchwale budżetowej na rok 2016 w wysokości 16.229,9 tys. zł w I półroczu 2016 r. nie uległy zmianie.

Łączne koszty związane z obsługą długu wyniosły 10.459,2 tys. zł i stanowiły spłatę rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych zgodnie z umowami w kwocie 8.623,0 tys. zł oraz odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie 1.836,2 tys. zł. Udział kosztów związanych z obsługą długu stanowi 2,9% planowanych na 30 czerwca br. dochodów Miasta. Po wyłączeniu, zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, odsetek na realizację projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innymi, niepodlegającymi zwrotowi środkami pomocy zagranicznej łącznie w kwocie 1.283,9 zł spłaty rat kapitałowych oraz wykup obligacji wraz z odsetkami wyniosły 9.175,3 zł i stanowiły 2,5% prognozowanych dochodów.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o relacje między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi przy uwzględnieniu dochodów ze sprzedaży majątku z ostatnich 3 lat poprzedzających rok budżetowy wynosi 9,1%, w związku z czym realizacja o której mowa w art. 243 ustawy była spełniona.

Stan zobowiązań miasta z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji według stanu w dniu 30.06.br. wynosił 136.667,4 tys. zł. Uwzględniając zobowiązania wymagalne, które na koniec I półrocza br. wyniosły 261,4 tys. zł i stanowiły zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej łączna kwota długu miasta wyniosła 136.928,8 tys. zł.

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

W ciągu I półrocza br. pozyskano do budżetu z różnych źródeł dodatkowe środki finansowe na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących, w tym m.in. na:

- 1) wydatki związane z realizacją programu „Rodzina 500 plus” 24.197,0 tys. zł,

- 2) dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa wiaduktu kolejowego w ciągu drogi powiatowej nr 2723 wraz z dojazdami i odcinkami chodników” 1.953,2 tys. zł,
- 3) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników 545,4 tys. zł,
- 4) pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 450,3 tys. zł,
- 5) wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka 448,0 tys. zł,
- 6) realizację inwestycji pn. „ Przebudowa budynku na potrzeby środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi” 177,2 tys. zł,
- 7) realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 150,5 tys. zł,
- 8) zadania z zakresu geodezji i kartografii 103,0 tys. zł,
- 9) dofinansowanie zadania pn. „Jeleniogórska edukacja dla Odnawialnych Źródeł Energii” 98,3 tys. zł,
- 10) realizację Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 66,3 tys. zł,
- 11) realizację programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch” 62,0 tys. zł,
- 12) dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 49,6 tys. zł,
- 13) realizację zadania pn. „Odbudowa kładki przy ul. Witosa 36” 40,0 tys. zł.

II. Realizacja dochodów budżetowych

Planowane dochody budżetowe na rok 2016 w kwocie 333.679,0 tys. zł w ciągu I półrocza br. wzrosły do kwoty 362.538,5 tys. zł, tj. o 28.859,5 tys. zł, czyli o 8,6%. Znaczący wzrost planu dochodów wynika m.in. z przyznania dotacji z budżetu państwa na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

W okresie I półrocza br. uzyskano dochody w kwocie 194.393,6 tys. zł, co stanowi 53,6% wielkości prognozowanych po zmianach. Po wyłączeniu środków Unii Europejskiej uzyskano dochody w kwocie 194.089,5 tys. zł, co stanowi 53,6% dochodów planowanych.

Stopień realizacji ważniejszych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne – 52,9%,
- dotacje celowe z budżetu państwa – 49,7%,
- subwencje – 59,4%,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 40,5%.

Uzyskane **dochody własne** stanowiły kwotę 104.329,0 tys. zł, tj. 52,9% wielkości prognozowanych.

Najwyższe dochody w podatkach i opłatach lokalnych stanowią wpływy **z podatku od nieruchomości**. Na zaplanowane dochody ogółem 43.500,0 tys. zł uzyskano kwotę 25.519,4 tys. zł, co stanowi 58,7% planu, w tym:

- z podatku od nieruchomości od osób prawnych na planowane dochody w kwocie 31.900,0 tys. zł uzyskano dochód w kwocie 18.104,4 tys. zł, co stanowi 56,8% planu,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych na planowane dochody w kwocie 11.600,0 tys. zł uzyskano dochód w kwocie 7.415,0 tys. zł, co stanowi 63,9% planu.

W 2016 r. w zakresie stawek podatku od nieruchomości obowiązuje Uchwała Rady Miejskiej Jeleniej Góry Nr 132.XVII.2015 z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Obowiązujące w 2016 r. stawki podatku od nieruchomości zostały uchwalone na niższym poziomie niż stawki wynikające z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r., co skutkuje rocznym ubytkiem należnych dochodów w podatku od nieruchomości. Według stanu na 30 czerwca 2016 r. roczne skutki obniżenia stawek stanowią ogółem kwotę 742,7 tys. zł, w tym od:

- ✓ osób prawnych – 464,5 tys. zł,
- ✓ osób fizycznych – 278,2 tys. zł.

W 2016 r. ze zwolnienia **z podatku od nieruchomości od osób prawnych** skorzystało trzech 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. Wysokość udzielonej pomocy publicznej na utworzone 98 miejsc pracy stanowi kwotę 241,5 tys. zł.

Na dzień 30.06.2016 r. zaległości od osób prawnych stanowią kwotę 5.658,2 tys. zł, tj. o 15,3% mniej od stanu na dzień 31.12.2015 r., czyli o 1.024,5 tys. zł.

Na 165 zalegających podatników, największe zaległości (powyżej 10,0 tys. zł) posiada 28 podatników na kwotę 4.496,4 tys. zł, co stanowi 79,5% kwoty zaległości. Ponadto w ramach 165 zalegających podatników 7 osób prawnych postawionych w stan upadłości posiada zaległości w kwocie 3.470,7 tys. zł, co stanowi 61,3% kwoty zaległości.

W celu wyegzekwowania należności podatkowych prowadzona jest sukcesywnie windykacja. W I półroczu 2016 r. podjęto następujące działania windykacyjne:

- ✓ wystawiono łącznie 266 upomnień na kwotę 1.378,8 tys. zł,
- ✓ wystawiono 78 tytułów wykonawczych na kwotę 622,2 tys. zł.

Na dzień 30.06.2016 r. stan zabezpieczonych wierzytelności Miasta z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości poprzez wpis na hipotekę przymusową wynosi 1.307,2 tys. zł, co stanowi 59,8% stanu zaległości podlegających egzekucji. Ponadto zaległości w kwocie 3.470,7 tys. zł dotyczą podatników postawionych w stan upadłości i w związku z tym nie są podejmowane, z mocy prawa, żadne czynności windykacyjne. Postępowanie egzekucyjne już prowadzone wobec takich podmiotów podlega zawieszeniu z mocy prawa z dniem ogłoszenia upadłości. Zobowiązania

należne na dzień ogłoszenia upadłości zgłaszane są Sędziemu Komisarzowi do masy upadłości.

W I półroczu opodatkowanych było 883 osoby prawne, a w 2015 roku 851 osób prawnych.

Przewiduje się, że z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych zostaną uzyskane ponadplanowe dochody w wysokości około 2.500,0 tys. zł.

W I półroczu br. dokonano ustalenia wymiaru **podatku od nieruchomości od osób fizycznych** poprzez wydanie tym osobom 26.004 decyzji ustalających wymiar podatku.

Wpływy za I półrocze 2016 r. zrealizowano w kwocie 7.415,0 tys. zł, co stanowi 63,9% planu na 2016 r. Na wysoki wskaźnik realizacji wpływów miał fakt, że wielu podatników dokonało zapłaty podatku należnego za cały rok już w I półroczu 2016 r.

W 2016 r. ze zwolnienia z podatku od nieruchomości skorzystało sześciu przedsiębiorców – osoby fizyczne, na mocy praw nabytych na podstawie uchwały Nr 61/X/2007 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 maja 2007 r. 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 42 miejsca pracy stanowi kwotę 52,4 tys. zł.

Na dzień 30.06.2016 r. zaległości stanowiły kwotę 5.837,6 tys. zł, czyli o 990,2 tys. zł więcej od stanu na dzień 31.12.2015 r., tj. o 20,4%.

Na 2.180 podatników zalegających największe zaległości (powyżej 10,0 tys. zł) posiada 68 podatników na kwotę 4.568,6 tys. zł, co stanowi 78,3% kwoty zaległości.

W celu wyegzekwowania należności podatkowych prowadzona jest sukcesywnie windykacja. W I półroczu 2016 r. podjęto następujące działania windykacyjne:

- ✓ wystawiono łącznie 4.227 upomnień na kwotę 2.186,7 tys. zł,
- ✓ wystawiono 1.528 tytułów wykonawczych na kwotę 1.129,6 tys. zł.

Na dzień 30.06.2016 r. stan zabezpieczonych wierzytelności Miasta z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości poprzez wpis na hipotekę przymusową wynosi 3.304,9 tys. zł, co stanowi 56,6% stanu zaległości.

Przewiduje się, że dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych zostaną wykonane w pełnej wysokości.

Na zaplanowane wpływy z **podatku od środków transportowych** w kwocie ogółem 1.300,0 tys. zł osiągnięto łącznie kwotę 774,7 tys. zł, co stanowi 59,6% planu, w tym:

- w podatku od środków transportowych od osób prawnych na planowane dochody w kwocie 900,0 tys. zł zrealizowano dochody w kwocie 546,7 tys. zł, co stanowi 60,7% planu,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na planowane dochody w kwocie 400,0 tys. zł zrealizowano dochody w kwocie 228,0 tys. zł, co stanowi 57,0% planu.

W 2016 r. w zakresie stawek podatku od środków transportowych obowiązuje Uchwała Rady Miejskiej Jeleniej Góry Nr 131.XVII.2015 z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Obowiązujące w 2016 r. stawki podatku od środków transportowych zostały uchwalone na niższym poziomie niż stawki wynikające z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r., co skutkuje rocznym ubytkiem należnych dochodów w podatku od środków transportowych. Według stanu na 30 czerwca 2016 r. roczne skutki obniżenia stawek stanowią ogółem kwotę 453,9 tys. zł, w tym od:

- ✓ osób prawnych – 334,2 tys. zł,
- ✓ osób fizycznych – 119,7 tys. zł.

Na dzień 30.06.2016 r. zaległości osób prawnych stanowią kwotę 53,2 tys. zł i uległy zmniejszeniu o 20,8% w stosunku do stanu na dzień 31.12.2015 r., natomiast zaległości osób fizycznych stanowią kwotę 348,8 tys. zł i uległy zmniejszeniu o 5,4% w stosunku do stanu na dzień 31.12.2015 r.

W celu wyegzekwowania należności podatkowych prowadzona jest sukcesywnie windykacja. W I półroczu 2016 r. podjęto następujące działania windykacyjne:

- ✓ wystawiono łącznie 42 upomnienia na kwotę 124,0 tys. zł,
- ✓ wystawiono łącznie 23 tytuły wykonawcze na kwotę 47,5 tys. zł.

Przewiduje się, że prognozowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych zostaną wykonane w pełnej wysokości

Bardzo dobrze przebiega realizacja planowanych wpływów z tytułu:

- opłaty uzdrowiskowej 84,2% planu,

- opłaty eksploatacyjnej 53,0% planu,
- podatku rolnego 62,4% planu,
- podatku leśnego 78,8% planu,
- opłaty komunikacyjnej 52,5% planu,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 77,3% planu,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 53,5% planu.

Poniżej wskaźnika upływu czasu tj. poniżej 50% uzyskano dochody z tytułu:

- opłaty skarbowej 42,8% planu,
- opłaty targowej 35,9% planu,
- opłaty za miejsca cmentarne 46,4% planu,
- opłaty parkingowej 43,1% planu.

Prognozowane dochody z tytułu **opłaty targowej** w kwocie 450,0 tys. zł zrealizowane zostały w kwocie 161,4 tys. zł, co stanowi 35,9% planu. W analogicznym okresie ubiegłego roku wpływy wyniosły 187,4 tys. zł, co stanowiło 41,6% wielkości prognozowanych.

Opłata targowa pobierana jest według stawek wynikających z Uchwały Nr 130.XVII.2015 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej.

Wpływy z poszczególnych targowisk w latach 2015-2016 przedstawiały się następująco:

		I półrocze 2015 r.	I półrocze 2016 r.
1	Targowisko „FLORA”	2,8 tys. zł	2,6 tys. zł
2	Targowisko „ZABOBRZE”	42,7 tys. zł	36,5 tys. zł
3	Targowisko „CIEPLICE”	9,0 tys. zł	10,2 tys. zł
4	Targowisko – GIEŁDA TOWAROWA	89,8 tys. zł	70,7 tys. zł
5	Pozostałe punkty poza terenem targowiska	43,1 tys. zł	41,4 tys. zł
Suma		187,4 tys. zł	161,4 tys. zł

Przewiduje się, że do pełnej realizacji prognozowanych dochodów zabraknie około 130, 0 tys. zł.

Planowane dochody z tytułu **opłaty parkingowej** wyniosły 862,5 tys. zł, co stanowi 43,1% wielkości prognozowanych. **Przewiduje się, że prognozowane dochody z tytułu opłaty parkingowej nie zostaną wykonane na około 300, 0 tys. zł.**

Planowane dochody z tytułu **opłaty skarbowej** w kwocie 1.300,0 tys. zł zrealizowane zostały w kwocie 556,7 tys. zł, co stanowi 42,8% planu. **Szacuje się, że do pełnej realizacji prognozowanych dochodów zabraknie około 300,0 tys. zł.**

Z tytułu **opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi** uzyskano dochody w kwocie 8.454,1 tys. zł, co stanowi 53,5% planu. Szacuje się, że dochody z tego tytułu zostaną osiągnięte w wielkościach zaplanowanych w budżecie.

W celu wyegzekwowania należności podatkowych prowadzona jest sukcesywnie windykacja. W okresie sprawozdawczym wystawiono 3.954 upomnień na kwotę 666,8 tys. zł oraz wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

Planowane dochody z **tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** wyniosły 1.718,4 tys. zł, co stanowi 85,9% wielkości prognozowanych. Szacuje się, że dochody z tego tytułu zostaną osiągnięte w wielkościach zaplanowanych w budżecie.

Prognozowane dochody z **majątku gminy** w kwocie 24.712,0 tys. zł zrealizowano w wysokości 12.645,3 tys. zł, co stanowi 51,2% planu.

Ze sprzedaży budynków, lokali i gruntów uzyskano kwotę 6.152,9 tys. zł, co stanowi 36,4% wielkości prognozowanych.

W I półroczu 2016 r. zorganizowano 101 przetargów, które łącznie objęły 225 nieruchomości na łączną kwotę 32.768,2 tys. zł

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

W II połowie 2016 r. planowane jest przeprowadzenie przetargów na ok. 95 lokali, 130 nieruchomości niezabudowanych oraz 20 nieruchomości zabudowanych na łączną kwotę ok. 32.000.000 zł.

Realizacja pozostałych źródeł dochodów z majątku gminy przedstawia się następująco:

- ✓ z opłat za użytkowanie wieczyste uzyskano 4.515,1 tys. zł, co stanowi 110,1% planu (termin płatności opłaty rocznej upłynął 31 marca br.),
- ✓ z najmu i dzierżawy uzyskano 1.556,7 tys. zł, co stanowi 48,5% planu,
- ✓ z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano 220,7 tys. zł, co stanowi 44,1% planu.

Szacuje się, że do pełnej realizacji prognozowanych dochodów z majątku gminy może zabraknąć ok. 2.000 tys. zł.

Stan zaległych dochodów z majątku gminy w dniu 30.06.2016 roku wynosił 5.360,1 tys. zł i był wyższy o 13,7% od stanu w dniu 31.12.2015 roku. Wzrosły należności wymagalne z tytułu: opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów, sprzedaży budynków i lokali, wykupu gruntu, przekształcenia gruntu i czynszu dzierżawnego.

Kwota *zaległości z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie* na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosiła 2.434,3 tys. zł i w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2015 r. wzrosła o 5,5%, tj. o kwotę 126,5 tys. zł.

Kwota *zaległości z tytułu sprzedaży budynków i lokali* (w tym sprzedaż ratalna) na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosiła 1.478,4 tys. zł i w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. wzrosła o 198,2 tys. zł, tj. o 15,5%.

Kwota *zaległości z tytułu wykupu gruntu na własność* na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosiła 457,9 tys. zł i w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. zwiększyła się o 254,3 tys. zł, tj. ponad dwukrotnie.

Kwota *zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności* na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosiła 142,6 tys. zł i w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2015 r. zwiększyła się o 12,5 tys. zł, tj. o 9,6%.

Kwota *zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego* na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosiła 806,1 tys. zł i w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. zwiększyła się o 13,4 tys. zł, tj. o 1,7%.

W celu wyegzekwowania należności z majątku gminy prowadzona jest sukcesywnie windykacja. W I półroczu 2016 r. podjęto następujące działania windykacyjne:

- ✓ kwota 1.275,0 tys. zł objęta została postępowaniem sądowym,
- ✓ kwota 877,3 tys. zł objęta została postępowaniem egzekucyjnym,
- ✓ kwota 270,3 tys. zł została skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego,
- ✓ kwota 832,3 tys. zł to sprawy, które zostaną skierowane na drogę postępowania sądowego.

Prawidłowo przebiega realizacja **dochodów osiągniętych przez jednostki organizacyjne Miasta**, tj.:

- jednostki oświatowe i oświatowo-wychowawcze 49,9% planu,
- Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” 55,9% planu,
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej 53,4% planu,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 54,4% planu.

Szacuje się, że dochody te zostaną wykonane w wielkościach prognozowanych w budżecie.

Dobrze przebiega realizacja zaplanowanych **wpływów z mandatów i grzywien**.

Na planowaną kwotę 80,0 tys. zł uzyskano 175,1 tys. zł. Wysokie wykonanie dochodów wynika z wpłat należności z grzywien nałożonych głównie w 2015 roku za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących. **Szacuje się, że wystąpią dochody ponadplanowe z wpływów z mandatów i grzywien w kwocie ok. 150,0 tys. zł.**

Dobrze przebiega realizacja zaplanowanych **dochodów z opłat komunikacyjnych**.

Na planowaną kwotę 1.650,0 tys. zł uzyskano 865,6 tys. zł, co stanowi 52,5% planu. **Szacuje się, że mogą wystąpić dochody ponadplanowe w wysokości 50,0 tys. zł.**

Dobrze przebiega realizacja zaplanowanych **dochodów z opłaty uzdrowiskowej**.

Na planowaną kwotę 350,0 tys. zł uzyskano 294,8 tys. zł, co stanowi 84,2% planu. **Szacuje się, że mogą wystąpić dochody ponadplanowe z tytułu opłaty uzdrowiskowej w kwocie 200,0 tys. zł.**

Dobrze przebiega realizacja zaplanowanych **dochodów z opłat za zajęcie pasa drogowego**. Na planowaną kwotę 1.275,0 tys. zł uzyskano 986,1 tys. zł, co stanowi 77,3% planu. **Szacuje się, że mogą wystąpić dochody ponadplanowe z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 300,0 tys. zł.**

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z opłat za korzystanie ze środowiska uzyskano w kwocie 210,4 tys. zł, co stanowi 46,8% planu. Dochody te są przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w 20% dla gminy, a w 10% dla powiatu.

Bardzo dobrze przebiega realizacja zaplanowanych **dochodów z odsetek**. Na planowaną kwotę 860,0 tys. zł uzyskano 806,9 tys. zł, co stanowi 93,8%. Na wysoki wskaźnik ma wpływ bardzo dobra realizacja dochodów z tytułu odsetek od zaległości z podatków i opłat. **Szacuje się, że wystąpią dochody ponadplanowe z odsetek za zwłokę od należności z podatków i opłat w kwocie 400,0 tys. zł.**

Dobrze przebiega realizacja zaplanowanych **dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**. Na planowaną kwotę 1.300,0 tys. zł uzyskano 790,3 tys. zł, co stanowi 60,8%. Szacuje się, że dochody te zostaną wykonane w wielkościach zaplanowanych w budżecie

Niepodatkowe należności z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych wynosiły na dzień 30 czerwca 2015 roku 17.658,0 tys. zł i dotyczyły m.in.: *zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego* na kwotę 16.131,8 tys. zł. Kwota objęta jest w całości postępowaniem egzekucyjnym.

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

Na prognozowane dochody z tych tytułów łącznie w kwocie 7.430,0 tys. zł uzyskano 4.745,5 tys. zł, co stanowi 63,9% planu. W analogicznym okresie roku ubiegłego uzyskano dochody w kwocie 3.806,7 tys. zł, tj. 44,4% wielkości prognozowanych.

Z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano 2.643,1 tys. zł na planowaną kwotę w budżecie 4.200,0 tys. zł, co stanowi 62,9%. Szacuje się, że **na koniec roku mogą wystąpić dochody ponadplanowe w wysokości ok. 300,0 tys. zł.**

Dobrze przebiega realizacja wpływów **z podatku od czynności cywilnoprawnych**. Na planowaną kwotę 2.900,0 tys. zł uzyskano wpływy w wysokości 1.764,4 tys. zł, co stanowi 60,8% planu. Wyższa realizacja dochodów w tym podatku jest wynikiem wyższej liczby zdarzeń mających wpływ na powstanie obowiązku podatkowego. Może być również efektem lekkiego ożywienia obrotu nieruchomościami w regionie. **Szacuje się, że mogą wystąpić dochody ponadplanowe z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 300,0 tys. zł.**

Wpływy **z podatku od spadków i darowizn** wyniosły 268,7 tys. zł, co stanowi 116,8% wielkości prognozowanych na rok 2016.

Szacuje się, że mogą wystąpić dochody ponadplanowe z podatku od spadków i darowizn w wysokości 200,0 tys. zł.

Dobrze przebiega realizacja **z podatku w formie karty podatkowej**. Na planowaną kwotę 100,0 tys. zł uzyskano wpływy w wysokości 69,3 tys. zł, co stanowi 69,3% planu. Szacuje się, że dochody te zostaną wykonane w wielkościach zaplanowanych w budżecie

Na prognozowane **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** ogółem dla gminy i powiatu w kwocie 78.100,0 tys. zł Ministerstwo Finansów przekazało kwotę 37.159,1 tys. zł, co stanowi 47,6% planu.

Zakładając, że wpływy z PIT w II półroczu br. nie będą niższe od dochodów zrealizowanych w II półroczu roku ubiegłego, **na koniec roku mogą wystąpić dochody ponadplanowe w kwocie ok. 1.500 tys. zł.**

Planowane dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi gminami i powiatami po zmianach wynoszą 5.248,2 tys. zł. W I półroczu br. z jednostek samorządu terytorialnego do budżetu miasta wpłynęła kwota 2.599,0 tys. zł, tj. 49,5% kwoty planowanej.

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

Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w I półroczu br. do budżetu miasta wpłynęły w kwocie 1.522,4 tys. zł, w tym 1.405,9 tys. zł stanowiły środki z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra – etap I (KAWKA)”.

Dotacje z funduszy celowych zostały przekazane przez PFRON w kwocie 29,4 tys. zł na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez MOPS.

Wysoki wskaźnik realizacji planowanej **części oświatowej subwencji ogólnej** 61,6% spowodowany jest przekazaniem przez Ministra Finansów, pod koniec czerwca br., na rachunek budżetu miasta subwencji oświatowej należnej za lipiec.

Dotacje na realizację zadań własnych zostały przekazane przez Wojewodę Dolnośląskiego w kwocie 5.728,6 tys. zł, co stanowi 62,8% planu, dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 20.252,8 tys. zł, czyli 45,6%, a na zadania zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w kwocie 6.079,3 tys. zł, tj. 55,4% planu.

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przekazano w kwocie 304,1 tys. zł, co stanowi 40,5% wielkości prognozowanych.

Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020” przekazano kwotę 230,0 tys. zł, tj. 30,9% planu.

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

III. Realizacja wydatków budżetowych

Planowane na 2016 rok wydatki według uchwały budżetowej wynosiły 345.276,4 tys. zł, w ciągu I półrocza br. uległy zwiększeniu o 29.109,5 tys. zł, tj. do kwoty 374.385,9 tys. zł, czyli o 8,4%, a zrealizowane zostały w wysokości 170.023,7 tys. zł, tj. w 45,4% planu po zmianach.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków, przypada na:

- wydatki bieżące 165.863,7 tys. zł, tj. 49,1% planu po zmianach,
- wydatki majątkowe 4.160,0 tys. zł, tj. 11,4% 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 336,9 tys. zł, tj. 31,4% wielkości planu po zmianach,
- na remonty – 1.165,1 tys. zł, tj. 32,2% planu po zmianach,
- a na pozostałe wydatki bieżące 164.361,7 tys. zł, tj. 49,3% planu po zmianach.

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków budżetu miasta na:

- zadania własne wydatkowano – 142.483,6 tys. zł, tj. 45,8% planowanej wielkości,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 23.674,4 tys. zł, tj. 42,8% kwoty planowanej,
- a na zadania realizowane na podstawie porozumień – 3.865,7 tys. zł, tj. 50,7% wielkości planowanej.

Wydatki ogółem zrealizowane zostały w 45,4% planu. Uwzględniając jednak wielkość zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego, które wyniosły 5.740,9 tys. zł, wykonanie wydatków ogółem osiągnęło poziom 46,9% wielkości planu po zmianach.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo oraz 020 – Leśnictwo

Zaplanowane w tych działach wydatki bieżące (bez remontów) w kwocie 386,2 tys. zł zostały zwiększone do kwoty 435,6 tys. zł, tj. o 12,8%, a wykonane w wysokości 232,4 tys. zł, tj. w 53,3%.

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano m.in.:

- 1) koszty utrzymania służb leśnych, nadzór nad pozyskiwaniem drewna, oczyszczenie i uporządkowanie tzw. „Ścieżki Poetów” oraz częściowo ścieżki Hipokrene;
- 2) wypłatę dla rolników ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące (bez remontów) w tym dziale w I półroczu br. wykonane zostały w kwocie 13.540,6 tys. zł, tj. w 47,5% wielkości planowanej po zmianach. Wydatki bieżące (bez remontów) w rozdziałach 60016 – *Drogi publiczne gminne*, 60015 – *Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu* i 60017 – *Drogi wewnętrzne* wykonane zostały w wysokości 5.208,6 tys. zł, tj. w 46,5% kwoty planowanej po zmianach.

W ramach tych wydatków sfinansowano między innymi:

- 1) bieżące naprawy dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych, utrzymanie obiektów mostowych i kanalizacji deszczowej;
- 2) koszty prowadzenia akcji zimowej, letnie oczyszczanie miasta oraz utrzymanie zieleni w pasach drogowych;
- 3) oznakowanie pionowe i poziome, System Informacji Miejskiej oraz sygnalizację uliczną;
- 4) utrzymanie czystości na przystankach komunikacji miejskiej, w tym również mycie wiat przystankowych i ich odśnieżanie.

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 zapewnienia lokalnego transportu zbiorowego, kwotę 7.640,4 tys. zł, tj. 48,6% planu po zmianach, w tym 1.533,4 tys. zł stanowią dotacje przekazane przez gminy, na terenie których MZK realizuje zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.

Przewiduje się, że do końca roku wystąpią niedobory środków na bieżące utrzymanie dróg i kanalizacji deszczowej w wys. ok. 400 tys. zł oraz na wypłatę rekompensaty dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. ok. 350 tys. zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki bieżące (bez remontów) w dziale 700 w wysokości 2.632,2 tys. zł, zrealizowane zostały w kwocie 1.073,6 tys. zł, tj. w 40,8%. Wydatkowane środki przeznaczono między innymi na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (594,3 tys. zł).

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w I półroczu br. otrzymał z budżetu Miasta dotację na pokrycie kosztów zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi w kwocie 457,4 tys. zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w tym dziale (bez projektów unijnych) zrealizowano w wysokości 545,7 tys. zł, tj. 34,9% rocznego planu po zmianach, w tym:

- 1) w rozdziałach 71004 – *Plany zagospodarowania przestrzennego* i 71095 – *Pozostała działalność* Wydział Architektury, Urbanistyki i Budownictwa wydatkował w okresie sprawozdawczym kwotę 17,3 tys. zł. W I półroczu m.in. zakończono prace nad sporządzeniem mpzp dla terenów w rejonie ulicy Ceglanej, Tabaki, Spółdzielczej-Meblowej, dla obszaru w rejonie ulicy Wincentego Pola i dla wybranych terenów położonych w dzielnicy Cieplice;
- 2) w rozdziale 71012 – *na zadania w zakresie geodezji i kartografii* wydatkowano 179,9 tys. zł, tj. 27,7% kwoty planowanej.

W ramach wydatków bieżących w tym dziale realizowany był projekt współfinansowany środkami Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 pn. „*Lokalny Program rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023*”. Łącznie na ten projekt zaplanowano 106,5 tys. zł, a w I półroczu wydatkowano 37,9 tys. zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w dziale 750 – Administracja publiczna wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych) w kwocie 30.476,2 tys. zł, wykonane zostały w 49,0%.

W I półroczu br. realizacja wydatków była następująca:

- 1) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta wykonano w 49,0%;
- 2) zadania realizowane przez Wydział Komunikacji w 42,2%;
- 3) współpracę z zagranicą w 53,6%;
- 4) promocję miasta w 32,6%;
- 5) koszty administrowania strefą płatnego parkowania w 42,3%;
- 6) wydatki związane z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych w 68,5%.

Przewiduje się, że w związku ze zwiększeniem działań windykacyjnych w zakresie podatków i opłat lokalnych wystąpi niedobór środków na ten cel w wysokości ok. 300 tys. zł.

Ponadto szacuje się, że w II półroczu powstanie niedobór środków na bieżące funkcjonowanie Urzędu, w tym między innymi na zakup energii, łącznie w kwocie 200 tys. zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowane w kwocie 12.721,2 tys. zł zrealizowane zostały w 50,0%.

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

- ✓ Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej – 4.521,3 tys. zł (50,2% planu),
- ✓ Straż Miejską – 1.368,8 tys. zł (50,7% planu),
- ✓ ochotnicze straże pożarne – 137,0 tys. zł (63,5% planu).

Jednostki oświatowo–wychowawcze, które realizują wydatki w działach **801 – Oświata i wychowanie** i **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** oraz w działach **851 – Ochrona zdrowia**, **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** i **926 – Kultura fizyczna**, zaplanowane wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych) łącznie w kwocie 131.126,0 tys. zł, wykonały w wysokości 70.594,9 tys. zł, tj. w 53,8%. Stanowi to 43,0% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących w budżecie miasta.

W ogólnej kwocie zrealizowanych przez jednostki oświatowo–wychowawcze wydatków, 75,6% stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na które przeznaczono 53.349,2 tys. zł, tj. 54,8% kwoty planowanej po zmianach. Natomiast na dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowo–wychowawczych oraz dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na mocy

porozumień wydatkowano 5.459,9 tys. zł, tj. 45,5% planu. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 59,6%.

W ramach wydatków bieżących realizowany był przez Szkołę Podstawową Nr 8 projekt finansowany z udziałem środków z Programu Erasmus+ pn. „*Niech wypowie język, co wymyśli głowa*”. Na realizację tego projektu wydatkowano 59,6 tys. zł, tj. 61,6% zaplanowanych środków.

Szacuje się, że wystąpią niedobory środków na funkcjonowanie jednostek oświatowo-wychowawczych w kwocie ok. 5 mln zł. Kwota ta może ulec zmianie po zakończeniu naboru uzupełniającego do szkół ponadgimnazjalnych oraz określeniu ilości uczniów wymagających kształcenia specjalnego i indywidualnego nauczania.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane w tym dziale wydatki bieżące w kwocie 2.160,0 tys. zł, wykonano w wysokości 970,7 tys. zł, tj. w 44,9%.

W dziale 851 w ramach wykonanych wydatków bieżących ponad 91% przeznaczono na zadania bieżące związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Na zadania te wydatkowano 883,1 tys. zł, tj. 47,7% kwoty planowanej.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursów zawarto umowy z organizacjami pozarządowymi oraz porozumienia z jednostkami organizacyjnymi Miasta. Stopień realizacji zadań Programów, w podziale na poszczególnych dysponentów środków oraz informacje na temat zaawansowania przekazywania dotacji organizacjom pozarządowym, którym zlecono realizację zadań publicznych, zaprezentowano w tabelach 10 i 15.

W okresie sprawozdawczym kontynuowano program terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu osadzonych w Areszcie Śledczym w Jeleniej Górze.

Wydatki w zakresie programów zdrowotnych skierowanych do dzieci i młodzieży w I półroczu 2016 r. wykonano w kwocie 29,7 tys. zł.

W omawianym okresie rozpoczęła się realizacja dwóch programów zdrowotnych:

- 1) programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych – dla dzieci w wieku od 24 do 36 miesiąca życia;

- 2) programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy poprzez szczepienia przeciw wirusowi HPV – dla dziewczynek w wieku 12 lat.

W kwietniu Miasto było współorganizatorem akcji profilaktycznych badań w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktycznych Badań Ultrasonograficznych dla dzieci organizowanej przez Fundację Ronalda McDonalda pn. „*Nie nowotworom u dzieci*”.

Prawie 21% ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków bieżących stanowią wydatki w działach: **852 – Pomoc społeczna i 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**. Wydatki bieżące w tych działach (bez remontów) w I półroczu br. wykonane zostały łącznie w kwocie 34.417,4 tys. zł, tj. w 45,8% wielkości planowanej.

Środki te przeznaczono m.in. na:

- 1) wypłatę zasiłków stałych, celowych, okresowych i pomoc w naturze – 2.843,4 tys. zł;
- 2) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 11.346,9 tys. zł, które obejmowały między innymi zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłki dla opiekuna, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz świadczenia rodzicielskie, łącznie prawie 60 tys. świadczeń;
- 3) na funkcjonowanie dziewięciu placówek opiekuńczo – wychowawczych, w których przebywało średnio 127 dzieci wydatkowano – 2.564,7 tys. zł, w tym 460,1 tys. zł stanowiły dotacje otrzymane z innych powiatów;
- 4) na nowe zadanie realizowane od 1 kwietnia br. tj. na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500 plus” wydatkowano 6.041,1 tys. zł wypłacając ponad 13,9 tys. świadczeń, ponadto na koszty obsługi tego zadania wydano 217,4 tys. zł;
- 5) 1.190,0 tys. zł wydatkowano m.in. na funkcjonowanie 98 rodzin zastępczych, koszty zatrudnienia koordynatorów pieczy zastępczej oraz na nowe zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa, tj. na wypłatę od kwietnia br. dodatku wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500 plus” dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych;

- 6) na utrzymanie domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia – 3.303,0 tys. zł, z tego:
 - a) 1.398,2 tys. zł na Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień,
 - b) 288,6 tys. zł na Dzienny Dom Pomocy Społecznej
 - c) oraz 1.616,2 tys. zł na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Jeleniej Góry w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów;
- 7) na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 192,0 tys. zł;
- 8) na realizację programu wieloletniego „*Pomoc państwa w zakresie dożywiania*” – 635,0 tys. zł, z tego w 56% wydatki finansowane są dotacją z budżetu państwa, a w 44% środkami własnymi;
- 9) na organizację prac społecznie użytecznych – 73,1 tys. zł;
- 10) zapewnienie noclegu, posiłku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym (średnio 78 osób) – 88,8 tys. zł, a po uwzględnieniu środków z r. 85154, łącznie na to zadanie wydatkowano 219,5 tys. zł; realizację zadania zlecono Towarzystwu Pomocy im. Św. Brata Alberta;
- 11) na dodatki mieszkaniowe i energetyczne wydatkowano 1.035,3 tys. zł;
- 12) na wydatki związane z działalnością i utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono 2.281,3 tys. zł;
- 13) na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, udzielającego wsparcia psychologiczno–terapeutycznego osobom doświadczającym urazu emocjonalnego, związanego głównie z przemocą w rodzinie, wydatkowano łącznie 251,5 tys. zł;
- 14) na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 300,6 tys. zł, w tym ze środków własnych budżetu miasta wydatkowano – 45,9 tys. zł; przewiduje się, że w sytuacji gdy w II półroczu br. nie zostanie zwiększona dotacja z budżetu państwa na funkcjonowanie Zespołu, w celu zapewnienia ciągłości pracy zespołów orzekających lekarzy, konieczne będzie zwiększenie ze środków własnych planu wydatków o ok. 150 tys. zł;
- 15) na rehabilitację osób niepełnosprawnych – 91,5 tys. zł, w tym m.in. 53,3 tys. zł na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej; szczegółowy podział na zadania i ich realizatorów przedstawiono w tabeli 10;
- 16) na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy – 915,4 tys. zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych) w tym dziale w I półroczu br. wykonano w kwocie 10.958,3 tys. zł, tj. w 47,1% kwoty planowanej. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano głównie:

- 1) zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi – 7.400,2 tys. zł;
- 2) utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej w 7 parkach o powierzchni 74 ha, zieleńcach o powierzchni ok. 18,1 ha, w tym na 23 placach zabaw. Zadanie to, w części obejmującej utrzymanie Parku Zdrojowego, współfinansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska;
- 3) uruchomienie i bieżącą eksploatację fontann miejskich;
- 4) eksploatację i konserwację oświetlenia ulicznego i zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego.

Ponadto wydatkowano środki na wycinkę drzew oraz na cięcia sanitarno-pielęgnacyjne na miejskich terenach niezainwestowanych, oczyszczono z samosiejek tereny o powierzchni ponad 15,5 tys. m².

Dochody gminy i powiatu stanowiące udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów zostały wykonane w wysokości 210,4 tys. zł na planowaną kwotę 450,0 tys. zł. Środki te są przeznaczane na utrzymanie zieleni miejskiej.

Realizację wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przedstawia tabela 16.

Szacuje się, że z uwagi na konieczność rozliczenia rekompensaty za świadczone usługi przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w roku 2015, niezbędne będą dodatkowe środki w wysokości ok. 500 tys. zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki bieżące (bez remontów) zrealizowano w kwocie 8.088,9 tys. zł, tj. 50,7% wielkości planowanej. W kwocie tej 97,8% stanowiły przekazane dla

instytucji kultury dotacje na działalność bieżącą i organizację imprez, szczegółowo omówione w dalszej części opracowania.

Na zadania w zakresie upowszechniania kultury w mieście wydatkowano 153,8 tys. zł, tj. 32,4% planu po zmianach.

Na zadania z zakresu ochrony zabytków przyznano z budżetu miasta dotacje w wysokości 225,0 tys. zł, łącznie na 9 zadań wyłonionych w naborze wniosków. Zadania w większości są w trakcie realizacji i przekazanie dotacji nastąpi po ich zakończeniu i złożeniu sprawozdań. Wykaz zadań i ich realizatorów przedstawiono w tabeli 11.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane wydatki bieżące w tym dziale (bez remontów) w kwocie 5.469,5 tys. zł, wykonane zostały w wysokości 2.905,7 tys. zł, tj. 53,1% planu po zmianach.

Dotacje przekazane stowarzyszeniom kultury fizycznej na realizację zadań publicznych Miasta w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz sprzyjania rozwojowi sportu wyłonionym w drodze otwartych konkursów ofert, stanowiły 1.111,5 tys. zł, tj. 60,2% zaplanowanych na ten cel środków. Szczegółową realizację tych zadań w podziale na ich wykonawców przedstawia tabela 11. Na stypendia sportowe dla zawodników zrzeszonych w klubach sportowych wydatkowano 260,3 tys. zł, co stanowi 52,1% planu. Jednocześnie zgłoszono niedobór środków na stypendia sportowe kwocie ok.100 tys. zł.

Ponadto dofinansowano organizację „IV. Półmaratonu Jeleniogórskiego”, w którym uczestniczyło ponad 500 osób.

W związku ze zgłaszanymi niedoborami na finansowanie wydatków bieżących i możliwością finansowania wydatków bieżących głównie dochodami bieżącymi, konieczne jest podjęcie w najbliższym czasie działań mających na celu zwiększenie dochodów i jednocześnie – działań w zakresie racjonalizacji wydatków bieżących.

Prezydent Miasta w IV kwartale br. przedłoży Radzie Miejskiej Jeleniej Góry propozycje zbilansowania budżetu do końca roku oraz propozycje w zakresie racjonalizacji wydatków bieżących.

Szczegółową realizację wydatków budżetowych przedstawia tabela 2.

IV. Realizacja przychodów i kosztów instytucji kultury

W budżecie miasta na 2016 rok dotacje dla instytucji kultury na działalność statutową według uchwały budżetowej zaplanowano w wysokości 14.808,0 tys. zł, w ciągu półrocza dotacje uległy zwiększeniu o 621,4 tys. zł, czyli o 4,2%, tj. do kwoty 15.429,4 tys. zł, w tym:

- 1) dotacje do działalności bieżącej wzrosły o 50,3 tys. zł,
- 2) dotacje celowe na organizację imprez wzrosły o 571,1 tys. zł,

W I półroczu br. przekazano do instytucji kultury dotacje w kwocie 7.910,0 tys. zł, tj. 51,3% planu po zmianach. Przekazane dotacje obejmują:

- 1) dotacje na działalność bieżącą w kwocie 7.543,0 tys. zł, tj. 51,7% planu,
- 2) dotacje celowe na organizację imprez w kwocie 367,0 tys. zł, tj. 58,2% planu.

W okresie sprawozdawczym instytucje kultury spłaciły pożyczki łącznie w kwocie 256,5 tys. zł, były to spłaty pożyczek udzielonych w 2014 i 2015 r.

W Teatrze im. Cypriana Kamila Norwida w okresie sprawozdawczym wykonano planowane przychody ogółem w 48,3%, w tym przychody własne w 47,9% a planowane koszty w 47,0%. Planowana dotacja z budżetu miasta przekazana została w 48,3%. W ramach przekazanej dotacji bieżącej pokryto wydatki bieżące realizacji 3 premier i częściowo koszty czwartej z 6 zaplanowanych w bieżącym roku oraz 108 przedstawień. Na organizację Jeleniogórskich Spotkań Teatralnych, które odbędą się w II półroczu br. zaplanowano w budżecie dotację w kwocie 55,0 tys. zł. Stan należności Teatru na dzień 30.06.2016 r. wyniósł 138,2 tys. zł, stan zobowiązań wyniósł 170,3 tys. zł, natomiast stan środków pieniężnych 47,2 tys. zł.

Zdrojowy Teatr Animacji w pierwszym półroczu br. zrealizował planowane przychody w 51,1%, w tym przychody własne w 48,0% a planowane koszty w 51,3%. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 2 z 4 zaplanowanych premier oraz 124 przedstawień. Z dotacji celowej na organizację imprez sfinansowano 43. *Wiosnę Cieplicką*. Stan zobowiązań w dniu 30.06.2016 r. wyniósł 99,2 tys. zł, należności 88,3 tys. zł, natomiast stan środków pieniężnych 160,4 tys. zł. Zarówno zobowiązania, jak i należności wynikają głównie z bieżącej działalności. Na koniec roku instytucja przewiduje ujemny wynik finansowy.

Osiedlowy Dom Kultury w pierwszym półroczu br. wykonał planowane przychody ogółem w 64,5%, w tym planowane przychody własne w 52,1%, natomiast koszty poniósł w 64,6%. Wyższy wskaźnik zrealizowanych przychodów i kosztów jest wynikiem uzyskania refundacji za projekty zrealizowane w 2015 roku oraz przekazanych w 86,8% dotacji na organizację imprez. Zrealizowane przychody własne pochodzą głównie ze sprzedaży usług (m.in. kursów języków obcych, nauki gry na instrumentach, zajęć rekreacyjno-sportowych oraz pracowni) oraz wynajmu sal i sprzedaży biletów. W okresie sprawozdawczym Osiedlowy Dom Kultury zrealizował *19. Międzynarodowy Festiwal ZOOM ZBLIŻENIA 2016* w ramach projektu „*Pozytywne projekty*”, łącznie w kwocie 242,1 tys. zł, w tym z budżetu miasta przekazano dotację w kwocie 100,0 tys. zł oraz otrzymano środki w kwocie 52,9 tys. zł z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Ponadto Osiedlowy Dom Kultury zrealizował projekt pn. „*16. Dziecięco - młodzieżowe konfrontacje teatralne - TEATRRRAŁKI*” w kwocie 74,3 tys. zł, w tym z budżetu miasta przekazano dotację w kwocie 24,0 tys. zł. Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r. wyniosły 28,5 tys. zł, natomiast stan środków pieniężnych 139,0 tys. zł.

Miejski Dom Kultury „Muflon” w pierwszym półroczu br. zrealizował planowane przychody w 51,1%, w tym planowane przychody własne w 67,7%, a planowane koszty w 51,2%. Zrealizowane przychody własne pochodzą głównie ze sprzedaży usług, m. in. z nauki gry na instrumentach, organizacji zimowych i letnich warsztatów artystycznych, zajęć plastycznych, tanecznych i ceramicznych oraz z wynajmu pomieszczeń. Zobowiązania w dniu 30.06.2016 r. wyniosły 15,4 tys. zł, natomiast stan środków pieniężnych 127,8 tys. zł.

Przystań Twórcza – Cieplickie Centrum Kultury w pierwszym półroczu br. wykonała planowane przychody ogółem w 44,6%, w tym planowane przychody własne w 64,0%, natomiast koszty w 46,3%. Zrealizowane przychody własne pochodzą głównie ze sprzedaży usług, m.in. kursów językowych, warsztatów tanecznych i plastycznych, capoeira oraz zimowych warsztatów. Wyższy wskaźnik zrealizowanych przychodów własnych jest wynikiem zwiększenia liczby uczestników w organizowanych przez Przystań Twórczą zajęciach i warsztatach. Z dotacji celowej na organizację imprez sfinansowano *koncert z okazji Święta Matki*. W ramach budżetu obywatelskiego zaplanowano dla instytucji dotację celową na projekt pn. „*Przystań Wielu Pokoleń*” -

Stwórzmy Miejsce Naszych Spotkań” w kwocie 47,0 tys. zł. Zobowiązania w dniu 30.06.2016 r. wyniosły 13,1 tys. zł, natomiast stan środków pieniężnych 40,9 tys. zł.

Jeleniogórskie Centrum Kultury w pierwszym półroczu br. zrealizowało planowane przychody ogółem w 57,4%, w tym planowane przychody własne w 49,0% a planowane koszty w 50,9%. Zrealizowane przychody własne pochodzą m.in. ze sprzedaży usług (m.in. sekcje edukacyjne, pracownie, warsztaty edukacyjne letnie i zimowe dla dzieci oraz seanse i usługi filmowe), a także z dzierżawy i wynajmu pomieszczeń. Dotację celową na organizację imprez przekazano w kwocie 165,0 tys. zł, z której sfinansowano m.in. współorganizację *święta Studentów „Juwenalia 2016”*, *„Arado”* oraz *„Country pod Śnieżką”*.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 63,2 tys. zł. Należności wyniosły 54,6 tys. zł, natomiast stan środków pieniężnych 266,9 tys. zł.

W Biurze Wystaw Artystycznych w okresie sprawozdawczym wykonano planowane przychody ogółem w 52,8%, w tym planowane przychody własne w 53,4%, natomiast koszty w 48,8%. W okresie sprawozdawczym BWA pozyskało środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 25,0 tys. zł na realizację projektu pn. *„Magma. Współczesny komiks polski”*. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 23,7 tys. zł, należności 1,8 tys. zł, natomiast stan środków pieniężnych 20,4 tys. zł. Na koniec roku instytucja przewiduje ujemny wynik finansowy.

W Jeleniogórskim Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” w okresie sprawozdawczym wykonano planowane przychody ogółem w 48,0%, w tym planowane przychody własne w 53,4%, natomiast planowane koszty w 48,4%. Na mocy porozumienia z Powiatem Jeleniogórskim „Książnica Karkonoska” otrzymała dotację na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu jeleniogórskiego w kwocie 40,0 tys. zł, z czego w I półroczu br wykonano 20,0 tys. zł. W okresie sprawozdawczym „Książnica Karkonoska” pozyskała środki w kwocie 43,6 tys. zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Biblioteki Narodowej na *„zakup nowości wydawniczych do bibliotek”*. Na ten cel zaplanowano w budżecie miasta dotację celową w kwocie 24,0 tys. zł. Ponadto na projekt pn. *„EKO jest LOGICZNE”* zaplanowano w budżecie miasta dotację celową w kwocie 6,3 tys. zł oraz pozyskano środki w kwocie 26,7 tys. zł z Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 161,2 tys. zł, należności 1,9 tys. zł, natomiast stan środków pieniężnych 63,5 tys. zł.

Muzeum Przyrodnicze w pierwszym półroczu br. zrealizowało planowane przychody ogółem w 54,3%, w tym planowane przychody własne w 59,7%, a planowane koszty w 54,2%. Przychody własne uzyskano głównie ze sprzedaży biletów i pamiątek. W okresie sprawozdawczym Muzeum pozyskało środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 38,7 tys. zł na wydawnictwo „*Przyroda Sudetów tom 19*”. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 65,4 tys. zł, należności 38,7 tys. zł, natomiast stan środków pieniężnych 34,3 tys. zł. Szacuje się, że do końca roku może wystąpić niedobór środków finansowych w zakresie dotacji do działalności bieżącej.

Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna w pierwszym półroczu br. zrealizowało planowane przychody ogółem w 53,3% a planowane koszty w 47,4%. Planowana dotacja z budżetu miasta przekazana została w 50,0%. W okresie sprawozdawczym Muzeum otrzymało również dotacje z Saksońskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Saksońskiej Fundacji Kultury oraz Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec, łącznie w kwocie 94,9 tys. zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć kulturalnych. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 10,5 tys. zł, należności 0,5 tys. zł, natomiast stan środków pieniężnych 59,0 tys. zł. Na koniec roku instytucja przewiduje ujemny wynik finansowy.

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

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

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze w I półroczu 2016 r. osiągnął przychody ogółem w kwocie 13.814,3 tys. zł, co stanowi 47,9% wielkości planowanej po zmianach. Przychody własne zrealizowano w kwocie 12.727,2 tys. zł, tj. 46,6 % planu po zmianach. Największe wpływy zakładu stanowią dochody z najmu i dzierżawy, które zostały zrealizowane w kwocie 7.110,6 tys. zł, tj. 45,1 % wielkości planowanej, w tym:

- ✓ wpływy z czynszów za lokale mieszkalne – 5.679,3 tys. zł, tj. 46,1% planu po zmianach (w I półroczu 2015 r. - 6.162,8 tys. zł),
- ✓ wpływy z czynszów za lokale użytkowe – 1.085,7 tys. zł, tj. 38,8% planu po zmianach (w I półroczu 2015 r. – 1.394,4 tys. zł),
- ✓ wpływy z czynszów za garaże – 181,4 tys. zł, tj. 67,2% planu po zmianach (w I półroczu 2015 r. – 125,0 tys. zł),
- ✓ pozostałe wpływy z czynszów (za komórki, pomieszczenia gospodarcze, grunty) – 164,1 tys. zł, tj. 43,6% planu po zmianach (w I półroczu – 198,3 tys. zł).

Ponadto, wpływy z różnych opłat (w tym m.in. za c.o., c.w., wodę, energię) zostały zrealizowane w wysokości 1.365,5 tys. zł, tj. w 55,3 % planu po zmianach.

Wpływy z usług zrealizowano na kwotę 642,4 tys. zł, tj. 34,4 % wielkości planowanej po zmianach. Pochodzą one głównie ze sprzedaży usług remontowych oraz usług w zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi i użytkowymi.

Wpływy z różnych dochodów zostały zrealizowane w kwocie 1.565,4 tys. zł, tj. 75,7% planu po zmianach. Wynikają one głównie z regulowania przez wspólnoty mieszkaniowe zaległości z lat ubiegłych, jak również ze zwrotów, dokonywanych przez dłużników z tytułu ponoszonych przez zakład kosztów sądowych i komorniczych.

Z budżetu miasta przekazano dotację przedmiotową w kwocie 1.087,2 tys. zł, tj. 72,5% wielkości planowanej po zmianach, z tego na:

- ✓ fundusz remontowy – 629,8 tys. zł, tj. 78,7% planu po zmianach,
- ✓ pokrycie kosztów zarządu – 457,4 tys. zł, tj. 65,3% planu po zmianach.

W I półroczu 2016 r. poniesiono koszty, w łącznej wysokości 13.449,8 tys. zł, tj. w 47,1 % planu po zmianach.

W I półroczu 2016 r. zakład przeznaczył środki własne, w kwocie 2.665,0 tys. zł, co stanowi 43,6% planu po zmianach, na:

- ✓ remonty zasobu mieszkaniowego i fundusz remontowy - kwotę 1.524,3 tys. zł, tj. 37,3 % planu po zmianach,
- ✓ koszty zarządu gminnymi lokalami – kwotę 1.140,7 tys. zł, tj. 56,6 % planu po zmianach.

W ramach środków własnych, na zakupy inwestycyjne, zakład przeznaczył 35,7 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego i wyposażenie serwera, co stanowi 35,7 % planu po zmianach.

Stan należności netto ogółem na dzień 30.06.2016 roku wyniósł 5.243,2 tys. zł i był wyższy od stanu na koniec 2015 roku o 1.762,5 tys. zł, tj. o 50,6 %.

Należności netto, za użytkowanie lokali komunalnych, wg. stanu na dzień 30.06.2016 roku wyniosły 3.809,6 tys. zł, tj. o 915,3 tys. zł więcej w stosunku do stanu na dzień 31.12.2015 r., z tego:

- ✓ za lokale mieszkalne – 3.529,6 tys. zł (stan na 31.12.2015 r. – 2.638,3 tys. zł),
- ✓ za lokale użytkowe – 239,4 tys. zł (stan na 31.12.2015 r. – 212,3 tys. zł),
- ✓ za garaże – 40,6 tys. zł (stan na 31.12.2015 r. – 43,8 tys. zł).

W stosunku do dłużników, podjęte zostały następujące działania windykacyjne: wysłano ogółem 1.425 wezwań do zapłaty, w tym za lokale mieszkalne - 1.202, lokale użytkowe - 65, garaże – 96 oraz 62 wezwania przedegzekucyjne. Zawarto 207 porozumień/ugód w sprawie rozłożenia na raty zaległości na łączną kwotę 2.517,6 tys. zł. Do sądu skierowano 54 sprawy o zapłatę, na łączną kwotę 759,8 tys. zł.

Stan zobowiązań ogółem, na dzień 30.06.2016 roku wyniósł 3.026,6 tys. zł i był wyższy o 839,6 tys. zł, w stosunku do stanu na koniec 2015 roku, tj. o 38,4 %. Zobowiązania wymagalne wyniosły 261,4 tys. zł i zmniejszyły się o kwotę 34,6 tys. zł, tj. o 11,7 % w stosunku do stanu na koniec 2015 roku.

Zobowiązania wymagalne dotyczyły m.in.:

- ✓ zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych z tytułu zaliczek na koszty zarządzania i mediów – 94,9 tys. zł,
- ✓ wspólnot mieszkaniowych z tytułu funduszu remontowego – 162,8 tys. zł.

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

Gromadzone na wydzielonym rachunku dochody i wydatki samorządowych jednostek budżetowych

W I półroczu 2016 roku funkcjonowały wydzielone rachunki dochodów i wydatków nimi finansowanych przy 36 placówkach oświatowo – wychowawczych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Zaplanowane w kwocie 3.448,8 tys. zł dochody gromadzone na wydzielonym rachunku zostały zrealizowane w kwocie 1.758,5 tys. zł, co stanowi 50,1% wielkości planowanej po zmianach.

Źródłami dochodów, na wydzielonych rachunkach są m.in. dochody z następujących tytułów:

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

Najwyższy udział w wykonaniu dochodów stanowią dochody gromadzone z tytułu wpływów z usług, tj. 35,1% oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych, tj. 24,3%.

W I półroczu 2016 roku wydatkowano środki w łącznej wysokości 1.499,6 tys. zł, tj. w 43,5% planu po zmianie, przeznaczając je m.in. na zakup środków żywności w miejskich przedszkolach, bursach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz na zakup energii oraz niezbędnych materiałów i wyposażenia.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 258,8 tys. zł.

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

VI. Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych w I półroczu 2016 r.

W I półroczu 2016 r. na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych łącznie poniesiono wydatki w wysokości 6.849,3 tys. zł, z czego na:

- inwestycje – 4.159,9 tys. zł,
- remonty – 2.689,4 tys. zł.

Źródłami sfinansowania wydatków na inwestycje i remonty były:

- środki budżetu miasta - 3.394,6 tys. zł,
- pożyczka ze środków WFOŚiGW - 417,4 tys. zł,
- dotacja ze środków NFOŚiGW - 1.067,5 tys. zł,
- dotacja ze środków WFOŚiGW - 349,7 tys. zł,
- dotacja ze środków budżetu państwa - 95,8 tys. zł,
- środki własne ZGKiM (remonty) - 1.524,3 tys. zł.

Ponadto ZGKiM wydatkował środki własne w wysokości 35,7 tys. zł na zakupy inwestycyjne – zakupiono sprzęt komputerowy.

W I półroczu 2016 r. złożono wnioski o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze źródeł zewnętrznych, tj.:

1. RPO WD 2014-2020

- rozwój e-administracji i e-usług publicznych poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Urzędzie Miasta Jelenia Góra oraz jednostkach organizacyjnych;
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra;
- termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra – etap I i II;
- przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze;
- poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach podstawowych i gimnazjalnych poprzez inwestycje w nowoczesne wyposażenie pracowni komputerowych;

- poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne poprzez inwestycje w nowoczesne wyposażenie pracowni komputerowych;
- nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze;
- poprawa jakości nauczania zawodowego w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze;
- renowacja zabytkowego XIX-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze – ocena bioróżnorodności parku;

Powyższe wnioski przeszły pozytywnie oceny techniczne, oceny zgodności ze strategią ZIT AJ i skierowane zostały do oceny formalno-merytorycznej.

2. PW INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020

- kulturowa tożsamość - wspólna przeszłość, teraźniejszość i przyszłość pogranicza polsko-saksońskiego (renowacja oraz udostępnienie na cele kulturalne i turystyczne XIX-wiecznego, zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego przy al. Jana Pawła II, tzw. Zameczek) – wniosek nie uzyskał dofinansowania; wystąpiono do Marszałka Województwa Dolnośląskiego o ujęcie zadania na liście zadań priorytetowych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Dolnośląskiego w związku z planowanym złożeniem w II półroczu br. wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” 2014-2020;

3. Ministerstwo Sportu i Turystyki – Program Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej

- budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 przy ul. Lotnictwa w Jeleniej Górze – wniosek w trakcie ocen.

Łącznie złożono 12 wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych o wartości niemal 59 mln zł i wnioskowanej kwocie dofinansowania w wysokości ponad 44 mln zł.

W omawianym okresie pozyskano środki finansowe w wysokości 2.170,4 tys. zł ze źródeł zewnętrznych na realizację następujących zadań:

- przebudowa wiaduktu kolejowego w ciągu drogi powiatowej nr 2723 wraz z dojazdami i odcinkami chodników – subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości 1.953,2 tys. zł,
- przebudowa budynku na potrzeby środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi przy al. Jana Pawła II – dotacja z PFRON w wysokości 177,2 tys. zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa kładki przy ulicy Witosa 36 – dotacja z budżetu państwa w wysokości 40,0 tys. zł.

W I półroczu br. rozdysponowano środki finansowe w wysokości 1.500,0 tys. zł na realizację zadań zgłoszonych do budżetu miasta z inicjatywy mieszkańców w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2016.

Na zadania inwestycyjne i remontowe w ramach JBO przeznaczono kwotę 1.208,2 tys. zł, z tego na:

- budowa parkingu przy ul. Goduszyńskiej,
- poprawa infrastruktury otoczenia szkół w Sobieszowie, z tego: remont chodnika przy ul. Ogrodowej (przy Zespole Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5) i budowa boiska do gry w tenisa,
- plac zabaw w Sobieszowie,
- budowa świetlicy osiedlowej w Goduszynie,
- doposażenie istniejącego placu zabaw na Osiedlu Maciejowa w urządzenia fitness i siłowni zewnętrznej,
- rowerowa Jelenia Góra wykonanie słuz rowerowych na najważniejszych skrzyżowaniach w mieście,
- remont toalet w SP Nr 11,
- remont schodów wejściowych z ulicy Uroczej 34 na ulicę Kochanowskiego.

Pozostałą kwotę w wysokości 291,8 tys. zł rozdysponowano na zadania realizowane w ramach wydatków bieżących.

W I półroczu br. na inwestycje poniesiono wydatki w wysokości 4.159,9 tys. zł, co stanowi 11,4% planu po zmianach. Planowane na 2016 r. środki finansowe na

inwestycje uległy zwiększeniu o 1.434,7 tys. zł. Zostały przeznaczone na zadania już ujęte w budżecie miasta, jak również na nowe zadania, m.in. na:

- opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę mostów (nad potokiem Pijawnik w ciągu ulicy Mickiewicza i nad kanałem Młynówka w ciągu ulicy Podwale),
- odbudowa kładki przy ul. Witosa 36,
- odbudowa ulic Kalinowej i Borówkowej,
- dofinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze,
- zakup sprzętu komputerowego dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze,
- budowa Domu Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze wraz z infrastrukturą – opracowanie dokumentacji,
- budowa boksów edukacyjnych na odpady komunalne w jednostkach oświatowych.

W okresie sprawozdawczym wykonano następujące zadania inwestycyjne:

- przebudowa odcinka ulicy Miłosza krzyżującego się z ulicą Czarnieckiego,
- zmiana systemu ogrzewania w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze-Jagniątkowie przy ul. Myśliwskiej.

Ponadto zrealizowano zadania, których odbiorów końcowych dokonano w lipcu br.:

- przebudowa rowów odwadniających w obrębie cmentarza komunalnego przy ul. Sudeckiej (nowy),
- budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 przy ul. Lotnictwa,
- plac zabaw w Sobieszowie – wybudowano plac zabaw z siłownią zewnętrzną przy ul. Cieplickiej/Przerwy-Tetmajera – w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego,
- doposażenie istniejącego placu zabaw na Osiedlu Maciejowa w urządzenia fitness i siłowni zewnętrznej – w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego,

- budowa siłowni plenerowej na Os. Orle typu street workout (w porozumieniu ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Ostoja”) oraz placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Szymanowskiego/Różyckiego.

Na remonty w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 2.689,4 tys. zł, co stanowi 34,9% planu po zmianach. Plan remontów uległ zwiększeniu o 630,2 tys. zł. Dodatkowe środki finansowe zostały przeznaczone głównie na remonty zasobu mieszkaniowego i socjalnego oraz remonty placówek oświatowo-wychowawczych.

W omawianym okresie wykonano następujące zadania remontowe:

- przeniesienie ogrodzenia w Miejskim Przedszkolu Nr 13,
- poprawa bezpieczeństwa na przejściu przy ul. Podgórzyńskiej,
- remont schodów wejściowych z ulicy Uroczej 34 na ulicę Kochanowskiego - w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego,
- naprawa muru pruskiego południowej ściany Baszty Grodzkiej.

W I półroczu br. realizowano zadania inwestycyjne ze środków, które w 2015 r. nie wygasły z upływem roku budżetowego. Ogółem wydatkowano środki w wysokości 598,0 tys. zł, co stanowi 81,4% planu.

Relatywnie niskie wydatki poniesione w I półroczu br. na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych, jak wskazują poprzednie lata, są prawidłowością. Wynika to z faktu, że jest to okres przygotowań do realizacji zadań, kiedy m.in. składane są wnioski o dofinansowanie zadań ze źródeł zewnętrznych, w tym środków Unii Europejskiej, opracowywane dokumentacje projektowe i przeprowadzane procedury przetargowe.

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

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