

**ZARZĄDZENIE NR 0050.812.2016.VII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 15 listopada 2016 r.**

**w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry
projektu Uchwały Budżetowej Miasta Jelenia Góra na rok 2017**

Na podstawie art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przedłożyć Radzie Miejskiej Jeleniej Góry projekt Uchwały Budżetowej Miasta Jelenia Góra na rok 2017 wraz z uzasadnieniem w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia w następujących kwotach:

- dochody budżetowe	403.411.220 zł,
- wydatki budżetowe	429.873.097 zł,
- deficyt budżetu	26.461.877 zł.

2. Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt Uchwały Budżetowej Miasta Jelenia Góra na rok 2017 wraz z uzasadnieniem – celem zaopiniowania.

§ 2.

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

PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry

Marcin Zudła

Projekt

z dnia 15 listopada 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia 2016 r.

Uchwała Budżetowa Miasta Jelenia Góra na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit „b”, „d” i „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214-219, art. 221- 223, art. 235 - 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 403.411.220 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 371.291.220 zł;

2) majątkowe w kwocie 32.120.000 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 429.873.097 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 359.093.097 zł;

2) majątkowe w kwocie 70.780.000 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 26.461.877 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 41.125.000 zł, z następujących tytułów:

1) emisji obligacji w kwocie 28.050.000 zł;

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 13.000.000 zł;

3) spłat pożyczek udzielonych z budżetu w kwocie 75.000 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 14.663.123 zł, z następujących tytułów:

1) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 9.095.523 zł;

2) spłaty otrzymanego kredytu w kwocie 499.600 zł;

3) wykupu wyemitowanych obligacji w kwocie 5.000.000 zł;

4) udzielonej pożyczki w kwocie 68.000 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta według działów oraz przychodów i rozchodów zawiera załącznik nr 6.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 4.000.000 zł.

6. Ustala się limit zobowiązań długoterminowych z tytułu wyemitowanych obligacji na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 28.050.000 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 1.000.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 2.310.000 zł, z tego:

1) na wydatki bieżące:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.040.000 zł,
- b) na dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych w wysokości 300.000 zł,
- c) na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, w tym m.in. na organizację robót publicznych w wysokości 70.000 zł;

2) na wydatki majątkowe:

- a) na zadania realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego w wysokości 800.000 zł,
- b) na zakupy inwestycyjne w wysokości 100.000 zł.

§ 4. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. 1. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu miasta w podziale na dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 6. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 12.

2. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 13.

3. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 7. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w §2 ust. 5;
- 2) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie:
 - a) wydatków majątkowych, za wyjątkiem wprowadzania do budżetu nowych wydatków majątkowych o wartości powyżej 50.000 zł,
 - b) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) wprowadzania do budżetu planu wydatków na zakupy inwestycyjne do kwoty 100.000 zł;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki, z wyłączeniem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

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

2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym do kwoty 200.000 zł.

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

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

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

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości.

Prognoza dochodów budżetu miasta na rok 2017 według źródeł ich powstawania

w złotych

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2016	Przewidywane wykonanie do końca 2016 roku	Prognoza na rok 2017	z tego:		% 6:4	% 6:5
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		DOCHODY OGÓŁEM	333 678 963	368 174 294	403 411 220	371 291 220	32 120 000	120,9	109,6
		<i>z tego:</i>							
		<i>Dochody po wyłączeniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	332 933 523	366 684 851	380 349 660	366 799 660	13 550 000	114,2	103,7
I.		DOCHODY WŁASNE	192 872 903	200 306 475	208 880 052	195 580 052	13 300 000	108,3	104,3
1.		Dochody z podatków i opłat, z tego:	71 611 000	74 470 000	75 618 000	75 618 000		105,6	101,5
	756	1) Podatek od nieruchomości	43 500 000	46 000 000	47 300 000	47 300 000		108,7	102,8
		<i>z tego: - od osób prawnych</i>	31 900 000	34 400 000	35 600 000	35 600 000		111,6	103,5
		<i>- od osób fizycznych</i>	11 600 000	11 600 000	11 700 000	11 700 000		100,9	100,9
	756	2) Podatek rolny	103 000	102 000	100 000	100 000		97,1	98,0
		<i>z tego: - od osób prawnych</i>	13 000	12 000	10 000	10 000		76,9	83,3
		<i>- od osób fizycznych</i>	90 000	90 000	90 000	90 000		100,0	100,0
	756	3) Podatek leśny	59 000	74 000	74 000	74 000		125,4	100,0
		<i>z tego: - od osób prawnych</i>	55 000	70 000	70 000	70 000		127,3	100,0
		<i>- od osób fizycznych</i>	4 000	4 000	4 000	4 000		100,0	100,0
	756	4) Podatek od środków transportowych	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000		100,0	100,0
		<i>z tego: - od osób prawnych</i>	900 000	900 000	900 000	900 000		100,0	100,0
		<i>- od osób fizycznych</i>	400 000	400 000	400 000	400 000		100,0	100,0
	756	5) Wpływy z opłaty skarbowej	1 300 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		76,9	100,0
	756	6) Opłata komunikacyjna	1 650 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000		103,0	100,0
	756	7) Opłata targowa	450 000	320 000	300 000	300 000		66,7	93,8
	756	8) Opłata uzdrowiskowa	350 000	550 000	550 000	550 000		157,1	100,0
	756	9) Opłata eksploatacyjna	160 000	160 000	160 000	160 000		100,0	100,0
	756	10) Opłata parkingowa	2 000 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000		85,0	100,0

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2016	Przewidywane wykonanie do końca 2016 roku	Prognoza na rok 2017	z tego:		% 6:4	% 6:5
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	710	11) Opłata za miejsca cmentarne	432 000	432 000	432 000	432 000		100,0	100,0
	756	12) Opłata za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego	2 000	2 000	2 000	2 000		100,0	100,0
	756	13) Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 275 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000		117,6	100,0
	900	14) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	15 800 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000		101,3	100,0
	756	15) Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 900 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000		106,9	100,0
	756	16) Wpływy z karty podatkowej	100 000	100 000	100 000	100 000		100,0	100,0
	756	17) Podatek od spadków i darowizn	230 000	430 000	300 000	300 000		130,4	69,8
2.		Dochody z majątku gminy	22 812 000	22 200 000	20 300 000	7 000 000	13 300 000	89,0	91,4
		<i>w tym:</i>							
	700	1) Sprzedaż budynków, lokali i gruntów	15 000 000	14 900 000	13 000 000		13 000 000	86,7	87,2
	700	2) Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	300 000	300 000		300 000	60,0	100,0
	700	3) Dochody z najmu i dzierżawy	3 212 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000		90,3	100,0
	700	4) Opłaty za użytkowanie wieczyste	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000		100,0	100,0
3.	756	Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		100,0	100,0
4.		Dochody od jednostek organizacyjnych gminy, z tego:	3 491 700	3 641 700	3 570 200	3 570 200		102,2	98,0
	020	1) Ze sprzedaży drewna	300 000	300 000	300 000	300 000		100,0	100,0
		2) Jednostek oświatowych i oświatowo-wychowawczych oraz żłobka miejskiego, z tego:	1 700 000	1 700 000	1 770 000	1 770 000		104,1	104,1
	801	Oświata i wychowanie	855 233	855 233	981 654	981 654		114,8	114,8
	855	Rodzina	364 708	364 708	384 144	384 144		105,3	105,3
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	241 453	241 453	247 810	247 810		102,6	102,6
	926	Kultura fizyczna	238 606	238 606	156 392	156 392		65,5	65,5
	852	3) Z usług opiekuńczych	60 000	60 000	70 000	70 000		116,7	116,7
	852	4) Z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" i inne	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000		100,0	100,0
	852	5) Z odpłatności za posiłki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	118 000	118 000	118 000	118 000		100,0	100,0
	855	6) Placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych	2 200	2 200	2 200	2 200		100,0	100,0
	852	7) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	61 500	61 500	40 000	40 000		65,0	65,0

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2016	Przewidywane wykonanie do końca 2016 roku	Prognoza na rok 2017	z tego:		% 6:4	% 6:5
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	754	8) Wpływy z mandatów i grzywien	80 000	230 000	100 000	100 000		125,0	43,5
5.		Wpływy z odsetek	850 000	870 000	770 000	770 000		90,6	88,5
		z tego:							
	700	1) za zwłokę od należności z majątku gminy	200 000	200 000	200 000	200 000		100,0	100,0
	756	2) za zwłokę od należności z podatków i opłat	250 000	250 000	250 000	250 000		100,0	100,0
	855	3) od nienależnie pobranych dotacji		20 000	20 000	20 000		x	100,0
	750	4) od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	400 000	400 000	300 000	300 000		75,0	75,0
6.		Różne dochody	700 000	1 937 894	841 000	841 000		120,1	43,4
		w tym:							
	750	Administracja publiczna	700 000	700 000	700 000	700 000		100,0	100,0
	852	Pomoc społeczna		130 000	41 000	41 000		x	31,5
	855	Rodzina			100 000	100 000			
7.		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	82 300 000	84 100 000	86 200 000	86 200 000		104,7	102,5
	756	1) Podatek dochodowy od osób prawnych	4 200 000	4 500 000	4 600 000	4 600 000		109,5	102,2
		z tego:							
		a) udziały gminy (6,71%)	3 475 000	3 723 200	3 805 900	3 805 900		109,5	102,2
		b) udziały powiatu (1,40%)	725 000	776 800	794 100	794 100		109,5	102,2
	756	2) Podatek dochodowy od osób fizycznych	78 100 000	79 600 000	81 600 000	81 600 000		104,5	102,5
		z tego:							
		a) udziały gminy (2016 r.37,79%) (2017 r. 37,89%)	61 436 300	62 616 240	64 225 700	64 225 700		104,5	102,6
		b) udziały powiatu (10,25%)	16 663 700	16 983 760	17 374 300	17 374 300		104,3	102,3
8.	900	Udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (dochody gminy i powiatu)	200 000	450 000	300 000	300 000		150,0	66,7
9.	710	Wpływy z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	400 000	400 000	400 000	400 000		100,0	100,0
10.		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	3 205 645	3 303 945	43 700	43 700		1,4	1,3

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2016	Przewidywane wykonanie do końca 2016 roku	Prognoza na rok 2017	z tego:		% 6:4	% 6:5
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	020	Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	43 700	43 700	43 700	43 700		100,0	100,0
11.	750	Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł			12 000 000	12 000 000		x	x
12.	750	Wpłaty gmin z przeznaczeniem na zadanie pn. "Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra, jako Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020"	63 325	63 325	63 130	63 130		99,7	99,7
13.		Dotacje z funduszy celowych, w tym:	42 500	219 713	42 500	42 500		100,0	19,3
	853	Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	42 500	42 500	42 500	42 500		100,0	100,0
14.		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, z tego:	188 000	191 291	195 000	195 000		103,7	101,9
	756	Z PFRON z powodu ustawowych zwolnień zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	188 000	191 291	195 000	195 000		103,7	101,9
15.		Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	3 708 733	5 318 607	5 436 522	5 436 522		146,6	102,2
	600	1) Z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej	1 472 845	3 033 978	3 275 389	3 275 389		222,4	108,0
	801	2) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do specjalnego przedszkola w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jeleniej Górze	91 276	107 332	58 721	58 721		64,3	54,7
	801	3) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie Miasta Jeleniej Góry	112 671	118 245	183 415	183 415		162,8	155,1

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2016	Przewidywane wykonanie do końca 2016 roku	Prognoza na rok 2017	z tego:		% 6:4	% 6:5
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	801	4) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Jeleniej Góry	636 932	695 360	689 428	689 428		108,2	99,1
	801	5) Z powiatów/gmin na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych powiatów/gmin w Ośrodku Doksztalania Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze	100 010	100 010	108 800	108 800		108,8	108,8
	855	6) Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze	938 449	943 845	935 208	935 208		99,7	99,1
	855	7) Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze	178 821	158 192	158 901	158 901		88,9	100,4
	853	8) Z Powiatu Jeleniogórskiego na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	21 329	25 179	26 660	26 660		125,0	105,9
16.		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z tego:	1 300 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000		84,6	100,0
	700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	1 096 282	896 282	896 640	896 640		81,8	100,0
	750	<i>Administracja publiczna</i>	263	263	420	420		159,7	159,7
	754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	1 771	1 771	1 780	1 780		100,5	100,5
	855	<i>Rodzina</i>	200 000	200 000	200 000	200 000		100,0	100,0
	853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	1 684	1 684	1 160	1 160		68,9	68,9
II.		SUBWENCJA OGÓLNA	95 106 916	97 193 105	96 275 888	96 275 888		101,2	99,1
		w tym:							
1.	758	Część oświatowa	86 999 123	87 132 772	87 546 055	87 546 055		100,6	100,5
		z tego: - dla gminy	43 373 217	43 266 530	44 634 582	44 634 582		102,9	103,2
		- dla powiatu	43 625 906	43 866 242	42 911 473	42 911 473		98,4	97,8
2.	758	Część równoważąca	7 268 265	7 267 635	7 163 683	7 163 683		98,6	98,6
		z tego: - dla powiatu	7 268 265	7 267 635	7 163 683	7 163 683		98,6	98,6
3.	758	Część wyrównawcza	839 528	839 528	1 566 150	1 566 150		186,6	186,6
		z tego: - dla gminy	835 865	835 865	1 242 434	1 242 434		148,6	148,6
		- dla powiatu	3 663	3 663	323 716	323 716		x	x

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2016	Przewidywane wykonanie do końca 2016 roku	Prognoza na rok 2017	z tego:		% 6:4	% 6:5
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	39 953 704	69 081 354	74 778 609	74 778 609		187,2	108,2
		z tego:							
1.		Dotacje celowe na zadania własne, w tym:	8 320 543	10 294 283	8 022 783	8 022 783		96,4	77,9
	852	1) Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 151 900	1 151 900	1 158 000	1 158 000		100,5	100,5
	852	2) Na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze	1 231 200	1 269 900	1 085 100	1 085 100		88,1	85,4
	852	3) Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	175 400	221 200	304 800	304 800		173,8	137,8
	852	4) Na wypłatę zasiłków stałych	1 808 000	2 628 000	1 913 000	1 913 000		105,8	72,8
	758	5) Dla gmin z przeznaczeniem na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	325 183	325 183	345 783	345 783		106,3	106,3
	852	6) Na realizację Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	690 000	756 300	607 000	607 000		88,0	80,3
	801	7) Na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	2 938 860	3 089 350	2 609 100	2 609 100		88,8	84,5
2.		Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, z tego:	31 621 161	58 775 071	66 739 826	66 739 826		211,1	113,6
		1) Dotacje na zadania zlecone realizowane przez gminę	21 284 984	47 059 497	55 324 293	55 324 293		259,9	117,6
		w tym:							
	750	a) na administrację publiczną	811 693	903 943	865 083	865 083		106,6	95,7
	751	b) na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców	16 591	60 383	16 410	16 410		98,9	27,2
	752	c) na obronę narodową	1 000	1 000	1 000	1 000		100,0	100,0
	754	d) na obronę cywilną	5 000	5 000	5 000	5 000		100,0	100,0
	855	e) na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 237 000	20 922 060	22 309 000	22 309 000		110,2	106,6
	852	f) na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	213 700	412 000	427 800	427 800		200,2	103,8

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2016	Przewidywane wykonanie do końca 2016 roku	Prognoza na rok 2017	z tego:		% 6:4	% 6:5
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	855	g) na pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Rodzina 500 Plus)		24 068 000	31 700 000	31 700 000		x	131,7
		2) Dotacje na zadania rządowe realizowane przez powiat	10 336 177	11 715 574	11 415 533	11 415 533		110,4	97,4
		w tym:							
	710	a) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego	451 772	451 772	447 983	447 983		99,2	99,2
	754	b) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	8 953 151	8 986 670	9 371 585	9 371 585		104,7	104,3
	754	c) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 330	8 330	8 330	8 330		100,0	100,0
	010	d) rolnictwo i łowiectwo	18 023	18 023	15 897	15 897		88,2	88,2
	600	e) transport i łączność	143	464	928	928		649,0	200,0
	853	f) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	455 010	565 040	464 500	464 500		102,1	82,2
	700	g) gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 195	160 195	140 831	140 831		108,2	87,9
	710	h) zadania z zakresu geodezji i kartografii	75 753	178 753	68 667	68 667		90,6	38,4
	750	i) kwalifikacja wojskowa			45 000	45 000		x	x
	851	k) na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne	58 000	62 000	62 000	62 000		106,9	100,0
	855	l) na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych		448 000	602 000	602 000		x	134,4
	755	m) na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	185 400	185 400	187 812	187 812		101,3	101,3
3.		Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000	12 000	16 000	16 000		133,3	133,3
		z tego:							
	710	Na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	12 000	12 000	12 000	12 000		100,0	100,0
	752	Na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców			4 000	4 000		x	x
IV		DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA	5 000 000		250 000		250 000	5,0	x
		w tym:							
	852	Przygotowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Wiejskiej na potrzeby Dziennego Domu "Senior WIGOR"			250 000		250 000	x	x

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2016	Przewidywane wykonanie do końca 2016 roku	Prognoza na rok 2017	z tego:		% 6:4	% 6:5
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V.		DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ		103 917	165 111	165 111		x	158,9
		z tego:							
	801	"Wysoka jakość edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w Jeleniej Górze dzięki wsparciu skierowanemu do uczniów i nauczycieli"		97 693	55 932	55 932		x	57,3
	801	"Wsparcie dzieci niepełnosprawnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli w jeleniogórskich przedszkolach publicznych"		6 224	105 979	105 979		x	x
	801	"Zawodowy Dolny Śląsk"			3 200	3 200			
VI		ŚRODKI POCODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY ZAGRANICZNEJ	745 440	1 489 443	23 061 560	4 491 560	18 570 000	x	x
		w tym:							
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	678 300	678 300		91,0	91,0
2.		Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na realizację projektów:			20 965 446	3 442 206	17 523 240	x	x
		1) Ograniczenie niskiej emisji transportowej w mieście Jelenia Góra, z tego:			4 438 080		4 438 080		
	600	Przebudowa ulicy Krakowskiej			1 405 900		1 405 900	x	x
	600	Budowa parkingu "Park&Ride" przy ulicy Krakowskiej			108 120		108 120	x	x
	600	Przebudowa ulicy Nadbrzeżnej na drogę rowerową			569 560		569 560	x	x

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2016	Przewidywane wykonanie do końca 2016 roku	Prognoza na rok 2017	z tego:		% 6:4	% 6:5
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	600	Budowa drogi rowerowej od ulicy Ogińskiego do ulicy Powstańców Śląskich			512 380		512 380	x	x
	600	Budowa węzła przesiadkowego przy ulicy Cieplickiej w Sobieszowie			40 460		40 460	x	x
	600	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: trasa Czeska-Lubańska-Goduszyńska			771 460		771 460	x	x
	900	Energooszczędne oświetlenie miejskie			1 030 200		1 030 200		
	600	2) Obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II			6 573 770		6 573 770	x	x
	700	3) Termomodernizacja budynku socjalnego przy ulicy Wyczółkowskiego 61 w Jeleniej Górze			147 120		147 120	x	x
	750	4) Rozwój e-administracji i e-usług publicznych poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Urzędzie Miasta Jelenia Góra oraz w jednostkach organizacyjnych			2 719 870		2 719 870	x	x
	750	5) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra, w tym: termomodernizacja Ratusza Miejskiego			614 100		614 100	x	x
	754	6) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra, w tym: termomodernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Cieplickiej			27 230		27 230	x	x
	801	7) Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra - Etap I			2 674 840		2 674 840	x	x
	801	8) Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli w zakresie diagnozowania i naprawy pojazdów samochodowych w szkołach zawodowych			31 600	31 600		x	x
	801	9) "Zawodowy Dolny Śląsk"			27 000	27 000		x	x
	801	10) "Wysoka jakość edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w Jeleniej Górze dzięki wsparciu skierowanemu do uczniów i nauczycieli"		684 851	548 163	548 163		x	80,0
	801	11) "Wsparcie dzieci niepełnosprawnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli w jeleniogórskich przedszkolach publicznych"		52 902	900 817	900 817		x	x
	801	12) "Poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach podstawowych i gimnazjalnych poprzez inwestycje w nowoczesne wyposażenie pracowni komputerowych"			756 416	756 416		x	x

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2016	Przewidywane wykonanie do końca 2016 roku	Prognoza na rok 2017	z tego:		% 6:4	% 6:5
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	801	13) "Poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne poprzez inwestycje w nowoczesne wyposażenie pracowni komputerowych"			339 700	339 700		x	x
	801	14) "Nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze"			189 600	189 600		x	x
	801	15) "Poprawa jakości nauczania zawodowego w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze"			563 200	563 200		x	x
	854	16) "Kompensacja deficytów społecznych wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Jeleniej Górze"			85 710	85 710		x	x
	900	17) Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Jeleniej Górze-uzbrojenie terenów inwestycyjnych			204 880		204 880	x	x
	921	18) Renowacja zabytkowego XIX-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze - ochrona bioróżnorodności parku			123 350		123 350	x	x
3.		Z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na realizację projektu:			1 046 760		1 046 760	x	x
	921	Renowacja zabytkowego XIX-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze - adaptacja zabytkowego budynku w centrum kultury			1 046 760		1 046 760	x	x
4.		Z Programu Erasmus+ na realizację projektów:			371 054	371 054		x	x
	801	"Niech wypowie język, co wymyśli głowa" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 8"			13 094	13 094		x	x
	801	"Być jak Hilton" realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych			357 960	357 960		x	x

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2016	Plan po zmianach	Projekt na rok 2017	%	z tego:					
							(6 : 4)	zadania własne	zadania zlecone	porozumienia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	10 631 206	10 699 206,00	29 501 000	277,5	29 501 000	0	0			
		z tego:										
		środków Unii Europejskiej	4 207 844	4 207 844,00	18 635 570	442,9	18 635 570	0	0			
		udział własny	6 423 362	6 491 362,00	10 865 430	169,2	10 865 430	0	0			
	60016	Drogi publiczne gminne	RAZEM:	7 355 200	7 266 200,00	14 202 200	193,1	14 202 200	0	0		
		z tego:										
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 765 200	4 670 334,00	4 939 200	103,7	4 939 200	0	0			
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 765 200	4 670 334,00	4 939 200	103,7	4 939 200	0	0			
		z tego na:										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 765 200	4 670 334,00	4 939 200	103,7	4 939 200	0	0			
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 590 000	2 595 866,00	9 263 000	357,6	9 263 000	0	0			
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 940 000	1 976 000,00	600 000	30,9	600 000	0	0			
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	650 000	619 866,00	8 663 000	x	8 663 000	0	0			
		z tego:										
		środków Unii Europejskiej	0	0,00	6 489 880	x	6 489 880	0	0			
		udział własny	650 000	619 866,00	2 173 120	334,3	2 173 120	0	0			
	60017	Drogi wewnętrzne	RAZEM:	118 000	68 000,00	98 000	83,1	98 000	0	0		
		z tego:										
		1) wydatki bieżące, z tego:	98 000	48 000,00	98 000	100,0	98 000	0	0			
		a) wydatki jednostek budżetowych	98 000	48 000,00	98 000	100,0	98 000	0	0			
		z tego na:										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 000	48 000,00	98 000	100,0	98 000	0	0			
		2) wydatki majątkowe, z tego:	20 000	20 000,00	0	0,0	0	0	0			
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000,00	0	0,0	0	0	0			
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	RAZEM:	0	178 408,00	0	x	0	0			
		z tego:										
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0	178 408,00	0	x	0	0	0			
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	178 408,00	0	x	0	0	0			
	60095	Pozostała działalność	RAZEM:	143	1 469 464,00	1 400 928	x	1 400 000	928	0		
		z tego:										
		1) wydatki bieżące, z tego:	143	1 400 464,00	1 400 928	x	1 400 000	928	0			
		a) wydatki jednostek budżetowych	143	1 397 464,00	1 396 928	x	1 396 000	928	0			
		z tego na:										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143	1 213 664,00	1 233 525	x	1 232 597	928	0			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	183 800,00	163 403	x	163 403	0	0			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	3 000,00	4 000	x	4 000	0	0			
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0	69 000,00	0	x	0	0	0			
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	69 000,00	0	x	0	0	0			
600 Transport i łączność			51 399 194	53 242 626,00	68 683 317	133,6	65 407 000	928	3 275 389			
630 Turystyka	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	RAZEM:	30 000	20 300,00	0	0,0	0	0	0		
			z tego:									
			1) wydatki bieżące, z tego:	20 000	10 000,00	0	0,0	0	0	0		
			b) dotacje na zadania bieżące	20 000	10 000,00	0	0,0	0	0	0		
			2) wydatki majątkowe, z tego:	10 000	10 300,00	0	0,0	0	0	0		
			c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	10 000	10 000,00	0	0,0	0	0	0		
			z tego:									
			udział własny	10 000	10 000,00	0	0,0	0	0	0		
			d) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	300,00	0	x	0	0	0		
			63095	Pozostała działalność	RAZEM:	106 000	115 700,00	120 000	113,2	120 000	0	0
					z tego:							
					1) wydatki bieżące, z tego:	106 000	115 700,00	120 000	113,2	120 000	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	91 000	100 700,00	110 000	120,9	110 000	0	0			
		z tego na:										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	3 100,00	1 500	300,0	1 500	0	0			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 500	97 600,00	108 500	119,9	108 500	0	0			
		b) dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000,00	10 000	66,7	10 000	0	0			
630 Turystyka			136 000	136 000,00	120 000	88,2	120 000	0	0			
mieszkaniowa	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	RAZEM:	2 000 000	1 500 000,00	1 434 000	71,7	1 434 000	0	0		
			z tego:									
			1) wydatki bieżące, z tego:	2 000 000	1 500 000,00	1 000 000	50,0	1 000 000	0	0		
			b) dotacje na zadania bieżące	2 000 000	1 500 000,00	1 000 000	50,0	1 000 000	0	0		
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0	0,00	434 000	x	434 000	0	0			

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2016	Plan po zmianach	Projekt na rok 2017	%	z tego:					
							(6 : 4)	zadania własne	zadania zlecone	porozumienia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
700 Gospodarka		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0	0,00	434 000	x	434 000	0	0			
		z tego:										
		środków Unii Europejskiej	0	0,00	367 620	x	367 620	0	0			
		udział własny	0	0,00	66 380	x	66 380	0	0			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	RAZEM:	1 890 195	3 565 195,00	2 000 831	105,9	1 860 000	140 831	0	
		z tego:										
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 470 195	1 825 195,00	1 480 831	100,7	1 340 000	140 831	0			
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 470 195	1 825 195,00	1 480 831	100,7	1 340 000	140 831	0			
		z tego na:										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 203	48 690,00	57 625	139,9	0	57 625	0			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 428 992	1 776 505,00	1 423 206	99,6	1 340 000	83 206	0			
		2) wydatki majątkowe, z tego:	420 000	1 740 000,00	520 000	123,8	520 000	0	0			
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000	1 740 000,00	520 000	123,8	520 000	0	0			
		70095	Pozostała działalność	RAZEM:	595 000	1 137 025,00	580 000	97,5	580 000	0	0	
z tego:												
1) wydatki bieżące, z tego:	595 000	1 137 025,00	580 000	97,5	580 000	0	0					
a) wydatki jednostek budżetowych	595 000	1 137 025,00	580 000	97,5	580 000	0	0					
z tego na:												
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	595 000	1 137 025,00	580 000	97,5	580 000	0	0					
700 Gospodarka mieszkaniowa			4 485 195	6 202 220,00	4 014 831	89,5	3 874 000	140 831	0			
710 Działalność usługowa	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	RAZEM:	190 000	190 000,00	182 800	96,2	182 800	0	0		
			z tego:									
			1) wydatki bieżące, z tego:	190 000	190 000,00	182 800	96,2	182 800	0	0		
			a) wydatki jednostek budżetowych	190 000	190 000,00	182 800	96,2	182 800	0	0		
			z tego na:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 200	19 200,00	12 000	62,5	12 000	0	0		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 800	170 800,00	170 800	100,0	170 800	0	0		
			71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	RAZEM:	647 753	750 753,00	473 667	73,1	405 000	68 667	0
			z tego:									
			1) wydatki bieżące, z tego:	545 753	750 753,00	371 667	68,1	303 000	68 667	0		
	a) wydatki jednostek budżetowych	545 753	750 753,00	371 667	68,1	303 000	68 667	0				
	z tego na:											
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 470	67 470,00	68 667	101,8	0	68 667	0				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	478 283	683 283,00	303 000	63,4	303 000	0	0				
	2) wydatki majątkowe, z tego:	102 000	0,00	102 000	100,0	102 000	0	0				
	b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 000	0,00	102 000	100,0	102 000	0	0				
	71015	Nadzór budowlany	RAZEM:	451 772	451 772,00	447 983	99,2	0	447 983	0		
	z tego:											
	1) wydatki bieżące, z tego:	451 772	451 772,00	447 983	99,2	0	447 983	0				
	a) wydatki jednostek budżetowych	451 572	451 572,00	447 683	99,1	0	447 683	0				
	z tego na:											
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 752	379 752,00	376 535	99,2	0	376 535	0				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 820	71 820,00	71 148	99,1	0	71 148	0				
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200,00	300	150,0	0	300	0				
71035	Cmentarze	RAZEM:	846 000	846 000,00	446 000	52,7	434 000	0	12 000			
z tego:												
1) wydatki bieżące, z tego:	246 000	246 000,00	446 000	181,3	434 000	0	12 000					
a) wydatki jednostek budżetowych	246 000	246 000,00	446 000	181,3	434 000	0	12 000					
z tego na:												
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 000	246 000,00	446 000	181,3	434 000	0	12 000					
2) wydatki majątkowe, z tego:	600 000	600 000,00	0	0,0	0	0	0					
b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	600 000,00	0	0,0	0	0	0					
71095	Pozostała działalność	RAZEM:	133 700	133 700,00	255 599	191,2	255 599	0	0			
z tego:												
1) wydatki bieżące, z tego:	133 700	133 700,00	255 599	191,2	255 599	0	0					
a) wydatki jednostek budżetowych	133 700	27 183,00	255 599	191,2	255 599	0	0					
z tego na:												
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 700	700,00	5 700	16,0	5 700	0	0					
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 000	26 483,00	249 899	255,0	249 899	0	0					
710 Działalność usługowa			2 269 225	2 372 225,00	1 806 049	79,6	1 277 399	516 650	12 000			
750 Administracja publiczna	75011	Urzędy wojewódzkie	RAZEM:	811 693	903 943,00	865 083	106,6	0	865 083	0		
			z tego:									
			1) wydatki bieżące, z tego:	811 693	903 943,00	865 083	106,6	0	865 083	0		
			a) wydatki jednostek budżetowych	811 693	903 943,00	865 083	106,6	0	865 083	0		
			z tego na:									
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	811 693	903 943,00	865 083	106,6	0	865 083	0				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	RAZEM:	627 700	627 700,00	607 000	96,7	607 000	0	0		
	z tego:											
	1) wydatki bieżące, z tego:	627 700	627 700,00	607 000	96,7	607 000	0	0				

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2016	Plan po zmianach	Projekt na rok 2017	%	z tego:				
							(6 : 4)	zadania własne	zadania zlecone	porozumienia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		a) wydatki jednostek budżetowych	54 200	54 200,00	52 619	97,1	52 619	0	0		
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 300	7 300,00	7 300	100,0	7 300	0	0		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 900	46 900,00	45 319	96,6	45 319	0	0		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	573 500	573 500,00	554 381	96,7	554 381	0	0		
	75023	RAZEM:	24 849 474	24 731 429,00	35 876 587	144,4	35 876 587	0	0		
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	24 549 474	24 531 429,00	25 914 587	105,6	25 914 587	0	0		
		a) wydatki jednostek budżetowych	24 514 474	24 496 429,00	25 889 587	105,6	25 889 587	0	0		
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 114 174	21 118 524,00	22 198 587	105,1	22 198 587	0	0		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 400 300	3 377 905,00	3 691 000	108,5	3 691 000	0	0		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	35 000,00	25 000	71,4	25 000	0	0		
		2) wydatki majątkowe, z tego:	300 000	200 000,00	9 962 000	x	9 962 000	0	0		
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000,00	150 000	150,0	150 000	0	0		
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	200 000	100 000,00	9 812 000	x	9 812 000	0	0		
		z tego:									
		środkii Unii Europejskiej	0	0,00	8 335 970	x	8 335 970	0	0		
		udział własny	200 000	100 000,00	1 476 030	738,0	1 476 030	0	0		
	75045	RAZEM:	6 000	6 000,00	51 000	850,0	6 000	45 000	0		
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 000	6 000,00	51 000	850,0	6 000	45 000	0		
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 000	6 000,00	39 000	650,0	4 000	35 000	0		
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000,00	13 700	456,7	1 000	12 700	0		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	3 000,00	25 300	843,3	3 000	22 300	0		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	12 000	x	2 000	10 000	0		
	75075	RAZEM:	200 000	499 450,00	245 000	122,5	245 000	0	0		
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	200 000	499 450,00	245 000	122,5	245 000	0	0		
		a) wydatki jednostek budżetowych	200 000	499 450,00	245 000	122,5	245 000	0	0		
		z tego na:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	499 450,00	245 000	122,5	245 000	0	0		
	75095	RAZEM:	4 915 540	5 069 635,00	5 149 540	104,8	5 149 540	0	0		
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 900 540	5 054 635,00	5 148 540	105,1	5 148 540	0	0		
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 028 950	4 173 045,00	4 350 540	108,0	4 350 540	0	0		
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 500	171 550,00	155 200	92,1	155 200	0	0		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 860 450	4 001 495,00	4 195 340	108,7	4 195 340	0	0		
		b) dotacje na zadania bieżące	0	10 000,00	0	x	0	0	0		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600	9 600,00	0	0,0	0	0	0		
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	861 990	861 990,00	798 000	92,6	798 000	0	0		
		z tego:									
		środkii Unii Europejskiej	732 690	732 690,00	678 300	92,6	678 300	0	0		
		udział własny	129 300	129 300,00	119 700	92,6	119 700	0	0		
		2) wydatki majątkowe, z tego:	15 000	15 000,00	1 000	6,7	1 000	0	0		
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	15 000	15 000,00	0	0,0	0	0	0		
		z tego:									
		środkii Unii Europejskiej	12 750	12 750,00	0	0,0	0	0	0		
		udział własny	2 250	2 250,00	0	0,0	0	0	0		
		d) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	1 000	x	1 000	0	0		
750 Administracja publiczna			31 410 407	31 838 157,00	42 794 210	136,2	41 884 127	910 083	0		
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, rolni i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	RAZEM:	16 591	60 383,00	16 410	98,9	0	16 410	0	
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	16 591	60 383,00	16 410	98,9	0	16 410	0	
			a) wydatki jednostek budżetowych	16 591	60 383,00	16 410	98,9	0	16 410	0	
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 297	12 297,00	12 297	100,0	0	12 297	0		

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2016	Plan po zmianach	Projekt na rok 2017	%	z tego:				
							(6 : 4)	zadania własne	zadania zlecone	porozumienia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
orga konti		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 294	48 086,00	4 113	95,8	0	4 113	0		
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			16 591	60 383,00	16 410	98,9	0	16 410	0		
752 Obrona narodowa	75212	Pozostałe wydatki obronne	RAZEM:	1 400	1 400,00	5 000	357,1	0	1 000	4 000	
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	1 400	1 400,00	5 000	357,1	0	1 000	4 000	
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 400	1 400,00	5 000	357,1	0	1 000	4 000	
		z tego na:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400	1 400,00	5 000	357,1	0	1 000	4 000		
752 Obrona narodowa			1 400	1 400,00	5 000	357,1	0	1 000	4 000		
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75404	Komendy wojewódzkie Policji	RAZEM:	250 000	120 000,00	150 000	60,0	150 000	0	0	
				z tego:							
				1) wydatki bieżące, z tego:	250 000	50 000,00	150 000	60,0	150 000	0	0
			b) dotacje na zadania bieżące	250 000	50 000,00	150 000	60,0	150 000	0	0	
			2) wydatki majątkowe, z tego:	0	70 000,00	0	x	0	0	0	
			a) dotacje	0	70 000,00	0	x	0	0	0	
	75405	Komendy powiatowe Policji	RAZEM:	0	130 000,00	0	x	0	0	0	
				z tego:							
				1) wydatki bieżące, z tego:	0	82 450,00	0	x	0	0	0
			a) wydatki jednostek budżetowych	0	82 450,00	0	x	0	0	0	
			z tego na:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	82 450,00	0	x	0	0	0	
			2) wydatki majątkowe, z tego:	0	47 550,00	0	x	0	0	0	
			b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	47 550,00	0	x	0	0	0	
	75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	RAZEM:	8 964 151	8 997 670,00	9 382 585	104,7	11 000	9 371 585	0	
				z tego:							
				1) wydatki bieżące, z tego:	8 964 151	8 997 670,00	9 382 585	104,7	11 000	9 371 585	0
				a) wydatki jednostek budżetowych	8 550 094	8 631 977,00	8 968 528	104,9	11 000	8 957 528	0
				z tego na:							
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 851 027	7 816 303,00	8 269 370	105,3	11 000	8 258 370	0	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	699 067	815 674,00	699 158	100,0	0	699 158	0	
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	414 057	365 693,00	414 057	100,0	0	414 057	0	
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	RAZEM:	296 560	268 560,00	335 000	113,0	335 000	0	0	
				z tego:							
				1) wydatki bieżące, z tego:	252 560	243 910,00	234 000	92,7	234 000	0	0
				a) wydatki jednostek budżetowych	83 500	48 108,00	69 000	82,6	69 000	0	0
				z tego na:							
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 500	48 108,00	69 000	82,6	69 000	0	0	
			b) dotacje na zadania bieżące	99 060	99 060,00	80 000	80,8	80 000	0	0	
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	96 742,00	85 000	121,4	85 000	0	0	
			2) wydatki majątkowe, z tego:	44 000	24 650,00	101 000	229,5	101 000	0	0	
			b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	20 650,00	0	0,0	0	0	0	
	c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	4 000	4 000,00	101 000	x	101 000	0	0			
		z tego:									
		środki Unii Europejskiej	0	0,00	68 030	x	68 030	0	0		
		udział własny	4 000	4 000,00	32 970	824,3	32 970	0	0		
75414	Obrona cywilna	RAZEM:	15 165	15 165,00	15 000	98,9	10 000	5 000	0		
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	15 165	15 165,00	15 000	98,9	10 000	5 000	0	
			a) wydatki jednostek budżetowych	15 165	15 165,00	15 000	98,9	10 000	5 000	0	
		z tego na:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 165	15 165,00	15 000	98,9	10 000	5 000	0		
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	RAZEM:	10 000	10 000,00	13 000	130,0	13 000	0	0		
			z tego:								
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 000	10 000,00	13 000	130,0	13 000	0	0		
		b) dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000,00	13 000	130,0	13 000	0	0		
75416	Straż gminna (miejska)	RAZEM:	2 700 000	2 726 000,00	2 200 000	81,5	2 200 000	0	0		
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	2 700 000	2 726 000,00	2 200 000	81,5	2 200 000	0	0	
			a) wydatki jednostek budżetowych	2 638 250	2 684 250,00	2 140 000	81,1	2 140 000	0	0	
			z tego na:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 354 020	2 378 261,00	1 950 000	82,8	1 950 000	0	0		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	284 230	285 989,00	190 000	66,8	190 000	0	0		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 750	61 750,00	60 000	97,2	60 000	0	0		
75421	Zarządzanie kryzysowe	RAZEM:	83 828	107 828,00	90 000	107,4	90 000	0	0		
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	83 828	107 828,00	90 000	107,4	90 000	0	0	
			a) wydatki jednostek budżetowych	83 828	107 828,00	90 000	107,4	90 000	0	0	
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900	900,00	300	33,3	300	0	0		

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2016	Plan po zmianach	Projekt na rok 2017	%	z tego:			
							(6 : 4)	zadania własne	zadania zlecone	porozumienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 928	106 928,00	89 700	108,2	89 700	0	0	
	75495	Pozostała działalność	RAZEM:	446 830	569 830,00	823 830	184,4	815 500	8 330	0
		z tego:								
		1) wydatki bieżące, z tego:	446 830	569 830,00	788 830	176,5	780 500	8 330	0	
		a) wydatki jednostek budżetowych	446 830	569 830,00	788 830	176,5	780 500	8 330	0	
		z tego na:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 330	8 330,00	8 330	100,0	0	8 330	0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	438 500	561 500,00	780 500	178,0	780 500	0	0	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0	0,00	35 000	x	35 000	0	0	
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	35 000	x	35 000	0	0	
		754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 766 534	12 945 053,00	13 009 415	101,9	3 624 500	9 384 915	0	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	RAZEM:	185 400	190 000,00	187 812	101,3	0	187 812	0
		z tego:								
		1) wydatki bieżące, z tego:	185 400	190 000,00	187 812	101,3	0	187 812	0	
		a) wydatki jednostek budżetowych	123 600	123 600,00	127 086	102,8	0	127 086	0	
		z tego na:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 892	23 978,00	23 906	19,9	0	23 906	0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 708	99 622,00	103 180	x	0	103 180	0	
		b) dotacje na zadania bieżące	61 800	66 400,00	60 726	98,3	0	60 726	0	
		755 Wymiar sprawiedliwości	185 400	190 000,00	187 812	101,3	0	187 812	0	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	RAZEM:	6 448 642	6 448 642,00	7 400 000	114,8	7 400 000	0	0
		z tego:								
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 448 642	6 448 642,00	7 400 000	114,8	7 400 000	0	0	
		e) obsługa długu	6 448 642	6 448 642,00	7 400 000	114,8	7 400 000	0	0	
		757 Obsługa długu publicznego	6 448 642	6 448 642,00	7 400 000	114,8	7 400 000	0	0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	RAZEM:	3 430 000	1 498 568,00	3 310 000	96,5	3 310 000	0	0
		z tego:								
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 080 000	1 398 568,00	2 410 000	115,9	2 410 000	0	0	
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 080 000	1 398 568,00	2 410 000	115,9	2 410 000	0	0	
		z tego na:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 080 000	1 398 568,00	2 410 000	115,9	2 410 000	0	0	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 350 000	100 000,00	900 000	66,7	900 000	0	0	
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 350 000	100 000,00	900 000	66,7	900 000	0	0	
		758 Różne rozliczenia	3 430 000	1 498 568,00	3 310 000	96,5	3 310 000	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe	RAZEM:	28 006 011	28 390 818,94	26 977 875	96,3	26 977 875	0	0
		z tego:								
		1) wydatki bieżące, z tego:	27 996 011	28 265 318,94	26 977 875	96,4	26 977 875	0	0	
		a) wydatki jednostek budżetowych	27 696 635	27 928 753,03	26 716 615	96,5	26 716 615	0	0	
		z tego na:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 381 188	24 063 980,00	23 372 991	95,9	23 372 991	0	0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 315 447	3 864 773,03	3 343 624	100,8	3 343 624	0	0	
		b) dotacje na zadania bieżące	193 277	197 360,91	192 274	99,5	192 274	0	0	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 050	33 249,00	30 892	99,5	30 892	0	0	
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	75 049	105 956,00	38 094	50,8	38 094	0	0	
		z tego:								
		środkami Unii Europejskiej	75 049	105 956,00	38 094	50,8	38 094	0	0	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	10 000	125 500,00	0	0,0	0	0	0	
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	125 500,00	0	0,0	0	0	0	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	RAZEM:	3 265 338	3 301 777,12	3 199 211	98,0	3 199 211	0	0
		z tego:								
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 265 338	3 301 777,12	3 199 211	98,0	3 199 211	0	0	
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 263 238	3 299 677,12	3 196 911	98,0	3 196 911	0	0	
		z tego na:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 006 073	3 023 037,00	2 950 389	98,1	2 950 389	0	0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	257 165	276 640,12	246 522	95,9	246 522	0	0	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100	2 100,00	2 300	109,5	2 300	0	0	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	RAZEM:	78 013	74 575,00	61 070	78,3	0	0	61 070
		z tego:								
		1) wydatki bieżące, z tego:	78 013	74 575,00	61 070	78,3	0	0	61 070	
		a) wydatki jednostek budżetowych	31 913	28 475,00	0	0,0	0	0	0	
		z tego na:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 913	28 475,00	0	0,0	0	0	0	
		b) dotacje na zadania bieżące	46 100	46 100,00	61 070	132,5	0	0	61 070	
	80104	Przedszkola	RAZEM:	14 974 825	15 363 142,00	16 627 715	111,0	15 656 272	0	971 443
		z tego:								
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 867 825	15 256 142,00	16 627 715	111,8	15 656 272	0	971 443	
		a) wydatki jednostek budżetowych	9 552 109	9 770 207,00	10 255 795	107,4	10 072 380	0	183 415	
		z tego na:								

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2016	Plan po zmianach	Projekt na rok 2017	%	z tego:		
							(6 : 4)	zadania własne	zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 356 599	8 344 347,00	9 051 194	108,3	9 051 194	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 195 510	1 425 860,00	1 204 601	100,8	1 021 186	0	183 415
		b) dotacje na zadania bieżące	5 297 036	5 467 647,00	6 354 316	120,0	5 566 288	0	788 028
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 680	18 288,00	17 604	94,2	17 604	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	107 000	107 000,00	0	0,0	0	0	0
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	107 000	107 000,00	0	0,0	0	0	0
		z tego:							
		udział własny	107 000	107 000,00	0	0,0	0	0	0
80105	Przedszkola specjalne	RAZEM:	1 418 837	1 452 430,00	1 388 649	97,9	1 329 928	0	58 721
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 418 837	1 452 430,00	1 388 649	97,9	1 329 928	0	58 721
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 417 637	1 451 230,00	1 387 049	97,8	1 328 328	0	58 721
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 331 206	1 364 549,00	1 294 841	97,3	1 236 120	0	58 721
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 431	86 681,00	92 208	106,7	92 208	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 200,00	1 600	133,3	1 600	0	0
80110	Gimnazja	RAZEM:	15 306 466	15 441 375,00	15 140 406	98,9	15 140 406	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 306 466	15 441 375,00	15 140 406	98,9	15 140 406	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	14 076 071	14 172 200,32	13 928 664	99,0	13 928 664	0	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 550 222	12 372 233,00	12 424 375	99,0	12 424 375	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 525 849	1 799 967,32	1 504 289	98,6	1 504 289	0	0
		b) dotacje na zadania bieżące	1 211 345	1 228 126,68	1 193 964	98,6	1 193 964	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 050	41 048,00	17 778	93,3	17 778	0	0
80111	Gimnazja specjalne	RAZEM:	1 613 940	1 646 555,97	1 803 897	111,8	1 803 897	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 613 940	1 646 555,97	1 803 897	111,8	1 803 897	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 612 840	1 645 455,97	1 802 797	111,8	1 802 797	0	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 441 518	1 457 352,00	1 627 550	112,9	1 627 550	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 322	188 103,97	175 247	102,3	175 247	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	1 100,00	1 100	100,0	1 100	0	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	RAZEM:	161 849	162 389,00	159 681	98,7	159 681	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	161 849	162 389,00	159 681	98,7	159 681	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	161 849	162 389,00	159 681	98,7	159 681	0	0
		z tego na:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 849	162 389,00	159 681	98,7	159 681	0	0
80120	Licea ogólnokształcące	RAZEM:	10 724 340	10 622 183,00	10 582 610	98,7	10 582 610	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 724 340	10 622 183,00	10 582 610	98,7	10 582 610	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	9 316 885	9 295 619,00	9 459 141	101,5	9 459 141	0	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 200 721	8 193 900,00	8 374 960	102,1	8 374 960	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 116 164	1 101 719,00	1 084 181	97,1	1 084 181	0	0
		b) dotacje na zadania bieżące	1 395 205	1 244 532,00	1 111 345	79,7	1 111 345	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 250	82 032,00	12 124	99,0	12 124	0	0
80130	Szkoły zawodowe	RAZEM:	22 063 106	22 111 427,00	21 215 328	96,2	21 200 828	0	14 500
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	21 521 106	21 484 427,00	21 215 328	98,6	21 200 828	0	14 500
		a) wydatki jednostek budżetowych	18 946 545	19 121 648,00	18 644 077	98,4	18 644 077	0	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 955 012	16 959 782,00	16 601 198	97,9	16 601 198	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 991 533	2 161 866,00	2 042 879	102,6	2 042 879	0	0
		b) dotacje na zadania bieżące	2 556 171	2 292 085,00	2 192 051	85,8	2 177 551	0	14 500
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 390	70 694,00	21 240	115,5	21 240	0	0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0	0,00	357 960	x	357 960	0	0
		z tego:							
		środki Unii Europejskiej	0	0,00	357 960	x	357 960	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	542 000	627 000,00	0	0,0	0	0	0

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2016	Plan po zmianach	Projekt na rok 2017	%	z tego:		
							(6 : 4)	zadania własne	zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80132	Szkoły artystyczne	b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	542 000	627 000,00	0	0,0	0	0	0
		RAZEM:	1 081 256	1 283 008,00	907 864	84,0	907 864	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 081 256	1 283 008,00	907 864	84,0	907 864	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 079 756	1 281 508,00	906 364	83,9	906 364	0	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	922 047	931 499,00	767 563	83,2	767 563	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 709	350 009,00	138 801	88,0	138 801	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500,00	1 500	100,0	1 500	0	0
		RAZEM:	1 793 861	1 812 017,00	1 673 925	93,3	1 673 925	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 793 861	1 812 017,00	1 673 925	93,3	1 673 925	0	0
a) wydatki jednostek budżetowych	1 793 061	1 811 217,00	1 673 125	93,3	1 673 125	0	0		
z tego na:									
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 662 461	1 680 617,00	1 550 050	93,2	1 550 050	0	0		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 600	130 600,00	123 075	94,2	123 075	0	0		
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800,00	800	100,0	800	0	0		
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	RAZEM:	1 005 754	1 013 070,00	865 384	86,0	756 584	0	108 800
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 005 754	1 013 070,00	865 384	86,0	756 584	0	108 800
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 003 754	1 011 070,00	863 384	86,0	754 584	0	108 800
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	857 369	865 206,00	713 597	83,2	604 797	0	108 800
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 385	145 864,00	149 787	102,3	149 787	0	0		
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000,00	2 000	100,0	2 000	0	0		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	RAZEM:	257 477	257 477,00	517 654	201,0	517 654	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	257 477	257 477,00	517 654	201,0	517 654	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	257 477	257 477,00	517 654	201,0	517 654	0	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 000,00	0	x	0	0	0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	257 477	256 477,00	517 654	201,0	517 654	0	0		
80148	Stołówki szkolne przedszkolne	RAZEM:	1 497 463	1 505 766,00	1 593 037	106,4	1 593 037	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 497 463	1 505 766,00	1 593 037	106,4	1 593 037	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 490 953	1 499 346,00	1 586 576	106,4	1 586 576	0	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 116 811	1 090 233,00	1 180 936	105,7	1 180 936	0	0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	374 142	409 113,00	405 640	108,4	405 640	0	0		
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 510	6 420,00	6 461	99,2	6 461	0	0		
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	RAZEM:	1 424 188	1 898 417,00	1 787 896	125,5	1 787 896	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 424 188	1 898 417,00	1 787 896	125,5	1 787 896	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	727 364	1 047 049,00	939 885	129,2	939 885	0	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	692 766	969 338,00	866 227	125,0	866 227	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 598	77 711,00	73 658	212,9	73 658	0	0
b) dotacje na zadania bieżące	696 764	850 826,00	847 471	121,6	847 471	0	0		
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60	542,00	540	900,0	540	0	0		
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	RAZEM:	2 859 844	4 080 619,44	4 557 365	159,4	4 557 365	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 859 844	4 080 619,44	4 557 365	159,4	4 557 365	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 720 488	3 901 349,44	4 265 558	156,8	4 265 558	0	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 596 892	3 638 453,00	3 990 842	153,7	3 990 842	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 596	262 896,44	274 716	222,3	274 716	0	0
b) dotacje na zadania bieżące	139 356	177 147,00	290 267	208,3	290 267	0	0		
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 123,00	1 540	x	1 540	0	0		
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	RAZEM:	183 534	184 307,00	102 706	56,0	102 706	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	183 534	184 307,00	102 706	56,0	102 706	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	183 534	184 307,00	102 706	56,0	102 706	0	0
z tego na:									

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2016	Plan po zmianach	Projekt na rok 2017	%	z tego:				
							(6 : 4)	zadania własne	zadania zlecone	porozumienia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 544	133 317,00	87 944	66,4	87 944	0	0		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 990	50 990,00	14 762	29,0	14 762	0	0		
	80195	RAZEM:	6 253 377	4 648 980,00	18 988 147	303,6	18 988 147	0	0		
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 112 377	4 474 980,00	9 907 147	162,1	9 907 147	0	0		
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 219 867	2 749 235,00	4 239 618	100,5	4 239 618	0	0		
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 576 986	532 862,00	1 655 372	105,0	1 655 372	0	0		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 642 881	2 216 373,00	2 584 246	97,8	2 584 246	0	0		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 892 510	1 725 745,00	1 765 806	93,3	1 765 806	0	0		
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0	0,00	3 901 723	x	3 901 723	0	0		
		z tego:									
		środkami Unii Europejskiej	0	0,00	3 339 496	x	3 339 496	0	0		
		udział własny	0	0,00	562 227	x	562 227	0	0		
		2) wydatki majątkowe, z tego:	141 000	174 000,00	9 081 000	x	9 081 000	0	0		
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	141 000	174 000,00	9 081 000	x	9 081 000	0	0		
		z tego:									
		środkami Unii Europejskiej	0	0,00	6 703 940	x	6 703 940	0	0		
		udział własny	141 000	174 000,00	2 377 060	x	2 377 060	0	0		
801 Oświata i wychowanie			113 969 479	115 250 334,47	128 150 420	112,4	126 935 886	0	1 214 534		
851 Ochrona zdrowia	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	RAZEM:	43 000	63 680,00	64 000	148,8	64 000	0	0	
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	43 000	63 680,00	64 000	148,8	64 000	0	0	
			a) wydatki jednostek budżetowych	43 000	63 680,00	64 000	148,8	64 000	0	0	
			z tego na:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000	63 680,00	64 000	148,8	64 000	0	0	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	RAZEM:	180 000	180 000,00	180 000	100,0	180 000	0	0	
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	180 000	180 000,00	180 000	100,0	180 000	0	0	
			a) wydatki jednostek budżetowych	180 000	176 000,00	180 000	100,0	180 000	0	0	
			z tego na:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000	176 000,00	180 000	100,0	180 000	0	0	
			b) dotacje na zadania bieżące	0	4 000,00	0	x	0	0	0	
	85153	Zwalczanie narkomanii	RAZEM:	80 000	90 000,00	80 000	100,0	80 000	0	0	
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	80 000	90 000,00	80 000	100,0	80 000	0	0	
			a) wydatki jednostek budżetowych	30 000	29 000,00	30 000	100,0	30 000	0	0	
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000,00	3 000	100,0	3 000	0	0	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000	26 000,00	27 000	100,0	27 000	0	0	
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000	61 000,00	50 000	100,0	50 000	0	0		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	RAZEM:	2 190 000	2 244 000,00	2 100 000	95,9	2 100 000	0	0		
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 760 000	1 734 000,00	1 950 000	110,8	1 950 000	0	0		
		a) wydatki jednostek budżetowych	799 700	809 700,00	1 009 400	126,2	1 009 400	0	0		
				z tego na:							
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 063	459 063,00	480 483	104,7	480 483	0	0
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 637	350 637,00	528 917	155,3	528 917	0	0
				b) dotacje na zadania bieżące	959 200	923 200,00	939 500	97,9	939 500	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	1 100,00	1 100	100,0	1 100	0	0		
		2) wydatki majątkowe, z tego:	430 000	510 000,00	150 000	34,9	150 000	0	0		
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000	510 000,00	150 000	34,9	150 000	0	0		
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	RAZEM:	58 000	62 000,00	62 000	106,9	0	62 000	0		
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	58 000	62 000,00	62 000	106,9	0	62 000	0		
		a) wydatki jednostek budżetowych	58 000	62 000,00	62 000	106,9	0	62 000	0		
		z tego na:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 000	62 000,00	62 000	106,9	0	62 000	0		
85195	Pozostała działalność	RAZEM:	0	8 603,00	8 800	x	8 800	0	0		
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	0	8 603,00	8 800	x	8 800	0	0		
		a) wydatki jednostek budżetowych	0	8 603,00	8 800	x	8 800	0	0		
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	8 603,00	4 800	x	4 800	0	0		

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2016	Plan po zmianach	Projekt na rok 2017	%	z tego:			
							(6 : 4)	zadania własne	zadania zlecone	porozumienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,00	4 000	x	4 000	0	0	
851 Ochrona zdrowia			2 551 000	2 648 283,00	2 494 800	97,8	2 432 800	62 000	0	
852 Pomoc społeczna	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	RAZEM:	5 110 012	5 242 250,00	0	0,0	0	0	0	
		z tego:								
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 110 012	5 242 250,00	0	0,0	0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 710 452	1 764 206,00	0	0,0	0	0	0	0
		z tego na:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 294 215	1 312 993,00	0	0,0	0	0	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	416 237	451 213,00	0	0,0	0	0	0	0
	b) dotacje na zadania bieżące	3 288 740	3 371 724,00	0	0,0	0	0	0	0	
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 820	106 320,00	0	0,0	0	0	0	0	
	85202 Domy pomocy społecznej	RAZEM:	5 915 000	6 458 811,00	6 326 000	106,9	6 326 000	0	0	
		z tego:								
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 915 000	6 380 811,00	6 326 000	106,9	6 326 000	0	0	
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 907 300	6 373 111,00	6 318 300	107,0	6 318 300	0	0	
		z tego na:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 989 473	2 005 366,00	2 033 305	102,2	2 033 305	0	0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 917 827	4 367 745,00	4 284 995	109,4	4 284 995	0	0	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 700	7 700,00	7 700	100,0	7 700	0	0	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0	78 000,00	0	x	0	0	0	
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0	78 000,00	0	x	0	0	0	
	z tego:									
	udział własny	0	78 000,00	0	x	0	0	0		
	85203 Ośrodki wsparcia	RAZEM:	1 027 400	1 780 342,96	1 113 000	108,3	1 113 000	0	0	
		z tego:								
1) wydatki bieżące, z tego:		607 400	733 130,00	623 000	102,6	623 000	0	0		
a) wydatki jednostek budżetowych		605 078	692 768,00	621 300	102,7	621 300	0	0		
z tego na:										
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		364 500	363 870,00	373 889	102,6	373 889	0	0		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		240 578	328 898,00	247 411	102,8	247 411	0	0		
b) dotacje na zadania bieżące		0	38 040,00	0	x	0	0	0		
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 322	2 322,00	1 700	73,2	1 700	0	0		
2) wydatki majątkowe, z tego:		420 000	1 047 212,96	490 000	116,7	490 000	0	0		
b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000	1 047 212,96	490 000	116,7	490 000	0	0			
85204 Rodziny zastępcze	RAZEM:	2 048 060	2 338 524,00	0	0,0	0	0	0		
	z tego:									
	1) wydatki bieżące, z tego:	2 048 060	2 338 524,00	0	0,0	0	0	0		
	a) wydatki jednostek budżetowych	271 175	289 553,00	0	0,0	0	0	0		
	z tego na:									
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 022	280 680,00	0	0,0	0	0	0		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 153	8 873,00	0	0,0	0	0	0		
b) dotacje na zadania bieżące	223 260	316 758,00	0	0,0	0	0	0			
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 553 625	1 732 213,00	0	0,0	0	0	0			
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	RAZEM:	0	10 480,00	0	x	0	0	0		
	z tego:									
	1) wydatki bieżące, z tego:	0	10 480,00	0	x	0	0	0		
	a) wydatki jednostek budżetowych	0	10 480,00	0	x	0	0	0		
z tego na:										
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	10 350,00	0	x	0	0	0			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	130,00	0	x	0	0	0			
85206 Wspieranie rodziny	RAZEM:	234 360	246 661,00	0	0,0	0	0	0		
	z tego:									
	1) wydatki bieżące, z tego:	234 360	246 661,00	0	0,0	0	0	0		
	a) wydatki jednostek budżetowych	234 360	246 661,00	0	0,0	0	0	0		
	z tego na:									
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 996	240 297,00	0	0,0	0	0	0		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 364	6 364,00	0	0,0	0	0	0			
85211 Świadczenie wychowawcze	RAZEM:	0	24 068 000,00	0	x	0	0	0		
	z tego:	0								
	1) wydatki bieżące, z tego:	0	23 968 000,00	0	x	0	0	0		
	a) wydatki jednostek budżetowych	0	370 921,00	0	x	0	0	0		
	z tego na:									
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	261 539,00	0	x	0	0	0			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	109 382,00	0	x	0	0	0			

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2016	Plan po zmianach	Projekt na rok 2017	%	z tego:		
							(6 : 4)	zadania własne	zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	23 597 079,00	0	x	0	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0	100 000,00	0	x	0	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000,00	0	x	0	0	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	RAZEM:	20 304 000	21 129 450,00	0	0,0	0	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	20 304 000	21 129 450,00	0	0,0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	673 110	834 050,00	0	0,0	0	0	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 361	637 751,00	0	0,0	0	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 749	196 299,00	0	0,0	0	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 630 890	20 295 400,00	0	0,0	0	0	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	RAZEM:	389 100	633 200,00	732 600	188,3	304 800	427 800	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	389 100	633 200,00	732 600	188,3	304 800	427 800	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	389 100	633 200,00	732 600	188,3	304 800	427 800	0
		z tego na:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	389 100	633 200,00	732 600	188,3	304 800	427 800	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	RAZEM:	2 431 200	2 157 903,00	1 905 100	78,4	1 905 100	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 431 200	2 157 903,00	1 905 100	78,4	1 905 100	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	0	15 000,00	20 000	x	20 000	0	0
		z tego na:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	15 000,00	20 000	x	20 000	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 431 200	2 142 903,00	1 885 100	77,5	1 885 100	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	RAZEM:	2 260 000	2 183 754,00	2 000 000	88,5	2 000 000	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 260 000	2 183 754,00	2 000 000	88,5	2 000 000	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	0	1 390,00	0	x	0	0	0
		z tego na:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 390,00	0	x	0	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 260 000	2 182 364,00	2 000 000	88,5	2 000 000	0	0
85216	Zasiłki stałe	RAZEM:	1 808 000	2 878 000,00	1 933 000	106,9	1 933 000	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 808 000	2 878 000,00	1 933 000	106,9	1 933 000	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	0	20 000,00	20 000	x	20 000	0	0
		z tego na:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	20 000,00	20 000	x	20 000	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 808 000	2 858 000,00	1 913 000	105,8	1 913 000	0	0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	RAZEM:	21 000	21 000,00	0	0,0	0	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	21 000	21 000,00	0	0,0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	21 000	21 000,00	0	0,0	0	0	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000	21 000,00	0	0,0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	RAZEM:	4 356 850	4 427 044,00	4 492 000	103,1	4 492 000	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 301 850	4 372 044,00	4 460 000	103,7	4 460 000	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 280 000	4 330 136,00	4 437 000	103,7	4 437 000	0	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 711 500	3 748 768,00	3 856 826	103,9	3 856 826	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	568 500	581 368,00	580 174	102,1	580 174	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 850	41 908,00	23 000	105,3	23 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	55 000	55 000,00	32 000	58,2	32 000	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000	55 000,00	32 000	58,2	32 000	0	0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	RAZEM:	214 400	214 466,00	60 000	28,0	60 000	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	214 400	214 466,00	60 000	28,0	60 000	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	214 400	214 466,00	60 000	28,0	60 000	0	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 409	195 409,00	60 000	30,7	60 000	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 991	19 057,00	0	0,0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	RAZEM:	354 000	419 040,00	675 000	190,7	675 000	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	354 000	419 040,00	675 000	190,7	675 000	0	0
		b) dotacje na zadania bieżące	354 000	419 040,00	675 000	190,7	675 000	0	0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	RAZEM:	0	0,00	1 245 600	x	1 245 600	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	0	0,00	1 245 600	x	1 245 600	0	0

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2016	Plan po zmianach	Projekt na rok 2017	%	z tego:				
							(6 : 4)	zadania własne	zadania zlecone	porozumienia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		a) wydatki jednostek budżetowych	0	0,00	1 000	x	1 000	0	0		
		z tego na:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,00	1 000	x	1 000	0	0		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	1 244 600	x	1 244 600	0	0		
	85295	RAZEM:	1 763 060	1 870 453,00	565 800	32,1	565 800	0	0		
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 763 060	1 870 453,00	565 800	32,1	565 800	0	0		
		a) wydatki jednostek budżetowych	43 060	44 657,00	126 000	292,6	126 000	0	0		
		z tego na:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 060	44 657,00	126 000	292,6	126 000	0	0		
		b) dotacje na zadania bieżące	170 000	183 820,00	239 800	141,1	239 800	0	0		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 550 000	1 635 726,00	200 000	12,9	200 000	0	0		
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0	6 250,00	0	x	0	0	0		
		z tego:									
		środki Unii Europejskiej	0	6 250,00	0	x	0	0	0		
852 Pomoc społeczna			48 236 442	76 079 378,96	21 048 100	43,6	20 620 300	427 800	0		
854 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85305	Żłobki	RAZEM:	1 518 010	1 580 010,00	0	0,0	0	0		
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	1 518 010	1 580 010,00	0	0,0	0	0		
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 205 210	1 267 210,00	0	0,0	0	0		
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	939 945	1 001 945,00	0	0,0	0	0		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 265	265 265,00	0	0,0	0	0		
			b) dotacje na zadania bieżące	309 600	309 600,00	0	0,0	0	0		
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	3 200,00	0	0,0	0	0		
			RAZEM:	195 851	199 701,00	184 641	94,3	157 981	0	26 660	
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	195 851	199 701,00	184 641	94,3	157 981	0	26 660	
			a) wydatki jednostek budżetowych	11 210	16 413,00	18 000	160,6	18 000	0	0	
			z tego na:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 210	16 413,00	18 000	160,6	18 000	0	0	
			b) dotacje na zadania bieżące	184 641	183 288,00	166 641	90,3	139 981	0	26 660	
			RAZEM:	519 010	649 040,00	464 500	89,5	0	464 500	0	
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	519 010	649 040,00	464 500	89,5	0	464 500	0	
			a) wydatki jednostek budżetowych	518 140	648 170,00	463 630	89,5	0	463 630	0	
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 664	435 937,00	375 989	94,8	0	375 989	0	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 476	212 233,00	87 641	72,1	0	87 641	0	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	870	870,00	870	100,0	0	870	0		
		RAZEM:	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000	100,0	0	0	1 700 000		
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000	100,0	0	0	1 700 000		
		b) dotacje na zadania bieżące	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000	100,0	0	0	1 700 000		
		RAZEM:	80 000	109 400,00	70 000	87,5	70 000	0	0		
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	80 000	109 400,00	70 000	87,5	70 000	0	0		
		a) wydatki jednostek budżetowych	70 000	50 000,00	60 000	85,7	60 000	0	0		
		z tego na:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	50 000,00	60 000	85,7	60 000	0	0		
		b) dotacje na zadania bieżące	10 000	59 400,00	10 000	100,0	10 000	0	0		
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			4 012 871	4 238 151,00	2 419 141	60,3	227 981	464 500	1 726 660		
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85401	Świetlice szkolne	RAZEM:	2 882 888	2 928 645,00	3 141 701	109,0	3 141 701	0	0	
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	2 882 888	2 928 645,00	3 141 701	109,0	3 141 701	0	0	
			a) wydatki jednostek budżetowych	2 882 888	2 928 645,00	3 141 701	109,0	3 141 701	0	0	
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 698 827	2 744 584,00	2 957 812	109,6	2 957 812	0	0	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 061	184 061,00	183 889	99,9	183 889	0	0	
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	RAZEM:	1 123 072	1 124 041,00	1 267 225	112,8	1 267 225	0	0
	z tego:										
	1) wydatki bieżące, z tego:			1 123 072	1 124 041,00	1 267 225	112,8	1 267 225	0	0	
	a) wydatki jednostek budżetowych			1 121 372	1 122 341,00	1 265 225	112,8	1 265 225	0	0	
	z tego na:										
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			913 597	914 566,00	1 069 574	117,1	1 069 574	0	0	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			207 775	207 775,00	195 651	94,2	195 651	0	0	

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2016	Plan po zmianach	Projekt na rok 2017	%	z tego:		
							(6 : 4)	zadania własne	zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700	1 700,00	2 000	117,6	2 000	0	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	RAZEM:	50 415	50 855,00	47 019	93,3	47 019	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	50 415	50 855,00	47 019	93,3	47 019	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	50 415	50 855,00	47 019	93,3	47 019	0	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 219	49 659,00	46 122	93,7	46 122	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 196	1 196,00	897	75,0	897	0	0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	RAZEM:	1 789 552	1 812 928,00	1 904 806	106,4	1 904 806	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 789 552	1 812 928,00	1 904 806	106,4	1 904 806	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 788 242	1 811 618,00	1 903 846	106,5	1 903 846	0	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 645 618	1 668 994,00	1 761 904	107,1	1 761 904	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 624	142 624,00	141 942	99,5	141 942	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 310	1 310,00	960	73,3	960	0	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	RAZEM:	2 076 804	2 105 253,00	2 072 797	99,8	2 072 797	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 076 804	2 105 253,00	2 072 797	99,8	2 072 797	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 065 424	2 093 873,00	2 061 417	99,8	2 061 417	0	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 763 427	1 784 676,00	1 770 136	100,4	1 770 136	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301 997	309 197,00	291 281	96,5	291 281	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 380	11 380,00	11 380	100,0	11 380	0	0
85410	Internaty i bursy szkolne	RAZEM:	2 045 096	2 054 867,00	2 096 893	102,5	2 096 893	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 045 096	2 054 867,00	2 096 893	102,5	2 096 893	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 041 496	2 047 081,00	2 092 993	102,5	2 092 993	0	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 405 541	1 415 312,00	1 408 176	100,2	1 408 176	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	635 955	631 769,00	684 817	107,7	684 817	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	7 786,00	3 900	108,3	3 900	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	RAZEM:	240 000	752 884,00	164 360	68,5	164 360	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	240 000	752 884,00	164 360	68,5	164 360	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	0	15 000,00	15 000	x	15 000	0	0
		z tego na:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	15 000,00	15 000	x	15 000	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 000	737 884,00	149 360	62,2	149 360	0	0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	RAZEM:	171 703	171 703,00	105 275	61,3	105 275	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	171 703	171 703,00	105 275	61,3	105 275	0	0
		b) dotacje na zadania bieżące	171 703	171 703,00	105 275	61,3	105 275	0	0
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	RAZEM:	1 750 944	1 767 461,00	1 745 567	99,7	1 745 567	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 750 944	1 767 461,00	1 745 567	99,7	1 745 567	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 750 044	1 766 561,00	1 744 667	99,7	1 744 667	0	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 548 291	1 555 339,00	1 521 715	98,3	1 521 715	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 753	211 222,00	222 952	110,5	222 952	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	900,00	900	100,0	900	0	0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	RAZEM:	29 791	29 791,00	62 522	209,9	62 522	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	29 791	29 791,00	62 522	209,9	62 522	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	29 791	29 791,00	62 522	209,9	62 522	0	0
		z tego na:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 791	29 791,00	62 522	209,9	62 522	0	0
85495	Pozostała działalność	RAZEM:	547 822	404 147,00	634 550	115,8	634 550	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	547 822	404 147,00	634 550	115,8	634 550	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	338 322	194 647,00	340 496	100,6	340 496	0	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 896	18 521,00	153 889	102,0	153 889	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 426	176 126,00	186 607	99,6	186 607	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 500	209 500,00	208 344	99,4	208 344	0	0

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2016	Plan po zmianach	Projekt na rok 2017	%	z tego:				
							(6 : 4)	zadania własne	zadania zlecone	porozumienia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0	0,00	85 710	x	85 710	0	0		
		z tego:									
		środkii Unii Europejskiej	0	0,00	85 710	x	85 710	0	0		
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			12 708 087	13 202 575,00	13 242 715	104,2	13 242 715	0	0		
855 Rodzina	85501	Świadczenia wychowawcze	RAZEM:	0	0,00	31 700 000	x	0	31 700 000	0	
			z tego:								
			1) wydatki bieżące, z tego:	0	0,00	31 700 000	x	0	31 700 000	0	
			a) wydatki jednostek budżetowych	0	0,00	466 972	x	0	466 972	0	
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	392 830	x	0	392 830	0	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,00	74 142	x	0	74 142	0	
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	31 233 028	x	0	31 233 028	0	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	RAZEM:	0	0,00	22 429 000	x	120 000	22 309 000	0
				z tego:							
			1) wydatki bieżące, z tego:	0	0,00	22 429 000	x	120 000	22 309 000	0	
			a) wydatki jednostek budżetowych	0	0,00	757 542	x	120 000	637 542	0	
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	588 880	x	0	588 880	0	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,00	168 662	x	120 000	48 662	0	
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	21 671 458	x	0	21 671 458	0	
		85504	Wspieranie rodziny	RAZEM:	0	0,00	235 700	x	235 700	0	0
				z tego:							
			1) wydatki bieżące, z tego:	0	0,00	235 700	x	235 700	0	0	
			a) wydatki jednostek budżetowych	0	0,00	235 700	x	235 700	0	0	
			z tego na:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	229 943	x	229 943	0	0	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,00	5 757	x	5 757	0	0	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	RAZEM:	0	0,00	1 688 376	x	1 688 376	0	0	
			z tego:								
		1) wydatki bieżące, z tego:	0	0,00	1 688 376	x	1 688 376	0	0		
		a) wydatki jednostek budżetowych	0	0,00	1 268 576	x	1 268 576	0	0		
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	1 005 181	x	1 005 181	0	0		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,00	263 395	x	263 395	0	0		
		b) dotacje na zadania bieżące	0	0,00	309 600	x	309 600	0	0		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	110 200	x	110 200	0	0		
	85508	Rodziny zastępcze	RAZEM:	0	0,00	2 777 099	x	1 729 899	602 000	445 200	
			z tego:								
		1) wydatki bieżące, z tego:	0	0,00	2 777 099	x	1 729 899	602 000	445 200		
		a) wydatki jednostek budżetowych	0	0,00	326 833	x	320 873	5 960	0		
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	320 173	x	314 373	5 800	0		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,00	6 660	x	6 500	160	0		
		b) dotacje na zadania bieżące	0	0,00	286 299	x	0	0	286 299		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	2 163 967	x	1 409 026	596 040	158 901		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	RAZEM:	0	0,00	5 405 752	x	4 258 872	0	1 146 880	
			z tego:								
		1) wydatki bieżące, z tego:	0	0,00	5 405 752	x	4 258 872	0	1 146 880		
		a) wydatki jednostek budżetowych	0	0,00	1 752 472	x	1 662 052	0	90 420		
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	1 311 171	x	1 253 171	0	58 000		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,00	441 301	x	408 881	0	32 420		
		b) dotacje na zadania bieżące	0	0,00	3 542 460	x	2 486 000	0	1 056 460		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	110 820	x	110 820	0	0		
	85595	Pozostała działalność	RAZEM:	0	0,00	54 589	x	54 589	0	0	
			z tego:								
		1) wydatki bieżące, z tego:	0	0,00	54 589	x	54 589	0	0		
		a) wydatki jednostek budżetowych	0	0,00	54 589	x	54 589	0	0		
		z tego na:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,00	54 589	x	54 589	0	0		
855 Rodzina			0	0,00	64 290 516	x	8 087 436	54 611 000	1 592 080		
zdowiska	90002	Gospodarka odpadami	RAZEM:	17 851 932	17 864 393,04	18 655 000	104,5	18 655 000	0	0	
			z tego:								
		1) wydatki bieżące, z tego:	16 031 932	16 031 393,04	17 475 000	109,0	17 475 000	0	0		

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2016	Plan po zmianach	Projekt na rok 2017	%	z tego:			
							(6 : 4)	zadania własne	zadania zlecone	porozumienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90003	Oczyszczanie miast i wsi	a) wydatki jednostek budżetowych	16 031 932	16 031 393,04	17 475 000	109,0	17 475 000	0	0
		z tego na:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	911 295	911 295,00	869 295	95,4	869 295	0	0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 120 637	15 120 098,04	16 605 705	109,8	16 605 705	0	0	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 820 000	1 833 000,00	1 180 000	64,8	1 180 000	0	0	
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 820 000	1 833 000,00	1 180 000	64,8	1 180 000	0	0	
		RAZEM:	250 000	250 000,00	500 000	200,0	500 000	0	0	
		z tego:								
		1) wydatki bieżące, z tego:	250 000	250 000,00	500 000	200,0	500 000	0	0	
		a) wydatki jednostek budżetowych	250 000	250 000,00	500 000	200,0	500 000	0	0	
		z tego na:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000	250 000,00	500 000	200,0	500 000	0	0	
		RAZEM:	1 560 000	1 667 500,00	1 648 000	105,6	1 648 000	0	0	
		z tego:								
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 560 000	1 667 500,00	1 648 000	105,6	1 648 000	0	0	
	a) wydatki jednostek budżetowych	1 560 000	1 667 500,00	1 648 000	105,6	1 648 000	0	0		
	z tego na:									
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 560 000	1 667 500,00	1 648 000	105,6	1 648 000	0	0		
	RAZEM:	3 585 806	3 585 806,00	0	0,0	0	0	0		
	z tego:									
	1) wydatki bieżące, z tego:	6 500	6 490,00	0	0,0	0	0	0		
	a) wydatki jednostek budżetowych	6 500	6 490,00	0	0,0	0	0	0		
	z tego na:									
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500	6 490,00	0	0,0	0	0	0		
	2) wydatki majątkowe, z tego:	3 579 306	3 579 316,00	0	0,0	0	0	0		
	a) dotacje	3 529 306	3 532 150,40	0	0,0	0	0	0		
	b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	47 165,60	0	0,0	0	0	0		
	RAZEM:	550 000	550 000,00	550 000	100,0	550 000	0	0		
	z tego:									
	1) wydatki bieżące, z tego:	550 000	550 000,00	550 000	100,0	550 000	0	0		
a) wydatki jednostek budżetowych	550 000	550 000,00	550 000	100,0	550 000	0	0			
z tego na:										
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550 000	550 000,00	550 000	100,0	550 000	0	0			
RAZEM:	3 840 000	3 917 500,00	6 920 000	180,2	6 920 000	0	0			
z tego:										
1) wydatki bieżące, z tego:	3 740 000	3 842 500,00	3 890 000	104,0	3 890 000	0	0			
a) wydatki jednostek budżetowych	3 740 000	3 842 500,00	3 890 000	104,0	3 890 000	0	0			
z tego na:										
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 740 000	3 842 500,00	3 890 000	104,0	3 890 000	0	0			
2) wydatki majątkowe, z tego:	100 000	75 000,00	3 030 000	x	3 030 000	0	0			
c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	100 000	75 000,00	3 030 000	x	3 030 000	0	0			
z tego:										
środki Unii Europejskiej	0	0,00	2 575 500	x	2 575 500	0	0			
udział własny	100 000	75 000,00	454 500	454,5	454 500	0	0			
RAZEM:	1 214 500	1 508 450,00	1 789 500	147,3	1 789 500	0	0			
z tego:										
1) wydatki bieżące, z tego:	964 500	1 147 700,00	816 500	84,7	816 500	0	0			
a) wydatki jednostek budżetowych	964 500	1 147 700,00	816 500	84,7	816 500	0	0			
z tego na:										
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	2 500,00	2 500	100,0	2 500	0	0			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	962 000	1 145 200,00	814 000	84,6	814 000	0	0			
2) wydatki majątkowe, z tego:	250 000	360 750,00	973 000	389,2	973 000	0	0			
b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	110 750,00	200 000	x	200 000	0	0			
c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	250 000	250 000,00	773 000	309,2	773 000	0	0			
z tego:										
środki Unii Europejskiej	0	0,00	534 880	x	534 880	0	0			
udział własny	250 000	250 000,00	238 120	95,2	238 120	0	0			
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		28 852 238	29 343 649,04	30 062 500	104,2	30 062 500	0	0		
i ochrona dziedzictwa narodowego	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	RAZEM:	906 000	478 700,00	650 000	71,7	650 000	0	0
		z tego:								
		1) wydatki bieżące, z tego:	906 000	478 700,00	650 000	71,7	650 000	0	0	
		a) wydatki jednostek budżetowych	906 000	407 700,00	600 000	66,2	600 000	0	0	
		z tego na:								
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	0,00	3 000	100,0	3 000	0	0		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	903 000	407 700,00	597 000	66,1	597 000	0	0		
	b) dotacje na zadania bieżące	0	71 000,00	50 000	x	50 000	0	0		
	RAZEM:	5 913 000	6 039 000,00	6 383 000	107,9	6 383 000	0	0		
	z tego:									
92106	Teatry									

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2016	Plan po zmianach	Projekt na rok 2017	%	z tego:		
							(6 : 4)	zadania własne	zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921 Kultura	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	1) wydatki bieżące, z tego:	5 713 000	5 839 000,00	5 508 000	96,4	5 508 000	0	0
		b) dotacje na zadania bieżące	5 713 000	5 839 000,00	5 508 000	96,4	5 508 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	200 000	200 000,00	875 000	437,5	875 000	0	0
		a) dotacje	200 000	200 000,00	875 000	437,5	875 000	0	0
		RAZEM:	3 432 000	4 491 920,00	7 517 000	219,0	7 517 000	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 349 000	3 887 920,00	3 367 000	100,5	3 367 000	0	0
		b) dotacje na zadania bieżące	3 349 000	3 887 920,00	3 367 000	100,5	3 367 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	83 000	604 000,00	4 150 000	x	4 150 000	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	500 000,00	0	x	0	0	0
	c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	83 000	104 000,00	4 150 000	x	4 150 000	0	0	
	z tego:								
	środki Unii Europejskiej	0	0,00	2 925 610	x	2 925 610	0	0	
	udział własny	83 000	104 000,00	1 224 390	x	1 224 390	0	0	
	RAZEM:	436 000	442 000,00	419 000	96,1	419 000	0	0	
	z tego:								
	1) wydatki bieżące, z tego:	436 000	442 000,00	419 000	96,1	419 000	0	0	
	b) dotacje na zadania bieżące	436 000	442 000,00	419 000	96,1	419 000	0	0	
	RAZEM:	3 745 000	3 755 250,00	3 435 000	91,7	3 435 000	0	0	
	z tego:								
	1) wydatki bieżące, z tego:	3 745 000	3 755 250,00	3 435 000	91,7	3 435 000	0	0	
	b) dotacje na zadania bieżące	3 745 000	3 755 250,00	3 435 000	91,7	3 435 000	0	0	
	RAZEM:	1 365 000	1 415 300,00	1 465 000	107,3	1 465 000	0	0	
z tego:									
1) wydatki bieżące, z tego:	1 365 000	1 415 300,00	1 465 000	107,3	1 465 000	0	0		
b) dotacje na zadania bieżące	1 365 000	1 415 300,00	1 465 000	107,3	1 465 000	0	0		
RAZEM:	235 000	264 000,00	250 000	106,4	250 000	0	0		
z tego:									
1) wydatki bieżące, z tego:	235 000	264 000,00	250 000	106,4	250 000	0	0		
a) wydatki jednostek budżetowych	35 000	39 000,00	0	0,0	0	0	0		
z tego na:									
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000	39 000,00	0	0,0	0	0	0		
b) dotacje na zadania bieżące	200 000	225 000,00	250 000	125,0	250 000	0	0		
RAZEM:	0	0,00	400 000	x	400 000	0	0		
z tego:									
1) wydatki bieżące, z tego:	0	0,00	400 000	x	400 000	0	0		
a) wydatki jednostek budżetowych	0	0,00	400 000	x	400 000	0	0		
z tego na:									
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,00	400 000	x	400 000	0	0		
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			16 032 000	16 886 170,00	20 519 000	128,0	20 519 000	0	0
926 Kultura fizyczna	92601 Obiekty sportowe	RAZEM:	3 264 473	3 294 473,00	3 072 227	94,1	3 072 227	0	0
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 864 473	3 009 473,00	3 072 227	107,3	3 072 227	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 858 593	3 003 593,00	3 066 347	107,3	3 066 347	0	0
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	707 607	613 506,00	721 282	101,9	721 282	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 150 986	2 390 087,00	2 345 065	109,0	2 345 065	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 880	5 880,00	5 880	100,0	5 880	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	400 000	285 000,00	0	0,0	0	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	285 000,00	0	0,0	0	0	0
	RAZEM:	2 590 000	2 630 000,00	2 760 000	106,6	2 760 000	0	0	
	z tego:								
	1) wydatki bieżące, z tego:	2 590 000	2 630 000,00	2 760 000	106,6	2 760 000	0	0	
	a) wydatki jednostek budżetowych	220 000	244 000,00	320 000	145,5	320 000	0	0	
	z tego na:								
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000,00	10 000	100,0	10 000	0	0	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000	234 000,00	310 000	147,6	310 000	0	0	
b) dotacje na zadania bieżące	1 850 000	1 846 000,00	2 240 000	121,1	2 240 000	0	0		
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	520 000	540 000,00	200 000	38,5	200 000	0	0		
RAZEM:	15 000	15 000,00	9 250	61,7	9 250	0	0		
z tego:									
1) wydatki bieżące, z tego:	15 000	15 000,00	9 250	61,7	9 250	0	0		
a) wydatki jednostek budżetowych	15 000	15 000,00	9 250	61,7	9 250	0	0		
z tego na:									
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	15 000,00	9 250	61,7	9 250	0	0		
926 Kultura fizyczna			5 869 473	5 939 473,00	5 841 477	99,5	5 841 477	0	0

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2016	Plan po zmianach	Projekt na rok 2017	%	z tego:		
							(6 : 4)	zadania własne	zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		RAZEM:	345 276 401	379 076 493,33	429 873 097	124,5	355 308 608	66 739 826	7 824 663
		z tego:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	310 271 889	342 212 664,37	359 093 097	115,7	284 528 608	66 739 826	7 824 663
		a) wydatki jednostek budżetowych	231 222 096	236 894 510,78	241 965 561	104,6	225 479 469	12 753 347	3 732 745
		z tego na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 326 618	142 528 188	145 147 426	102,0	133 858 068	11 063 837	225 521
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 895 478	94 366 323	96 818 135	108,9	91 621 401	1 689 510	3 507 224
		b) dotacje na zadania bieżące	38 070 258	38 487 328	38 315 059	100,6	34 321 316	60 726	3 933 017
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 593 854	59 301 471	66 230 990	197,2	12 146 336	53 925 753	158 901
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	937 039	1 080 713,00	5 181 487	553,0	5 181 487	0	0
		z tego:							
		środki Unii Europejskiej	807 739	926 381	4 499 560	557,1	4 499 560	0	0
		udział własny	129 300	154 332	681 927	527,4	681 927	0	0
		e) obsługa długu	6 448 642	6 448 642	7 400 000	114,8	7 400 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	35 004 512	36 863 828,96	70 780 000	202,2	70 780 000	0	0
		a) dotacje	3 729 306	3 802 150	875 000	23,5	875 000	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 084 000	20 825 307	4 359 000	22,8	4 359 000	0	0
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	12 191 206	12 236 072,00	65 545 000	537,6	65 545 000	0	0
		z tego:							
		środki Unii Europejskiej	4 220 594	4 220 594	46 637 000	x	46 637 000	0	0
		udział własny	7 970 612	8 015 478	18 908 000	237,2	18 908 000	0	0
		d) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	300	1 000	x	1 000	0	0

Plan zadań inwestycyjnych na rok 2017

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Efekty rzeczowe	Lata realizacji 2017-2020			Źródło dofinansowania	Planowane wydatki na rok 2017	Źródła finansowania wydatków w 2017 roku	
					Wartość zadania	Planowane dofinansowanie zewnętrzne	Udział własny			środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓLEM (I+...+XIII) w tym:	-	190 703 729	132 889 642	57 814 087	-	70 780 000	23 891 000	46 889 000
			zadania planowane do realizacji przy udziale środków Unii Europejskiej	-	182 687 727	132 639 642	50 048 085	-	65 545 000	18 906 000	46 639 000
I.	600		Transport i łączność (bez I. poz. 4 i-j + XI. poz. 4.2-4.8)	-	115 776 025	79 152 986	36 623 039	-	38 764 000	13 638 550	25 125 450
1.		60015	obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II	m.in. część drogowa, mosty, wiadukt, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa	69 179 542	42 246 216	26 933 326	RPO WD 2014-2020	26 913 000	10 477 230	16 435 770
2.		60015	po kulturę do Jeleniej Góry, po przyrodę do Harrachova	most nad potokiem Wrzosówka w ciągu ulicy Cervi, odcinek drogi Goduszyn-Siedlęcín	3 634 686	3 060 000	574 686	INTERREG-V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020	200 000	30 000	170 000
3.		60016	zabezpieczenie miasta Jelenia Góra przed nadmiernymi wodami opadowymi - budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej	sieć kanalizacji deszczowej, wyloty brzegowe (separatory)	5 032 163	3 995 000	1 037 163	RPO WD 2014-2020	300 000	300 000	0
4.			ograniczenie niskiej emisji transportowej w mieście Jelenia Góra, z tego:	-	27 425 786	21 861 220	5 564 566	RPO WD 2014-2020	13 781 000	2 685 820	11 095 180
a)		60015	budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Trasa Czeska-Lubańska-Goduszyńska	m.in. rondo, oświetlenie drogowe	2 340 860	1 970 470	370 390		2 269 000	340 350	1 928 650
b)		60015	budowa parkingu "Park&Ride" przy ulicy Mostowej	parking dla autobusów i samochodów osobowych, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa	3 150 910	2 660 500	490 410		0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Efekty rzeczowe	Lata realizacji 2017-2020			Źródło dofinansowania	Planowane wydatki na rok 2017	Źródła finansowania wydatków w 2017 roku	
					Wartość zadania	Planowane dofinansowanie zewnętrzne	Udział własny			środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
c)		60015	budowa węzła przesiadkowego przy ulicy Cieplickiej w Sobieszowie	węzeł przesiadkowy - m.in. wjazd na przystanek, strefa wsiadających i wysiadających, strefa oczekiwania dla autobusów, oświetlenie drogowe	199 000	169 150	29 850		119 000	17 850	101 150
d)		60015	przebudowa systemów sterowania ruchem	sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach ulic: Wolności-Marcinkowskiego, Różyckiego-Ogińskiego	679 910	560 150	119 760		0	0	0
e)		60016	przebudowa ulicy Krakowskiej	odcinek od ulicy 1 Maja do alei Solidarności - nawierzchnia jezdni, chodnik, ciąg pieszo-rowerowym, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa	7 000 430	5 879 450	1 120 980		4 135 000	620 250	3 514 750
f)		60016	budowa parkingu "Park&Ride" przy ulicy Krakowskiej	parking dla samochodów osobowych, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa	553 000	470 050	82 950		318 000	47 700	270 300
g)		60016	przebudowa ulicy Nadbrzeżnej na drogę rowerową	ciąg pieszo-rowerowo-jezdny, oświetlenie drogowe, odwodnienie	4 029 370	2 373 983	1 655 387		2 403 000	979 120	1 423 880
h)		60016	budowa drogi rowerowej od ulicy Ogińskiego do ulicy Powstańców Śląskich	m.in. ciąg pieszo-rowerowy, oświetlenie, infrastruktura towarzysząca	2 078 959	1 743 017	335 942		1 507 000	226 050	1 280 950
i)		63003	budowa łącznika spinającego euroregionalne trasy rowerowe ER-2 Liczyrzepa z ER-6 Dolina Bobru	drogi rowerowe i ciągi pieszo-rowerowo-jezdne	2 266 347	1 740 250	526 097		0	0	0
j)		90015	energooszczędne oświetlenie miejskie	modernizacja punktów świetlnych	5 127 000	4 294 200	832 800		3 030 000	454 500	2 575 500
5.		60016	przebudowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego w zabytkowym centrum Jeleniej Góry - etap I	wózkotrada na Jeleniogórskim Trakcie Śródmiejskim	1 619 422	1 343 000	276 422	INTERREG-V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020	0	0	0
6.		60016	budowa łącznika drogowego ulic Jelenia- Forteczna-Kopernika	łącznik drogowy, oświetlenie drogowe	459 423	357 000	102 423	INTERREG-V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Efekty rzeczowe	Lata realizacji 2017-2020			Źródło dofinansowania	Planowane wydatki na rok 2017	Źródła finansowania wydatków w 2017 roku	
					Wartość zadania	Planowane dofinansowanie zewnętrzne	Udział własny			środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.		60016	przebudowa ulicy Kolberga	nawierzchnia jezdni, chodniki, oświetlenie drogowe	1 200 000	0	1 200 000	-	600 000	600 000	0
II.	630		Turystyka (I. poz. 4i + II. poz. 1)	-	3 966 347	3 185 250	781 097	-	0	0	0
1.		63003	bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - pieszo i rowerem w Aglomeracji Jeleniogórskiej	ścieżki rowerowe tzw. "single track", ciąg pieszo-rowerowy w Jagniątkowie	1 700 000	1 445 000	255 000	RPO WD 2014-2020	0	0	0
III.	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	971 220	367 620	603 600	-	954 000	586 380	367 620
1.		70001	termomodernizacja budynku socjalnego przy ulicy Wyczółkowskiego 61 w Jeleniej Górze	docieplenie ścian zewnętrznych	451 220	367 620	83 600	RPO WD 2014-2020	434 000	66 380	367 620
2.		70005	nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego, zwroty nakładów	m.in. nabywanie nieruchomości, zwroty nakładów	520 000	0	520 000	-	520 000	520 000	0
IV.	710		Działalność usługowa	-	102 000	0	102 000	-	102 000	102 000	0
1.		71012	zakup oprogramowania, wdrożenie z transferem danych do prowadzenia mapy zasadniczej w postaci numerycznej	mapa numeryczna	102 000	0	102 000	-	102 000	102 000	0
V.	750		Administracja publiczna (V. poz. 1-4 + XI. poz. 4.9)	-	12 944 574	10 251 966	2 692 608	-	9 963 000	1 627 030	8 335 970
1.		75023	rozwój e-administracji i e-usług publicznych poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Urzędzie Miasta Jelenia Góra oraz w jednostkach organizacyjnych	zintegrowany system informatyczny umożliwiający wymianę informacji między Urzędem a klientem (w tym nowy system ESOD - zintegrowany w szerokim zakresie z e-usługami)	8 045 114	6 834 116	1 210 998	RPO WD 2014-2020	8 006 000	1 205 130	6 800 870
2.		75023	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra, w tym: termomodernizacja Ratusza Miejskiego	m.in. wymiana i renowacja okien oraz drzwi zewnętrznych, docieplenie stropu pod dachem, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, osuszenie murów w części przyziemia Ratusza	1 848 460	1 569 100	279 360	RPO WD 2014-2020	1 806 000	270 900	1 535 100
3.		75023	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	sprzęt komputerowy, oprogramowanie	150 000	0	150 000		150 000	150 000	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Efekty rzeczowe	Lata realizacji 2017-2020			Źródło dofinansowania	Planowane wydatki na rok 2017	Źródła finansowania wydatków w 2017 roku	
					Wartość zadania	Planowane dofinansowanie zewnętrzne	Udział własny			środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.		75095	podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach	-	1 000	0	1 000		1 000	1 000	0
VI.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	1 842 460	1 516 430	326 030	-	136 000	67 970	68 030
1.		75412	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra, w tym: termomodernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Cieplickiej	m.in. docieplenie ściany zewnętrznej, dachu/stropu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji centralnego ogrzewania	107 460	71 430	36 030	RPO WD 2014-2020	101 000	32 970	68 030
2.		75495	współpraca służb reagowania kryzysowego na pograniczu polsko-czeskim	m.in. samochód dla Państwowej Straży Pożarnej, automatyczne stacje pomiarowe - wodowskazy na rzekach oraz doposażenie OSP w sprzęt i wyposażenie specjalistyczne	1 700 000	1 445 000	255 000	INTERREG-V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020	0	0	0
3.		75495	rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	punkty kamerowe	35 000	0	35 000	-	35 000	35 000	0
VII.	758		Rozliczenia różne	-	900 000	0	900 000	-	900 000	900 000	0
1.		75818	rezerwa na zadania realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2017	-	800 000	0	800 000	-	800 000	800 000	0
2.		75818	rezerwa na zakupy inwestycyjne	-	100 000	0	100 000	-	100 000	100 000	0
VIII.	801		Oświata i wychowanie (VIII. poz. 1-2 + XI. poz. 4.10)	-	17 768 525	13 966 752	3 801 773	-	9 081 000	2 375 060	6 705 940
1.		80195	termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra - Etap I	MP Nr 2, 4, 11, 14, ZSzRzA m.in. wymiana okien i drzwi zewnętrznych, docieplenie ścian, stropów/stropodachów, wymiana instalacji centralnego ogrzewania i oświetlenia	11 353 638	8 592 752	2 760 886	RPO WD 2014-2020	9 061 000	2 374 060	6 686 940

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Efekty rzeczowe	Lata realizacji 2017-2020			Źródło dofinansowania	Planowane wydatki na rok 2017	Źródła finansowania wydatków w 2017 roku	
					Wartość zadania	Planowane dofinansowanie zewnętrzne	Udział własny			środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.		80195	wsparcie dzieci niepełnosprawnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli w jeleniogórskich przedszkolach publicznych - zakupy inwestycyjne	schodolaz	20 000	19 000	1 000	RPO WD 2014-2020, budżet państwa	20 000	1 000	19 000
IX.	851		Ochrona zdrowia	-	150 000	0	150 000	-	150 000	150 000	0
1.		85154	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja budowa boiska sportowego	boisko sportowe	150 000	0	150 000	-	150 000	150 000	0
X.	852		Pomoc społeczna	-	3 129 400	2 375 000	754 400	-	522 000	272 000	250 000
1.		85202	budowa Domu Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze przy ulicy Leśnej wraz z infrastrukturą	budowa domu pomocy społecznej, zagospodarowanie terenu, zakup wyposażenia	2 578 000	2 125 000	453 000	RPO WD 2014-2020	0	0	0
2.		85203	przygotowanie pomieszczeń w budynku przy ulicy Wiejskiej na potrzeby Dziennego Domu "Senior WIGOR"	przygotowanie pomieszczeń	519 400	250 000	269 400	budżet państwa	490 000	240 000	250 000
3.		85219	zakup i montaż systemu alarmowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze	system alarmowy	32 000	0	32 000	-	32 000	32 000	0
XI.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (l. poz. 4j + XI. poz. 1-3, 4.1, 4.11, 5-6)	-	15 001 348	10 700 795	4 300 553	-	5 183 000	2 072 620	3 110 380
1.		90002	budowa gniazd na odpady komunalne, w tym w obszarach wpisanych do rejestru zabytków	zbiorniki na odpady komunalne (gniazda podziemne przy ul. Bankowej i ul. Podwale)	727 040	0	727 040	-	570 000	570 000	0
2.		90002	budowa boksów edukacyjnych na odpady komunalne w jednostkach oświatowych	boksy edukacyjne na odpady komunalne	621 408	0	621 408	-	600 000	600 000	0
3.		90002	zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania na potrzeby Referatu Gospodarki Odpadami	sprzęt komputerowy, oprogramowanie	10 000	0	10 000	-	10 000	10 000	0
4.			rewitalizacja zdegradowanych obszarów Miasta Jeleniej Góry, z tego:	-	30 272 137	24 886 300	5 385 837	-	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Efekty rzeczowe	Lata realizacji 2017-2020			Źródło dofinansowania	Planowane wydatki na rok 2017	Źródła finansowania wydatków w 2017 roku	
					Wartość zadania	Planowane dofinansowanie zewnętrzne	Udział własny			środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1		90095	poprawa warunków zamieszkania lokatorów budynków socjalnych przy ulicy Wyczółkowskiego w Jeleniej Górze	przebudowa ul. Wyczółkowskiego, zagospodarowanie zdegradowanego obszaru w obrębie budynków socjalnych	2 803 000	2 382 550	420 450	RPO WD 2014-2020	0	0	0
4.2		60015	przebudowa przestrzeni miejskiej alei Wojska Polskiego w Jeleniej Górze	m.in. nawierzchnia jezdni, chodniki z ciągiem rowerowym, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa, zieleń, mała architektura, strefa wejściowa do Teatru, skwer T. Kościuszki	4 015 800	3 400 000	615 800	RPO WD 2014-2020	0	0	0
4.3		60015	przekształcenie przestrzeni ulicy Bankowej w Jeleniej Górze	m.in. ciągi piesze, oświetlenie miejskie, mała architektura, zieleń	1 010 800	850 000	160 800	RPO WD 2014-2020	0	0	0
4.4		60015	przebudowa ulicy Drzymały, Świętojańskiej i Flisaków w rewitalizowanym kwartale miasta Jelenia Góra	przebudowa odcinków nawierzchni jezdni, oświetlenie drogowe, schody dla pieszych	2 033 210	1 700 000	333 210	RPO WD 2014-2020	0	0	0
4.5		60016	zagospodarowanie zdegradowanego terenu przy ulicy Kilińskiego w Jeleniej Górze wraz z przebudową ulic: Kamienne Schodki i ks. Dominika Kostiała w Jeleniej Górze	m.in. ciąg komunikacyjny wraz z oświetleniem, kanalizacja deszczowa, parking, monitoring wizyjny	1 222 140	1 020 000	202 140	RPO WD 2014-2020	0	0	0
4.6		60016	przebudowa ulicy Kasprowicza w Jeleniej Górze	nawierzchnia jezdni, chodniki, oświetlenie drogowe	1 811 800	1 530 000	281 800	RPO WD 2014-2020	0	0	0
4.7		60016	przebudowa ulicy Kadetów, Kazimierskiego i Elewów w Jeleniej Górze	nawierzchnia jezdni, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa	2 513 800	2 125 000	388 800	RPO WD 2014-2020	0	0	0
4.8		60016	przebudowa ulicy Tabaki w Jeleniej Górze	nawierzchnia jezdni, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa	2 010 800	1 700 000	310 800	RPO WD 2014-2020	0	0	0
4.9		75023	poprawa stanu zachowania zabytkowego budynku Ratusza Miejskiego w Jeleniej Górze	m.in. remont pomieszczeń, wzmocnienie stropów, wymiana instalacji elektrycznej, wod.-kan., dostosowanie budynku do przepisów p.poż.	2 900 000	1 848 750	1 051 250	RPO WD 2014-2020	0	0	0
4.10		80101	budowa basenu (Delfinek) przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Jeleniej Górze	kryta pływalnia wraz z infrastrukturą	6 394 887	5 355 000	1 039 887	RPO WD 2014-2020	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Efekty rzeczowe	Lata realizacji 2017-2020			Źródło dofinansowania	Planowane wydatki na rok 2017	Źródła finansowania wydatków w 2017 roku	
					Wartość zadania	Planowane dofinansowanie zewnętrzne	Udział własny			środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.11		90095	przeobrażenie zdegradowanych terenów nadbrzeżnych rzeki Kamiennej na bulwar spacerowy w Jeleniej Górze-Cieplicach	m.in. ciąg pieszo-rowerowy, zieleni, mała architektura, wiaty z tętnią solankową, monitoring wizyjny	1 536 900	1 275 000	261 900	RPO WD 2014-2020	0	0	0
4.12		92601	modernizacja stadionu przy ulicy Lubańskiej w Jeleniej Górze	m.in. boisko treningowe, trybuny, sanitariaty, infrastruktura techniczna, tereny zielone	2 019 000	1 700 000	319 000	RPO WD 2014-2020	0	0	0
5.		90095	utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Jeleniej Górze - uzbrojenie terenów inwestycyjnych	strefy przy ulicy Spółdzielczej i ulicy Thebesiusa - sieć wodno-kanalizacyjna, wewnętrzna infrastruktura komunikacyjna - drogi, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa	3 976 000	2 749 045	1 226 955	RPO WD 2014-2020	773 000	238 120	534 880
6.		90095	odbudowa muru oporowego przy ulicy Górnej	mur oporowy	200 000	0	200 000	-	200 000	200 000	0
XII.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	15 282 830	8 992 843	6 289 987	-	5 025 000	2 099 390	2 925 610
1.		92106	przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - współudział w finansowaniu zadania	kompleksowa przebudowa budynku głównego wraz z infrastrukturą	2 848 154	0	2 848 154	-	875 000	875 000	0
2.		92109	renowacja zabytkowego XIX - wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze - adaptacja zabytkowego budynku na centrum kultury	prace budowlano-konserwatorskie, wyposażenie	9 652 685	6 628 151	3 024 534	PO IiŚ 2014-2020	3 787 000	1 169 940	2 617 060
3.		92109	renowacja zabytkowego XIX - wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze - ochrona bioróżnorodności parku	rewaloryzacja parku	2 781 991	2 364 692	417 299	RPO WD 2014-2020	363 000	54 450	308 550
XIII.	926		Kultura fizyczna (XIII. poz. 1 + XI. poz. 4.12)	-	2 869 000	2 380 000	489 000	-	0	0	0
1.		92601	budowa placu "Pumptrack"	tory rowerowe typu "pumptrack" z oświetleniem i małą architekturą	850 000	680 000	170 000	INTERREG-V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020	0	0	0

Plan zadań remontowych na rok 2017

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Zakres rzeczowy/efekty	Planowane wydatki na rok 2017	Źródła finansowania	
							środki budżetu miasta	środki ZGKiM
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM (I+...+VII)	-	-	7 531 000	3 095 000	4 436 000
I.	600		Transport i łączność	-	-	600 000	600 000	0
1.		60015	remonty dróg	2017	wymiana nawierzchni jezdni	400 000	400 000	0
2.		60016	remonty dróg	2017	wymiana nawierzchni jezdni	200 000	200 000	0
II.	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	-	5 436 000	1 000 000	4 436 000
1.		70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej remonty zasobu mieszkaniowego	2017	remonty zasobu mieszkaniowego, fundusz remontowy	4 936 000	500 000	4 436 000
2.		70095	Wydział Gospodarki Mieszkaniowej remonty zasobu mieszkaniowego i socjalnego	2017	remonty lokali mieszkalnych i socjalnych	500 000	500 000	0
III.	710		Działalność usługowa	-	-	200 000	200 000	0
1.		71035	remont dachu na budynku socjalnym na cmentarzu komunalnym przy ulicy Sudeckiej (stary cmentarz)	2017	wymiana pokrycia dachu i obróbek blacharskich	50 000	50 000	0
2.		71035	remont ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ulicy Sudeckiej (stary cmentarz)	2017	wymiana ogrodzenia	150 000	150 000	0
IV.	750		Administracja publiczna	-	-	495 000	495 000	0
1.		75023	osuszenie piwnic w budynku B przy ulicy Sudeckiej	2016-2017	m.in. wykonanie izolacji pionowej i poziomej, wentylacji, malowanie	275 000	275 000	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Zakres rzeczowy/efekty	Planowane wydatki na rok 2017	Źródła finansowania	
							środki budżetu miasta	środki ZGKiM
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.		75023	remont obiektów Urzędu Miasta	2017	prace ogólnobudowlane w budynkach Urzędu Miasta	220 000	220 000	0
V.	801		Oświata i wychowanie	-	-	500 000	500 000	0
1.		80195	remonty placówek oświatowo-wychowawczych	2017	-	500 000	500 000	0
VI.	851		Ochrona zdrowia	-	-	200 000	200 000	0
1.		85154	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna remont sali gimnastycznej wraz z węzłem sanitarnym	2017	m.in. izolacja ścian fundamentów, położenie wykładziny sportowej, remont węzła sanitarnego, szatni	200 000	200 000	0
VII.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	100 000	100 000	0
1.		90015	remonty oświetlenia drogowego	2017	wymiana, wzmacnianie i malowanie słupów oświetleniowych na terenie miasta, poprawa oświetlenia przejść dla pieszych	100 000	100 000	0

Przychody i rozchody budżetu w roku 2017

w złotych

Lp.	Treść	§	Projekt na rok 2017
1	2	3	4
Przychody ogółem			41 125 000
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	28 050 000
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	13 000 000
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	75 000
Rozchody ogółem			14 663 123
	z tego:		
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	8 303 855
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		3 090 000
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
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)		499 600
2.	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 000 000
	z tego:		
2.1	Obligacje z Banku PEKAO S.A na sfinansowanie udziału własnego w projektach realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		3 000 000
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
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	68 000
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 291 268
	z tego:		
4.1	Termomodernizacja placówek oświatowych w Jeleniej Górze - I etap, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 20/OA/JG/2008 z 22.07.2008 r. kwota 5.056.000 zł		505 600
4.2	Termomodernizacja placówek oświatowych w Jeleniej Górze - II etap, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 17/OA/JG/2009 z 19.08.2009 r. kwota 4.256.700 zł		425 668
4.3	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - etap I pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 283/P/OA/JG/2014 z 10.12.2014 r. kwota 1.425.499,07 zł		360 000

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta według działów oraz przychodów i rozchodów na rok 2017

w złotych

Dział	Treść	Prognoza dochodów ogółem na rok 2017	Projekt planu wydatków ogółem na rok 2017
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 897	63 397
020	Leśnictwo	343 700	393 987
600	Transport i łączność	13 257 967	68 683 317
630	Turystyka		120 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 684 591	4 014 831
710	Działalność usługowa	1 360 650	1 806 049
750	Administracja publiczna	17 985 903	42 794 210
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 410	16 410
752	Obrona narodowa	5 000	5 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 513 925	13 009 415
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812	187 812
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	147 831 000	0
757	Obsługa długu publicznego		7 400 000
758	Różne rozliczenia	96 621 671	3 310 000
801	Oświata i wychowanie	11 198 619	128 150 420
851	Ochrona zdrowia	62 000	2 494 800
852	Pomoc społeczna	7 184 700	21 048 100
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	534 820	2 419 141
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	333 520	13 242 715
855	Rodzina	56 411 453	64 290 516
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 535 080	30 062 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 170 110	20 519 000
926	Kultura fizyczna	156 392	5 841 477
	Ogółem:	403 411 220	429 873 097
	wynik: deficyt budżetu		-26 461 877
		Przychody	Rozchody
	Razem	41 125 000	14 663 123
	z tego:		
	Emisja obligacji	28 050 000	
	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych	75 000	
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	13 000 000	
	Spłata pożyczek i kredytów		9 595 123
	Wykup obligacji		5 000 000
	Pożyczki udzielone		68 000
	Suma bilansująca	444 536 220	444 536 220

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2017**

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Prognoza dochodów					Projekt planu wydatków				
			Ogółem	z tego:				Ogółem	z tego:			
1	2	3	4	§ 2010	§ 2060	§ 2110	§ 2160	9	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki rzeczowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacja na zadania bieżące
				5	6	7	8	10	11	12	13	
Ogółem:			66 739 826	23 624 293	31 700 000	10 813 533	602 000	66 739 826	11 063 837	1 689 510	53 925 753	60 726
z tego:												
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 897			15 897		15 897	15 897			
	01095	Pozostała działalność	15 897			15 897		15 897	15 897			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	928			928		928	928			
	60095	Pozostała działalność	928			928		928	928			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	140 831			140 831		140 831	57 625	83 206		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 831			140 831		140 831	57 625	83 206		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	516 650			516 650		516 650	445 202	71 148	300	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	68 667			68 667		68 667	68 667			
	71015	Nadzór budowlany	447 983			447 983		447 983	376 535	71 148	300	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	910 083	865 083		45 000		910 083	877 783	22 300	10 000	
	75011	Urzędy wojewódzkie	865 083	865 083				865 083	865 083			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	45 000			45 000		45 000	12 700	22 300	10 000	

Dział	Rozdz.	Treść	Prognoza dochodów					Projekt planu wydatków				
			Ogółem	z tego:				Ogółem	z tego:			
				§ 2010	§ 2060	§ 2110	§ 2160		wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki rzeczowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacja na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 410	16 410				16 410	12 297	4 113		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 410	16 410				16 410	12 297	4 113		
752		OBRONA NARODOWA	1 000	1 000				1 000		1 000		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000				1 000		1 000		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 384 915	5 000		9 379 915		9 384 915	8 266 700	704 158	414 057	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 371 585			9 371 585		9 371 585	8 258 370	699 158	414 057	
	75414	Obrona cywilna	5 000	5 000				5 000		5 000		
	75495	Pozostała działalność	8 330			8 330		8 330	8 330			
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812			187 812		187 812	23 906	103 180		60 726
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812			187 812		187 812	23 906	103 180		60 726
851		OCHRONA ZDROWIA	62 000			62 000		62 000		62 000		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	62 000			62 000		62 000		62 000		

Dział	Rozdz.	Treść	Prognoza dochodów					Projekt planu wydatków				
			Ogółem	z tego:				Ogółem	z tego:			
				§ 2010	§ 2060	§ 2110	§ 2160		wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki rzeczowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacja na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852		POMOC SPOŁECZNA	427 800	427 800				427 800		427 800		
	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	427 800	427 800				427 800		427 800		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	464 500			464 500		464 500	375 989	87 641	870	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	464 500			464 500		464 500	375 989	87 641	870	
855		Rodzina	54 611 000	22 309 000	31 700 000		602 000	54 611 000	987 510	122 964	53 500 526	
	85501	Świadczenie wychowawcze	31 700 000		31 700 000			31 700 000	392 830	74 142	31 233 028	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 309 000	22 309 000				22 309 000	588 880	48 662	21 671 458	
	85508	Rodziny zastępcze	602 000				602 000	602 000	5 800	160	596 040	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
oraz z organami administracji rządowej na rok 2017**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Prognoza dochodów na rok 2017	Projekt planu wydatków na rok 2017
1	2	3	4	5
OGÓŁEM			5 452 522	7 824 663
Razem jednostki samorządu terytorialnego			5 436 522	7 808 663
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 275 389	3 275 389
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 275 389	3 275 389
		z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej	3 275 389	3 275 389
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 040 364	1 214 534
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	61 070
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Miasta Jeleniej Góry, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach	0	61 070
	80104	Przedszkola	872 843	971 443
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Jeleniej Góry, z tego do:	872 843	872 843
		przedszkoli niepublicznych	689 428	689 428
		przedszkoli publicznych	183 415	183 415
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Miasta Jeleniej Góry, uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	0	98 600
	80105	Przedszkola specjalne	58 721	58 721
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do specjalnego przedszkola w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jeleniej Górze	58 721	58 721
	80130	Szkoły zawodowe	0	14 500
		na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych, dla których kursy zawodowe będą realizowane w innych powiatach	0	14 500
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	108 800	108 800
		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	108 800	108 800
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	26 660	1 726 660
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 660	26 660
		na sfinansowanie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami innych powiatów	26 660	26 660
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0	1 700 000
		na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze	0	1 700 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Prognoza dochodów na rok 2017	Projekt planu wydatków na rok 2017
1	2	3	4	5
855		RODZINA	1 094 109	1 592 080
	85508	Rodziny zastępcze	158 901	445 200
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze	158 901	158 901
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych w innych powiatach	0	286 299
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	935 208	1 146 880
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze	935 208	935 208
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach	0	211 672
Razem budżet państwa			16 000	16 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 000	12 000
	71035	Cmentarze	12 000	12 000
		na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	12 000	12 000
752		Obrona narodowa	4 000	4 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000
		na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	4 000	4 000

Dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe udzielane z budżetu miasta na rok 2017

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
O G Ó Ł E M (I+II)			39 190 059	1 000 000	26 351 504	11 838 555
I. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych			18 758 641	1 000 000	14 071 000	3 687 641
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 000 000	1 000 000	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000 000	1 000 000	0	0
		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - na realizację wydatków remontowych gminnych lokali mieszkalnych	500 000	500 000		
		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - na pokrycie kosztów zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi	500 000	500 000		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		150 000	0	0	150 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	150 000			150 000
		Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze - na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście	150 000			150 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		174 170	0	0	174 170
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 070			61 070
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Miasta Jeleniej Góry, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach (porozumienia z jst)	61 070			61 070
	80104	Przedszkola	98 600			98 600
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Miasta Jeleniej Góry, uczęszczających do przedszkoli w innych gminach (porozumienia z jst)	98 600			98 600

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
	80130	Szkoły zawodowe	14 500			14 500
		na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych, będących mieszkańcami Jeleniej Góry, dla których kursy zawodowe będą realizowane w innych powiatach (porozumienia z jst)	14 500			14 500
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	157 500	0	0	157 500
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 500			157 500
		<i>I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia</i>	70 000			70 000
		Teatr im. Cypriana Kamila Norwida - dofinansowanie działalności artystycznej osób uzależnionych "Teatr za Murem"	8 000			8 000
		Jeleniogórskie Centrum Kultury - zajęcia integracyjno-kulturalne dla dzieci "Skok w Blok 2017"	40 000			40 000
		Miejski Dom Kultury "Muflon" - dofinansowanie działalności artystycznej osób uzależnionych "Karawana"	8 000			8 000
		Osiedlowy Dom Kultury - warsztaty profilaktyczne dla rodzin zagrożonych uzależnieniem "Mama. Tato. Dziecko - Akademia Rozwoju Rodziny"	14 000			14 000
		<i>II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym</i>	19 500			19 500
		Osiedlowy Dom Kultury - "Większy kawałek słońca" - całoroczne warsztaty artystyczne dla dzieci	19 500			19 500
		<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>	68 000			68 000
		Jeleniogórskie Centrum Kultury - "Wakacje ze sztuką"	35 000			35 000
		Miejski Dom Kultury "Muflon" - organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych i letnich w formie warsztatów integracyjno - artystycznych	13 000			13 000
		Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury - organizacja wypoczynku w okresie ferii letnich w formie warsztatów integracyjno - artystycznych "Letnie warsztaty"	20 000			20 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 710 000	0	0	1 710 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 700 000			1 700 000
		na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze	1 700 000			1 700 000
	85395	Pozostała działalność	10 000			10 000
		na aktywizację społeczną środowisk osób starszych i niepełnosprawnych, z tego dla:				
		Osiedlowego Domu Kultury na dofinansowanie działalności zespołów wokalnych "Jeleniogórzanie" oraz "Agat"	6 000			6 000
		Miejskiego Domu Kultury "Muflon" na dofinansowanie działalności zespołu wokalnego "Sybiraczki i Kresowianie"	4 000			4 000
855		RODZINA	497 971	0	0	497 971
	85508	Rodziny zastępcze	286 299			286 299
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych w innych powiatach (porozumienia z jst)	286 299			286 299
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	211 672			211 672
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach (porozumienia z jst)	211 672			211 672
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 069 000	0	14 071 000	998 000
	92106	Teatry	6 383 000		5 508 000	875 000
		Teatr im. Cypriana Kamila Norwida	4 431 000		3 556 000	875 000
		Zdrojowy Teatr Animacji	1 952 000		1 952 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 367 000		3 244 000	123 000
		Osiedlowy Dom Kultury	909 000		786 000	123 000
		Miejski Dom Kultury "Muflon"	529 000		529 000	
		Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury	337 000		337 000	
		Jeleniogórskie Centrum Kultury	1 592 000		1 592 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	419 000		419 000	0
		Biuro Wystaw Artystycznych	419 000		419 000	
	92116	Biblioteki	3 435 000		3 435 000	0
		Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	3 435 000		3 435 000	
	92118	Muzea	1 465 000		1 465 000	0
		Muzeum Przyrodnicze	975 000		975 000	
		Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna	490 000		490 000	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			20 431 418	0	12 280 504	8 150 914
630	<u>TURYSTYKA</u>		<u>10 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10 000</u>
	63095	Pozostała działalność	10 000			10 000
		zadania w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa	10 000			10 000
754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>		<u>93 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>93 000</u>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000			80 000
		dofinansowanie działalności OSP	80 000			80 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	13 000			13 000
		ochrona obywateli, w tym ratownictwo górskie i wodne	13 000			13 000
755	<u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u>		<u>60 726</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>60 726</u>
	75515	Niedpłatna pomoc prawna	60 726			60 726
		prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	60 726			60 726
801	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		<u>12 068 588</u>	<u>0</u>	<u>12 068 588</u>	<u>0</u>
	80101	Szkoły podstawowe	192 274		192 274	
		na dofinansowanie działalności dydaktycznej				
		Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. B. Czecha 1a	192 274		192 274	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
	80104	Przedszkola	6 255 716		6 255 716	
		<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i>				
		Niepublicznego Przedszkola "Piątka 5 " ul. Mickiewicza 19	695 449		695 449	
		Niepublicznego Przedszkola "Promyczek" ul. Kolberga 5	905 838		905 838	
		Niepublicznego Przedszkola "Bajka " ul. Piłsudskiego 15	951 102		951 102	
		Niepublicznego Przedszkola "Stokrotka " ul. Noskowskiego 2	451 371		451 371	
		Niepublicznego Przedszkola "Kacperek " ul. Różyckiego 2	596 099		596 099	
		Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol " ul. A. Struga 1	388 459		388 459	
		Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś " ul. Morcinka 11	623 830		623 830	
		Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids" al. Jana Pawła II 20a	666 229		666 229	
		Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka" ul. Żwirki 32	135 788		135 788	
		Niepublicznego Przedszkola "Król Maciuś" ul. Mickiewicza 15	485 061		485 061	
		Przedszkola Niepublicznego "Bajkoland" ul. W. Pola 27	122 726		122 726	
		Niepublicznego Przedszkola "Ence Pence" ul. Kadetów 13	140 258		140 258	
		Przedszkole Niepubliczne "Radosne Tuptusie" ul. Jagiellońska 26E	93 506		93 506	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
	80110	Gimnazja	1 193 964		1 193 964	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>				
		Publicznego Katolickiego Gimnazjum u św. Pankracego w Jeleniej Górze ul. Kopernika 1	760 421		760 421	
		Społecznego Gimnazjum w Jeleniej Górze Społecznego Towarzystwa Oświatowego, ul. Bronka Czecha 1a	113 203		113 203	
		Gimnazjum dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 16	320 340		320 340	
	80120	Licea ogólnokształcące	1 111 345		1 111 345	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>				
		Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	209 502		209 502	
		Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Wolności 29	70 452		70 452	
		Liceum Ogólnokształcącego TEB Edukacja dla Dorosłych w Jeleniej Górze, ul. Konopnickiej 1	172 422		172 422	
		Liceum Ogólnokształcącego TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	116 971		116 971	
		Centrum Kształcenia Plejada Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 20	27 810		27 810	
		Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 25	463 500		463 500	
		Katolickie Liceum Akademickie u Św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. PCK 23	50 688		50 688	
	80130	Szkoły zawodowe	2 177 551		2 177 551	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>				
		Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony ul. Cieplicka 16	88 051		88 051	
		Policealnej Szkoły Edukacji Europejskiej w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 16	163 957		163 957	
		Prywatnej Policealnej Szkoły Kosmetycznej w Jeleniej Górze, ul. Mickiewicza 15	20 242		20 242	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
		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	223 224		223 224	
		Policealnej Szkoły TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 43, ul. Konopnickiej 1, ul. Obrońców Pokoju 10, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2.	576 886		576 886	
		Szkoła Medyczna TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Konopnickiej 1	154 848		154 848	
		Policealnej Szkoły dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 25	671 009		671 009	
		Centrum Kształcenia Plejada Szkoły Policealnej w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 20	279 334		279 334	
	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	847 471		847 471	
		<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i>				
		Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15	41 466		41 466	
		Niepublicznego Przedszkola "Stokrotka", ul. Noskowskiego 2	119 216		119 216	
		Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol", ul. A. Struga 1	316 182		316 182	
		Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids", al. Jana Pawła II 20a	230 658		230 658	
		Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka", ul. Żwirki 32	139 949		139 949	
	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	290 267		290 267	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>				
		Spółecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. B. Czecha 1a	86 043		86 043	
		Spółecznego Gimnazjum w Jeleniej Górze Społecznego Towarzystwa Oświatowego, ul. B. Czecha 1a	154 982		154 982	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
		Publicznego Katolickiego Gimnazjum u św. Pankracego w Jeleniej Górze ul. Kopernika 1	49 242		49 242	
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	832 000	0	0	832 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000			50 000
		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			50 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	782 000		0	782 000
		Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia, w tym:	317 000			317 000
		udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym	216 000			216 000
		prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych	21 000			21 000
		prowadzenie noclegowni	50 000			50 000
		Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	200 000			200 000
		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	220 000			220 000
		Kluby abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne	45 000			45 000
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	914 800	0	0	914 800
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	675 000			675 000
		świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	675 000			675 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
	85295	Pozostała działalność	239 800			239 800
		udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym	239 800			239 800
853	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>		<u>166 641</u>	<u>0</u>	<u>106 641</u>	<u>60 000</u>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	166 641		106 641	60 000
		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	
		Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem - na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jeleniej Górze, ul. Kiepury 44	35 547		35 547	
		1) wzrost aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	60 000			60 000
		2) kształtowanie prawidłowego wizerunku osoby niepełnosprawnej				
		3) integracja i przeciwdziałanie niepełnosprawności poprzez promowanie społeczeństwa zintegrowanego wśród dzieci i młodzieży				
		4) organizacja integracyjnego wycieczki stacjonarnej w formie półkolonii letnich dla dzieci niepełnosprawnych				
854	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>		<u>105 275</u>	<u>0</u>	<u>105 275</u>	<u>0</u>
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	105 275		105 275	
		<i>na dofinansowanie zadań statutowych</i>				
		Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "DRUH" w Jeleniej Górze, ul. Wiejska 41 b	67 677		67 677	
		Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Wojtek", ul. Skowronków 15A	37 598		37 598	
855	<u>RODZINA</u>		<u>3 640 388</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 640 388</u>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	309 600			309 600
		<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczej</i>				
		Żłobka Niepublicznego Akademia Happy Kids, al. Jana Pawła II 20a	88 800			88 800

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
		Żłobka Niepublicznego "Misie Urwisie", ul. Sobieskiego 82A/1	36 000			36 000
		Żłobka Niepublicznego "Król Maciuś", ul. Mickiewicza 15	40 800			40 800
		Niepublicznego Żłobka "Zaczarowany Parasol", ul. A. Struga 1	60 000			60 000
		Żłobka "Radosne Tuptusie", ul. Jagiellońska 26E	84 000			84 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 330 788			3 330 788
		Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie "Nadzieja" na dofinansowanie prowadzenia placówek, z tego:	3 330 788			3 330 788
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 1 w Jeleniej Górze, ul. Sobieskiego 80	643 648			643 648
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 2 w Jeleniej Górze, ul. Sobieskiego 80	643 648			643 648
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 3 w Jeleniej Górze, ul. Kraszewskiego 7	764 332			764 332
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 4 w Jeleniej Górze, ul. Kraszewskiego 7	683 876			683 876
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 5 w Jeleniej Górze, ul. Marysieńki Sobieskiej 3	595 284			595 284
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>300 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>300 000</u>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000			50 000
		upowszechnianie kultury w mieście	50 000			50 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000			250 000
		na ochronę zabytków	50 000			50 000
		DKBK PROPERTIES Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 3 - wymiana pokrycia dachowego budynku przy ul. Kilińskiego 3 - Etap I	20 000			20 000
		Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Klonowica 14 - remont elewacji frontowej wraz z kolorystyką przy ul. Klonowica 14	30 000			30 000
		Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego, ul. Kopernika 1 - ratunkowa rekonstrukcja dachu dawnego Kolegium Jezuickiego - Etap IV	20 000			20 000
		Oddział PTTK "Sudety Zachodnie", ul. 1 Maja 86 - Zamek Chojnik - ratownicze prace budowlano-konserwatorskie korony murów palladium - Etap II	30 000			30 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9 - kontynuacja remontu Kaplicy Św. Anny przy ul. Zjednoczenia Narodowego 13	25 000			25 000
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Erazma i Pankracego, Plac Kościelny 1-2 - ratunkowa konserwacja prospektu w Kaplicy Św. Anny przy ul. Konopnickiej	15 000			15 000
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marcina, ul. Cieplicka 219 - kompleksowa konserwacja empor w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa - Etap I	15 000			15 000
		Parafia Ewangelicko - Augsburgska, Pl. Piastowski 18 - wykonanie systemu przeciwpożarowego w Kościele Ewangelickim Zbawiciela	30 000			30 000
		Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. - Grupa PGU , ul. P. Ściegiennego 9b - prace konserwatorskie rzeźby Św. Jana Nepomucena przy ul. Piotra Ściegiennego	15 000			15 000
926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>2 240 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 240 000</u>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 240 000			2 240 000
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	2 240 000			2 240 000

Przychody i koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze na rok 2017

w złotych

Dział	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	z tego:		Koszty	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
				przychody własne	dotacje przedmiotowe z budżetu		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze środków własnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej								
	1) przewidywane wykonanie 2016 r.	5 124 450	26 460 210	24 960 210	1 500 000	28 696 441	5 932 091	100 000	2 888 219
	2) projekt planu 2017 r.	2 888 219	24 575 196	23 575 196	1 000 000	26 056 890	6 389 181	100 000	1 406 525
	3) % wskaźnik 2:1		92,9	94,5	66,7	90,8	107,7	100,0	

**Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki
samorządowych jednostek budżetowych na rok 2017**

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

w złotych

Lp.	Jednostka	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	0	12 870	12 870	0
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	0	11 200	11 200	0
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	0	713	713	0
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	0	25 710	25 710	0
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Sudecka 53	0	50 500	50 500	0
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	0	11 240	11 240	0
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	0	49 700	49 700	0
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	0	351 454	351 454	0
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	0	23 450	23 450	0
10	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 ul. Kamiennogórska 9	0	23 700	23 700	0
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	0	20 504	20 504	0
12	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	0	16 345	16 345	0
13	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	0	72 205	72 205	0
14	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Sudecka 42	0	141 733	141 733	0
15	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	0	4 080	4 080	0
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	0	48 630	48 630	0
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	0	10 970	10 970	0
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	0	89 200	89 200	0
19	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	0	40 600	40 600	0
20	Zespół Szkół Elektronicznych i i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	0	11 450	11 450	0
21	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	0	29 840	29 840	0
22	Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej, ul. Leśna 5	0	187 290	187 290	0
23	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	0	139 610	139 610	0

Lp.	Jednostka	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku
24	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Kruszwicka 3	0	321 516	321 516	0
25	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	0	98 100	98 100	0
26	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka 53	0	9 198	9 198	0
27	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	0	86 500	86 500	0
28	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	0	148 752	148 752	0
29	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	0	117 629	117 629	0
30	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	0	238 315	238 315	0
31	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	0	120 091	120 091	0
32	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	0	109 020	109 020	0
33	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a	0	177 731	177 731	0
34	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	0	273 851	273 851	0
35	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	0	168 365	168 365	0
36	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	0	257 938	257 938	0
Razem jednostki		0	3 500 000	3 500 000	0

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2017**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w złotych

L.p.	§	Treść	Projekt na rok 2017
1	2	3	4
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			300 000
1		Dochody gminy	200 000
	0690	Wpływy z różnych opłat, z tego:	200 000
		- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (20%)	200 000
2		Dochody powiatu	100 000
	0690	Wpływy z różnych opłat, z tego:	100 000
		- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (10%)	100 000
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			300 000
1		Wydatki gminy	200 000
	4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	200 000
		ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej	200 000
2		Wydatki powiatu	100 000
	4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	100 000
		ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej	100 000

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na rok 2016	Projekt planu na rok 2017	w złotych
			w tym: na zadania realizowane lub planowane do realizacji przez podmioty wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert
1	2	3	4
DOCHODY			
Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 000 000	2 000 000	x
z tego:			
- z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000	2 000 000	x
WYDATKI			
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA	2 270 000	2 180 000	832 000
z tego:			
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii	80 000	80 000	50 000
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	80 000	50 000
z tego:			
1) Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych	80 000	80 000	50 000
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 190 000	2 100 000	782 000
z tego:			
<i>I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia</i>	730 400	715 600	317 000
z tego:			
1) Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych	369 000	387 000	317 000
2) Wydział Edukacji i Sportu	50 800	3 600	0
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	307 600	325 000	0
z tego:			
- Interwencja kryzysowa i przeciwdziałanie przemocy	307 600	325 000	0
4) Straż Miejska	3 000	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	372 600	200 000
z tego:			

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na rok 2016	Projekt planu na rok 2017	w tym:
			na zadania realizowane lub planowane do realizacji przez podmioty wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert
1	2	3	4
1) Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych	219 500	219 500	200 000
2) Wydział Edukacji i Sportu	35 000	21 500	0
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	131 600	131 600	0
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	452 700	471 000	220 000
z tego:			
1) Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych	325 700	288 000	220 000
2) Wydział Edukacji i Sportu	47 000	85 000	0
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	80 000	98 000	0
IV. Kluby abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne	75 000	75 000	45 000
z tego:			
1) Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych	45 000	45 000	45 000
2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	30 000	30 000	0
V. Działalność sportowa - prowadzenie działań profilaktycznych poprzez działalność skierowaną do dzieci i młodzieży	480 000	400 000	0
z tego:			
1) Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych lub Wydział Edukacji w 2107 r.	430 000	350 000	0
z tego:			
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Gimnazjalna 2 - remont sali gimnastycznej wraz z węzłem sanitarnym	0	200 000	0
- Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2, ul. 1 Maja - budowa boiska sportowego	0	150 000	0
- budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5	180 000	0	0
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego	25 000	0	0
- zadania realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego	225 000	0	0
3) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	50 000	50 000	0
z tego:			
- doposażenie miejskich placów zabaw	50 000	50 000	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,	65 800	65 800	0
z tego:			
1) Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych	65 800	65 800	0

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2017**

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

w złotych

Treść 1	Dochody 2	Wydatki 3
RAZEM:	16 000 000	18 625 000
z tego:		
1) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	16 000 000	
2) Wydatki bieżące, z tego:		17 445 000
wydatki jednostek budżetowych, z tego:		17 445 000
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		869 295
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16 575 705
3) Wydatki majątkowe, z tego:		1 180 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 180 000

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Miasta Jelenia Góra na rok 2017

I. Wstęp

Budżet miasta Jelenia Góra opracowano na podstawie założeń określonych przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w zarządzeniu Nr 0050.719.2016.VII z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu Uchwały Budżetowej na 2017 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jelenia Góra.

Prognoza dochodów Miasta na 2017 rok oparta jest głównie na wykonaniu dochodów w 2015 roku oraz na przewidywanym wykonaniu dochodów własnych w roku 2016.

Przy ustalaniu wielkości wydatków na rok 2017 brano pod uwagę:

- 1) założenia makroekonomiczne przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2017, z których wynika, że:
 - a) prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,3%,
 - b) prognozowane tempo wzrostu PKB wynosi 103,6%,
- 2) wielkość wydatków bieżących uchwalonych na rok 2016,
- 3) przewidywane wykonanie wydatków bieżących na koniec 2016 r.,
- 4) koszty obsługi zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji,
- 5) potrzebę zabezpieczenia środków finansowych na kontynuowanie inwestycji rozpoczętych w latach poprzednich,
- 6) zapewnienie środków na dofinansowanie projektów z funduszy unijnych.

Jednocześnie przy ustalaniu wielkości wydatków na 2017 rok kierowano się zasadą aby planowane wydatki bieżące nie były wyższe od planowanych dochodów bieżących.

Podstawowe wielkości budżetu miasta na 2017 rok:

- 1) **dochody budżetu** ogółem stanowią kwotę **403.411,2 tys. zł.** Po wyłączeniu środków Unii Europejskiej dochody ogółem stanowią kwotę 380.349,6 tys. zł, w tym:
 - a) **dochody własne** 208.880,1 tys. zł,
 - b) **subwencje** 96.275,9 tys. zł,
 - c) **dotacje celowe z budżetu państwa** 74.778,6 tys. zł.Środki pochodzące **z budżetu Unii Europejskiej** oraz inne, niepodlegające zwrotowi środki pomocy zagranicznej, stanowią kwotę 23.061,6 tys. zł,
- 2) **wydatki budżetu** ogółem stanowią kwotę **429.873,1 tys. zł,** z tego:
 - a) **wydatki bieżące** 359.093,1 tys. zł,
 - b) **wydatki majątkowe** 70.780,0 tys. zł.
- 3) **deficyt budżetu** stanowi kwotę **26.461,9 tys. zł,**
- 4) **prognozowana łączna kwota długu** miasta na 31.12.2017 roku wyniesie **166.715,4 tys. zł,**
- 5) **koszt obsługi zadłużenia,** tj. łączna kwota spłat rat kredytów, pożyczek i wykupów obligacji wraz z należnymi odsetkami wyniesie **21.945,1 tys. zł.**

II. Dochody budżetowe miasta

Dochody ogółem na 2017 rok wyszacowano na kwotę 403.411,2 tys. zł, są one wyższe o 20,9% od dochodów uchwalonych na 2016 rok i o 9,6% od przewidywanego wykonania za 2016 rok.

Dochody własne

Prognozowane dochody własne na rok 2017 w kwocie 208.880,1 tys. zł są wyższe o 8,3% od dochodów uchwalonych na 2016 rok i o 4,3% od przewidywanego wykonania za 2016 rok.

1. Dochody z podatków i opłat lokalnych.

Podatki i opłaty lokalne, dla których organem podatkowym jest Prezydent Miasta pobierane są na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (jedn. tekst: Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.).

Prognozowane wpływy z podatków i opłat lokalnych wyszacowano ogółem na kwotę ponad 49 mln zł i są one wyższe o 8,4% od dochodów uchwalonych na rok 2016.

Najwyższe dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowią **wpływy z podatku od nieruchomości**, które wyszacowano na kwotę 47.300,0 tys. zł, co stanowi wzrost o 2,8% do przewidywanego wykonania za 2016 rok.

Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych wyszacowano na kwotę 35.600,0 tys. zł, co stanowi wzrost o 3,5% do przewidywanego wykonania za 2016 rok. Natomiast dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyszacowano na kwotę 11.700,0 tys. zł, co stanowi wzrost o 0,9% do przewidywanego wykonania za 2016 rok. Przy szacowaniu dochodów z podatku od nieruchomości uwzględniono:

- ✓ wielkość powierzchni opodatkowanych nieruchomości w roku bieżącym,
- ✓ wielkość powierzchni nowo wybudowanych budynków, które zostaną przyjęte do opodatkowania w roku podatkowym 2017,
- ✓ przewidywane wpływy na poczet zaległości podatkowych,

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

Podatkiem od nieruchomości, według stanu na 31.08.2016 r. opodatkowanych było 26.217 osób fizycznych oraz 869 osób prawnych.

W 2017 roku będzie obowiązywała uchwała Nr 132.XVII.2015 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Obowiązujące stawki podatku od nieruchomości zostały przyjęte 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. (M.P.2015 poz. 735), co skutkuje ubytkiem należnych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 632,0 tys. zł.

Podatek od środków transportowych wyszacowano w wysokości 1.300,0 tys. zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 roku.

Wpływy z tego podatku wyszacowano, m.in. na podstawie ilości pojazdów aktualnie zgłoszonych do opodatkowania. Liczba pojazdów podlegających opodatkowaniu na dzień 31 sierpnia 2016 r. wynosiła 895, z tego: 648 pojazdów od osób prawnych i 247 pojazdów od osób fizycznych.

Obowiązujące 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. (M.P. 2015, poz. 735), co skutkuje ubytkiem należnych dochodów z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 905,3 tys. zł.

Wpływy z **podatku rolnego** wyszacowano ogółem na kwotę 100,0 tys. zł, co stanowi 98,0% przewidywanego wykonania za 2016 rok.

Zgodnie z art. 6 ustawy o podatku rolnym, podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- ✓ od 1 ha przeliczeniowego gruntów – równowartość pieniężną 2,5 dt żyta,
- ✓ od 1 ha pozostałych gruntów – równowartość pieniężną 5 dt żyta

obliczone według średniej ceny skupu żyta.

Wpływy z podatku rolnego wyszacowano na podstawie:

- ✓ powierzchni gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów jako użytki rolne, zgłoszonych do opodatkowania, z uwzględnieniem przewidywanych zmian w stanie posiadania,
- ✓ obowiązującej obecnie ceny żyta za 1dt, będącej podstawą ustalenia stawki podatku rolnego,
- ✓ wysokości stosowanych ulg górskich:
 - 30% dla gruntów klasy I-III,
 - 60% dla gruntów klasy IV.

W 2016 r. łącznym zobowiązaniem pieniężnym (w tym podatkiem rolnym, leśnym i od nieruchomości) opodatkowano 1.380 osób fizycznych, natomiast podatkiem rolnym 531 osób fizycznych.

Wpływy z **podatku leśnego** wyszacowano ogółem na kwotę 74,0 tys. zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 rok.

Zgodnie z art. 4 ustawy o podatku leśnym - podatek leśny od 1 ha, wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%.

Wpływy z podatku leśnego szacowane są na podstawie:

- ✓ powierzchni gruntów leśnych zgłoszonych do opodatkowania, na podstawie ewidencji gruntów, z uwzględnieniem przewidywanych zmian w stanie posiadania,
- ✓ obowiązującej obecnie ceny drewna za 1 m³ będącej podstawą ustalenia stawki podatku leśnego.

W 2016 r. podatkiem leśnym opodatkowano 173 osoby fizyczne oraz 19 osób prawnych.

Opłatę skarbową na 2017 r. zaplanowano w kwocie 1.000,0 tys. zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 rok. Opłata skarbową pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (jedn. tekst: Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.). Zgodnie z art.1 tej ustawy, opłacie skarbowej podlega:

- ✓ w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
 - dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,

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

Dochody z tytułu **opłaty targowej** wyszacowane zostały na kwotę 300,0 tys. zł, co stanowi 93,8% przewidywanego wykonania za 2016 rok, w związku ze zmniejszającą się liczbą osób handlujących na targowiskach.

Przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wyłączają z poboru opłaty targowej sprzedaż dokonywaną w budynkach i częściach budynków. Ponadto, zgodnie z art.16 ustawy, zwalnia się z opłaty targowej osoby i jednostki, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami położonymi na targowiskach.

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

Dochody z tytułu **opłaty uzdrowiskowej** wyszacowane zostały w kwocie 550,0 tys. zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 rok.

Najwyższe wpływy z opłaty uzdrowiskowej prognozuje się od Uzdrowiska Cieplice Spółka z o.o. oraz SP ZOZ Sanatorium MSWiA w Jeleniej Górze.

Z tytułu opłaty parkingowej zaplanowano wpływy w kwocie 1.700,0 tys. zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 rok.

Wpływy z opłat komunikacyjnych wyszacowano na kwotę 1.700,0 tys. zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 rok. Opłaty komunikacyjne obejmują opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych oraz opłaty za wydanie i wymianę praw jazdy i innych dokumentów.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na kwotę 16.000,0 tys. zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 rok. Zgodnie z art. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy. Z pobranych opłat

gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wpływy z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2017 rok zakłada się w wysokości 2.000,0 tys. zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 rok.

Wpływy z tytułu opłat za miejsca cmentarne na 2017 rok zaplanowano na kwotę 432,0 tys. zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 rok.

Z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego zaplanowano wpływy w kwocie 1.500,0 tys. zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 rok.

Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobytą wodę leczniczą na terenie gminy Jelenia Góra wyszacowano na kwotę 160,0 tys. zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 rok

Dochody jednostek organizacyjnych gminy zaplanowano na kwotę 3.570,2 tys. zł, co stanowi 98,0% przewidywanego wykonania za rok 2016. Dochody te dotyczą m.in. :

- 1) jednostek oświatowych i oświatowo-wychowawczych oraz żłobka miejskiego, w tym m.in. chesne, wyżywienie w żłobku, na kwotę 1.770,0 tys. zł,
- 2) odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” 1.170,0 tys. zł,
- 3) wpływów ze sprzedaży drewna w kwocie 300,0 tys. zł,
- 4) wpływów z mandatów i grzywien w kwocie 100,0 tys. zł.

„Różne dochody” m.in. z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, z tytułu odszkodowań, wyszacowano na kwotę 841,0 tys. zł.

Wpływy z odsetek m.in. za zwłokę od należności z majątku gminy, z podatków i opłat oraz z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zaplanowano na kwotę 770,0 tys. zł, tj. na poziomie 88,5% przewidywanego wykonania za 2016 rok.

2. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zaplanowano na kwotę 20.300,0 tys. zł, co stanowi 89,0% budżetu uchwalonego na 2016 rok.

Dochody z tego tytułu obejmują m.in.:

- 1) sprzedaż budynków, gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz raty ze sprzedaży budynków i lokali użytkowych 13.000,0 tys. zł, co stanowi 86,7% budżetu uchwalonego na 2016 rok,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych 2.900 tys. zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 rok,
- 3) dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 4.100,0 tys. zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 rok.

Prognozuje się, że najwyższe wpływy w kwocie 13.000,0 tys. zł pochodzić będą m.in. ze sprzedaży budynków, gruntów i lokali zbywanych w drodze przetargów.

Obecna oferta obejmuje:

- 1) lokale mieszkalne na kwotę 4.324,8 tys. zł,
- 2) lokale użytkowe 735,3 tys. zł,
- 3) nieruchomości zabudowane 6.263,9 tys. zł,
- 4) nieruchomości niezabudowane 28.692,1 tys. zł,

łącznie 40.016,1 tys. zł.

Raty ze sprzedaży budynków, lokali mieszkalnych i lokali użytkowych planuje się w kwocie 650,0 tys. zł.

Ponadto wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych na rzecz najemców szacuje się na około 150,0 tys. zł. Przewiduje się sprzedaż około 10 lokali użytkowych. Szacuje się, że wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców wyniosą około 260,0 tys. zł. Planuje się sprzedać około 200 lokali mieszkalnych.

3. Wpływy z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego na 2017 rok zaplanowano w kwocie 400,0 tys. zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 rok.

4. Wpływy z tytułu udziałów we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych na 2017 rok zaplanowano w kwocie 300,0 tys. zł.

5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2017 rok zaplanowano w kwocie 1.100,0 tys. zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 roku.

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

Dochody te wyszacowano na kwotę 8.100,0 tys. zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 rok i obejmują one dochody z tytułu:

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

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zaplanowano ogółem na kwotę 4.600,0 tys. zł, co stanowi wzrost o 2,2% do przewidywanego wykonania za 2016 rok.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych stanowią 5,3% ogólnych wpływów do budżetu miasta z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Udziały dla gmin stanowią 6,71% wpływów do budżetu państwa, a dla powiatów 1,4%.

Dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), pobierane są na rzecz budżetu miasta przez Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze, Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu oraz pozostałe urzędy skarbowe na terenie kraju. Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane przez Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze wyszacowane zostały na kwotę 331,0 tys. zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2016.

Natomiast pozostałe należności tj. z podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w formie karty podatkowej, obsługiwane są przez Naczelnika

Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2015 r.

Prognozowane wpływy z **podatku od czynności cywilnoprawnych**, wyszacowano łącznie na kwotę 3.100,0 tys. zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2016.

Prognozowane wpływy z **podatku od spadków i darowizn**, wyszacowano łącznie na kwotę 300,0 tys. zł.

Wpływy z **karty podatkowej**, wyszacowano łącznie na kwotę 100,0 tys. zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 rok.

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

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla gminy i powiatu wyszacowano na 2017 rok na kwotę 81.600,0 tys. zł, co stanowi wzrost o 2,5% do przewidywanego wykonania za rok 2016.

Udziały gmin wyszacowano na kwotę 64.225,7 tys. zł. Zgodnie z informacją Ministra Finansów w 2017 roku wysokość udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,89%, tj. o 0,1 punktu procentowego więcej niż w roku 2016.

Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyszacowano na kwotę 17.374,3 tys. zł.

8. Subwencja ogólna

Subwencja ogólna dla gminy i powiatu wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2017 rok wynosi łącznie 96.275,9 tys. zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej ustalona została łącznie na kwotę 87.546,1 tys. zł i jest wyższa o 0,5% od subwencji wynikającej z ustawy budżetowej na 2016 rok, tj. o kwotę 413,3 tys. zł, w tym:

- a) część oświatowa dla gminy wynosi 44.634,6 tys. zł, tj. 103,2% subwencji wynikającej z ustawy budżetowej na rok 2016 i jest wyższa o kwotę 1.368,1 tys. zł,
- b) część oświatowa dla powiatu wynosi 42.911,5 tys. zł i stanowi 97,8% subwencji wynikającej z ustawy budżetowej na rok 2016, tj. niższa o kwotę 954,8 tys. zł.

W powyższych wielkościach uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. zawiera skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 1,3% od dnia 1 stycznia 2017 r., a także skutki prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2017 rok, określony został na podstawie:

- ✓ danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2015 roku i dzień 10 października 2015 roku) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,
- ✓ danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2015 roku i dzień 10 października 2015 roku) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2016 roku oraz 10 października 2016 roku.

Część równoważąca subwencji ogólnej wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2017 rok stanowi kwotę 7.163,7 tys. zł i została przyznana tylko dla powiatu.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2017 rok stanowi kwotę 1.566,1 tys. zł. Subwencja została przyznana dla gminy i powiatu.

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych Wojewoda Dolnośląski przekazał informację o kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2017 rok.

9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i wykonywanych przez powiat zostały określone przez Wojewodę Dolnośląskiego, łącznie na kwotę 72.153,1 tys. zł. Dotacje na realizację poszczególnych zadań przedstawiają się następująco:

- na zadania własne 5.413,7 tys. zł,
- na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 55.307,9 tys. zł,
- na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat 11.415,5 tys. zł,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 16,0 tys. zł.

Po potwierdzeniu przez Wojewodę Dolnośląskiego kwot dotacji dla Miasta Jelenia Góra wynikających z przyjętej ustawy budżetowej na 2017 rok, dotacje celowe z budżetu państwa mogą ulec zmianie.

Ponadto, w zakresie dotacji na zadania własne, zaplanowano dotację na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 2.609,1 tys. zł.

10. Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł wyszacowano na kwotę 12 mln zł i zostaną one przekazane do budżetu przez spółkę miasta.

11. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano na kwotę **5.436,5 tys. zł**, w tym m.in. z:

- gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej 3.275,4 tys. zł,
- gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli publicznych 183,4 tys. zł,
- gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych 689,4 tys. zł,

- powiatów/gmin na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych powiatów/gmin w Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze 108,8 tys. zł,
- powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo- wychowawczych 935,2 tys. zł,
- powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze 158,9 tys. zł.

Szczegółowe zestawienie planowanych dotacji zawiera załącznik nr 8.

12. W ramach dotacji z funduszy celowych zaplanowano dotacje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 42,5 tys. zł na realizację zadań przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

13. Rekompensata z tytułu utraconych dochodów z powodu ustawowych zwolnień zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planowana jest w kwocie 195,0 tys. zł.

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

15. Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków budżetu państwa zadania pn. „Przygotowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Wiejskiej na potrzeby Dziennego Domu „Senior WIGOR”.

16. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki pomocy zagranicznej zaplanowano łącznie na kwotę 23.061,6 tys. zł, z tego:

- ✓ z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w kwocie 20.965,4 tys. zł na realizację projektów inwestycyjnych oraz projektów bieżących,

- ✓ z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na realizację projektu inwestycyjnego w kwocie 1.046,8 tys. zł,
- ✓ z Programu Erasmus+ na realizację projektów w zakresie oświaty na kwotę 371,1 tys. zł,
- ✓ na zadanie pn. „Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra, jako Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020” w kwocie 678,3 tys. zł.

Ponadto zaplanowano środki z dotacji celowej na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej w kwocie 165,1 tys. zł.

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

III. Wydatki budżetowe

Planowane na 2017 rok wydatki budżetu miasta wynoszą 429.873,1 tys. zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 359.093,1 tys. zł, tj. o 15,9% więcej niż przyjęto w uchwale budżetowej na 2016 rok, w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej – 5.181,5 tys. zł,
 - na remonty – 3.095,0 tys. zł;
- 2) wydatki majątkowe – 70.780,0 tys. zł, tj. ponad dwukrotnie więcej niż przyjęto w uchwale budżetowej na 2016 rok, w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej – 65.545,0 tys. zł.

Udział wydatków bieżących w globalnej kwocie wydatków budżetowych wynosi 83,5%, a wydatków majątkowych 16,5%. W uchwale przyjętej na 2016 rok struktura tych wydatków kształtowała się odpowiednio 89,9% i 10,1%.

Wydatki na zadania własne wyniosą 355.308,6 tys. zł, tj. 82,7% wydatków ogółem, wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień – 7.824,7 tys. zł, tj. 1,8% wydatków ogółem, a wydatki z zakresu administracji rządowej wyniosą 66.739,8 tys. zł i stanowić będą 15,5% ogólnej kwoty wydatków budżetu miasta. Udziały tych wydatków w roku 2016 wynosiły odpowiednio: 89,1%, 1,7% i 9,2%.

Globalnie wydatki bieżące bez zadań remontowych i projektów współfinansowanych środkami Unii Europejskiej zaplanowane zostały na poziomie 350.816,6 tys. zł, tj. o 44.671,8 tys. zł, czyli o 14,6% więcej niż przyjęto w uchwale budżetowej na rok 2016.

Największy udział w wydatkach bieżących budżetu miasta, tj. 37,7% stanowią środki przeznaczone na zadania realizowane w jednostkach oświatowo-wychowawczych, które ujęte są w działach: **801 – Oświata i wychowanie, 851 – Ochrona zdrowia, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, 855 - Rodzina i 926 – Kultura fizyczna.** Łącznie na wydatki bieżące w tych działach (bez remontów i projektów unijnych) przeznaczona się 132.311,6 tys. zł, tj. o 1,8% więcej niż przyjęto w uchwale budżetowej na rok 2016.

Podobnie jak w roku 2016, w roku 2017 zaplanowane środki na rachunkach dochodów własnych jednostek oświatowych i oświatowo-wychowawczych, na których gromadzone będą dochody z tytułu świadczonych usług, m.in. za wynajem pomieszczeń, łącznie w kwocie 3.500,0 tys. zł przeznaczone zostaną na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowo – wychowawczych, tj. na zakup energii, zakup usług oraz materiałów. Oznacza to, że na wydatki bieżące jednostek oświatowo-wychowawczych w roku 2017 przeznaczają się łącznie kwotę 135.811,6 tys. zł.

Źródłami finansowania wydatków bieżących będą między innymi:

- subwencja oświatowa w wysokości 87.546,1 tys. zł, kwota ta sfinansuje 66,2% ogółu wydatków na oświatę,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 2.609,1 tys. zł, która jest niższa od wielkości przyjętej w planie uchwalonym na rok 2016 o 329,8 tys. zł, tj. o 11,2%,
- dochody jednostek oświatowo-wychowawczych w wysokości 1.770,0 tys. zł,
- środki pozyskane z innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1.040,4 tys. zł przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci z tych jednostek uczęszczających do jeleniogórskich przedszkoli (931,6 tys. zł) oraz na sfinansowanie kosztów kształcenia zawodowego uczniów szkół zawodowych (108,8 tys. zł)
- oraz dochody własne budżetu miasta w wysokości 39.234,5 tys. zł, z dochodów własnych sfinansowanych zostanie prawie 30% wydatków ogółem na oświatę.

W ramach globalnej kwoty wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne przeznaczają się 98.925,8 tys. zł, tj. o 1.290,5 tys. zł, czyli o 1,3% więcej niż przyjęto w uchwale budżetowej na 2016 rok. W kwocie tej uwzględniono środki na wzrost od 1.01.2017 roku wynagrodzeń pracowników pedagogicznych o 1,3% oraz na skutki wzrostu płacy minimalnej.

Wysokość dotacji dla publicznych, niepublicznych jednostek oświatowo – wychowawczych, dla niepublicznych żłobków i na zadania realizowane na podstawie porozumień ujętych w budżecie na 2017 rok wynosi 12.657,6 tys. zł i w stosunku do poziomu określonego w uchwale budżetowej na 2016 rok zwiększyła się o 641,1 tys. zł, czyli o 5,3%.

Wydatki rzeczowe, z uwzględnieniem środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, zaplanowano w wysokości 21.740,3 tys. zł, tj. o 2,7% więcej niż w przyjętej uchwale budżetowej na 2016 rok.

Ponadto planuje się, że jednostki oświatowe będą realizowały projekty „miękkie” z udziałem środków unijnych, na łączną kwotę 4.383,5 tys. zł, z tego:

- środki z budżetu UE – 3.821,3 tys. zł,
- dotacja z budżetu państwa na udział własny – 163,1 tys. zł oraz
- środki własne – 399,1 tys. zł.

Będą to następujące projekty:

- 1) w ramach programu Erasmus+:
 - *"Być jak Hilton"* realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych – 358,0 tys. zł;
 - *"Niepowodzenia edukacyjne: strategie innowacyjne i narzędzia"* realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 10 – 25,0 tys. zł,
 - *"Niech wypowie język, co wymyśli głowa"* realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 8 – 13,1 tys. zł;
- 2) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020:
 - *„Wsparcie dzieci niepełnosprawnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli w jeleniogórskich przedszkolach publicznych”* – 1.040,0 tys. zł,
 - *„Poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach podstawowych i gimnazjalnych poprzez inwestycje w nowoczesne wyposażenie pracowni komputerowych”* – 889,7 tys. zł,
 - *„Poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne poprzez inwestycje w nowoczesne wyposażenie pracowni komputerowych”* – 399,6 tys. zł,
 - *"Nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze"* – 223,0 tys. zł,
 - *"Poprawa jakości nauczania zawodowego w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze"* – 662,6 tys. zł,

- „Wysoka jakość edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w Jeleniej Górze dzięki wsparciu skierowanemu do uczniów i nauczycieli” – 618,0 tys. zł,
- „Zawodowy Dolny Śląsk” (projekt partnerski z Urzędem Marszałkowskim) – 37,2 tys. zł,
- „Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli w zakresie diagnozowania i naprawy pojazdów samochodowych w szkołach zawodowych obszaru ZIT AJ” (projekt partnerski z firmą BOSCH) – 31,6 tys. zł,
- „Kompensacja deficytów społecznych wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Jeleniej Górze” – 85,7 tys. zł.

W działach **852 – Pomoc społeczna**, **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** i **855 – Rodzina** na wydatki bieżące realizowane w ramach zadań własnych, zleconych i na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (bez remontów), przeznaczają się kwotę 87.235,8 tys. zł, tj. o 44.671,8 tys. zł, czyli o 68,5% więcej niż przyjęto w uchwale budżetowej na rok 2016. Udział wydatków bieżących w tych działach w wydatkach bieżących budżetu miasta wynosi 24,9%, przy udziale 16,9% w roku 2016. Wzrost wydatków bieżących spowodowany jest przede wszystkim wejściem w życie od 1 kwietnia 2016 r. nowego zadania w ramach Programu „Rodzina 500 Plus”.

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

- 1) wypłatę świadczeń rodzinnych 22.309,0 tys. zł, finansowanych w całości dotacją z budżetu państwa; świadczenia rodzinne obejmują:
 - a) zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych,
 - b) świadczenia opiekuńcze, w tym zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne,
 - c) świadczenia rodzicielskie,
 - d) zasiłki dla opiekunów oraz specjalne zasiłki opiekuńcze,
 - e) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 - f) świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 - g) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka;

- 2) świadczenia wychowawcze wypłacane w ramach programu „Rodzina 500 Plus” finansowane wyłącznie dotacją z budżetu państwa – 31.700,0 tys. zł;
- 3) utrzymanie 8 placówek opiekuńczo–wychowawczych – 5.405,7 tys. zł, z tego: finansowane z dochodów własnych miasta w wysokości – 4.470,5 tys. zł, oraz z dotacji otrzymanych z innych powiatów w kwocie 935,2 tys. zł, przeznaczonych na koszty utrzymania dzieci z tych powiatów przebywających w jeleniogórskich placówkach opiekuńczo–wychowawczych;
- 4) utrzymanie domów pomocy społecznej – 6.949,0 tys. zł finansowane wyłącznie z dochodów własnych, z tego:
 - a) 2.926,0 tys. zł na Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”, obejmujący całodobową opieką 88 pensjonariuszy,
 - b) 623,0 tys. zł na Dzienny Dom Pomocy Społecznej obejmujący opieką 60 rencistów i emerytów o niskich dochodach, którzy w wyniku choroby lub złych warunków mieszkaniowych nie mogą zapewnić sobie wyżywienia,
 - c) 3.400,0 tys. zł na koszty utrzymania mieszkańców z Jeleniej Góry umieszczonych, bądź oczekujących na miejsce w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin, na ten cel przeznacza się o 365,0 tys. zł, czyli o 12,0% więcej niż zaplanowano na rok 2016;
- 5) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 1.885,1 tys. zł, z tego:
 - a) 800,0 tys. zł na zasiłki celowe i pomoc w naturze,
 - b) 1.085,1 tys. zł na zasiłki okresowe finansowane dotacją z budżetu państwa;
- 6) zasiłki stałe – 1.913,0 tys. zł finansowane dotacją z budżetu państwa;
- 7) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 675,0 tys. zł, tj. o 321,0 tys. zł, czyli o 90,7% więcej niż przyjęto w uchwale budżetowej na rok 2016;
- 8) funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 4.460,0 tys. zł, w tym dotacja z budżetu państwa 1.158,0 tys. zł;
- 9) świadczenia dla rodzin zastępczych – 1.854,2 tys. zł (finansowane z dochodów własnych miasta – 1.695,3 tys. zł oraz z dotacji otrzymanych z innych powiatów – 158,9 tys. zł);
- 10) dodatek wychowawczy na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych – 602,0 tys. zł;

- 11) na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 1.244,6 tys. zł, z tego: 607,0 tys. zł stanowi I transza dotacji z budżetu państwa i 637,6 tys. zł udział miasta w finansowaniu tego zadania;
- 12) na współfinansowanie prac społecznie użytecznych – 200,0 tys. zł;
- 13) na zapewnienie noclegu, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym – 239,8 tys. zł a uwzględniając środki zaplanowane na to zadanie w dz.851 – Ochrona zdrowia w wysokości 216,0 tys. zł, łącznie na ten cel planuje się przeznaczyć 455,8 tys. zł;
- 14) działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 464,5 tys. zł;
- 15) rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – 184,6 tys. zł, w tym m.in. na dofinansowanie działalności dwóch Warsztatów Terapii Zajęciowej, w których uczestniczy 60 osób – 106,6 tys. zł i na zadania, których realizacja zostanie zlecona podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert – 60,0 tys. zł;
- 16) interwencję kryzysową i przeciwdziałanie przemocy – 60,0 tys. zł; a po uwzględnieniu środków zaplanowanych w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 325,0 tys. zł, łącznie na te zadania zaplanowano kwotę 385,0 tys. zł;
- 17) dodatki mieszkaniowe – 2.000,0 tys. zł;
- 18) dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy – 1.700 tys. zł.

Wydatki bieżące w **dziale 600 – Transport i łączność** (bez remontów) zaplanowano w wysokości 29.319,3 tys. zł, tj. o 10,8 % więcej niż przyjęto w uchwale budżetowej na rok 2016.

Na wydatki bieżące dotyczące dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych (bez remontów) przeznacza się kwotę 11.233,0 tys. zł, tj. o 540,0 tys. zł, czyli o 5,1% więcej niż zaplanowano na rok 2016.

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

- 1) oczyszczanie letnie i zimowe dróg i ścieżek rowerowych;
- 2) bieżące naprawy dróg, mostów oraz czyszczenie wpustów kanalizacji deszczowej;
- 3) utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury oraz urządzeń drogowych, a także na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego;
- 4) zabiegi pielęgnacyjne w pasach zieleni przy drogach.

W ramach wydatków bieżących w dziale 600 zaplanowano również środki na:

- 1) rekompensatę kosztów transportu lokalnego wykonywanego przez Miejski Zakład Komunikacyjny – 16.475,4 tys. zł; w kwocie tej 13.200 tys. zł stanowią środki własne i 3.275,4 tys. zł środki pozyskane z 5 ościennych gmin, na terenie których będzie funkcjonowała komunikacja miejska obsługiwana przez MZK Sp. z o.o.;
- 2) funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów – 1.400,0 tys. zł.

W dziale **750 – Administracja publiczna**, łącznie na wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych) przeznaczona się 31.538,2 tys. zł, z tego:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) na zadania własne | 30.628,1 tys. zł, |
| 2) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
finansowane dotacją | 910,1 tys. zł. |

Ogólna kwota wydatków obejmuje między innymi:

- 1) wydatki na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta – 25.419,6 tys. zł, tj. na wypłatę wynagrodzeń, odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i pochodnych od wynagrodzeń oraz na wydatki rzeczowe;
- 2) koszty poboru podatków i opłat lokalnych – 1.780,0 tys. zł;
- 3) koszty administrowania Strefą Płatnego Parkowania – 800,0 tys. zł;
- 4) zadania wykonywane przez Wydział Komunikacji – 730,0 tys. zł;
- 5) wydatki na funkcjonowanie Rady Miejskiej Jeleniej Góry i Jednostki Pomocniczej „Uzdrowisko Cieplice” – 607,0 tys. zł;
- 6) wydatki na promocję Miasta – 605,0 tys. zł oraz
- 7) wydatki na współpracę z zagranicą – 70,0 tys. zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowane środki obejmują również wydatki na „Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra, jako Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”, łącznie w kwocie 798,0 tys. zł, z tego:

- 678,3 tys. zł – środki Unii Europejskiej,
- 56,6 tys. zł – środki własne budżetu miasta,
- 63,1 tys. zł – wpłaty gmin z Aglomeracji Jeleniogórskiej.

Wydatki bieżące w **dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano w kwocie 12.873,4 tys. zł. Środki te przeznaczy się między innymi na funkcjonowanie:

- 1) Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 9.382,6 tys. zł;
- 2) Straży Miejskiej – 2.200,0 tys. zł;
- 3) ochotniczych straży pożarnych – 234,0 tys. zł oraz na
- 4) monitoring miasta – 380,0 tys. zł;
- 5) poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście – 150,0 tys. zł.

Na wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych) w **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planuje się przeznaczyć 24.779,5 tys. zł, tj. o 7,9% więcej niż w uchwale budżetowej na rok 2016. Środki te przeznacza się między innymi na:

- 1) zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi – 17.445,0 tys. zł, wydatki te finansowane są z opłat za gospodarowanie odpadami;
- 2) oświetlenie placów i ulic – 3.790,0 tys. zł, czyli o 190 tys. zł, tj. o 5,3% więcej niż zaplanowano w roku 2016;
- 3) utrzymanie zieleni w mieście – 1.648,0 tys. zł, w tym z dotacji z budżetu państwa na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska 345,8 tys. zł;
- 4) utrzymanie czystości i porządku na działkach gruntowych będących własnością Miasta, w tym na likwidację dzikich wysypisk – 500,0 tys. zł;
- 5) zakup usług w Schronisku dla Małych Zwierząt – 550,0 tys. zł;
- 6) pozostałą działalność – 816,5 tys. zł, w tym m.in. na utrzymanie fontann, szaletów miejskich i dekorację miasta.

Na wydatki bieżące w **dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** (bez remontów) przeznacza się 15.494,0 tys. zł, tj. prawie na poziomie budżetu uchwalonego na 2016 rok. Obejmują one między innymi:

- 1) dotację podmiotową na działalność bieżącą dla jeleniogórskich instytucji kultury – 14.071,0 tys. zł oraz dotację celową na organizację imprez – 123,0 tys. zł;
- 2) wydatki na upowszechnianie kultury w mieście, w tym na organizację imprez kulturalnych – 650,0 tys. zł;

- 3) wydatki na ochronę i konserwację zabytków – 250,0 tys. zł, w tym 200,0 tys. zł przeznacza się na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, które będą realizowane przez podmioty wyłonione w naborze zorganizowanym w 2016 roku, wymienione w załączniku nr 9 „Dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe udzielane z budżetu miasta na rok 2017”. Natomiast 50,0 tys. zł zostanie rozdysponowane w pierwszym półroczu 2017 r. w kolejnym naborze wniosków.

W dziale **926 – Kultura fizyczna** zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 2.760,0 tys. zł, tj. o 170 tys. zł, czyli o 6,6% więcej niż zaplanowano na rok 2016. Środki te planuje się przeznaczyć m.in. na:

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

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 2.494,8 tys. zł. Zaplanowane wydatki obejmują:

- | | |
|--|------------------|
| 1) wydatki na zadania własne miasta | 2.432,8 tys. zł; |
| 2) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej | 62,0 tys. zł. |

W ramach wydatków na zadania własne miasta 2.180 tys. zł, czyli 89,6% środków na zadania własne w tym dziale, stanowią wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Programy te finansowane będą planowanymi do uzyskania w roku 2017 środkami z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2 mln zł oraz środkami własnymi z innych źródeł w wysokości 180 tys. zł.

Ze środków tych finansowane będą między innymi:

- 1) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia – 715,6 tys. zł;
- 2) prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym - w świetlicach środowiskowych – 372,6 tys. zł;

- 3) organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych – 471,0 tys. zł;
- 4) działalność sportowa – prowadzenie działań profilaktycznych poprzez działalność sportową skierowaną do dzieci i młodzieży – 400,0 tys. zł, z tego:
 - a) *remont sali gimnastycznej wraz z węzłem sanitarnym w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – 200,0 tys. zł,*
 - b) *budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 – 150,0 tys. zł*
 - c) oraz doposażenie miejskich placów zabaw dla dzieci – 50.000 zł;
- 5) prowadzenie zajęć terapeutycznych, punktów konsultacyjnych z poradnictwem dla osób uzależnionych oraz ich rodzin – 75,0 tys. zł;
- 6) zadania wynikające z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 80,0 tys. zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia na realizację programów zdrowotnych dla mieszkańców Jeleniej Góry zaplanowano kwotę 180,0 tys. zł przeznaczając środki na:

- 1) *„Program zapobiegania czynnikom raka szyjki macicy poprzez szczepienia przeciw wirusowi HPV”;*
- 2) *„Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych”;*
- 3) *„Program profilaktyki i korekcji wzroku u dzieci”.*

W roku 2017 planuje się także realizację programów zdrowotnych dla seniorów, tj.:

- 1) *„Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych”* oraz
- 2) *„Program szczepień przeciwko grypie”.*

Ponadto w 2017 roku kontynuowana będzie kampania pn. *„NIE nowotworom u dzieci”*, w ramach której wykonane zostaną profilaktyczne badania USG u dzieci w wieku od 9 miesiąca życia do 6 lat.

Na wydatki w dziale **757 – Obsługa długu publicznego** zaplanowano łącznie 7.400,0 tys. zł. Poziom wydatków na obsługę długu wynika z podpisanych umów i harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów, wykupu wyemitowanych obligacji oraz planowanych do wyemitowania obligacji.

W budżecie na rok 2017 zaplanowano **rezerwy budżetowe**, łącznie na kwotę 3.310,0 tys. zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 1.000,0 tys. zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany na etapie opracowania budżetu; rezerwa ta stanowi 0,2% wydatków ogółem, przy ustawowym wskaźniku wynoszącym nie mniej niż 0,1% i nie więcej niż 1%,
- 2) rezerwy celowe na łączną kwotę 2.310,0 tys. zł, tj. 0,54% wydatków ogółem, przy dopuszczalnym wskaźniku ustawowym – 5%. Rezerwy celowe przeznacza się na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.040,0 tys. zł,
 - b) dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych – 300,0 tys. zł,
 - c) aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, w tym m.in. na organizację robót publicznych – 70,0 tys. zł,
 - d) zadania przewidziane do realizacji w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego – 800,0 tys. zł,
 - e) zakupy inwestycyjne – 100,0 tys. zł.

Planowane wydatki w podziale na zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania realizowane na podstawie porozumień przedstawiono w załączniku nr 2.

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

Samorządowymi zakładami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które odpłatnie wykonują wyodrębnione zadania, a koszty działalności pokrywają z przychodów własnych. Samorządowe zakłady budżetowe, zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) mogą otrzymywać z budżetu miasta dotacje przedmiotowe, podmiotowe oraz dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

W Jeleniej Górze w roku 2017 będzie funkcjonować jeden samorządowy zakład budżetowy tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkańcowej.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkańcowej w Jeleniej Górze przychody ogółem wyszacował na kwotę 24.575,2 tys. zł, co stanowi 92,9% przewidywanego wykonania w 2016 roku, a przychody własne wyszacował na kwotę 23.575,2 tys. zł, tj. w wysokości 94,5% przewidywanego wykonania w 2016 roku.

Dochody z najmu i dzierżawy na 2017 rok szacuje się na kwotę 13.042,8 tys. zł, tj. 91,7% przewidywanego wykonania na 2016 r. Wpływy z usług oraz wpływy z różnych opłat zostały wyszacowane w kwotach 1.362,7 tys. zł oraz 1.978,9 tys. zł, co stanowi odpowiednio 73,3% i 72,5% przewidywanego wykonania w 2016 roku.

Dotacje przedmiotowe z budżetu miasta na rok 2017 zostały ustalone dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkańcowej na łączną kwotę 1.000,0 tys. zł, z tego:

- ✓ 500,0 tys. zł na realizację wydatków remontowych gminnych lokali mieszkalnych,
- ✓ 500,0 tys. zł na pokrycie kosztów zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi.

Zmniejszenie przychodów ma bezpośredni wpływ na poziom kosztów, które zaplanowano w wysokości 26.056,9 tys. zł, co stanowi 90,8% przewidywanego wykonania w 2016 roku.

W 2017 roku Zakład przeznaczy na remonty zasobu mieszkaniowego i fundusz remontowy środki własne w wysokości 4.436,0 tys. zł, tj. o 344 tys. zł, czyli o 8,4% więcej niż w 2016 r. Koszty zarządu finansowane z przychodów własnych Zakładu wyszacowano na poziomie 2.600,0 tys. zł, tj. o 584 tys. zł, czyli 29,0% więcej niż

w 2016 r. Szczegółowe informacje dotyczące remontów zasobów mieszkaniowych zawarte są w dalszej części opracowania.

Wynagrodzenia osobowe zaplanowano w wysokości 6.389,2 tys. zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zaplanował na 2017 rok wydatki inwestycyjne ze środków własnych w kwocie 100,0 tys. zł, z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz samochodu osobowo-dostawczego.

Szczegółowe przychody i koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze na rok 2017 przedstawia załącznik nr 10.

W 2017 roku funkcjonować będą rachunki dochodów własnych. Obowiązująca ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. dopuszcza możliwość gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych w samorządowych jednostkach budżetowych, które prowadzą działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Na 2017 rok zaplanowano dochody własne na kwotę 3.500,0 tys. zł. Dochody te będą pochodzić m.in. z wpływów za prowadzone usługi, z najmu i dzierżawy składników majątkowych, z oprocentowania konta bankowego oraz odszkodowań i wpłat za utracone mienie. Środki zostaną przeznaczone na pokrywanie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem tych jednostek m.in. na energię, zakup środków żywności, zakup usług, materiałów i wyposażenia, za wyjątkiem wynagrodzeń osobowych.

Szczegółowe dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki samorządowych jednostek budżetowych przedstawia załącznik nr 11.

V. Instytucje kultury

Na dotacje dla instytucji kultury przeznaczono w 2017 roku, łącznie kwotę 15.069 tys. zł. Kwotę dotacji stanowią odpowiednio:

- 1) dotacje na działalność bieżącą w wysokości 14.071 tys. zł. W ramach dotacji na działalność bieżącą zaplanowano środki na organizację cyklicznych imprez, które wynikają z zadań statutowych instytucji kultury m.in. wystawy, spotkania, warsztaty, prelekcje, festiwale itp.,
- 2) dotacja celowa na organizację imprez w kwocie 123 tys. zł, dotacje na organizację imprez zaplanowano również w wydatkach Wydziału Kultury i Turystyki,
- 3) dotacja celowa na inwestycje w kwocie 875 tys. zł.

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

Dotacje dla poszczególnych instytucji kultury w 2017 roku kształtować się będą następująco:

Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w 2017 roku na dofinansowanie działalności bieżącej otrzyma kwotę 3.556 tys. zł, w ramach której zostaną zrealizowane premiery teatralne i spektakle. Teatr planuje pozyskać środki finansowe ze źródeł zewnętrznych m.in. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na organizację imprez. Dla Teatru zaplanowano dotację na inwestycje w wysokości 875 tys. zł stanowiącą współudział Miasta w finansowaniu *przebudowy zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze*.

Zdrojowy Teatr Animacji otrzyma na dofinansowanie działalności bieżącej kwotę 1.952 tys. zł. W ramach tych środków zaplanowano organizację premier oraz spektakli.

Osiedlowy Dom Kultury w 2017 roku zostanie dofinansowany dotacją na działalność bieżącą w kwocie 786 tys. zł. W ramach dotacji na działalność bieżącą

zaplanowano dofinansowanie m.in. cyklu wystaw pn. „*Edukacja poprzez sztukę*” w Galeriach „Promocje” i „Hall”, Festiwalu Piosenki Dziecięcej oraz prelekcji, spotkań i koncertów muzyki jazzowej i rozrywkowej. W 2017 roku Osiedlowy Dom Kultury prowadzić będzie m.in. kursy języków obcych, pracownie, kluby, zespoły, naukę gry na instrumentach, zajęcia rekreacyjno – sportowe oraz Klub Seniora. Instytucja otrzymała dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów INTERREG V – A Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014 – 2020 na realizację projektu pn. „*Międzynarodowe warsztaty filmowe dla młodych twórców*”. Na udział własny miasta w tym projekcie zaplanowano dotacje celową w kwocie 23 tys. zł. Ponadto instytucja złożyła wniosek do Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na dofinansowanie 20. *Międzynarodowego Festiwalu Filmowego ZOOM-Zbliżenia*. Dotacja celowa z budżetu miasta na udział własny w tym projekcie została zaplanowana w wysokości 100 tys. zł.

Miejski Dom Kultury „Muflon” otrzyma na dofinansowanie działalności bieżącej kwotę 529 tys. zł. W ramach tej dotacji na działalność bieżącą zaplanowano dofinansowanie m.in. cyklu wystaw Galerii „Muflon”, cyklu koncertów „Scena bliżej nas”, warsztatów plastycznych i plenerów oraz pracowni muzycznej. W 2017 roku w Miejskim Domu Kultury „Muflon” odbywać się będą kursy gry na instrumentach, warsztaty, zajęcia taneczne, plastyczne i ceramiczne oraz warsztaty artystyczne (zimowe i letnie).

Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury w 2017 roku otrzyma na dofinansowanie działalności bieżącej kwotę 337 tys. zł. W ramach dotacji na działalność bieżącą zaplanowano dofinansowanie m.in. Cieplickiej Sceny Młodych, Oplątka ekumenicznego oraz X Mikołajkowej Krainy Łagodnych. Ponadto instytucja planuje pozyskanie dodatkowych środków na organizację imprez kulturalnych m.in. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Euroregionu Nysa.

Jeleniogórskie Centrum Kultury w 2017 roku otrzyma na dofinansowanie działalności bieżącej kwotę 1.592 tys. zł. W ramach dotacji na działalność bieżącą zostaną przeprowadzone prace remontowe w galerii „*Pod brązowym jeleniem*” w budynku przy ul. 1 Maja. Ponadto w ramach dotacji na działalność bieżącą zaplanowano organizację m.in. koncertu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz wystaw w Galeriach „Pod brązowym jeleniem” i „Korytarz”. W 2017 roku Jeleniogórskie

Centrum Kultury prowadzić będzie stałe formy pracy (sekcje edukacyjne, pracownie i konsultacje), warsztaty edukacyjne zimowe i letnie dla dzieci oraz seanse filmowe. Ponadto Jeleniogórskie Centrum Kultury otrzymało dofinansowanie ze środków Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 na realizację projektu pn. *„Partnerzy z kulturą”*, w ramach którego zrealizowanych zostanie 6 imprez kulturalnych, w tym m.in. na stałe wpisanych do kalendarza imprez realizowanych przez JCK, tj. *Międzynarodowy Festiwal Kultury Awangardowej „Pestka”* oraz *Liga Rocka – polsko – niemieckie spotkania młodych muzyków*.

Biuro Wystaw Artystycznych otrzyma na działalność bieżącą dotację w kwocie 419 tys. zł, w ramach której zaplanowano organizację wystaw czasowych. W 2017 roku Biuro Wystaw Artystycznych zrealizuje dwa projekty pn. *„Miejsce”* i *„O-koło sztuki”* współfinansowane ze środków Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020, na które w budżecie zaplanowano pożyczkę w kwocie 68 tys. zł. Ponadto BWA planuje pozyskanie środków m.in. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na organizację wystaw i warsztatów artystycznych.

Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” otrzyma w 2017 roku kwotę 3.435 tys. zł na dofinansowanie działalności bieżącej. W ramach tych środków zaplanowano organizację m.in. wystaw, spotkań autorskich i konkursów. W 2017 roku Książnica Karkonoska planuje pozyskanie środków m.in. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Muzeum Przyrodnicze otrzyma na działalność bieżącą dotację w kwocie 975 tys. zł. W ramach tej kwoty zaplanowano środki m.in. na zorganizowanie wystaw czasowych. Muzeum planuje pozyskanie środków m.in. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna otrzyma na działalność bieżącą dotację w kwocie 490 tys. zł. W ramach tych środków zaplanowano m.in. Europejskie Dni Dziedzictwa, „Dni Europy – spotkania z poezją i sztuką” oraz Noc Muzeów. Ponadto Muzeum planuje pozyskanie dodatkowych środków na

organizację imprez kulturalnych z Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Saksońskiej Fundacji Kultury oraz Saksońskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

VI. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu

W 2017 roku planowane **przychody** budżetu łącznie w kwocie **41.125,0 tys. zł** pochodzić będą z następujących źródeł:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. z planowanych do wyemitowania obligacji | 28.050,0 tys. zł, |
| 2. z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 13.000,0 tys. zł, |
| 3. ze zwrotu pożyczek udzielonych z budżetu dla instytucji kultury | 75,0 tys. zł. |

Planowane **rozchody** w kwocie **14.663,1 tys. zł**, obejmują spłatę długoterminowych zobowiązań oraz udzielenie pożyczki dla instytucji kultury, z tego:

- | | |
|--|------------------|
| 1. spłatę kredytu w kwocie: | 499,6 tys. zł, |
| 2. spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie: | 9.095,5 tys. zł, |
| 3. wykup obligacji w kwocie: | 5.000,0 tys. zł, |
| 4. udzielenie pożyczki w kwocie: | 68,0 tys. zł. |

Szczegółowe zestawienie planowanych przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 5.

Na rok 2017 planuje się deficyt budżetu w kwocie 26.461,9 tys. zł, stanowiący różnicę między planowanymi dochodami w wysokości 403.411,2 tys. zł a planowanymi wydatkami w kwocie 429.873,1 tys. zł który sfinansowany zostanie w całości z emisji obligacji.

VII. Zadania inwestycyjne i remontowe

Projekt planu zadań inwestycyjnych i remontowych na 2017 r. opracowany został w oparciu o:

1. uchwałę Nr 574.LXI.2014 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie "Strategii rozwoju Miasta Jeleniej Góry na lata 2014-2025",
2. zarządzenie Nr 0050.719.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jelenia Góra.

Do sporządzenia planu zadań inwestycyjnych - na podstawie wyżej wskazanego Zarządzenia Prezydenta Miasta - przyjęto założenia, że winien on uwzględniać m.in.:

- a) zadania kontynuowane, z podziałem na lata realizacji i źródła finansowania,
- b) zadania, które są przewidziane do realizacji przy udziale środków finansowych budżetu państwa, funduszy celowych, środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych,
- c) środki finansowe na pozyskiwanie gruntów do zasobu gminnego oraz na zwroty nakładów poniesionych na gruntach i w obiektach komunalnych.

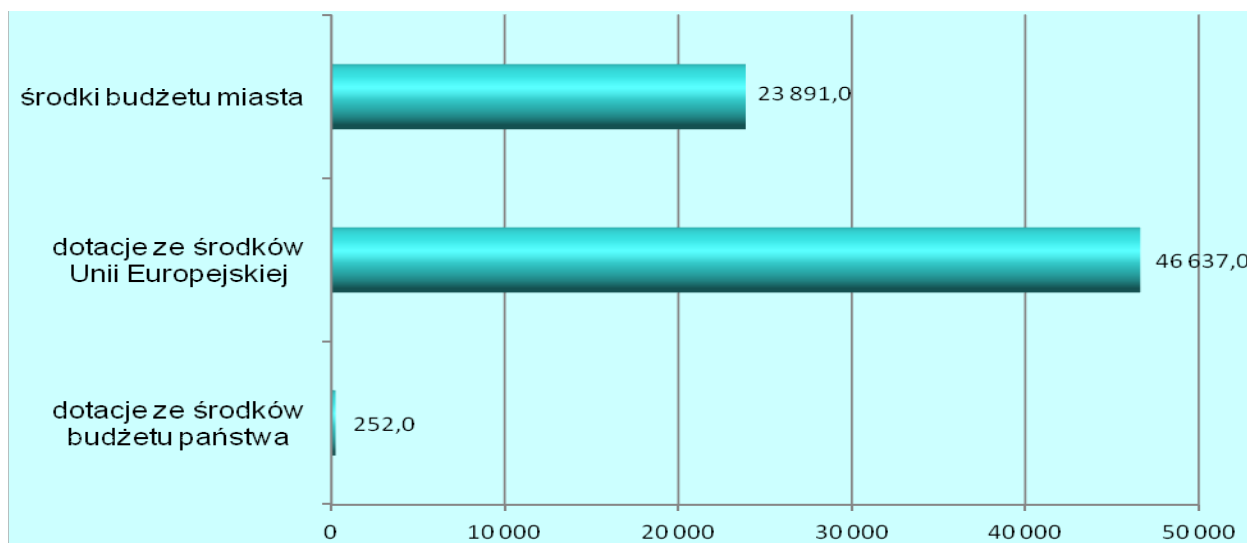
Na inwestycje i remonty zaplanowano w projekcie budżetu miasta na 2017 r. środki finansowe w wysokości 78.311,0 tys. zł.

W omawianym okresie planuje się wykonać zadania inwestycyjne na łączną kwotę 70.780,0 tys. zł, tj. dwukrotnie więcej niż w roku 2016. Wydatki sfinansowane będą ze środków budżetu miasta i środków ze źródeł zewnętrznych (unijnych i krajowych).

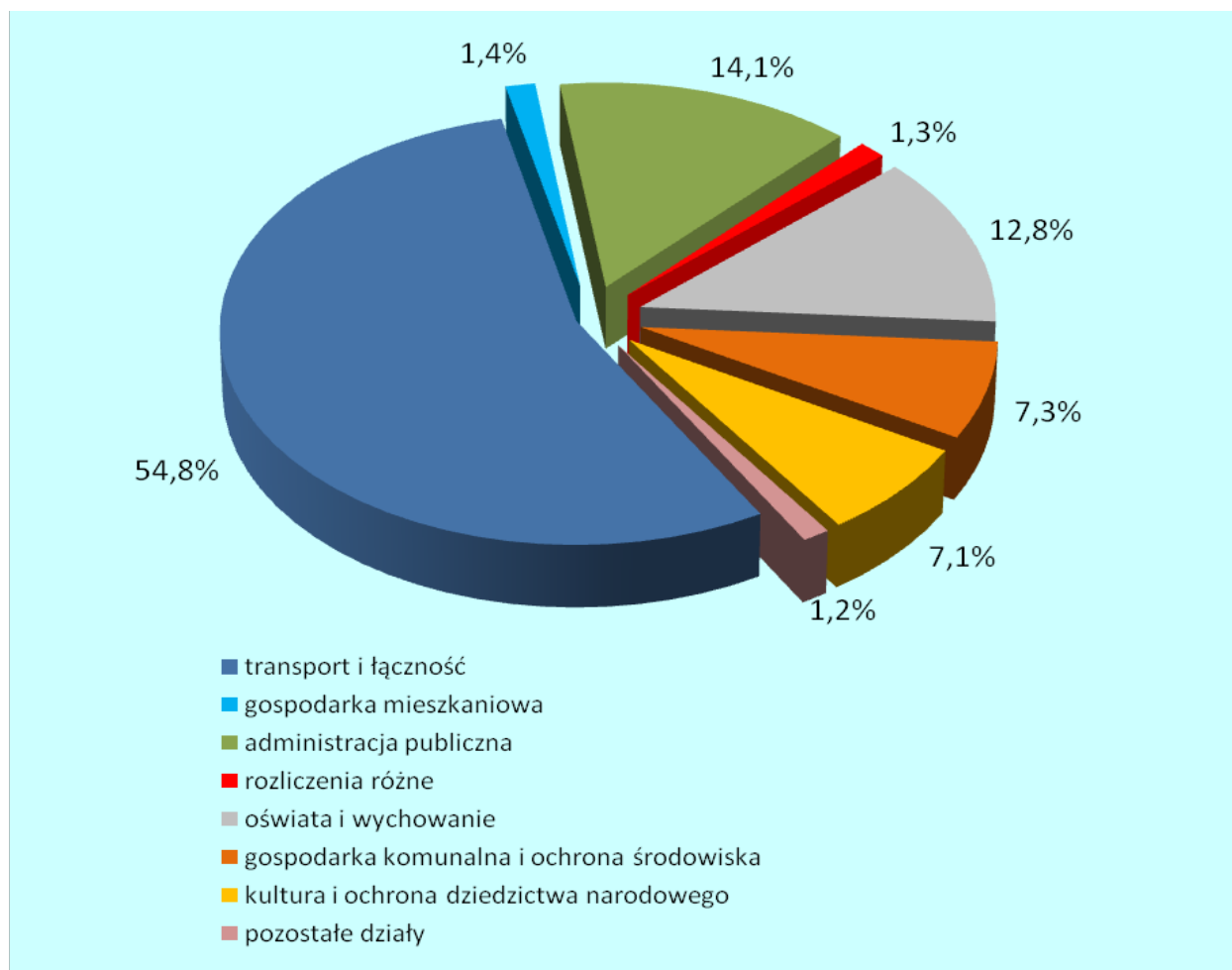
Ponadto w 2017 r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przeznaczy 100,0 tys. zł na zakupy inwestycyjne ze środków własnych.

Na remonty w 2017 r. planuje się przeznaczyć 7.531,0 tys. zł, z tego ze środków budżetu miasta – 3.095,0 tys. zł, ze środków ZGKiM – 4.436,0 tys. zł.

Planowane wydatki na inwestycje w 2017 r. wg źródeł finansowania (w tys. zł).



Struktura planowanych wydatków inwestycyjnych w 2017 r. według działów przedstawia się następująco:



Unijny okres programowania 2014-2020 stwarza możliwości pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację wielu ważnych dla rozwoju miasta zadań. W niniejszym projekcie budżetu miasta ujęto zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w ciągu najbliższych czterech lat (2017-2020), które są przedmiotem aplikowania do różnych programów i funduszy unijnych. W 2017 roku planuje się złożenie wniosków do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Programu INTERREG-V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Na lata 2017-2020 zaplanowano realizację 40 zadań inwestycyjnych (o wartości prawie 183 mln zł) przy udziale środków unijnych (w większości przy dofinansowaniu w wysokości 85%). W 2017 roku prowadzone będą działania związane z dalszym składaniem wniosków o ich dofinansowanie, jak również przygotowaniem zadań do realizacji. Wnioski składane będą po ogłoszeniu naborów przez instytucje zarządzające programami operacyjnymi. Część zadań ma szansę realizacji w 2017 r., po uzyskaniu decyzji o ich dofinansowaniu.

Przyjęcie do realizacji planowanych wieloletnich zadań inwestycyjnych, współfinansowanych ze środków unijnych, pociąga za sobą konieczność przeznaczenia na ten cel środków z budżetu miasta w wysokości ponad 50 mln zł.

W projekcie budżetu miasta na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 800,0 tys. zł na zadania realizowane w ramach „Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2017”. Zgodnie z harmonogramem JBO 2017 podanie informacji o wynikach głosowania i liście zadań przyjętych do realizacji planowane jest w marcu 2017 r.

Procentowy udział wydatków majątkowych i remontowych w projekcie budżetu miasta na rok 2017 przedstawia się następująco:

- wydatki majątkowe – 16,5% ogólnej kwoty wydatków,
- wydatki remontowe – 0,7% ogólnej kwoty wydatków.

Na inwestycje i remonty dróg w dziale „transport i łączność” zaplanowano w projekcie budżetu miasta na 2017 r. środki finansowe w wysokości 39.364,0 tys. zł, z czego na:

- inwestycje - 38.764,0 tys. zł,
- remonty - 600,0 tys. zł.

W planowanym okresie zakończona zostanie przebudowa ulicy Kolberga – wykonana będzie nawierzchnia jezdni, chodniki i oświetlenie drogowe.

W 2017 r. zakłada się rozpoczęcie realizacji następujących zadań inwestycyjnych przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej:

1. obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II – wniosek o dofinansowanie z RPO WD (w trybie pozakonkursowym) złożony został w październiku br.; wartość zadania - 69,2 mln zł, wnioskowane dofinansowanie - 42,2 mln zł; w ramach zadania wybudowana zostanie część drogowa, mosty, wiadukt, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa;
2. po kulturę do Jeleniej Góry, po przyrodę do Harrachova – wartość zadania - 3,6 mln zł, planowane dofinansowanie - 3,1 mln zł; pełny wniosek projektowy do Programu INTERREG-V-A Republika Czeska-Polska złożony zostanie do końca listopada br.; w ramach zadania wybudowany zostanie most nad potokiem Wrzosówka w ciągu ulicy Cervi oraz odcinek drogi Goduszyn-Siedlęcín;
3. ograniczenie niskiej emisji transportowej w mieście Jelenia Góra – wniosek o dofinansowanie z RPO WD złożony został we wrześniu br., obecnie znajduje się w trakcie oceny formalnej; wartość przedsięwzięcia - 27,4 mln zł, wnioskowane dofinansowanie - 21,9 mln zł. W ramach wniosku realizowanych będzie 10 zadań inwestycyjnych:
 - a) budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Trasa Czeska-Lubańska-Goduszyńska,
 - b) budowa parkingu "Park&Ride" przy ulicy Mostowej,
 - c) budowa węzła przesiadkowego przy ulicy Cieplickiej w Sobieszowie,
 - d) przebudowa systemów sterowania ruchem - sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach ulic: Wolności-Marcinkowskiego, Różyckiego-Ogińskiego,
 - e) przebudowa ulicy Krakowskiej,
 - f) budowa parkingu "Park&Ride" przy ulicy Krakowskiej,
 - g) przebudowa ulicy Nadbrzeżnej na drogę rowerową,

- h) budowa drogi rowerowej od ulicy Ogińskiego do ulicy Powstańców Śląskich,
- i) budowa łącznika spinającego euroregionalne trasy rowerowe ER-2 Liczyrzepa z ER-6 Dolina Bobru,
- j) energooszczędne oświetlenie miejskie – modernizacja punktów świetlnych.

Ponadto w 2017 r. planowane jest złożenie kolejnych wniosków o dofinansowanie zadań ze środków unijnych w ramach:

- RPO WD:
 - zabezpieczenie miasta Jelenia Góra przed nadmiernymi wodami opadowymi - budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej – wartość zadania - 5 mln zł, planowane dofinansowanie - 4 mln zł;
- Programu INTERREG-V-A Republika Czeska-Polska:
 - przebudowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego w zabytkowym centrum Jeleniej Góry - etap I – efektem zadania będzie wózkostrada na Jeleniogórskim Trakcie Śródmiejskim; wartość zadania - 1,6 mln zł, planowane dofinansowanie - 1,3 mln zł;
 - budowa łącznika drogowego ulic Jelenia-Forteczna-Kopernika; wartość zadania - 0,5 mln zł, planowane dofinansowanie - 0,4 mln zł.

W omawianym okresie zaplanowano środki finansowe na remonty dróg powiatowych i gminnych w wysokości 600,0 tys. zł.

Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze planuje w 2017 r. realizację dwóch zadań przy dofinansowaniu z RPO WD:

- zakup nowoczesnych i ekologicznych autobusów wraz z zakupem i montażem stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów, tablic do systemu informacji pasażerskiej oraz doposażenie autobusów w system monitoringu łącznie z instalacją monitoringu miejsc postojowych na terenie zajezdni MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze – w ramach zadania planuje się m.in. zakupienie 20 autobusów (5 autobusów hybrydowych oraz 15 autobusów zasilanych olejem napędowym o normie emisji spalin co najmniej Euro-6; całkowita wartość zadania - 29 mln zł, wnioskowane dofinansowanie - 20 mln zł;

- poprawa efektywności energetycznej wraz z przebudową elewacji i strefy wejściowej budynku administracyjnego MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze; całkowita wartość zadania - 1,2 mln zł, wnioskowane dofinansowanie - 0,8 mln zł.

Wnioski złożono w 2016 r. - uzyskały one pozytywne oceny zgodności ze Strategią ZIT AJ i zostały skierowane do oceny formalno-merytorycznej.

W 2017 r. w ramach działu „**turystyka**” planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie z RPO WD zadania „bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - pieszo i rowerem w Aglomeracji Jeleniogórskiej” – wartość zadania - 1,7 mln zł, planowane dofinansowanie - 1,4 mln zł; zakłada się wybudowanie ścieżek rowerowych tzw. "single track" na terenie Jeleniej Góry (w ramach wspólnego projektu z Podgórzynem i Piechowicami) oraz ciągu pieszo-rowerowego w Jagniątkowie.

W projekcie budżetu miasta na 2017 r. na inwestycje i remonty w dziale „**gospodarka mieszkaniowa**” planuje się przeznaczyć 6.390,0 tys. zł, z czego na:

- inwestycje - 954,0 tys. zł,
- remonty - 5.436,0 tys. zł.

W omawianym okresie planuje się realizację zadania „termomodernizacja budynku socjalnego przy ul. Wyczółkowskiego 61” – wniosek o dofinansowanie zadania z RPO WD złożony został w październiku br.; wartość zadania - 0,5 mln zł, wnioskowane dofinansowanie - 0,4 mln zł.

Na realizację remontów zasobu mieszkaniowego zaplanowano ze środków budżetu miasta 1.000,0 tys. zł, z tego:

- 500,0 tys. zł na remonty lokali mieszkalnych i socjalnych,
- 500,0 tys. zł na fundusz remontowy.

Ponadto Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zaplanował na remonty w 2017 r. środki własne w wysokości 4.436,0 tys. zł, w tym 2.636,0 tys. zł na remonty zasobu mieszkaniowego, zaś 1.800,0 tys. zł na fundusz remontowy.

Łącznie na fundusz remontowy planuje się przeznaczyć w 2017 r. kwotę 2.300,0 tys. zł.

W projekcie budżetu miasta na 2017 r. na inwestycje i remonty w dziale „**administracja publiczna**” zaplanowano środki finansowe w kwocie 10.458,0 tys. zł, z czego na:

- inwestycje – 9.963,0 tys. zł,
- remonty – 495,0 tys. zł.

W omawianym okresie planowana jest realizacja następujących zadań inwestycyjnych przy dofinansowaniu z RPO WD:

- termomodernizacja Ratusza Miejskiego – wniosek o dofinansowanie złożony został w maju br., uzyskał pozytywną ocenę zgodności ze Strategią ZIT AJ i został skierowany do oceny formalno-merytorycznej; wartość zadania - 1,8 mln zł, wnioskowane dofinansowanie - 1,6 mln zł; w ramach zadania wykonana zostanie m.in. wymiana i renowacja okien oraz drzwi zewnętrznych, docieplenie stropu pod dachem, wymiana instalacji c.o. wraz z grzejnikami, osuszenie murów w części przyziemia Ratusza;
- rozwój e-administracji i e-usług publicznych poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Urzędzie Miasta Jelenia Góra oraz w jednostkach organizacyjnych – wniosek o dofinansowanie złożony został w kwietniu br.; wartość zadania - 8 mln zł, wnioskowane dofinansowanie - 6,8 mln zł; efektem zadania będzie zintegrowany system informatyczny umożliwiający wymianę informacji między Urzędem a klientem (w tym nowy system ESOD - zintegrowany w szerokim zakresie z e-usługami).

W ramach remontów planowane jest wykonanie w 2017 r. osuszenia piwnic w budynku B przy ulicy Sudeckiej oraz prac remontowych w budynkach Urzędu Miasta.

W projekcie budżetu miasta na 2017 r. na inwestycje w dziale „**bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” zaplanowano środki finansowe w kwocie 136,0 tys. zł.

W 2017 r. planowana jest realizacja zadania „termomodernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Cieplickiej” przy dofinansowaniu z RPO WD – wniosek o dofinansowanie złożony został w maju br.; uzyskał pozytywną ocenę zgodności ze Strategią ZIT AJ i został skierowany do oceny formalno-merytorycznej; wartość zadania - 0,1 mln zł, wnioskowane dofinansowanie - 0,07 mln zł.

Ponadto planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie z Programu INTERREG-V-A Republika Czeska-Polska zadania „współpraca służb reagowania kryzysowego na pograniczu polsko-czeskim” – wartość zadania - 1,7 mln zł, planowane dofinansowanie - 1,4 mln zł; w grudniu br. złożony zostanie wspólnie z partnerem czeskim (lider projektu) uproszczony wniosek projektowy; po uzyskaniu pozytywnej oceny kwalifikowalności zadania – właściwy wniosek złożony zostanie w 2017 r.; w ramach zadania planuje się m.in. zakup samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej, automatycznych stacji pomiarowych - wodowskazów na rzekach oraz doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w sprzęt i wyposażenie specjalistyczne.

W projekcie budżetu miasta na 2017 r. na inwestycje i remonty placówek **oświaty i wychowania** zaplanowano środki finansowe w kwocie 9.581,0 tys. zł, z czego na:

- inwestycje – 9.081,0 tys. zł,
- remonty – 500,0 tys. zł.

W 2017 r. planowana jest realizacja zadania „termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra – etap I” przy dofinansowaniu z RPO WD – wniosek złożony został w maju br., uzyskał pozytywną ocenę zgodności ze strategią ZIT AJ i skierowany został do oceny formalno-merytorycznej; wartość zadania - 11,3 mln zł, wnioskowane dofinansowanie - 8,6 mln zł; prace prowadzone będą w obiektach miejskich przedszkoli Nr 2, 4, 11, 14 oraz Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych; wykonana zostanie m.in. wymiana okien i drzwi zewnętrznych, docieplenie ścian, stropów/stropodachów, wymiana instalacji centralnego ogrzewania i oświetlenia.

Ponadto zabezpieczono środki finansowe w wysokości 500,0 tys. zł na remonty w placówkach oświatowo-wychowawczych.

W ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 r. wybudowane zostanie boisko sportowe w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 przy ul. 1 Maja oraz wykonany remont sali gimnastycznej wraz z węzłem sanitarnym w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przy ul. Gimnazjalnej. Na ten cel zaplanowano środki finansowe w dziale „**ochrona zdrowia**” w wysokości 350,0 tys. zł.

W projekcie budżetu miasta na 2017 r. na inwestycje w dziale „**pomoc społeczna**” zaplanowano środki finansowe w wysokości 522,0 tys. zł.

W 2017 r. planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie z RPO WD zadania „budowa Domu Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze przy ulicy Leśnej wraz z infrastrukturą” – wartość zadania - 2,6 mln zł, planowane dofinansowanie - 2,1 mln zł; zadanie obejmuje budowę domu pomocy społecznej, zagospodarowanie terenu, zakup wyposażenia.

Ponadto w omawianym okresie podjęte zostaną działania związane z pozyskaniem środków zewnętrznych na współfinansowanie realizacji zadania pn. „przygotowanie pomieszczeń w budynku przy ulicy Wiejskiej na potrzeby Dziennego Domu "Senior WIGOR". Zakłada się złożenie wniosku o dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Programu „Senior-WIGOR” 2015-2020. Wartość zadania - 0,5 mln zł, planowane dofinansowanie - 0,25 mln zł.

W projekcie budżetu miasta na 2017 rok na inwestycje i remonty w dziale „**gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” przeznaczono środki finansowe w wysokości 5.283,0 tys. zł, z czego na:

- inwestycje - 5.183,0 tys. zł,
- remonty - 100,0 tys. zł.

W planowanym okresie zakłada się rozpoczęcie realizacji zadania „utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Jeleniej Górze - uzbrojenie terenów inwestycyjnych” przy

dofinansowaniu z RPO WD; wartość zadania - 4 mln zł, wnioskowane dofinansowanie - 2,7 mln zł.; wniosek o dofinansowanie złożony został w październiku br.; w ramach zadania planuje się utworzenie stref pod rozwój małych i średnich przedsiębiorstw przy ulicy Spółdzielczej i ulicy Thebesiusa poprzez uzbrojenie terenów w sieć wodno-kanalizacyjną i wewnętrzną infrastrukturę komunikacyjną.

W 2017 r. prowadzonych będzie szereg działań związanych z uzyskaniem dofinansowania ze środków unijnych na rewitalizację zdegradowanych obszarów Miasta Jeleniej Góry objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji.

Planuje się złożenie wniosków o dofinansowanie z RPO WD realizacji 12 zadań inwestycyjnych. Łączna wartość zadań - ponad 30 mln zł, planowane dofinansowanie - prawie 25 mln zł. Są to:

- poprawa warunków zamieszkania lokatorów budynków socjalnych przy ulicy Wyczółkowskiego w Jeleniej Górze – w ramach zadania przebudowana zostanie ul. Wyczółkowskiego oraz zdegradowany obszar w obrębie budynków socjalnych;
- przebudowa przestrzeni miejskiej alei Wojska Polskiego w Jeleniej Górze;
- przekształcenie przestrzeni ulicy Bankowej w Jeleniej Górze;
- przebudowa ulicy Drzymały, Świętojańskiej i Flisaków w rewitalizowanym kwartale miasta Jelenia Góra;
- zagospodarowanie zdegradowanego terenu przy ulicy Kilińskiego w Jeleniej Górze wraz z przebudową ulic: Kamienne Schodki i ks. Dominika Kostiała w Jeleniej Górze;
- przebudowa ulicy Kasprowicza w Jeleniej Górze;
- przebudowa ulicy Kadetów, Kazimierskiego i Elewów w Jeleniej Górze;
- przebudowa ulicy Tabaki w Jeleniej Górze;
- poprawa stanu zachowania zabytkowego budynku Ratusza Miejskiego w Jeleniej Górze;
- budowa basenu (Delfinek) przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Jeleniej Górze;
- przeobrażenie zdegradowanych terenów nadbrzeżnych rzeki Kamiennej na bulwar spacerowy w Jeleniej Górze-Cieplicach;
- modernizacja stadionu przy ulicy Lubańskiej w Jeleniej Górze.

W okresie planowanym zakłada się ponadto realizację m.in. następujących zadań inwestycyjnych ze środków budżetu miasta:

- budowa gniazd na odpady komunalne, w tym w obszarach wpisanych do rejestru zabytków – wybudowane zostaną zbiorcze punkty na odpady komunalne przy ul. Bankowej i ul. Podwale,
- budowa boksów edukacyjnych na odpady komunalne w jednostkach oświatowych,
- odbudowa muru oporowego przy ulicy Górnej.

W ramach remontów planowane jest prowadzenie remontów oświetlenia drogowego na kwotę 100,0 tys. zł.

W 2017 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” sp. z o.o. będzie podejmowało starania o pozyskanie środków unijnych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko na realizację przedsięwzięcia „optymalizacja systemów gospodarki wodno-ściekowej Jeleniej Góry”, w tym:

- przebudowa rozdzielczej sieci wodociągowej oraz budowa rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wojewódzkiej (odcinek od ul. Lubańskiej do firmy Kation sp. z o.o.),
- przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Mickiewicza i ul. Głowackiego,
- przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Słowackiego,
- przebudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sudeckiej,
- przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wolności,
- modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków – etap III a i b (m.in. modernizacja osadnika wstępnego z systemem ograniczania uciążliwości zapachowej obiektów, budowa obiektu krat wstępnych, optymalizacja gospodarki osadowej).

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w latach 2017-2022. Planowane nakłady wynoszą ponad 45 mln zł netto, a szacowana wartość dofinansowania - 29 mln zł. Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie – I kwartał 2017 r.

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

- przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Wiśniowej,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bema,
- przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicach: Hoffmana, Morcinka, Gałczyńskiego, Dunikowskiego, Głowackiego, Reja,
- przebudowa sieci wodociągowej tranzytowej oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej w al. Wojska Polskiego.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Jeleniej Górze podejmie w 2017 r. działania związane z pozyskaniem środków unijnych w ramach RPO WD na zadanie „budowa systemu podczyszczania selektywnie zebranych odpadów komunalnych na terenie Aglomeracji Jeleniogórskiej”. Wartość zadania wynosi - ok. 10 mln zł, zakładane dofinansowanie - 7,3 mln zł. Realizacja zadania planowana jest w latach 2017-2019. Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie – I kwartał 2017 r.

W projekcie budżetu miasta na 2017 r. na inwestycje w dziale „**kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” przeznaczono środki finansowe w kwocie 5.025,0 tys. zł.

W omawianym okresie planuje się rozpoczęcie zadania „przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze” przy dofinansowaniu z RPO WD – wniosek o dofinansowanie złożony został w czerwcu br., uzyskał pozytywną ocenę zgodności ze strategią ZIT AJ i skierowany został do oceny formalno-merytorycznej; wartość zadania ok. 20 mln zł, wnioskowane dofinansowanie - 13,5 mln zł; w budżecie miasta zabezpieczono środki na współdziałanie w finansowaniu zadania (w latach 2017-2018) w wysokości 2,4 mln zł; w ramach zadania zakłada się kompleksową przebudowę budynku głównego wraz z infrastrukturą.

W 2017 r. kontynuowane będą działania związane z pozyskaniem dofinansowania ze środków unijnych na realizację zadania „renowacja zabytkowego XIX-wiecznego

zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze”, w ramach którego planowana jest realizacja projektów:

- adaptacja zabytkowego budynku na centrum kultury – w 2017 r. planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie z PO Infrastruktura i Środowisko; wartość zadania - 9,7 mln zł, planowane dofinansowanie - 6,6 mln zł;
- ochrona bioróżnorodności parku – wniosek o dofinansowanie z RPO WD złożony został w czerwcu br., obecnie znajduje się w trakcie oceny merytorycznej; wartość zadania - 2,8 mln zł, wnioskowane dofinansowanie - 2,4 mln zł.

W projekcie budżetu miasta na 2017 r. w ramach działu „**kultura fizyczna**” planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie z Programu INTERREG-V-A Republika Czeska-Polska zadania „budowa placu "Pumptrack", którego efektem będą tory rowerowe typu "pumptrack" z oświetleniem i małą architekturą; wartość zadania - 0,9 mln zł, planowane dofinansowanie - 0,7 mln zł.

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych inwestycji i remontów w 2017 r. zawierają załączniki nr 3 i 4.