



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r.

Poz. 2574

ZARZĄDZENIE NR 0050.594.2016.VII PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania rocznego z wykonania Uchwały Budżetowej za 2015 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania Uchwały Budżetowej za 2015 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

Prezydent Miasta Jeleniej Góry:
M. Zawila

Tabela 1

Realizacja prognozowanych dochodów miasta według źródeł ich powstawania w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2015	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		DOCHODY OGÓŁEM	344 314 223	343 398 634,69	348 960 701,32	101,6	325 478 423,01	23 482 278,31
		<i>Dochody po wyłączeniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	328 766 860	332 278 794,69	335 988 295,05	101,1	315 956 517,44	20 031 777,61
I.		DOCHODY WŁASNE	196 039 604	191 214 286,00	194 715 575,31	101,8	177 874 469,20	16 841 106,11
1.		Dochody z podatków i opłat, z tego:	70 131 500	70 131 500,00	71 580 420,24	102,1	71 580 420,24	
	756	1) Podatek od nieruchomości	41 200 000	41 200 000,00	42 342 373,99	102,8	42 342 373,99	
		z tego: - od osób prawnych	30 100 000	30 100 000,00	30 769 896,87	102,2	30 769 896,87	
		- od osób fizycznych	11 100 000	11 100 000,00	11 572 477,12	104,3	11 572 477,12	
	756	2) Podatek rolny	125 500	125 500,00	104 595,54	83,3	104 595,54	
		z tego: - od osób prawnych	15 500	15 500,00	13 448,05	86,8	13 448,05	
		- od osób fizycznych	110 000	110 000,00	91 147,49	82,9	91 147,49	
	756	3) Podatek leśny	55 000	55 000,00	62 240,16	113,2	62 240,16	
		z tego: - od osób prawnych	50 500	50 500,00	57 573,90	114,0	57 573,90	
		- od osób fizycznych	4 500	4 500,00	4 666,26	103,7	4 666,26	
	756	4) Podatek od środków transportowych	1 250 000	1 250 000,00	1 368 991,62	109,5	1 368 991,62	
		z tego: - od osób prawnych	850 000	850 000,00	971 826,20	114,3	971 826,20	
		- od osób fizycznych	400 000	400 000,00	397 165,42	99,3	397 165,42	
	756	5) Wpływy z opłaty skarbowej	1 400 000	1 400 000,00	1 080 941,99	77,2	1 080 941,99	
	756	6) Opłata komunikacyjna	1 500 000	1 500 000,00	1 649 993,82	110,0	1 649 993,82	
	756	7) Opłata targowa	450 000	450 000,00	407 895,20	90,6	407 895,20	
	756	8) Opłata miejscowa	50 000	50 000,00	77 245,20	154,5	77 245,20	
	756	9) Opłata uzdrowiskowa	350 000	350 000,00	345 782,43	98,8	345 782,43	
	756	10) Opłata eksploatacyjna	100 000	100 000,00	162 267,92	162,3	162 267,92	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2015	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	900	11) Opłata produktowa			10 515,36	x	10 515,36	
	756	12) Opłata adiacencka			62 324,26	x	62 324,26	
	756	13) Opłata parkingowa	2 000 000	2 000 000,00	1 778 276,23	88,9	1 778 276,23	
	756	14) Opłata od posiadania psów	37 000	37 000,00	35 620,84	96,3	35 620,84	
	710	15) Opłata za miejsca cmentarne	432 000	432 000,00	472 018,34	109,3	472 018,34	
	756	16) Opłata za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego	2 000	2 000,00	1 190,00	59,5	1 190,00	
	756	17) Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 000 000	1 000 000,00	1 328 951,11	132,9	1 328 951,11	
	900	18) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	16 800 000	16 800 000,00	16 740 500,38	99,6	16 740 500,38	
	756	19) Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 800 000	2 800 000,00	3 277 309,75	117,0	3 277 309,75	
	756	20) Wpływy z karty podatkowej	130 000	130 000,00	111 884,56	86,1	111 884,56	
	756	21) Podatek od spadków i darowizn	450 000	450 000,00	159 501,54	35,4	159 501,54	
2.		Dochody z majątku gminy	26 240 000	22 240 000,00	21 285 598,75	95,7	7 422 414,62	13 863 184,13
		<i>w tym:</i>						
	700	1) Sprzedaż budynków, lokali i gruntów	18 000 000	14 000 000,00	13 560 153,54	96,9		13 560 153,54
	700	2) Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	500 000,00	303 030,59	60,6		303 030,59
	700	3) Dochody z najmu i dzierżawy	3 240 000	3 240 000,00	2 900 746,56	89,5	2 900 746,56	
	700	4) Opłaty za użytkowanie wieczyste	4 500 000	4 500 000,00	4 255 133,80	94,6	4 255 133,80	
3.	756	Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 850 000	1 850 000,00	2 126 830,21	115,0	2 126 830,21	
4.		Dochody od jednostek organizacyjnych gminy, z tego:	4 234 290	4 234 290,00	4 772 864,81	112,7	4 772 864,81	
	020	1) Ze sprzedaży drewna	300 000	300 000,00	347 711,21	115,9	347 711,21	
		2) Jednostek oświatowych i oświatowo-wychowawczych oraz żłobka miejskiego	1 612 790	1 612 790,00	1 755 257,01	108,8	1 755 257,01	
	801	Oświata i wychowanie	853 066	853 066,00	890 350,29	104,4	890 350,29	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2015	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	351 644	351 644,00	358 258,34	101,9	358 258,34	
	854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	238 080	238 080,00	258 713,63	108,7	258 713,63	
	926	<i>Kultura fizyczna</i>	170 000	170 000,00	247 934,75	145,8	247 934,75	
	852	3) Z usług opiekuńczych	70 000	70 000,00	76 218,90	108,9	76 218,90	
	852	4) Z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" i inne	1 120 000	1 120 000,00	1 317 696,61	117,7	1 317 696,61	
	852	5) Z odpłatności za posiłki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	118 000	118 000,00	112 691,50	95,5	112 691,50	
	852	6) Placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych. Wspieranie rodziny	2 000	2 000,00	17 918,00	x	17 918,00	
	852	7) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	61 500	61 500,00	67 975,35	110,5	67 975,35	
	754	8) Wpływy z mandatów i grzywien, z tego:	950 000	950 000,00	1 077 396,23	113,4	1 077 396,23	
		a) dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących	870 000	870 000,00	1 009 408,12	116,0	1 009 408,12	
		b) pozostałe	80 000	80 000,00	67 988,11	85,0	67 988,11	
5.		Wpływy z odsetek	950 000	950 000,00	931 916,04	98,1	931 916,04	
		z tego:						
	700	1) za zwłokę od należności z majątku gminy	200 000	200 000,00	202 536,87	101,3	202 536,87	
	756	2) za zwłokę od należności z podatków i opłat	250 000	250 000,00	163 645,25	65,5	163 645,25	
	750	3) od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	500 000	500 000,00	565 733,92	113,1	565 733,92	
	020	<i>Leśnictwo</i>			7,13	x	7,13	
	600	<i>Transport i łączność</i>			10 169,15	x	10 169,15	
	630	<i>Turystyka</i>			14,00	x	14,00	
	710	<i>Działalność usługowa</i>			6,55	x	6,55	
	750	<i>Administracja publiczna</i>	500 000	500 000,00	520 730,19	104,1	520 730,19	
	754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>			8,15	x	8,15	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2015	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</i>			6 628,91	x	6 628,91	
	801	<i>Oświata i wychowanie</i>			4 022,22	x	4 022,22	
	851	<i>Ochrona zdrowia</i>			52,32	x	52,32	
	852	<i>Pomoc społeczna</i>			2 264,44	x	2 264,44	
	853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>			405,90	x	405,90	
	854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>			1 144,22	x	1 144,22	
	900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>			17 787,28	x	17 787,28	
	921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>			8,09	x	8,09	
	926	<i>Kultura fizyczna</i>			2 485,37	x	2 485,37	
6.		Różne dochody	700 000	1 315 931,00	1 983 294,31	150,7	1 434 646,57	548 647,74
		z tego:						
	600	<i>Transport i łączność</i>			172 787,55	x	172 787,55	
	700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>			12 313,76	x	12 313,76	
	710	<i>Działalność usługowa</i>			7 046,75	x	7 046,75	
	750	<i>Administracja publiczna</i>	700 000	700 000,00	726 315,18	103,8	726 315,18	
	754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>			155 280,72	x	155 280,72	
	756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</i>			98 890,46	x	98 890,46	
	758	<i>Różne rozliczenia</i>		615 931,00	592 408,04	96,2	43 760,30	548 647,74
	801	<i>Oświata i wychowanie</i>			102 286,00	x	102 286,00	
	851	<i>Ochrona zdrowia</i>			210,84	x	210,84	
	852	<i>Pomoc społeczna</i>			11 711,01	x	11 711,01	
	853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>			271,00	x	271,00	
	854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>			2 191,30	x	2 191,30	
	900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>			62 068,05	x	62 068,05	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2015	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			9 680,83	x	9 680,83	
	926	Kultura fizyczna			29 832,82	x	29 832,82	
7.		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	79 300 000	79 300 000,00	81 100 591,60	102,3	81 100 591,60	
	756	1) Podatek dochodowy od osób prawnych	5 200 000	5 200 000,00	4 313 767,60	83,0	4 313 767,60	
		z tego:						
		a) udziały gminy (6,71%)	4 302 340	4 302 340,00	3 569 098,50	83,0	3 569 098,50	
		b) udziały powiatu (1,40%)	897 660	897 660,00	744 669,10	83,0	744 669,10	
	756	2) Podatek dochodowy od osób fizycznych	74 100 000	74 100 000,00	76 786 824,00	103,6	76 786 824,00	
		z tego:						
		a) udziały gminy (37,67%)	58 250 000	58 250 000,00	60 362 264,00	103,6	60 362 264,00	
		b) udziały powiatu (10,25%)	15 850 000	15 850 000,00	16 424 560,00	103,6	16 424 560,00	
8.	900	Udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (dochody gminy i powiatu)	100 000	430 300,00	435 616,51	101,2	435 616,51	
9.	710	Wpływy z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	400 000	400 000,00	454 182,22	113,5	454 182,22	
10.		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	4 925 993	2 539 061,00	2 393 133,52	94,3	127 847,28	2 265 286,24
	O20	1) Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	43 700	43 700,00	42 202,08	96,6	42 202,08	
	851	2) Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na zadanie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w roku 2015		10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2015	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	754	3) Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji		56 000,00	56 000,00	100,0	56 000,00	
	801	4) Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania "Jeleniogórska edukacja dla Odnawialnych Źródeł Energii" realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych "Mechanik"		132 900,00				
	900	5) Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn.: "Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - etap I (KAWKA)"	3 739 263	1 678 588,00	1 677 999,33	100,0		1 677 999,33
	900	6) Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn.: "Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - etap I (KAWKA)"	1 143 030	587 287,00	587 286,91	100,0		587 286,91
	900	7) Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Jelenia Góra – etap IV”		30 586,00	19 645,20	64,2	19 645,20	
11.		Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł, z tego:		332 171,00	177 458,07	53,4	177 458,07	
	921, 750	1) Od sponsorów na dofinansowanie imprez		135 000,00	12 195,12	9,0	12 195,12	
		2) Od darczyńców, z tego:		110 000,00	80 000,00	72,7	80 000,00	
	900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	
	921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		50 000,00	20 000,00	40,0	20 000,00	
	801	<i>Oświata i wychowanie</i>		30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2015	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	750	3) 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"		63 406,00	63 406,50	100,0	63 406,50	
	010	4) Z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie realizacji zadania remontowego pn. "Konservacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych"		23 765,00	21 856,45	92,0	21 856,45	
12.		Dotacje z funduszy celowych, z tego:	292 500	457 500,00	213 482,39	46,7	49 494,39	163 988,00
	853	1) Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	42 500	42 500,00	49 494,39	116,5	49 494,39	
	852	2) Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa budynku na potrzeby środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi"	200 000	240 000,00	38 988,00	16,2		38 988,00
	600	3) Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie realizacji zadania pn.: "Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych występujących na sieci drogowej miasta"	50 000	50 000,00				
	801	4) Z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego" w Zespole Szkół Technicznych "Mechanik"		125 000,00	125 000,00	100,0		125 000,00
13.		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, z tego:	192 500	210 654,00	205 280,00	97,4	205 280,00	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2015	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	756	1) Od Wojewody Dolnośląskiego z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody za rok 2014		18 154,00	18 154,00	100,0	18 154,00	
	756	2) Z PFRON z powodu ustawowych zwolnień zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	192 500	192 500,00	187 126,00	97,2	187 126,00	
13.		Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	5 743 331	5 843 389,00	5 686 194,48	97,3	5 686 194,48	
	600	1) Z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej	3 115 200	3 150 840,00	3 139 506,08	99,6	3 139 506,08	
	801	2) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	15 507	15 507,00	10 626,12	68,5	10 626,12	
	801	3) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do specjalnego przedszkola w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	40 180	40 180,00	15 545,28	38,7	15 545,28	
	801	4) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli publicznych	126 310	132 325,00	120 741,75	91,2	120 741,75	
	801	5) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych	653 463	715 552,00	656 785,14	91,8	656 785,14	
	801	6) Z powiatów/gmin na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych powiatów/gmin w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze	167 170	167 170,00	119 720,00	71,6	119 720,00	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2015	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801	7) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin uczęszczających do niepublicznego punktu przedszkolnego	3 721	9 447,00	8 492,23	89,9	8 492,23	
	852	8) Z powiatów na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej	96 363	96 384,00	96 384,00	100,0	96 384,00	
	852	9) Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze	1 400 976	1 280 931,00	1 280 923,23	100,0	1 280 923,23	
	852	10) Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze	106 357	154 969,00	157 387,06	101,6	157 387,06	
	853	11) Z Powiatu Jeleniogórskiego na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	18 084	20 084,00	20 083,59	100,0	20 083,59	
	921	12) Z Powiatu Jeleniogórskiego na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”		60 000,00	60 000,00	100,0	60 000,00	
15.		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z tego:	979 490	979 490,00	1 368 712,16	139,7	1 368 712,16	
	700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	852 666	852 666,00	1 140 712,52	133,8	1 140 712,52	
	710	<i>Działalność usługowa</i>			140,63	x	140,63	
	750	<i>Administracja publiczna</i>	263	263,00	544,75	x	544,75	
	754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	1 771	1 771,00	1 814,45	102,5	1 814,45	
	852	<i>Pomoc społeczna</i>	124 000	124 000,00	223 712,71	180,4	223 712,71	
	853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	790	790,00	1 787,10	226,2	1 787,10	
II.		SUBWENCJA OGÓLNA	91 745 989	92 485 587,00	92 485 587,00	100,0	92 485 587,00	
		z tego:						

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2015	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	758	Część oświatowa	84 529 498	85 268 956,00	85 268 956,00	100,0	85 268 956,00	
		z tego: - dla gminy	39 214 038	40 970 754,00	40 970 754,00	100,0	40 970 754,00	
		- dla powiatu	45 315 460	44 298 202,00	44 298 202,00	100,0	44 298 202,00	
2.	758	Część równoważąca	7 216 491	7 216 631,00	7 216 631,00	100,0	7 216 631,00	
		z tego: - dla powiatu	7 216 491	7 216 631,00	7 216 631,00	100,0	7 216 631,00	
III.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	37 937 318	48 418 902,69	48 302 441,31	99,8	45 111 769,81	3 190 671,50
		z tego:						
1.		Dotacje celowe na zadania własne,	9 075 760	14 587 819,00	14 519 251,84	99,5	11 746 406,94	2 772 844,90
		z tego:						
	852	1) Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 120 900	1 215 027,00	1 199 113,00	98,7	1 199 113,00	
	852	2) Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze	1 557 000	1 770 000,00	1 769 657,87	100,0	1 769 657,87	
	852	3) Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	185 600	246 000,00	246 000,00	100,0	246 000,00	
	852	4) Na wypłatę zasiłków stałych	1 864 000	2 911 300,00	2 911 300,00	100,0	2 911 300,00	
	758	5) Dla gmin z przeznaczeniem na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	282 481	282 481,00	282 480,82	100,0	282 480,82	
	852	6) Na realizację Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	854 000	838 000,00	838 000,00	100,0	838 000,00	
	600	7) Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych		2 099 588,00	2 099 588,00	100,0		2 099 588,00
	600	8) Na dofinansowanie w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, zadania pn. „Przebudowa ulicy Wojewódzkiej w Jeleniej Górze”		673 257,00	673 256,90	100,0		673 256,90
	854	9) Na pomoc materialną dla uczniów (stypendia)		960 000,00	943 214,12	98,3	943 214,12	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2015	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801	10) Na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych zgodnie z Rządowym programem wspierania "Książki naszych marzeń"		21 830,00	21 829,88	100,0	21 829,88	
	801	11) Na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	3 211 779	3 247 423,00	3 228 703,64	99,4	3 228 703,64	
	852	12) Na dofinansowanie zatrudnienia przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej		36 850,00	36 850,00	100,0	36 850,00	
	852	13) Na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny		46 750,00	46 750,00	100,0	46 750,00	
	853	14) Na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" - edycja 2015 - moduł 2		101 711,00	101 711,00	100,0	101 711,00	
	854	15) Na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. "Wyprawka szkolna"		137 602,00	120 796,61	87,8	120 796,61	
2.		Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, z tego:	28 850 558	33 813 083,69	33 765 189,47	99,9	33 347 362,87	417 826,60
		1) Dotacje na zadania zlecone realizowane przez gminę	18 737 323	23 038 709,28	22 999 889,55	99,8	22 995 889,55	4 000,00
		z tego:						
	750	a) na administrację publiczną	991 200	1 096 773,00	1 096 602,41	100,0	1 096 602,41	
	010	b) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych		77 976,27	77 110,63	98,9	77 110,63	
	751	c) na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców	14 323	14 323,00	14 295,88	99,8	14 295,88	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2015	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	751	d) na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		211 376,00	211 375,60	100,0	211 375,60	
	751	e) na wybory do Sejmu i Senatu		134 435,00	133 091,87	99,0	133 091,87	
	752	f) na obronę narodową	1 000	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	
	751	g) na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		109 860,00	106 621,50	97,1	106 621,50	
	754	h) na obronę cywilną	5 000	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	
	801	i) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych		475 299,01	459 288,33	96,6	455 288,33	4 000,00
	851	k) na refundację kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe		10 332,00	10 228,82	99,0	10 228,82	
	852	l) na wypłatę dodatków energetycznych oraz koszty obsługi tego zadania		112 351,00	110 575,80	98,4	110 575,80	
	852	m) na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 549 000	20 407 700,00	20 399 251,02	100,0	20 399 251,02	
	852	n) na udzielenie świadczenia w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą małoletnią oraz koszty obsługi tego zadania		21 789,00	21 785,13	100,0	21 785,13	
	852	o) na wypłatę należnych dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego, wynikających z realizacji "Rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego"		7 622,00	7 622,00	100,0	7 622,00	
	852	p) na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny		4 573,00	2 779,65	60,8	2 779,65	
	852	r) na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	176 800	348 300,00	343 260,91	98,6	343 260,91	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2015	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2) Dotacje na zadania rządowe realizowane przez powiat	10 113 235	10 774 374,41	10 765 299,92	99,9	10 351 473,32	413 826,60
		z tego:						
	710	a) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego	431 530	439 048,00	439 037,06	100,0	439 037,06	
	754	b) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	8 934 264	9 043 572,00	9 043 380,86	100,0	8 929 554,26	113 826,60
		z tego: - wydatki bieżące	8 739 264	8 929 745,00	8 929 554,26	100,0	8 929 554,26	
		- wydatki inwestycyjne	195 000	113 827,00	113 826,60	100,0		113 826,60
	754	c) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 757	7 400,00	7 400,00	100,0	7 400,00	
	010	d) rolnictwo i łowiectwo	11 160	13 053,00	13 053,00	100,0	13 053,00	
	600	e) transport i łączność	2 036	2 036,00	2 036,00	100,0	2 036,00	
	853	f) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	420 610	589 880,00	589 852,23	100,0	589 852,23	
	700	g) gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 831	170 080,00	167 571,88	98,5	167 571,88	
	710	h) ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	64 000	64 000,00	64 000,00	100,0	64 000,00	
	710	i) opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 805	3 105,00	2 698,50	86,9	2 698,50	
	750	k) kwalifikacja wojskowa	49 000	47 808,00	47 807,13	100,0	47 807,13	
	801	l) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych		25 300,41	22 160,96	87,6	22 160,96	
	852	m) na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa budynku na potrzeby środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi"		300 000,00	300 000,00	100,0		300 000,00
	852	n) na realizację programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie		7 850,00	7 849,10	100,0	7 849,10	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2015	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	851	o) opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne	61 242	61 242,00	58 453,20	95,4	58 453,20	
3.		Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000	18 000,00	18 000,00	100,0	18 000,00	
		z tego:						
	710	Na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	11 000	18 000,00	18 000,00	100,0	18 000,00	
IV		DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA	3 011 660	115 500,00		x		
		z tego:						
	750	1) Ratusz Miejski - osuszanie murów w części przyziemia wraz z pracami renowacyjnymi	196 160			x		
	600	2) Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową Jelenia Góra - Zgorzelec w ciągu ulicy Goduszyńskiej wraz z dojazdami	2 500 000			x		
	852	3) Przebudowa budynku na potrzeby środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	200 000			x		
	926	4) Przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze etap II - budowa boiska treningowego	115 500	115 500,00		x		
V.		DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ	32 289	44 519,00	484 691,43	x	484 691,43	
		z tego:						
1.		Środki z budżetu państwa na dofinansowanie projektów unijnych, z tego:			443 881,93	x	443 881,93	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2015	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	630	<i>Turystyka</i>			428 777,67	x	428 777,67	
	750	<i>Administracja publiczna</i>			6 370,18	x	6 370,18	
	801	<i>Oświata i wychowanie</i>			8 734,08	x	8 734,08	
2.		Na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:	32 289	44 519,00	40 809,50	91,7	40 809,50	
	853	- "Jeleniogórskie Wzorce Konsultacji Społecznej"			250,13	x	250,13	
	854	- "Jeleniogórski system wsparcia placówek oświatowych"	32 289	44 519,00	40 559,37	91,1	40 559,37	
VI.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY ZAGRANICZNEJ	15 547 363	11 119 840,00	12 972 406,27	116,7	9 521 905,57	3 450 500,70
1.	900	Z Funduszu Spójności na realizację projektu pn.: "Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Jelenia Góra"	59 032			x		
2.	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"		379 032,00	380 646,30	100,4	289 093,75	91 552,55
3.		Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów:	8 417 310	3 196 300,00	3 369 735,65	105,4	10 787,50	3 358 948,15
		z tego:						
	600	1) Budowa odcinka ulicy Nowowiejskiej do obwodnicy południowej	340 000			x		

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2015	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	600	2) Budowa ronda w Jeleniej Górze na skrzyżowaniu ulic: Trasa Czeska-Lubańska-Goduszyńska w ciągu drogi krajowej nr 3 wraz z przebudową nawierzchni ulicy Goduszyńskiej	816 000			x		
	600	3) Przebudowa ulicy Krakowskiej - etap I - odcinek od ulicy 1 Maja do alei Solidarności	1 020 000			x		
	600	4) Budowa i oznakowanie ścieżki rowerowej od ulicy Wiejskiej do ulicy Powstańców Śląskich - Wincentego Pola do węzła Grabarów	224 000			x		
	900	5) Ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau	136 000	136 000,00	128 098,40	94,2	10 787,50	117 310,90
	600	6) Przebudowa ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze - zadanie I - od skrzyżowania z ulicą Wincentego Pola do przejazdu kolejowego linii Jelenia Góra - Wrocław	5 881 310	3 060 300,00	3 060 268,38	100,0		3 060 268,38
	600	7) Budowa węzłów przesiadkowych w transporcie miejskim i podmiejskim w aglomeracji jeleniogórskiej			181 368,87			181 368,87
4.		Z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów:	1 021 021	1 238 280,00	1 191 166,23	96,2	1 191 166,23	
	852	- "Postaw na siebie"	838 050	1 055 309,00	1 029 216,76	97,5	1 029 216,76	
	853	- "Jeleniogórskie Wzorce Konsultacji Społecznych"			1 417,43	x	1 417,43	
	854	- Jeleniogórski system wsparcia placówek oświatowych"	182 971	182 971,00	160 532,04	87,7	160 532,04	
5.	801	Ze środków programu Erasmus+ na zadanie pn. "Niech wypowie język, co wymyśli głowa" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 8		38 228,00	107 684,97	x	107 684,97	
6.	801	Wielostronny Partnerski Projekt Szkół Comenius: "Eat Your Prejudices!" realizowany przez Zespół Szkół Przyrodniczo - Usługowych i Bursy Szkolnej			16 800,00	x	16 800,00	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2015	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.		Środki z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone m.in. na wykup obligacji na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych	6 050 000	6 268 000,00	7 906 373,12	126,1	7 906 373,12	
	600	Transport i łączność	1 050 000	1 468 000,00	4 076 473,72	x	4 076 473,72	
	630	Turystyka	2 910 000	2 710 000,00	2 455 819,22	90,6	2 455 819,22	
	710	Działalność usługowa			224 553,31	x	224 553,31	
	801	Oświata i wychowanie			1 016 541,83	x	1 016 541,83	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 090 000	2 090 000,00	132 985,04	6,4	132 985,04	

Tabela 2

Realizacja wydatków miasta w 2015 roku
Zbiorczo

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	224 660,00	302 658,27	264 681,11	87,5
	01008		Melioracje wodne	121 000,00	119 129,00	113 525,00	95,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	2 500,00	41,7
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	113 129,00	111 025,00	98,1
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	2 354,73	67,3
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	3 500,00	2 354,73	67,3
	01095		Pozostała działalność	100 160,00	180 029,27	148 801,38	82,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 160,00	13 053,00	13 053,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 500,00	62,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	463,05	463,05	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	45 510,00	91,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	36 065,89	10 828,00	30,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	76 447,33	76 447,33	100,0
020			Leśnictwo	318 700,00	344 336,00	342 821,40	99,6
	02001		Gospodarka leśna	250 000,00	280 636,00	280 635,10	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	280 636,00	280 635,10	100,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	68 700,00	63 700,00	62 186,30	97,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 700,00	43 700,00	42 202,08	96,6
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	19 984,22	99,9
600			Transport i łączność	50 130 919,00	43 267 850,00	42 314 826,18	97,8
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 414 100,00	16 052 457,00	16 027 889,19	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	15 414 100,00	16 024 457,00	16 002 059,19	99,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	28 000,00	25 830,00	92,3
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	24 088 058,00	14 113 327,00	13 455 945,17	95,3
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	53 582,02	59,5
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	100 000,00	46 551,02	46,6
		4300	Zakup usług pozostałych	7 430 700,00	8 140 483,00	8 136 929,12	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	48 000,00	47 526,05	99,0
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 283,90	64,2
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 000,00	13 000,00	1 000,00	7,7
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 400,00	400,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	1 075,63	10,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 072 886,00	1 821 774,00	1 294 678,69	71,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 881 310,00	3 241 670,00	3 241 637,25	100,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 000,00	0,00	0,00	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 136 762,00	646 000,00	631 681,49	97,8
	60016		Drogi publiczne gminne	10 426 725,00	10 260 067,00	9 990 090,07	97,4
		4270	Zakup usług remontowych	640 000,00	510 000,00	508 856,13	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	4 794 200,00	5 133 042,00	5 118 416,21	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	34 214,25	95,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	137 800,00	45 800,00	45 617,00	99,6
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	122 000,00	83 000,00	82 683,00	99,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 232 725,00	4 452 225,00	4 200 303,48	94,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 244 000,00	0,00	0,00	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	76 000,00	75 488,05	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	76 000,00	75 488,05	99,3
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	2 763 963,00	2 763 377,70	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	2 763 963,00	2 763 377,70	100,0
	60095		Pozostała działalność	2 036,00	2 036,00	2 036,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 036,00	2 036,00	2 036,00	100,0
630			Turystyka	231 500,00	292 649,00	271 976,08	92,9
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	119 000,00	119 000,00	109 746,74	92,2
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	63 826,14	99,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	4 740,00	47,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	21 180,60	84,7
	63095		Pozostała działalność	112 500,00	173 649,00	162 229,34	93,4
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	24 000,00	23 998,00	100,0
		4090	Honoraria	500,00	4 500,00	4 115,00	91,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 291,50	71,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 054,80	61,1
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 530,00	20 529,53	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	80 170,00	79 773,98	99,5
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	24 640,00	18 226,63	74,0
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 249,00	3 216,46	75,7
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	6 500,00	6 489,35	99,8
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 722,00	1 156,00	67,1
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	305,00	204,00	66,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00	x
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	113,00	99,47	88,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	20,00	17,55	87,8
		4959	Różnice kursowe	0,00	100,00	57,07	57,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 017 831,00	7 858 401,00	7 495 709,50	95,4
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 117 831,00	2 192 080,00	1 832 989,90	83,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 203,00	45 452,00	45 452,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	207,00	206,28	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	29,40	98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,0
		4260	Zakup energii	19 500,00	19 500,00	5 055,08	25,9
		4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	6 600,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060 000,00	961 617,63	809 984,96	84,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	32 500,00	8 763,00	27,0
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	9 633,00	50,7
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	3 854,79	96,4
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	55 400,00	55 400,00	43 588,71	78,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	21 444,37	21 444,37	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	45 000,00	43 837,46	97,4
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	50 000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	163 128,00	250 129,00	229 752,08	91,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	18 304,32	91,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	660 000,00	591 884,45	89,7
		70095	Pozostała działalność	900 000,00	1 666 321,00	1 662 719,60	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	1 536 181,00	1 536 181,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 500,00	18 500,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	32 760,00	32 706,00	99,8
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 380,00	3 379,17	100,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	76 000,00	75 260,00	71 713,43	95,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	240,00	240,00	100,0
710			Działalność usługowa	2 010 835,00	1 560 068,00	1 215 517,68	77,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	215 000,00	230 415,00	142 032,83	61,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	11 850,00	47,4
		4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00	204 415,00	129 942,83	63,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	240,00	24,0
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 600,00	49 600,00	49 600,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 270,00	8 270,00	8 270,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	1 330,00	1 330,00	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	150 000,00	149 249,51	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	149 249,51	0,00	0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	157 805,00	153 105,00	152 560,00	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	157 805,00	153 105,00	152 560,00	99,6
	71015		Nadzór budowlany	431 530,00	439 798,49	439 787,55	100,0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	750,49	750,49	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	414,00	413,72	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 072,00	62 557,00	62 556,80	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	207 087,00	208 809,00	208 808,54	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 745,00	22 050,00	22 049,76	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 004,00	52 589,00	52 588,59	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 762,00	2 651,00	2 650,57	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	6 400,00	6 400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 799,00	13 793,99	100,0
		4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	0,00	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	235,00	235,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	41 573,00	46 835,00	46 834,02	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 740,00	3 739,38	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 688,00	3 687,54	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	5 328,00	5 328,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	182,00	182,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 087,00	7 111,00	7 110,55	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 008,00	1 008,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 003,00	1 002,30	99,9
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	360,00	360,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	189,00	188,30	99,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	100,00	100,0
	71035		Cmentarze	895 000,00	454 000,00	351 784,69	77,5
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	20 700,00	20 672,13	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	168 300,00	157 831,22	93,8
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	800 000,00	0,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	265 000,00	173 281,34	65,4
	71095		Pozostała działalność	97 500,00	69 500,00	65 352,61	94,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	12 100,00	10 586,86	87,5
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	88 000,00	55 000,00	54 765,75	99,6
750			Administracja publiczna	29 965 249,00	31 002 670,00	30 094 672,00	97,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	991 200,00	1 096 773,00	1 096 602,41	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	74 000,00	74 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 200,00	117 200,00	117 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105 573,00	105 402,41	99,8
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	666 000,00	666 000,00	633 424,91	95,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	22 000,00	21 000,00	95,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	549 717,00	495 977,00	493 300,71	99,5
		4090	Honoraria	2 800,00	800,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	1 690,00	1 014,21	60,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	250,00	144,55	57,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 240,00	11 240,00	6 800,00	60,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 833,00	27 633,00	23 441,69	84,8
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	98 000,00	80 749,30	82,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 460,00	5 060,00	3 874,45	76,6
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	150,00	150,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	2 950,00	98,3
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 045 803,00	24 063 443,00	23 509 186,41	97,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	28 000,00	25 418,75	90,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 653 579,00	15 915 079,00	15 510 591,29	97,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 078 788,00	1 078 788,00	1 068 766,66	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 636 794,00	2 752 494,00	2 741 425,22	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	264 582,00	263 382,00	245 883,42	93,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	0,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	99 600,00	95 850,62	96,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560 000,00	601 500,00	597 308,61	99,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 000,00	34 500,00	33 977,69	98,5
		4260	Zakup energii	480 000,00	445 500,00	444 041,45	99,7
		4270	Zakup usług remontowych	826 160,00	453 000,00	447 954,90	98,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	16 500,00	16 154,60	97,9
		4300	Zakup usług pozostałych	861 900,00	965 900,00	916 771,26	94,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	187 000,00	232 000,00	231 180,22	99,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	200,00	123,00	61,5
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	104 000,00	110 000,00	109 670,41	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	205 496,00	129 996,00	129 568,00	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	443 504,00	413 504,00	400 561,00	96,9
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	19 500,00	19 107,31	98,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	2 000,00	1 524,86	76,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140 000,00	115 000,00	107 985,63	93,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	62 000,00	60 249,40	97,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	80 000,00	60 910,00	76,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	245 000,00	244 162,11	99,7
	75045		Kwalifikacja wojskowa	55 000,00	49 322,00	49 321,09	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	12 014,00	12 013,96	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 186,98	1 186,11	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	56,35	56,35	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	11 500,00	11 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	16 897,67	16 897,67	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	7 667,00	7 667,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	x
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	455 000,00	897 021,00	881 894,21	98,3
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15,00	14,27	95,1
		4090	Honoraria	2 000,00	0,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	13 000,00	12 341,61	94,9
		4300	Zakup usług pozostałych	449 000,00	879 000,00	864 532,33	98,4
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6,00	6,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	3 752 246,00	4 230 111,00	3 924 242,97	92,8
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 100,00	35 100,00	34 434,52	98,1
		3050	Zasądzone renty	3 200,00	9 600,00	9 517,68	99,1
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	191 825,00	163 915,59	85,5
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 852,00	28 926,27	85,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 320,00	25 542,00	15 168,63	59,4
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 975,00	25 948,59	78,7
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 819,00	4 579,18	78,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 330,00	4 348,00	1 739,38	40,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 700,00	3 775,44	80,3
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	829,00	666,25	80,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 700,00	151 916,00	107 941,75	71,1
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 625,00	5 270,00	49,6
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 875,00	930,00	49,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	49 569,00	45 086,61	91,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 485,00	18 215,13	48,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 615,00	3 214,47	48,6
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	510,00	0,00	0,0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	90,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 848 296,00	2 439 045,00	2 360 260,27	96,8
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	24 650,00	18 933,56	76,8
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 350,00	3 341,23	76,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	417,71	7,0
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 550,00	1 014,14	39,8
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	450,00	178,96	39,8
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 500,00	10 000,00	8 039,28	80,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	23 994,00	23 985,00	100,0
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	46 325,00	41 610,90	89,8
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 175,00	7 589,10	92,8
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 950,00	4 704,75	79,1
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 050,00	830,25	79,1
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	14 195,00	5 705,65	40,2
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 505,00	1 006,82	40,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	27 500,00	13 300,00	6 198,73	46,6
		4430	Różne opłaty i składki	229 600,00	187 600,00	180 110,00	96,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200 000,00	245 000,00	245 000,00	100,0
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	4 700,00	4 700,00	4 450,58	94,7
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	91 509,00	83 523,54	91,3
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 500,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	146 936,00	146 144,85	99,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	135 500,00	227 152,00	202 953,81	89,3
		4950	Różnice kursowe	0,00	400,00	205,45	51,4
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 400,00	61 387,99	86,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 600,00	10 833,19	86,0
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 600,00	30 164,56	98,6
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 400,00	5 323,16	98,6
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 323,00	469 994,00	465 384,85	99,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 323,00	14 323,00	14 295,88	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	1 450,00	1 437,43	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	190,00	175,47	92,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 362,00	8 362,00	8 362,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 321,00	4 321,00	4 320,98	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	211 376,00	211 375,60	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	121 680,00	121 680,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 100,00	6 099,86	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	716,40	716,21	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 185,00	40 185,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 459,30	19 459,27	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 135,30	20 135,26	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 100,00	3 100,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	134 435,00	133 091,87	99,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	63 720,00	62 440,00	98,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 104,00	4 103,46	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	459,00	458,81	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 920,00	28 920,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 842,00	19 810,84	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 200,00	14 172,29	99,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 900,00	2 898,53	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	290,00	287,94	99,3
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	109 860,00	106 621,50	97,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	54 280,00	51 200,00	94,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 053,00	5 007,48	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	703,00	597,27	85,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 960,00	32 960,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 798,00	5 794,29	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 886,00	8 885,16	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	1 997,30	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	180,00	180,00	100,0
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 135 021,00	13 493 072,00	13 433 927,28	99,6
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	430 000,00	295 000,00	294 917,71	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	430 000,00	117 000,00	116 999,99	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	178 000,00	177 917,72	100,0
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	135 000,00	134 863,95	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	83 340,00	83 323,95	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 660,00	51 540,00	99,8
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 945 264,00	9 069 572,00	9 069 380,86	100,0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	414 084,00	312 972,00	312 970,10	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 830,00	54 327,00	54 325,67	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	80 952,00	79 694,00	79 693,60	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 258,00	9 019,00	9 017,97	100,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 572 590,00	5 509 218,00	5 509 217,54	100,0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	846 657,00	853 829,00	853 828,18	100,0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	464 197,00	454 630,00	454 629,80	100,0
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	340 439,00	292 664,00	292 663,70	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 742,00	26 811,00	26 807,97	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 430,00	3 156,00	3 153,94	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	29 000,00	29 000,00	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	246 236,00	225 981,00	225 979,61	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 993,00	476 423,00	476 412,75	100,0
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 877,00	6 876,31	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	1 007,00	1 006,04	99,9
		4260	Zakup energii	194 600,00	169 772,00	169 769,31	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	167 068,00	167 066,16	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	29 634,00	29 633,38	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	103 662,00	139 449,00	139 291,60	99,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 100,00	19 054,00	19 053,04	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	24 532,00	24 531,10	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 410,00	8 884,00	8 883,84	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 469,65	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	34 925,00	34 139,00	34 139,00	100,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 765,00	1 765,00	1 764,22	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 338,00	4 500,00	4 499,78	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	486,00	870,00	870,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	128 827,00	128 826,60	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	212 560,00	236 760,00	231 847,55	97,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	67 000,00	66 998,67	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	900,00	825,12	91,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	60 500,00	58 984,04	97,5
		4260	Zakup energii	6 000,00	10 000,00	9 339,28	93,4
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	8 350,00	7 659,43	91,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	6 300,00	6 258,30	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	14 260,00	28 579,00	26 796,49	93,8
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	29 900,00	29 762,00	99,5
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 581,00	1 580,22	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	2 650,00	2 644,00	99,8
	75414		Obrona cywilna	15 700,00	13 500,00	13 406,14	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	12 200,00	12 136,05	99,5
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	970,09	97,0
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	300,00	300,00	100,0
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	75416		Straż gminna (miejska)	2 987 000,00	2 995 513,00	2 965 187,42	99,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	66 827,00	66 826,07	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 966 040,00	1 965 980,00	1 941 915,79	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 640,00	136 813,00	136 812,97	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 960,00	353 180,00	348 954,18	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 360,00	43 411,00	42 820,72	98,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	0,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	80 993,00	80 992,40	100,0
		4260	Zakup energii	52 000,00	50 344,00	50 343,80	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	24 748,83	99,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	4 100,00	3 469,20	84,6
		4300	Zakup usług pozostałych	118 262,00	156 166,00	156 165,83	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	8 400,00	8 249,94	98,2
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	682,65	68,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	664,00	656,70	98,9
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 167,00	10 166,78	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 923,00	55 864,00	55 863,35	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00	3 600,00	3 517,00	97,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 015,00	11 015,00	11 012,71	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 206,00	4 206,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	11 783,00	11 782,50	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	88 240,00	117 780,00	117 222,48	99,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	600,00	600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	7 150,00	6 986,16	97,7
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 600,00	3 579,30	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	44 520,00	44 433,12	99,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	56 400,00	56 124,90	99,5
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 640,00	4 400,00	4 392,00	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	380,00	378,00	99,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	730,00	729,00	99,9
	75495		Pozostała działalność	446 257,00	619 947,00	597 101,17	96,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 757,00	7 400,00	7 400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 999,00	6 998,86	100,0
		4260	Zakup energii	19 000,00	14 120,00	12 104,82	85,7
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	121 100,00	119 740,16	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	145 328,00	129 134,98	88,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200 000,00	196 000,00	195 011,35	99,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	x
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	117 711,00	98,1
	757		Obsługa długu publicznego	6 430 000,00	4 247 000,00	4 102 311,16	96,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 430 000,00	4 247 000,00	4 102 311,16	96,6
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	11 300,00	61 300,00	61 300,00	100,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 418 700,00	4 185 700,00	4 041 011,16	96,5
	758		Różne rozliczenia	2 517 000,00	1 018 526,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 517 000,00	1 018 526,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	2 517 000,00	1 018 526,00	0,00	0,0
	801		Oświata i wychowanie	111 093 992,00	119 524 506,42	118 931 362,49	99,5
	80101		Szkoły podstawowe	28 038 084,00	30 844 650,09	30 723 693,44	99,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	157 878,00	200 639,00	200 638,70	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 791,94	1 765,34	98,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 445,00	68 170,00	68 158,71	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 584 755,00	20 006 488,00	20 006 462,26	100,0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 654 669,00	1 505 744,00	1 505 738,65	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 410 747,00	3 622 645,00	3 622 640,63	100,0
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	568,00	241,25	42,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	486 347,00	400 520,00	400 512,22	100,0
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	84,00	34,40	41,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	20 355,00	20 329,70	99,9
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 309,00	1 405,38	42,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 266,00	664 241,93	655 232,29	98,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	373 286,22	370 876,64	99,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	1 393 821,00	1 436 505,00	1 436 500,61	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	49 163,00	516 331,00	513 040,13	99,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 970,00	19 713,00	19 707,09	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	268 482,00	346 590,00	346 573,37	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 127,00	32 260,00	32 252,45	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 491,00	4 052,00	4 051,49	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 120,00	7 731,00	7 723,67	99,9
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 503,00	1 795,34	71,7
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	23 756,00	22 599,41	95,1
		4430	Różne opłaty i składki	25 731,00	22 316,00	22 311,22	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 215 079,00	1 145 835,00	1 145 834,43	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	16 310,00	14 965,00	14 964,12	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	79 990,00	75 548,00	75 543,76	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 093,00	18 855,00	18 827,43	99,9
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 088,00	10 557,79	95,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	275 000,00	175 249,96	63,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 760,00	22 125,00	93,1
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 019 109,00	3 370 777,78	3 364 754,99	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 104 822,00	2 383 277,00	2 383 275,55	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 514,00	185 240,00	185 239,94	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 594,00	425 876,00	425 875,32	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 369,00	55 713,00	55 036,44	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 956,00	50 346,02	50 271,17	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	13 354,76	10 955,51	82,0
		4260	Zakup energii	88 000,00	83 208,00	83 202,28	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	15 800,00	14 966,48	94,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 941,00	1 939,83	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 650,00	21 647,75	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 313,00	2 915,78	88,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	350,00	329,00	94,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 174,58	92,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 531,00	105 267,00	105 267,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00	7 488,00	6 782,80	90,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 881,00	2 848,00	98,9
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 723,00	3 273,00	3 272,56	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 455,00	89,1
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	596 549,00	577 081,00	572 002,52	99,1
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 868,00	27 706,78	99,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355,00	0,00	0,00	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 668,00	322 310,00	318 224,87	98,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 272,00	51 417,00	51 404,67	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 801,00	64 883,00	64 181,17	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 682,00	8 508,00	8 407,50	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 625,00	9 705,00	9 703,53	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 055,00	1 700,00	1 700,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	58 048,00	51 698,00	51 696,33	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	804,00	801,60	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	32,00	31,32	97,9
		4300	Zakup usług pozostałych	11 773,00	10 720,00	10 717,72	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 020,00	1 416,00	1 414,15	99,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	339,00	339,00	339,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	39,00	38,71	99,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 407,00	1 039,00	1 035,60	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 544,00	22 775,00	22 774,86	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	242,00	242,00	242,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 851,00	1 578,00	1 575,34	99,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	157,00	8,00	7,37	92,1
	80104		Przedszkola	16 293 942,00	16 255 982,00	16 144 242,65	99,3
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 400,00	25 885,00	24 793,71	95,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 421 667,00	5 788 587,00	5 729 779,54	99,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 132,00	11 455,00	11 452,18	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 597 063,00	7 055 304,00	7 034 668,77	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	589 708,00	550 861,00	549 719,42	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 213 841,00	1 259 103,00	1 249 607,26	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172 550,00	134 631,00	134 627,35	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 928,00	35 872,00	35 871,50	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 328,00	168 159,00	167 309,16	99,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 400,00	4 460,00	4 438,02	99,5
		4260	Zakup energii	418 231,00	381 346,00	364 329,44	95,5
		4270	Zakup usług remontowych	10 450,00	197 420,00	196 988,83	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 740,00	5 967,00	5 962,25	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	122 122,00	126 407,00	125 200,77	99,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 871,00	19 215,00	19 170,90	99,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	246,00	242,00	241,66	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 720,00	2 646,00	2 643,27	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	6 083,00	4 206,00	4 202,35	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	466 781,00	428 117,00	428 075,35	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	851,00	851,00	851,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 502,00	22 321,00	22 282,94	99,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	30,00	30,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 828,00	4 897,00	4 892,58	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	23 000,00	22 104,40	96,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	80105		Przedszkola specjalne	1 185 891,00	1 223 329,00	1 223 296,58	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	999,83	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 531,00	892 673,00	892 672,64	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 620,00	65 464,00	65 463,05	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 195,00	153 783,00	153 782,27	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 198,00	13 631,00	13 630,61	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 975,00	8 954,52	99,8
		4260	Zakup energii	17 600,00	17 600,00	17 597,95	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	11 037,00	11 034,55	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	799,39	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	5 630,00	5 348,00	5 345,43	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	698,44	99,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 500,00	4 500,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 317,00	45 818,00	45 818,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 999,90	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	122 196,00	49 736,00	48 138,76	96,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 196,00	49 736,00	48 138,76	96,8
	80110		Gimnazja	15 684 362,00	16 430 308,88	16 417 321,65	99,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	670 898,00	460 746,00	460 744,81	100,0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	671 194,00	685 558,00	685 557,03	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 207,68	9 198,86	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	87 142,00	87 140,80	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 741 300,00	10 399 677,00	10 399 552,08	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	880 494,00	824 579,00	824 574,95	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 791 330,00	1 871 116,00	1 871 114,11	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	254 940,00	211 916,00	211 879,85	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 353,00	177 045,68	176 762,02	99,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 488,00	182 278,52	170 625,36	93,6
		4260	Zakup energii	585 275,00	643 991,00	643 963,63	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	34 605,00	67 466,00	66 661,85	98,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 170,00	9 491,00	9 488,05	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	98 782,00	84 267,00	84 265,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 159,00	15 526,00	15 523,44	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 260,00	6 260,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 595,00	5 635,00	5 631,79	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	7 828,00	7 530,00	7 511,69	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	670 011,00	618 305,00	618 304,95	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 840,00	1 770,00	1 769,60	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 240,00	44 221,00	44 218,56	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	418,00	416,42	99,6
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	598,00	597,23	99,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	148,00	148,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 760,00	5 417,00	5 411,67	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 999,90	100,0
	80111		Gimnazja specjalne	1 693 616,00	1 880 528,63	1 875 754,56	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	451,00	451,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 959,00	1 304 578,00	1 304 577,24	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 246,00	109 060,00	109 058,22	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 428,00	235 879,00	235 484,82	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 370,00	30 401,00	29 554,73	97,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	22 561,43	22 523,21	99,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	12 945,20	12 236,05	94,5
		4260	Zakup energii	64 800,00	56 061,00	56 057,70	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	13 300,00	12 706,11	95,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 365,00	1 363,89	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	14 963,00	14 962,10	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 113,00	2 583,54	83,0
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 367,00	7 041,17	95,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 624,00	59 355,00	59 355,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00	5 263,00	3 934,55	74,8
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 189,00	3 866,00	3 865,23	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	184 338,00	163 205,00	154 957,19	94,9
		4300	Zakup usług pozostałych	184 338,00	163 205,00	154 957,19	94,9
	80120		Licea ogólnokształcące	10 759 356,00	11 261 517,00	11 239 530,86	99,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 074 410,00	798 151,00	776 313,30	97,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 150,00	6 940,00	6 937,78	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 493 140,00	7 162 853,00	7 162 764,14	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	607 986,00	580 612,00	580 611,73	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190 531,00	1 305 419,00	1 305 407,73	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170 710,00	143 857,00	143 855,00	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	0,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	1 774,00	1 774,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 942,00	141 246,00	141 233,63	100,0
		4260	Zakup energii	422 200,00	404 860,00	404 857,52	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	52 100,00	106 823,00	106 819,25	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	6 064,00	6 062,87	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	123 241,00	101 161,00	101 146,86	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 560,00	13 149,00	13 147,32	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	18 086,00	18 086,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	7 207,00	7 206,02	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	9 548,00	8 999,00	8 995,90	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 830,00	374 335,00	374 332,92	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 114,00	2 947,00	2 947,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 574,00	34 139,00	34 138,14	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	1 895,00	1 894,75	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	40 999,00	100,0
	80123		Licea profilowane	14 397,00	13 760,00	13 758,45	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 034,00	11 577,00	11 576,74	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 068,00	1 991,00	1 990,04	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	295,00	192,00	191,67	99,8
	80130		Szkoły zawodowe	21 794 891,00	23 152 150,00	22 953 988,72	99,1
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 080,00	38 080,00	28 940,00	76,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 540 342,00	1 331 173,00	1 313 522,85	98,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 820,00	143 584,00	143 579,06	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 586 413,00	14 617 481,00	14 617 479,64	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 224 100,00	1 139 936,00	1 139 394,32	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 472 755,00	2 643 973,00	2 643 971,37	100,0
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,00	580,00	433,89	74,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	352 486,00	271 676,00	271 673,75	100,0
		4121	Składki na Fundusz Pracy	66,00	66,00	40,96	62,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 879,00	3 879,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	11 930,00	11 929,50	100,0
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 627,00	11 880,00	11 543,00	97,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 042,00	276 442,00	272 766,43	98,7
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 047,00	5 047,00	4 421,62	87,6
		4221	Zakup środków żywności	2 094,00	1 494,00	1 433,31	95,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	436 927,00	303 923,87	69,6
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 236,00	4 102,00	3 804,68	92,8
		4260	Zakup energii	794 720,00	700 236,00	700 226,67	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	34 120,00	132 219,00	132 217,60	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 740,00	10 992,00	10 989,58	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	112 106,00	99 007,00	94 248,45	95,2
		4301	Zakup usług pozostałych	4 189,00	19 991,00	19 336,36	96,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 490,00	25 857,00	25 851,82	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 800,00	9 326,00	9 323,09	100,0
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 095,00	4 097,00	1 769,08	43,2
		4430	Różne opłaty i składki	51 167,00	20 858,00	20 856,39	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	899 103,00	834 889,00	834 888,47	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 106,00	2 824,00	2 823,40	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 064,00	35 735,00	35 733,07	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	13 128,00	13 127,30	100,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	74 844,00	74 843,23	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	14 735,00	14 735,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 680,00	10 162,00	10 161,56	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	145 000,00	139 760,00	96,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	31 450,40	62,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	8 910,00	89,1
	80132		Szkoły artystyczne	922 267,00	1 004 848,00	1 004 843,17	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 499,85	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 824,00	654 914,00	654 914,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 400,00	48 734,00	48 733,82	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 673,00	120 726,00	120 726,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 489,00	14 228,00	14 227,44	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	25 907,00	25 906,11	100,0
		4260	Zakup energii	65 000,00	68 004,00	68 004,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 658,00	2 657,25	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	812,00	811,76	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	12 525,00	12 524,35	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	613,00	612,88	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 229,00	1 228,47	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 181,00	43 112,00	43 112,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 986,00	6 985,24	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	900,00	900,00	100,0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 612 058,00	1 733 740,00	1 732 947,48	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	300,00	300,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 516,00	1 263 938,00	1 263 937,32	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 644,00	92 176,00	91 438,56	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 309,00	229 509,00	229 508,49	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 932,00	25 437,00	25 436,98	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	16 565,00	16 534,63	99,8
		4260	Zakup energii	40 900,00	37 900,00	37 889,06	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 499,83	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 299,16	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	10 660,00	9 585,00	9 574,76	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 700,00	1 699,58	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 297,00	49 920,00	49 920,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	2 910,00	2 909,11	100,0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 113 994,00	1 185 420,00	1 137 930,89	96,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 090,00	1 087,42	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 361,00	781 760,00	742 133,29	94,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 956,00	64 302,00	64 301,44	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 536,00	135 418,00	128 744,83	95,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 239,00	18 349,00	17 193,96	93,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 225,00	15 708,00	15 702,64	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	23 247,00	23 246,73	100,0
		4260	Zakup energii	20 240,00	19 883,00	19 882,59	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	578,00	574,99	99,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	949,00	946,00	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	20 119,00	20 962,00	20 958,17	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 260,00	5 210,00	5 206,99	99,9
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 704,00	52 709,00	52 701,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 550,00	1 547,39	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	290,00	290,00	288,45	99,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 264,00	41 065,00	41 065,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	520,00	520,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 830,00	1 830,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	304 376,00	250 218,00	246 311,03	98,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 541,00	4 536,59	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	304 376,00	137 303,00	136 592,00	99,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	32 583,00	31 981,56	98,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	68 791,00	66 200,88	96,2
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 392 133,00	1 463 307,00	1 450 960,51	99,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 520,00	4 164,00	4 160,94	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 879,00	803 458,00	793 385,56	98,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 460,00	52 650,00	51 382,96	97,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 487,00	134 827,00	134 548,32	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 127,00	11 324,00	11 289,55	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 926,00	62 284,00	62 280,97	100,0
		4220	Zakup środków żywności	51 961,00	63 682,00	63 444,21	99,6
		4260	Zakup energii	162 132,00	147 892,00	147 637,75	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	13 155,00	14 017,00	14 010,15	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	813,00	809,40	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	32 050,00	35 567,00	35 563,74	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 360,00	2 202,00	2 201,33	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	246,00	170,00	169,37	99,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	129,00	129,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 216,00	1 019,00	1 018,59	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 893,00	39 098,00	39 070,86	99,9
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 091,00	17 220,00	17 209,01	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 930,00	2 311,00	2 310,80	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 858,00	99,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 480,00	30 480,00	100,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 540 612,00	1 536 811,88	99,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	667 299,00	667 296,72	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	242,00	221,12	91,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	658 852,00	656 245,05	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 055,00	12 054,45	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	99 716,00	99 293,61	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12 406,00	12 282,88	99,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 981,00	1 521,00	76,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 476,00	4 439,11	99,2
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	993,54	99,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	23 037,00	23 036,99	100,0
		4260	Zakup energii	0,00	11 497,00	11 470,35	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	283,00	275,52	97,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	290,00	282,15	97,3
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 245,00	3 233,22	99,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	398,00	382,61	96,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10,00	7,38	73,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	87,00	69,42	79,8
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	114,00	96,06	84,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	42 401,00	42 398,55	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	981,00	972,03	99,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	242,00	240,12	99,2
	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	0,00	3 161 357,04	3 156 529,90	99,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	145 593,00	145 591,86	100,0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	12 566,00	12 566,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 197,00	3 177,42	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 213 561,00	2 210 863,72	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	63 651,00	63 647,72	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	365 473,00	365 410,74	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	44 314,00	44 281,13	99,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	11,00	11,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 644,00	1 634,16	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 742,30	39 693,99	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	97 111,74	95 364,07	98,2
		4260	Zakup energii	0,00	41 061,00	40 988,26	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 557,00	2 537,48	99,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	870,00	862,02	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 489,00	16 466,38	99,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 448,00	1 424,03	98,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	230,00	227,51	98,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	491,00	477,94	97,3
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	744,00	735,33	98,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	106 878,00	106 874,46	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 978,00	2 972,28	99,8
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	1,44	72,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	745,00	720,96	96,8
	80195		Pozostała działalność	6 362 433,00	3 961 979,00	3 933 587,26	99,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 696,00	81 750,00	81 750,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 126,00	186 218,00	186 217,88	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 377,00	13 876,00	13 867,73	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 008,00	48 770,00	48 768,38	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 454,00	3 906,00	3 903,02	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 946,00	130 097,00	130 096,60	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 825,00	75 769,00	74 680,45	98,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	999,00	998,99	100,0
		4260	Zakup energii	144 500,00	97 375,00	88 494,29	90,9
		4270	Zakup usług remontowych	1 167 100,00	14 373,00	14 370,98	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 646 440,00	1 823 762,00	1 817 842,10	99,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	828,00	685,00	684,98	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 250,00	2 214,00	98,4
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 617,00	1 616,47	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 451 839,00	1 437 315,00	1 437 313,56	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 494,00	3 217,00	3 215,83	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	27 552,00	68,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	x
851			Ochrona zdrowia	2 151 242,00	2 425 272,00	2 328 451,62	96,0
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	66 231,00	66 110,24	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66 231,00	66 110,24	99,8
	85149		Programy polityki zdrowotnej	200 000,00	181 500,00	166 020,00	91,5
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	6 500,00	6 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	192 000,00	172 000,00	156 520,00	91,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 000,00	90 000,00	65 745,40	73,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	61 000,00	60 885,40	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 000,00	4 860,00	34,7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 810 000,00	2 015 967,00	1 961 893,96	97,3
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	515 000,00	540 000,00	533 367,18	98,8
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	163 700,00	176 700,00	174 370,54	98,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	24,00	23,98	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 632,00	202 820,00	202 809,79	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 624,00	4 624,00	4 580,06	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 024,00	42 619,00	42 609,67	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 960,00	3 515,00	3 476,21	98,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 388,00	91 160,00	73 418,64	80,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 369,00	29 239,00	25 515,67	87,3
		4220	Zakup środków żywności	15 906,00	17 648,00	17 647,52	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 230,00	5 644,00	5 640,20	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	265 990,00	265 989,99	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	48,00	152,00	152,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	169 331,00	185 228,00	171 745,26	92,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 156,00	3 896,00	3 895,11	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 944,00	9 944,00	9 943,56	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 488,00	2 604,00	2 603,55	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	150,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	434 010,00	423 955,03	97,7
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	61 242,00	61 242,00	58 453,20	95,4
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 242,00	61 242,00	58 453,20	95,4
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 332,00	10 228,82	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 634,00	8 617,69	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 496,00	1 481,37	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	202,00	129,76	64,2
852			Pomoc społeczna	47 514 136,00	52 702 652,00	52 247 738,92	99,1
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 154 167,00	5 311 281,00	5 231 907,34	98,5
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 480,00	186 939,00	186 743,06	99,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 186 416,00	3 139 589,00	3 133 215,28	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	1 343,05	67,2
		3110	Świadczenia społeczne	115 791,00	109 011,00	108 549,43	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 160,00	1 009 021,00	993 432,86	98,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 636,00	70 172,00	70 169,67	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 923,00	182 253,00	171 014,42	93,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 737,00	23 457,00	20 099,06	85,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	14 900,00	14 510,00	97,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 639,00	89 349,00	80 529,49	90,1
		4220	Zakup środków żywności	95 500,00	96 699,00	86 302,25	89,2
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 559,00	12 706,00	12 705,29	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	520,00	510,21	98,1
		4260	Zakup energii	131 900,00	119 318,00	114 176,37	95,7
		4270	Zakup usług remontowych	60 791,00	120 791,00	112 216,81	92,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 860,00	1 420,40	76,4
		4300	Zakup usług pozostałych	52 130,00	66 014,00	63 886,45	96,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 536,00	2 536,00	2 177,23	85,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 450,00	815,14	56,2
		4430	Różne opłaty i składki	3 501,00	3 501,00	3 488,22	99,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 546,00	43 771,00	43 769,83	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 942,00	9 944,00	9 942,82	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480,00	1 480,00	890,00	60,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	0,00	0,0
	85202		Domy pomocy społecznej	5 751 000,00	6 229 115,00	6 184 061,63	99,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	6 255,00	6 254,13	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393 804,00	1 473 752,00	1 473 673,50	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 878,00	103 425,00	103 424,86	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 298,00	264 445,00	264 444,53	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 659,00	26 319,00	26 318,27	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 394,00	7 394,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800,00	139 911,00	139 909,91	100,0
		4220	Zakup środków żywności	298 716,00	294 771,00	294 769,42	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	31 000,00	21 000,00	20 996,19	100,0
		4260	Zakup energii	270 000,00	216 091,00	216 090,87	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	23 276,00	25 774,00	25 773,34	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	1 965,00	1 964,20	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	73 552,00	96 716,00	95 135,38	98,4
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 975 000,00	2 985 929,00	2 982 454,02	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 448,00	3 275,00	3 274,36	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 512,00	2 000,00	1 999,69	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 549,00	3 791,00	3 790,72	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 069,00	55 295,00	55 294,50	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	40 280,00	40 280,00	40 280,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	585,00	584,30	99,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 099,00	30 074,00	30 073,49	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 968,00	1 967,50	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	369 100,00	354 720,00	96,1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	24 477,00	49,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	9 000,00	8 997,45	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	1 185 000,00	1 162 009,00	958 896,92	82,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 322,00	1 456,00	1 455,96	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 562,00	273 434,00	273 404,73	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 816,00	19 816,00	19 580,96	98,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 363,00	49 013,00	48 717,25	99,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 383,00	4 412,00	4 404,04	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 961,00	1 200,00	61,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 540,00	20 231,00	20 158,22	99,6
		4220	Zakup środków żywności	118 000,00	113 000,00	112 627,38	99,7
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	280,00	279,55	99,8
		4260	Zakup energii	74 196,00	56 692,00	56 691,46	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 389,00	2 508,00	2 507,34	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	445,00	445,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 800,00	11 795,51	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 561,00	2 545,00	2 544,73	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	890,00	507,00	506,37	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 026,00	10 484,00	10 483,51	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 002,00	956,00	956,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 250,00	13 919,00	13 918,72	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	150,00	150,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	578 400,00	377 070,19	65,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	x
	85204		Rodziny zastępcze	2 022 321,00	2 007 856,00	1 990 642,81	99,1
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 664,00	240 973,00	237 984,33	98,8
		3110	Świadczenia społeczne	1 573 686,00	1 416 665,00	1 416 209,32	100,0
		3119	Świadczenia społeczne	10 000,00	79 685,00	79 684,26	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 700,00	97 758,00	92 913,47	95,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 770,00	4 770,00	4 705,07	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 091,00	42 293,00	35 037,54	82,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 838,00	5 269,00	3 673,52	69,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	114 463,00	114 460,01	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	100,00	100,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00	2 598,00	2 593,50	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 732,00	3 282,00	3 281,79	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 850,00	7 849,10	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	580,00	579,69	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,00	4,41	88,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 165,00	7 165,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00	100,0
	85206		Wspieranie rodziny	130 600,00	159 881,00	158 770,08	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 900,00	127 080,00	126 767,74	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 835,00	4 835,00	4 634,97	95,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 286,00	22 807,00	22 499,21	98,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	1 420,00	1 225,37	86,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 739,00	3 739,00	3 642,79	97,4
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 683 000,00	20 561 136,00	20 546 118,36	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 133,00	1 132,52	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	17 022 530,00	19 795 469,00	19 787 091,05	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 501,00	473 449,00	473 404,75	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 365,00	32 865,00	32 811,90	99,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 760,00	82 836,00	82 256,27	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 163,00	8 031,00	7 834,00	97,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	21 121,00	20 759,26	98,3
		4260	Zakup energii	15 934,00	21 206,00	20 271,00	95,6
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	3 801,00	3 800,25	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	756,00	756,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	39 667,00	68 104,00	63 790,44	93,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 581,00	3 580,70	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	70,00	70,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	120,00	119,19	99,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 624,00	17 982,00	17 955,06	99,9
		4480	Podatek od nieruchomości	1 896,00	1 893,00	1 892,00	99,9
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	984,00	994,00	991,94	99,8
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	143,00	142,18	99,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 776,00	26 663,00	26 540,85	99,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	919,00	919,00	100,0
	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	362 400,00	594 300,00	589 260,91	99,2
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	362 400,00	594 300,00	589 260,91	99,2
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 007 000,00	3 046 500,00	3 046 156,59	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 919 244,00	3 006 098,00	3 005 755,53	100,0
		3119	Świadczenia społeczne	87 756,00	40 402,00	40 401,06	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500 000,00	2 348 717,00	2 323 707,98	98,9
		3110	Świadczenia społeczne	2 500 000,00	2 346 515,00	2 321 539,84	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 202,00	2 168,14	98,5
	85216		Zasiłki stałe	1 864 000,00	2 919 300,00	2 919 300,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 864 000,00	2 919 300,00	2 919 300,00	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	841 635,00	1 058 894,00	1 032 799,76	97,5
		3257	Stypendia różne	116 010,00	122 384,00	122 383,25	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 585,00	3 585,00	3 583,00	99,9
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 497,00	211 043,00	208 888,55	99,0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 524,00	30 524,00	30 523,83	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 967,00	48 344,00	47 537,58	98,3
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 573,00	5 300,00	4 524,18	85,4
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 500,00	857,00	856,98	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 060,00	52 573,00	52 117,14	99,1
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 511,00	39 119,00	34 160,13	87,3
		4307	Zakup usług pozostałych	444 577,00	542 584,00	525 665,47	96,9
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	1 350,00	1 328,99	98,4
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 231,00	1 231,00	1 230,66	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 996 000,00	4 444 531,00	4 428 214,47	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	24 066,00	24 065,12	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	21 467,00	21 463,22	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 627 262,00	2 955 477,00	2 939 440,36	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 409,00	206 409,00	206 408,78	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 521,00	516 393,00	516 391,77	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 180,00	43 760,00	43 758,77	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	3 300,00	3 300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	79 631,00	79 630,72	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	120 000,00	169 251,00	168 998,99	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	22 720,00	22 716,40	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 139,00	3 397,00	3 396,60	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	107 412,00	145 192,00	145 191,31	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 721,00	22 711,00	22 708,96	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	29 045,00	29 041,70	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	8 737,00	3 882,00	3 877,94	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 347,00	89 504,00	89 503,02	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	37 828,00	36 968,00	36 966,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 244,00	31 857,00	31 855,20	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 113,00	2 112,17	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 388,00	1 388,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	35 999,44	100,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	300 363,00	322 084,00	321 626,82	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	993,00	992,66	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 222,00	197 322,00	197 317,69	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 615,00	23 284,00	23 283,12	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 710,00	37 473,00	37 472,16	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 288,00	1 798,00	1 788,13	99,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 950,00	6 950,00	6 950,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 969,00	15 868,00	15 862,38	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	1 034,00	1 033,45	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	410,00	409,00	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 595,00	6 265,00	6 263,16	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 575,00	2 463,00	2 462,59	100,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 944,00	9 944,00	9 943,56	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	582,00	2 423,00	2 396,48	98,9
		4430	Różne opłaty i składki	265,00	65,00	61,10	94,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 628,00	10 692,00	10 691,34	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	1 100,00	1 100,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	3 600,00	90,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	380 000,00	380 000,00	369 411,50	97,2
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	380 000,00	380 000,00	369 411,50	97,2
	85295		Pozostała działalność	2 336 650,00	2 149 198,00	2 139 014,65	99,5
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	336 400,00	394 396,00	393 185,42	99,7
		3110	Świadczenia społeczne	1 933 800,00	1 700 775,00	1 695 440,19	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 300,00	2 351,00	71,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	569,00	404,15	71,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	81,00	24,50	30,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 222,00	2 721,89	84,5
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	3 382,00	2 037,50	60,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 850,00	42 850,00	42 850,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	623,00	0,00	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 823 777,00	4 191 367,00	4 127 573,95	98,5
	85305		Żłobki	1 476 697,00	1 390 969,00	1 389 556,08	99,9
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	261 600,00	105 800,00	104 400,00	98,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 207,00	3 206,53	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 567,00	728 228,00	728 228,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 333,00	50 684,00	50 683,95	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 367,00	131 464,00	131 462,57	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 030,00	10 890,00	10 889,99	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 337,00	24 552,00	24 547,66	100,0
		4220	Zakup środków żywności	114 058,00	115 046,00	115 045,38	100,0
		4260	Zakup energii	57 000,00	52 324,00	52 321,94	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	101 397,00	83 857,00	83 856,80	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	429,00	429,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 698,00	12 633,00	12 632,29	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640,00	1 451,00	1 450,16	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	489,00	489,00	488,40	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 829,00	32 402,00	32 402,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	9 558,00	9 343,00	9 343,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 494,00	13 495,00	13 494,22	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	175,00	174,19	99,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	x
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 500,00	14 500,00	100,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	208 240,00	216 685,00	199 768,98	92,2
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	97 800,00	96 112,00	80 103,80	83,3
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	98 640,00	102 641,00	102 639,60	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 300,00	1 080,55	83,1
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	16 632,00	15 945,03	95,9
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	490 610,00	756 517,00	711 058,53	94,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	1 127,00	1 126,90	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 448,00	210 968,00	210 936,33	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 196,00	14 813,00	14 812,08	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 042,00	57 546,00	56 835,96	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 588,00	5 055,00	5 054,62	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 142,00	149 568,00	149 566,67	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	26 329,00	26 326,36	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	500,00	492,00	98,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	347,00	347,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	85 893,00	252 858,00	208 157,10	82,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 675,00	3 438,00	3 437,67	100,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 666,00	24 666,00	24 665,04	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	912,00	912,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	363,00	45,00	44,55	99,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 827,00	7 795,00	7 794,25	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	550,00	550,00	100,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 578,00	3 577,76	100,0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 578,00	3 577,76	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 607 930,00	1 783 318,00	1 783 318,00	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 607 930,00	1 783 318,00	1 783 318,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	40 300,00	40 300,00	40 294,60	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275,00	1 275,00	1 275,00	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225,00	225,00	225,00	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,00	220,00	219,18	99,6
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	39,00	38,67	99,2
		4127	Składki na Fundusz Pracy	51,00	35,00	31,23	89,2
		4129	Składki na Fundusz Pracy	9,00	6,00	5,52	92,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 125,00	2 125,00	2 125,00	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	375,00	375,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 104 113,00	14 181 750,00	14 078 495,23	99,3
	85401		Świetlice szkolne	2 589 487,00	2 999 477,00	2 995 307,25	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 881 278,00	2 252 482,00	2 250 860,92	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 638,00	136 936,00	136 901,99	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 116,00	394 498,00	393 843,29	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 118,00	46 696,00	44 836,33	96,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 499,72	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 837,00	167 365,00	167 365,00	100,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 204 825,00	1 286 386,00	1 283 912,83	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	1 491,06	82,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 689,00	845 018,00	845 017,67	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 774,00	67 094,00	67 093,43	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 138,00	152 495,00	152 494,52	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 805,00	20 276,00	19 719,36	97,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	31 256,00	31 205,12	99,8
		4220	Zakup środków żywności	55 700,00	23 244,00	22 847,25	98,3
		4260	Zakup energii	73 000,00	70 000,00	69 979,33	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 999,65	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 238,00	1 237,93	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	15 854,33	99,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 127,27	85,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	762,00	143,00	18,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 689,00	45 773,00	45 773,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 930,00	5 930,00	5 929,91	100,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 663,00	46 327,00	46 325,77	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 614,00	35 314,00	35 314,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 764,00	2 728,00	2 727,21	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 247,00	6 841,00	6 841,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 038,00	724,00	723,56	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	720,00	720,00	100,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 014 727,00	2 194 169,00	2 167 763,90	98,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 310,00	224,00	223,50	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 183,00	1 363 255,00	1 363 255,00	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 482,00	8 482,00	8 482,00	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497,00	1 497,00	1 496,84	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 163,00	110 249,00	110 248,20	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 169,00	242 771,00	242 771,00	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 029,00	6 029,00	6 028,56	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064,00	1 064,00	1 063,85	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 407,00	25 268,00	25 267,14	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	485,00	485,00	484,36	99,9
		4129	Składki na Fundusz Pracy	86,00	86,00	85,48	99,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	115 863,00	115 863,00	115 833,18	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 446,00	20 446,00	20 441,14	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	19 078,00	19 078,00	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 751,00	15 058,00	13 011,09	86,4
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 015,00	2 658,00	2 296,08	86,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400,00	4 388,00	4 387,77	100,0
		4260	Zakup energii	26 770,00	29 714,00	29 713,84	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 056,00	1 055,29	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	792,00	792,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 965,00	9 816,00	9 815,26	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	46 361,00	106 359,00	85 997,24	80,9
		4309	Zakup usług pozostałych	8 181,00	18 768,00	15 175,98	80,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 743,00	3 278,00	3 277,49	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 398,00	1 397,20	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	371,00	371,00	370,48	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 528,00	81 102,00	81 102,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	14,00	14,00	14,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 944,00	1 940,00	1 939,93	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	660,00	660,00	100,0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 967 388,00	2 151 373,00	2 151 345,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 380,00	6 943,00	6 942,38	100,0
		3050	Zasądzone renty	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 979,00	1 484 768,00	1 484 766,64	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 888,00	110 753,00	110 751,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 600,00	268 205,00	268 204,04	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 241,00	31 383,00	31 382,57	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 910,00	8 005,00	8 005,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 076,00	19 348,00	19 332,46	99,9
		4260	Zakup energii	98 250,00	61 909,00	61 907,44	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	4 067,00	4 066,83	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 760,00	1 794,00	1 793,60	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	39 580,00	25 247,00	25 245,77	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 724,00	11 366,00	11 365,36	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 700,00	4 700,00	4 700,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 909,00	1 907,86	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	7 934,00	5 663,00	5 661,44	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 744,00	87 137,00	87 137,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 422,00	10 806,00	10 805,01	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 410,00	1 410,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	2 360,00	2 360,00	100,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 919 991,00	1 998 538,00	1 994 473,53	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	15 292,00	15 290,72	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 880,00	1 128 868,00	1 128 868,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 103,00	81 370,00	81 369,30	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 445,00	196 399,00	196 397,96	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 086,00	17 201,00	17 200,56	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 634,00	81 769,00	81 768,05	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		4260	Zakup energii	336 200,00	219 951,00	216 108,45	98,3
		4270	Zakup usług remontowych	47 764,00	84 621,00	84 620,48	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 920,00	1 919,31	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	69 211,00	60 613,00	60 612,57	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 466,00	4 525,00	4 523,22	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	411,00	410,10	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	3 838,00	3 045,00	3 043,58	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 630,00	63 656,00	63 655,16	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 034,00	21 854,00	21 853,30	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	96,00	95,77	99,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 040,00	2 040,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	1 607,00	1 607,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 800,00	10 590,00	98,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	150 000,00	1 337 602,00	1 299 814,27	97,2
		3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00	1 141 210,00	1 122 027,66	98,3
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	196 392,00	177 786,61	90,5
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	163 039,00	169 207,00	165 360,09	97,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	163 039,00	169 207,00	165 360,09	97,7
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 582 110,00	1 754 072,00	1 753 824,64	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	656,00	655,56	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 234,00	1 195 130,00	1 195 130,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 340,00	90 120,00	90 119,66	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 810,00	210 818,00	210 818,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 196,00	24 862,00	24 861,90	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 529,00	21 562,00	21 561,51	100,0
		4220	Zakup środków żywności	28 056,00	8 330,00	8 329,47	100,0
		4260	Zakup energii	72 500,00	57 036,00	57 035,38	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	46 000,00	45 870,00	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 621,00	1 621,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	14 535,00	14 534,83	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 943,00	2 942,53	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	533,00	532,10	99,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	208,00	207,14	99,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 625,00	60 847,00	60 847,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 696,00	1 695,74	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	955,00	955,00	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 220,00	12 520,00	12 519,66	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 700,00	3 588,16	97,0
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 548,00	32 548,00	31 641,47	97,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	102,00	102,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	32 548,00	16 237,00	15 331,00	94,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 209,00	16 208,47	100,0
		85495	Pozostała działalność	429 335,00	212 051,00	188 726,48	89,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 818,00	0,00	0,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 484,00	0,00	0,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 911,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	43 257,00	43 256,93	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	36 301,00	49 698,00	26 374,53	53,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 821,00	119 096,00	119 095,02	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 399 243,00	30 711 650,00	26 648 030,19	86,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	300,00	271,03	90,3
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	300,00	271,03	90,3
	90002		Gospodarka odpadami	16 830 000,00	19 834 086,00	16 063 276,01	81,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 000,00	634 800,00	556 859,92	87,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00	31 079,17	97,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 706,00	132 436,00	107 933,40	81,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 501,00	18 971,00	11 254,49	59,3
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	85 225,00	85 225,00	85 224,18	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	85 600,00	48 079,60	56,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	329 000,00	21 918,72	6,7
		4260	Zakup energii	10 000,00	16 000,00	15 308,37	95,7
		4300	Zakup usług pozostałych	15 228 968,00	18 007 854,00	15 082 560,75	83,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 350,00	10 350,00	6 976,17	67,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	30 000,00	28 782,00	95,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 800,00	1 929,93	33,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 850,00	3 850,00	2 331,52	60,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	25 000,00	19 780,69	79,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	5 473,10	54,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	407 200,00	37 784,00	9,3
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	320 000,00	318 000,00	294 379,13	92,6
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	318 000,00	294 379,13	92,6
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 565 000,00	1 764 986,00	1 745 315,79	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 540 000,00	1 739 986,00	1 738 550,79	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	6 765,00	27,1
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 697 243,00	2 763 464,00	2 719 252,62	98,4
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 907,00	23 320,44	68,8
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 032,00	59 032,00	53 805,00	91,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 418,00	10 418,00	9 495,00	91,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 359 109,00	23 764,00	23 763,96	100,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 268 684,00	2 636 343,00	2 608 868,22	99,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	500 000,00	622 218,00	582 218,00	93,6
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	622 218,00	582 218,00	93,6
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 885 000,00	4 145 956,00	4 142 122,78	99,9
		4260	Zakup energii	2 240 000,00	2 418 636,00	2 418 636,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	219 710,00	219 704,30	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 160 000,00	1 199 010,00	1 199 005,37	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	308 600,00	304 777,11	98,8
	90095		Pozostała działalność	1 602 000,00	1 262 640,00	1 101 194,83	87,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 750,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 504,63	75,1
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	23 912,95	74,7
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	536 800,00	609 690,00	588 611,48	96,5
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	850,00	680,00	80,0
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	120,00	80,0
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	850,00	0,00	0,0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	150,00	0,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	41 500,00	36 425,00	87,8
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	386,11	12,9
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	177,00	4,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	305 000,00	289 430,00	94,9
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	161 500,00	127 418,40	78,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	86 500,00	29 529,26	34,1
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 840 000,00	17 478 070,00	17 307 433,84	99,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	586 000,00	313 671,00	299 583,82	95,5
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	64 800,00	64 697,90	99,8
		4090	Honoraria	3 000,00	0,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	2 500,00	83,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	500,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	532 000,00	244 871,00	231 885,92	94,7
	92106		Teatry	5 903 000,00	6 256 270,00	6 255 877,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 570 000,00	5 744 355,00	5 744 355,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	243 000,00	409 160,00	409 158,47	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	102 755,00	102 363,53	99,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 716 000,00	4 616 609,00	4 484 126,15	97,1
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 337 000,00	3 394 700,00	3 394 700,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	246 000,00	947 759,00	844 900,33	89,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	64 500,00	57 177,81	88,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	30 000,00	60,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	159 650,00	157 348,01	98,6
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	428 000,00	543 400,00	542 415,78	99,8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	428 000,00	440 200,00	440 200,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	103 200,00	102 215,78	99,0
	92116		Biblioteki	3 440 000,00	3 732 350,00	3 732 334,51	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 440 000,00	3 503 500,00	3 503 500,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	98 850,00	98 834,51	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	130 000,00	130 000,00	100,0
	92118		Muzea	1 497 000,00	1 628 570,00	1 628 545,14	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 397 000,00	1 532 605,00	1 532 580,14	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	95 965,00	95 965,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	270 000,00	387 200,00	364 551,44	94,2
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	216 000,00	300 000,00	298 067,69	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	23 000,00	2 460,00	10,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	23 700,00	23 625,00	99,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	40 500,00	40 398,75	99,8
926			Kultura fizyczna	4 868 755,00	5 170 855,00	4 840 080,64	93,6
	92601		Obiekty sportowe	2 273 755,00	2 376 355,00	2 060 591,31	86,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 425,00	5 424,09	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 212,00	509 591,00	509 591,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 598,00	33 790,00	33 789,56	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 656,00	91 394,00	91 393,30	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 891,00	11 863,00	11 862,89	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 402,00	8 401,50	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	6 766,00	6 765,51	100,0
		4260	Zakup energii	506 890,00	345 738,00	345 736,58	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 798,00	18 126,00	18 125,42	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	1 303,00	1 303,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	196 148,00	265 938,00	265 937,76	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 940,00	2 049,00	2 048,70	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	35 743,00	35 742,40	100,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	243 035,00	489 141,00	489 000,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 570,00	4 755,00	3 587,58	75,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 015,00	18 193,00	18 193,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 682,00	13 138,00	13 137,19	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	515 000,00	200 551,83	38,9
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 580 000,00	2 779 500,00	2 769 643,97	99,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 235 000,00	1 232 000,00	1 230 704,70	99,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	19 050,00	95,3
		3250	Stypendia różne	500 000,00	558 700,00	553 700,00	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	10 300,00	9 748,74	94,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 313,54	83,1
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	348 500,00	348 126,99	99,9
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	9 845,36	65,6
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	9 845,36	65,6
Razem:				339 792 296,00	350 244 346,69	340 511 994,12	97,2

Tabela 3

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12.2015 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			OGÓŁEM (I+...+XIV)	-	33 773 476	22 321 096	20 052 621	89,8	-	19 953 542	11 045 727	328 138	8 579 677	99 079
I.	600		Transport i łączność	-	21 043 683	12 925 632	12 131 679	93,9	-	12 131 679	6 594 757	0	5 536 922	0
1.		60015	opracowanie dokumentacji na budowę obwodnicy Maciejowej w Jeleniej Górze	2014-2016	85 000	135 000	134 999 w tym: 18.758*	100,0	zadanie w realizacji; m.in. opracowano dwie koncepcje przebiegu trasy obwodnicy i ustalono ostateczny jej przebieg, złożono wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, wykonano mapę do celów projektowych	134 999	134 999	0	0	0
2.		60015	zakup i montaż nowych wiat przystankowych	2014-2015	150 000	132 312	132 311	100,0	zadanie wykonane; posadowiono 5 wiat przystankowych	132 311	132 311	0	0	0
3.		60015	przebudowa ulicy Wojewódzkiej	2010-2015	246 328	739 162	261 583	35,4	zadanie wykonane; przebudowano odcinek ul. Wojewódzkiej od skrzyżowania z ul. Dworcową do skrzyżowania z ul. Objazdową o dł. 1,3 km wraz z przebudową istniejącego oświetlenia ulicznego i budową nowego oświetlenia ulicznego na odcinku od ul. Ceglanej do ul. Objazdowej	261 583	65 886	0	195 697 budżet państwa	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12.2015 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.		60015	przebudowa ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze w tym: przebudowa ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze - zadanie I - od skrzyżowania z ulicą Wincentego Pola do przejazdu kolejowego linii Jelenia Góra - Wrocław	2009-2015	8 645 630 w tym zadanie I: 7.814.072	3 706 300 w tym zadanie I: 3.706.300	3 691 950 w tym zadanie I: 3.691.950	99,6	zadanie wykonane; przebudowano odcinek drogi o dł.1,3 km, wykonano chodniki, oświetlenie drogowe, kanalizację deszczową, dokonano nasadzeń zastępczych drzew	3 691 950	631 682	0	3 060 268 RPO	0
5.		60015	budowa odcinka ulicy Nowowiejskiej do obwodnicy południowej	2012-2015	400 000	0	0	0,0	odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na brak możliwości pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych	0	0	0	0	0
6.		60015	przebudowa wiaduktu nad linią kolejową Jelenia Góra-Zgorzelec w ciągu ulicy Goduszyńskiej wraz z dojazdami	2014-2016	5 000 000	0	0	0,0	nie uzyskano dofinansowania ze środków budżetu państwa	0	0	0	0	0
7.		60015	budowa ronda w Jeleniej Górze na skrzyżowaniu ulic: Trasa Czeska-Lubańska-Goduszyńska w ciągu drogi krajowej nr 3 wraz z przebudową nawierzchni ulicy Goduszyńskiej	2014-2015	960 000	0	0	0,0	odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na brak możliwości pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych	0	0	0	0	0
8.		60015	opracowanie dokumentacji i obliczeń MLC dla obiektów mostowych na drogach krajowych i wojewódzkich oraz przeglądów pięcioletnich obiektów inżynierskich	2015	100 000	97 500	97 500 w tym: 77.000*	100,0	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację i obliczenia MLC dla obiektów mostowych, trwają przeglądy pięcioletnich obiektów inżynierskich	97 500	97 500	0	0	0
9.		60015	prośrodowiskowa infrastruktura mobilności miejskiej w Jeleniej Górze: budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Ogińskiego - w ramach budżetu obywatelskiego	2015	620 000	510 900	510 803	99,9	zadanie wykonane; przebudowano ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Legnickiej do ul. Karłowicza o dł. 1,3 km	510 803	510 803	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12.2015 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10.		60015	opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu nad potokiem Wrzosówka w ciągu ulicy Cervi w Jeleniej Górze	2015	40 000	40 000	40 000 w tym: 35.900*	100,0	zadanie w realizacji; dokumentacja projektowa w trakcie opracowania	40 000	40 000	0	0	0
11.		60015	budowa węzłów przesiadkowych w transporcie miejskim i podmiejskim w aglomeracji jeleniogórskiej	2012-2015	0	181 370	181 369	100,0	zadanie wykonane; w ramach zadania wybudowano 3 węzły przesiadkowe przy ul. Łomnickiej, ul. Podgórzyńskiej i ul. 1 Maja	181 369	0	0	181 369 RPO	0
12.		60015	przebudowa ul. Wyczółkowskiego - etap I	2015-2016	0	49 000	0	0,0	zadanie w realizacji; w trakcie opracowania aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wyczółkowskiego na odc. od ul. Wolności do ul. Wyspiańskiego	0	0	0	0	0
13.		60015	budowa kładki nad Wrzosówką od ulicy Wolności do "Term Cieplickich"	2015-2020	0	13 900	13 900 w tym: 13.900*	100,0	w trakcie opracowania dokumentacja projektowa; wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE złożony zostanie po ogłoszeniu terminu naboru wniosków	13 900	13 900	0	0	0
14.		60015	opracowanie dokumentacji na przebudowę sygnalizacji oraz zmianę programów na skrzyżowaniu ulic: Wyszyńskiego, Sobieskiego, Podwale oraz Grodzka	2015	0	10 000	9 582	95,8	zadanie wykonane	9 582	9 582	0	0	0
15.		60015	opracowanie projektu organizacji ruchu uwzględniającego wykonanie pasów dla rowerów na ulicach miasta Jeleniej Góry - etap I - zadanie I	2015	0	94 000	94 000 w tym: 94.000*	100,0	zadanie w realizacji; opracowano projekt organizacji ruchu uwzględniający pasy dla rowerów; w lutym 2016 r. dokonano zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę	94 000	94 000	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12.2015 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16.		60016	utwardzenie dróg dojazdowych do Osiedla Urocza II oraz wytyczenie i utwardzenie części dróg na tym Osiedlu	2014-2015	210 125	210 125	210 125	100,0	zadanie wykonane; w ramach zadania wykonano utwardzenie nawierzchni ulic stanowiących dojazd do Osiedla oraz ulic wewnętrznych o łącznej dł. 1,4 km; są to ulice: Nowowiejska, Paryska, Ateńska, Berlińska, Praska, Londyńska, Rzymska	210 125	210 125	0	0	0
17.		60016	przebudowa ulicy Widok	2011-2015	866 600	1 336 300	1 336 220	99,9	zadanie wykonane; przebudowano kanalizację deszczową na odc. od ul. Widok do ul. Sołtysiej o dł. 0,5 km, wykonano nawierzchnię drogi na odc. od ul. Wolności do ul. Izerskiej o dł. 1 km, chodniki, oświetlenie drogowe	1 336 220	1 336 220	0	0	0
18.		60016	naprawy wylotów i umocnień dla wprowadzenia wód opadowych i roztopowych do rzek	2015	300 000	273 000	273 000 w tym: 33.458*	100,0	zadanie w realizacji; m.in. wykonano naprawę wylotu nr 14 do rzeki Bóbr, aktualizację operatów wodno-prawnych do rzeki Bóbr, Pijawnik, Kamiennej i Wrzosówki - płatności dokonano w styczniu 2016 r.	273 000	273 000	0	0	0
19.		60016	przebudowa odcinka ulicy Miłosza krzyżującego się z ulicą Czarnieckiego	2015-2016	180 000	180 000	0	0,0	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawcę zadania, w trakcie opracowania dokumentacja projektowa; zadanie realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj"	0	0	0	0	0
20.		60016	przebudowa ulicy Krakowskiej - etap I – odcinek od ulicy 1 Maja do alei Solidarności	2011-2020	1 200 000	0	0	0,0	wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE złożony zostanie po ogłoszeniu naboru wniosków	0	0	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12.2015 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21.		60016	przebudowa ulicy Okrzei (od ulicy Klonowica do ulicy 1 Maja)	2015	550 000	393 000	392 708	99,9	zadanie wykonane; przebudowano odcinek drogi o dł. 0,25 km, nawierzchnię miejsc postojowych, chodnik	392 708	392 708	0	0	0
22.		60016	przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta i opracowanie dokumentacji	2015	200 000	126 500	126 453	99,9	zadanie wykonane; przebudowano kanalizację deszczową na odcinku od ul. Łazienkowskiej do ul. Żabiej o dł. 0,2 km	126 453	126 453	0	0	0
23.		60016	utwardzenie terenu przy ulicy Skowronków	2015	150 000	201 000	200 926	99,9	zadanie wykonane; utwardzono plac o powierzchni 1.240 m ² pod miejsca postojowe dla samochodów osobowych	200 926	200 926	0	0	0
24.		60016	opracowanie dokumentacji na budowę ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Wiejską z ul. Powstańców Śląskich	2014-2015	0	46 400	46 396	99,9	zadanie wykonane	46 396	46 396	0	0	0
25.		60016	budowa i oznakowanie ścieżki rowerowej od ulicy Wiejskiej do ulicy Powstańców Śląskich - Wincentego Pola do węzła Grabarów	2014-2015	264 000	0	0	0,0	wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE złożony zostanie po ogłoszeniu naboru wniosków	0	0	0	0	0
26.		60016	przygotowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Kamienne Schodki	2015	100 000	22 700	22 700	100,0	zadanie w realizacji; dokumentacja projektowa w trakcie opracowania	22 700	22 700	0	0	0
27.		60016	aktualizacja dokumentacji, modernizacja schodów i zagospodarowanie otoczenia ulicy Drzymały	2015	150 000	34 100	34 040	99,8	zadanie wykonane; opracowano dokumentację projektową przebudowy istniejącej kanalizacji deszczowej oraz aktualizację dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ulic Drzymały, Flisaków i Świętojańskiej (wraz z przebudową schodów od ul. Drzymały do ul. W. Pola)	34 040	34 040	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12.2015 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28.		60016	przebudowa ulicy Grottgera i ulicy Norwida przygotowanie dokumentacji	2015	100 000	36 000	36 000 w tym: 36.000*	100,0	zadanie w realizacji; dokumentacja projektowa w trakcie opracowania	36 000	36 000	0	0	0
29.		60016	opracowanie dokumentacji na przebudowę nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego w zabytkowym centrum Jeleniej Góry - etap I	2015-2016	50 000	50 000	0	0,0	zadanie w realizacji; dokumentacja projektowa w trakcie opracowania	0	0	0	0	0
30.		60016	przebudowa ulicy Junaków	2015	50 000	173 800	173 737	99,9	zadanie wykonane; wykonano nawierzchnię jezdni o dł. 80 mb, nawierzchnię miejsc postojowych, chodnik	173 737	173 737	0	0	0
31.		60016	budowa ronda przy ulicy Rataja i Cieplickiej	2014-2015	226 000	893 100	893 007	99,9	zadanie wykonane; m.in. wybudowano skrzyżowanie typu rondo, kanał deszczowy, oświetlenie drogowe, zieleńce	893 007	893 007	0	0	0
32.		60016	przebudowa chodnika przy ul. Fredry wraz z murem oporowym od strony Miejskiego Przedszkola Nr 27	2015	100 000	147 500	147 412	99,9	zadanie wykonane; wykonano nawierzchnię chodnika o dł. ok. 0,2 km, wybudowano mur oporowy	147 412	147 412	0	0	0
33.		60016	wykonanie tymczasowego dojazdu pomiędzy ul. Małcużyńskiego i ul. Paderewskiego	2015	0	51 700	51 691	99,9	zadanie wykonane; utwardzono odcinek drogi o dł. ok. 0,2 km	51 691	51 691	0	0	0
34.		60016	odbudowa muru oporowego przy ul. Górnej	2015	0	207 000	206 763	99,9	zadanie wykonane	206 763	206 763	0	0	0
35.		60016	przebudowa nawierzchni chodnika stanowiącego łącznik pomiędzy Osiedlem XX-lecia a ulicą Struga	2015	0	50 000	49 126	98,3	zadanie wykonane; wykonano nawierzchnię chodnika o dł. 88 mb	49 126	49 126	0	0	0
36.		60016	budowa łącznika drogowego ulic Jelenia-Forteczna-Kopernika	2015-2016	0	20 000	0	0,0	zadanie w realizacji; dokumentacja projektowa w trakcie opracowania	0	0	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12.2015 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
37.		60078	odbudowa ulicy Wrocławskiej	2015	100 000	2 763 963	2 763 378	99,9	zadanie wykonane; odbudowano ul. Wrocławską na odcinku o dł. 4,5 km (w tym nawierzchnię jezdni o łącznej dł. 2,5 km)	2 763 378	663 790	0	2 099 588	0
													budżet państwa	
II.	630		Turystyka	-	35 000	35 000	25 921	74,1	-	25 921	25 921	0	0	0
1.		63003	wieże i punkty widokowe oraz ścieżki na rzecz rozwoju turystyki w Euroregionie Nysa	2015-2020	25 000	25 000	21 181	84,7	opracowano aktualizację dokumentacji projektowej pn. "budowa łącznika spinającego euroregionalne trasy rowerowe: ER2 - Liczyrzepa z ER6 - Dolina Bobru w Jeleniej Górze"; wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE złożony zostanie po ogłoszeniu naboru wniosków	21 181	21 181	0	0	0
2.		63003	budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Aglomeracji Jeleniogórskiej - opracowanie dokumentacji	2015	10 000	10 000	4 740	47,4	opracowano koncepcję programowo-przestrzenną budowy ok. 66 km rowerowych szlaków turystycznych singletrack na terenach Miasta Jelenia Góra, Gminy Podgórzyn i Miasta Piechowice; wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE złożony zostanie po ogłoszeniu naborów wniosków	4 740	4 740	0	0	0
III.	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	620 000	780 000	709 268	90,9	-	610 189	610 189	0	0	99 079
1.		70001	ZGKiM - zakupy inwestycyjne ze środków własnych ZGKiM	2015	100 000	100 000	99 079	99,1	zadanie wykonane; ZGKiM zakupił sprzęt komputerowy, samochód osobowy	0	0	0	0	99 079
2.		70005	nabywanie gruntów do zasobu gminnego, zwroty nakładów	2015	520 000	680 000	610 189	89,7	m.in. zapłacono drugą ratę za nabycie nieruchomości zabudowanej przy ul. Wyczółkowskiego 63	610 189	610 189	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12.2015 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
IV.	710		Działalność usługowa	-	865 000	265 000	173 281	65,4	-	173 281	173 281	0	0	0
1.		71035	rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Sudecka (nowy) - II etap, zadanie I	2014-2016	800 000	200 000	112 003	56,0	zadanie w realizacji; trwają prace przy przebudowie rowów odwadniających teren	112 003	112 003	0	0	0
2.		71035	wymiana dachu kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ulicy Sudeckiej (stary)	2015	65 000	65 000	61 278	94,3	zadanie wykonane; wymieniono pokrycie dachu - 67 m ²	61 278	61 278	0	0	0
V.	750		Administracja publiczna	-	400 000	510 000	475 980	93,3	-	475 980	384 427	0	91 553	0
1.		75022	zakup laptopa	2015	0	3 000	2 950	98,3	zadanie wykonane	2 950	2 950	0	0	0
2.		75023	rozbudowa sieci teleinformatycznej Urzędu Miasta	2015	50 000	62 000	60 249	97,2	zadanie wykonane; prowadzono rozbudowę sieci teleinformatycznej w budynkach Urzędu przy pl. Ratuszowym, zakupiono urządzenie zabezpieczające sieć wewnętrzną	60 249	60 249	0	0	0
3.		75023	zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania	2015	180 000	245 000	244 162	99,7	zadanie wykonane	244 162	244 162	0	0	0
4.		75023	prace remontowo-konserwatorskie (w tym termomodernizacja) we wnętrzu budynku Ratusza Miejskiego w Jeleniej Górze	2015-2020	70 000	40 000	40 000	100,0	opracowano dokumentację projektową w zakresie termomodernizacji budynku Ratusza, uzyskano pozwolenie na budowę; wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE złożony zostanie po ogłoszeniu naboru wniosków	40 000	40 000	0	0	0
5.		75023	wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego Urzędu Miasta Jelenia Góra	2015-2020	100 000	40 000	20 910	52,3	opracowano dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania - termin składania wniosków do RPO WD - kwiecień 2016 r.	20 910	20 910	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12.2015 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.		75095	Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra, jako Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020	2015	0	120 000	107 709	89,8	zadanie wykonane; na potrzeby Wydziału Zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji Jeleniogórskiej w budynku przy ul. Okrzei 10 wybudowano sieć teleinformatyczną, przystosowano pomieszczenia biurowe, zakupiono sprzęt komputerowy	107 709	16 156	0	91 553 RPO	0
VI.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	215 000	481 137	478 640	99,5	-	478 640	364 813	0	113 827	0
1.		75404	na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście - na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze	2015	0	178 000	177 918	99,9	zadanie wykonane; dofinansowano zakup 4 samochodów	177 918	177 918	0	0	0
2.		75405	na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście - zakup sprzętu komputerowego dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze	2015	0	51 660	51 540	99,8	zadanie wykonane	51 540	51 540	0	0	0
3.		75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ul. Sudecka zakup wyposażenia dla grup specjalistycznych ratownictwa wodno-nurkowego	2015	195 000	113 827	113 827	100,0	zadanie wykonane; zakupiono łódź wraz z wyposażeniem i przyczepę podłodziową	113 827	0	0	113 827 budżet państwa	0
4.		75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ul. Sudecka zakup stacji retransmisyjnej pracującej w pełnym zakresie kanałów radiowych na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej	2015	0	15 000	15 000	100,0	zadanie wykonane	15 000	15 000	0	0	0
5.		75412	zmiana systemu ogrzewania w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jagniątkowie	2015-2016	20 000	2 650	2 644	99,8	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę	2 644	2 644	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12.2015 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.		75495	system monitoringu miasta - zakup macierzy dyskowej	2015	0	120 000	117 711	98,1	zadanie wykonane	117 711	117 711	0	0	0
VII.	801		Oświata i wychowanie	-	870 000	698 240	557 943	79,9	-	557 943	428 943	0	129 000	0
1.		80101	modernizacja istniejącego oraz rozbudowa ciągu pieszo-jezdnego w obrębie Szkoły Podstawowej Nr 8 w aspekcie poprawy bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły (ze szczególnym uwzględnieniem dowożonych dzieci niepełnosprawnych) - w ramach budżetu obywatelskiego	2015	120 000	175 000	174 851	99,9	zadanie wykonane; wykonano utwardzony przyszkolny ciąg pieszo-jezdny składający się ze strefy dla ruchu pieszego oraz ze strefy dla ruchu kołowego (strefa poruszania się i parkowania samochodów osobowych) o powierzchni ok. 1.230 m ²	174 851	174 851	0	0	0
2.		80101	budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 10 ul. Morcinka	2014-2020	100 000	100 000	399	0,4	zadanie nie uzyskało dofinansowania z programu "Dolnośląski Delfinek"	399	399	0	0	0
3.		80101	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK wymiana pieca	2015	50 000	0	0	0,0	środki przeniesiono do wydatków bieżących, w związku z planowanym przyłączeniem budynku do sieci ciepłowniczej ECO	0	0	0	0	0
4.		80101	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka zakup kserokopiarki	2015	0	5 000	4 455	89,1	zadanie wykonane	4 455	4 455	0	0	0
5.		80101	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka zakup kserokopiarki	2015	0	5 000	4 455	89,1	zadanie wykonane	4 455	4 455	0	0	0
6.		80101	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki zakup kserokopiarki	2015	0	4 455	4 455	100,0	zadanie wykonane	4 455	4 455	0	0	0
7.		80101	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki zakup sprzętu do prania dywanów	2015	0	4 305	4 305	100,0	zadanie wykonane	4 305	4 305	0	0	0
8.		80101	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi zakup kserokopiarki	2015	0	5 000	4 455	89,1	zadanie wykonane	4 455	4 455	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12.2015 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9.		80102	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Kruszwicka zakup kserokopiarki	2015	0	5 000	4 455	89,1	zadanie wykonane	4 455	4 455	0	0	0
10.		80104	opracowanie dokumentacji na budowę nowego przedszkola	2015-2016	50 000	23 000	22 104	96,1	zadanie w realizacji; opracowano koncepcję programowo-przestrzenną budowy przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Wilkomirskiego, w trakcie opracowania dokumentacja projektowa	22 104	22 104	0	0	0
11.		80104	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego zakup kserokopiarki	2015	0	5 000	5 000	100,0	zadanie wykonane	5 000	5 000	0	0	0
12.		80110	Gimnazjum Nr 1 ul. zakup kserokopiarki	2015	0	4 000	4 000	100,0	zadanie wykonane	4 000	0	0	4 000	0
13.		80110	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza zakup serwera	2015	0	6 000	6 000	100,0	zadanie wykonane	6 000	6 000	0	0	0
14.		80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego zakup samochodu	2015	0	35 000	35 000	100,0	zadanie wykonane; zakupiono samochód z 9. miejscami dla pasażerów	35 000	35 000	0	0	0
15.		80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna zakup zestawu nagłaśniającego	2015	0	6 000	5 999	99,9	zadanie wykonane	5 999	5 999	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12.2015 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16.		80130	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju wykonanie nowej elewacji budynku szkoły	2015	300 000	20 000	14 760	73,8	opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę; odstąpiono od realizacji zadania w 2015 r. ze względu na wysokie koszty przedsięwzięcia	14 760	14 760	0	0	0
17.		80130	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja termomodernizacja budynku	2014-2016	50 000	50 000	31 450	62,9	zadanie w realizacji; trwa przebudowa dachu - zakończenie w 2016 r.; wniosek o dofinansowanie termomodernizacji budynku ze środków UE złożony zostanie po ogłoszeniu naboru wniosków	31 450	31 450	0	0	0
18.		80130	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju budowa boiska wielofunkcyjnego	2015	0	125 000	125 000	100,0	zadanie wykonane; omówione w dziale 851 "ochrona zdrowia" poz. 2	125 000	0	0	125 000	0
19.		80130	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka zakup kserokopiarki	2015	0	5 000	4 455	89,1	zadanie wykonane	4 455	4 455	0	0	0
20.		80130	Zespół Szkół Przyrodniczo-Uslugowych i Bursy Szkolnej ul. Leśna zakup kserokopiarki	2015	0	5 000	4 455	89,1	zadanie wykonane	4 455	4 455	0	0	0
21.		80148	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego wymiana dźwigu towarowo-kuchennego	2015	0	40 000	39 858	99,6	zadanie wykonane	39 858	39 858	0	0	0
22.		80148	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego zakup taboretu do kuchni	2015	0	3 500	3 500	100,0	zadanie wykonane	3 500	3 500	0	0	0
23.		80148	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego zakup pieca konwekcyjnego	2015	0	13 490	13 490	100,0	zadanie wykonane	13 490	13 490	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12.2015 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24.		80148	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego zakup pieca konwekcyjno-parowego	2015	0	13 490	13 490	100,0	zadanie wykonane	13 490	13 490	0	0	0
25.		80195	zakupy inwestycyjne placówek oświatowo-wychowawczych	2015	165 000	0	0	0,0	środki przeniesiono do poszczególnych placówek oświatowo-wychowawczych	0	0	0	0	0
26.		80195	zakup przenośnego planetarium dla Młodzieżowego Domu Kultury	2015	35 000	0	0	0,0	odstąpiono od realizacji zadania w 2015 r. z uwagi na wysokie koszty zakupu planetarium wyposażonego w sprzęt nowej generacji	0	0	0	0	0
27.		80195	termomodernizacja budynków oświatowych miasta Jelenia Góra - opracowanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowych	2015-2016	0	40 000	27 552	68,9	zadanie w realizacji; opracowano audyty energetyczne dla obiektów 11 placówek oświatowo-wychowawczych; dokumentacja projektowa opracowana zostanie w 2016 r.	27 552	27 552	0	0	0
VIII.	851		Ochrona zdrowia	-	550 000	434 010	423 955	97,7	-	423 955	423 955	0	0	0
1.		85154	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa budowa boiska wielofunkcyjnego	2015-2016	200 000	7 800	7 800	100,0	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę	7 800	7 800	0	0	0
2.		85154	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju budowa boiska wielofunkcyjnego	2015	300 000	276 210	266 156	96,4	zadanie wykonane; wybudowano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni "sztuczna trawa" do mini piłki nożnej, koszykówki i siatkówki, oświetlenie, ścieżkę do boiska, piłkochwyty, zakupiono sprzęt sportowy; uzyskano dofinansowanie z MSiT ze środków FRKF	266 156	266 156	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12.2015 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.		85154	doposażenie i budowa miejskich placów zabaw	2015	50 000	130 000	129 999	100,0	zadanie wykonane; wybudowano plac zabaw przy boisku sportowym w Maciejowej, siłownię zewnętrzną i plac zabaw przy ul. Transportowej (w porozumieniu z JSM), doposażono w urządzenia zabawowe place zabaw przy ulicach: Zjednoczenia Narodowego, Okrężnej i Lwóweckiej	129 999	129 999	0	0	0
4.		85154	budowa placu zabaw w parku przy ul. Głowackiego	2015	0	20 000	20 000	100,0	zadanie wykonane	20 000	20 000	0	0	0
IX.	852		Pomoc społeczna	-	711 000	1 050 500	804 863	76,6	-	804 863	465 875	0	338 988	0
1.		85201	Centrum Opieki nad Dzieckiem "Dąbrówka" ul. Podgórzyńska zakup kserokopiarki	2015	0	4 000	0	0,0	odstąpiono od zakupu kserokopiarki	0	0	0	0	0
2.		85202	poprawa infrastruktury Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych w Jeleniej Górze ul. Leśna	2015-2020	50 000	50 000	24 477	49,0	opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę; wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE złożony zostanie po ogłoszeniu naboru wniosków	24 477	24 477	0	0	0
3.		85202	Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" ul. Leśna zakupy inwestycyjne	2015	21 000	9 000	8 997	99,9	zadanie wykonane; zakupiono patelnię elektryczną i kuchenkę gazową	8 997	8 997	0	0	0
4.		85202	Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" ul. Leśna rozbudowa centrali telefonicznej	2015	0	12 000	12 000	100,0	zadanie wykonane	12 000	12 000	0	0	0
5.		85202	opracowanie dokumentacji na modernizację kuchni i pralni w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień"	2015	0	30 000	29 520	98,4	zadanie wykonane	29 520	29 520	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12.2015 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.		85202	przebudowa pomieszczeń kuchni i pralni z wymianą wyposażenia w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień"	2015	0	327 100	313 200 w tym: 313.200*	95,8	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawcę zadania, rozpoczęto roboty rozbiórkowe posadzek	313 200	313 200	0	0	0
7.		85203	przebudowa budynku na potrzeby środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi przy al. Jana Pawła II	2013-2016	500 000	549 000	347 670	63,3	zadanie w realizacji; m.in. wykonano roboty rozbiórkowe, konstrukcję zewnętrznej klatki schodowej, stropy, wymieniono stolarkę okienną, wybudowano przyłącze c.o.; uzyskano dofinansowanie z PFRON i budżetu państwa	347 670	8 682	0	338 988 w tym: 300.000 budżet państwa 38.988 PFRON	0
8.		85203	standaryzacja i rozwój usług na rzecz integracji międzypokoleniowej w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze ul. Kilińskiego	2015	100 000	0	0	0,0	odstąpiono od realizacji zadania; koszty przystosowania obiektu do funkcji docelowej byłyby niewspółmiernie wysokie do uzyskanych efektów	0	0	0	0	0
9.		85203	opracowanie dokumentacji na przygotowanie pomieszczeń na potrzeby Dziennego Domu "Senior-WIGOR"	2015	0	29 400	29 400 w tym: 29.400*	100,0	zadanie w realizacji: opracowano dokumentację projektową; płatności dokonano w styczniu 2016 r.	29 400	29 400	0	0	0
10.		85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej al. Jana Pawła II zakupy inwestycyjne	2015	36 000	36 000	35 999	100,0	zadanie wykonane; zakupiono sprzęt komputerowy, klimatyzator do archiwum	35 999	35 999	0	0	0
11.		85220	Ośrodek Interwencji Kryzysowej al. Jana Pawła II zakupy inwestycyjne	2015	4 000	4 000	3 600	90,0	zadanie wykonane; zakupiono komputer	3 600	3 600	0	0	0
X.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	0	14 500	14 500	100,0	-	14 500	14 500	0	0	0
1.		85305	Żłobek Miejski ul. Różyckiego zakup magła przemysłowego	2015	0	14 500	14 500	100,0	zadanie wykonane	14 500	14 500	0	0	0
XI.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	0	14 500	14 178	97,8	-	14 178	14 178	0	0	0
1.		85410	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego zakup szafy chłodniczej	2015	0	4 500	4 490	99,8	zadanie wykonane	4 490	4 490	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12.2015 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.		85410	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego zakup patelni elektrycznej	2015	0	6 300	6 100	96,8	zadanie wykonane	6 100	6 100	0	0	0
3.		85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych zakup stołu kuchennego	2015	0	3 700	3 588	97,0	zadanie wykonane	3 588	3 588	0	0	0
XII.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	7 605 793	3 954 207	3 428 607	86,7	-	3 428 607	731 082	328 138	2 369 387	0
1.		90001	podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "Wodnik" Sp. z o.o.	2015	0	300	271	90,3	zadanie wykonane	271	271	0	0	0
2.		90002	budowa gniazd na odpady komunalne, w tym w obszarach wpisanych do rejestru zabytków	2015-2016	300 000	7 200	7 134	99,1	zadanie w realizacji; opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla 4 podziemnych gniazd na segregowane odpady komunalne	7 134	7 134	0	0	0
3.		90002	adaptacja pomieszczeń na potrzeby Referatu Gospodarki Odpadami	2015-2016	400 000	400 000	30 650	7,7	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację projektową na adaptację pomieszczeń, uzyskano pozwolenie na budowę, w trakcie opracowania dokumentacja na budowę zewnętrznego dźwigu	30 650	30 650	0	0	0
4.		90004	zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Jeleniej Górze - Jagniątkowie - opracowanie dokumentacji na etap II	2015	25 000	25 000	6 765	27,1	opracowano dokumentację projektową w zakresie przygotowania terenu pod docelowe zagospodarowanie; z uwagi na wysokie koszty przygotowania terenu, w tym m.in. konieczność przebudowy muru oporowego potoku Wrzosówka odstąpiono od realizacji zadania w tej lokalizacji	6 765	6 765	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12.2015 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.		90005	likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - etap I (KAWKA)	2014-2016	5 627 793	2 660 107	2 632 632	99,0	zadanie w realizacji; zmieniono system ogrzewania na ekologiczny w 253 lokalach mieszkalnych likwidując 395 indywidualnych palenisk opalanych paliwem stałym, wykonano termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Chrobrego 9	2 632 632	62 526	328 138 WFOŚiGW	2 241 968 w tym: 1.660.658 NFOŚiGW 581.310 WFOŚiGW	0
6.		90015	energooszczędne oświetlenie miejskie w Jeleniej Górze	2015	150 000	203 600	203 589	99,9	zadanie wykonane; wykonano nowe oświetlenie drogowe na ulicach: Zamkowa-Młyńska, Pionierska-Malinnik, Korfantego-Dworska (etap I) - zabudowano 26 punktów świetlnych LED	203 589	203 589	0	0	0
7.		90015	przebudowa oświetlenia drogowego przy ul. Korfantego i Dworskiej	2015	30 000	0	0	0,0	zadanie omówiono w poz. 6; środki przeniesiono na zadanie "energooszczędne oświetlenie miejskie w Jeleniej Górze"	0	0	0	0	0
8.		90015	opracowanie dokumentacji na modernizację i wymianę oświetlenia ulicznego w mieście	2015	105 000	105 000	101 188	96,4	zadanie wykonane; opracowano dokumentację projektową na modernizację i wymianę oświetlenia ulicznego na ulicach: Korfantego-Dworska, Cieplicka-Tetmajera, Pionierska-Malinnik, Zamkowa-Młyńska, Trzcicka, Chałubińskiego, Wesola, Wolności 117-119	101 188	101 188	0	0	0
9.		90095	budowa bulwarów spacerowych wzdłuż rzek	2015	50 000	50 000	0	0,0	wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE złożony zostanie po ogłoszeniu naboru wniosków	0	0	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12.2015 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10.		90095	Jeleniogórska Promenada Bobru - w ramach budżetu obywatelskiego	2015	485 750	60 750	60 750 w tym: 60.750*	100,0	zadanie w realizacji; w trakcie opracowania dokumentacja projektowa budowy Jeleniogórskiej Promenady Bobru na odcinku od ul. Paderewskiego do ulicy Lwóweckiej	60 750	60 750	0	0	0
11.		90095	tu mieszkam i tu odpoczywam - zagospodarowanie podwórka u zbiegu ulic Drzymały, Świętojańskiej i Złotniczej - w ramach budżetu obywatelskiego	2015	244 250	244 250	228 680	93,6	wykonano I etap zadania mający na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania podwórka, tj. wykonano 4 studnie chłonne poprawiające odwodnienie terenu, plac na odpady komunalne wraz z ogrodzeniem oraz ciąg pieszo-jezdny	228 680	228 680	0	0	0
12.		90095	budowa placu zabaw w parku przy ulicy Głowackiego	2015	20 000	0	0	0,0	zadanie przeniesiono i omówiono w dziale 851 "Ochrona zdrowia" poz. 4	0	0	0	0	0
13.		90095	ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau	2011-2015	168 000	198 000	156 948	79,3	zadanie wykonane; zakupiono samochód specjalny rozpoznawczo-operacyjny wraz z wyposażeniem dla OSP w Jagniątkowie	156 948	29 529	0	127 419	0
XIII.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	343 000	643 370	613 254	95,3	-	613 254	613 254	0	0	0
1.		92106	Teatr im. C.K. Norwida ul. Wojska Polskiego przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze wraz z otoczeniem - współudział w finansowaniu zadania	2014-2020	40 000	93 755	93 755	100,0	opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę; wniosek o dofinansowanie zadania ze środków RPO WD złożony został w lutym 2016 r.	93 755	93 755	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12.2015 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.		92106	Teatr im. C.K. Norwida ul. Wojska Polskiego zakup środka transportu - współudział w finansowaniu zadania	2015	50 000	0	0	0,0	środki przeniesiono do wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie rat leasingowych zakupu samochodu osobowego	0	0	0	0	0
3.		92106	Zdrojowy Teatr Animacji ul. Park Zdrojowy zakup sprzętu nagłaśniającego do Muszli Koncertowej w zabytkowym Parku Zdrojowym w Jeleniej Górze - Cieplicach - współudział w finansowaniu zadania	2015	0	9 000	8 609	95,7	zadanie wykonane; zakupiono profesjonalny sprzęt nagłaśniający, otrzymano dofinansowanie z MKiDN w wysokości 23,3 tys. zł	8 609	8 609	0	0	0
4.		92109	"Przystań Twórcza" Cieplickie Centrum Kultury ul. Cieplicka zakupy inwestycyjne	2015	8 000	8 000	8 000	100,0	zadanie wykonane; zakupiono centralę teleinformatyczną, okablowanie, 4 aparaty telefoniczne	8 000	8 000	0	0	0
5.		92109	"Przystań Twórcza" Cieplickie Centrum Kultury" ul. Cieplicka Trampolina Kultury - remont i wyposażenie pomieszczeń pod cele warsztatowe Rockowego Orlika i Rodzinnego Miejsca Spotkań - współudział w finansowaniu zadania	2015	0	71 650	69 363	96,8	zadanie wykonane; przeprowadzono remont pomieszczeń wraz z adaptacją na salę prób dla zespołów muzycznych i salę do prowadzenia nowoczesnych, interaktywnych warsztatów dla dzieci i ich rodziców, zakupiono m.in. wyposażenie, instrument klawiszowy; otrzymano dofinansowanie z MKiDN w wysokości 78,6 tys. zł	69 363	69 363	0	0	0
6.		92109	Jeleniogórskie Centrum Kultury ul. 1 Maja zakończenie modernizacji sali widowiskowej Jeleniogórskiego Centrum Kultury - współudział w finansowaniu zadania	2015	0	80 000	79 985	99,9	zadanie wykonane; zakupiono sprzęt oświetleniowy i nagłośnieniowy do sali widowiskowej przy ul. Bankowej; otrzymano dofinansowanie z MKiDN w wysokości 73,1 tys. zł	79 985	79 985	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12.2015 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.		92109	renowacja zabytkowego XIX-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na cele kulturalne	2012-2020	50 000	50 000	30 000	60,0	w trakcie opracowania dokumentacja wykonawcza projektowo-kosztorysowa, wniosek o dofinansowanie zadania z PW INTERREG Polska-Saksonia złożony został w styczniu 2016 r.	30 000	30 000	0	0	0
8.		92109	przebudowa pokrycia dachowego obiektu zabytkowego przy al. Jana Pawła II 18 w Jeleniej Górze	2014-2015	75 000	64 500	57 178	88,6	zadanie wykonane; w ramach zadania przebudowano pokrycie dachu (z wyłączeniem dachu wieży)	57 178	57 178	0	0	0
9.		92116	Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska" ul. Bankowa Nowoczesna biblioteka - zakup wyposażenia podnoszącego jakość świadczonych usług bibliotecznych - współudział w finansowaniu zadania	2015	0	130 000	130 000	100,0	zadanie wykonane; zakupiono m.in. urządzenia do samodzielnych wypożyczeń i zwrotów książek przez czytelników, wrzutnie na książki, mobilne urządzenia do skontrum, zaadaptowano drzwi wejściowe umożliwiając ich otwarcie poza godzinami pracy biblioteki w oparciu o system RFID z wykorzystaniem karty bibliotecznej; otrzymano dofinansowanie z MKiDN w wysokości 200,0 tys. zł	130 000	130 000	0	0	0
10.		92118	Muzeum Przyrodnicze ul. Cieplicka budowa wystaw stałych - współudział w finansowaniu zadania	2014-2015	40 000	40 000	40 000	100,0	wykonano II etap wystawy "Barwny świat ptaków" - "Ptaki wokół nas"	40 000	40 000	0	0	0
11.		92118	Muzeum Przyrodnicze ul. Cieplicka opracowanie dokumentacji budowy wystawy stałej pn. "Zwierzęta Świata" w formie dioramy	2015	60 000	55 965	55 965	100,0	zadanie wykonane	55 965	55 965	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12.2015 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12.		92120	rewitalizacja kapliczki Świętej Rodziny w Parku Zdrojowym	2015	20 000	40 500	40 399	99,8	zadanie wykonane; wykonano prace konserwatorskie zabytkowej kapliczki Świętej Rodziny oraz zabytkowej rzeźby Świętej Rodziny	40 399	40 399	0	0	0
XIV.	926		Kultura fizyczna	-	515 000	515 000	200 552	38,9	-	200 552	200 552	0	0	0
1.		92601	przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze etap II - budowa boiska treningowego	2015-2020	350 000	350 000	43 195	12,3	opracowano dokumentację projektową	43 195	43 195	0	0	0
2.		92601	siłownia w Parku Norweskim - w ramach budżetu obywatelskiego	2015	35 000	35 000	30 516	87,2	zadanie wykonane	30 516	30 516	0	0	0
3.		92601	siłownie zewnętrzne na terenie miasta	2015	100 000	100 000	99 156	99,2	zadanie wykonane; wybudowano 3 siłownie zewnętrzne: na Os. Czarne, przy placu zabaw przy ul. Głowackiego i przy ul. Orlej (w porozumieniu ze SM "Ostoja")	99 156	99 156	0	0	0
4.		92601	zakup i montaż urządzeń typu Street Workout	2015	30 000	30 000	27 685	92,3	zadanie wykonane; zestaw urządzeń do ćwiczeń zamontowano w rejonie placu zabaw przy ul. Komedy-Trzcńskiego	27 685	27 685	0	0	0

* - wydatki, które w 2015 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

Tabela 4

Realizacja zadań remontowych w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12.2015 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			OGÓŁEM (I+...+XIII)	-	9 002 160	9 711 188	9 107 678	93,8	-	6 344 869	6 218 070	126 799	2 762 809
I.	010		Rolnictwo i łowiectwo	-	165 000	163 129	156 535	96,0	-	156 535	134 679	21 856	0
1.		01008	konserwacja urządzeń melioracji wodnych	2015	70 000	113 129	111 025	98,1	zadanie wykonane; wykonano konserwację rowów o łącznej dł. 11,6 km	111 025	89 169	21 856	0
												budżet Województwa Dolnośląskiego	
2.		01008	udrożnienie urządzeń wodnych w rejonie ul. Podgórzyńskiej	2015	45 000	0	0	0,0	w ramach wydatków bieżących prowadzono prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej uporządkowania gospodarki wodnej na ujęciu wody na potoku Czerwotka dla stawów w Parku Norweskim	0	0	0	0
3.		01095	remont dróg rolniczych	2015	50 000	50 000	45 510	91,0	zadanie wykonane; wykonano konserwację bieżącą i naprawę dróg dojazdowych do gruntów rolnych o łącznej dł. ok. 2,2 km	45 510	45 510	0	0
II.	600		Transport i łączność	-	770 000	610 000	555 407	91,1	-	555 407	555 407	0	0
1.		60015	likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych występujących na sieci drogowej miasta	2015	100 000	100 000	46 551	46,6	zadanie wykonane; wykonano pasy ostrzegawcze na 3 przystankach przy ul. Różyckiego, na przejściach dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Różyckiego z al. Jana Pawła II i skrzyżowaniu ul. Różyckiego z ul. Ogińskiego	46 551	46 551	0	0
2.		60015	remonty dróg i chodników	2015	30 000	0	0	0,0	środki przeniesiono do bieżących napraw ulic	0	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12.2015 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.		60016	remonty dróg i chodników	2015	560 000	419 850	418 712	99,7	zadanie wykonane; wykonano remont cząstkowy nawierzchni ul. Dębowej, remont chodników przy ul. Studenckiej i ul. Wzgórze Partyzantów, remont kładek dla pieszych przy ul. Młyńskiej i ul. Os. Robotnicze/Wiejska oraz opracowano dokumentację na remont kładki przy ul. Francuskiej	418 712	418 712	0	0
4.		60016	przystosowanie ulic w mieście dla ruchu rowerowego	2015	80 000	90 150	90 144	99,9	zadanie wykonane; zamontowano na terenie miasta drogowskazy dla ruchu rowerowego oraz mapy tras rowerowych	90 144	90 144	0	0
III.	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	5 692 000	6 910 860	6 382 669	92,4	-	3 619 860	3 619 860	0	2 762 809
1.		70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej remonty zasobu mieszkaniowego, z tego:	2015	4 892 000	5 391 000	4 862 809	90,2	m.in. naprawiono 6 dachów, zamontowano 66 wodomierzy, prowadzono wymianę instalacji wodnej, gazowej, elektrycznej, stolarki okiennej i drzwiowej, wybudowano i przebudowano piece kaflowe, przemurowano i	2 100 000	2 100 000	0	2 762 809
a)			finansowane ze środków budżetu miasta		2 100 000	2 100 000	2 100 000	100,0	uszczelniono kominy, remontowano klatki schodowe, balkony, tarasy; na fundusz remontowy przekazano łącznie środki w wysokości 2.624,5 tys. zł.	2 100 000	2 100 000	0	0
b)			finansowane ze środków własnych ZGKiM		2 792 000	3 291 000	2 762 809	84,0		0	0	0	2 762 809 ZGKiM
2.		70095	Wydział Gospodarki Mieszkaniowej remonty zasobu mieszkaniowego i socjalnego	2015	800 000	1 019 860	1 019 860	100,0	zadanie wykonane; wyremontowano 25 lokali mieszkalnych i 31 lokali socjalnych	1 019 860	1 019 860	0	0
3.		70095	remont budynku przy ul. Wyczółkowskiego 63 z przeznaczeniem na lokale socjalne	2015	0	500 000	500 000	100,0	zadanie wykonane; uzyskano 71 lokali socjalnych	500 000	500 000	0	0
IV.	710		Działalność usługowa	-	15 000	20 700	20 672	99,9	-	20 672	20 672	0	0
1.		71035	remont schodów na cmentarzu komunalnym ul. Sudecka (stary)	2015	15 000	15 000	15 000	100,0	zadanie wykonane	15 000	15 000	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12.2015 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.		71035	remont pomnika na Kwaterze Zbiorowej Ofiar Faszyzmu na cmentarzu komunalnym przy ul. Sudeckiej - udział własny	2015	0	5 700	5 672	99,5	nie wyłoniono wykonawcy remontu pomnika z uwagi na brak ofert	5 672	5 672	0	0
V.	750		Administracja publiczna	-	646 160	287 500	285 358	99,3	-	285 358	285 358	0	0
1.		75023	wymiana opraw oświetleniowych oraz dostosowanie instalacji zgodnie z Polską Normą - Plac Ratuszowy	2015	110 000	189 500	188 765	99,6	zadanie wykonane; w przybudówce Ratusza dostosowano instalację elektryczną do wymogów PN, wymieniono oprawy oświetleniowe	188 765	188 765	0	0
2.		75023	wymiana oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Urzędu Miasta ul. Sudecka - klatka schodowa budynek B	2015	40 000	5 000	4 859	97,2	opracowano dokumentację wymiany oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego	4 859	4 859	0	0
3.		75023	remont węzła ciepłowniczego c.o. ul. Sudecka	2015	20 000	20 000	19 987	99,9	zadanie wykonane	19 987	19 987	0	0
4.		75023	remont tarasu, wejścia i barierki na wieży Ratusza - Plac Ratuszowy	2015	30 000	48 000	46 750	97,4	zadanie wykonane	46 750	46 750	0	0
5.		75023	Ratusz Miejski - osuszanie murów w części przyziemia wraz z pracami renowacyjnymi	2015	446 160	0	0	0,0	odstępiono od realizacji zadania; nie uzyskano dofinansowania ze środków MKiDN	0	0	0	0
6.		75023	opracowanie dokumentacji usunięcia zawilgocenia w pomieszczeniach piwnicznych w budynku Urzędu Miasta przy ul. Sudeckiej 29	2015	0	25 000	24 997	99,9	zadanie wykonane	24 997	24 997	0	0
VI.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	0	104 943	104 943	100,0	-	104 943	0	104 943	0
1.		75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej remont pomieszczeń w budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 przy ul. Sudeckiej	2015	0	69 986	69 986	100,0	zadanie wykonane; wyremontowano pomieszczenia sanitarne, łazienkę oraz klatkę schodową	69 986	0	69 986	0
2.		75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej remont pomieszczeń w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Sudeckiej	2015	0	34 957	34 957	100,0	zadanie wykonane; wyremontowano klatkę schodową i korytarze	34 957	0	34 957	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12.2015 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VII.	801		Oświata i wychowanie	-	1 155 000	782 916	778 827	99,5	-	778 827	778 827	0	0
1.		80101	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej remont parkietu auli	2015	0	35 000	34 800	99,4	zadanie wykonane; położono nowy parkiet na powierzchni 108 m ²	34 800	34 800	0	0
2.		80101	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK remont dachu - obróbki blacharskie	2015	0	24 900	24 896	99,9	zadanie wykonane	24 896	24 896	0	0
3.		80101	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Sudecka remont instalacji wodnej zewnętrznej	2015	0	13 800	13 800	100,0	zadanie wykonane	13 800	13 800	0	0
4.		80101	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka remont dziedzińca	2015	0	95 225	94 950	99,7	zadanie wykonane; ułożono nawierzchnię z kostki betonowej - 956 m ²	94 950	94 950	0	0
5.		80101	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki remont dachu III etap (z witrolitami)	2015	0	99 503	99 503	100,0	zadanie wykonane; m.in. wymieniono częściowo pokrycie dachowe - 1.057 m ² , zamontowano doświetla dachowe - 75 m ² , zamontowano 4 okna wylazowe	99 503	99 503	0	0
6.		80101	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki remont dachu nad basenem	2015	0	30 000	28 056	93,5	zadanie wykonane; m.in. wymieniono częściowo pokrycie dachowe - 180 m ²	28 056	28 056	0	0
7.		80101	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki wymiana fug niecki basenowej i plaży	2015	0	29 744	29 743	100,0	zadanie wykonane	29 743	29 743	0	0
8.		80101	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi remont instalacji wodnej i p.poż. na parterze	2015	0	19 800	19 800	100,0	zadanie wykonane	19 800	19 800	0	0
9.		80101	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 ul. Kamiennogórska wykonanie przejścia komunikacyjnego na II piętrze	2015	0	43 000	42 436	98,7	zadanie wykonane	42 436	42 436	0	0
10.		80101	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 ul. Kamiennogórska remont toalet	2015	0	60 000	59 700	99,5	zadanie wykonane; wyremontowano toalety przy sali gimnastycznej	59 700	59 700	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12.2015 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11.		80104	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego remont dziedzińca	2015	0	48 000	48 000	100,0	zadanie wykonane; ułożono nawierzchnię z kostki betonowej - 360 m ²	48 000	48 000	0	0
12.		80104	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego remont dachu	2015	0	46 238	46 237	100,0	zadanie wykonane; m.in. wymieniono częściowo pokrycie dachowe - łącznie 430 m ²	46 237	46 237	0	0
13.		80104	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków remont dachu	2015	0	63 960	63 960	100,0	zadanie wykonane; m.in. wymieniono pokrycie dachowe - 328 m ²	63 960	63 960	0	0
14.		80110	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza remont instalacji wodno-kanalizacyjnej	2015	0	30 000	29 200	97,3	zadanie wykonane	29 200	29 200	0	0
15.		80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna remont instalacji deszczowej i izolacja ściany budynku B	2015	0	24 150	24 150	100,0	zadanie wykonane	24 150	24 150	0	0
16.		80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna wymiana okien i grzejników w auli	2015	0	21 000	21 000	100,0	zadanie wykonane; wymieniono 3 okna i 3 grzejniki	21 000	21 000	0	0
17.		80130	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II remont pomieszczeń na potrzeby pracowni chemicznej i multimedialnej	2015	0	19 096	19 096	100,0	zadanie wykonane	19 096	19 096	0	0
18.		80130	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju remont dachu na budynku E i H	2015	0	63 500	63 500	100,0	zadanie wykonane; m.in. wymieniono częściowo pokrycie dachowe - 320 m ²	63 500	63 500	0	0
19.		80130	Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej ul. Leśna wymiana drzwi wejściowych	2015	0	16 000	16 000	100,0	zadanie wykonane	16 000	16 000	0	0
20.		80195	remonty placówek oświatowo-wychowawczych	2015	715 000	0	0	0,0	środki przeniesiono do poszczególnych placówek oświatowo-wychowawczych	0	0	0	0
21.		80195	remont sali gimnastycznej w budynku Hufca przy Zespole Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 w Jeleniej Górze	2015	100 000	0	0	0,0	zadanie przeniesiono do działu 851 "ochrona zdrowia", poz. 2	0	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12.2015 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22.		80195	remont dachu III etap (z witrolitami), wymiana fug niecki basenowej i plaży w Szkole Podstawowej Nr 11	2015	140 000	0	0	0,0	środki przeniesiono do rozdziału 80101 do SP Nr 11, zadania omówiono w poz. 5 i 7	0	0	0	0
23.		80195	remont dziedzińców w placówkach oświatowych Miejskim Przedszkolu Nr 2, Miejskim Przedszkolu Nr 19, Szkole Podstawowej Nr 10	2015	200 000	0	0	0,0	środki przeniesiono do rozdziału 80101 i 80104, zadania omówiono w poz. 4 i 11; odstąpiono od realizacji w 2015 r. remontu dziedzińca w MP Nr 19 - cena najtańszej oferty przekraczała środki zaplanowane na realizację zadania	0	0	0	0
VIII.	851		Ochrona zdrowia	-	0	265 990	265 990	100,0	-	265 990	265 990	0	0
1.		85154	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka remont sali gimnastycznej	2015	0	104 100	104 100	100,0	zadanie wykonane; m.in. położono wykładzinę sportową - 210 m ² , pomalowano salę gimnastyczną, wyremontowano dach - 250 m ²	104 100	104 100	0	0
2.		85154	remont sali gimnastycznej w budynku Hufca przy Zespole Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3	2015	0	109 000	109 000	100,0	zadanie wykonane; m.in. wycyklinowano i polakierowano podłogę - 288 m ² , pomalowano salę gimnastyczną i zaplecze socjalne; wymieniono częściowo pokrycie dachowe - ok. 530 m ²	109 000	109 000	0	0
3.		85154	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka remont podłogi w sali gimnastycznej	2015	0	52 890	52 890	100,0	zadanie wykonane; położono wykładzinę sportową - 276 m ²	52 890	52 890	0	0
IX.	852		Pomoc społeczna	-	50 000	90 000	82 287	91,4	-	82 287	82 287	0	0
1.		85201	Centrum Opieki Nad Dzieckiem "Dąbrówka" ul. Podgórzyńska wykonanie drenażu opaskowego wraz z izolacją pionową ścian piwnicznych	2015	50 000	50 000	42 927	85,9	zadanie wykonane	42 927	42 927	0	0
2.		85201	oczyszczenie potoku Czerwonka i stawu przy Centrum Opieki Nad Dzieckiem "Dąbrówka"	2015	0	40 000	39 360	98,4	zadanie wykonane	39 360	39 360	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12.2015 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
X.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	100 000	82 460	82 460	100,0	-	82 460	82 460	0	0
1.		85305	Żłobek Miejski ul. Różyckiego wykonanie drenażu opaskowego wraz z izolacją pionową ścian piwnicznych oraz wykonanie instalacji odgromowej	2015	100 000	82 460	82 460	100,0	zadanie wykonane	82 460	82 460	0	0
XI.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	95 000	82 580	82 450	99,8	-	82 450	82 450	0	0
1.		85410	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego wykonanie drenażu opaskowego od strony rzeki	2015	0	52 580	52 580	100,0	zadanie wykonane	52 580	52 580	0	0
2.		85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych remont monitoringu	2015	0	30 000	29 870	99,6	zadanie wykonane; zamontowano 6 kamer zewnętrznych i 11 kamer wewnętrznych	29 870	29 870	0	0
3.		85495	remonty placówek oświatowo-wychowawczych	2015	95 000	0	0	0,0	środki przeniesiono do poszczególnych placówek oświatowo-wychowawczych	0	0	0	0
XII.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	200 000	219 710	219 705	100,0	-	219 705	219 705	0	0
1.		90015	doświetlenie przejść dla pieszych	2015	50 000	46 531	46 531	100,0	zadanie wykonane; doświetlono 2 przejścia dla pieszych na ulicach: al. Wojska Polskiego 6-10, Wolności - skrzyżowanie z ul. Struga	46 531	46 531	0	0
2.		90015	remonty oświetlenia drogowego	2015	150 000	173 179	173 174	99,9	zadanie wykonane; wymieniono słupy i oprawy oświetleniowe na oprawy ledowe na ulicach: Jasnej, Armii Krajowej, Placu Kombatantów, Cieplickiej, Muzealnej, Świętojańskiej, Drzymały, Wolności, Żeromskiego, Jana Pawła II	173 174	173 174	0	0
XIII.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	114 000	90 400	90 375	100,0	-	90 375	90 375	0	0
1.		92109	MDK "Muflon" ul. Cieplicka prace remontowe wewnątrz budynku	2015	32 000	32 000	32 000	100,0	zadanie wykonane; m.in. wyremontowano salę prób na parterze, wykonano izolację stropu poddasza, zamontowano schody strychowe z kłapą ognioodporną	32 000	32 000	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12.2015 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.		92109	Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury ul. Cieplicka remont pomieszczeń na potrzeby "Rockowego Orlika"	2015	20 000	0	0	0,0	zadanie przeniesiono do inwestycji; omówiono w tabeli 3, dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", poz. 5	0	0	0	0
3.		92118	Muzeum Miejskie "Dom Gerharta Hauptmanna" ul. Michałowicka remont ogrodzenia parku przy Muzeum	2015	32 000	32 000	32 000	100,0	zadanie wykonane; wyremontowano ogrodzenie na dł. 386 mb, zamontowano nową furtkę wejściową	32 000	32 000	0	0
4.		92118	Muzeum Miejskie "Dom Gerharta Hauptmanna" ul. Michałowicka remont tarasu dolnego	2015	30 000	26 400	26 375	99,9	zadanie wykonane; taras pokryto materiałem uszczelniającym - poliuretanem, zapewniającym wysoką hydroizolację powierzchni tarasu	26 375	26 375	0	0

Tabela 5

Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych ze środków, które w 2014 r. nie wygasły z upływem roku budżetowego

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki			Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan wydatków niewygasających	poniesione do 30.06.2015 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			OGÓŁEM (A+B)	-	5 537 090	4 988 442	90,1	-	4 988 442	2 839 965	2 148 477	0
	A.		INWESTYCJE (I+...+VI)	-	5 424 290	4 875 642	89,9	-	4 875 642	2 727 165	2 148 477	0
	I.	600	Transport i łączność	-	4 483 836	4 069 101	90,8	-	4 069 101	1 920 624	2 148 477	0
1.		60015	opracowanie dokumentacji na budowę obwodnicy Maciejowej w Jeleniej Górze	2014-2016	50 000	0	0,0	środki przeniesiono do budżetu miasta na 2015 r.; zadanie omówione w tabeli 3	0	0	0	0
2.		60015	opracowanie dokumentacji na przebudowę wiaduktu kolejowego nad linią Jelenia Góra - Zgorzelec w ciągu ulicy Goduszyńskiej	2014-2015	72 000	71 238	98,9	zadanie wykonane; opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenia na budowę	71 238	71 238	0	0
3.		60015	przebudowa ul. Wojewódzkiej w Jeleniej Górze	2010-2015	1 135 000	1 135 000	100,0	zadanie wykonane; przebudowano odcinek ul. Wojewódzkiej od ul. Dworcowej do ul. Objazdowej o dł. 1,3 km; zadanie omówione również w tabeli 3	1 135 000	657 441	477 559	0
4.		60015	budowa węzłów przesiadkowych w transporcie miejskim i podmiejskim w aglomeracji jeleniogórskiej	2012-2015	2 276 023	2 063 505	90,7	zadanie wykonane; wybudowano węzeł przesiadkowy przy ul. 1 Maja; zadanie omówione również w tabeli 3	2 063 505	392 587	1 670 918	0
5.		60016	opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic	2014-2015	14 711	14 710	100,0	zadanie wykonane; opracowano dokumentację projektową budowy ulic na Osiedlu Uroczu II, uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej	14 710	14 710	0	0
6.		60016	opracowanie dokumentacji na budowę ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Wiejską z ul. Powstańców Śląskich	2014-2015	49 000	0	0,0	środki przeniesiono do budżetu miasta na 2015 r.; zadanie omówione w tabeli 3	0	0	0	0
7.		60016	przebudowa ulicy Widok - etap I w 2014 r.	2011-2015	415 102	312 728	75,3	zadanie wykonane; przebudowano chodniki na dł. 1,8 km; zadanie omówione również w tabeli 3	312 728	312 728	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki			Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan wydatków niewygasających	poniesione do 30.06.2015 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.		60016	utwardzenie dróg dojazdowych do Osiedla Uroczka II oraz wytyczenie i utwardzenie części dróg na tym Osiedlu	2014-2015	472 000	471 920	99,9	zadanie wykonane; wykonano utwardzenie nawierzchni ulic stanowiących dojazd do Osiedla oraz ulic wewnętrznych, są to ulice: Nowowiejska, Paryska, Ateńska, Berlińska, Praska; zadanie omówione również w tabeli 3	471 920	471 920	0	0
II.	801		Oświata i wychowanie	-	50 167	48 708	97,1	-	48 708	48 708	0	0
1.		80101	opracowanie dokumentacji na budowę basenu przy SP Nr 10 ul. Morcinka	2014-2015	50 167	48 708	97,1	zadanie wykonane; opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę	48 708	48 708	0	0
III.	852		Pomoc społeczna	-	116 490	116 490	100,0	-	116 490	116 490	0	0
1.		85203	przebudowa budynku na potrzeby środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi al. Jana Pawła II	2013-2016	116 490	116 490	100,0	wykonano przebudowę dachu	116 490	116 490	0	0
IV.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	138 700	138 700	100,0	-	138 700	138 700	0	0
1.		90004	zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Jagniątkowie	2014-2015	138 700	138 700	100,0	zadanie wykonane; wybudowano plac zabaw i siłownię zewnętrzną przy ul. Karkonoskiej	138 700	138 700	0	0
V.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	618 000	485 546	154,0	-	485 546	485 546	0	0
1.		92106	Teatr im. C.K. Norwida al. Wojska Polskiego przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze wraz z otoczeniem - opracowanie dokumentacji	2014-2015	268 755	175 000	65,1	zadanie wykonane, omówione w tabeli 3	175 000	175 000	0	0
2.		92109	przebudowa pokrycia dachowego obiektu zabytkowego przy al. Jana Pawła II 18 w Jeleniej Górze	2014-2015	349 245	310 546	88,9	zadanie wykonane, omówione w tabeli 3	310 546	310 546	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki			Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan wydatków niewygasających	poniesione do 30.06.2015 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VI.	926		Kultura fizyczna	-	17 097	17 097	100,0	-	17 097	17 097	0	0
1.		92601	budowa siłowni zewnętrznych na terenie miasta	2014-2015	17 097	17 097	100,0	zadanie wykonane; opracowano dokumentację projektową odwodnienia działki na Os. Czarne	17 097	17 097	0	0
B.			REMONTY	-	112 800	112 800	100,0	-	112 800	112 800	0	0
I.	750		Administracja publiczna	-	112 800	112 800	100,0	-	112 800	112 800	0	0
1.		75023	remont budynków Urzędu Miasta przy ul. Sudeckiej i Ptasiej	2014-2015	112 800	112 800	100,0	zadanie wykonane; wykonano remont wejścia do budynku Urzędu Miasta od ul. Wojska Polskiego	112 800	112 800	0	0

Tabela 6

Realizacja przedsięwzięć oraz wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z niepodlegających zwrotowi innych źródeł zagranicznych w 2015 roku

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funkcjonalnej strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	z tego:		
					środki z budżetu krajowego	w tym: budżet państwa	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8
Przedsięwzięcia ogółem (I + II):				70 625 511	28 181 831	89 316	42 443 680
z tego do końca 2014				15 376 063	4 636 228	45 520	10 739 835
2015	Plan uchwalony			20 772 394	11 251 869	33 234	9 520 525
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			-9 223 549	-5 068 696	15 345	-4 154 853
	Plan po zmianach			11 548 845	6 183 173	48 579	5 365 672
	Wykonanie			9 747 992	4 580 502	43 796	5 167 490
	%			84,4	74,1	90,2	96,3
Stopień zaawansowania realizacji projektu na 31.12.2015 roku - %				35,6	32,7	100,0	37,5
2016 - 2020				45 501 456	18 965 101	0	26 536 355
I Przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - razem:				51 882 124	9 438 444	89 316	42 443 680
z tego do końca 2014				14 071 648	3 331 813	45 520	10 739 835
2015	Plan uchwalony			12 545 695	3 025 170	33 234	9 520 525
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			-5 927 970	-1 773 117	15 345	-4 154 853
	Plan po zmianach			6 617 725	1 252 053	48 579	5 365 672
	Wykonanie			6 238 837	1 071 347	43 796	5 167 490
	%			94,3	85,6	90,2	96,3
Stopień zaawansowania realizacji projektu na 31.12.2015 roku - %				39,1	46,7	100,0	37,5
2016 - 2020				31 571 639	5 035 284	0	26 536 355
1. w tym: wydatki na przedsięwzięcia majątkowe				41 064 518	7 853 645	0	33 210 873
z tego do końca 2014 r.				5 561 397	2 018 661	0	3 542 736
2015	Plan uchwalony			11 133 072	2 851 762	0	8 281 310
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego			-6 940 402	-1 900 762	0	-5 039 640
	Plan po zmianach			4 192 670	951 000	0	3 241 670
	Wykonanie			4 041 337	799 700	0	3 241 637
	%			96,4	84,1	0	100,0
Stopień zaawansowania realizacji projektu na 31.12.2015 roku - %				23,4	35,9	0	20,4
2016 - 2020				31 461 784	5 035 284	0	26 426 500
Program: Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 Oś priorytetowa: Mobilność regionalna							
1.1	nazwa projektu: „Budowa odcinka ulicy Nowowiejskiej do obwodnicy południowej”	34	dział 600 rozdział 60015	65 560	65 560	0	0
z tego do końca 2014 r.				65 560	65 560	0	0
2015	Plan uchwalony			400 000	60 000	0	340 000
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego			-400 000	-60 000	0	-340 000
	Plan po zmianach			0	0	0	0
	Wykonanie			0	0	0	0
	%			0	0	0	0
Stopień zaawansowania realizacji projektu na 31.12.2015 roku - %				100,0	100,0	0	0,0
Program: Program Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020 Oś priorytetowa: Rozwój potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych na rzecz wspierania zatrudnienia							
1.2	nazwa projektu: „Budowa ronda w Jeleniej Górze na skrzyżowaniu ulic: Trasa Czeska - Lubańska - Goduszyńska w ciągu drogi krajowej nr 3 wraz z przebudową nawierzchni ulicy Goduszyńskiej”	34	dział 600 rozdział 60015	71 863	71 863	0	0
z tego do końca 2014 r.				71 863	71 863	0	0
2015	Plan uchwalony			960 000	144 000	0	816 000
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego			-960 000	-144 000	0	-816 000
	Plan po zmianach			0	0	0	0
	Wykonanie			0	0	0	0
	%			0	0	0	0
Stopień zaawansowania realizacji projektu na 31.12.2015 roku - %				100,0	100,0	0	0
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska Działanie 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców							
1.3	nazwa projektu: „Przebudowa ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze - zadanie I - od skrzyżowania z ulicą Wincentego Pola do przejazdu kolejowego linii Jelenia Góra - Wrocław”	78	dział 600 rozdział 60015	3 862 110	800 324	0	3 061 786
z tego do końca 2014 r.				170 160	168 642	0	1 518
2015	Plan uchwalony			7 814 072	1 932 762	0	5 881 310
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego			-4 107 772	-1 286 762	0	-2 821 010
	Plan po zmianach			3 706 300	646 000	0	3 060 300
	Wykonanie			3 691 950	631 682	0	3 060 268
	%			99,6	97,8	0	100,0
Stopień zaawansowania realizacji projektu na 31.12.2015 roku - %				100,0	100,0	0	100,0

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	z tego:		
					środki z budżetu krajowego	w tym: budżet państwa	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 3. Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku („Transport”) Działanie 3.3. Transport miejski i podmiejski							
1.4	nazwa projektu: „Budowa węzłów przesiadkowych w transporcie miejskim i podmiejskim w aglomeracji jeleniogórskiej”	52	dział 600 rozdział 60015	4 743 763	1 021 176	0	3 722 587
	z tego do końca 2014 r.			4 562 394	1 021 176	0	3 541 218
	Plan uchwalony			0	0	0	0
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego			181 370	0	0	181 370
	Plan po zmianach			181 370	0	0	181 370
	Wykonanie			181 369	0	0	181 369
	%			100,0	0	0	100,0
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 31.12.2015 roku - %			100,0	100,0	0	100,0
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Os priorytetowa: Transport							
1.5	nazwa projektu: „Przebudowa ulicy Krakowskiej - etap I - odcinek od ulicy 1 Maja do alei Solidarności”	34	dział 600 rozdział 60016	7 000 000	1 050 000	0	5 950 000
	z tego do końca 2014 r.			83 430	83 430	0	0
	Plan uchwalony			1 200 000	180 000	0	1 020 000
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego			-1 200 000	-180 000	0	-1 020 000
	Plan po zmianach			0	0	0	0
	Wykonanie			0	0	0	0
	%			0	0	0	0
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 31.12.2015 roku - %			1,2	7,9	0	0
	2016 - 2020			6 916 570	966 570	0	5 950 000
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Os priorytetowa: Gospodarka niskoemisyjna							
1.6	nazwa projektu: „Budowa i oznakowanie ścieżki rowerowej od ulicy Wiejskiej do ulicy Powstańców Śląskich - Wincentego Pola do węzła Grabarów”	90	dział 600 rozdział 60016	0	0	0	0
	Plan uchwalony			264 000	40 000	0	224 000
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego			-264 000	-40 000	0	-224 000
	Plan po zmianach			0	0	0	0
	Wykonanie			0	0	0	0
	%			0	0	0	0
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 31.12.2015 roku - %			0	0	0	0
Program: Program Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020 Os priorytetowa: Rozwój potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych na rzecz wspierania zatrudnienia							
1.7	nazwa projektu: „Wieża i punkty widokowe oraz ścieżki na rzecz rozwoju turystyki w Euroregionie Nysa”	91	dział 630 rozdział 63003	1 700 000	255 000	0	1 445 000
	Plan uchwalony			25 000	25 000	0	0
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego			0	0	0	0
	Plan po zmianach			25 000	25 000	0	0
	Wykonanie			21 181	21 181	0	0
	%			84,7	84,7	0	0
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 31.12.2015 roku - %			1,2	8,3	0	0
	2016 - 2020			1 678 819	233 819	0	1 445 000
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Os priorytetowa: Gospodarka niskoemisyjna							
1.8	nazwa projektu: „Prace remontowo-konserwatorskie (w tym termomodernizacja) we wnętrzu budynku Ratusza Miejskiego w Jeleniej Górze”	13	dział 750 rozdział 75023	3 900 000	1 095 000	0	2 805 000
	Plan uchwalony			70 000	70 000	0	0
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego			-30 000	-30 000	0	0
	Plan po zmianach			40 000	40 000	0	0
	Wykonanie			40 000	40 000	0	0
	%			100,0	100,0	0	0
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 31.12.2015 roku - %			1,0	3,7	0	0
	2016 - 2020			3 860 000	1 055 000	0	2 805 000
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Os priorytetowa: Technologie informacyjno-komunikacyjne							
1.9	nazwa projektu: „Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego Urzędu Miasta Jelenia Góra”	78	dział 750 rozdział 75023	6 040 000	906 000	0	5 134 000
	Plan uchwalony			100 000	100 000	0	0
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego			-60 000	-60 000	0	0
	Plan po zmianach			40 000	40 000	0	0
	Wykonanie			20 910	20 910	0	0
	%			52,3	52,3	0	0
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 31.12.2015 roku - %			0,3	2,3	0	0
	2016 - 2020			6 019 090	885 090	0	5 134 000

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	z tego:		
					środki z budżetu krajowego	w tym: budżet państwa	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020							
Os priorytetowa: Gospodarka niskoemisyjna							
1.10	nazwa projektu: „Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja termomodernizacja budynku”	13	dział 801 rozdział 80130	631 222	631 222	0	0
z tego do końca 2014 r.				41 222	41 222	0	0
2015	Plan uchwalony			50 000	50 000	0	0
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego			0	0	0	0
	Plan po zmianach			50 000	50 000	0	0
	Wykonanie			31 450	31 450	0	0
	%			62,9	62,9	0	0
Stopień zaawansowania realizacji projektu na 31.12.2015 roku - %				11,5	11,5	0	0
2016				558 550	558 550	0	0
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020							
Os priorytetowa: Infrastruktura spójności społecznej							
1.11	nazwa projektu: „Poprawa infrastruktury Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych w Jeleniej Górze ul. Leśna”	55	dział 852 rozdział 85202	2 050 000	307 500	0	1 742 500
2015	Plan uchwalony			50 000	50 000	0	0
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego			0	0	0	0
	Plan po zmianach			50 000	50 000	0	0
	Wykonanie			24 477	24 477	0	0
	%			49,0	49,0	0	0
Stopień zaawansowania realizacji projektu na 31.12.2015 roku - %				1,2	8,0	0	0
2016 - 2020				2 025 523	283 023	0	1 742 500
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020							
Os priorytetowa: Infrastruktura spójności społecznej							
1.12	nazwa projektu: „Standaryzacja i rozwój usług na rzecz integracji międzypokoleniowej w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze ul. Kilińskiego”	55	dział 852 rozdział 85203	0	0	0	0
2015	Plan uchwalony			100 000	100 000	0	0
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego			-100 000	-100 000	0	0
	Plan po zmianach			0	0	0	0
	Wykonanie			0	0	0	0
	%			0	0	0	0
Stopień zaawansowania realizacji projektu na 31.12.2015 roku - %				0	0	0	0
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020							
Os priorytetowa: Gospodarka niskoemisyjna							
1.13	nazwa projektu: „Budowa bulwarów spacerowych wzdłuż rzek”	90	dział 900 rozdział 90095	0	0	0	0
2015	Plan uchwalony			50 000	50 000	0	0
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego			0	0	0	0
	Plan po zmianach			50 000	50 000	0	0
	Wykonanie			0	0	0	0
	%			0	0	0	0
Stopień zaawansowania realizacji projektu na 31.12.2015 roku - %				0	0	0	0
Program: Program Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020							
Os priorytetowa: Rozwój potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych na rzecz wspierania zatrudnienia							
1.14	nazwa projektu: „Renowacja zabytkowego XIX - wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na cele kulturalne”	94	dział 921 rozdział 92109	11 000 000	1 650 000	0	9 350 000
z tego do końca 2014 r.				566 768	566 768	0	0
2015	Plan uchwalony			50 000	50 000	0	0
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego			0	0	0	0
	Plan po zmianach			50 000	50 000	0	0
	Wykonanie			30 000	30 000	0	0
	%			60,0	60,0	0	0
Stopień zaawansowania realizacji projektu na 31.12.2015 roku - %				5,4	36,2	0	0
2016 - 2020				10 403 232	1 053 232	0	9 350 000
2.	w tym: wydatki na przedsięwzięcia bieżące	x		3 521 912	437 093	89 316	3 084 819
z tego do końca 2014 r.				1 820 370	262 514	45 520	1 557 856
2015	Plan uchwalony			1 244 623	141 408	33 234	1 103 215
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego			423 032	39 235	15 345	383 797
	Plan po zmianach			1 667 655	180 643	48 579	1 487 012
	Wykonanie			1 591 687	174 579	43 796	1 417 108
	%			95,4	96,6	90,2	95,3
Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2015 roku - %				96,9	100,0	100,0	96,4
2016 - 2017				109 855	0	0	109 855

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	z tego:		
					środki z budżetu krajowego	w tym: budżet państwa	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Dziedzina wsparcia 3.3. Fundusz Mikroprojektów							
2.1	nazwa projektu: „Czesi – naszym partnerem, a promocja – wspólnym celem” *	80	dział 630 rozdział 63095	22 977	3 495	2 292	19 482
	Plan uchwalony			0	0	0	0
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego			31 149	4 674	3 115	26 475
	Plan po zmianach			31 149	4 674	3 115	26 475
	Wykonanie			22 977	3 495	2 292	19 482
	%			73,8	74,8	73,6	73,6
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 31.12.2015 roku - %			100,0	100,0	100,0	100,0
Program: Erasmus + Akcja 1: Mobilność Edukacyjna							
2.2	nazwa projektu: "Niech wypowie język, co wymyśli głowa" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 8	x	dział 801 rozdział 80101	146 489	0	0	146 489
	Plan uchwalony			0	0	0	0
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego			41 308	0	0	41 308
	Plan po zmianach			41 308	0	0	41 308
	Wykonanie			36 634	0	0	36 634
	%			88,7	0	0	88,7
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 31.12.2015 roku - %			25,0	0	0	25,0
	2016 - 2017			109 855	0	0	109 855
Program: „Uczenie się przez całe życie” Wielostronny Partnerski Projekt Szkół Program sektorowy: Comenius							
2.3	nazwa projektu: „Eat Your Prejudices!” realizowany przez Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej	x	dział 801 rozdział 80130	83 526	0	0	83 526
	z tego do końca 2014 r.			40 743	0	0	40 743
	Plan uchwalony			17 807	0	0	17 807
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego			29 450	0	0	29 450
	Plan po zmianach			47 257	0	0	47 257
	Wykonanie			42 783	0	0	42 783
	%			90,5	0	0	90,5
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 31.12.2015 roku - %			100,0	0	0	100,0
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji							
2.4	nazwa projektu: „Postaw na siebie”	72	dział 852 rozdział 85201 85204 85214 85218	2 625 461	337 079	0	2 288 382
	z tego do końca 2014 r.			1 476 159	216 994	0	1 259 165
	Plan uchwalony			935 806	97 756	0	838 050
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego			239 590	22 331	0	217 259
	Plan po zmianach			1 175 396	120 087	0	1 055 309
	Wykonanie			1 149 302	120 085	0	1 029 217
	%			97,8	100,0	0	97,5
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 31.12.2015 roku - %			100,0	100,0	0	100,0
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet V. Dobre rządzenie Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora							
2.5	nazwa projektu: „Jeleniogórskie Wzorce Konsultacji Społecznych” *	80	dział 853 rozdział 85395	15 368	2 305	2 305	13 063
	z tego do końca 2014 r.			9 073	1 361	1 361	7 712
	Plan uchwalony			6 300	945	945	5 355
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego			0	0	0	0
	Plan po zmianach			6 300	945	945	5 355
	Wykonanie			6 295	944	944	5 351
	%			99,9	99,9	99,9	99,9
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 31.12.2015 roku - %			100,0	100,0	100,0	100,0
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół							
2.6	nazwa projektu: „Jeleniogórski system wsparcia placówek oświatowych” realizowany przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	72	dział 854 rozdział 85406	564 791	84 719	84 719	480 072
	z tego do końca 2014 r.			294 395	44 159	44 159	250 236
	Plan uchwalony			215 260	32 289	32 289	182 971
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego			81 535	12 230	12 230	69 305
	Plan po zmianach			296 795	44 519	44 519	252 276
	Wykonanie			270 396	40 560	40 560	229 836
	%			91,1	91,1	91,1	91,1
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 31.12.2015 roku - %			100,0	100,0	100,0	100,0

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	z tego:		
					środki z budżetu krajowego	w tym: budżet państwa	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8
2.7	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Priorytet IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej nazwa projektu: „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Jelenia Góra”	43	dział 900 rozdział 90005	63 300	9 495	0	53 805
	Plan uchwalony			69 450	10 418	0	59 032
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego			0	0	0	0
	Plan po zmianach			69 450	10 418	0	59 032
	Wykonanie			63 300	9 495	0	53 805
	%			91,1	91,1	0	91,1
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 31.12.2015 roku - %			100,0	100,0	0	100,0
3.	w tym: wydatki na przedsięwzięcia mieszane		x	7 295 694	1 147 706	0	6 147 988
	z tego do końca 2014 r.			6 689 881	1 050 638	0	5 639 243
	Plan uchwalony			168 000	32 000	0	136 000
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego			589 400	88 410	0	500 990
	Plan po zmianach			757 400	120 410	0	636 990
	z tego:						
	wydatki bieżące			439 400	65 910	0	373 490
	wydatki majątkowe			318 000	54 500	0	263 500
	Wykonanie			605 813	97 068	0	508 745
	z tego:						
	wydatki bieżące			341 156	51 383	0	289 773
	wydatki majątkowe			264 657	45 685	0	218 972
	%			80,0	80,6	0	79,9
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 31.12.2015 roku - %			100,0	100,0	0	100,0
3.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 11. Pomoc techniczna nazwa projektu: „Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra, jako Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”		dział 750 rozdział 75095	448 065	67 419	0	380 646
	Plan uchwalony			0	0	0	0
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego			557 400	83 610	0	473 790
	Plan po zmianach			557 400	83 610	0	473 790
	z tego:						
	wydatki bieżące			437 400	65 610	0	371 790
	wydatki majątkowe			120 000	18 000	0	102 000
	Wykonanie			448 065	67 419	0	380 646
	z tego:						
	wydatki bieżące			340 356	51 263	0	289 093
	wydatki majątkowe			107 709	16 156	0	91 553
	%			80,4	80,6	0	80,3
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 31.12.2015 roku - %			100,0	100,0	0	100,0
3.2	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013 Oś priorytetowa 1. Rozwój transgraniczny Dziedzina wsparcia 4. Środowisko przyrodnicze nazwa projektu: „Ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau”	54	dział 900 rozdział 90095	6 847 629	1 080 287	0	5 767 342
	z tego do końca 2014 r.			6 689 881	1 050 638	0	5 639 243
	Plan uchwalony			168 000	32 000	0	136 000
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego			32 000	4 800	0	27 200
	Plan po zmianach			200 000	36 800	0	163 200
	z tego:						
	wydatki bieżące			2 000	300	0	1 700
	wydatki majątkowe			198 000	36 500	0	161 500
	Wykonanie			157 748	29 649	0	128 099
	z tego:						
	wydatki bieżące			800	120	0	680
	wydatki majątkowe			156 948	29 529	0	127 419
	%			78,9	80,6	0	78,5
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 31.12.2015 roku - %			100,0	100,0	0	100,0
II	Pozostałe przedsięwzięcia razem, z tego:		x	18 743 387			
	z tego do końca 2014			1 304 415			
	Plan uchwalony			8 226 699			
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			-3 295 579			
	Plan po zmianach			4 931 120			
	Wykonanie			3 509 155			
	%			71,2			
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 31.12.2015 roku - %			25,7			
	2016 - 2020			13 929 817			

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	z tego:		
					środki z budżetu krajowego	w tym: budżet państwa	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Opracowanie dokumentacji na budowę obwodnicy Maciejowej w Jeleniej Górze	x	dział 600 rozdział 60015	581 206			
	Plan uchwalony			85 000			
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			50 000			
	Plan po zmianach			135 000			
	Wykonanie			134 999			
	%			100,0			
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 31.12.2015 roku - %			23,2			
	2016			446 207			
2.	Przebudowa ulicy Wyczółkowskiego - etap I	x	dział 600 rozdział 60015	1 400 000			
	Plan uchwalony			0			
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			49 000			
	Plan po zmianach			49 000			
	Wykonanie			0			
	%			0			
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 31.12.2015 roku - %			0			
	2016			1 400 000			
3.	Przebudowa odcinka ulicy Miłosza krzyżującego się z ulicą Czarnieckiego	x	dział 600 rozdział 60016	400 000			
	Plan uchwalony			180 000			
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			0			
	Plan po zmianach			180 000			
	Wykonanie			0			
	%			0			
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 31.12.2015 roku - %			0			
	2016			400 000			
4.	Budowa łącznika drogowego ulic Jelenia-Forteczna-Kopernika	x	dział 600 rozdział 60016	440 000			
	Plan uchwalony			0			
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			20 000			
	Plan po zmianach			20 000			
	Wykonanie			0			
	%			0			
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 31.12.2015 roku - %			0			
	2016			440 000			
5.	Opracowanie dokumentacji na przebudowę nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego w zabytkowym centrum Jeleniej Góry - etap I	x	dział 600 rozdział 60016	39 422			
	Plan uchwalony			50 000			
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			0			
	Plan po zmianach			50 000			
	Wykonanie			0			
	%			0			
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 31.12.2015 roku - %			0			
	2016			39 422			
6.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Starego Miasta	x	dział 710 rozdział 71004	28 905			
	Plan uchwalony			16 860			
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			0			
	Plan po zmianach			16 860			
	Wykonanie			9 635			
	%			57,1			
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 31.12.2015 roku - %			33,3			
	2016			19 270			
7.	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w Jeleniej Górze	x	dział 710 rozdział 71004	37 504			
	Plan uchwalony			21 880			
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			0			
	Plan po zmianach			21 880			
	Wykonanie			14 110			
	%			64,5			
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 31.12.2015 roku - %			37,6			
	2016			23 394			

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	z tego:		
					środki z budżetu krajowego	w tym: budżet państwa	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Sudecka (nowy) - II etap, zadanie I	x	dział 710 rozdział 71035	884 257			
	z tego do końca 2014			84 257			
	Plan uchwalony			800 000			
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			-600 000			
	Plan po zmianach			200 000			
	Wykonanie			112 003			
	%			56,0			
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 31.12.2015 roku - %			22,2			
	2016			687 997			
9.	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 10 ul. Morcinka	x	dział 800 rozdział 80101	3 048 000			
	z tego do końca 2014			50 029			
	Plan uchwalony			100 000			
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			0			
	Plan po zmianach			100 000			
	Wykonanie			399			
	%			0,4			
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 31.12.2015 roku - %			1,7			
	2016 - 2020			2 997 572			
10.	Opracowanie dokumentacji na budowę nowego przedszkola	x	dział 800 rozdział 80104	119 274			
	z tego do końca 2014			50 000			
	Plan uchwalony			50 000			
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			-27 000			
	Plan po zmianach			23 000			
	Wykonanie			22 104			
	%			96,1			
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 31.12.2015 roku - %			18,5			
	2016			97 170			
11.	Jeleniogórska edukacja dla Odnawialnych Źródeł Energii	x	dział 800 rozdział 80130	109 255			
	z tego do końca 2014			145 166			
	Plan uchwalony			100 000			
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			45 166			
	Plan po zmianach			245 166			
	Wykonanie			103 751			
	%			42,3			
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 31.12.2015 roku - %			95,0			
	2016			5 504			
12.	Termomodernizacja budynków oświatowych miasta Jelenia Góra - opracowanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowych	x	dział 800 rozdział 80195	181 000			
	z tego do końca 2014			0			
	Plan uchwalony			40 000			
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			40 000			
	Plan po zmianach			40 000			
	Wykonanie			27 552			
	%			68,9			
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 31.12.2015 roku - %			15,2			
	2016			153 448			
13.	Przebudowa budynku na potrzeby środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi przy al. Jana Pawła II	x	dział 852 rozdział 85203	1 050 000			
	z tego do końca 2014			171 824			
	Plan uchwalony			500 000			
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			49 000			
	Plan po zmianach			549 000			
	Wykonanie			347 670			
	%			63,3			
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 31.12.2015 roku - %			49,5			
	2016			530 506			
14.	Budowa gniazd na odpady komunalne, w tym w obszarach wpisanych do rejestru zabytków	x	dział 900 rozdział 90002	1 100 000			
	z tego do końca 2014			300 000			
	Plan uchwalony			-292 800			
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			7 200			
	Plan po zmianach			7 200			
	Wykonanie			7 134			
	%			99,1			
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 31.12.2015 roku - %			0,6			
	2016			1 092 866			

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	z tego:		
					środki z budżetu krajowego	w tym:	
						budżet państwa	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8
15.	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Referatu Gospodarki Odpadami	x	dział 900 rozdział 90002	700 000			
	Plan uchwalony			0			
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			250 000			
	Plan po zmianach			250 000			
	Wykonanie			30 650			
	%			12,3			
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 31.12.2015 roku - %			4,4			
	2016			669 350			
16.	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - etap I (KAWKA)	x	dział 900 rozdział 90005	7 240 064			
	z tego do końca 2014			998 305			
	Plan uchwalony			5 627 793			
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			-2 933 779			
	Plan po zmianach			2 694 014			
	Wykonanie			2 655 953			
	%			98,6			
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 31.12.2015 roku - %			50,5			
	2016			3 585 806			
17.	Przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze etap II - budowa boiska treningowego	x	dział 926 rozdział 92601	1 384 500			
	Plan uchwalony			350 000			
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			0			
	Plan po zmianach			350 000			
	Wykonanie			43 195			
	%			12,3			
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 31.12.2015 roku - %			3,1			
	2016 - 2020			1 341 305			

* wyprzedzające finansowanie udziału budżetu państwa środkami własnymi miasta (kol. 7)

Tabela 7

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu w 2015 roku

Lp.	Treść	§	Stan zadłużenia na 01.1.2015 r.	Przychody		Rozchody		Stan zadłużenia na 31.12.2015 r.
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem:			31 790 639,00	31 987 063,20	24 944 927,00	24 944 926,72	
	z tego:							
I.	Realizacja przychodów związanych z zaciągnięciem długu oraz rozchodów zmniejszających dług miasta							
	Ogółem:		159 241 381,83	10 328 139,00	10 328 138,07	24 696 443,00	24 696 442,72	144 873 077,18
1.	pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	51 304 433,83			6 274 255,00	6 274 254,72	45 030 179,11
	z tego:							
1.1	kredyt ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego na współfinansowanie projektu inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - Budowa obwodnicy południowej etap I zadanie I (ul. W. Pola - ul. Sudecka) w Jeleniej Górze kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Nr 10/2065 z 21.10.2010 r. kwota 34.000.000 zł		29 000 000,00					29 000 000,00
1.2	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/OW/JG/2004 z 14.12.2004 r. kwota: 14.750.000 zł		7 650 000,00			1 560 000,00	1 560 000,00	6 090 000,00
1.3	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		14 654 433,83			4 714 255,00	4 714 254,72	9 940 179,11
2.	inne papiery wartościowe	931/982	98 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	15 400 000,00	15 400 000,00	92 600 000,00
2.1	obligacje na sfinansowanie m.in. udziału własnego i wyprzedzającego finansowania w projektach inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej umowa z Bankiem PEKAO S.A z 22.08.2011 r. kwota 70.500.000 zł	982	38 500 000,00			3 000 000,00	3 000 000,00	35 500 000,00
2.2	obligacje na sfinansowanie udziału własnego oraz wyprzedzającego finansowania projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z 14.12.2012 r. kwota 57.600.000 zł	982	44 500 000,00			7 300 000,00	7 300 000,00	37 200 000,00
2.3	obligacje na sfinansowanie udziału własnego oraz wyprzedzającego finansowania projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej umowa z Bankiem PEKAO S.A z 9.09.2013 r. kwota 16.500.000 zł	982	15 000 000,00			5 100 000,00	5 100 000,00	9 900 000,00

Lp.	Treść	§	Stan zadłużenia na 01.1.2015 r.	Przychody		Rozchody		Stan zadłużenia na 31.12.2015 r.
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.4	obligacje na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów umowa z Bankiem PEKAO S.A z 17.12.2015 r. kwota 10.000.000 zł	931	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00			10 000 000,00
3	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	680 000,00	328 139,00	328 138,07			1 008 138,07
3.1	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra- etap I, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 283/OA/JG/2014 z dnia 7.11.2014 r. kwota 1.425.500 zł		680 000,00	328 139,00	328 138,07			1 008 138,07
4	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	9 256 948,00			3 022 188,00	3 022 188,00	6 234 760,00
4.1	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym: m.in. oświetlenia, kultury i pomocy społecznej, finansowana pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z tego:		5 168 948,00			1 018 188,00	1 018 188,00	4 150 760,00
4.1.1	pożyczka nr 20/OA/JG/2008 z 22.07.2008 r. kwota 5.056.000 zł		2 528 000,00			505 600,00	505 600,00	2 022 400,00
4.1.2	pożyczka nr 17/OA/JG/2009 z 19.08.2009 r. kwota 4.256.700 zł		2 554 028,00			425 668,00	425 668,00	2 128 360,00
4.1.3	pożyczka nr 166/P/OA/JG/2010 z 26.08.2010 r. kwota 434.600 zł		86 920,00			86 920,00	86 920,00	0,00
4.2	kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta związanego z realizacją zadań inwestycyjnych kredyt z Banku Millennium S.A Nr 1301/10/400/04 z 25.06.2010 r. kwota 11.000.000 zł		4 088 000,00			2 004 000,00	2 004 000,00	2 084 000,00
II.	Realizacja pozostałych przychodów i rozchodów							
	Ogółem:		534 457,12	21 462 500,00	21 658 925,13	248 484,00	248 484,00	256 515,99
1	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950		21 132 500,00	21 132 500,00			
2	pożyczki i kredyty udzielone ze środków publicznych	951/991	534 457,12	330 000,00	526 425,13	248 484,00	248 484,00	256 515,99
	z tego dla:							
2.1	Jeleniogórskiego Centrum Kultury		114 760,64	114 760,00	114 760,64			0,00
2.2	Osiedlowego Domu Kultury		301 560,14	139 615,00	283 791,60	200 984,00	200 984,00	218 752,54
2.3	Miejskiego Domu Kultury Muflon		35 000,00	0,00	44 736,55	47 500,00	47 500,00	37 763,45
2.4	Biura Wystaw Artystycznych		83 136,34	75 625,00	83 136,34			0,00

Tabela 8

Realizacja dochodów i wydatków miasta w 2015 roku według działów

w złotych

Dział	Treść	DOCHODY				WYDATKI			
		Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 5:4	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 160	114 794,27	112 020,08	97,6	224 660	302 658,27	264 681,11	87,5
020	Leśnictwo	343 700	343 700,00	389 920,42	113,4	318 700	344 336,00	342 821,40	99,6
600	Transport i łączność	14 998 546	10 504 021,00	13 415 454,65	127,7	50 130 919	43 267 850,00	42 314 826,18	97,8
630	Turystyka	2 910 000	2 710 000,00	2 884 610,89	106,4	231 500	292 649,00	271 976,08	92,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	27 418 497	23 462 746,00	22 808 733,78	97,2	7 017 831	7 858 401,00	7 495 709,50	95,4
710	Działalność usługowa	1 346 335	1 356 153,00	1 681 683,36	124,0	2 010 835	1 560 068,00	1 215 517,68	77,9
750	Administracja publiczna	2 436 623	2 822 282,00	2 854 617,76	101,1	29 965 249	31 002 670,00	30 094 672,00	97,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 323	469 994,00	465 384,85	99,0	14 323	469 994,00	465 384,85	99,0
752	Obrona narodowa	1 000	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000	1 000,00	1 000,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 896 792	10 063 743,00	10 346 280,41	102,8	13 135 021	13 493 072,00	13 433 927,28	99,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	134 492 000	134 510 154,00	138 059 252,59	102,6				x
757	Obsługa długu publicznego				x	6 430 000	4 247 000,00	4 102 311,16	96,6
758	Różne rozliczenia	92 028 470	93 383 999,00	93 360 475,86	100,0	2 517 000	1 018 526,00		
801	Oświata i wychowanie	5 071 196	6 029 227,42	6 965 312,72	115,5	111 093 992	119 524 506,42	118 931 362,49	99,5
851	Ochrona zdrowia	61 242	81 574,00	78 945,18	96,8	2 151 242	2 425 272,00	2 328 451,62	96,0
852	Pomoc społeczna	27 644 546	32 597 205,00	32 673 882,05	100,2	47 514 136	52 702 652,00	52 247 738,92	99,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	833 628	1 106 609,00	1 123 531,11	101,5	3 823 777	4 191 367,00	4 127 573,95	98,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	453 340	1 563 172,00	1 527 151,29	97,7	12 104 113	14 181 750,00	14 078 495,23	99,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 067 325	21 782 761,00	19 842 502,46	91,1	30 399 243	30 711 650,00	26 648 030,19	86,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		210 000,00	89 688,92	42,7	15 840 000	17 478 070,00	17 307 433,84	99,0
926	Kultura fizyczna	285 500	285 500,00	280 252,94	98,2	4 868 755	5 170 855,00	4 840 080,64	93,6
	Ogółem	344 314 223	343 398 634,69	348 960 701,32	101,6	339 792 296	350 244 346,69	340 511 994,12	97,2
	Wynik budżetu								
	plan: nadwyżka budżetu					4 521 927,00			
	plan po zmianach: deficyt budżetu					-6 845 712,00			
	wykonanie: nadwyżka budżetu					8 448 707,20			

Tabela 9

**Realizacja planu dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2015 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	Pozostała działalność	11 160	91 029,27	90 163,63	11 160	91 029,27	90 163,63
600	60095	Pozostała działalność	2 036	2 036,00	2 036,00	2 036	2 036,00	2 036,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 831	170 080,00	167 571,88	125 831	170 080,00	167 571,88
710	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	64 000	64 000,00	64 000,00	64 000	64 000,00	64 000,00
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 805	3 105,00	2 698,50	7 805	3 105,00	2 698,50
710	71015	Nadzór budowlany	431 530	439 048,00	439 037,06	431 530	439 048,00	439 037,06
750	75011	Urzędy wojewódzkie	991 200	1 096 773,00	1 096 602,41	991 200	1 096 773,00	1 096 602,41
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	49 000	47 808,00	47 807,13	49 000	47 808,00	47 807,13
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 323	14 323,00	14 295,88	14 323	14 323,00	14 295,88
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	211 376,00	211 375,60	0	211 376,00	211 375,60
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	134 435,00	133 091,87	0	134 435,00	133 091,87
751	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	109 860,00	106 621,50	0	109 860,00	106 621,50
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000,00	1 000,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 934 264	9 043 572,00	9 043 380,86	8 934 264	9 043 572,00	9 043 380,86
754	75414	Obrona cywilna	5 000	5 000,00	5 000,00	5 000	5 000,00	5 000,00
754	75495	Pozostała działalność	5 757	7 400,00	7 400,00	5 757	7 400,00	7 400,00
801	80101	Szkoły podstawowe	0	272 895,09	270 510,29	0	272 895,09	270 510,29
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	12 225,78	9 802,56	0	12 225,78	9 802,56
801	80110	Gimnazja	0	194 594,88	182 727,75	0	194 594,88	182 727,75
801	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	0	7 809,04	6 050,29	0	7 809,04	6 050,29
801	80111	Gimnazja specjalne	0	13 074,63	12 358,40	0	13 074,63	12 358,40
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	61 242	61 242,00	58 453,20	61 242	61 242,00	58 453,20

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85195	Pozostała działalność	0	10 332,00	10 228,82	0	10 332,00	10 228,82
852	85203	Ośrodki wsparcia	0	300 000,00	300 000,00	0	300 000,00	300 000,00
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	7 850,00	7 849,10	0	7 850,00	7 849,10
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 549 000	20 407 700,00	20 399 251,02	17 549 000	20 407 700,00	20 399 251,02
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	176 800	348 300,00	343 260,91	176 800	348 300,00	343 260,91
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	112 351,00	110 575,80	0	112 351,00	110 575,80
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	21 789,00	21 785,13	0	21 789,00	21 785,13
852	85295	Pozostała działalność	0	12 195,00	10 401,65	0	12 195,00	10 401,65
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	420 610	589 880,00	589 852,23	420 610	589 880,00	589 852,23
		Razem:	28 850 558	33 813 083,69	33 765 189,47	28 850 558	33 813 083,69	33 765 189,47

Tabela 10

Realizacja dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej w 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM			5 754 331	5 861 389	5 704 194,48	97,3	7 695 885	8 184 452	8 004 186,40	97,8
Razem jednostki samorządu terytorialnego			5 743 331	5 843 389	5 686 194,48	97,3	7 684 885	8 166 452	7 986 186,40	97,8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 115 200	3 150 840	3 139 506,08	99,6	3 115 200	3 150 840	3 135 875,34	99,5
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 115 200	3 150 840	3 139 506,08	99,6	3 115 200	3 150 840	3 135 875,34	99,5
		z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej	3 115 200	3 150 840	3 139 506,08	99,6	3 115 200	3 150 840	3 135 875,34	99,5
630		TURYSTYKA	x	x	x	x	20 000	20 000	20 000,00	100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	x	x	x	x	20 000	20 000	20 000,00	100,0
		na dofinansowanie wspólnej promocji Gmin Powiatu Jeleniogórskiego, Miasta Jeleniej Góry oraz Powiatu Jeleniogórskiego	x	x	x	x	20 000	20 000	20 000,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 006 351	1 080 181	931 910,52	86,3	1 050 831	1 172 014	1 011 041,12	86,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 507	15 507	10 626,12	68,5	15 507	43 375	38 332,90	88,4
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Jeleniej Góry	15 507	15 507	10 626,12	68,5	15 507	15 507	10 626,12	68,5
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami miasta Jeleniej Góry, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez inne gminy	x	x	x	x	0	27 868	27 706,78	99,4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80104	Przedszkola	779 773	847 877	777 526,89	91,7	786 173	873 762	801 152,62	91,7
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Jeleniej Góry, z tego do:	779 773	847 877	777 526,89	91,7	779 773	847 877	776 358,91	91,6
		przedszkoli niepublicznych	653 463	715 552	656 785,14	91,8	653 463	715 552	656 785,14	91,8
		przedszkoli publicznych	126 310	132 325	120 741,75	91,2	126 310	132 325	119 573,77	90,4
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Miasta Jeleniej Góry, uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	x	x	x	x	6 400	25 885	24 793,71	95,8
	80105	Przedszkola specjalne	40 180	40 180	15 545,28	38,7	40 180	40 180	14 402,91	35,8
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do specjalnego przedszkola w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jeleniej Górze	40 180	40 180	15 545,28	38,7	40 180	40 180	14 402,91	35,8
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 721	9 447	8 492,23	89,9	3 721	9 447	8 492,69	89,9
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do niepublicznego punktu przedszkolnego dotowanego przez Miasto Jelenia Góra	3 721	9 447	8 492,23	89,9	3 721	9 447	8 492,69	89,9
	80130	Szkoły zawodowe	x	x	x	x	38 080	38 080	28 940,00	76,0
		na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik", Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej oraz Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze, dla których kursy zawodowe są realizowane w innych powiatach	x	x	x	x	38 080	38 080	28 940,00	76,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	167 170	167 170	119 720,00	71,6	167 170	167 170	119 720,00	71,6
		na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych powiatów/gmin w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze	167 170	167 170	119 720,00	71,6	167 170	167 170	119 720,00	71,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		POMOC SPOŁECZNA	1 603 696	1 532 284	1 534 694,29	100,2	1 872 840	1 960 196	1 955 868,35	99,8
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 400 976	1 280 931	1 280 923,23	100,0	1 506 456	1 467 870	1 467 666,29	100,0
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze	1 400 976	1 280 931	1 280 923,23	100,0	1 400 976	1 280 931	1 280 923,23	100,0
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach	x	x	x	x	105 480	186 939	186 743,06	99,9
	85204	Rodziny zastępcze	106 357	154 969	157 387,06	101,6	270 021	395 942	391 818,06	99,0
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze	106 357	154 969	157 387,06	101,6	106 357	154 969	153 833,73	99,3
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych w innych powiatach	x	x	x	x	163 664	240 973	237 984,33	98,8
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	96 363	96 384	96 384,00	100,0	96 363	96 384	96 384,00	100,0
		na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze	96 363	96 384	96 384,00	100,0	96 363	96 384	96 384,00	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 084	20 084	20 083,59	100,0	1 626 014	1 803 402	1 803 401,59	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 084	20 084	20 083,59	100,0	18 084	20 084	20 083,59	100,0
		na sfinansowanie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami innych powiatów	18 084	20 084	20 083,59	100,0	18 084	20 084	20 083,59	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	x	x	x	x	1 607 930	1 783 318	1 783 318,00	100,0
		na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze	x	x	x	x	1 607 930	1 783 318	1 783 318,00	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	60 000	60 000,00	0,0	0	60 000	60 000,00	0,0
	92116	Biblioteki	0	60 000	60 000,00	0,0	0	60 000	60 000,00	0,0
		na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	0	60 000	60 000,00	0,0	0	60 000	60 000,00	0,0
Razem budżet państwa			11 000	18 000	18 000,00	100,0	11 000	18 000	18 000,00	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 000	18 000	18 000,00	100,0	11 000	18 000	18 000,00	100,0
	71035	Cmentarze	11 000	18 000	18 000,00	100,0	11 000	18 000	18 000,00	100,0
		na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	11 000	11 000	11 000,00	100,0	11 000	11 000	11 000,00	100,0
		na prace remontowe na obiektach cmentarnictwa wojennego, współfinansowane przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie	0	7 000	7 000,00	100,0	0	7 000	7 000,00	100,0

Tabela 11

Zestawienie dotacji podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu miasta w 2015 roku

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O G Ó Ł E M (I+II)				24 689 418	22 820 198,62	22 627 292,68	10 308 149,26	12 319 143,42
I. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych				2 547 254	2 806 763,00	2 790 774,13	0,00	2 790 774,13
630	TURYSTYKA			20 000	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		20 000	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	2320	Powiat Jeleniogórski	na dofinansowanie wspólnej promocji Gmin Powiatu Jeleniogórskiego, Miasta Jeleniej Góry oraz Powiatu Jeleniogórskiego	20 000	20 000,00	20 000,00		20 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			430 000	295 000,00	294 917,71	0,00	294 917,71
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		430 000	295 000,00	294 917,71	0,00	294 917,71
	3000	Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze	na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście	430 000	117 000,00	116 999,99		116 999,99
	6170		na dofinansowanie zakupu samochodów		178 000,00	177 917,72		177 917,72
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			44 480	91 833,00	81 440,49	0,00	81 440,49
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0	27 868,00	27 706,78	0,00	27 706,78
	2310	Jednostki samorządu terytorialnego	na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Miasta Jeleniej Góry, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach		27 868,00	27 706,78		27 706,78
	80104	Przedszkola		6 400	25 885,00	24 793,71	0,00	24 793,71
	2310	Jednostki samorządu terytorialnego	na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Miasta Jeleniej Góry, uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	6 400	25 885,00	24 793,71		24 793,71

w złotych

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80130	Szkoły zawodowe		38 080	38 080,00	28 940,00	0,00	28 940,00
	2320	Jednostki samorządu terytorialnego	na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik", Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej oraz Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze	38 080	38 080,00	28 940,00		28 940,00
851	OCHRONA ZDROWIA			163 700	176 700,00	174 370,54	0,00	174 370,54
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		163 700	176 700,00	174 370,54	0,00	174 370,54
	<i>I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia</i>			63 000	73 000,00	70 670,54	0,00	70 670,54
	2800	Teatr im. Cypriana Kamila Norwida, Al. Wojska Polskiego 38	dofinansowanie działalności artystycznej osób uzależnionych "Teatr za Murem"	5 000	10 000,00	10 000,00		10 000,00
		Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. 1 Maja 60	"Skok w Blok 2015"	39 000	39 000,00	39 000,00		39 000,00
		Miejski Dom Kultury "Muflon", ul. Cieplicka 172	dofinansowanie działalności artystycznej osób uzależnionych "Karawana"	5 000	10 000,00	7 670,54		7 670,54
		Osiedlowy Dom Kultury, ul. K. Trzciańskiego 12	"Mama. Tato. Dziecko - Akademia Rozwoju Rodziny" - warsztaty profilaktyczne dla rodzin zagrożonych uzależnieniem	14 000	14 000,00	14 000,00		14 000,00
	<i>II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym</i>			17 000	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00
	2800	Osiedlowy Dom Kultury, ul. K. Trzciańskiego 12	"Większy kawałek słońca" - bezpłatne całoroczne warsztaty artystyczne dla dzieci	17 000	17 000,00	17 000,00		17 000,00
	<i>III. Wypoczynek - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych</i>			83 700	86 700,00	86 700,00	0,00	86 700,00
	2800	Osiedlowy Dom Kultury, ul. K. Trzciańskiego 12	"Słońce w mieście" - letnie warsztaty artystyczne dla dzieci	13 000	13 000,00	13 000,00		13 000,00
		Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. 1 Maja 60	"Wakacje ze sztuką"	45 000	45 000,00	45 000,00		45 000,00

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Miejski Dom Kultury "Muflon", ul. Cieplicka 172	organizacja wycieczki dla dzieci w wieku 6-12 lat w okresie ferii zimowych i letnich w formie warsztatów integracyjno-artystycznych	13 000	13 000,00	13 000,00		13 000,00
		Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury, ul. Cieplicka 74	"Letnie warsztaty"	12 700	12 700,00	12 700,00		12 700,00
		Zdrojowy Teatr Animacji, ul. Park Zdrojowy 1	Impreza kulturalno-rekreacyjna na wolnym powietrzu skierowana do młodzieży i dorosłych mieszkańców Jeleniej Góry spędzających wakacje w mieście		3 000,00	3 000,00		3 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA			269 144	427 912,00	424 727,39	0,00	424 727,39
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		105 480	186 939,00	186 743,06	0,00	186 743,06
	2320	Jednostki samorządu terytorialnego	na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo- wychowawczych w innych powiatach	105 480	186 939,00	186 743,06		186 743,06
	85204	Rodziny zastępcze		163 664	240 973,00	237 984,33	0,00	237 984,33
	2320	Jednostki samorządu terytorialnego	na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych w innych powiatach	163 664	240 973,00	237 984,33		237 984,33
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 619 930	1 795 318,00	1 795 318,00	0,00	1 795 318,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		1 607 930	1 783 318,00	1 783 318,00	0,00	1 783 318,00
	2320	Powiat Jeleniogórski	na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze	1 607 930	1 783 318,00	1 783 318,00		1 783 318,00
	85395	Pozostała działalność		12 000	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	aktywizacja społeczna środowisk osób starszych i niepełnosprawnych							
	2800	Osiedlowy Dom Kultury, ul. K. Trzczeńskiego 12	dofinansowanie działalności zespołu wokalnego "Jeleniogórzanie"	8 000	8 000,00	8 000,00		8 000,00
		Miejski Dom Kultury "Muflon", ul. Cieplicka 172	dofinansowanie działalności zespołu wokalnego "Sybiraczki i Kresowianie"	4 000	4 000,00	4 000,00		4 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				22 142 164	20 013 435,62	19 836 518,55	10 308 149,26	9 528 369,29
630	TURYSTYKA			15 000	24 000,00	23 998,00	0,00	23 998,00

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	63095	Pozostała działalność		15 000	24 000,00	23 998,00	0,00	23 998,00
		zadania w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa		15 000				
	2360	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Sudety Zachodnie, ul. 1 Maja 86	"Organizacja i popularyzacja imprez turystyczno-krajoznawczych o charakterze powiatowym (grodzkim) - kalendarz imprez PTTK 2015"		8 000,00	8 000,00		8 000,00
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska - Karkonoski Hufiec w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 28	"Tropem Jeleniej Góry"		2 000,00	2 000,00		2 000,00
		Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, ul. Osiedle Robotnicze 47 A	"Wędrówki po zapomnianych trasach turystycznych Jeleniej Góry - edycja III"		2 100,00	2 098,00		2 098,00
		Polski Związek Niewidomych - Okręg Dolnośląski (Kolo w Jeleniej Górze), al. Jana Pawła II nr 7	"Niewidomy w kotlinie i na szczycie"		700,00	700,00		700,00
		Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Oddział Terenowy we Wrocławiu (Zespół w Hufcu Pracy 1-6 Jelenia Góra), ul. Wiejska 29	"Trzymaj formę"		400,00	400,00		400,00
		Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Jeleniej Górze, ul. Wolności 56	XV Międzynarodowy Rajd Kolarski Miast i Powiatów Partnerskich Jelenia Góra-Jablonec n. Nisou-Bautzen "Razem w Unii Europejskiej"		1 800,00	1 800,00		1 800,00
		Wrocławski Klub Wysokogórski, ul. Sokolnicza40/1, 53-660 Wrocław	Przygotowanie i ubezpieczenie dróg wspinaczkowych		9 000,00	9 000,00		9 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		10 000	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		10 000	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	2360	ochrona obywateli, w tym ratownictwo górskie i wodne, z tego:		10 000	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupy Karkonoskiej w Jeleniej Górze, ul. Sudecka 79	zakup sprzętu ratowniczego		5 000,00	5 000,00		5 000,00
		Dolnośląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, ul. Na Grobli 40-44, 50-421 Wrocław	zakup sprzętu ratowniczego		5 000,00	5 000,00		5 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			10 658 585	10 151 047,62	10 051 113,77	10 040 149,57	10 964,20
	80101	Szkoły podstawowe		157 878	202 430,94	202 404,04	200 638,70	1 765,34
			<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>					
	2540	Samodzielne Koło Terenowe Nr 72 Społecznego Towarzystwa Oświatowego 58-570 Jelenia Góra	Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze ul. Bronka Czecha 1a	157 878	200 639,00	200 638,70	200 638,70	
	2820	ul. Bronka Czecha 1 a			1 791,94	1 765,34		1 765,34
	80104	Przedszkola		6 421 667	5 788 587,00	5 729 779,54	5 729 779,54	0,00
			<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i>					
	2540	Teresa Skulska 58-500 Jelenia Góra Wzgórze Partyzantów 9	Niepublicznego Przedszkola "Piątka 5 " ul. Mickiewicza 19	628 596	679 231,00	669 206,62	669 206,62	
		Bożena Gurdziel 58-506 Jelenia Góra ul. Noskowskiego 4/9	Niepublicznego Przedszkola "Promyczek" w Jeleniej Górze ul. Kolberga 5	793 088	828 877,00	825 901,09	825 901,09	
		Krystyna Michałak 58-500 Jelenia Góra Al. Wojska Polskiego 5/1	Niepublicznego Przedszkola "Bajka " w Jeleniej Górze ul. Piłsudskiego 15	793 086	782 353,00	781 324,57	781 324,57	
		Anna Kaczmarczyk 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepur 10/6	Niepublicznego Przedszkola "Stokrotka " ul. Noskowskiego 2	479 468	416 642,00	407 572,32	407 572,32	

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Grażyna Kołodziejczuk-Frankowska 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepur 28/2	Niepublicznego Przedszkola "Kacperek " ul. Różyckiego 2	634 470	650 235,00	649 720,22	649 720,22	
		Dorota Czekaj 58-500 Jelenia Góra ul. Goduszyńska 35/3	Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol " ul. A. Struga 1	402 343	351 665,00	349 050,65	349 050,65	
		Wiesława Sordel 58-506 Jelenia Góra ul. Noskowskiego 3/152	Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś " ul. Morcinka 11	544 847	546 658,00	545 970,37	545 970,37	
		Akademia Happy Kids Sp.z o.o 58-500 Jelenia Góra ul. Solna 3	Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids" al. Jana Pawła II 20a	702 093	651 958,00	644 248,83	644 248,83	
		Krzysztof Bajer 58-560 Jelenia Góra ul. Żwirki 32	Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka" ul. Żwirki 32	315 729	212 488,00	205 195,22	205 195,22	
		Maria Jawor 58-500 Jelenia Góra ul. Sobieskiego 19/4	Niepublicznego Przedszkola "Król Maciuś" ul. Mickiewicza 15	452 354	537 080,00	527 025,87	527 025,87	
		Firma Usługowo-Handlowa Józef Jasiński 58-506 Jelenia Góra ul. Wrocławska 49	Przedszkola Niepublicznego "Bajkoland" ul. W. Pola 27	88 123	99 139,00	97 203,52	97 203,52	
		Sylwia Socha 58-500 Jelenia Góra ul. Radarowa 1	Niepublicznego Przedszkola Społecznego "Jelonek" ul. Radarowa 1	587 470	0,00	0,00	0,00	
		Joanna Nowacka 59-220 Legnica ul. Miłosa 25	Niepublicznego Przedszkola "Ence Pence" ul. Kadetów 13		32 261,00	27 360,26	27 360,26	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		122 196	49 736,00	48 138,76	48 138,76	0,00
			<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo- wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i>					

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Włoszyn Karolina 58-500 Jelenia Góra ul. Mickiewicza 8 of/2	Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Chatka Kubusia Puchatka" ul. Noskowskiego 10	43 866	22 972,00	21 557,59	21 557,59	
		Joanna Nowacka 59-220 Legnica ul. Miłosza 25	Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Ence Pence" ul. Kadetów 13	78 330	26 764,00	26 581,17	26 581,17	
	80110	Gimnazja		1 342 092	1 155 511,68	1 155 500,70	1 146 301,84	9 198,86
			<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>					
	2590	Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego 58-500 Jelenia Góra	Publicznego Katolickiego Gimnazjum u św. Pankracego w Jeleniej Górze ul. Kopernika 1	671 194	685 558,00	685 557,03	685 557,03	
	2820	ul. Kopernika 1			7 326,54	7 326,00		7 326,00
	2540	Samodzielne Kolo Terenowe Nr 72 Społecznego Towarzystwa Oświatowego 58-570 Jelenia Góra	Społecznego Gimnazjum w Jeleniej Górze Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Bronka Czecha 1a	175 327	99 141,00	99 140,80	99 140,80	
	2820	ul. Bronka Czecha 1 a			1 881,14	1 872,86		1 872,86
	2540	Krzysztof Zaborski 59-900 Zgorzelec ul. Wyspiańskiego 9/6	Gimnazjum dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	495 571	361 605,00	361 604,01	361 604,01	
	80120	Licea ogólnokształcące		1 074 410	798 151,00	776 313,30	776 313,30	0,00
			<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>					
	2540	Krzysztof Zaborski 59-900 Zgorzelec ul. Wyspiańskiego 9/6	Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	297 177	231 613,00	231 612,14	231 612,14	
		Jolanta Ratyńska 58-500 Jelenia Góra ul. Pułaskiego 21	Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Wolności 29 i ul. Grotgiera 2	174 086	114 866,00	114 031,00	114 031,00	
		TEB Edukacja sp.z o.o w Poznaniu 61-874 Poznań al. Niepodległości 2	Liceum Ogólnokształcącego TEB Edukacja dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	247 941	173 852,00	168 983,91	168 983,91	

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bożena Sugalska 70-787 Szczecin ul. Iłakowiczówny 12	Centrum Kształcenia Plejada Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Jeleniej Górze ul. Waryńskiego 20	42 203	47 947,00	47 946,75	47 946,75	
		"COSINUS" Sp. z o.o. 91-336 Łódź ul. Gliniana 32	Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	313 003	229 873,00	213 739,50	213 739,50	
	80130	Szkoły zawodowe		1 540 342	1 331 173,00	1 313 522,85	1 313 522,85	0,00
			<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>					
	2540	Międzynarodowa Federacja Modern Ju-Jitsu 67-200 Głogów ul. Królewska 12	Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony ul. Cieplicka 16	90 247	88 331,00	88 330,10	88 330,10	
			Policealnej Szkoły Edukacji Europejskiej w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	151 778	110 813,00	110 812,43	110 812,43	
		Maria Jawor 58-500 Jelenia Góra ul. Sobieskiego 19/4	Prywatnej Policealnej Szkoły Kosmetycznej w Jeleniej Górze ul. Mickiewicza 15	24 613	20 070,00	20 069,62	20 069,62	
		Spoleczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" 18-403 Łomża al. J. Piłsudskiego 83	Policealnego Studium Farmaceutycznego w Jeleniej Górze al. Jana Pawła II 25	26 664	20 603,00	20 602,27	20 602,27	
		TEB Edukacja Sp.z o.o 61-874 Poznań al. Niepodległości 2	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	41 021	40 161,00	39 656,08	39 656,08	
			Policealnej Szkoły TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul. 1 Maja 43, ul. Konopnickiej 1, ul. Obrońców Pokoju 10, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2.	434 823	264 747,00	259 369,31	259 369,31	
			Szkoła Medyczna TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	184 595	245 113,00	243 768,23	243 768,23	

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		"COSINUS" Sp. z o.o 91-336 Łódź ul. Gliniana 32	Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze, ul. Konopnickiej 1	217 412	238 489,00	228 069,04	228 069,04	
			Zaocznej Policealnej Szkoły Informatyki dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	82 042	31 487,00	31 486,87	31 486,87	
		Bożena Sugalska 70-787 Szczecin ul. Hłakowiczówny 12	Centrum Kształcenia Plejada Szkoły Policealnej w Jeleniej Górze ul. Waryńskiego 20	287 147	271 359,00	271 358,90	271 358,90	
	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		0	667 299,00	667 296,72	667 296,72	0,00
			<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i>					
	2540	Krystyna Michalak 58-500 Jelenia Góra Al. Wojska Polskiego 5/1	Niepublicznego Przedszkola "Bajka " w Jeleniej Górze ul. Piłsudskiego 15		61 530,00	61 529,96	61 529,96	
		Anna Kaczmarczyk 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepur 10/6	Niepublicznego Przedszkola "Stokrotka " ul. Noskowskiego 2		101 395,00	101 394,44	101 394,44	
		Dorota Czekaj 58-500 Jelenia Góra ul. Goduszyńska 35/3	Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol " ul. A. Struga 1		172 241,00	172 240,52	172 240,52	
		Akademia Happy Kids Sp.z o.o 58-500 Jelenia Góra ul. Solna 3	Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids" al. Jana Pawła II 20a		186 324,00	186 323,12	186 323,12	
		Krzysztof Bajer 58-560 Jelenia Góra ul. Żwirki 32	Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka" ul. Żwirki 32		145 809,00	145 808,68	145 808,68	

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		0	158 159,00	158 157,86	158 157,86	0,00
			<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>					
	2540	Samodzielne Kolo Terenowe Nr 72 Spolecznego Towarzystwa Oświatowego 58-570 Jelenia Góra ul. Bronka Czecha 1 a	Spolecznej Szkoły Podstawowej Spolecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze ul. Bronka Czecha 1a		68 637,00	68 636,10	68 636,10	
	2590	Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego 58-500 Jelenia Góra ul. Kopernika 1	Publicznego Katolickiego Gimnazjum u św. Pankracego w Jeleniej Górze ul. Kopernika 1		12 566,00	12 566,00	12 566,00	
	2540	Samodzielne Kolo Terenowe Nr 72 Spolecznego Towarzystwa Oświatowego 58-570 Jelenia Góra ul. Bronka Czecha 1 a	Spolecznego Gimnazjum w Jeleniej Górze Spolecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Bronka Czecha 1a		76 956,00	76 955,76	76 955,76	
851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>			565 000,00	607 500,00	600 752,58	0,00	600 752,58
	85149	Programy polityki zdrowotnej		0	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00
	2360	Fundacja Prosanus, ul. Pakoszowska 51, 58-573 Piechowice	Zwierzęta najlepszymi terapeutami		6 500,00	6 500,00		6 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		50 000	61 000,00	60 885,40	0,00	60 885,40
	2360	Stowarzyszenie "MONAR", ul. Nowolipki 9 B, 00-151 Warszawa	kompleksowy program profilaktyki uzależnień - "Monar - Jelenia Góra" - w ramach profilaktyki narkotykowej	26 000	26 000,00	26 000,00		26 000,00
		Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej, ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa	prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego ds. HIV/AIDS w Jeleniej Górze - w ramach profilaktyki narkotykowej	17 000	35 000,00	34 885,40		34 885,40
			zadania w zakresie profilaktyki narkotykowej	7 000	0,00			

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		515 000	540 000,00	533 367,18	0,00	533 367,18
		Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia		70 000	77 500,00	71 561,61	0,00	71 561,61
	2360		Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia	70 000	5 800,00	0,00		
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław	Program profilaktyczny "Ścieżkami Zdrowia"		26 400,00	26 400,00		26 400,00
		Karkonoskie Towarzystwo Psychoprofilaktyczne "REFUGIUM", ul. Wolności 70, 58-500 Jelenia Góra	"Nie utonę w ... alkoholu"		7 800,00	7 800,00		7 800,00
		Liga Obrony Kraju, ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa	"Lato 2015 z LOK"		3 200,00	3 200,00		3 200,00
		Fundacja Dolnośląska, ul. Nadrzeczna 20/5, 58-540 Karpacz	Międzynarodowy festiwal tańca i Street Art. "Street Wars" w Jeleniej Górze		10 000,00	10 000,00		10 000,00
		Polski Czerwony Krzyż Dolnośląski Oddział Okręgowy, ul. Bujwida 34, 50-345 Wrocław	"Zdrowi i Bezpieczni"		13 000,00	12 861,61		12 861,61
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy, Al. Wojska Polskiego 18, 58-500 Jelenia Góra	"Mamo, tato zabierz mnie do kina"		3 800,00	3 800,00		3 800,00
		Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51	Kompleksowy program terapeutyczny dla osób bezdolnych i zagrożonych bezdomnością		7 500,00	7 500,00		7 500,00
		Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym		200 000	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00
	2360	Rada Przyjaciół Harcerstwa w Jeleniej Górze, ul. Wiejska 41 B	"AZYL 2015"	47 000	47 000,00	47 000,00		47 000,00
		Polski Czerwony Krzyż Dolnośląski Oddział Okręgowy, ul. Bujwida 34, 50-345 Wrocław	Świetlica środowiskowa PCK	20 000	20 000,00	20 000,00		20 000,00

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jana Chrzyciciela, ul. Cieplicka 9	"ZARADEK 2015"	41 000	41 000,00	41 000,00		41 000,00
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław	"Harcerska Świetlica Środowiskowa"	25 000	25 000,00	25 000,00		25 000,00
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze, Plac Kościelny 1-2	"Świetlica uczy, bawi i wychowuje"	27 000	19 000,00	19 000,00		19 000,00
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Jeleniej Górze, Plac św. Jana Apostoła 1	Profilaktyka-Przeciwdziałanie uzależnieniom. Integracja z dziećmi niepełnosprawnymi.	40 000	40 000,00	40 000,00		40 000,00
Wypoczynek - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych				200 000	225 500,00	225 500,00	0,00	225 500,00
	2360	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy, Al. Wojska Polskiego 18, 58-500 Jelenia Góra	Kolonia letnia "A ja rosne i poznaję otaczający świat"		70 000,00	70 000,00		70 000,00
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław	"Harcerskie obozy profilaktyczne"		44 000,00	44 000,00		44 000,00
		Rada Przyjaciół Harcerstwa w Jeleniej Górze, ul. Wiejska 41 B, 58-502 Jelenia Góra	"Lepiej w świetlicy - niż na ulicy"		5 000,00	5 000,00		5 000,00
			Obóz wyjazdowy nad morze Bałtyk, jako "Spełnienie naszych marzeń"		6 000,00	6 000,00		6 000,00
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jana Chrzyciciela, ul. Cieplicka 9, 58-560 Jelenia Góra	"Pijarek 2015"		10 000,00	10 000,00		10 000,00
		Polski Czerwony Krzyż Dolnośląski Oddział Okręgowy, ul. Bujwida 34, 50-345 Wrocław	Nieobozowe lato PCK		15 000,00	15 000,00		15 000,00

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Aeroklub Jeleniogórski, ul. Łomnicka-Lotnisko, 58-500 Jelenia Góra	"Przez trzeźwość do gwiazd"		50 000,00	50 000,00		50 000,00
		Stowarzyszenie Jeleniogórski Okręg JU-JITSU, ul. Wolności 15	"Półkolonie na sportowo"		20 500,00	20 500,00		20 500,00
		Fundacja Prosanus, ul. Pakoszowska 51, 58-573 Piechowice	"Hipoterapia sposobem na zdrowie"		5 000,00	5 000,00		5 000,00
		Kluby abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne		45 000	45 000,00	44 305,57	0,00	44 305,57
		Stowarzyszenie Abstynenckie, Centrum Pomocy Uzależnionym od Alkoholu "Boberek", ul. Okrzei 19 of, 58-500 Jelenia Góra	Klub Abstynenta - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne	45 000	45 000,00	44 305,57		44 305,57
852		POMOC SPOŁECZNA		3 902 816	3 913 985,00	3 895 812,20	0,00	3 895 812,20
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		3 186 416	3 139 589,00	3 133 215,28	0,00	3 133 215,28
	2820	Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie "Nadzieja" w Jeleniej Górze, ul. Sieroszewskiego 2	dofinansowanie prowadzenia placówek, z tego:	3 186 416	3 139 589,00	3 133 215,28	0,00	3 133 215,28
			Dom dla Dzieci Nadzieja nr 1 w Jeleniej Górze, ul. Sobieskiego 80	706 184	640 642,00	640 565,11		640 565,11
			Dom dla Dzieci Nadzieja nr 2 w Jeleniej Górze, ul. Sobieskiego 80	849 768	686 263,00	686 255,50		686 255,50
			Dom dla Dzieci Nadzieja nr 3 w Jeleniej Górze, ul. Kraszewskiego 7	852 288	711 315,00	705 312,55		705 312,55
			Dom dla Dzieci Nadzieja nr 4 w Jeleniej Górze, ul. Kraszewskiego 7	778 176	712 120,00	711 855,94		711 855,94
			Dom dla Dzieci Nadzieja nr 5 w Jeleniej Górze, ul. Marysieńki Sobieskiej 3		389 249,00	389 226,18		389 226,18
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		380 000	380 000,00	369 411,50	0,00	369 411,50

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2360	Polski Komitet Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	380 000	380 000,00	369 411,50		369 411,50
	85295	Pozostała działalność		336 400	394 396,00	393 185,42	0,00	393 185,42
	2360	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51	udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym	326 400	360 600,00	360 600,00		360 600,00
			1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	10 000	0,00			
			2) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym					
			3) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy					
			4) promocja i organizacja wolontariatu					
			5) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym					
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław	„Ja - Wolontariusz”		3 500,00	3 500,00		3 500,00
		Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51	Punkt Pomocy Materialnej dla Osób Najuboższych		2 500,00	2 500,00		2 500,00
		Jeleniogórskie Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych, ul. Wolności 28	Transport żywności na trasie Jelenia Góra-Wrocław- Jelenia Góra		4 000,00	2 800,00		2 800,00
		Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Jeleniej Górze, ul. Jasna 11	Festyn z okazji dnia dziecka		2 100,00	2 092,69		2 092,69
		Stowarzyszenie Osób Przewlekłe Chorych "Pomocna Dłoń", ul. Karłowicza 23/17	"Świat kobiet w Dzień Kobiet"		1 476,00	1 476,00		1 476,00
		Fundacja Fabryka Aktywności Młodych, ul. Sikorskiego 49/7, 66-400 Gorzów Wielkopolski	"Jelenia Góra Kopalnią Aktywności"		1 000,00	1 000,00		1 000,00

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, pl. Solidarności nr 1/3/5, 53-661 Wrocław	"INKUBATOR NGO"		4 000,00	4 000,00		4 000,00
		Fundacja "Jagniątków", ul. Górna 10-11, 58-500 Jelenia Góra	"Wolontariat - to nie taka trudna sprawa"		3 500,00	3 496,73		3 496,73
		Stowarzyszenie Pomocy Chorym im. Jana Musiała "Dąb", ul. Kiepur 49/23, 58-506 Jelenia Góra	I Cieplicki Maraton Ekologiczny "Wybieram Zdrowie!"		3 500,00	3 500,00		3 500,00
		Europejska Fundacja Ludzi Dobrej Woli "Serdeczna Pomoc", Al. Wojska Polskiego 15, 58-500 Jelenia Góra	Wsparcie żywnościowe dla najuboższych mieszkańców żyjących na poziomie minimum socjalnego		2 220,00	2 220,00		2 220,00
		Polski Komitet Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7	Pomoc w potrzebie - Wigilia 2015		6 000,00	6 000,00		6 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			458 040	304 553,00	287 143,40	102 639,60	184 503,80
	85305	Żłobki		261 600	105 800,00	104 400,00	0,00	104 400,00
			<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczej</i>					
	2830	Akademia Happy Kids sp. z o.o 58-500 Jelenia Góra ul. Solna 3	Żłobka Niepublicznego Akademia Happy Kids al. Jana Pawła II 20a	88 800	52 200,00	52 200,00		52 200,00
		Antczak Agnieszka 58-500 Jelenia Góra ul. Sobieskiego 82A/1	Żłobka Niepublicznego "Misie Urwisie" ul. Sobieskiego 82A/1	36 000	21 000,00	21 000,00		21 000,00
		Maria Jawor 58-500 Jelenia Góra ul. Sobieskiego 19/4	Żłobka Niepublicznego "Król Maciuś" ul. A. Mickiewicza 15	40 800	24 600,00	24 200,00		24 200,00
		Dorota Czekaj 58-500 Jelenia Góra ul. Goduszyńska 35/3	Niepublicznego Żłobka "Zaczarowany Parasol" ul. A. Struga 1	48 000	8 000,00	7 000,00		7 000,00

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Stowarzyszenie Pegaz 58-500 Jelenia Góra ul. Groszowa 7	Żłobka Niepublicznego "Bajkowa Przystań" al. Jana Pawła II 20a	48 000	0,00	0,00		0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		196 440	198 753,00	182 743,40	102 639,60	80 103,80
	2580	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14	dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zająciowej w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14	65 760	68 427,00	68 426,40	68 426,40	
		Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Oddział Terenowy w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7	dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zająciowej w Jeleniej Górze, ul. Kiepur 44	32 880	34 214,00	34 213,20	34 213,20	
	2360		1) wzrost aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 2) kształtowanie prawidłowego wizerunku osoby niepełnosprawnej 3) integracja i przeciwdziałanie niepełnosprawności poprzez promowanie społeczeństwa zintegrowanego wśród dzieci i młodzieży 4) organizacja integracyjnego wypoczynku stacjonarnego w formie półkolonii letnich dla dzieci niepełnosprawnych	97 800	15 794,00			
		Wzrost aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych						
		Stowarzyszenie Inwalidów Wzroku, ul. Oś. Robotnicze 47a	„Bez barier – aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”		5 852,00	5 652,64		5 652,64
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14	"Obóz przetrwania i samorządności"		10 542,00	10 542,00		10 542,00

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kształtowanie prawidłowego wizerunku osoby niepełnosprawnej						
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14	„Dni otwartych Drzwi w WTZ”		3 162,00	3 162,00		3 162,00
		Polski Związek Niewidomych, al. Jana Pawła II 7	„Międzynarodowy Dzień Białej Łaski”		3 560,00	3 560,00		3 560,00
			Aktywność społeczna niewidomych		4 368,00	4 368,00		4 368,00
		Jeleniogórskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa, ul. Rataja 18/31	„Dziecko z Zespołem Downa w społeczeństwie - kalendarz 2016”		1 920,00	1 920,00		1 920,00
		Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Oddział Terenowy w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7	„Wystawa – Nasze XXlecie”		4 800,00	4 800,00		4 800,00
		Fundacja AUTIKA, Al. W. Polskiego 77/4	„Nice person wrong planet II – cykl szkoleń”		2 898,00	2 898,00		2 898,00
		Stowarzyszenie Osób Przewlekle Chorych "Pomocna Dłoń", ul. Karłowicza 23/17	„Dziesięć lat POMOCNEJ DŁONI”		1 464,00	1 464,00		1 464,00
		Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. B. Prusa 8	„Jesteśmy razem II”		11 940,00	11 940,00		11 940,00
			"Szczególny czas"		6 000,00	6 000,00		6 000,00
		Integracja i przeciwdziałanie niepełnosprawności poprzez promowanie społeczeństwa zintegrowanego wśród dzieci i młodzieży						
		Fundacja AUTIKA, Al. W. Polskiego 77/4	„Drużyna Chapiego”		7 656,00	7 656,00		7 656,00

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Fundacja Wspierania Rodziny im. Św. Jana Pawła II 7, ul. Okrzei 10	„Integracyjny Klub dla Rodzica - Ciuciubabka”		3 204,00	3 204,00		3 204,00
		Jeleniogórskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II 7	„Cykl zajęć dla dzieci wraz z organizacją konkursu plastycznego”		5 952,00	5 952,00		5 952,00
Organizacja integracyjnego wypoczynku stacjonarnego w formie półkolonii letnich dla dzieci niepełnosprawnych								
		Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51	Wakacje dla osób niepełnosprawnych 2015		7 000,00	6 985,16		6 985,16
854	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>			<u>163 039</u>	<u>169 207,00</u>	<u>165 360,09</u>	<u>165 360,09</u>	<u>0,00</u>
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		163 039	169 207,00	165 360,09	165 360,09	0,00
			<i>na dofinansowanie zadań statutowych</i>					
	2540	Adam Popławski 58-500 Jelenia Góra ul. Piłsudskiego 17/2	Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Bartek" w Jeleniej Górze ul. Bartka Zwycięzcy 10	59 287	64 697,00	64 696,32	64 696,32	
		Rada Przyjaciół Harcerstwa 58-508 Jelenia Góra ul. Wiejska 41 b	Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "DRUH" w Jeleniej Górze ul. Wiejska 41 b	66 698	67 185,00	63 338,97	63 338,97	
		Magdalena Krausiewicz -Łada 58-500 Jelenia Góra ul. Skowronków 15A	Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Wojtek" ul. Skowronków 15A	37 054	37 325,00	37 324,80	37 324,80	
900	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>			<u>4 268 684</u>	<u>2 636 343,00</u>	<u>2 608 868,22</u>	<u>0,00</u>	<u>2 608 868,22</u>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		4 268 684	2 636 343,00	2 608 868,22	0,00	2 608 868,22
	6230		likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - etap I (KAWKA)	4 268 684	2 636 343,00	2 608 868,22		2 608 868,22
921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>			<u>266 000</u>	<u>364 800,00</u>	<u>362 765,59</u>	<u>0,00</u>	<u>362 765,59</u>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		50 000	64 800,00	64 697,90	0,00	64 697,90
		Zadania w zakresie upowszechniania kultury i tradycji w mieście		50 000				

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2360	Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej, ul. Świdnicka 31, 50-066 Wrocław	Festiwal dell' Arte w Dolinie Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej		9 000,00	9 000,00		9 000,00
		Parafia Rzymsko-Katolicka Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. 1 Maja 45	Silesia Sonans i Concerti Pasquali		20 000,00	20 000,00		20 000,00
		Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry, ul. Bohaterów Getta 2	Rocznik Jeleniogórski Pismo Regionu Karkonoszy, t. XLVII, 2015		6 000,00	6 000,00		6 000,00
		Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „SILESIA EUROPAEA”, ul. Piłsudskiego 21/4	VI – edycja JGJ Festiwal „Jeleniogórskie Gwiazdy Jazzu”		13 000,00	13 000,00		13 000,00
		Oferta wspólna: Towarzystwo Miłośników Muzyki (ul. Piłsudskiego 60, Jelenia Góra) i Fundacja Jagniętków (ul. Górna 10-11, Jelenia Góra)	Upowszechnienie utworu J. Glenca – pamięci Wojciecha Kilara – honorowego obywatela Jeleniej Góry		2 000,00	2 000,00		2 000,00
		Fundacja Wspierania Młodych Artystów i Inicjatyw Kulturalnych "Bliżej gwiazd", ul. Borówkowa	VIII edycja Ogólnopolskiej Gali Charytatywnej "Gwiazda na gwiazdkę"		2 000,00	2 000,00		2 000,00
		Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne, Al. Wojska Polskiego 37,	XIX Konkurs Fotograficzny Jelenia Góra i Jeleniogórzanie 2015		2 500,00	2 397,90		2 397,90
		Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Oddział Jeleniogórski, ul. Bohaterów Getta 2	"Ocalić od zapomnienia"		1 000,00	1 000,00		1 000,00
		Stowarzyszenie Miłośnicy Cieplic, Pl. Piastowski 28	"Galeria pod Chmurką"		1 300,00	1 300,00		1 300,00
		Parafia Ewangelicko-Augsburska w Jeleniej Górze, Pl. Piastowski 18	"XIII.Cieplickie Koncerty Organowe 2015"		3 500,00	3 500,00		3 500,00
			"Cieplickie Wieczory Bachowskie"		3 500,00	3 500,00		3 500,00

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska, Hufiec Karkonoski, ul. 1-Maja 28	Dolnośląski Festiwal Piosenki Patriotycznej i Harcerskiej		1 000,00	1 000,00		1 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		216 000	300 000,00	298 067,69	0,00	298 067,69
	2720	Józef Fojna, Al. Wojska Polskiego 1-1a	remont konstrukcji dachu, przebudowa strychu po pożarze	16 000	16 000,00	14 067,69		14 067,69
		Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego, ul. Kopernika 1	kontynuacja prac konserwatorskich w ramach projektu pn. "Remont dachu i elewacji dawnego Kolegium Jezuickiego w Jeleniej Górze" - wymiana zniszczonej stolarki okiennej	80 000	80 000,00	80 000,00		80 000,00
			kontynuacja prac konserwatorskich w ramach projektu pn. "Remont dachu i elewacji dawnego Kolegium Jezuickiego w Jeleniej Górze" - wymiana części zniszczonej połaci dachowej		10 000,00	10 000,00		10 000,00
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Erazma i Pankracego, Plac Kościelny 1-2	konserwacja empory organowej w Bazylice Mniejszej św. Erazma i Pankracego	30 000	30 000,00	30 000,00		30 000,00
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wojciecha, ul. Moniuszki 12	konserwacja ołtarza głównego oraz ambony - Etap II	40 000	40 000,00	40 000,00		40 000,00
		Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Pocztowa 7	remont i kolorystyka elewacji budynku		34 000,00	34 000,00		34 000,00
		Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Klonowica 7	remont i kolorystyka elewacji budynku		20 000,00	20 000,00		20 000,00
		Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Cieplicka 160	remont i kolorystyka elewacji	50 000	50 000,00	50 000,00		50 000,00
		Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Oddział Sudety Zachodnie, ul. 1 Maja 86	dofinansowanie opracowania dokumentacji na wykonanie prac konserwatorskich na zabytku Zamek Chojnik		20 000,00	20 000,00		20 000,00

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926		KULTURA FIZYCZNA		1 835 000	1 832 000,00	1 830 704,70	0,00	1 830 704,70
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 835 000	1 832 000,00	1 830 704,70	0,00	1 830 704,70
	2820	Klub Piłki Ręcznej Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu	280 000	280 000,00	280 000,00		280 000,00
		Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportu "Karkonosze" Jelenia Góra, ul. Morcinka 31	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu	120 000	120 000,00	120 000,00		120 000,00
		Klub Sportowy "Sudety" Jelenia Góra Stowarzyszenie, ul. Sudecka 42	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu	120 000	120 000,00	120 000,00		120 000,00
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu	60 000	60 000,00	60 000,00		60 000,00
		Klub Sportowy "Orlik", ul. Groszowa 49	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu	15 000	15 000,00	15 000,00		15 000,00
		Integracyjny Klub Sportowy Jelenia Góra, ul. Malczewskiego 18b/5,	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu	5 000	5 000,00	5 000,00		5 000,00
	2360	Fundacja Profit Maraton, ul. Krawiecka 3/23, 50-148 Wrocław	"Chojnik Karkonoski Festiwal Biegowy"		2 000,00	2 000,00		2 000,00
		Aeroklub Jeleniogórski, ul. Łomnicka - Lotnisko	dofinansowanie szkolenia sportowego	45 000	45 000,00	45 000,00		45 000,00
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	5 000	5 000,00	5 000,00		5 000,00
		Akademia Piłkarska "Chojnik", ul. Cieplicka 17/4	dofinansowanie szkolenia sportowego	25 000	25 000,00	25 000,00		25 000,00
		Akademia Piłkarska "MOS Karkonosze" Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12	dofinansowanie szkolenia sportowego	15 000	15 000,00	15 000,00		15 000,00
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	3 000	3 000,00	3 000,00		3 000,00
		Bokserski Klub Sportowy RED FIGHTERS Jelenia Góra, ul. Krasickiego 7/1	dofinansowanie szkolenia sportowego	15 000	15 000,00	15 000,00		15 000,00

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Integracyjny Klub Sportowy, ul. Malczewskiego 18b/5	dofinansowanie szkolenia sportowego	10 000	10 000,00	10 000,00		10 000,00
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	4 000	4 000,00	4 000,00		4 000,00
		Jeleniogórskie Centrum Sportów Walki, ul. Złotnicza 12	dofinansowanie szkolenia sportowego	10 000	10 000,00	10 000,00		10 000,00
		Jeleniogórski Klub "Oyama", ul. Okrężna 56	dofinansowanie szkolenia sportowego	25 000	25 000,00	25 000,00		25 000,00
		Jeleniogórski Klub "Shidokan Karate", ul. Łabska 60	dofinansowanie szkolenia sportowego	12 000	12 000,00	12 000,00		12 000,00
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	1 500	1 500,00	1 500,00		1 500,00
		Jeleniogórski Klub Sportowo-Rehabilitacyjny, ul. Kiepury 17/31	dofinansowanie szkolenia sportowego osób niepełnosprawnych	15 000	15 000,00	15 000,00		15 000,00
		Jeleniogórskie Stowarzyszenie Sportowe "Gwardia", ul. Nowowiejska 43	dofinansowanie szkolenia sportowego	15 000	15 000,00	15 000,00		15 000,00
		Karkonoski Klub Kajakowy, ul. Wyspiańskiego 12a/2	dofinansowanie szkolenia sportowego	5 000	5 000,00	4 670,00		4 670,00
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	12 000	12 000,00	12 000,00		12 000,00
		Karkonoski Klub Karate Shinkyokushinkai, ul. Karkonoska 8/4	dofinansowanie szkolenia sportowego	8 000	8 000,00	8 000,00		8 000,00
		Karkonoski Klub Sportowy "Jelenia Góra", ul. Nowowiejska 62	dofinansowanie szkolenia sportowego	35 000	35 000,00	35 000,00		35 000,00
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	3 000	3 000,00	3 000,00		3 000,00
		Karkonoski Klub Sportowy "Polonia", ul. Wolności 39of	dofinansowanie szkolenia sportowego	33 000	33 000,00	33 000,00		33 000,00
		Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów, ul. Kiepury 61/17	dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	1 500	1 500,00	1 500,00		1 500,00
		Klub Piłki Ręcznej, ul. Złotnicza 12	dofinansowanie szkolenia sportowego	70 000	70 000,00	70 000,00		70 000,00
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	4 000	4 000,00	4 000,00		4 000,00

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Klub Sportowy "Chojnik" Jelenia Góra, ul. XX-lecia 3c/3	dofinansowanie szkolenia sportowego	53 000	53 000,00	53 000,00		53 000,00
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	2 000	2 000,00	2 000,00		2 000,00
		Klub Sportowy "Sudety" Jelenia Góra Stowarzyszenie, ul. Sudecka 42	dofinansowanie szkolenia sportowego	55 000	55 000,00	55 000,00		55 000,00
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	3 000	0,00	0,00		0,00
		Klub Sportowy "Wichoś" Jelenia Góra, ul. Moniuszki 9	dofinansowanie szkolenia sportowego	57 000	57 000,00	57 000,00		57 000,00
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	3 000	3 000,00	2 758,50		2 758,50
		Klub Sportowy Orlik, ul. Groszowa 49	dofinansowanie szkolenia sportowego	10 000	10 000,00	10 000,00		10 000,00
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	3 000	3 000,00	3 000,00		3 000,00
		Klub Szachowy "Jelonka", ul. Złotnicza 12	dofinansowanie szkolenia sportowego	15 000	15 000,00	15 000,00		15 000,00
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	2 500	2 500,00	2 500,00		2 500,00
		Klub Tenisa Stołowego Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12	dofinansowanie szkolenia sportowego	22 000	22 000,00	22 000,00		22 000,00
		Klub Tenisowy "Jelenia Góra", ul. Kiepurzy 53/45	dofinansowanie szkolenia sportowego	32 000	32 000,00	32 000,00		32 000,00
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	2 000	2 000,00	2 000,00		2 000,00
		Miejski Klub Sportowy "Bobry" Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12	dofinansowanie szkolenia sportowego	23 000	23 000,00	23 000,00		23 000,00
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	2 000	2 000,00	2 000,00		2 000,00
		Liga Obrony Kraju - Jeleniogórski Zarząd Rejonowy, ul. Wzgórze Kościuszki 6	dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	1 500	1 500,00	1 106,20		1 106,20
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12	dofinansowanie szkolenia sportowego	60 000	60 000,00	60 000,00		60 000,00
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	5 500	3 500,00	3 500,00		3 500,00
		Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny "12" Jelenia Góra, ul. Grunwaldzka 64a	dofinansowanie szkolenia sportowego	70 000	70 000,00	70 000,00		70 000,00
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	4 000	4 000,00	4 000,00		4 000,00

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Międzyszkolny Klub Sportowy "Karkonosze" - Sporty Zimowe, ul. Karkonoska 5	dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	2 000	2 000,00	2 000,00		2 000,00
			dofinansowanie szkolenia sportowego	205 000	205 000,00	205 000,00		205 000,00
			dofinansowanie cyklu imprez w narciarstwie biegowym i nartorolkach na trasach Transgranicznego Centrum Turystyki Aktywnej	7 000	7 000,00	7 000,00		7 000,00
		Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportu "Karkonosze" Jelenia Góra, ul. Morcinka 31	dofinansowanie szkolenia sportowego	48 000	48 000,00	48 000,00		48 000,00
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	3 000	3 000,00	3 000,00		3 000,00
		Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki JUST SWIM Jelenia Góra, ul. Moniuszki 11	dofinansowanie szkolenia sportowego	18 000	18 000,00	18 000,00		18 000,00
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	2 000	2 000,00	2 000,00		2 000,00
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Jedenastka", ul. Słowackiego 14	dofinansowanie szkolenia sportowego	32 000	32 000,00	32 000,00		32 000,00
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	3 500	3 500,00	3 170,00		3 170,00
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Paulinum", ul. Słowackiego 14	dofinansowanie szkolenia sportowego	65 000	65 000,00	65 000,00		65 000,00
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	5 000	5 000,00	5 000,00		5 000,00
		Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "ORLE", ul. Wita Stwosza 6	dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	3 000	3 000,00	3 000,00		3 000,00
			dofinansowanie organizacji cyklu imprez biegowych	7 000	7 000,00	7 000,00		7 000,00
		Szkoła Narciarska i Sudecki Klub Sportowy "AESCULAP", ul. Wojska Polskiego 18/1	dofinansowanie szkolenia sportowego	13 000	13 000,00	13 000,00		13 000,00
		Uczniowski Klub Sportowy "Kopernikus" Jelenia Góra, ul. PCK 14a	dofinansowanie szkolenia sportowego	5 000	5 000,00	5 000,00		5 000,00
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	1 000	1 000,00	1 000,00		1 000,00
		Uczniowski Klub Tańca Sportowego "Karkonosze", ul. Grunwaldzka 2	dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	8 000	8 000,00	8 000,00		8 000,00
		Uczniowski Klub Sportowy "Jedenastka", ul. Moniuszki 9	dofinansowanie szkolenia sportowego	10 000	10 000,00	10 000,00		10 000,00

Tabela 12

Zestawienie dotacji podmiotowych i celowych dla instytucji kultury w 2015 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 859 000	16 662 699	16 556 121	99,4
		<i>z tego:</i>				
		1) dotacja na działalność bieżącą	14 058 000	14 524 960	14 524 960	100,0
		2) dotacja celowa na organizację imprez	489 000	1 558 969	1 455 109	93,3
		<i>w tym:</i>				
		<i>- z budżetu miasta na współudział w finansowaniu projektów kulturalnych</i>	35 468	35 468	35 468	100,0
		3) dotacja na remonty	114 000	90 400	90 375	100,0
		4) dotacje celowe na inwestycje	198 000	488 370	485 677	99,4
		<i>w tym:</i>				
		<i>- z budżetu miasta na współudział w finansowaniu projektów inwestycyjnych</i>	40 000	93 755	93 755	0,0
92106		Teatry	5 903 000	6 256 270	6 255 877	100,0
		Teatr im. Cypriana Kamila Norwida Al. Wojska Polskiego 38	3 903 000	4 198 070	4 198 068	100,0
		1) dotacja na działalność bieżącą	3 590 000	3 727 155	3 727 155	100,0
		2) dotacja celowa na organizację imprez	223 000	377 160	377 158	100,0
		3) dotacje celowe na inwestycje	90 000	93 755	93 755	100,0
		<i>w tym:</i>				
		<i>- z budżetu miasta na projekt pn. "Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze wraz z otoczeniem" – opracowanie dokumentacji</i>	40 000	93 755	93 755	100,0
		Zdrojowy Teatr Animacji ul. Park Zdrojowy 1	2 000 000	2 058 200	2 057 809	100,0
		1) dotacja na działalność bieżącą	1 980 000	2 017 200	2 017 200	100,0
		2) dotacja celowa na organizację imprez	20 000	32 000	32 000	100,0
		3) dotacje celowe na inwestycje	0	9 000	8 609	95,7
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 591 000	4 502 109	4 396 948	97,7
		Osiedlowy Dom Kultury, ul. K.Trzcińskiego 12	858 468	919 077	919 077	100,0
		1) dotacja na działalność bieżącą	823 000	850 000	850 000	100,0
		2) dotacja celowa na organizację imprez	35 468	69 077	69 077	100,0
		<i>w tym:</i>				
		<i>- z budżetu miasta na projekt pn. "Pozytywne projekty"- współudział w finansowaniu zadania</i>	35 468	35 468	35 468	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Miejski Dom Kultury "Muflon", ul. Cieplicka 172	574 000	588 400	588 262	100,0
		1) dotacja na działalność bieżącą	542 000	553 900	553 900	100,0
		2) dotacja celowa na organizację imprez	0	2 500	2 362	94,5
		3) dotacja na remonty	32 000	32 000	32 000	100,0
		Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury ul. Cieplicka 74	368 000	491 150	488 840	99,5
		1) dotacja na działalność bieżącą	330 000	336 500	336 500	100,0
		2) dotacja celowa na organizację imprez	10 000	75 000	74 977	100,0
		3) dotacja na remonty	20 000	0	0	x
		4) dotacje celowe na inwestycje	8 000	79 650	77 363	97,1
		Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. 1 Maja 60	1 790 532	2 503 482	2 400 769	95,9
		1) dotacja na działalność bieżącą	1 590 000	1 622 300	1 622 300	100,0
		2) dotacja celowa na organizację imprez	200 532	801 182	698 484	87,2
		3) dotacje celowe na inwestycje	0	80 000	79 985	100,0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych Biuro Wystaw Artystycznych, ul. Długa 1	428 000	543 400	542 416	99,8
		1) dotacja na działalność bieżącą	428 000	440 200	440 200	100,0
		2) dotacja celowa na organizację imprez	0	103 200	102 216	99,0
	92116	Biblioteki Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska", ul. Bankowa 27	3 440 000	3 732 350	3 732 335	100,0
		1) dotacja na działalność bieżącą	3 440 000	3 503 500	3 503 500	100,0
		2) dotacja celowa na organizację imprez	0	98 850	98 835	100,0
		3) dotacje celowe na inwestycje	0	130 000	130 000	100,0
	92118	Muzea	1 497 000	1 628 570	1 628 545	100,0
		Muzeum Przyrodnicze, ul. Cieplicka 11a	957 000	1 068 670	1 068 670	100,0
		1) dotacja na działalność bieżącą	857 000	972 705	972 705	100,0
		2) dotacje celowe na inwestycje	100 000	95 965	95 965	100,0
		Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna, ul. Michałowicka 32	540 000	559 900	559 875	100,0
		1) dotacja na działalność bieżącą	478 000	501 500	501 500	100,0
		2) dotacja na remonty	62 000	58 400	58 375	100,0

Tabela 13

**Realizacja przychodów i kosztów instytucji kultury
w 2015 roku**

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w złotych

Lp.	Treść	Przychody ogółem	w tym:			Koszty	w tym:		Wynik finansowy /+ zysk - strata/	Wynik finansowy bez amortyzacji	Stan należności	Stan zobowiązań	w tym:
			przychody z prowadzonej działalności	dotacja z budżetu miasta	środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki majątkowe					pożyczka z budżetu miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	INSTYTUCJE KULTURY OGÓLEM												
	plan po zmianach	22 577 236	3 016 526	16 662 699	1 292 366	23 109 158	12 452 003	797 387					
	wykonanie	22 374 774	2 954 843	16 556 121	1 266 487	22 881 074	12 361 932	770 932	-506 300	-34 569	388 029	1 129 547	256 516
	%	99,1	98,0	99,4	98,0	99,0	99,3	96,7					
	z tego:												
1.	Teatr im. Cypriana Kamila Norwida Al. Wojska Polskiego 38												
	plan po zmianach	4 930 680	609 757	4 198 070	101 920	5 004 821	3 356 228	93 755					
	wykonanie	4 910 963	590 041	4 198 068	101 921	5 004 820	3 356 228	93 755	-93 857	-19 717	198 020	289 470	0
	%	99,6	96,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0					
2.	Zdrojowy Teatr Animacji ul. Park Zdrojowy 1												
	plan po zmianach	3 314 671	481 565	2 058 200	198 124	3 414 671	1 840 371	39 782					
	wykonanie	3 306 259	481 818	2 057 809	191 453	3 384 555	1 819 872	32 720	-78 296	-77 195	105 923	111 909	0
	%	99,7	100,1	100,0	96,6	99,1	98,9	82,2					
3.	Osiedlowy Dom Kultury ul. Trzcńskiego 12												
	plan po zmianach	1 820 933	283 255	919 077	293 759	1 820 933	597 948	0					
	wykonanie	1 780 280	242 602	919 077	293 759	1 820 933	597 948	0	-40 653	-29 468	638	249 645	218 753
	%	97,8	85,6	100,0	100,0	100,0	100,0	x					
4.	Miejski Dom Kultury "Mufion" ul. Cieplicka 172												
	plan po zmianach	810 888	95 205	588 400	47 500	818 999	469 213	0					
	wykonanie	815 872	98 249	588 262	47 500	821 049	468 442	0	-5 177	3 102	37 792	59 159	37 763
	%	100,6	103,2	100,0	100,0	100,3	99,8	x					

Lp.	Treść	Przychody ogółem	w tym:			Koszty	w tym:		Wynik finansowy /+ zysk - strata/	Wynik finansowy bez amortyzacji	Stan należności	Stan zobowiązań	w tym:
			przychody z prowadzonej działalności	dotacja z budżetu miasta	środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki majątkowe					pożyczka z budżetu miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury ul. Cieplicka 74												
	plan po zmianach	705 801	85 000	491 150	80 000	705 801	320 725	159 650					
	wykonanie	702 130	85 017	488 840	78 622	693 658	314 462	157 128	8 472	8 472	0	11 853	0
	%	99,5	100,0	99,5	98,3	98,3	98,0	98,4					
6.	Jeleniogórskie Centrum Kultury ul. 1 Maja 60												
	plan po zmianach	4 050 791	1 131 235	2 503 482	90 000	4 050 791	1 686 034	170 000					
	wykonanie	3 926 999	1 127 002	2 400 769	73 154	3 888 074	1 645 339	153 139	38 925	38 925	33 124	195 660	0
	%	96,9	99,6	95,9	81,3	96,0	97,6	90,1					
7.	Biuro Wystaw Artystycznych ul. Długa 1												
	plan po zmianach	744 010	52 300	543 400	80 500	744 575	428 494	0					
	wykonanie	743 078	53 239	542 416	80 500	797 726	427 792	0	-54 648	-54 084	4 722	29 263	0
	%	99,9	101,8	99,8	100,0	107,1	99,8	x					
8.	Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska" ul. Bankowa 27												
	plan po zmianach	4 247 530	125 480	3 732 350	268 700	4 607 531	2 504 212	334 200					
	wykonanie	4 237 286	124 146	3 732 335	267 715	4 534 488	2 485 268	334 190	-297 202	62 722	7 568	141 590	0
	%	99,8	98,9	100,0	99,6	98,4	99,2	100,0					
9.	Muzeum Przyrodnicze ul. Cieplicka 11a												
	plan po zmianach	1 207 010	47 199	1 068 670	69 100	1 195 498	741 005	0					
	wykonanie	1 207 010	47 199	1 068 670	69 100	1 195 498	741 005	0	11 512	27 434	59	36 414	0
	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	x					
10.	Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna ul. Michałowicka 32												
	plan po zmianach	744 922	105 530	559 900	62 763	745 538	507 773	0					
	wykonanie	744 897	105 530	559 875	62 763	740 273	505 576	0	4 624	5 240	183	4 584	0
	%	100,0	100,0	100,0	100,0	99,3	99,6	x					

Tabela 14

**Zestawienie dotacji przedmiotowych przekazanych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze w 2015 roku**

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej

w złotych

Zakres rzeczowy dotacji przedmiotowych	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
Ogółem:	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100
<i>z tego:</i>				
<i>Dotacja na realizację wydatków remontowych gminnych lokali mieszkalnych</i>	<i>2 100 000</i>	<i>2 100 000</i>	<i>2 100 000</i>	<i>100</i>
<i>Dotacja na pokrycie kosztów zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi</i>	<i>1 900 000</i>	<i>1 900 000</i>	<i>1 900 000</i>	<i>100</i>

Tabela 15

Realizacja planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2015 roku

w złotych

Dz.	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	z tego:		Koszty	w tym:		Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
				przychody własne	dotacje przedmiotowe z budżetu		wymagrodzenia osobowe	inwestycje ze środków własnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Samorządowe zakłady budżetowe ogółem:									
	1) plan po zmianach	1 313 297,00	34 864 237,00	30 864 237,00	4 000 000,00	34 613 097,00	6 919 663,00	100 000,00	250 000,00	1 314 437,00
	2) wykonanie	2 409 080,94	32 682 234,90	28 682 234,90	4 000 000,00	29 902 416,55	6 652 832,09	99 079,47	169 274,00	5 019 625,29
	3) % wskaźnik 2:1		93,7	92,9	100,0	86,4	96,1	99,1	67,7	
	w tym:									
600	Transport i łączność									
	1) plan po zmianach	84 750,00	1 543 600,00	1 543 600,00	0,00	1 613 210,00	1 048 700,00	0,00	0,00	15 140,00
	2) wykonanie	84 748,20	1 470 943,30	1 470 943,30	0,00	1 660 515,80	1 034 798,80	0,00	0,00	-104 824,30
	3) % wskaźnik 2:1		95,3	95,3	x	102,9	98,7	x	x	
	rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Miejski Zarząd Dróg i Mostów ul. Ptasia 2a									
	1) plan po zmianach	84 750,00	1 543 600,00	1 543 600,00	0,00	1 613 210,00	1 048 700,00	0,00	0,00	15 140,00
	2) wykonanie	84 748,20	1 470 943,30	1 470 943,30	0,00	1 660 515,80	1 034 798,80	0,00	0,00	-104 824,30
	3) % wskaźnik 2:1		95,3	95,3	x	102,9	98,7	x	x	
700	Gospodarka mieszkaniowa									
	1) plan po zmianach	1 228 547,00	33 320 637,00	29 320 637,00	4 000 000,00	32 999 887,00	5 870 963,00	100 000,00	250 000,00	1 299 297,00
	2) wykonanie	2 324 332,74	31 211 291,60	27 211 291,60	4 000 000,00	28 241 900,75	5 618 033,29	99 079,47	169 274,00	5 124 449,59
	3) % wskaźnik 2:1		93,7	92,8	100,0	85,6	95,7	99,1	67,7	
	rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze, ul. Podgórna 9									
	1) plan po zmianach	1 228 547,00	33 320 637,00	29 320 637,00	4 000 000,00	32 999 887,00	5 870 963,00	100 000,00	250 000,00	1 299 297,00
	2) wykonanie	2 324 332,74	31 211 291,60	27 211 291,60	4 000 000,00	28 241 900,75	5 618 033,29	99 079,47	169 274,00	5 124 449,59
	3) % wskaźnik 2:1		93,7	92,8	100,0	85,6	95,7	99,1	67,7	

Tabela 16

Realizacja planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków samorządowych jednostek budżetowych w 2015 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
							należności	zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓLEM						
		1) plan po zmianach	0,00	3 829 209,00	3 829 209,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	3 312 373,24	3 312 373,24	0,00	77 775,33	2 214,43
		3) % wskaźnik 2:1		86,50	86,50			
		z tego:						
801	80101	Szkoły podstawowe						
		1) plan po zmianach	0,00	714 126,00	714 126,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	581 581,50	581 581,50	0,00	2 381,19	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		81,44	81,44			
		z tego:						
		Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Armii Krajowej 8						
		1) plan po zmianach	0,00	13 670,00	13 670,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	12 677,91	12 677,91	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		92,74	92,74			
		Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. PCK 14 a						
		1) plan po zmianach	0,00	79 876,00	79 876,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	55 331,61	55 331,61	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		69,27	69,27			
		Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Lotnictwa 1						
		1) plan po zmianach	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	651,06	651,06	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		28,94	28,94			
		Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Cieplicka 74						
		1) plan po zmianach	0,00	27 950,00	27 950,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	24 261,05	24 261,05	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		86,80	86,80			
		Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Sudecka 53						
		1) plan po zmianach	0,00	61 550,00	61 550,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	60 373,61	60 373,61	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		98,09	98,09			
		Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Paderewskiego 13						
		1) plan po zmianach	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	10 800,71	10 800,71	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		96,43	96,43			
		Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Morcinka 31						
		1) plan po zmianach	0,00	103 180,00	103 180,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	82 122,85	82 122,85	0,00	2 381,19	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		79,59	79,59			
		Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Moniuszki 9						
		1) plan po zmianach	0,00	371 900,00	371 900,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	297 025,40	297 025,40	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		79,87	79,87			
		Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Skargi 19						
		1) plan po zmianach	0,00	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	4 011,44	4 011,44	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		62,19	62,19			

Dz.	Rozdz.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozda- wczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
							należności	zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5, ul. Kamiennogórska 9						
		1) plan po zmianach	0,00	36 100,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	34 325,86	34 325,86	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		95,09	95,09			
801 854	80102 85401 85403	Szkoły podstawowe specjalne Świetlice szkolne Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze						
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Kruszwicka 3						
		1) plan po zmianach	0,00	250 080,00	250 080,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	235 189,84	235 189,84	0,00	7 103,00	789,02
		3) % wskaźnik 2:1		94,05	94,05			
801	80104 80148	Przedszkola Stołówki szkolne i przedszkolne						
		1) plan po zmianach	0,00	1 266 357,00	1 266 357,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	1 146 051,83	1 146 051,83	0,00	5 188,30	1 136,66
		3) % wskaźnik 2:1		90,50	90,50			
		w tym:						
		Miejskie Przedszkole Nr 2, ul. Piłsudskiego 32						
		1) plan po zmianach	0,00	147 953,00	147 953,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	144 644,03	144 644,03	0,00	731,39	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		97,76	97,76			
		Miejskie Przedszkole Nr 4, ul. Krasickiego 6						
		1) plan po zmianach	0,00	99 800,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	89 538,06	89 538,06	0,00	53,10	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		89,72	89,72			
		Miejskie Przedszkole Nr 10, ul. Zjednoczenia Narodowego 15						
		1) plan po zmianach	0,00	213 058,00	213 058,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	182 955,72	182 955,72	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		85,87	85,87			
		Miejskie Przedszkole Nr 11, ul. Chopina 4						
		1) plan po zmianach	0,00	109 071,00	109 071,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	96 453,74	96 453,74	0,00	721,33	1 136,66
		3) % wskaźnik 2:1		88,43	88,43			
		Miejskie Przedszkole Nr 13, ul. Karłowicza 13						
		1) plan po zmianach	0,00	142 258,00	142 258,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie		108 448,46	108 448,46	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		76,23	76,23			
		Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14, ul. Junaków 2a						
		1) plan po zmianach	0,00	150 429,00	150 429,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	128 782,95	128 782,95	0,00	1 083,23	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		85,61	85,61			
		Miejskie Przedszkole Nr 19, ul. Kurpińskiego 2						
		1) plan po zmianach	0,00	254 480,00	254 480,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	252 278,96	252 278,96	0,00	2 328,88	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		99,14	99,14			
		Miejskie Przedszkole Nr 27, ul. Tuwima 12						
		1) plan po zmianach	0,00	149 308,00	149 308,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	142 949,91	142 949,91	0,00	270,37	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		95,74	95,74			
801	80110	Gimnazja						
		1) plan po zmianach	0,00	72 657,00	72 657,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	64 424,56	64 424,56	0,00	2 942,50	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		88,67	88,67			
		z tego:						

Dz.	Rozdz.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozda- wczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
							należności	zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23						
		1) plan po zmianach	0,00	56 217,00	56 217,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	50 865,55	50 865,55	0,00	2 942,50	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		90,48	90,48			
		Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33						
		1) plan po zmianach	0,00	16 440,00	16 440,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	13 559,01	13 559,01	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		82,48	82,48			
801	80120	Licea ogólnokształcące						
		1) plan po zmianach	0,00	194 990,00	194 990,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	166 322,69	166 322,69	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		85,30	85,30			
		z tego:						
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Kochanowskiego 18						
		1) plan po zmianach	0,00	116 130,00	116 130,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	98 127,41	98 127,41	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		84,50	84,50			
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Gimnazjalna 2						
		1) plan po zmianach	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	8 701,38	8 701,38	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		60,01	60,01			
		Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, al. Jana Pawła II 25						
		1) plan po zmianach	0,00	64 360,00	64 360,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	59 493,90	59 493,90	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		92,44	92,44			
801	80130	Szkoły zawodowe						
		1) plan po zmianach	0,00	426 714,00	426 714,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	314 035,55	314 035,55	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		73,59	73,59			
		z tego:						
		Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych, ul. Cieplicka 34						
		1) plan po zmianach	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	34 400,46	34 400,46	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		74,78	74,78			
		Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3, ul. Grunwaldzka 64 a						
		1) plan po zmianach	0,00	33 040,00	33 040,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	20 289,96	20 289,96	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		61,41	61,41			
		Zespół Szkół Technicznych "Mechanik", ul. Obrońców Pokoju 10						
		1) plan po zmianach	0,00	40 700,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	35 748,49	35 748,49	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		87,83	87,83			
		Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2, ul. 1 Maja 39/41						
		1) plan po zmianach	0,00	176 154,00	176 154,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	107 927,70	107 927,70	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		61,27	61,27			
		Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych, ul. Piłsudskiego 27						
		1) plan po zmianach	0,00	130 820,00	130 820,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	115 668,94	115 668,94	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		88,42	88,42			
801	80130	Szkoły zawodowe						
854	85410	Internaty i bursy szkolne						

Dz.	Rozdz.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozda- wczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
							należności	zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zespół Szkół Przyrodniczo - Usługowych i Bursy Szkolnej, ul. Leśna 5						
		1) plan po zmianach	0,00	204 637,00	204 637,00	0,00		
		2) wykonanie	0,00	195 687,78	195 687,78	0,00	180,00	288,75
		3) % wskaźnik 2:1		95,63	95,63			
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego						
		Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka 53						
		1) plan po zmianach	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	1 491,73	1 491,73	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		24,86	24,86			
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne						
		Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Wolności 259						
		1) plan po zmianach	0,00	3 830,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	3 739,45	3 739,45	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		97,64	97,64			
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego						
		1) plan po zmianach	0,00	362 472,00	362 472,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	300 083,28	300 083,28	0,00	14 754,24	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		82,79	82,79			
		z tego:						
		Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Skłodowskiej 12						
		1) plan po zmianach	0,00	87 480,00	87 480,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	86 222,80	86 222,80	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		98,56	98,56			
		Międzyszkolny Ośrodek Sportu, ul. Sudecka 42						
		1) plan po zmianach	0,00	274 992,00	274 992,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	213 860,48	213 860,48	0,00	14 754,24	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		77,77	77,77			
854	85410	Internaty i bursy szkolne						
		Bursa Szkolna Nr 1, ul. Kilińskiego 5/7						
		1) plan po zmianach	0,00	233 846,00	233 846,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	220 529,91	220 529,91	0,00	1 902,50	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		94,31	94,31			
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii						
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul. Sprzymierzonych 9						
		1) plan po zmianach	0,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	83 235,12	83 235,12	0,00	43 323,60	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		89,02	89,02			

Tabela 17

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2015 roku**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w złotych

L.p.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			100 000	430 300	435 616,51	101,2
1		Dochody gminy	65 000	363 300	367 182,59	101,1
	0690	Wpływy z różnych opłat, z tego:	65 000	363 300	367 182,59	101,1
		- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (20%)	65 000	363 300	367 182,59	101,1
2		Dochody powiatu	35 000	67 000	68 433,92	102,1
	0690	Wpływy z różnych opłat, z tego:	35 000	67 000	68 433,92	102,1
		- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (10%)	35 000	67 000	68 433,92	102,1
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			100 000	430 300	430 300,00	100,0
1		Wydatki gminy	65 000	363 300	363 300,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	65 000	363 300	363 300,00	100,0
		ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej	65 000	363 300	363 300,00	100,0
2		Wydatki powiatu	35 000	67 000	67 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	35 000	67 000	67 000,00	100,0
		ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej	35 000	67 000	67 000,00	100,0

Tabela 18

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 roku

Wyszczególnienie	w złotych			
	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
DOCHODY				
Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 850 000	1 850 000	2 126 830,21	115,0
z tego:				
- z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 850 000	1 850 000	2 126 830,21	115,0
WYDATKI				
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA	1 890 000	2 105 967	2 027 639,36	96,3
z tego:				
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii	80 000	90 000	65 745,40	73,1
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>	<i>80 000</i>	<i>90 000</i>	<i>65 745,40</i>	<i>73,1</i>
z tego:				
1) Wydział Dialogu i Spraw Społecznych	80 000	90 000	65 745,40	73,1
z tego:				
- Wydział Dialogu i Spraw Społecznych	37 000	29 000	4 860,00	16,8
- Stowarzyszenie "MONAR", ul. Nowolipki 9 B, 00-151 Warszawa	26 000	26 000	26 000,00	100,0
- Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej, ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa	17 000	35 000	34 885,40	99,7
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 810 000	2 015 967	1 961 893,96	97,3
z tego:				
<i>I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia</i>	<i>333 300</i>	<i>362 800</i>	<i>342 323,38</i>	<i>94,4</i>
z tego:				
1) Wydział Dialogu i Spraw Społecznych	138 000	167 500	147 132,15	87,8
z tego:				
- Wydział Dialogu i Spraw Społecznych	75 000	22 800	4 900,00	21,5
- Teatr im. Cypriana Kamila Norwida	5 000	10 000	10 000,00	100,0
- Miejski Dom Kultury "Mufłon"	5 000	10 000	7 670,54	76,7
- Osiedlowy Dom Kultury	14 000	14 000	14 000,00	100,0
- Jeleniogórskie Centrum Kultury	39 000	39 000	39 000,00	100,0
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław		26 400	26 400,00	100,0
- Karkonoskie Towarzystwo Psychoprofilaktyczne "REFUGIUM", ul. Wolności 70		7 800	7 800,00	100,0
- Liga Obrony Kraju, ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa		3 200	3 200,00	100,0
- Fundacja Dolnośląska, ul. Nadrzeczna 20/5, 58-540 Karpacz		10 000	10 000,00	100,0
- Polski Czerwony Krzyż, Dolnośląski Oddział Okręgowy, ul. Bujwida 34, 50-345 Wrocław		13 000	12 861,61	98,9
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy, Al. Wojska Polskiego 18		3 800	3 800,00	100,0
- Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51		7 500	7 500,00	100,0

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
2) Wydział Edukacji i Sportu	17 300	17 300	17 191,91	99,4
z tego:				
- Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	4 000	4 000	4 000,00	100,0
- Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych im. St. Wyspiańskiego	800	800	693,02	86,6
- Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3	5 000	5 000	5 000,00	100,0
- Gimnazjum Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	7 000	7 000	7 000,00	100,0
- Gimnazjum Nr 4 im. Noblistów Polskich	500	500	498,89	99,8
3) Ośrodek Interwencji Kryzysowej	175 000	175 000	174 999,32	100,0
4) Straż Miejska	3 000	3 000	3 000,00	100,0
II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	375 000	371 159	371 008,85	100,0
z tego:				
1) Wydział Dialogu i Spraw Społecznych	217 000	209 000	209 000,00	100,0
z tego:				
- Rada Przyjaciół Harcerstwa w Jeleniej Górze, ul. Wiejska 41 B	47 000	47 000	47 000,00	100,0
- Polski Czerwony Krzyż Dolnośląski, Oddział Okręgowy, ul. Bujwida 34, 50-345 Wrocław	20 000	20 000	20 000,00	100,0
- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9	41 000	41 000	41 000,00	100,0
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław	25 000	25 000	25 000,00	100,0
- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Erazma i Pankracego, Plac Kościelny 1-2	27 000	19 000	19 000,00	100,0
- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty, Plac Św. Jana Apostoła 1	40 000	40 000	40 000,00	100,0
- Osiedlowy Dom Kultury	17 000	17 000	17 000,00	100,0
2) Wydział Edukacji i Sportu	48 000	46 192	46 097,93	99,8
z tego:				
- Szkoła Podstawowa Nr 3	6 000	6 000	5 998,64	100,0
- Szkoła Podstawowa Nr 5	8 000	6 192	6 192,00	100,0
- Szkoła Podstawowa Nr 10	8 000	8 000	7 996,93	100,0
- Szkoła Podstawowa Nr 13	6 000	6 000	5 989,46	99,8
- Szkoła Podstawowa Nr 15 i Gimnazjum Nr 5	9 000	9 000	8 989,79	99,9
- Szkoła Podstawowa Nr 7	6 000	6 000	5 965,72	99,4
- Gimnazjum Nr 4 im. Noblistów Polskich	5 000	5 000	4 965,39	99,3
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	110 000	115 967	115 910,92	100,0
z tego:				
- Świetlica Środowiskowa	110 000	115 967	115 910,92	100,0
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	421 700	452 008	450 617,80	99,7
z tego:				
1) Wydział Dialogu i Spraw Społecznych	283 700	312 200	312 200,00	100,0
z tego:				
- Wydział Dialogu i Spraw Społecznych	200 000	0	0,00	
- Osiedlowy Dom Kultury	13 000	13 000	13 000,00	100,0
- Jeleniogórskie Centrum Kultury	45 000	45 000	45 000,00	100,0
- Miejski Dom Kultury "Muflon"	13 000	13 000	13 000,00	100,0
- "Przystań Twórcza" - Cieplickie Centrum Kultury	12 700	12 700	12 700,00	100,0
- Zdrojowy Teatr Animacji		3 000	3 000,00	100,0
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy, Al. Wojska Polskiego 18		70 000	70 000,00	100,0
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław		44 000	44 000,00	100,0
- Rada Przyjaciół Harcerstwa w Jeleniej Górze, ul. Wiejska 41 B		11 000	11 000,00	100,0

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
- Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9		10 000	10 000,00	100,0
- Polski Czerwony Krzyż Dolnośląski Oddział Okręgowy, ul. Bujwida 34, 50-345 Wrocław		15 000	15 000,00	100,0
- Aeroklub Jeleniogórski, ul. Łomnicka-Lotnisko		50 000	50 000,00	100,0
- Stowarzyszenie Jeleniogórski Okręg JU-JITSU, ul. Wolności 15		20 500	20 500,00	100,0
- Fundacja Prosanus, ul. Pakoszowska 51; 58-573 Piechowice		5 000	5 000,00	100,0
2) Wydział Edukacji i Sportu	58 000	59 808	59 793,80	100,0
z tego:				
- Szkoła Podstawowa Nr 5	10 000	11 808	11 807,22	100,0
- Międzyszkolny Ośrodek Sportu	15 000	15 000	14 999,01	100,0
- Szkoła Podstawowa Nr 15 i Gimnazjum Nr 5	10 000	10 000	9 991,34	99,9
- Młodzieżowy Dom Kultury	10 000	10 000	10 000,00	100,0
- Szkoła Podstawowa Nr 8	5 000	5 000	4 996,23	99,9
- Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3	8 000	8 000	8 000,00	100,0
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	80 000	80 000	78 624,00	98,3
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	74 304,68	99,1
z tego:				
1) Wydział Dialogu i Spraw Społecznych	45 000	45 000	44 305,57	98,5
z tego:				
- Stowarzyszenie Abstynenckie Centrum Pomocy Uzależnionym od Alkoholu "BOBEREK", ul. Okrzei 19 of.	45 000	45 000	44 305,57	98,5
2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	30 000	30 000	29 999,11	100,0
z tego:				
- Dział Profilaktyki	30 000	30 000	29 999,11	100,0
V. Działalność sportowa - prowadzenie działań profilaktycznych poprzez działalność skierowaną do dzieci i młodzieży	550 000	700 000	689 945,02	98,6
z tego:				
1) Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	500 000	334 010	323 955,78	97,0
z tego:				
- Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Lotnictwa - budowa boiska wielofunkcyjnego	200 000	7 800	7 800,00	100,0
- Zespół Szkół Technicznych "Mechanik", ul. Obrońców Pokoju - budowa boiska wielofunkcyjnego	300 000	276 210	266 155,78	96,4
- doposażenie i budowa miejskich placów zabaw		50 000	50 000,00	100,0
2) Wydział Edukacji i Sportu		265 990	265 989,99	100,0
z tego:				
- Szkoła Podstawowa Nr 6 - remont podłogi w sali gimnastycznej		52 890	52 890,00	100,0
- Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych - remont sali gimnastycznej		104 100	104 099,99	100,0
- remont sali gimnastycznej w budynku Hufca przy Zespole Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3		109 000	109 000,00	100,0
3) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	50 000	100 000	99 999,25	100,0
z tego:				
- doposażenie i budowa miejskich placów zabaw	50 000	80 000	79 999,25	100,0
- budowa placu zabaw w parku przy ulicy Głowackiego		20 000	20 000,00	100,0
VI. Obsługa realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacja otwartych konkursów na realizację zadań, opinie biegłych lekarzy, delegacje, szkolenia i wynagrodzenia dla członków Komisji, akcje edukacyjno-informacyjne dotyczące uzależnień	55 000	55 000	33 694,23	61,3
z tego:				
1) Wydział Dialogu i Spraw Społecznych	55 000	55 000	33 694,23	61,3

Tabela 19

**Realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
w 2015 roku**

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

w złotych

Treść	Wykonanie
1	2
Dochody	
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	16 740 500,38
Wydatki	
Łącznie, z tego:	16 040 164,01
1) Bieżące, z tego:	16 002 380,01
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 002 380,01
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	755 206,58
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 247 173,43
2) Majątkowe, z tego:	37 784,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 784,00

Sprawozdanie z wykonania Uchwały Budżetowej w 2015 roku

I. Część ogólna

Budżet uchwalony na 2015 rok po stronie dochodów w kwocie 344.314,2 tys. zł, w ciągu roku zmniejszył się do kwoty 343.398,6 tys. zł, tj. o 915,6 tys. zł.

Prognozowane dochody budżetu ogółem po zmianach wykonano w kwocie 348.960,7 tys. zł, co stanowi 101,6% wielkości prognozowanej.

Dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej zrealizowano w kwocie 12.972,4 tys. zł, tj. 116,7% planowanych kwot w budżecie po zmianach.

Wydatki uchwalone na 2015 rok w kwocie 339.792,3 tys. zł, w trakcie roku zwiększyły się do kwoty 350.244,3 tys. zł, tj. o 10.452,0 tys. zł, czyli o 3,1%, z tego:

- wydatki bieżące uchwalone w kwocie 306.118,8 tys. zł uległy zwiększeniu o 21.904,4 tys. zł, do kwoty 328.023,2 tys. zł, tj. o 7,2%,
- wydatki majątkowe uchwalone w kwocie 33.673,5 tys. zł uległy zmniejszeniu o 11.452,4 tys. zł, do kwoty 22.221,1 tys. zł, tj. o 34,0%.

Wydatki ogółem poniesiono w wysokości 340.512,0 tys. zł, co stanowi 97,2% wielkości planowanych po zmianach, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 320.558,4 tys. zł, tj. 97,7% planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 19.953,6 tys. zł, tj. 89,8% planu.

Planowana na 2015 r. nadwyżka budżetu w kwocie 4.521,9 tys. zł, stanowiąca różnicę między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami, w ciągu roku zmniejszyła się o kwotę 11.367,6 tys. zł w wyniku tych zmian zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 6.845,7 tys. zł. Na koniec 2015 roku powstała nadwyżka budżetu, która wyniosła 8.448,7 tys. zł.

Prognozowaną kwotę długu miasta w dniu 31.12.2015 r. określoną w uchwale budżetowej na 2015 rok w wysokości 146.390,4 tys. zł w ciągu roku zmniejszono o 1.517,3 tys. zł, tj. do kwoty 144.873,1 tys. zł.

Stan zobowiązań długoterminowych w dniu 01.01.2015 r. wynosił 159.241,4 tys. zł. W 2015 roku uzyskano 10.000,0 tys. zł przychodów z tytułu emisji obligacji oraz

328,1 tys. zł z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W okresie sprawozdawczym spłacono pożyczki i kredyty oraz dokonano wykupu obligacji na kwotę 24.696,4 tys. zł w terminach i wysokościach określonych umowami.

W 2015 roku łączne koszty związane z obsługą długu wyniosły 28.737,4 tys. zł, i stanowiły spłatę rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych zgodnie z umowami w kwocie 24.696,4 tys. zł oraz odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie 4.041,0 tys. zł. Udział kosztów związanych z obsługą długu stanowił 8,2% zrealizowanych w 2015 roku dochodów Miasta. Po wyłączeniu, zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wyemitowanych papierów wartościowych oraz odsetek na realizację projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innymi, niepodlegającymi zwrotowi środkami pomocy zagranicznej łącznie w kwocie 13.392,4 tys. zł spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami wyniosły 15.345,1 tys. zł i stanowiły 4,4% wykonanych dochodów. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wyniósł 10,6%, w związku z tym relacja, o której mowa w art. 243 była zachowana.

Faktyczny stan zobowiązań miasta z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji – według stanu w dniu 31.12.2015 r. - wyniósł 144.873,1 tys. zł.

Uwzględniając zobowiązania wymagalne, które w końcu 2015 roku wyniosły 295,9 tys. zł i stanowiły w całości zobowiązania zakładu budżetowego, łączna kwota długu miasta – według stanu w dniu 31.12.2015 r. - wyniosła 145.169,0 tys. zł, co stanowi 41,6% dochodów.

W roku 2015 utrzymywana była płynność finansowa.

W ciągu 2015 r. pozyskano do budżetu z różnych źródeł dodatkowe środki finansowe na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących, w tym m.in.:

- 1) na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2.850,3 tys. zł,
- 2) na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zadanie pn. „Odbudowa ulicy Wrocławskiej” – 2.099,6 tys. zł,
- 3) na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze – 1.260 tys. zł,
- 4) na stypendia dla uczniów – 943,2 tys. zł,
- 5) na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Wojewódzkiej w Jeleniej Górze” – 673,3 tys. zł,
- 6) na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów oraz na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 602,2 tys. zł,
- 7) na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wybory do Sejmu i Senatu oraz referenda ogólnokrajowe – 451,1 tys. zł,
- 8) na zadanie pn. „Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra, jako instytucji pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020” – 444,1 tys. zł,
- 9) na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa budynku na potrzeby środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – 300 tys. zł,
- 10) na projekt pn. „Postaw na siebie” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 191,2 tys. zł,
- 11) na wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 190,3 tys. zł,
- 12) na wydatki bieżące Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 169,2 tys. zł,
- 13) na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej – 166,5 tys. zł,
- 14) na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego” w Zespole Szkół Technicznych ”Mechanik” – 125 tys. zł,
- 15) na wypłatę dodatków energetycznych – 110,6 tys. zł,
- 16) na dofinansowanie zadań związanych z opieką nad dziećmi do lat 3 – 101,7 tys. zł.

II. Realizacja dochodów budżetowych w 2015 roku

W 2015 roku uzyskano dochody ogółem w kwocie 348.960,7 tys. zł, co stanowi 101,6% wielkości prognozowanych.

Wykonanie dochodów za 2015 rok i ich struktura przedstawiają się następująco:

- > **dochody własne** wykonano w wysokości 194.715,6 tys. zł, co stanowi 101,8% wielkości prognozowanych i 55,8% dochodów ogółem,
- > **dotacje celowe z budżetu państwa** otrzymano w wysokości 48.302,4 tys. zł, co stanowi 99,8% wielkości prognozowanych i 13,8% dochodów ogółem,
- > **subwencje ogólne** otrzymano w wysokości 92.485,6 tys. zł, co stanowi 100% wielkości planowanych i 26,5% dochodów ogółem,
- > **dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej** otrzymano w wysokości 484,7 tys. zł,
- > **środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej** otrzymano w wysokości 12.972,4 tys. zł, co stanowi 116,7% poziomu planowanego i 3,7% dochodów ogółem.

Dochody własne, które realizował Urząd Miasta i podległe jednostki organizacyjne zostały wykonane w wysokości 110.066,3 tys. zł, co stanowi 101,4% wielkości planowanej. W niektórych pozycjach uzyskano dochody ponadplanowe łącznie w kwocie 3.881,4 tys. zł, natomiast w niektórych źródłach nie osiągnięto założonych dochodów na kwotę 2.349,4 tys. zł. Ogółem uzyskano dochody ponadplanowe w kwocie 1.532 tys. zł.

Dochody realizowane przez urzędy skarbowe wykonano w kwocie 7.862,5 tys. zł, co stanowi 91,6% kwoty planowanej. Uzyskano dochody ponadplanowe w kwocie 477,3 tys. zł, natomiast nie osiągnięto planowanych dochodów na kwotę 1.194,8 tys. zł.

Dochody realizowane przez budżet państwa wyniosły 169.272,4 tys. zł, co stanowi 101,6% planowanej kwoty. Uzyskano dochody ponadplanowe w kwocie 2.686,8 tys. zł.

Najwyższe dochody ponadplanowe uzyskano z następujących tytułów:

✓ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.686,8 tys. zł,
✓ podatek od nieruchomości	1.142,4 tys. zł,
✓ różne dochody	667,4 tys. zł,
✓ podatek od czynności cywilnoprawnych	477,3 tys. zł,
✓ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	389,2 tys. zł,
✓ opłata za zajęcie pasa drogowego	328,9 tys. zł.

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

✓ udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	886,2 tys. zł,
✓ sprzedaż budynków, lokali i gruntów	439,8 tys. zł,
✓ dochody z najmu i dzierżawy	339,3 tys. zł,
✓ opłaty skarbowej	319,1 tys. zł,
✓ podatek od spadków i darowizn	290,5 tys. zł,
✓ opłaty za użytkowanie wieczyste	244,9 tys. zł,
✓ opłata parkingowa	221,7 tys. zł.

Najwyższe dochody w podatkach i opłatach lokalnych stanowią wpływy **z podatku od nieruchomości**. Na zaplanowane dochody ogółem 41.200 tys. zł uzyskano kwotę 42.342,4 tys. zł, co stanowi 102,8% planu, z tego:

- z podatku od nieruchomości od osób prawnych na prognozowane dochody w kwocie 30.100 tys. zł uzyskano dochód w kwocie 30.769,9 tys. zł, co stanowi 102,2% planu,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych na planowane dochody w kwocie 11.100 tys. zł uzyskano dochód w kwocie 11.572,5 tys. zł, co stanowi 104,3% planu.

Z tytułu podatku od nieruchomości uzyskano dochody ponadplanowe w kwocie 1.142,4 tys. zł.

W 2015 r. obowiązywała Uchwała Rady Miejskiej Jeleniej Góry Nr 431.XLV.2013 z dnia 15 października 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Stawki podatku od nieruchomości zostały uchwalone na niższym poziomie, niż stawki wynikające z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r., co skutkowało rocznym ubytkiem należnych dochodów w podatku od nieruchomości. Według stanu na 31 grudnia 2015 r. roczne skutki obniżenia stawek podatkowych stanowią ogółem kwotę 2.713,2 tys. zł, w tym w stosunku do:

- ✓ osób prawnych – 1.647,0 tys. zł,
- ✓ osób fizycznych – 1.066,2 tys. zł.

W 2015 r. ze zwolnienia z **podatku od nieruchomości od osób prawnych** skorzystało dwóch przedsiębiorców na mocy praw nabytych na podstawie Uchwały Nr 61/X/2007 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Miasta Jelenia Góra oraz Uchwały Nr 529.LVIII.2014 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Miasta Jelenia Góra. Wysokość udzielonej pomocy publicznej na utworzone 65 miejsc pracy stanowiła kwotę 112 tys. zł.

Na dzień 31.12.2015 r. zaległości z podatku od nieruchomości osób prawnych stanowią kwotę 6.682,7 tys. zł i dotyczą 135 podatników. Największe zaległości (powyżej 10,0 tys. zł) posiada 31 podatników na kwotę 6.527,8 tys. zł, w tym zaległości 6 podatników będących w stanie upadłości wynoszą 3.947,7 tys. zł.

W celu wyegzekwowania należności podatkowych prowadzona jest sukcesywnie windykacja. W roku 2015 podjęto następujące działania windykacyjne:

- ✓ wystawiono 819 upomnień na kwotę 2.758,7 tys. zł,
- ✓ wystawiono 227 tytułów wykonawczych na kwotę 1.311,7 tys. zł.

Na dzień 31.12.2015 r. egzekucją administracyjną prowadzoną przez organy egzekucyjne objęte są zaległości podatkowe w kwocie 2.600,5 tys. zł, co stanowi 94,8% zaległości (za wyjątkiem zaległości w kwocie 3.940,4 tys. zł zgłoszonych do masy upadłości, gdzie egzekucja administracyjna wstrzymana jest z mocy prawa). Natomiast stan zabezpieczonych wierzytelności Miasta z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości poprzez wpis na hipotekę przymusową wynosi 1.419,5 tys. zł, co stanowi 51,8% stanu zaległości.

W roku 2015 opodatkowanych było 901 osób prawnych, tj. o 58 więcej niż w roku 2014.

Wpływy z **podatku od nieruchomości od osób fizycznych** za 2015 r. zrealizowano w kwocie 11.572,5 tys. zł, co stanowi 104,3% wielkości prognozowanych. Uzyskano dochody ponadplanowe w kwocie 472,5 tys. zł.

W 2015 r. dokonano ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości poprzez wydanie osobom fizycznym 26.237 decyzji ustalających wymiar podatku od nieruchomości.

W 2015 r. ze zwolnienia z podatku od nieruchomości skorzystało sześciu przedsiębiorców (osoby fizyczne) na mocy praw nabytych na podstawie Uchwały Nr 61/X/2007 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Miasta Jelenia Góra oraz Uchwały Nr 529.LVIII.2014 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Miasta Jelenia Góra.

W wyniku weryfikacji wniosków udzielono zwolnienia z podatku od nieruchomości z tytułu utworzenia 38 nowych miejsc pracy na kwotę 30,6 tys. zł.

Na dzień 31.12.2015 r. zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowiły kwotę 4.847,4 tys. zł, tj. o 12,9% więcej od stanu na dzień 31.12.2014 r. Największe zaległości (powyżej kwoty 10,0 tys. zł) na 2.080 zalegających podatników posiadają 72 osoby fizyczne łącznie na kwotę 3.791,6 tys. zł, co stanowi 78,2% kwoty zaległości.

W celu wyegzekwowania należności podatkowych prowadzona jest sukcesywnie windykacja. W roku 2015 podjęto następujące działania windykacyjne:

- ✓ wystawiono 7.016 upomnień na kwotę 3.546,6 tys. zł,

- ✓ wystawiono 2.983 tytułów wykonawczych na kwotę 1.531,5 tys. zł.

Stan zabezpieczonych wierzytelności Miasta z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości poprzez wpis na hipotekę przymusową wynosi 3.199,7 tys. zł, co stanowi 55,7% stanu należności podatkowych ogółem.

Na prognozowane wpływy z **podatku od środków transportowych** w kwocie ogółem 1.250 tys. zł osiągnięto łącznie kwotę 1.369 tys. zł, co stanowi 109,5% planu, z tego:

- od osób prawnych, na planowane dochody w kwocie 850 tys. zł zrealizowano dochody w kwocie 971,8 tys. zł, co stanowi 114,3% planu,
- od osób fizycznych, na planowane dochody w kwocie 400 tys. zł zrealizowano dochody w kwocie 397,2 tys. zł, co stanowi 99,3% planu.

W 2015 r. obowiązywała Uchwała Rady Miejskiej Jeleniej Góry Nr 162.XIX.2011 z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. Stawki podatku zostały uchwalone na niższym poziomie, niż stawki wynikające z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. co skutkowało rocznym ubytkiem należnych dochodów w podatku od środków transportowych. Według stanu na 31 grudnia 2015 r. roczne skutki obniżenia stawek stanowiły ogółem kwotę 1.021 tys. zł, w tym w stosunku do:

- ✓ osób prawnych – 666,8 tys. zł,
- ✓ osób fizycznych – 354,2 tys. zł.

W roku 2015 opodatkowanych było: 653 pojazdy osób prawnych i 303 pojazdy osób fizycznych.

W roku 2015 wystawiono 135 wezwań do złożenia deklaracji podatkowych, ponadto wydano 100 decyzji określających zobowiązanie podatkowe za rok 2015 i lata ubiegłe na kwotę ogółem 161,7 tys. zł.

Na dzień 31.12.2015 r. zaległości osób prawnych stanowiły kwotę 67,3 tys. zł, tj. dwa razy więcej od stanu na dzień 31.12.2014 r. Natomiast zaległości osób fizycznych stanowiły kwotę 368,7 tys. zł, tj. o 19,4% więcej od stanu na dzień 31.12.2014 r. W celu wyegzekwowania należności podatkowych prowadzona jest sukcesywnie windykacja. W 2015 r. podjęto następujące działania windykacyjne:

- ✓ wystawiono 157 upomnień na kwotę 459,8 tys. zł,

✓ wystawiono 102 tytuły wykonawcze na kwotę 273,1 tys. zł.

Na dzień 31.12.2015 r. egzekucją administracyjną prowadzoną przez organy egzekucyjne objęte są zaległości podatkowe osób fizycznych i prawnych w kwocie 426,7 tys. zł, co stanowi 97,9% zaległości.

Planowane wpływy z **opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi** w kwocie 16.800 tys. zł zrealizowane zostały w kwocie 16.740,5 tys. zł. W celu wyegzekwowania należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2015 r. wystawiono 10.837 upomnień.

Planowane dochody z tytułu **opłaty skarbowej** w kwocie 1.400 tys. zł zrealizowane zostały w kwocie 1.080,9 tys. zł, co stanowi 77,2% planu.

Planowane dochody z tytułu **opłaty targowej** w kwocie 450 tys. zł zrealizowane zostały w kwocie 407,9 tys. zł, co stanowi 90,6% planu. Wpływy z tej opłaty w ostatnich latach systematycznie maleją.

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowisku, na podstawie art.15 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Wpływy z poszczególnych targowisk w latach 2014-2015 przedstawiały się następująco:

Nazwa targowiska		2014 r.	2015 r.
1.	Targowisko „FLORA” ul. Chrobrego	11,8 tys. zł	5,8 tys. zł
2.	Targowisko „ZABOBRZE” ul. Różyckiego	91,5 tys. zł	88,0 tys. zł
3.	Targowisko „CIEPLICE” ul. Mieszka I	36,1 tys. zł	21,9 tys. zł
4.	Targowisko GIEŁDA TOWAROWA, ul. Lubańska	206,7 tys. zł	178,6 tys. zł
5.	Pozostałe punkty poza terenem targowisk miejskich	127,0 tys. zł	113,6 tys. zł
Suma		473,1 tys. zł	407,9 tys. zł

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

Wpływy z **opłaty parkingowej** wyniosły 1.778,3 tys. zł, co stanowi 88,9% wielkości prognozowanych. Do pełnej realizacji zabrakło 221,7 tys. zł. Na etapie planowania nie jest możliwe precyzyjne wyszacowanie dochodów z tej opłaty.

Natomiast wpływy z **opłat za zajęcie pasa drogowego** wyniosły 1.328,9 tys. zł, co stanowi 132,9% wielkości prognozowanej. Uzyskano dochody ponadplanowe w kwocie 328,9 tys. zł.

Dochody z **tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** zrealizowano w kwocie 2.126,8 tys. zł, co stanowi 115,0% wielkości prognozowanej. Uzyskano dochody ponadplanowe w kwocie 276,8 tys. zł.

Prognozowane **dochody z majątku gminy** na kwotę 26.240 tys. zł w ciągu roku uległy zmniejszeniu o kwotę 4.000 tys. zł, tj. do kwoty 22.400 tys. zł. Zrealizowane zostały w kwocie 21.285,6 tys. zł, co stanowi 95,7% planu. Do pełnej realizacji zabrakło 954,4 tys. zł.

Najwyższe wpływy w kwocie 13.560,2 tys. zł uzyskano ze sprzedaży budynków, lokali i gruntów. Do pełnej realizacji dochodów z tego tytułu zabrakło 439,8 tys. zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. zorganizowanych zostało 220 przetargów, które łącznie objęły:

- ✓ 323 nieruchomości niezabudowanych na kwotę 77.258,8 tys. zł, z tego sprzedano 65 nieruchomości na kwotę 4.943,6 tys. zł,
- ✓ 60 nieruchomości zabudowanych na kwotę 24.059,1 tys. zł, z tego sprzedano 12 nieruchomości na kwotę 2.732,7 tys. zł,
- ✓ 173 lokale na kwotę 11.023,2 tys. zł, z tego sprzedano 48 lokali mieszkalnych i 4 lokale użytkowe na kwotę 2.954,9 tys. zł.

Z powyższego wynika, że Miasto posiadało ofertę znacznie przewyższającą założony na 2015 rok plan ze sprzedaży mienia komunalnego.

Ponadto w okresie sprawozdawczym sprzedano na rzecz najemców:

- ✓ 316 lokali mieszkalnych, uzyskując dochód w wysokości 691,9 tys. zł oraz
- ✓ 3 lokale użytkowe na kwotę 122,7 tys. zł.

Z tytułu **opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości** w 2015 roku uzyskano 4.255,1 tys. zł, tj. 94,6% wielkości prognozowanych.

Do pełnej realizacji dochodów z tego tytułu zabrakło 244,9 tys. zł.

Są to dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i ich aktualizacji oraz pierwsze opłaty z tytułu ustanowienia użytkowania wieczystego, które z uwagi na przekształcenia na preferencyjnych warunkach prawa użytkowania wieczystego w prawo własności będą się sukcesywnie zmniejszały.

Z tytułu **najmu i dzierżawy** uzyskano dochody w kwocie 2.900,7 tys. zł, co stanowi 89,5% prognozowanych dochodów. W okresie sprawozdawczym zawarto 205 umów dzierżawy. Nieruchomości wydzierżawiane były na następujące cele:

- > rekreacyjne i przydomowe – 56 umów,
- > handlowe i usługowe -78 umów,
- > garażowe -71 umów.

Z tytułu **przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** uzyskano dochody w kwocie 303 tys. zł, co stanowi 60,6% wielkości prognozowanych. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 539 wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Miasta Jelenia Góra. Wydano 572 decyzje orzekające. Pozostałe wnioski są w trakcie realizacji.

Kwota zaległości z dochodów z majątku gminy na dzień 31.12.2015 roku wynosiła 4.720,4 tys. zł i wzrosła w stosunku do stanu na dzień 31.12.2014 roku o 6,1%. Zwiększeniu uległy zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, sprzedaży budynków i lokali i wykupu gruntu, natomiast zmniejszyły się zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego.

Kwota zaległości z tytułu *opłat za wieczyste użytkowanie gruntu* na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiła 2.307,8 tys. zł i w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2014 roku kwota wzrosła o 15,4%.

W stosunku do osób z zadłużeniem z grupy powyżej 10 tys. zł zostały podjęte działania windykacyjne, w wyniku których:

- ✓ kwota 424,0 tys. zł objęta została postępowaniem sądowym;
- ✓ kwota 649,0 tys. zł objęta została postępowaniem egzekucyjnym;

- ✓ kwota 265,8 tys. zł dotyczy zaległości trudnościamiagalnych (bezskuteczna egzekucja, podmioty w stanie likwidacji, brak majątku);
- ✓ kwota 286,9 tys. zł, mimo wysłanych wezwań do zapłaty, nie została uregulowana do końca 2015 r., w związku z tym w 2016 r. sprawy zostaną skierowane na drogę postępowania sądowego.

Z tytułu *czynszu dzierżawnego* kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiła 792,7 tys. zł i w porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2014 r. zaległości zmniejszyły się o 17,1%.

W stosunku do osób z zadłużeniem z grupy powyżej 10 tys. zł zostały podjęte działania windykacyjne, w wyniku których:

- ✓ kwota 9,8 tys. zł objęta została postępowaniem sądowym;
- ✓ kwota 232,4 tys. zł objęta została postępowaniem egzekucyjnym;
- ✓ kwota 300,5 tys. zł to zaległości określone przez komorników sądowych jako trudnościamiagalne (bezskuteczna egzekucja, podmioty w stanie likwidacji, brak majątku);
- ✓ kwota 9,3 tys. zł to zaległości objęte wezwaniem do zapłaty, w razie braku zapłaty w I kwartale 2016 r. sprawy zostaną skierowane na drogę postępowania sądowego.

Kwota zaległości z *tytułu sprzedaży budynków i lokali* (w tym sprzedaż ratalna) oraz zwrotu bonifikaty wskutek niedotrzymania warunków umowy, na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi 1.280,2 tys. zł.

W celu wyegzekwowania należności prowadzona jest sukcesywnie windykacja, w tym:

- ✓ kwota 135,4 tys. zł dotyczy 3 spraw i została objęta postępowaniem sądowym;
- ✓ kwota 272,2 tys. zł dotyczy 5 spraw i została skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego;
- ✓ kwota 759,2 tys. zł dotyczy 18 spraw, które są określone przez komorników sądowych jako trudnościamiagalne (bezskuteczna egzekucja, brak majątku);
- ✓ kwota 94,1 tys. zł dotyczy 3 spraw, w której ustaleni są spadkobiercy;

- ✓ kwota 19,3 tys. zł mimo wysłanych wezwań do zapłaty, nie została uregulowana, w związku z tym w I kwartale 2016 r. sprawy zostaną skierowane na drogę postępowania sądowego.

Kwota zaległości z tytułu *wykupu gruntu na własność* na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiła 203,6 tys. zł i w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2014 roku kwota wzrosła o 46,4%.

Dochody realizowane przez jednostki organizacyjne gminy wyniosły 4.772,9 tys. zł, co stanowi 112,7% wielkości prognozowanych.

Ponadplanowe dochody zrealizowano z następujących tytułów:

- ✓ z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 117,7% planu,
- ✓ ze sprzedaży drewna – 115,9% planu,
- ✓ z jednostek oświatowych i oświatowo-wychowawczych oraz żłobka miejskiego – 108,8% planu,
- ✓ z mandatów i grzywien – 113,4%.

Uzyskano dobrą realizację **wpływów z odsetek** od środków gromadzonych na rachunkach bankowych. Na planowaną kwotę 500 tys. zł zrealizowano 565,7 tys. zł, co stanowi 113,1% planu.

Wpływy z **różnych dochodów** wyniosły 1.983,3 tys. zł, co stanowi 150,7% planu.

Dochody z tytułu **udziałów we wpływach z opłat za korzystanie ze środowiska** wyniosły 435,6 tys. zł, co stanowi 101,2% planu.

Wpływy z tytułu **opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego** wyniosły 454,2 tys. zł, tj. 113,5% wielkości planowanych.

Uzyskano bardzo dobrą realizację dochodów z **tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych**. Na planowaną kwotę 74.100 tys. zł Ministerstwo Finansów przekazało 76.786,8 tys. zł, co stanowi 103,6% planu. Dochody ponadplanowe wyniosły 2.686,8 tys. zł.

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

Prognozowane dochody miasta **realizowane przez urzędy skarbowe** w kwocie 8.580 tys. zł wyniosły 7.862,5 tys. zł, co stanowi 91,6%. Do pełnej realizacji zabrakło 717,5 tys. zł.

Nie uzyskano prognozowanych wpływów z **tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych**, których realizacja wyniosła 83,0% wielkości planowanej czyli 4.313,8 tys. zł. Nie zrealizowano prognozowanych dochodów na kwotę 886,2 tys. zł.

Wpływy z **karty podatkowej** wyniosły 111,9 tys. zł, tj. 86,1% wielkości prognozowanych. Od kilku lat zmniejsza się liczba podatników korzystających z tej formy opodatkowania na rzecz zasad ogólnych ze względu na możliwość dokonywania odliczeń podatkowych z tytułu ulg rodzinnych.

Uzyskano bardzo dobrą realizację wpływów z **tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych**. Na prognozowaną kwotę 2.800 tys. zł zrealizowano 3.277,3 tys. zł, czyli 117,0%. Uzyskano dochody ponadplanowe w kwocie ponad 477 tys. zł. Nastąpiła większa liczba zdarzeń mających wpływ na powstanie obowiązku podatkowego, a w szczególności w zakresie obrotu nieruchomościami. Rosnące z tego tytułu dochody wskazują na ożywienie koniunktury gospodarczej w naszym regionie.

Na planowane dochody z **tytułu podatku od spadków i darowizn** w kwocie 450 tys. zł zrealizowano 159,5 tys. zł. Nie zrealizowano prognozowanych dochodów na kwotę 290,5 tys. zł. Podatek ten jest trudny do prawidłowego planowania ze względu na duży stopień przypadkowości obowiązku podatkowego. Ponadto przy nabyciu spadków i darowizn podatnicy korzystają z ustawowych ulg i zwolnień.

Dochody związane z **realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** wyniosły 1.368,7 tys. zł, co stanowi 139,7% wielkości prognozowanej. Uzyskano dochody ponadplanowe w kwocie 389,2 tys. zł.

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane w kwocie 5.843,4 tys. zł wykonano w wysokości 5.686,2 tys. zł, co stanowi 97,3% planu.

Planowana na 2015 rok z budżetu państwa **subwencja ogólna** w łącznej kwocie 92.485,6 tys. zł w całości wpłynęła na rachunek budżetu miasta.

Planowane z budżetu Wojewody Dolnośląskiego **dotacje na zadania własne** w kwocie 14.587,8 tys. zł wykorzystano w wysokości 14.519,3 tys. zł, co stanowi 99,5% wielkości planowanych.

Planowane z budżetu Wojewody Dolnośląskiego **dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej** w wysokości 33.813,1 tys. zł wykorzystano w wysokości 33.765,2 tys. zł, co stanowi 99,9% wielkości planowanych.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów w 2015 r. środki pochodzące z budżetu **Unii Europejskiej** wynoszą 12.972,4 tys. zł. Kwota ta stanowi 116,7% planowanych do uzyskania w 2015 r. środków unijnych.

Na dofinansowanie projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przekazano łącznie 3.369,7 tys. zł, tj. 105,4% wielkości planowanej.

Z budżetu Unii Europejskiej przekazano środki w kwocie 7.906,4 tys. zł, które zostały przeznaczone m.in. na wykup obligacji wyemitowanych na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych.

Ponadto w 2015 r. wpłynęły środki z programu Erasmus + i z Wielostronnego Partnerskiego Projektu Szkół Comenius w kwocie 124,5 tys. zł.

Na realizację projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki uzyskano łącznie środki w wysokości 1.191,2 tys. zł, co stanowi 96,2% wielkości planowanych, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie oświaty oraz pomocy społecznej.

W 2015 roku wpłynęły zaplanowane środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz z gmin z przeznaczeniem na zadanie pn. „Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra, jako instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020” w kwocie 444,1 tys. zł.

Z **budżetu państwa na realizację zadań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej** pozyskano dotacje celowe w kwocie 484,7 tys. zł.

Szczegółową realizację dochodów przedstawia tabela 1.

III. Realizacja wydatków budżetowych w 2015 roku

Planowane wydatki na 2015 rok według uchwały budżetowej w kwocie 339.792,3 tys. zł w ciągu roku zwiększono do kwoty 350.244,3 tys. zł, tj. o 3,1%, a wykonane zostały w kwocie 340.512,0 tys. zł, czyli w 97,2% w stosunku do wielkości planu po zmianach. Struktura poniesionych wydatków budżetu miasta przedstawia się następująco:

– wydatki bieżące	320.558,4 tys. zł, tj. 94,1% ogółu wydatków (wykonane w 97,7% w stosunku do wielkości planu po zmianach),
<i>w tym:</i>	
remonty	6.344,9 tys. zł,
wydatki na projekty unijne	1.932,8 tys. zł,
– wydatki majątkowe	19.953,6 tys. zł, tj. 5,9% ogółu wydatków (wykonane w 89,8% w stosunku do planu po zmianach),
<i>w tym:</i>	
wydatki na projekty unijne	4.306,0 tys. zł.

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

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane w dziale 600 – Transport i łączność wydatki bieżące (bez remontów) w wysokości 29.732,2 tys. zł wykonane zostały w kwocie 29.627,7 tys. zł, tj. w 99,6%. W ramach tych środków na bieżące utrzymanie dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych wydatkowano łącznie 13.597,8 tys. zł, tj. 99,4% wielkości przyjętej w planie po zmianach, przeznaczając środki między innymi na:

- 1) oczyszczanie letnie i zimowe na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz na zieleń w pasach drogowych – 7.672,3 tys. zł,
- 2) bieżące naprawy ulic, mostów oraz czyszczenie wpustów kanalizacji deszczowej – 3.441,3 tys. zł,
- 3) oznakowanie poziome i pionowe, sygnalizację uliczną oraz System Informacji Miejskiej – 1.295,0 tys. zł,
- 4) utrzymanie i konserwację wiat przystankowych – 169,6 tys. zł.

Zadania związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem infrastruktury oraz urządzeń drogowych i poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego finansowano dochodami uzyskanymi z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnionych za pomocą urządzeń rejestrujących wykroczenia – zgodnie z ustawą o drogach publicznych.

Na rekompensatę dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług przewozowych w zakresie transportu pasażerskiego wydatkowano łącznie 15.738,5 tys. zł, w tym 3.135,9 tys. zł stanowiły dotacje celowe z 5 ościennych gmin, członków porozumienia, na terenie których MZK wykonuje usługi przewozowe.

Ponadto zakończono badania marketingowe wielkości popytu na usługi jeleniogórskiej komunikacji miejskiej wraz z opracowaniem koncepcji optymalizacji oferty przewozowej oraz wykonano analizę kierunków rozwoju jeleniogórskiej komunikacji miejskiej w świetle obowiązujących przepisów prawnych oraz zawartych umów i porozumień.

Łącznie w dziale 600 – Transport i łączność w ramach wydatków bieżących powstały oszczędności, bądź niewykorzystane środki w kwocie 104,5 tys. zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące (bez remontów) w tym dziale zaplanowane w kwocie 3.558,5 tys. zł zrealizowano w wysokości 3.265,7 tys. zł, tj. w 91,8%.

Środki na wydatki bieżące przeznaczono m.in. na: dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na pokrycie kosztów zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi (1.900,0 tys. zł), na organizację robót publicznych przez ZGKiM (16,3 tys. zł), a także na opłacenie wykonania świadectw charakterystyki energetycznej dla budynku lub jego części dla potrzeb najmu.

Wydatki w rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*, wykonano w wysokości 1.222,8 tys. zł, tj. w 80,9%. przeznaczając środki m. in. na: wycenę nieruchomości – gruntów, budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych.

Łącznie w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w ramach wydatków bieżących powstały oszczędności, bądź niewykorzystane środki w kwocie 292,9 tys. zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w tym dziale (bez remontów) zrealizowano w wysokości 1.021,6 tys. zł, tj. w 80,2% wielkości planu po zmianach, w tym:

- 1) w rozdziale 71015 – *Nadzór budowlany* Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego wydatki bieżące wykonał w 100%, realizując zadania nadzoru budowlanego wynikające z ustawy *Prawo budowlane*;
- 2) w rozdziałach 71004 – *Plany zagospodarowania przestrzennego* i 71095 – *Pozostała działalność* Wydział Architektury, Urbanistyki i Budownictwa wykonał wydatki w kwocie 142,9 tys. zł, tj. 61,2% kwoty planowanych środków. W roku 2015 m.in. zakończono prace związane z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Cieplickiej i Polnej. Ponadto trwały prace związane z opiniowaniem i uzgadnianiem mpzp dla terenów położonych m.in. w dzielnicy Cieplice, dla jednostki „Nowe Cieplice” i terenu Przedmieścia Południowego oraz dla terenu Starego Miasta. Przewiduje się, że zakończenie prac i płatności nastąpią w 2016 roku,
- 3) w rozdziałach 71012 – *Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej*, 71013 – *Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)* oraz 71014 – *Opracowania geodezyjne i kartograficzne* wydatkowano kwotę 216,6 tys. zł, tj. 59,1% kwoty zaplanowanej.

Łącznie w dziale 710 – Działalność usługowa w ramach wydatków bieżących powstały oszczędności, bądź niewykorzystane środki w kwocie 252,8 tys. zł, w tym na pracach i opracowaniach geodezyjnych i kartograficznych 149,8 tys. zł, w związku z przesunięciem na rok 2016 opracowania projektu szczegółowej osnowy geodezyjnej miasta i modernizacji ewidencji gruntów, budynków i lokali. Oszczędności w rozdziale 71004 – *Plany zagospodarowania przestrzennego* w kwocie 88,4 tys. zł wynikają z przesunięcia zakończenia prac i ostatnich płatności na rok 2016 z uwagi na długotrwałą procedurę planistyczną polegającą m.in. na konieczności powtarzania etapów uzgadniania i opiniowania projektów planów, a także ponawiania procedur ich wyłożenia do publicznego wglądu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki bieżące w tym dziale (bez remontów i projektów unijnych) wydatkowano łącznie 28.993,0 tys. zł, tj. 97,4% wielkości planu po zmianach. Ze środków własnych sfinansowano między innymi:

- 1) bieżące koszty funkcjonowania Urzędu Miasta – 22.858,5 tys. zł,
- 2) zadania wykonywane przez Wydział Komunikacji – 617,3 tys. zł,
- 3) współpracę z zagranicą – 51,2 tys. zł,
- 4) promocję miasta – 1.302,4 tys. zł,
- 5) uczestnictwo Miasta w stowarzyszeniach i związkach gmin – 219,0 tys. zł,
- 6) koszty administrowania strefą płatnego parkowania – 682,3 tys. zł,
- 7) wydatki związane z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych – 908,5 tys. zł.

W 2015 r. kontynuowano w Urzędzie Miasta aktywizację zawodową osób bezrobotnych organizując – na podstawie umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy – staże dla 46 osób bezrobotnych.

Natomiast na podstawie podpisanej umowy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Jeleniej Górze zorganizowano 11 staży studenckich w ramach programu „*Kuźnia Kadr*”.

Łącznie w dziale 750 – administracja publiczna w ramach wydatków bieżących powstały oszczędności, bądź niewykorzystane środki w kwocie 874,0 tys. zł, w tym m.in. 532,6 tys. zł na wydatkach bieżących Urzędu Miasta.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 4.247,0 tys. zł zrealizowano w wysokości 4.102,3 tys. zł, tj. 96,6% planu. Kwota ta została przeznaczona na uregulowanie odsetek od pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych. Na koniec roku wystąpiły oszczędności w kwocie 144,7 tys. zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza oraz działy: 851 – Ochrona zdrowia, 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i 926 – Kultura fizyczna w zakresie zadań wykonywanych przez jednostki oświatowo – wychowawcze.

Planowane w tych działach wydatki bieżące realizowane przez jednostki oświatowo – wychowawcze (bez remontów i wydatków na projekty unijne) w kwocie 134.987,0 tys. zł zostały wykonane w wysokości 134.462,9 tys. zł, tj. 99,6% kwoty planowanej po zmianach.

Zadania oświatowo – wychowawcze realizowane były przez 37 jednostek budżetowych, tj.: 9 szkół podstawowych, 2 gimnazja, 1 zespół szkoły podstawowej i gimnazjum, 8 zespołów szkół ponadgimnazjalnych, Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, w tym przedszkole specjalne, Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, Młodzieżowy Dom Kultury, Międzyszkolny Ośrodek Sportu, 8 miejskich przedszkoli, bursę szkolną i żłobek miejski, 39 jednostek niepublicznych objętych dotowaniem, z tego: 18 szkół, 12 przedszkoli, 2 punkty przedszkolne, 4 żłobki, 3 szkolne schroniska młodzieżowe oraz Publiczne Gimnazjum Katolickie.

Przy szkołach funkcjonowało 11 świetlic, w tym 10 przy szkołach podstawowych i gimnazjach.

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

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 85.269,0 tys. zł, tj. 63,4% ogólnej kwoty poniesionych wydatków bieżących,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa – 4.893,7 tys. zł, tj. 3,6% kwoty poniesionych wydatków,
- 3) dotacje z powiatów na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych powiatów w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w ZSzLiZ Nr 2 i z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami tych gmin, a uczęszczających do jeleniogórskich przedszkoli, łącznie – 931,9 tys. zł, tj. 0,7% kwoty poniesionych wydatków
- 4) oraz dochody własne miasta – 43.244,6 tys. zł, tj. 32,2% ogólnej kwoty poniesionych wydatków bieżących (w tym dochody jednostek oświatowo-wychowawczych stanowiły – 1.755,3 tys. zł).

W ogólnej kwocie wydatków poniesionych w omawianych działach, na realizację projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej wydatkowano 349,8 tys. zł, z tego:

- 1) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zakończono projekt pn. *„Jeleniogórski system wsparcia placówek oświatowych”* realizowany przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną wydatkując w roku 2015 na ten cel – 270,4 tys. zł,

- 2) natomiast w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” zakończono Wielostronny Partnerski Projekt Szkół Comenius: „*Eat Your Prejudices!*” realizowany przez Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej wydatkując na ten cel – 42,8 tys. zł,
- 3) ponadto Szkoła Podstawowa Nr 8 rozpoczęła realizację projektu w ramach programu Erasmus+ pn. „*Niech wypowie język, co wymyśli głowa*”, wydatkując na ten projekt – 36,6 tys. zł.

Łącznie jednostki oświatowo-wychowawcze nie wykonały planu wydatków na kwotę 524,1 tys. zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane w tym dziale wydatki budżetowe (łącznie z zadaniami inwestycyjnymi) w kwocie 2.425,3 tys. zł wykonano w wysokości 2.328,5 tys. zł, tj. 96,0% planu po zmianach. W dziale 851 znaczącą pozycję stanowią zadania związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Na zadania te wydatkowano 2.027,6 tys. zł, tj. 96,3% planu. Stopień realizacji zadań Programu, w podziale na poszczególnych dysponentów środków, zaprezentowany został w tabeli 18.

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

W roku 2015 realizowane były trzy programy zdrowotne, tj.:

- 1) program profilaktyki zakażeń pneumokokowych przeznaczony dla dzieci w wieku od 24 do 36 miesiąca życia;
- 2) program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy poprzez szczepienia przeciw wirusowi HPV – przeznaczony dla dziewczynek w wieku 12 lat;
- 3) program profilaktyki i korekcji wzroku u dzieci – kierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Łącznie na programy polityki zdrowotnej wydatkowano 166,0 tys. zł, tj. 91,5% zaplanowanych środków.

Dział 852 – Pomoc społeczna i 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (bez żłobków)

Zaplanowane w tych działach wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych) w kwocie 53.180,9 tys. zł wykonane zostały w wysokości 52.943,0 tys. zł, tj. w 99,6% w stosunku do planu po zmianach. Środki te przeznaczono m. in. na:

- 1) koszty utrzymania ośmiu placówek opiekuńczo – wychowawczych wydatkowano 5.231,9 tys. zł, w tym 1.280,9 tys. zł stanowią dotacje z powiatów, z których dzieci umieszczono w jeleniogórskich placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
- 2) funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” – 2.810,0 tys. zł,
- 3) sfinansowanie kosztów pobytu 125 mieszkańców Jeleniej Góry przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów – 2.985,9 tys. zł,
- 4) działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej – 581,8 tys. zł,
- 5) świadczenia dla rodzin zastępczych oraz na koszty utrzymania jeleniogórskich dzieci, które przebywają w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 1.733,9 tys. zł,
- 6) świadczenia rodzinne – łącznie na ten cel wydatkowano 19.787,1 tys. zł. Świadczenia rodzinne obejmowały:
 - a) zasiłki rodzinne z dodatkami;
 - b) świadczenia opiekuńcze,
 - c) świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
 - d) zasiłki dla opiekunów;
 - e) jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka;
 - f) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
- 7) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wydatkowano na ten cel 589,3 tys. zł;
- 8) zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz zasiłki stałe; na ten cel wydatkowano 5.965,5 tys. zł,
- 9) koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 4.392,2 tys. zł, które w 27,8% sfinansowane zostały dotacją z budżetu państwa,
- 10) usługi opiekuńcze – 369,4 tys. zł,

- 11) realizację rządowego programu wieloletniego „*Pomoc państwa w zakresie dożywiania*” – 1.466,4 tys. zł; zadanie w 57,1% finansowane było dotacją z budżetu państwa;
- 12) częściowe pokrycie kosztów pobytu osób bezdomnych przebywających w Schronisku Św. Brata Alberta – 360,6 tys. zł.

Ponadto, w oparciu o współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy, realizowano prace społecznie-użyteczne, kierując do nich osoby bezrobotne, korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej. Na ten cel z budżetu miasta wydatkowano 221,6 tys. zł, tj. 40% pobieranych świadczeń, a z Funduszu Pracy 332,5 tys. zł. Łącznie do prac społecznie użytecznych skierowano 280 osób.

Na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych wydatkowano 199,8 tys. zł. W ramach tych środków dofinansowano działalność dwóch Warsztatów Terapii Zajęciowej. Natomiast w wyniku ogłoszonych konkursów ofert wyłoniono realizatorów zadań w zakresie wzrostu aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, kształtowania prawidłowego wizerunku osoby niepełnosprawnej oraz w zakresie integracji i przeciwdziałania niepełnosprawności poprzez promowanie społeczeństwa zintegrowanego wśród dzieci i młodzieży – szczegółowy wykaz zadań i ich wykonawców przedstawiono w tabeli 11.

Bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy dofinansowano środkami w wysokości 1.783,3 tys. zł.

Na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydatkowano 711,1 tys. zł, w tym z dotacji z budżetu państwa – 589,9 tys. zł.

W ramach wydatków bieżących poniesionych w dziale 852 – Pomoc społeczna ujęto również wydatki związane z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pn. „*Postaw na siebie*”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na który wydatkowano 1.149,3 tys. zł, z tego:

- 1.029,2 tys. zł stanowią środki EFS,
- 120,1 tys. zł środki własne.

Łącznie w działach 852 – Pomoc społeczna i 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w ramach wydatków bieżących, powstały oszczędności, bądź niewykorzystane środki w kwocie 237,8 tys. zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w tym dziale (bez remontów i projektów unijnych) wykonano w kwocie 22.935,6 tys. zł, tj. w 86,7%. Środki te przeznaczono m.in. na:

- 1) funkcjonowanie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 16.002,4 tys. zł;
- 2) oświetlenie ulic, placów i dróg – 3.617,6 tys. zł;
- 3) utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej – 1.738,6 tys. zł.

W ogólnej kwocie wydatków bieżących działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizowane były projekty:

- 1) *„Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Jelenia Góra”* – 63,3 tys. zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 z Funduszu Spójności oraz
- 2) część „miękką” projektu *„Ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau”* w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki bieżące w tym dziale (bez remontów) zrealizowano ogółem na kwotę 16.603,8 tys. zł, tj. w 99,2% wielkości planu po zmianach.

Na działalność bieżącą miejskich instytucji kultury z budżetu miasta przyznano dotacje w kwocie 14.525,0 tys. zł, natomiast na organizację imprez przez instytucje kultury przyznano dotacje w kwocie 1.455,1 tys. zł.

Na przedsięwzięcia w zakresie upowszechniania kultury w mieście wydatkowano łącznie 299,6 tys. zł, tj. 95,5% wielkości planowanej. W ramach tych środków sfinansowano realizację zadań przez podmioty wyłonione w postępowaniu konkursowym lub w drodze procedury uproszczonej na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, łącznie na kwotę 64,7 tys. zł (szczegółowo zaprezentowane w tabeli 11). Na pozostałe zadania w zakresie

upowszechniania kultury w mieście wydatkowano 234,9 tys. zł przeznaczając środki m.in. na:

- 1) organizację plenerowych imprez sylwestrowych na Placu Ratuszowym,
- 2) wykonanie koncertów w ramach XXII. Ogólnopolskiego Festiwalu „Gwiazdy Promują”,
- 3) wykonanie koncertu „Klasyka w nowym brzmieniu” z udziałem Filharmonii Dolnośląskiej,
- 4) organizację Nocy Muzeów Nocy Kultury,
- 5) weryfikację pod względem konserwatorskim kart adresowych Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Jeleniej Góry, obejmującej zabytki nieruchome, zespoły urbanistyczne i ruralistyczne, zespoły budowlane i zabytki archeologiczne.

Na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków wydatkowano 298,1 tys. zł. Szczegółowy wykaz tych zadań i ich realizatorów przedstawiono w tabeli 11.

Łącznie w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w ramach wydatków bieżących, powstały oszczędności, bądź niewykorzystane środki w kwocie 140,5 tys. zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na zadania bieżące realizowane w ramach kultury fizycznej (bez projektów unijnych i wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu) wydatkowano kwotę 2.769,6 tys. zł, tj. 99,6% wielkości planu po zmianach.

Na zadania w zakresie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, organizacji cyklu turniejów sportowych dla dzieci i młodzieży z jeleniogórskich szkół oraz organizacji imprez sportowych przekazano klubom sportowym dotacje w kwocie 1.230,7 tys. zł. Ponadto na zadania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu przyznano dotacje w kwocie 600,0 tys. zł. Szczegółowy podział przyznanych dotacji przedstawiono w tabeli 11.

Miasto współfinansowało również wiele imprez sportowych, w tym m.in. „III. Półmaraton Jeleniogórski”, „Akademickie Mistrzostwa Polski w kolarstwie górskim”, „Górskie Szosowe Mistrzostwa Polski”, Bieg Niepodległości oraz weekend rowerowy, podczas którego przeprowadzono imprezy „Jelenia Góra Trophy Maja

Włoszczowska MTB Race”, „XV. Paradę Rowerów” i „Bike Maraton”, wydatkując na ten cel 348,1 tys. zł.

Na stypendia sportowe wydatkowano kwotę 553,7 tys. zł, przyznając stypendia dla 203 zawodników z 15 jeleniogórskich klubów.

W roku 2015 z dochodów miasta dofinansowano zadania z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu państwa. Łącznie na ten cel wydatkowano 294,1 tys. zł, z tego:

- a) 146,9 tys. zł na koszty obsługi Działu Świadczeń Rodzinnych w MOPS przekraczające kwotę 3% przyznanej dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- b) 26,0 tys. zł dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe dla strażaków z okazji „Dnia Strażaka” oraz na zakup stacji retransmisyjnej RPT340d pracującej w pełnym zakresie kanałów radiowych,
- c) 121,2 tys. zł na częściowe sfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Ponadto z budżetu miasta na poprawę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze przeznaczono 429,8 tys. zł, w tym m.in. na dofinansowanie zakupu 4 samochodów, w ramach tzw. sponsoringu, przy 50% dofinansowaniu przez Komendę Główną Policji.

Na koniec 2015 roku stan nierozdysponowanych rezerw budżetowych wyniósł łącznie 1.018,5 tys. zł, w tym rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 767,0 tys. zł.

IV. Realizacja przychodów i kosztów instytucji kultury w 2015 roku

W budżecie miasta na 2015 rok zaplanowano dotacje dla instytucji kultury na działalność statutową w wysokości 16.662,7 tys. zł, z czego przekazano kwotę 16.556,1 tys. zł, tj. 99,4% kwoty z planu po zmianach. Przekazana dotacja obejmuje:

- 1) dotacje na działalność bieżącą w kwocie 14.524,9 tys. zł, tj. 100,0% kwoty planowanej po zmianach,
- 2) dotacje celowe na organizację imprez w kwocie 1.455,1 tys. zł, tj. 93,3% kwoty planowanej po zmianach,
- 3) dotacje na remonty w kwocie 90,4 tys. zł, tj. 100,0% kwoty planowanej po zmianach,
- 4) dotacje celowe na inwestycje w kwocie 485,7 tys. zł tj. 99,4% kwoty planowanej po zmianach.

Ponadto z budżetu miasta instytucjom kultury udzielono pożyczek na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, łącznie w kwocie 248,5 tys. zł. W roku 2015 instytucje kultury spłaciły łącznie 526,4 tys. zł, były to spłaty pożyczek udzielonych w latach 2012-2015.

Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w 2015 roku osiągnął przychody ogółem w wysokości 4.910,9 tys. zł, tj. 99,6% poziomu planowanego po zmianach. Przychody własne w kwocie 590,0 tys. zł, tj. 96,8% wielkości planowanej po zmianach uzyskano głównie ze sprzedaży usług kulturalnych, najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wynajmu sali widowiskowej. Z budżetu miasta przekazano dotacje w kwocie 4.198,1 tys. zł. W ramach dotacji do działalności bieżącej sfinansowano m.in. organizację *Międzynarodowego Dnia Teatru – Srebrny Kluczyk*. Z dotacji celowej na organizację imprez sfinansowano m.in. *Jeleniogórskie Spotkania Teatralne, Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych oraz udział własny w projektach: pn. „J-O-Ś międzynarodowe warsztaty teatralne dla młodzieży wraz z prezentacją spektaklu” oraz „J-O-Ś Produkcja trzech państw. Cudownie. Wundervoll. Uzasny”*. Realizacja zadania inwestycyjnego pn. *„przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze wraz z otoczeniem – opracowanie dokumentacji”* została dofinansowana środkami z budżetu miasta w kwocie 93,8 tys. zł. W okresie sprawozdawczym Teatr zrealizował 7 premier i 207 przedstawień. Na dofinansowanie Jeleniogórskich Spotkań Teatralnych Teatr pozyskał dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 67,5 tys. zł, ponadto na dofinansowanie

Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych Teatr otrzymał środki od darczyńcy w wysokości 10,0 tys. zł. W roku 2015 Teatr poniósł koszty w wysokości 5.004,8 tys. zł, tj. 100,0% kwoty planowanej po zmianach. Działalność na koniec 2015 roku (po wyłączeniu amortyzacji) zakończono ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 19,7 tys. zł. Należności Teatru na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 198,0 tys. zł. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 r. wyniósł 289,5 tys. zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 39,2 tys. zł.

Zdrojowy Teatr Animacji w 2015 roku osiągnął przychody ogółem w wysokości 3.306,3 tys. zł, tj. 99,7% poziomu planowanego po zmianach. Przychody własne zostały wykonane w kwocie 481,8 tys. zł, co stanowi 100,1% wielkości planowanej po zmianach. Na działalność bieżącą Teatr otrzymał z budżetu miasta dotację w kwocie 2.017,2 tys. zł. Z dotacji celowej na organizację imprez w kwocie 32,0 tys. zł sfinansowano *organizację koncertów promenadowych w muszli koncertowej w Parku Zdrojowym* oraz udział własny w realizacji projektów pn. „*Teatr od kuchni czyli cztery lekcje o teatrze*” i „*Posłuchaj teatru*”. W okresie sprawozdawczym Teatr zrealizował 6 premier i 245 przedstawień. Realizację projektu pn. „*Zakup sprzętu nagłaśniającego do Muszli Koncertowej w zabytkowym Parku Zdrojowym w Jeleniej Górze*” dofinansowano środkami z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 23,3 tys. zł i dotacją z budżetu miasta w kwocie 8,6 tys. zł. Ponadto z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Teatr otrzymał dotacje w kwocie 42,0 tys. zł na projekt pn. „*Teatr od kuchni czyli cztery lekcje o teatrze*” oraz 45,0 tys. zł na projekt pn. „*Posłuchaj teatru*”. Z Instytutu Teatralnego Z. Raszewskiego otrzymano środki w kwocie 81,1 tys. zł na projekt „*Teatr Polska*”.

W roku 2015 Zdrojowy Teatr Animacji poniósł koszty w wysokości 3.384,6 tys. zł, tj. 99,1% wielkości planowanej po zmianach. Działalność na koniec 2015 roku (po wyłączeniu amortyzacji) zakończono stratą w wysokości 77,2 tys. zł. Należności Teatru na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 105,9 tys. zł. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 r. wyniósł 111,9 tys. zł. Stan środków pieniężnych w dniu 31 grudnia 2015 roku wyniósł 307,5 tys. zł.

Osiedlowy Dom Kultury uzyskał przychody ogółem w wysokości 1.780,3 tys. zł, tj. 97,8% poziomu planowanego po zmianach. Przychody własne zostały wykonane w kwocie 242,6 tys. zł, co stanowi 85,6% wielkości planu po zmianach. Z podstawowej działalności merytorycznej ODK uzyskał wpływy ze świadczonych

usług w kwocie 100,4 tys. zł, co stanowi 100,0% wielkości planu po zmianach. Przychody własne uzyskano ze sprzedaży usług, m.in. z organizowania kursów językowych, nauki gry na instrumentach, pracowni, sceny profesjonalnej, zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz Klubu Seniora. Na działalność bieżącą Osiedlowy Dom Kultury otrzymał dotację w kwocie 850,0 tys. zł. W ramach dotacji na działalność bieżącą sfinansowano m.in. cykl wystaw w galeriach „Promocje” i „Hall” pn. *Edukacja poprzez sztukę, koncerty, recitale, cykl spotkań autorskich z cyklu ars poetica oraz Festiwal Piosenki Dziecięcej*. W okresie sprawozdawczym Osiedlowy Dom Kultury zrealizował 18. Międzynarodowy Festiwal ZOOM ZBLIŻENIA 2015 w ramach projektu „Pozytywne projekty”, łącznie w kwocie 366,3 tys. zł, w tym dofinansowanie z budżetu miasta stanowiło kwotę 229,7 tys. zł oraz otrzymano środki w kwocie 54,1 tys. zł z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Ponadto Osiedlowy Dom Kultury zrealizował projekt pn. „Teatrrrałki Dziecięco - młodzieżowe konfrontacje teatralne. Jelenia Góra 2015”, który został dofinansowany środkami z budżetu miasta w kwocie 18,6 tys. zł oraz otrzymano środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 34,0 tys. zł i Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Nysa ze środków budżetu państwa w kwocie 4,7 tys. zł.

W roku 2015 Osiedlowy Dom Kultury poniósł koszty w wysokości 1.821,0 tys. zł, tj. 100,0% wielkości planowanej po zmianach. Działalność na koniec okresu sprawozdawczego (po wyłączeniu amortyzacji) zakończono stratą w kwocie 29,5 tys. zł. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 249,6 tys. zł, w tym 218,8 tys. zł stanowiła pożyczka udzielona z budżetu miasta, natomiast stan należności wyniósł 0,6 tys. zł. Stan środków pieniężnych w dniu 31 grudnia 2015 roku wyniósł 84,5 tys. zł.

Miejski Dom Kultury „Muflon” uzyskał przychody ogółem w wysokości 815,8 tys. zł, tj. 100,6% wielkości planu po zmianach, natomiast poniósł koszty w wysokości 821,0 tys. zł, tj. 100,3% wielkości planu po zmianach. Przychody własne wykonane zostały w kwocie 98,2 tys. zł, co stanowi 103,2% wielkości planowanej po zmianach. Zrealizowane przychody własne pochodzą głównie ze sprzedaży usług, m.in. z organizacji zajęć plastycznych ceramicznych i tanecznych, organizacji zimowych i letnich warsztatów artystycznych, nauki gry na instrumentach oraz Dziecięcej Akademii Baletu, a także z wynajmu pomieszczeń. Na działalność bieżącą Miejski Dom Kultury „Muflon” otrzymał dotację w kwocie 553,9 tys. zł. W ramach dotacji na działalność bieżącą sfinansowano m.in. wystawy Galerii „Muflon”, „Poranki Rodzinne”

oraz cykl koncertów „*Scena bliżej nas*”. Ponadto środkami z budżetu miasta w formie dotacji i pożyczki na wyprzedzające finansowanie, łącznie w kwocie 44,6 tys. zł dofinansowano projekt pn. „*Międzynarodowy Festiwal Folkloru – tradycja inspiruje. Ceremonie weselne*”. Z dotacji na remonty w kwocie 32,0 tys. zł sfinansowano prace remontowe wewnątrz budynku. Działalność na koniec 2015 roku (po wyłączeniu amortyzacji) zakończono dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 3,1 tys. zł. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 59,2 tys. zł, w tym 37,8 tys. zł stanowiła pożyczka udzielona z budżetu miasta, należności 37,8 tys. zł natomiast stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2015 r. wyniósł 98,5 tys. zł.

Przystań Twórcza – Cieplickie Centrum Kultury uzyskała przychody ogółem w wysokości 702,1 tys. zł, tj. 99,5% wielkości z planu po zmianach. Przychody własne w kwocie 85,0 tys. zł, tj. 100% wielkości planowanej po zmianach uzyskano głównie ze sprzedaży usług, m.in. z opłat za prowadzone warsztaty (plastyczne, taneczne, zimowe warsztaty, Piosenkownia) oraz kursy językowe. Na działalność bieżącą Przystań Twórcza otrzymała dotację w kwocie 336,5 tys. zł. W okresie sprawozdawczym instytucja zrealizowała również m.in. 42. *Wiosnę Cieplicką*, „*koncert w ramach Święta Matki*”. Realizacja projektu pn. „*Trampolina Kultury – remont i wyposażenie pomieszczeń pod cele warsztatowe Rockowego Orlika i Rodzinnego Miejsca Spotkań*” dofinansowana została środkami z budżetu miasta w formie dotacji na inwestycje w kwocie 69,4 tys. zł oraz środkami z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 78,6 tys. zł. Z dotacji na inwestycje sfinansowano również zakup centrali teleinformatycznej wraz z okablowaniem w kwocie 8,0 tys. zł. W 2015 roku Przystań Twórcza poniosła koszty w wysokości 693,7 tys. zł, tj. 98,3% wielkości z planu po zmianach. Działalność na koniec 2015 roku (po wyłączeniu amortyzacji) zakończono dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 8,4 tys. zł. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 11,9 tys. zł, natomiast stan środków pieniężnych 22,9 tys. zł.

Jeleniogórskie Centrum Kultury osiągnęło przychody w wysokości 3.927,0 tys. zł, tj. 96,9% wielkości planu po zmianach, natomiast poniosło koszty w wysokości 3.888,1 tys. zł, tj. 96,0% wielkości planu po zmianach. Jeleniogórskie Centrum Kultury otrzymało dotacje z budżetu miasta w wysokości 2.400,8 tys. zł, co stanowi 95,9% kwoty planu po zmianach. Przychody własne Jeleniogórskie Centrum Kultury osiągnęło w wysokości 1.127,0 tys. zł, tj. 99,6% wielkości planu po zmianach.

Zrealizowane przychody własne pochodzą głównie ze sprzedaży usług, m.in. sekcji edukacyjnych (pracownie witrażu, ceramiki, rysunku, plastyczne, teatralne, muzyczne, fotograficzne itp.), warsztatów edukacyjnych dla dzieci, sprzedaży biletów i karnetów DKF KLAPS oraz z dzierżawy i wynajmu pomieszczeń, a także ze środków pozyskanych od osób fizycznych i prawnych. W ramach dotacji na działalność bieżącą sfinansowano koncert *Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy*, cykl wystaw w *Galerii pod Brązowym Jeleniem* oraz *Galerii Korytarz*. W ramach dotacji celowej na organizację imprez sfinansowano m.in. *Inaugurację 57. Września Jeleniogórskiego*, współorganizację 8. Festiwalu Reżyserii Filmowej w Jeleniej Górze, *Finał Ligii Rocka*, *Festiwal „PESTKA”*, *Międzynarodowy Festiwal Muzyki Jazzowej „Krokus Jazz Festiwal”*, *„Rajd – Operacja ARADO 2015 – dolnośląskie święto historii”*, koncert *„Country pod Śnieżką”*. Realizacja projektu pn. *„Zakończenie modernizacji sali widowiskowej Jeleniogórskiego Centrum Kultury”* dofinansowana została środkami z budżetu miasta w formie dotacji na inwestycje w kwocie 80,0 tys. zł oraz środkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 73,1 tys. zł. Działalność na koniec 2015 roku (po wyłączeniu amortyzacji) zakończono dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 38,9 tys. zł. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 195,7 tys. zł, należności 33,1 tys. zł, natomiast stan środków pieniężnych 34,8 tys. zł.

Biuro Wystaw Artystycznych uzyskało przychody w wysokości 743,1 tys. zł, tj. 99,9% wielkości planu po zmianach, natomiast koszty poniosło w wysokości 797,7 tys. zł, tj. 107,1% wielkości planu po zmianach. BWA otrzymało dotacje z budżetu miasta w wysokości 542,4 tys. zł, tj. 99,8% wielkości planu po zmianach. Przychody własne zrealizowano w kwocie 53,2 tys. zł, tj. 101,8% wielkości planu po zmianach. W ramach dotacji na działalność bieżącą sfinansowano wystawy czasowe. Dotację celową na organizację imprez przekazano w kwocie 102,2 tys. zł m.in. na udział własny w realizacji projektów: *„Znaki w przestrzeni”* (70,0 tys. zł) , *„Miasto nam odpowiada”* (11,7 tys. zł) oraz na *„Regionalny Kongres Kultury”* (5,0 tys. zł). Ponadto Biuro Wystaw Artystycznych uzyskało dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury na projekt pn. *„Znaki w przestrzeni”* w kwocie 54,0 tys. zł oraz z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektów: *„Miasto nam odpowiada”* w kwocie 25,0 tys. zł i *„Magma. Współczesny komiks polski”* w kwocie 1,5 tys. zł. Działalność na koniec 2015 roku (po wyłączeniu amortyzacji) zakończono ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 54,1 tys. zł. Ujemny wynik finansowy spowodowany jest ujemciem

w kosztach instytucji zakupionych w latach poprzednich na cele promocyjne wydawnictw i katalogów. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 29,3 tys. zł, należności 4,7 tys. zł, natomiast stan środków pieniężnych 4,6 tys. zł.

Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” osiągnęło przychody w wysokości 4.237,3 tys. zł, tj. 99,8% wielkości planu po zmianach, natomiast koszty poniosło w wysokości 4.534,5 tys. zł, tj. 98,4% wielkości planu po zmianach. Książnica Karkonoska otrzymała dotacje z budżetu miasta w wysokości 3.732,3 tys. zł, tj. 100,0% wielkości planu po zmianach. Na mocy porozumienia z Powiatem Jeleniogórskim Książnica Karkonoska otrzymała dotację na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu jeleniogórskiego w kwocie 60,0 tys. zł. W ramach dotacji celowej na organizację imprez sfinansowano m.in.: udział własny w realizacji projektów: *„Legendarni bohaterowie pogranicza”*, *„Zakup nowości wydawniczych”* oraz *„Narodowe Czytanie”*. Realizacja projektu pn. *„Nowoczesna biblioteka – zakup wyposażenia podnoszącego jakość świadczonych usług bibliotecznych”* dofinansowana została środkami z budżetu miasta w formie dotacji na inwestycje w kwocie 130,0 tys. zł oraz środkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 200,0 tys. zł. Ponadto Książnica Karkonoska pozyskała środki finansowe m.in. z Biblioteki Narodowej na *„Zakup nowości wydawniczych”* w kwocie 42,5 tys. zł oraz z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej na projekty: *„Legendarni bohaterowie pogranicza”* w kwocie 21,0 tys. zł i *„Średniowieczny spacer literacki”* w kwocie 4,2 tys. zł. Działalność na koniec okresu sprawozdawczego (po wyłączeniu amortyzacji) zakończono dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 62,7 tys. zł. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 141,6 tys. zł, należności 7,6 tys. zł, natomiast stan środków pieniężnych 204,8 tys. zł.

Muzeum Przyrodnicze osiągnęło przychody w wysokości 1.207,0 tys. zł, tj. 100,0% wielkości planu po zmianach, natomiast poniosło koszty w wysokości 1.195,5 tys. zł, co stanowi 100,0% wielkości planu po zmianach. Przychody własne wykonane zostały w kwocie 47,2 tys. zł, tj. 100,0% wielkości planu po zmianach. Zrealizowane przychody własne pochodzą głównie ze sprzedaży biletów i pamiątek. Na działalność bieżącą Muzeum Przyrodnicze otrzymało dotację w kwocie 972,7 tys. zł. W ramach dotacji na działalność bieżącą sfinansowano m.in. wystawy czasowe i prelekcje. Muzeum

Przyrodnicze pozyskało środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 69,1 tys. zł, z tego: 40,0 tys. zł na wydawnictwo „*Przyroda Sudetów – tom 18*” oraz 29,1 tys. zł na zadanie pn. „*Podnoszenie i poszerzanie świadomości ekologicznej oraz kształtowanie postaw ekologicznych mieszkańców Dolnego Śląska*”. Z dotacji na inwestycje w kwocie 96,0 tys. zł sfinansowano „*opracowanie dokumentacji budowy stałej pn. „Zwierzęta Świata w formie dioramy*” w kwocie 56,0 tys. zł oraz *kontynuację budowy wystaw stałych „Barwny świat ptaków*” w kwocie 40,0 tys. zł. Działalność na koniec 2015 roku (po wyłączeniu amortyzacji) zakończono dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 27,4 tys. zł. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 36,4 tys. zł, a stan środków pieniężnych 6,2 tys. zł.

Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna osiągnęło przychody w wysokości 744,9 tys. zł, tj. 100,0% wielkości planu po zmianach, natomiast koszty poniosło w wysokości 740,3 tys. zł, tj. 99,3% wielkości planu po zmianach. Przychody własne wykonane zostały w kwocie 105,5 tys. zł, co stanowi 100,0% wielkości planowanej po zmianach. Głównym źródłem przychodów własnych jest sprzedaż biletów wstępu, obsługa grup turystycznych oraz organizacja spotkań literackich. Na działalność bieżącą instytucja otrzymała dotację w kwocie 501,5 tys. zł. W ramach dotacji na działalność bieżącą sfinansowano m.in. *Dni Europy – spotkania z poezją, muzyką i sztuką, Europejskie Dni Dziedzictwa, Noc Muzeów, Dzień Otwartych Drzwi oraz wystawy*. W okresie sprawozdawczym Muzeum otrzymało również dotacje, łącznie w kwocie 62,8 tys. zł, z tego:

- z *Saksońskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych* w kwocie 50,7 tys. zł,
- z *Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec* w kwocie 7,8 tys. zł,
- z *Saksońskiej Fundacji Kultury* w kwocie 4,3 tys. zł.

Z dotacji na remonty przekazanej w kwocie 58,4 tys. zł sfinansowano *remont ogrodu parku przy Muzeum* w kwocie 32,0 tys. zł oraz *remont tarasu dolnego* w kwocie 26,4 tys. zł. Działalność na koniec 2015 roku (po wyłączeniu amortyzacji) zakończono dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 5,2 tys. zł. Zobowiązania Muzeum według stanu w dniu 31.12.2015 r. wyniosły 4,6 tys. zł. Stan środków pieniężnych w dniu 31.12.2015 r. wyniósł 18,3 tys. zł.

Szczegółową realizację przychodów, kosztów i dotacji dla instytucji kultury przedstawiono w tabelach 12 i 13.

V. Realizacja dotacji przedmiotowych oraz przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych oraz gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków samorządowych jednostek budżetowych w 2015 roku

1. Samorządowe zakłady budżetowe

Miejski Zarząd Dróg i Mostów zrealizował przychody w wysokości 1.470,9 tys. zł, tj. w 95,3% planu po zmianie, z tytułu nadzoru nad inwestycjami, remontami dróg i mostów w mieście oraz pełnienia funkcji zarządcy dróg publicznych.

Koszty wykonano w kwocie 1.660,5 tys. zł, tj. w 102,9% planu po zmianach. Stan zobowiązań na 31.12.2015 r. wyniósł 104,8 tys. zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze w 2015 roku osiągnął przychody ogółem w kwocie 31.211,3 tys. zł, tj. w 93,7 % planu po zmianie. Przychody własne zrealizowano w kwocie 27.211,3 tys. zł, tj. 92,8% wielkości planowanej po zmianach. Największe wpływy zakładu stanowią dochody z najmu i dzierżawy, które zostały zrealizowane w kwocie 15.208,2 tys. zł, tj. 96,4% wielkości planowanej, w tym:

- ✓ wpływy z czynszów za lokale mieszkalne – 11.813,9 tys. zł,
- ✓ wpływy z czynszów za lokale użytkowe – 2.720,3 tys. zł,
- ✓ wpływy z czynszów za garaże – 303,4 tys. zł.

Wpływy z różnych opłat zostały zrealizowane w wysokości 3.086,6 tys. zł, tj. w 87,5% planu po zmianie. Wpływy z usług zostały zrealizowane na kwotę 1.938,6 tys. zł, tj. 93,8% wielkości planowanej po zmianach. Pochodzą one głównie ze sprzedaży usług w zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi i użytkowymi oraz sprzedaży usług remontowych. Wpływy z różnych dochodów zostały zrealizowane w kwocie 2.598,1 tys. zł.

Z budżetu miasta przekazano dotację przedmiotową w kwocie 4.000,0 tys. zł, z tego na:

- ✓ fundusz remontowy – 2.100,0 tys. zł,
- ✓ pokrycie kosztów zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi – 1.900,0 tys. zł.

W 2015 roku poniesiono koszty ogółem w wysokości 28.241,9 tys. zł, tj. w 85,6% planu po zmianach.

Zakład w 2015 roku przeznaczył środki własne w wysokości 5.157,6 tys. zł, tj. o 34,2% więcej w stosunku do roku 2014, z tego:

- ✓ na remonty zasobu mieszkaniowego i fundusz remontowy – kwotę 2.762,8 tys. zł, tj. o 19,1% więcej w stosunku do roku 2014,
- ✓ na koszty zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi – kwotę 2.394,8 tys. zł, tj. o 57,2% więcej w stosunku do roku 2014.

W ramach środków własnych na zakupy inwestycyjne, Zakład przeznaczył 99,1 tys. zł na zakup samochodu osobowego i sprzętu komputerowego.

Stan należności netto (bez odpisów aktualizujących) na dzień 31.12.2015 roku wyniósł 3.480,7 tys. zł i był wyższy od stanu na koniec 2014 roku o 766,0 tys. zł, tj. o 28,2%. Należności za użytkowanie lokali komunalnych (netto) wg stanu na dzień 31.12.2015 roku wyniosły 2.894,4 tys. zł, z tego:

- ✓ za lokale mieszkalne – 2.638,3 tys. zł,
- ✓ za lokale użytkowe – 212,3 tys. zł,
- ✓ za garaże – 43,8 tys. zł.

W stosunku do dłużników ZGKiM-u, podjęte zostały następujące działania windykacyjne: wysłano ogółem 1.957 wezwań do zapłaty za lokale mieszkalne, lokale użytkowe, garaże i grunty. Zawarto 278 porozumień/ugód w sprawie rozłożenia na raty zaległości na łączną kwotę 3.142,7 tys. zł. Skierowano do sądu 86 spraw o zapłatę. ZGKiM uruchomił różne formy pomocy lokatorom mającym problem z regulowaniem czynszów, które polegają na możliwości spłaty długu poprzez odpracowanie należności.

Stan zobowiązań na 31.12.2015 roku wyniósł 2.187,0 tys. zł i był niższy o 292,1 tys. zł w stosunku do stanu na koniec 2014 roku, tj. o 11,8%. Zobowiązania wymagalne wyniosły 295,9 tys. zł i zmniejszyły się o 920,2 tys. zł, tj. o 75,7% w stosunku do stanu na koniec 2014 roku.

Zobowiązania wymagalne dotyczyły m.in.

- ✓ wspólnot mieszkaniowych z tytułu zaliczek na koszty zarządu i media – 125,8 tys. zł (w tym głównie w obcym Zarządzie),
- ✓ wspólnot mieszkaniowych z tytułu funduszu remontowego gminy i remontów – 166,8 tys. zł (w tym w obcym Zarządzie – 10,1 tys. zł).

Szczegółową realizację planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych przedstawia tabela 14.

2. Gromadzone na wydzielonym rachunku dochody i wydatki samorządowych jednostek budżetowych

W 2015 roku funkcjonowały wydzielone rachunki dochodów i wydatków nimi finansowanych przy 36 placówkach oświatowo – wychowawczych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Zaplanowane w kwocie 3.829,2 tys. zł dochody gromadzone na wydzielonym rachunku zostały zrealizowane w kwocie 3.312,4 tys. zł, co stanowi 86,5% wielkości planowanej po zmianach.

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

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

Najwyższy udział w wykonaniu dochodów stanowią dochody gromadzone z tytułu wpływów z usług, tj. 69,6% oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych, tj. 24,4%.

W 2015 roku wydatkowano środki w łącznej wysokości 3.312,4 tys. zł, tj. w 86,5% planu po zmianie, przeznaczając je m.in. na zakup środków żywności w miejskich przedszkolach, bursach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, na zakup energii oraz niezbędnych materiałów i wyposażenia.

Szczegółową realizację planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków samorządowych jednostek budżetowych przedstawia tabela 16.

VI. Wynik budżetu i dług miasta w 2015 roku

Planowana na 2015 r. nadwyżka budżetu w kwocie 4.521,9 tys. zł, stanowiąca różnicę między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami, w ciągu roku zmniejszyła się o kwotę 11.367,6 tys. zł w wyniku tych zmian zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 6.845,7 tys. zł. Na koniec 2015 roku powstała nadwyżka budżetu, która wyniosła 8.448,7 tys. zł.

Prognozowaną kwotę długu miasta w dniu 31.12.2015 r. określoną w uchwale budżetowej na 2015 rok w wysokości 146.390,4 tys. zł w ciągu roku zmniejszono o 1.517,3 tys. zł, tj. do kwoty 144.873,1 tys. zł.

Stan zobowiązań długoterminowych w dniu 01.01.2015 r. wynosił 159.241,4 tys. zł. W 2015 roku uzyskano 10.000,0 tys. zł przychodów z tytułu emisji obligacji oraz 328,1 tys. zł z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W okresie sprawozdawczym spłacono pożyczki i kredyty oraz dokonano wykupu obligacji na kwotę 24.696,4 tys. zł w terminach i wysokościach określonych umowami.

W 2015 roku łączne koszty związane z obsługą długu wyniosły 28.737,4 tys. zł, i stanowiły spłatę rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych zgodnie z umowami w kwocie 24.696,4 tys. zł oraz odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie 4.041,0 tys. zł. Udział kosztów związanych z obsługą długu stanowił 8,2% zrealizowanych w 2015 roku dochodów Miasta. Po wyłączeniu, zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wyemitowanych papierów wartościowych oraz odsetek na realizację projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innymi, niepodlegającymi zwrotowi środkami pomocy zagranicznej łącznie w kwocie 13.392,4 tys. zł spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami wyniosły 15.345,1 tys. zł i stanowiły 4,4% wykonanych dochodów. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wyniósł 10,6%, w związku z tym relacja o której mowa w art. 243 była zachowana.

Faktyczny stan zobowiązań miasta z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji – według stanu w dniu 31.12.2015 r. - wyniósł 144.873,1 tys. zł.

Uwzględniając zobowiązania wymagalne, które w końcu 2015 roku wyniosły 295,9 tys. zł i stanowiły w całości zobowiązania zakładu budżetowego łączna kwota długu miasta – według stanu w dniu 31.12.2015 r. - wyniosła **145.169,0 tys. zł.**

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów przedstawia Tabela 7.

VII. Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych w 2015 roku

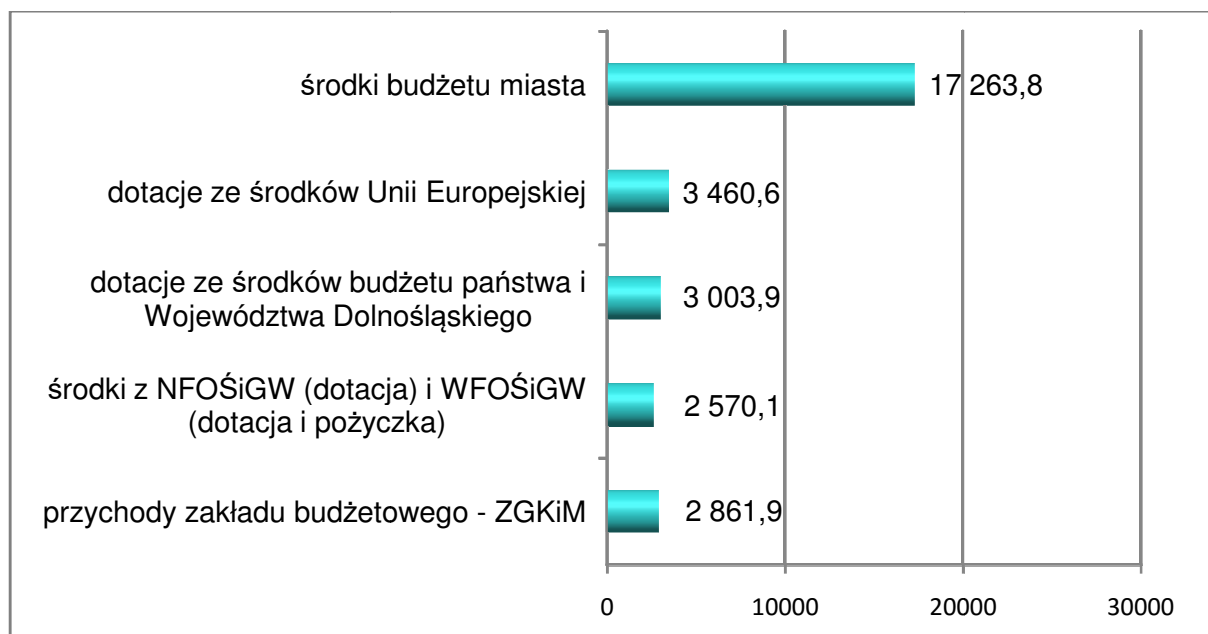
W okresie sprawozdawczym na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych poniesiono wydatki w wysokości 29.160,3 tys. zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

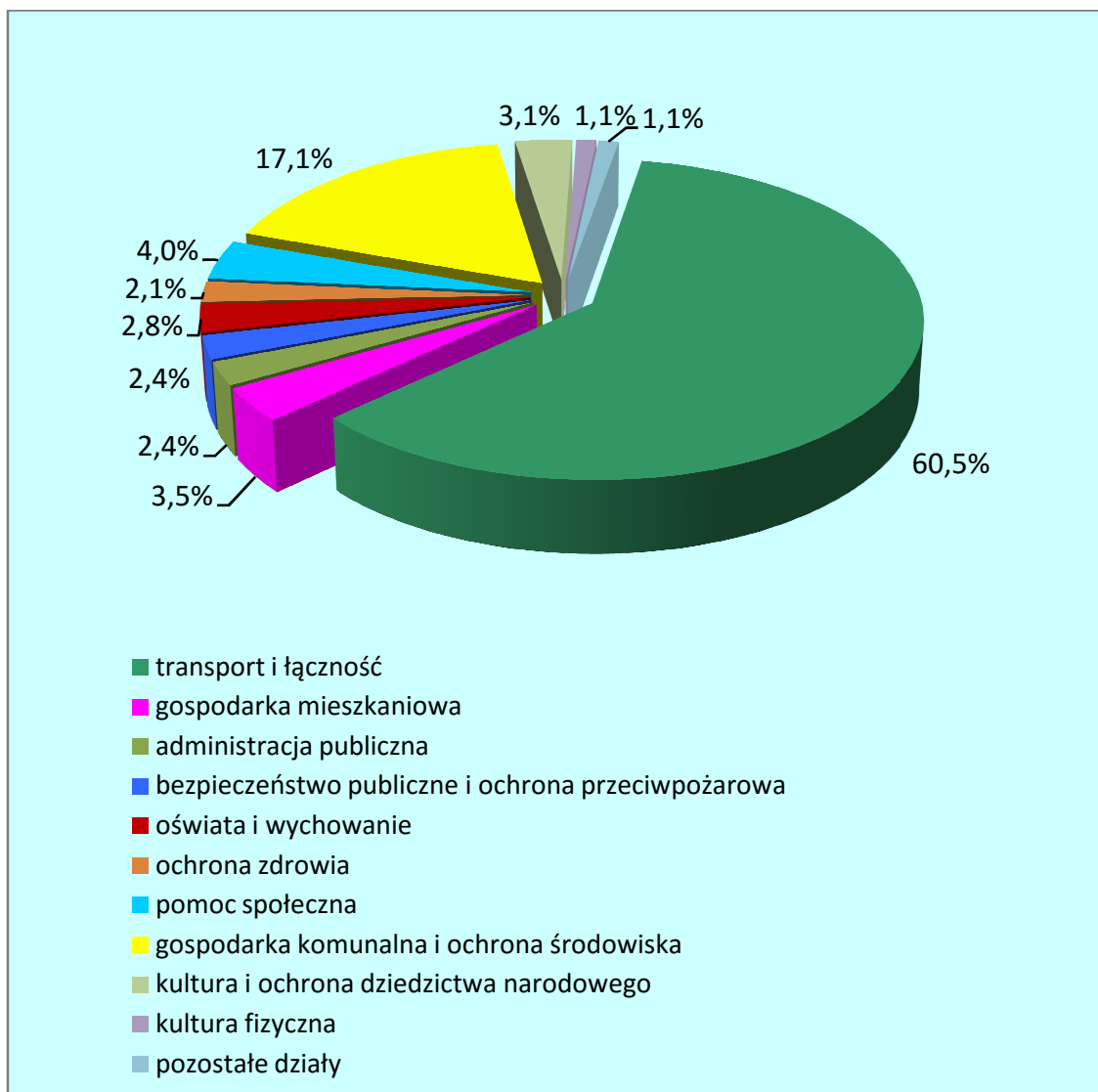
- inwestycje - 20.052,6 tys. zł, co stanowi 68,8% ogólnej wartości wydatków,
- remonty - 9.107,7 tys. zł, co stanowi 31,2% ogólnej wartości wydatków.

Źródłami sfinansowania wydatków na inwestycje i remonty w 2015 r. były środki budżetu miasta, dotacje pozyskane ze źródeł zewnętrznych, pożyczka z WFOŚiGW oraz przychody zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Wydatki na inwestycje i remonty w 2015 roku według źródeł finansowania (w tys. zł).



Struktura poniesionych wydatków inwestycyjnych w 2015 r. według działów przedstawia się następująco:



W omawianym okresie pozyskano środki finansowe ze źródeł zewnętrznych m.in. na realizację następujących zadań:

- usuwanie skutków powodzi – dotacja z budżetu państwa w wysokości 2.099,6 tys. zł przeznaczona została na odbudowę ul. Wrocławskiej,
- przebudowa ul. Łomnickiej w Jeleniej Górze – zadanie I – od skrzyżowania z ulicą Wincentego Pola do przejazdu kolejowego linii Jelenia Góra – Wrocław – wysokość dofinansowania z RPO dla WD 2007-2013 – 3.060,3 tys. zł.,

- przebudowa ul. Wojewódzkiej – dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 673,3 tys. zł,
- budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Technicznych „Mechanik” – otrzymano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 125,0 tys. zł,
- przebudowa budynku na potrzeby środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi przy al. Jana Pawła II – otrzymano dofinansowanie ze środków budżetu państwa w wysokości 300,0 tys. zł i PFRON w wysokości 39,0 tys. zł,
- konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – wysokość dofinansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego – 21,9 tys. zł,
- zakup wyposażenia dla grup specjalistycznych ratownictwa wodno-nurkowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Sudeckiej – dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 113,8 tys. zł,
- remont pomieszczeń w budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 i remont pomieszczeń w budynku administracyjno-biurowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Sudeckiej – dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 104,9 tys. zł.

W budżecie miasta na 2015 r. założono możliwość składania wniosków o dofinansowanie zadań ze środków UE. W ciągu roku prowadzone były jednak dalsze prace przy opracowywaniu dokumentów związanych z wdrażaniem programów operacyjnych (m.in. szczegółowych opisów osi priorytetowych, harmonogramów naborów wniosków). W związku z tym, że zdecydowana większość naborów wniosków będzie ogłoszona przez instytucje zarządzające tymi programami w roku 2016, nie można było aplikować o środki unijne na wszystkie zaplanowane zadania.

Na przełomie lat 2015 i 2016 Miasto złożyło trzy wnioski o dofinansowanie poniższych zadań inwestycyjnych ze środków UE:

- przebudowa mostu nad potokiem Wrzosówka w ciągu ulicy Cervi w Jeleniej Górze – w listopadzie 2015 r. złożony został, zgodnie z wymogami programowymi

PW INTERREG-V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020, uproszczony wniosek projektowy pn. „Po kulturę do Jeleniej Góry, po przyrodę do Harrachowa”; po uzyskaniu pozytywnej oceny kwalifikowalności zadania, właściwy wniosek złożony zostanie w 2016 r.;

- renowacja XIX-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze (tzw. Zameczek) – wniosek pn. „Kulturowa tożsamość – wspólna przeszłość, terażniejszość i przyszłość pogranicza polsko-saksońskiego” złożony został do PW INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 w styczniu 2016 r.;
- przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze – wniosek złożony został do RPO WD 2014-2020 w lutym 2016 r.

Dalsze aplikowanie o środki unijne możliwe będzie po ogłoszeniu naborów wniosków przez instytucje zarządzające programami operacyjnymi.

W 2015 r. zakończono realizację 4 zadań zgłoszonych do budżetu miasta w ramach budżetu obywatelskiego. Są to:

- *ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż ulicy Ogińskiego – włączająca Zabobrze w system istniejących dróg rowerowych w Jeleniej Górze* – przebudowano ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Legnickiej do ul. Karłowicza o dł. 1,3 km,
- *„Tu mieszkam i tu odpoczywam” – zagospodarowanie podwórka u zbiegu ulic Drzymały, Świętojańskiej i Złotniczej* – wykonano I etap zadania mający na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania podwórka, tj. wykonano 4 studnie chłonne poprawiające odwodnienie terenu, plac na odpady komunalne wraz z ogrodzeniem oraz ciąg pieszo-jezdny,
- *modernizacja istniejącego oraz rozbudowa ciągu pieszo-jezdnego w obrębie Szkoły Podstawowej Nr 8* w aspekcie poprawy bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły – wykonano utwardzony przyszkolny ciąg pieszo-jezdny składający się ze strefy dla ruchu pieszego oraz ze strefy dla ruchu kołowego (strefa poruszania się i parkowania samochodów osobowych) o powierzchni ok. 1.230 m²,
- *siłownia w Parku Norweskim* – m.in. zamontowano urządzenia do ćwiczeń.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych w dziale „**transport i łączność**” poniesiono wydatki w wysokości 12.687,1 tys. zł, z czego na:

- inwestycje - 12.131,7 tys. zł,
- remonty - 555,4 tys. zł.

W okresie sprawozdawczym zakończono następujące zadania inwestycyjne:

- *przebudowa ulicy Wojewódzkiej* – w ramach zadania przebudowano odcinek ulicy od skrzyżowania z ul. Dworcową do skrzyżowania z ul. Objazdową o dł. 1,3 km wraz z przebudową istniejącego oświetlenia ulicznego i budową nowego oświetlenia ulicznego na odcinku od ul. Ceglanej do ul. Objazdowej; uzyskano dofinansowanie z budżetu państwa;
- *budowa węzłów przesiadkowych w transporcie miejskim i podmiejskim w aglomeracji jeleniogórskiej* – w ramach zadania wybudowano 3 węzły przesiadkowe – przy ul. Łomnickiej, ul. Podgórzyńskiej i przy ul. 1 Maja; zadanie współfinansowane z RPO dla WD 2007-2013;
- *utwardzenie dróg dojazdowych do Osiedla Uroczą II oraz wytyczenie i utwardzenie części dróg na tym Osiedlu* – w ramach zadania wykonano utwardzenie nawierzchni ulic stanowiących dojazd do Osiedla oraz ulic wewnętrznych o łącznej dł. 1,4 km; są to ulice: Nowowiejska, Paryska, Ateńska, Berlińska, Praska, Londyńska, Rzymska;
- *przebudowa ulicy Widok* – m.in. przebudowano kanalizację deszczową na odcinku od ul. Widok do ul. Sołtysiej o dł. 0,5 km, drogę na odcinku od ul. Wolności do ul. Izerskiej o dł. 1 km.

Ponadto wykonano m.in. następujące zadania inwestycyjne:

- *odbudowa ulicy Wrocławskiej* – w ramach usuwania skutków powodzi odbudowano odcinek ulicy o dł. 4,5 km (w tym nawierzchnię jezdni o łącznej dł. 2,5 km); uzyskano dofinansowanie z budżetu państwa;
- *przebudowa ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze - zadanie I - od skrzyżowania z ulicą Wincentego Pola do przejazdu kolejowego linii Jelenia Góra - Wrocław* –

przebudowano odcinek drogi o dł. 1,3 km; uzyskano dofinansowanie z RPO dla WD 2007-2013;

- *przebudowa ulicy Okrzei (od ulicy Klonowica do ulicy 1 Maja) – przebudowano odcinek drogi o dł. 0,25 km;*
- *przebudowa ulicy Junaków;*
- *budowa ronda przy ulicy Rataja i Cieplickiej;*
- *utwardzenie terenu przy ulicy Skowronków – utwardzono plac o powierzchni 1.240 m² pod miejsca postojowe dla samochodów osobowych;*
- *przebudowa chodnika przy ul. Fredry wraz z murem oporowym od strony Miejskiego Przedszkola Nr 27;*
- *przebudowa nawierzchni chodnika stanowiącego łącznik pomiędzy Osiedlem XX-lecia a ulicą Struga;*
- *opracowanie dokumentacji na budowę ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Wiejską z ul. Powstańców Śląskich;*
- *opracowanie dokumentacji na przebudowę sygnalizacji oraz zmianę programów na skrzyżowaniu ulic: Wyszyńskiego, Sobieskiego, Podwale oraz Grodzka;*
- *zakup i montaż nowych wiat przystankowych – posadowiono 5 wiat przystankowych.*

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

- *opracowanie dokumentacji na budowę obwodnicy Maciejowej w Jeleniej Górze – m.in. opracowano dwie koncepcje przebiegu trasy obwodnicy i ustalono ostateczny jej przebieg, złożono wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;*
- *przebudowa ulicy Wyczółkowskiego - etap I - w trakcie opracowania aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wyczółkowskiego na odcinku od ul. Wolności do ul. Wyspiańskiego;*
- *przebudowa odcinka ulicy Miłosza krzyżującego się z ulicą Czarnieckiego – w trakcie opracowania dokumentacja projektowa; zadanie realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj";*
- *budowa kładki nad Wrzosówką od ulicy Wolności do "Term Cieplickich" – w trakcie opracowania dokumentacja projektowa;*

- *budowa łącznika drogowego ulic Jelenia-Forteczna-Kopernika* – w trakcie opracowania dokumentacja projektowa.

W 2015 r. zrealizowano następujące zadania remontowe:

- wykonano pasy ostrzegawcze na 3 przystankach przy ul. Różyckiego, na przejściach dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Różyckiego z al. Jana Pawła II i skrzyżowaniu ul. Różyckiego z ul. Ogińskiego – *w ramach likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych występujących na sieci drogowej miasta;*
- remont cząstkowy nawierzchni ul. Dębowej, remont chodników przy ul. Studenckiej i ul. Wzgórze Partyzantów, remont kładek dla pieszych przy ul. Młyńskiej i ul. Os. Robotnicze/Wiejska;
- zamontowano na terenie miasta drogowskazy dla ruchu rowerowego oraz mapy tras rowerowych – *w ramach przystosowania ulic w mieście dla ruchu rowerowego.*

Na inwestycje i remonty w dziale „**gospodarka mieszkaniowa**” w 2015 r. poniesiono wydatki w wysokości 7.092,0 tys. zł, z czego na:

- inwestycje - 709,3 tys. zł,
- remonty - 6.382,7 tys. zł.

W ramach *nabywania nieruchomości do zasobu gminnego* m.in. zapłacono drugą ratę za nabycie nieruchomości zabudowanej przy ul. Wyczółkowskiego 63.

W okresie sprawozdawczym na realizację remontów zasobu mieszkaniowego wydatkowano łącznie środki w wysokości 6.382,7 tys. zł, z czego środki budżetu miasta stanowiły 3.619,9 tys. zł (w tym na fundusz remontowy przekazano 2.100,0 tys. zł), a środki własne ZGKiM wynosiły 2.762,8 tys. zł (w tym na fundusz remontowy przekazano 524,5 tys. zł). Łącznie na fundusz remontowy przekazano w 2015 r. 2.624,5 tys. zł.

W 2015 r. ze środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Mieszaniowej wyremontowano budynek przy ul. Wyczółkowskiego 63 uzyskując 71 lokali socjalnych oraz wyremontowano 25 lokali mieszkalnych i 31 lokali socjalnych.

ZGKiM w ramach wykonawstwa obcego i wykonawstwa własnego prowadził remonty w budynkach komunalnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych. M.in. naprawiono 6 dachów, zamontowano 66 wodomierzy, prowadzono wymianę instalacji wodnej, gazowej, elektrycznej, stolarki okiennej i drzwiowej, wybudowano i przebudowano piece kaflowe, przemurowano i uszczelniono kominy, remontowano klatki schodowe, balkony, tarasy, usuwano awarie, ponadto prowadzono szereg drobnych robót ogólnobudowlanych.

W 2015 r. na realizację inwestycji i remontów placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych w działach „**oświata i wychowanie**”, „**edukacyjna opieka wychowawcza**”, „**ochrona zdrowia**”, „**pomoc społeczna**”, „**pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**” poniesiono wydatki w wysokości 2.302,6 tys. zł, z czego na:

- inwestycje - 1.010,6 tys. zł,
- remonty - 1.292,0 tys. zł.

W okresie sprawozdawczym *wybudowano boisko wielofunkcyjne w Zespole Szkół Technicznych "Mechanik"*; uzyskano dofinansowanie z MSiT ze środków FRKF.

Prowadzono działania związane z realizacją m.in. następujących zadań:

- *termomodernizacja budynku Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2* – trwa przebudowa dachu – zakończenie prac w 2016 r.;
- *budowa boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej Nr 5* – opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę;
- *opracowanie dokumentacji na budowę nowego przedszkola* – opracowano koncepcję programowo-przestrzenną budowy przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Wiłkomirskiego, w trakcie opracowania dokumentacja projektowa.

Ponadto na zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowo-wychowawczych wydatkowano 150,6 tys. zł.

W 2015 r. w ramach remontów placówek oświatowo-wychowawczych wykonano m.in.:

- *remont dachów* w SP Nr 3, SP Nr 11, MP Nr 10, MIP Nr 14, Zespole Szkół Technicznych „Mechanik” (budynek E i H),
- *remont toalet* w Zespole Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5,
- *remont dziedzińców* w SP Nr 10, MP Nr 2,
- *remont sal gimnastycznych* w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych, w budynku Hufca przy Zespole Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3, SP Nr 6 (remont podłogi),
- *remont parkietu w auli* SP Nr 2, *wymianę okien i grzejników w auli* Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2,
- *remont pomieszczeń na potrzeby pracowni chemicznej i multimedialnej* w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych,
- *remont drenażu opaskowego* w Centrum Opieki Nad Dzieckiem "Dąbrówka", Żłobku Miejskim, Bursie Szkolnej Nr 1,
- *remont monitoringu* w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.

W ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015 r. w dziale „**ochrona zdrowia**” poniesiono wydatki w wysokości 150,0 tys. zł na budowę placu zabaw przy ul. Głowackiego, placu zabaw przy boisku sportowym w Maciejowej, siłowni zewnętrznej i placu zabaw przy ul. Transportowej (w porozumieniu z JSM), na doposażenie w urządzenia zabawowe placów zabaw przy ulicach: Zjednoczenia Narodowego, Okrężnej i Lwóweckiej.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych w dziale „**gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” poniesiono wydatki w wysokości 3.648,3 tys. zł, z czego na:

- inwestycje - 3.428,6 tys. zł,
- remonty - 219,7 tys. zł.

Zakupiono samochód specjalny rozpoznawczo-operacyjny wraz z wyposażeniem dla OSP w Jagniątkowie w ramach zadania *ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau*; zakup współfinansowany z POWT Polska-Saksonia 2007-2013.

Kontynuowano realizację zadania pn. „*likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - etap I*” (KAWKA) – w 2015 r. zmieniono system ogrzewania na ekologiczny w 253 lokalach mieszkalnych likwidując 395 indywidualnych palenisk opalanych paliwem stałym, wykonano termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Chrobrego 9; zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW.

Jednocześnie prowadzono działania związane z realizacją następujących zadań:

- *budowa gniazd na odpady komunalne*, w tym w obszarach wpisanych do rejestru zabytków - opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla 4 podziemnych gniazd na segregowane odpady komunalne;
- *adaptacja pomieszczeń na potrzeby Referatu Gospodarki Odpadami* – opracowano dokumentację projektową na adaptację pomieszczeń, uzyskano pozwolenie na budowę, w trakcie opracowania dokumentacja na budowę zewnętrznego dźwigu osobowego;
- *energooszczędne oświetlenie miejskie w Jeleniej Górze* – w ramach zadania wykonano nowe oświetlenie drogowe na ulicach: Zamkowa-Młyńska, Pionierska-Malinnik, Korfantego-Dworska (etap I) - zabudowano 26 punktów świetlnych LED;
- *Jeleniogórska Promenada Bobru* - w trakcie opracowania dokumentacja projektowa budowy Jeleniogórskiej Promenady Bobru na odcinku od ul. Paderewskiego do ulicy Lwóweckiej.

Ponadto w 2015 r. w ramach remontów wykonano:

- *remonty oświetlenia ulicznego* – wymieniono słupy i oprawy oświetleniowe na oprawy ledowe na ulicach: Jasnej, Armii Krajowej, Placu Kombatantów, Cieplickiej, Muzealnej, Świętojańskiej, Drzymały, Wolności, Żeromskiego, Jana Pawła II;
- *doświetlenie przejść dla pieszych* – doświetlono 2 przejścia dla pieszych na ulicach: al. Wojska Polskiego 6-10, Wolności - skrzyżowanie z ul. Struga.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” sp. z o.o. prowadziło realizację projektu „*uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra*” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko finansowanego z Funduszu Spójności.

W 2015 r. zakończono następujące kontrakty:

- *uporządkowanie gospodarki ściekowej w Sobieszowie* - wybudowano kanalizację sanitarną w ulicach: Cieplicka, Polna, Makuszyńskiego, Łazienkowska, Domeyki, Karkonoska (do numeru 82), Bema, Marusarzówny, Młyńska, Bronka Czecha, Ogrodowa, Chałubińskiego, Kamiennogórska, Zamkowa, Pod Chojnikiem, Os. Żeromskiego, Romera, Tetmajera, Kolejową, Chopina, Heweliusza, Domeyki, Młyńska - wykonano 24,76 km sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz zabudowano 7 tłoczni ścieków;
- *projektowanie, rozbudowa i modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków – etap II (zad.1)*.

W 2015 r. na realizację projektu „*uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra*” poniesiono nakłady w wysokości 27,1 mln zł. Łączna wartość nakładów poniesionych od początku realizacji projektu wynosi 89,2 mln zł, w tym sfinansowanych ze środków PO Infrastruktura i Środowisko – 38,4 mln zł.

W wyniku rzeczowej realizacji projektu wykonano:

- wybudowano i zmodernizowano kanalizację sanitarną (sieć i przyłącza) o łącznej dł. 63,9 km,
- zmodernizowano sieć wodociągową z przyłączami o łącznej dł. 25,4 km,

- zmodernizowano i rozbudowano miejską oczyszczalnię ścieków - obecnie oczyszczalnia spełnia wymogi Dyrektywy 91/271/EWG dla oczyszczalni powyżej 100 tys. RLM.

Jednocześnie PWiK „Wodnik” sp. z o.o. zrealizował, ze środków własnych, m.in. następujące zadania:

- budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie Orkana, Wyzwolenia Narodowego, Wrońskiego,
- przebudowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie Wzgórze Wandy i Kosmonautów,
- przebudowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz w rejonie Wincentego Pola, Chłopskiej, Lotnictwa, Koziej, Podgórznej, Hallerczyków,
- budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Spółdzielczej i Lubańskiej,
- przebudowa sieci i przyłączy wodociągowych w rejonie ul. Kruszwickiej,
- budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ul. Cieplickiej i Rataja.

W wyniku realizacji powyższych zadań wybudowano 10,8 km sieci wodociągowej z przyłączami i 9,3 km sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami.

Na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych w dziale **„kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** poniesiono w 2015 r. wydatki w wysokości 703,6 tys. zł, z czego na:

- inwestycje - 613,2 tys. zł,
- remonty - 90,4 tys. zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano następujące zadania inwestycyjne:

- *zakup sprzętu nagłaśniającego do Muszli Koncertowej w zabytkowym Parku Źródłowym w Jeleniej Górze – Cieplicach* – zakupiono profesjonalny sprzęt nagłaśniający, otrzymano dofinansowanie z MKiDN;

- *„Trampolina Kultury - remont i wyposażenie pomieszczeń pod cele warsztatowe Rockowego Orlika i Rodzinnego Miejsca Spotkań –* przeprowadzono remont pomieszczeń wraz z adaptacją na salę prób dla zespołów muzycznych i salę do prowadzenia nowoczesnych, interaktywnych warsztatów dla dzieci i ich rodziców, zakupiono m.in. wyposażenie, instrument klawiszowy; otrzymano dofinansowanie z MKiDN;
- *zakończenie modernizacji sali widowiskowej Jeleniogórskiego Centrum Kultury –* zakupiono sprzęt oświetleniowy i nagłośnieniowy do sali widowiskowej przy ul. Bankowej; otrzymano dofinansowanie z MKiDN;
- *„Nowoczesna biblioteka” - zakup wyposażenia podnoszącego jakość świadczonych usług bibliotecznych –* zakupiono m.in. urządzenia do samodzielnych wypożyczeń i zwrotów książek przez czytelników, wrzutnie na książki, mobilne urządzenia do skonstrum, zaadaptowano drzwi wejściowe umożliwiając ich otwarcie poza godzinami pracy biblioteki w oparciu o system RFID z wykorzystaniem karty bibliotecznej; otrzymano dofinansowanie z MKiDN;
- *opracowanie dokumentacji budowy wystawy stałej pn. "Zwierzęta Świata" w formie dioramy;*
- *przebudowa pokrycia dachowego obiektu zabytkowego przy al. Jana Pawła II 18 w Jeleniej Górze;*
- *rewitalizacja kapliczki Świętej Rodziny w Parku Zdrojowym.*

Prowadzono ponadto m.in. prace związane z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:

- *przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze wraz z otoczeniem –* opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę; wniosek o dofinansowanie zadania ze środków RPO WD złożony został w lutym 2016 r.;
- *renowacja zabytkowego XIX-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na cele kulturalne -* w trakcie opracowania dokumentacja wykonawcza projektowo-kosztorysowa, wniosek o dofinansowanie zadania z PW INTERREG Polska-Saksonia złożony został w styczniu 2016 r.;

- *budowa wystaw stałych w Muzeum Przyrodniczym* – w ramach zadania w 2015 r. wykonano II etap wystawy "Barwny świat ptaków" - "Ptaki wokół nas".

W ramach remontów wykonane zostały w 2015 r. następujące zadania:

- prace remontowe wewnątrz budynku MDK "Muflon";
- remont ogrodzenia przy parku i remont tarasu dolnego Muzeum Miejskiego "Dom Gerharta Hauptmanna".

W analizowanym okresie na realizację zadań inwestycyjnych w dziale „**kultura fizyczna**” poniesiono wydatki w wysokości 200,6 tys. zł.

W 2015 r. wybudowano 4 siłownie zewnętrzne: w Parku Norweskim, na Os. Czarne, przy placu zabaw przy ul. Głowackiego, przy ul. Orlej (w porozumieniu ze SM "Ostoja"). Ponadto zamontowano w rejonie placu zabaw przy ul. Komedy-Trzcńskiego zestaw urządzeń do ćwiczeń typu Street Workout.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji w 2015 r. zadań inwestycyjnych i remontowych zawierają tabele 3, 4 i 5.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JELENIEJ GÓRY

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

(OKRES SPRAWOZDAWCZY OD 01 STYCZNIA 2015 R DO 31 GRUDNIA 2015 R)

CZĘŚĆ I - ZBIORCZE ZESTAWIENIE MAJĄTKU MIASTA

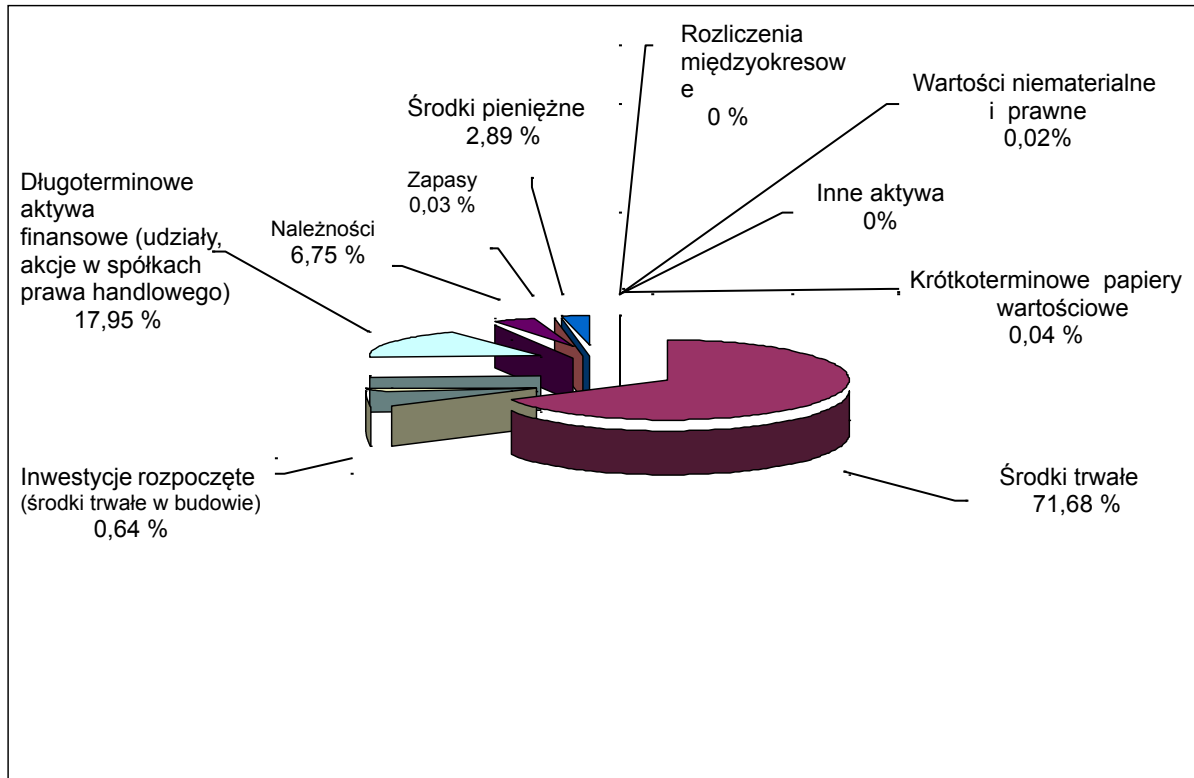
Na dzień 31 grudnia 2015 roku wartość mienia komunalnego wynosi **1.433.967.805 zł**. Największy udział w mieniu komunalnym stanowią środki trwałe 71,68 % oraz długoterminowe aktywa finansowe 17,95 %.

Tabela nr 1

Wartość netto majątku Miasta Jeleniej Góry w zł na dzień 31 grudnia 2015 r.

Rodzaj majątku	Razem w zł	Jednostki budżetowe i budżet Miasta	Zakłady budżetowe	Instytucje kultury
	%			
1	2	3	4	5
Wartości niematerialne i prawne	316 149 0,02	211 470	48 593	56 086
Środki trwałe	1 027 806 772 71,68	955 825 137	41 447 768	30 533 867
Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	9 232 074 0,64	8 635 320	-	596 754
Długoterminowe aktywa finansowe (udziały, akcje w spółkach)	257 389 000 17,95	257 389 000	-	-
Należności:	96 804 024 6,75	92 781 567	3 634 428	388 029
- długoterminowe	10 379 958	10 379 958	-	-
- krótkoterminowe	86 424 066	82 401 609	3 634 428	388 029
Zapasy:	482 088 0,03	133 091	290 566	58 431
- materiały	432 231	133 091	290 566	8 574
- produkty w toku	27 153	-	-	27 153
- towary	22 704	-	-	22 704
Środki pieniężne	41 291 227 2,89	36 863 899	3 596 385	830 943
Krótkoterminowe papiery wartościowe	584 167 0,04	584 167	-	-
Rozliczenia międzyokresowe (aktywne)	62 043 0,00	8 432	-	53 611
Inne aktywa	261 0,00	-	-	261
Ogółem struktura	1 433 967 805 100,00	1 352 432 083	49 017 740	32 517 982

Wykres nr 1

**Struktura procentowa majątku netto Miasta Jelenia Góra
w układzie rodzajowym na dzień 31 grudnia 2015 r.****CZĘŚĆ II – RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE**

Zmiany w grupach środków przedstawiono w tabeli nr 2. W okresie od dnia 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wartość środków trwałych wskutek zakupów i modernizacji zwiększyła się o kwotę **27 420 252 zł** i jednocześnie uległa zmniejszeniu o kwotę **21 117 979 zł**, głównie w związku ze sprzedażą lub likwidacją zużytych środków trwałych.

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

Tabela nr 2

ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (bez umorzeń)
w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

Grupy środków trwałych		Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2014 r. w zł	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2015 r. w zł	Dynamika (poz.6:poz.3) w %
	nazwa					
1	2	3	4	5	6	7
0	Grunty	486 890 130	1 529 246	4 402 844	484 016 532	99,00
1	Budynki, lokale oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego	400 116 653	2 856 570	12 931 270	390 041 953	97,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	450 267 624	20 437 255	2 708 748	467 996 131	104,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	2 621 066	170 983	167 416	2 624 633	100,10
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	10 931 715	894 810	453 337	11 373 188	104,00
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	3 903 441	46 567	55 505	3 894 503	99,80
6	Urządzenia techniczne	10 620 730	271 152	121 574	10 770 308	101,00
7	Środki transportu	4 049 598	495 075	80 350	4 464 323	110,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	9 253 610	718 594	196 935	9 775 269	106,00
9	Inwentarz żywy	0	0	0	0	0
Razem		1 378 654 567	27 420 252	21 117 979	1 384 956 840	100,50

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

1. Grunty zabudowane i zurbanizowane **2 589 ha**

w tym:

- tereny mieszkaniowe 755 ha
- pozostałe zabudowane i zurbanizowane 1 107 ha
- tereny komunikacyjne 721 ha
- użytki kopalne 6 ha

2. Użytki rolne **4 284 ha**

w tym:

- grunty orne, sady, łąki i pastwiska 4 096 ha
- grunty rolne zabudowane 67 ha
- grunty pod stawami i rowami 121 ha

3. Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione **3 777 ha**

4. Grunty pod wodami **124 ha**

5. Tereny różne i nieużytki **147 ha**

Miasto Jelenia Góra gospodaruje gruntami o łącznej powierzchni **2 585.8739 ha**
z tego:

W użytkowaniu wieczystym 384,4179 ha

- osób fizycznych 146,1233 ha
- osób prawnych 158,2015 ha
- spółdzielni mieszkaniowych i pozostałych osób 80,0931 ha

W użytkowaniu i zarządzie 406,1720 ha

W gminnym zasobie nieruchomości 1795,2840 ha

w tym:

Obszar dróg obejmuje: 338,5829 ha

Tabela nr 3

**Zestawienie gruntów gminnych wg podziału klasyfikacyjnego
środków trwałych**

	Powierzchnia – łącznie w ha	2 585,8739
01	Użytki rolne	926,8035
	010 Grunty orne	470,5651
	011 Sady	0,2382
	012 Łąki trwałe	238,3461
	013 Pastwiska trwałe	187,1908
	014 Grunty rolne zabudowane	1,9418
	015 Grunty pod stawami	16,9166
	016 Grunty pod urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych	11,6049
02	Grunty leśne oraz zakrzewione	439,6268
	020 Lasy	414,0953
	021 Grunty zadrzewione i zakrzewione	25,5315
03	Grunty zabudowane i zurbanizowane	1 176,5248
	030 Tereny mieszkaniowe	236,7505
	031 Tereny przemysłowe	46,4656
	032 Tereny inne zabudowane	134,8753
	033 Tereny zurbanizowane niezabudowane	219,8750
	034 Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	147,0503
	035 Użytki kopalne	5,8436
	036 Tereny komunikacyjne inne	385,6645
05	Tereny różne	24,8551
	050 Tereny różne	24,8551
06	Nieużytki	10,3621
	060 Nieużytki	10,3621
07	Grunty pod wodami	7,7016
	070 Wody	7,7016

**A. Obrót nieruchomościami komunalnymi Miasta Jelenia Góra w okresie
od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.**

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

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

Tabela nr 4

**Wykaz sprzedanych nieruchomości zabudowanych w drodze przetargu
w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**

Lp.	Adres nieruchomości przy ulicy (placu)	Data zawarcia umowy notarialnej	Własność lub użytkowanie wieczyste	Pow. gruntu w m ²	Kwota przychodu w zł
1.	ul. Oskara Langego 9a-dz. nr 17/3 i 19/3	19.01.2015	własność	774	62 620,00
2.	ul. Wolności 187B - dz. nr 5/25	19.01.2015	własność	1 175	73 030,00
3.	ul. Wiejska 35 - dz. nr 55/3	21.01.2015	własność	695	40 400,00
4.	ul. Wolności 244a - dz. nr 61/10 i 61/11	21.01.2015	własność	1 135	180 000,00
5.	ul. Wolności 187C - dz. nr 5/27	02.04.2015	własność	869	76 000,00
6.	ul. Zamenhofa - dz. nr 46/33 i 46/34	22.06.2015	własność	727	65 650,00
7.	Plac Piastowski 2A - dz. nr 35/8	10.08.2015	własność	3 304	188 870,00
8.	ul. Jana Kasprowicza - dz. nr 386/1	09.10.2015	własność	91	25 000,00
9.	ul. Lipowa - dz. nr 780/3 i 781	31.08.2015	własność	374	68 680,00
10.	ul. Grunwaldzka 22 - dz. nr 51	11.12.2015	własność	1 229	217 150,00
11.	ul. Grunwaldzka 16,16A - dz. nr 43/12	11.12.2015	własność	5 054	1 700 000,00
12.	ul. Młyńska 33 - dz. nr 232	25.08.2015	własność	343	35 350,00
RAZEM				15 770	2 732 750,00

2. Sprzedaż budynków na rzecz najemców

W wyniku sprzedaży ostatnich lokali mieszkalnych sprywatyzowanych zostało 39 budynków, co prezentuje zestawienie w tabeli nr 5.

Tabela nr 5

**Wykaz budynków sprzedanych prawnym najemcom
w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**

Lp.	Adres nieruchomości	Data zawarcia umowy notarialnej	Pow. gruntu w ha
1.	Al. Wojska Polskiego 30/2	19.01.2015	0,0485
2.	1 Maja 11-13/10	20.01.2015	0,0590
3.	Karkonoska 15/1	22.01.2015	0,0544
4.	Leona Wyczółkowskiego 38/1	03.02.2015	0,0705
5.	Książęca 6/3	03.03.2015	0,0202
6.	Podgórzeńska 1/8	17.03.2015	0,0177
7.	Łabska 5/1	28.04.2015	0,0922
8.	Szewska 2/3	11.05.2015	0,0230
9.	1 Maja 20/2	12.05.2015	0,0148
10.	Zjednoczenia Narodowego 22/5	18.05.2015	0,0991
11.	Marii Skłodowskiej-Curie	19.05.2015	0,0276

12.	Armii Krajowej 17/8	19.05.2015	0,0238
13.	Powstańców Wielkopolskich 5/1	30.06.2015	0,0614
14.	Bankowa 14/3	30.06.2015	0,0134
15.	Wolności 203/2	29.06.2015	0,0728
16.	Osiedle Robotnicze 63/5	29.06.2015	0,0173
17.	Wolności 176/5	13.07.2015	0,0796
18.	Warszawska 5/4	20.07.2015	0,0770
19.	Marii Konopnickiej - Bankowa 18-4/1	14.07.2015	0,0185
20.	Romualda Traugutta 11/2	04.08.2015	0,0201
21.	Bolesława Chrobrego 12/4	18.08.2015	0,0982
22.	Łabska 29/2a	25.08.2015	0,2247
23.	Franciszka Juszcza 16/3	25.08.2015	0,1805
24.	Macieja Rataja 3/16	21.09.2015	0,0251
25.	Wolności 181A/2	28.09.2015	0,0580
26.	Jana Matejki 11/3,3a,3b	21.09.2015	0,0280
27.	Michała Drzymały 33/7	27.10.2015	0,0265
28.	Franciszka Juszcza 24/1	12.10.2015	0,1843
29.	Łabska 12/2	23.11.2015	0,1572
30.	Wolności 256	08.12.2015	0,0940
31.	Krótką 25/4	16.12.2015	0,0340
32.	Cieplicka 42	18.12.2015	0,0575
33.	Urocza 11/10	21.12.2015	0,0235
34.	Ludwika Hirszfelda 7/1	23.12.2015	0,0980
35.	Na Skałkach 8/3	28.12.2015	0,0234
36.	Pl. Ratuszowy 2/3-4 bud. 4/1	28.12.2015	0,0275
37.	Studencka 2/5	30.12.2015	0,0232
38.	Goduszyńska	30.11.2015	0,1388
39.	Jana Kasprowicza 63a/1	23.12.2015	0,0492
RAZEM			2,4625

3. Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców

W okresie sprawozdawczym od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. sprzedano **316** lokali w budynkach mieszkalnych uzyskując dochód **697.398,93 zł.**

4. Sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze przetargu

Wykaz lokali mieszkalnych sprzedanych i oddanych w użytkowanie wieczyste w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. przedstawia tabela nr 6.

Tabela nr 6

**Wykaz lokali mieszkalnych sprzedanych
w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**

Lp	Adres nieruchomości	Data zawarcia umowy notarialnej	Pierwsza opłata za grunt	Cena lokalu w zł	Kwota dochodu w zł
1.	ul. Tkacka 19 - lok. nr 4	15.01.2015	24 654,00	5 346,00	30 000,00
2.	Al. Wojska Polskiego 16 - lok. nr 2A	26.01.2015	5 884,42	37 472,34	43 356,76
3.	ul. Marii Konopnickiej 25,27 - lok. nr 3	26.01.2015	28 874,30	104 125,70	133 000,00
4.	ul. 1 Maja 28 - lok. nr 11	27.01.2015	403,75	24 645,01	25 048,76
5.	ul. Jana Kasprowicza 6 - lok. nr 6-6a	16.01.2015	10 301,95	56 768,05	67 070,00
6.	ul. Wzg. Grota-Roweckiego 14 - lok. nr 1	14.01.2015	328,55	41 915,81	42 244,36
7.	ul. Zachodnia 9 - lok. nr 5	28.01.2015	1 162,44	60 200,25	61 362,69
8.	ul. L. Wyczółkowskiego 56- lok. nr 10	16.01.2015	2 904,50	66 882,00	69 786,50
9.	ul. Jana Kasprowicza 43 - lok. nr 1	09.03.2015	4 877,80	9 488,80	14 366,60
10.	Plac Piastowski 8 - lok. nr 6	26.03.2015	5 890,32	24 409,68	30 300,00
11.	ul. K. Przerwy-Tetmajera 5 - lok. nr 5	12.03.2015	782,42	30 200,31	30 982,73
12.	ul. Zjednoczenia Narodowego 3- lok. nr 5	16.03.2015	1 930,35	23 569,65	25 500,00
13.	ul. Na Skalkach 10 - lok. nr 4	08.04.2015	882,83	75 468,70	76 351,53
14.	ul. Józefa Piłsudskiego 41 - lok. nr 6	09.04.2015	1 136,53	18 683,89	19 820,42
15.	ul. Krośnieńska 2 - lok. nr 1-2	07.05.2015	6 272,70	76 409,20	82 681,90
16.	ul. Osiedle Robotnicze 58 - lok. nr 5	22.05.2015	1 016,03	64 935,90	65 951,93
17.	ul. Osiedle Robotnicze 17 - lok. nr 3-3a	01.06.2015	3 409,97	102 940,14	106 350,11
18.	Al. Wojska Polskiego 1-1A - lok. nr 3	26.03.2015	11 915,48	45 956,51	57 871,99
19.	ul. Pocztowa 13 - Okrzei 18 - lok. nr 2	15.04.2015	795,63	44 314,50	45 110,13
20.	Al. Wojska Polskiego 14 - lok. nr 1	21.05.2015	1 775,00	85 400,00	87 175,00
21.	ul. Romualda Traugutta 4 - lok. nr 5	22.06.2015	1 009,78	48 690,88	49 700,66
22.	ul. L. Wyczółkowskiego 66 - lok. nr 10	08.07.2015	4 772,75	65 909,00	70 681,75
23.	ul. Ignacego Łukasiewicza 4 - lok. nr 6	03.07.2015	9 500,00	85 500,00	95 000,00
24.	ul. Pocztowa 3 - lok. nr 5	04.08.2015	4 161,30	28 838,70	33 000,00
25.	ul. Osiedle Robotnicze 28 - lok. nr 7	13.08.2015	1 158,25	35 067,01	36 225,26
26.	ul. Osiedle Robotnicze 19 - lok. nr 6	06.08.2015	1 010,22	86 359,12	87 369,34
27.	Al.W. Polskiego 1-1A- lok.1,2,3 w bud.1A	24.08.2015	14 720,67	52 827,33	67 548,00
28.	ul. Powstania Styczniowego 16 - lok. nr 8	20.08.2015	2 323,50	41 106,50	43 430,00
29.	ul. Wyzwolenia Narodowego 14- lok. nr 2	19.08.2015	34 180,20	16 819,80	51 000,00
30.	ul. Michała Drzymały 2 - lok. nr 6	14.10.2015	902,34	70 795,55	71 697,89
31.	ul. Karkonoska 96 - lok. nr 2	30.09.2015	4 342,70	26 967,30	31 310,00
32.	ul. Karkonoska 38 - lok. nr 1	08.09.2015	9 284,80	4 715,20	14 000,00
33.	ul. Wojciecha Tabaki 9 - lok. nr 7	30.09.2015	8 896,09	67 203,91	76 100,00
34.	ul. Gustawa Morcinka 1 - lok. nr 2	14.10.2015	2 406,19	117 175,00	119 581,19
35.	ul. Słowiańska 19 - lok. nr 9	15.10.2015	5 482,50	37 517,50	43 000,00
36.	ul. Michała Drzymały 45 - lok. nr 3	20.10.2015	1 066,04	50 033,20	51 099,24
37.	Al. Wojska Polskiego 44 - lok. nr 2	16.11.2015	620,60	43 131,60	43 752,20
38.	ul. Długa 2 - lok. nr 2	16.11.2015	8 146,10	44 863,90	53 010,00
39.	ul. Szewska 1,3,3of- lok. nr 2-2a w kl. nr 3	17.11.2015	19 089,22	102 420,78	121 510,00
40.	ul. Szewska 1,3,3of- lok. nr 5 w klatce nr 3	16.11.2015	9 797,63	56 762,37	66 560,00
41.	ul. Karkonoska 96 - lok. nr 1	16.11.2015	26 374,80	4 625,20	31 000,00
42.	ul. Cieplicka 14 - lok. nr 2	13.11.2015	2 888,80	20 111,20	23 000,00
43.	ul. Jana Sobieskiego 21 - lok. nr 5	07.12.2015	8 833,00	46 167,00	55 000,00

44.	ul. Ludwika Waryńskiego 15a - lok. nr 2	02.12.2015	29 815,20	42 904,80	72 720,00
45.	ul. Cieplicka 10 - lok. nr 1	10.12.2015	6 589,42	68 571,00	75 160,42
46.	ul. Romualda Traugutta 6 - lok. nr 5	23.12.2015	2 122,80	26 877,20	29 000,00
47.	ul. Powst. Wielkopolskich 25 - lok. nr 11	12.01.2016	9 499,03	9 760,97	19 260,00
48.	ul. Krośnieńska 5 - lok. nr 3	22.12.2015	72 022,50	152 977,50	225 000,00
RAZEM			416 215,40	2 453 831,00	2 870 047,36

5. Sprzedaż lokali użytkowych

W okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. sprzedano **3** lokale użytkowe (2 lokale za gotówkę, 1 lokal został sprzedany z rozłożeniem na 9 rat) na rzecz najemców i **4** lokale w drodze przetargu, co zostało przedstawione w tabeli nr 7 i nr 8. Dochód z tytułu sprzedaży tych lokali wyniósł: **301 134,31 zł.**

Tabela nr 7

Lokale użytkowe sprzedane w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Lp	Adres nieruchomości	Data zawarcia umowy notarialnej	Pierwsza opłata za grunt	Wpłata za lokal/cena lokalu w zł.	Kwota dochodu w zł
1.	ul. 1 Maja 26of	25.08.2015	2 575,00	28 900,00	31 475,00
2.	ul. C.K.Norwida 16 - lok.uż. nr 1u	15.09.2015	1 500,00	10 100,00	11 600,00
3.	Al. Wojska Polskiego 63	29.12.2015	24 500,00	57 775,00	82 275,00
RAZEM			28 575,00	96 775,00	125 350,00

Tabela nr 8

Lokale użytkowe sprzedane w drodze przetargu w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Lp	Adres nieruchomości	Data zawarcia umowy notarialnej	Pierwsza opłata za grunt	Wpłata za lokal/cena lokalu w zł.	Kwota dochodu w zł
1.	ul. Józefa Piłsudskiego - lok. nr 3	05.06.2015	883,75	4 545,00	5 428,75
2.	ul. Wolności 250 - lok. nr 1	12.10.2015	838,55	57 300,00	58 138,55
3.	ul. Wolności 19 - lok. uz. garaż	22.07.2015	1 818,13	13 841,87	15 660,00
4.	ul. Jagiellońska 20 - lok. Nr 2	23.10.2015	2 514,61	94 042,40	96 557,01
RAZEM			6 055,04	169 729,27	175 784,31

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

W okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. sprzedano 65 nieruchomości gruntowych uzyskując dochód w wysokości **4 943 551,00 zł**
Szczegółowe informacje zawiera tabela nr 9.

Tabela nr 9

Wykaz nieruchomości gruntowych zbytych w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Lp.	Adres nieruchomości	Ilość działek	Forma zbycia	Pow. gruntu w m ²	Kwota dochodu w zł
1.	ul. Wita Stwosza - dz. nr 5/1 i 5/16	2	własność	301	22 180,00
2.	ul. Czesława Miłosza - dz. nr 34/4 i 72/1	2	własność	542	79 000,00
3.	ul. Liliowa - dz. nr 185/4	1	własność	556	27 270,00
4.	ul. Liliowa - dz. nr 184/1	1	własność	540	33 330,00
5.	ul. Przyboczna - dz. nr 185/5 i 240/12	2	własność	593	28 280,00
6.	ul. Szrenicka - dz. nr 267/13	1	własność	453	27 780,00
7.	ul. Nowowiejska/Krakowska - dz. nr 53	1	własność	688	32 200,00
8.	ul. Nowowiejska/Krakowska - dz. nr 68	1	własność	674	31 310,00
9.	ul. Nowowiejska/Krakowska - dz. nr 138	1	własność	733	34 040,00
10.	ul. Michałowicka - dz. nr 260/2	1	własność	1073	61 610,00
11.	ul. Walerego Wróblewskiego - dz. nr 52	1	własność	15 037	533 280,00
12.	ul. Spółdzielcza - dz. nr 29/6 i 33	2	własność	10 361	337 340,00
13.	ul. Okrężna - dz. nr 274/6	1	własność	623	46 500,00
14.	ul. Junaków/Sokoliki - dz. nr 6 i 13/1	2	własność	5 828	281 790,00
15.	ul. Gen. Józefa Bema - dz. nr 302/7	1	własność	624	25 400,00
16.	ul. I.Paderewskiego-dz. nr 56/81, 56/82, 56/83,56/84,56/85,56/86,56/87,56/88 i 56/89	9	własność	3182	235 000,00
17.	ul. I.Paderewskiego - dz. nr 56/90, 56/91, 56/92, 56/93, 56/94, 56/95 i 56/96	7	własność	2 283	137 600,00
18.	ul. Józefa Elsnera - dz. nr 27/30	1	własność	4 365	410 060,00
19.	ul. Maciejowska - dz. nr 9/8	1	własność	863	44 440,00
20.	ul. Maciejowska - dz. nr 9/9	1	własność	877	45 450,00
21.	ul. Maciejowska - dz. nr 9/7	1	własność	1 245	58 580,00
22.	ul. Świerkowa - dz. nr 486/6	1	własność	1 063	50 500,00
23.	ul. Ignacego Paderewskiego - dz. nr 38/5	1	własność	761	37 400,00
24.	ul. Nowowiejska/Krakowska - dz. nr 128	1	własność	745	33 800,00
25.	ul. Nowowiejska/Krakowska - dz. nr 131	1	własność	730	34 100,00
26.	ul. Nowowiejska/Krakowska - dz. nr 132	1	własność	786	44 500,00
27.	ul. Nowowiejska/Krakowska - dz. nr 127	1	własność	865	54 790,00
28.	ul. Nowowiejska/Krakowska - dz. nr 130	1	własność	1 012	50 950,00
29.	ul. Nowowiejska/Krakowska - dz. nr 69	1	własność	678	36 200,00
30.	ul. Nowa - dz. nr 297/16 i 1/6 udziału w dz. nr 297/11 i 297/14	1	własność	1 098	55 550,00
31.	ul. Nowowiejska/Krakowska - dz. nr 33	1	własność	1 583	83 400,00
32.	ul. Junaków/Leśna - dz. nr 14/9	1	własność	513	24 475,00
33.	ul. Łomnicka- dz. nr 257	1	własność	808	41 310,00
34.	ul. Gen. Józefa Bema - dz. nr 302/4	1	własność	695	26 600,00

35.	ul. Gen. Józefa Bema - dz. nr 302/5	1	własność	1 097	34 340,00
36.	ul. I.Paderewskiego - dz. nr 56/15	1	własność	4 328	301 000,00
37.	ul. Nowowiejska/Krakowska - dz. nr 56	1	własność	581	41 500,00
38.	ul. Karola Miarki - dz. nr 206	1	własność	1 533	66 666,00
39.	ul. Junaków/Leśna - dz. nr 14/10	1	własność	373	16 970,00
40.	ul. Junaków/Leśna - dz. nr 14/11	1	własność	281	12 930,00
41.	ul. Junaków/Leśna - dz. nr 14/12	1	własność	344	15 760,00
42.	ul. Junaków/Leśna - dz. nr 14/13	1	własność	406	18 590,00
43.	ul. Junaków/Leśna - dz. nr 14/14	1	własność	469	21 420,00
44.	ul. Junaków/Leśna - dz. nr 14/15	1	własność	730	32 350,00
45.	ul. I.Paderewskiego - dz. nr 56/105	1	własność	366	37 000,00
46.	ul. I.Paderewskiego - dz. nr 56/106	1	własność	365	28 300,00
47.	ul. I.Paderewskiego - dz. nr 56/107	1	własność	392	30 300,00
48.	ul. I.Paderewskiego - dz. nr 56/108	1	własność	449	34 350,00
49.	ul. I.Paderewskiego - dz. nr 56/109	1	własność	468	36 400,00
50.	ul. I.Paderewskiego - dz. nr 56/110	1	własność	468	36 360,00
51.	ul. Wojewódzka - dz. nr 6/4	1	własność	2 983	141 400,00
52.	ul. Działkowicza - dz. nr 84/2	1	własność	1 250	118 170,00
53.	ul. Nowowiejska 2A - dz. nr 203/2	1	własność	242	24 240,00
54.	Al. Wojska Polskiego - dz. nr 168/9	1	własność	222	11 640,00
55.	ul. Strzelecka - dz. nr 269	1	własność	254	12 730,00
56.	ul. I.Daszyńskiego 5A - dz. nr 720	1	własność	232	25 000,00
57.	ul. Świerkowa - dz. nr 486/10 i 508/4	2	własność	2 303	71 000,00
58.	ul. Kamiennogórska/B.Czecha-dz.nr 800/3	1	własność	1 603	65 650,00
59.	ul. Nowowiejska/Krakowska - dz. nr 23	1	własność	808	48 480,00
60.	ul. Nowowiejska/Krakowska - dz. nr 24	1	własność	687	50 000,00
61.	ul. Nowowiejska/Krakowska - dz. nr 25	1	własność	663	41 000,00
62.	ul. Nowowiejska/Krakowska - dz. nr 124	1	własność	892	53 530,00
63.	ul. Nowowiejska/Krakowska - dz. nr 125	1	własność	809	61 000,00
64.	ul. Nowa - dz. nr 297/15 i 1/6 udziału w dz. nr 297/11 i 297/14	1	własność	1 797	111 100,00
65.	ul. Walerego Wróblewskiego - dz. nr 17/6	1	własność	5 977	238 360,00
RAZEM				96 150	4 943 551,00

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

W okresie sprawozdawczym zbyto na poprawę stanu zagospodarowania **21** nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni **0,4710 ha** , w tym:

- 2 nieruchomości gruntowe o powierzchni 0,0057 ha oddano w użytkowanie wieczyste; dochód z tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu powyższych nieruchomości wyniósł 522,50 zł,
- 19 nieruchomości gruntowych o powierzchni 0,4653 ha zostało sprzedanych, uzyskując dochód w wysokości 16 807,60 zł.

Tabela nr 10

Poprawa stanu zagospodarowania w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Lp.	Adres nieruchomości	Data umowy	Rodzaj prawa	Pow. gruntu w m ²	Kwota przychodu w zł
1.	ul. Wesola - dz. nr 96	16.02.2015	własność	468	391,00
2.	ul. Widok - dz. nr 217/5 i 241	18.03.2015	własność	150	138,10
3.	ul. Okrężna - dz. nr 347/2	27.03.2015	własność	54	48,50
4.	ul. Wolności - dz. nr 61/8	10.04.2015	własność (1/3 udziału)	187	6 405,00
5.	ul. Wolności - dz. nr 61/8	10.04.2015	własność (1/3 udziału)	187	6 405,00
6.	ul. Wesola - dz. nr 83	17.04.2015	własność	362	299,40
7.	ul. Maciejowska - dz. nr 9/10 i 9/11	01.07.2015	uż. wieczyste	22	512,50
8.	ul. Widok - dz. nr 134/4 i 249/29	24.07.2015	własność	87	99,00
9.	ul. Sieroszewskiego - dz. nr 165/5	27.07.2015	własność	38	43,00
10.	ul. Szrenicka - dz. nr 266/14	06.08.2015	uż. wieczyste	35	10,00
11.	ul. Tkacka - dz. nr 687/3 i 688/7	08.08.2015	własność	186	165,00
12.	ul. Łabska - dz. nr 86/4	12.08.2015	własność	221	239,00
13.	ul. Wesola - dz. nr 93	13.08.2015	własność	442	509,00
14.	ul. Widok - dz. nr 134/5 i 249/28	24.08.2015	własność	164	186,00
15.	ul. Paderewskiego - dz. nr 124/4	03.09.2015	własność	352	210,00
16.	ul. Wiśniowa - dz. nr 54/9	10.09.2015	własność	215	125,00
17.	ul. Widok/Malinnik-dz. nr 138/6 i 127/1	17.09.2015	własność	295	335,00
18.	ul. Kruszwicka - dz. nr 103/1	21.10.2015	własność	126	105,60
19.	ul. Wolności - dz. nr 57/3	18.12.2015	własność	216	412,00
20.	ul. Widok-dz.nr 134/6,134/7,85/4 i 249/27	30.10.2015	własność	145	164,00
21.	ul. Wita Stwosza - dz. nr 9/9	30.12.2015	własność	758	528,00
RAZEM				4 710,00	17 330,10

8. Grunty zabudowane garażami

Kontynuowano oddawanie w użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych garażami wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę, ze środków własnych dotychczasowych najemców lub dzierżawców. Przeprowadzono 2 takie transakcje oddając w użytkowanie wieczyste grunt o ogólnej powierzchni 0,0735 ha, uzyskując dochód w wysokości **2 625,00 zł**.

9. Czasowe zagospodarowanie gruntów komunalnych

Nieruchomości komunalne są również wydzierżawiane. Ogółem na dzień 31.12.2015 r. zawartych jest 205 umów, z tego:

- **56** umów dzierżawy gruntów przeznaczonych na cele rekreacyjne i przydomowe;
- **71** umów dzierżawy gruntów pod garażami, niezbędnych do obsługi garaży;
- **78** umów dzierżawy gruntów na cele handlowe i usługowe;

B. Obrót gruntami na inne cele

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

- Miasto Jelenia Góra nabyło na własność nieruchomości niezabudowane, położone przy ul. Kadetów, ul. Elewów, i ul. Płk. W. Kazimierskiego ozn. geodez. jako dz. nr 4/41, 1/45, 1/46, 1/49, 1/51, 1/53, 1/55, 1/57, 1/59 i 1/61, wydzielonych pod drogi publiczne. Wydatek z tego tytułu wyniósł 31 000,00 zł, który stanowi wypłacone odszkodowanie dla Agencji Mienia Wojskowego, zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 05.11.2015 r. ;
- Miasto Jelenia Góra nabyło na własność nieruchomość niezabudowaną, położoną przy ul. Wróblewskiego, ozn. geodez. jako dz. nr 6/5 o pow. 0,0570 ha, z przeznaczeniem na poszerzenie istniejących dróg publicznych. Wydatek z tego tytułu wyniósł 31 218,90 zł, który stanowi wypłacone odszkodowanie za utraconą własność ww. działek dla osoby fizycznej.

2. Użyczenie i użytkowanie gruntów Gminy Jelenia Góra.

W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. oddano w **użyczenie**:

- działki zabudowane, ozn. geodez. jako nr 87 i 88/1 przy ulicy Zjednoczenia Narodowego 45 na rzecz Zdrojowego Teatru Animacji, z przeznaczeniem na działalność statutową;
- działkę zabudowaną, ozn. geodez. jako nr 260/6 przy ul. Myśliwskiej 4a na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na działalność statutową;
- działki w części zabudowane ozn. geodez. jako nr 9, 7/3, 10 oraz część dz. nr 34, w obrębie lotniska w rejonie ul. Dębowej na rzecz Aeroklubu Jeleniogórskiego, z przeznaczeniem na działalność związaną z zarządzaniem lotniskiem;
- działkę niezabudowaną ozn. geodez. jako nr 115/1 przy ul. Cieplickiej na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na działalność statutową.

W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. oddano w **użytkowanie**:

- działki zabudowane ozn. geodez. jako nr 39/4 i 40/7, położone przy ulicy Jana Sobieskiego 80 oraz działkę zabudowaną ozn. geodez. jako nr 65, położoną przy ul. Kraszewskiego 6 na rzecz Karkonoskiego Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie „NADZIEJA”, z przeznaczeniem na działalność statutową.

3. Nabycie nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych.

Miasto Jelenia Góra nabyło w ramach darowizny od Skarbu Państwa nieruchomość niezabudowaną ozn. geodez. jako dz. nr 450/17 o pow. 0,2037 ha, położoną przy ulicy Podgórzyńskiej na drogę dojazdową do nieruchomości położonych przy ul. Podgórzyńskiej 6, 6A i 6B –akt notarialny Rep.A nr 3574/2015 z dnia 06.11.2015 r.

Aktem notarialnym Rep. A nr 4909/2015 z dnia 03.12.2015 r. Miasto nabyło od właścicieli prywatnych nieruchomość niezabudowaną ozn. geodez. jako działka nr 199/10 o pow. 0,0006 ha, położoną przy ul. Czarnoleskiej w związku z zajęciem jej pod drogę publiczną – wydatek na ten cel wyniósł 621,30 zł.

W związku z prowadzonym postępowaniem związanym z nabyciem od firmy BRACCO Sp. z o.o. nieruchomości położonych wzdłuż ul. Sudeckiej w trybie art. 66

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja Podatkowa, Miasto stało się właścicielem nieruchomości niezabudowanych, położonych przy ul. Sudeckiej, w części zabudowanych ścieżkami pieszo – rowerowymi oraz nieruchomości zabudowanej budynkiem obciążonym umową dzierżawy zawartą z Muzeum Karkonoskim, z przeznaczeniem na jego działalność statutową – akt notarialny Rep. Anr 5249/2015 z dnia 30.12.2015 r.

4. Oddanie nieruchomości w trwały zarząd.

W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. oddano w trwały zarząd nieruchomości na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego działkę ozn. geodez. jako nr 79, położoną przy ul. Kruszwickiej 3, działkę ozn. geodez. jako nr 47, położoną przy ul. Grottgera oraz działkę ozn. geodez. jako nr 206/3, położoną przy ulicy Wolności 117, na czas nieoznaczony zgodnie z wydaną decyzją z dnia 31.07.2015 r.

5. Zamiana nieruchomości.

W wyniku zamiany nieruchomości pomiędzy Miastem Jelenia Góra a Panem Wiesławem Gajos nabyto prawo własności nieruchomości ozn. geodez. jako dz. nr 778/1 o pow. 0,0232 ha, położonej przy ul. Wolności 80, w zamian Miasto zbyło nieruchomość zabudowaną budynkiem gospodarczym, położoną przy ulicy Panieńskiej, ozn. geodez. jako dz. nr 773 o pow. 0,0537 ha. Wydatek Miasta z tego tytułu wyniósł 25.200,00 zł.

Miasto na prawach powiatu Jelenia Góra nabyło w drodze zamiany z Powiatem Jeleniogórskim nieruchomość niezabudowaną, ozn. geodez. jako dz. nr 185/20 o pow. 0,0311 ha, położoną przy ul. Muzealnej, w zamian Miasto przekazało nieruchomość ozn. geodez. jako dz. nr 224/4 o pow. 0,0403 ha, położoną przy ulicy Sudeckiej. Powyższa transakcja odbyła się bez dopłat.

6. Przesunięcie prawa własności nieruchomości jako niepieniężnego wkładu

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o. - ul. K.Miarki, grunt ozn. geodez. jako dz. nr 515/106 o pow. 0,2990 ha. Wartość aportu wyniosła 108.850,00 zł – umowa notarialna z dnia 03.03.2015 r.

7. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Realizacja ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. z roku 2012, Nr 83) w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. przedstawia się następująco:

- w okresie sprawozdawczym wpłynęło **539** wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Miasta Jelenia Góra;
- wydano **572** decyzje orzekające o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Przedmiotem realizacji były również wnioski złożone w 2014 roku;
- przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o łącznej powierzchni **9,0040 ha**. Z tego tytułu uzyskano dochód w wysokości **196 506,39 zł**.

Tabela nr 11

**ZWIĘKSZENIA MAJĄTKU TRWAŁEGO Z TYTUŁU ZAKUPÓW, NIEODPŁATNEGO
OTRZYMANIA I DAROWIZNY
W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.**

Nazwa jednostki organizacyjnej, rodzaje mienia	Zakup		Nieodpłatne otrzymanie, darowizna i inne (ujawnienie, zmiana KŚT)	
	Kwota zł	Ilość i rodzaj (źródło finansowania)	Kwota zł	Ilość i rodzaj (źródło finansowania)
1	2	3	4	5
OGÓŁEM (w tym wartości niematerialne i prawne)	3 237 697 (116 864)		4 850 394 -	
JEDNOSTKI BUDŻETOWE	2 388 621		3 278 343	
Urząd Miasta Jelenia Góra	2 077 428		2 514 672	
Wartości niematerialne i prawne	82 829			
	60 947	system kadrowo-płacowy (środki z budżetu Miasta)		
	13 449	Office STD 2013 OLP 10 szt. (środki z budżetu Miasta, środki z UE)		
	8 433	WinSvrCAL 2012 OLP NL Gov DvcCAL-80 szt. (środki z budżetu Miasta)		
grupa 0	597 738		931 508	
	505 853	zakup nieruchomości gruntowej od Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (środki z budżetu Miasta)	533 700	nieodpłatne przejęcie przez Gminę Jelenia Góra działki gruntowej od Skarbu państwa
	31 000	nabycie gruntów z mocy prawa od Skarbu Państwa Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu- działki pod drogi publiczne (środki z budżetu Miasta)	61 216	nieodpłatne otrzymanie przez Gminę Jelenia Góra od Województwa Dolnośląskiego z/s we Wrocławiu działki gruntowej
	1 067	nabycie przez Miasto na prawach powiatu nieruchomości gruntowej od Powiatu Jeleniogórskiego w ramach umowy zamiany (koszty notarialne - środki z budżetu Miasta)	31 150	nabycie przez Miasto na prawach powiatu nieruchomości gruntowej od Powiatu Jeleniogórskiego w ramach umowy zamiany
	1 002	nabycie przez Gminę Jelenia Góra od Skarbu Państwa – Starosty Jeleniogórskiego w ramach umowy darowizny nieruchomości gruntowej w Podgórznie z przeznaczeniem na drogę dojazdową do nieruchomości położonych przy ul. Podgórzyńskiej (koszty notarialne-środki z budżetu Miasta)	3 770	nabycie przez Gminę Jelenia Góra od Skarbu Państwa – starosty Jeleniogórskiego w ramach darowizny nieruchomości gruntowej w Podgórznie na drogę dojazdową do nieruchomości położonych przy ulicy Podgórzyńskiej w Jeleniej Górze

	32 494	nabycie praw własności działek od osób fizycznych w związku z zajęciem ich pod drogę publiczną (środki z budżetu Miasta)	301 672	aktualizacja stanu ilościowo-wartościowego (m.in. ujawnienie powierzchni działek wynikające z podziału terenów budowlanych, dokonania nowego pomiaru geodezyjnego, sprostowania udziałów oraz korekt geodezyjnych)
	26 322	kupno – zamiana nieruchomości gruntowej między Gminą a osobą fizyczną (środki z budżetu Miasta)		
grupa I	807 053		336 417	
	797 053	budynek mieszkalny (Dom Studencki "Depozyt" Wyczółkowskiego 63–zakup od Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (środki z budżetu Miasta)	2 940	budynek gospodarczy - ul. Karkonoska (mienie ujawnione)
	10 000	budynek gospodarczy Wyczółkowskiego 63–zakup od Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (środki z budżetu Miasta)	0	budynek niemieszkalny (dawna hydrofornia) ul.Kruszwicka (mienie ujawnione)
			0	budynki gospodarcze ul. Daszyńskiego– 3 szt. (mienie ujawnione)
			580	budynek stróżówki ul. Panieńska (mienie ujawnione)
			63 093	budynki użytkowe Pl.Piastowski 2A – 2 szt. (wygaszenie trwałego zarządu dla ZGKiM)
			169 764	budynek użytkowy ul.Zjedn.Narodowego 46 (nieodpłatne otrzymanie od ZGKiM)
			100 040	wiata ul.Zjedn.Narodowego 46 (nieodpłatne otrzymanie od ZGKiM)
grupa II	0		1 112 707	
			250 000	kompleks podziemnych schronów pod Wzgórzem Kościuszki przy ul.Chełmońskiego (mienie ujawnione)
			106 333	przyłącze wodociągowe do obiektu Transgranicz. Centrum Turystyki Aktywnej ul.B.Czecha 14 (zmiana grupy KŚT z gr.1 do gr. 2)

			233 100	odcinki sieci kanalizacji deszcz.na terenie miasta ujęcia i zbiornik wody przy ul. Okopowej oraz filtr otwarty pośpieszny w Jagniątkowie (obiekty przywrócone do ewidencji księgowej)
			55 933	słupowa stacja transformatorowa przy Transgranicz. Centrum Turystyki Aktywnej ul.B.Czecha 14 - zmiana grupy KŚT z gr.1 do gr. 2
			345 641	kanalizacja deszczowa zbierająca ścieki z terenu parkingu i ciągów komunikac.przy budynku Transgranicz. Centrum Turystyki Aktywnej ul.B.Czecha -zmiana grupy KŚT z gr.1 do gr. 2
			121 700	przyłącze kanalizacji sanitarnej do obiektu Transgranicz. Centrum Turystyki Aktywnej ul.B.Czecha 14- zmiana grupy KŚT z gr.1 do gr. 2
grupa IV	369 206		134 040	
	117 711	macierz dyskowa iSCSI-System Monitoringu Miejskiego (środki z budżetu Miasta)	123 058	zest.komputerowe–6 szt. nieodpłatne otrzym. z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
	24 400	laptopy Inspiron-5 kpl. (środki z budżetu Miasta)	8 733	komputery – 2 szt nieodpłatne otrzymanie od Urzędu Marszałk. Wojew. Dolnośląskiego
	15 480	komputery V3900 i3-6 kpl. (środki z budżetu Miasta)	2 249	monitor i drukarka - ujawnienie
	98 622	komputery – 49 szt. (środki z budżetu Miasta)		
	14 100	komputery – 6 szt. (środki z UE-proj.ZITAJ)		
	2 950	notebook DELL Inspiron (środki z budżetu Miasta)		
	6 000	notebooki – 2 szt. (środki z UE-proj.ZITAJ)		
	3 593	UPS-y – 9 szt. (środki z budżetu Miasta)		
	1 687	skanery – 6 szt (środki z budżetu Miasta)		
	25 293	drukarki – 29 szt (środki z budżetu Miasta)		
	3 358	monitory – 5 szt. (środki z budżetu Miasta)		
	6 935	serwery – 2 szt. (środki z budżetu Miasta)		
	49 077	urządzenie Cyberoam (środki z budżetu Miasta)		

grupa VI	7 500	telefax ricoh 3320L/T-2 kpl (środki z budżetu Miasta)		
grupa VII	156 947	samochód specjalny pożarniczy z wyposażeniem Toyota N2 model Hilux- zadanie "Ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau (środki z UE, środki własne)		
grupa VIII	56 155			
	36 005	kserokopiarki – 6 szt: (środki z budżetu Miasta)		
	7 318	kserokopiarka TA DCC 2625 (udział własny, środki UE)		
	5 348	sprzęt sportowy do koszykówki - zadanie "Budowa boiska wielofunkcyjnego w ZST "Mechanik" (środki z budżetu Miasta)		
	7 484	sprzęt sportowy do mini piłki nożnej- zadanie "Budowa boiska wielofunkcyjnego w ZST „Mechanik" (środki z budżetu Miasta)		
Żłobek Miejski	14 500			
grupa VI	14 500	magiel Pirmus I 25/100 (środki własne)		
Miejskie Przedszkole Nr 2	3 500			
grupa VIII	3 500	taboret gazowy (środki z budżetu Miasta)		
Miejskie Przedszkole Nr 10	13 490			
grupa V	13 490	piec konwekcyjny (środki z budżetu Miasta)		
Miejskie Przedszkole Nr 19	18 490			
grupa V	13 490	piec konwekcyjno-parowy REC101M Lanoix (środki własne)		
grupa VIII	5 000	kserokopiarka Kyocera (środki własne)		
Bursa Szkolna Nr 1	10 590			
grupa V	10 590			
	4 490	szafa chłodnicza (środki własne)		
	6 100	patelnia elektryczna (środki własne)		
Szkoła Podstawowa Nr 6	4 455			
grupa VIII	4 455	kserokopiarka INEO 215 (środki z budżetu Miasta)		
Szkoła Podstawowa Nr 7	10 688			
grupa IV	6 966	EEG Biofeedback (środki z budżetu Miasta)		
grupa VIII	3 722	kserokopiarka RICOH (środki własne)		

Szkoła Podstawowa Nr 8			174 851	
grupa II			174 851	
			160 069	ciąg pieszo-jezdny- otrzymanie od Urzędu Miasta Jelenia Góra
			10 615	kanalizacja deszczowa ciągu pieszo-jezdnego- otrzymanie od Urzędu Miasta Jelenia Góra
			4 167	brama wjazdowa- otrzymanie od Urzędu Miasta Jelenia Góra
Szkoła Podstawowa Nr 10	4 455			
grupa VIII	4 455	kserokopiarka (środki z budżetu państwa)		
Szkoła Podstawowa Nr 11	8 760		9 745	
grupa VIII	8 760		9 745	
	4 305	odkurzacz do prania (środki własne)	9 745	automat czyszczący- przeniesienie między grupami z gr.VI do gr. VIII
	4 455	kserokopiarka (środki własne)		
Szkoła Podstawowa Nr 13	4 455			
grupa VIII	4 455	kserokopiarka (środki z budżetu Miasta)		
Gimnazjum Nr 1	4 000			
grupa VIII	4 000	kserokopiarka Konica Minolta Bizhub C353 (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)		
Gimnazjum Nr 4	6 000			
grupa IV	6 000	serwer z oprogramowaniem (środki z budżetu Miasta)		
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	99 700			
grupa VII	99 700	samochód marki OPEL VIVARO - środki z tytułu: darowizna: 61.000,00 zł środki własne: 3.700,00 zł środki z budżetu Miasta: 35.000,00 zł		
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	5 999			
grupa VI	5 999	zestaw nagłaśniający–1 kpl. (środki z budżetu Miasta)		
Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych			125 921	

grupa II			125 921	boisko wielofunkcyjne -ujawnienie
Zespół Szkół Przyrodniczo - Usługowych i Bursy Szkolnej	4 455		270 552	
grupa II			183187	
			49 392	plac i ścieżki z kostki betonowej przy szkole - ujawnienie
			29 635	plac i ścieżki z kostki betonowej przy bursie - ujawnienie
			24 781	infrastruktura techniczna PT 226/G/08-ujawnienie
			50 306	mur oporowy PT 225/G/08-ujawnienie
			29 073	droga dojazdowa PT1/GGN/leś1/12 ujawnienie
grupa VI			31 365	monitoring wizyjny w bursie szkolnej - ujawnienie
grupa VIII	4 455		56 000	
	4 455	kserokopiarka (środki własne)	40 000	obraz - ujawnienie
			5 000	szafa-witryna ozdobna z motywami myśliwskimi - ujawnienie
			4 000	stolik okrągły z metalowym blatem - ujawnienie
			3 500	szafa dwudrzwiowa z przeszkloną witryną - ujawnienie
			3 500	gabłota z giętym szkłem - ujawnienie
Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych	4 455			
grupa VIII	4 455	kserokopiarka (środki z budżetu Miasta)		
Centrum Kształcenia Ustawicznego			4 500	
grupa VIII			4 500	kserokopiarka -zmiana grupy KŚT z gr. IV do gr.VIII
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	4 455			
grupa VIII	4 455	kserokopiarka (środki z budżetu Miasta)		
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	3 588		174 201	
grupa VII			174 201	

			36 200	samochód osobowy Megane Classic - nieodpłatne otrzymanie od Młodzieżowego Ośrodka Adaptacji Społecznej Koszalin
			68 900	samochód osobowy Ford Mondeo - nieodpłatne otrzymanie od Młodzieżowego Ośrodka Adaptacji Społecznej Koszalin
			69 101	samochód osobowy Lublin II - nieodpłatne otrzymanie od Młodzieżowego Ośrodka Adaptacji Społecznej Koszalin
grupa VIII	3 588	stół kuchenny ze stali nierdzewnej (środki własne)		
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	8 500			
Wartości niematerialne i prawne	900	oprogramowanie (środki rządowe Wojewody)		
grupa IV	7 600			
	5 740	komputery – 2 szt (środki rządowe Wojewody)		
	1 860	drukarki – 2 szt. (środki rządowe Wojewody)		
Centrum Opieki Nad Dzieckiem "Dąbrówka"	8 728		1 586	
grupa IV	3 200	komputer (środki własne)		
grupa VIII	5 528		1 586	
	1 786	biurko, kontener, szafa, krzesła – 2 szt. (środki własne)	1 136	szafki – 8 szt, krzesła – 7 szt lustro, stół - 2 szt, biurko - darowizna
	899	rozdrabniacz do odpadów (środki własne)	150	kosiarka spalinowa – 1 szt - darowizna
	860	piłarka spalinowa (środki własne)	150	maszyna do szycia – 1 szt - darowizna
	74	kosiarki elektryczne – 2 szt. (środki własne)	150	lodówka – 1 szt - darowizna
	280	żelazko (środki własne)		
	147	nożyce do żywopłotu (środki własne)		
	184	odkurzacz (środki własne)		
	939	agregat prądowórczy (środki własne)		
	100	pompa (środki własne)		
	259	mikser (środki własne)		
Placówka Opiekuńczo -Wychowawcza "Dąbrówka 1"	548		250	

grupa VIII	548		250	
	548	odkurzacz - 2 szt. (środki własne)	50	łóżko piętrowe - darowizna
			200	fotele – 2 szt. - darowizna
Placówka Opiekuńczo -Wychowawcza "Dąbrówka 2"	148		705	
grupa IV			50	drukarka - darowizna
grupa VIII	148		655	
	148	odkurzacz – 1 szt. (środki własne)	80	krzesła – 4 szt - darowizna
			70	taborety –5 szt- darowizna
			50	półka, wieszak – 7 szt - darowizna
			90	szafka – 4 szt - darowizna
			15	komoda – 1 szt-darowizna
			120	stół – 1 szt - darowizna
			70	regal – 4 szt -darowizna
			160	fotele – 2 szt - darowizna
Placówka Opiekuńczo -Wychowawcza "Dąbrówka 3"	148		1 360	
grupa VIII	148		1 360	
	148	odkurzacz (środki własne)	350	biurko – 3 szt - darowizna
			980	szafa – 5 szt - darowizna
			30	półka – 1 szt -darowizna
Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”	20 997			
grupa V	8 997	trzon - kuchenka gazowa, patelnia elektryczna (środki własne)		
grupa VI	12 000	centrala telefoniczna (środki własne)		
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	42 489			
grupa IV	26 367			
	19 607	zestawy komputerowe–9 szt (środki własne)		
	399	monitor (środki własne)		
	6 361	drukarki – 11 szt. (środki własne)		
grupa VI	5 640	klimatyzator (środki własne)		
grupa VIII	10 482	kserokopiarki RICOCH-3 szt (środki własne)		
Ośrodek Interwencji Kryzysowej	3 600			
grupa IV	3 600	zestaw komputerowy (środki własne)		
ZAKŁADY BUDŻETOWE	98 965		1 572 051	

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej				
grupa I			1 394 631	
			75	budynek mieszkalny Os.Robotnicze 11
			161	budynek mieszkalny Os.Robotnicze 13
			30	budynek mieszkalny Os.Robotnicze 15
			65	budynek mieszkalny Złotnicza 3
			1 394 300	budynek biurowy przy ul. Podgórnej 9- przeniesienie z grupy II
grupa III			167 416	kotłownia gazowa- przejęcie z obiektu na ul. Grunwaldzkiej 16
grupa IV	36 363			
	8 172	komputery – 4 szt. (środki własne)		
	12 803	drukarki – 9 szt. (środki własne)		
	2 325	monitory– 5 szt. (środki własne)		
	13 063	serwer – 1 szt. (środki własne)		
grupa VII	62 602	samochód osobowy Volkswagen Caddy (środki własne)		
grupa VIII			10 004	barak budowlany przy ul. Podgórnej 9 -przeniesienie z grupy II
INSTYTUCJE KULTURY	750 111			
Jeleniogórskie Centrum Kultury	145 814			
grupa III	3 567	pompa obiegowa WILO STRATOS do kotłowni JCK (środki własne)		
grupa VI	4 065	reklama neonowa (środki własne)		
grupa VIII	138 182	sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy (środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 89.978,87 zł środki z budżetu Miasta Jelenia Góra – 79.984,99 zł)		
Muzeum Przyrodnicze	156 888			
grupa IV	23 987	liofilizator (dotacja)		
grupa VI	107 595	totemy – 3 szt. (dotacja)		
grupa VIII	25 306	wyposażenie – 2 szt (dotacja)		

Przystań Twórcza	59 039			
grupa IV	1 598	monitory Liyama– 2 szt (środki własne)		
grupa VI	1 504	radiomagnetofony – 5 szt. (środki własne)		
grupa VIII	55 937			
	3 000	instrument klawiszowy (środki własne)		
	2 680	meble biurowe (środki własne)		
	20 356	zest.klocków konstrukcyjnych -22 szt. (środki własne)		
	2 920	zestawy mikroskopów–10 szt (środki własne)		
	3 505	meble dla dzieci (środki własne)		
	23 476	wyposażenie (środki własne)		
Teatr im. C.K.Norwida	13 462			
grupa IV	3 559	serwer T 110 II (środki własne)		
grupa VI	8 278			
	2 588	projektor DLP 3D (środki własne)		
	5 690	mikser video Edriol V 4EX (środki własne)		
grupa VII	1 625	przyczepa (środki własne)		
Zdrojowy Teatr Animacji	32 720			
grupa VIII	32 720	sprzęt akustyczny: kolumny, mikrofony, graficzny equalizer wzmacniacz,interfejs (dotacja z budżetu Miasta)		
JCIiER Książnica Karkonoska	342 188			
Wartości niematerialne i prawne	33 135	licencje Aleph do Selfchceka środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków Miasta Jelenia Góra zg. z um.46/2015/K		
grupa IV	272 274	system identyfikacji i ochrony zbiorów RFID (środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środki Miasta Jelenia Góra zg.z um. 46/2015/K		
grupa VIII	36 779	wrzutnie na książki (środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego) oraz inne drobne wyposażenie ze środków własnych		

Tabela nr 12

**ZWIĘKSZENIA AKTYWÓW TRWAŁYCH Z TYTUŁU MODERNIZACJI
W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.**

Wartość w zł	Nazwa jednostki organizacyjnej ,rodzaje modernizacji środków trwałych (źródło finansowania)
19 449 025	OGÓŁEM
19 449 025	JEDNOSTKI BUDŻETOWE
19 181 274	Urząd Miasta Jelenia Góra, w tym:
90 576	grupa I
40 030	rewitalizacja zabytkowej kapliczki Świętej Rodziny w Parku Zdrojowym w Jeleniej Górze (środki z budżetu Miasta)
50 546	adaptacja pok. Nr 107 i 107.1 w budynku przy ul. Okrzei 10 w Jeleniej Górze na potrzeby Wydziału Zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji Jeleniogórskiej Urzędu Miasta (udział Unii Europejskiej, udział własny Miasta)
18 840 589	grupa II
4 357 670	budowa węzłów przesiadkowych w transporcie miejskim i podmiejskim w aglomeracji jeleniogórskiej, tj.:węzeł przesiadkowy przy ul. 1. Maja, kanaliz.deszcz w ul.1 Maja, pętla autobusowa dla komunikacji miejskiej (MZK) przy ul. Podgórzyńskiej,kanaliz.deszczowa w ul. Podgórzyńskiej, pętla autobusowa dla komunikacji miejskiej (MZK) przy ul. Łomnickiej, kanalizacja deszczowa w ul. Łomnickiej (środki z Unii Europejskiej, środki z budżetu Miasta)
3 833 110	w ramach zadania "Przebudowa ul. Łomnickiej w Jeleniej Górze-zadanie I-od skrzyżowania z ulicą W. Pola do przejazdu kolejowego linii Jelenia Góra - Wrocław" przebudowano ulicę Łomnicą oraz kanalizację deszczowa ulicy Łomnickiej z odprowadzeniem przez ul. Kozią (udział Unii Europejskiej, udział własny)
2 763 378	odbudowa ulicy Wrocławskiej w Jeleniej Górze (środki z budżetu Miasta)
2 068 516	przebudowa ulicy Widok w tym: kanalizacji deszczowej (środki z budżetu Miasta)
1 476 365	przebudowa ulicy Wojewódzkiej w Jeleniej Górze (środki z budżetu Miasta)
927 048	budowa ronda drogowego przy ul. Rataja i Cieplickiej, w tym: kanalizacji deszczowej (środki z budżetu Miasta)
510 803	przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Ogińskiego (środki z budżetu Miasta)
392 708	przebudowa ulicy Okrzei w Jeleniej Górze (środki z budżetu Miasta)
206 763	odbudowa muru oporowego wraz z odbudową ciągu pieszego przy ulicy Górnej w Jeleniej Górze (środki z budżetu Miasta)
200 926	utwardzenie terenu przy ulicy Skowronków w Jeleniej Górze (środki z budżetu Miasta)
173 738	przebudowa ulicy Junaków, w tym: kanalizacji deszczowej (środki z budżetu Miasta)
147 412	przebudowa chodnika przy ulicy Fredry wraz z murem oporowym od strony Miejskiego Przedszkola Nr 27 w Jeleniej Górze (środki z budżetu Miasta)
51 691	wykonanie tymczasowego dojazdu pomiędzy ul. Małcużyńskiego i ul. Paderewskiego w Jeleniej Górze (środki z budżetu Miasta)
49 126	przebudowa i przedłużenie chodnika stanowiącego łącznik pomiędzy Osiedlem XX-Lecia a ul.Struga w Jeleniej Górze (środki z budżetu Miasta)
4 604 909	budowa oświetlenia ulicznego na terenie Jeleniej Góry w rejonie ulic: Pionierskiej, Malinnik, Karfanteo, Zamkowej (środki z budżetu Miasta)
369	zaprojektowanie i wykonanie tabliczki informacyjnej dotyczącej kapliczki Świętej Rodziny w Parku Zdrojowym w Jeleniej Górze (środki z budżetu Miasta)
228 680	w ramach zagospodarowania podwórka u zbiegu ulic Drzymały, Świętojańskiej i Złotniczej powstał: ciąg pieszo – jezdny z urządzeniami odwadniającymi oraz plac utwardzony z ogrodzeniem (środki z budżetu Miasta)
245 692	naprawy wylotów i umocnień brzegowych dla wprowadzenia wód opadowych i roztopowych do rzek: kanalizacja deszczowa - ulica W. Pola w Jeleniej Górze (środki z budżetu Miasta)
174 851	modernizacja istniejącego oraz rozbudowa ciągu pieszo - jezdnego w obrębie SP Nr 8 przy ul. Paderewskiego 13 w Jeleniej Górze, w tym: bramy wjazdowej,kanalizacji deszczowej ciągu pieszo-jezdnego, ciągu pieszo – jezdnego (środki z budżetu Miasta)

375 729	budowa boiska wielofunkcyjnego w ZST "MECHANIK" przy ul. Obrońców Pokoju 10 w tym: boiska wielofunkcyjnego z drenażem i oświetleniem, ciągu pieszego do boiska, piłkochwyty wokół boiska (środki z budżetu Miasta)
20 812	utworzono plac zabaw przy ul. Głowackiego: zestaw zabawowy, karuzela tarczowa z siedziskami, huśtawka pojedyncza i podwójna, kosze na śmieci metalowe, komplet sprawnościowy, ławki stałe z oparciem - 3 szt. (środki z budżetu Miasta)
52 268	utworzono plac zabaw w Maciejowej: zestaw zabawowy "Małpka", huśtawki, karuzela z kierownicą i siedziskami, ławki metalowo - drewniane z oparciem PK-403 - 3 szt. ogrodzenie panelowe placu zabaw (środki z budżetu Miasta)
48 269	doposażono pl. zabaw przy ul. Transportowej w urzędzenia siłowni zewnętrznej, zabawowe i komunalne, tj: rower stacjonarny, wioślarz, trener nóg/wyciskanie, biegacz/piechur, orbitrek przywodziciel/odwodziciel, zestaw zabawowy „Rumianek”, huśtawka wahadłowa podwójna, bujaki sprężynowe, tablica informacyjna "Regulamin placu zabaw", ogrodzenie placu zabaw i boiska (środki z budżetu Miasta)
145 390	w ramach zagospodarowania terenu rekreacyjno- sportowego w Jagniątkowie wybudowano obiekty: zestaw zabawowy, plac rekreacyjno - sportowy z elementami małej architektury, huśtawki, bujak, urządzenia do ćwiczeń na powietrzu: wahadło i twister, biegacz i orbitrek, ławeczka i prostownik, drabinka i podciąg dla nóg, ponadto powstała tablica informacyjna na placu rekreacyjno – sportowym (środki z budżetu Miasta)
25 230	dostawa i montaż urządzeń siłowych wraz z wykonaniem nawierzchni - plac zabaw przy ul. Głowackiego-plac o nawierzchni żwirowej, urządzenie do ćwiczeń na świeżym powietrzu: wyciąg górny i motylek, biegacz i wahadło, orbitrek i prasa do nóg (środki z budżetu Miasta)
30 516	utworzono siłownię zewnętrzną w Parku Norweskim: plac o nawierzchni żwirowej, urządzenia do ćwiczeń: biegacz i narty krzesło i prasa nożna, surfer i twister (środki z budżetu Miasta)
24 024	budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu Czarne-plac o nawierzchni żwirowej, urządzenie do ćwiczeń: narciarz i wahadło, wyciskanie i twister, biegacz i prasa do nóg (środki z budżetu Miasta)
27 685	zakupiono i zamontowano urządzenia typu Street Workout na pl. zabaw przy ulicy Komedy Trzcinińskiego, w tym: zestaw street workout, tablicę informacyjną (środki z budżetu Miasta)
49 900	budowa siłowni zewnętrznej w zakresie nawierzchni i oświetlenia przy ul. Orlej 12 w Jeleniej Górze (środki z budżetu Miasta)
32 848	grupa VI
11 172	rozbudowa sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Miasta przy Pl. Ratuszowym 58 (środki z budżetu Miasta)
11 405	wykonanie sieci teleinformatycznej w budynku przy ul. Okrzei 10 I piętro na potrzeby Wydziału Zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji Jeleniogórskiej Urzędu Miasta (udział Unii Europejskiej, udział własny Miasta)
10 271	wykonanie sieci telekomunikacyjnej łączącej budynek Urząd Miasta przy ul. Sudeckiej 29 z budynkiem przy ul. Okrzei 10 na potrzeby Wydziału Zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji Jeleniogórskiej Urzędu Miasta (udział Unii Europejskiej, udział własny Miasta)
217 261	grupa VIII
44 000	w ramach zadania "Budowa węzłów przesiadkowych w transporcie miejskim i podmiejskim w aglomeracji jeleniogórskiej" postawiono wiaty przystankowe: ul. Podgórzyska, ul. Łomnicka, ul. 1.Maja (środki z Unii Europejskiej, środki z budżetu Miasta)
29 000	w ramach zadania "Przebudowa ul. Łomnickiej -zadanie I- od skrzyżowania z ul. W. Pola do przejazdu kolejowego linii Jelenia Góra -Wrocław" zamontowano 2 wiaty przystankowe w lokalizacji ul. Łomnicka przy lotnisku (udział Unii Europejskiej, udział własny Miasta)
144 261	zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe: ul. W. Pola - Kozia w kierunku Maciejowej, ul. Wolności - Daniłowskiego w kierunku Podgórzyna, Os. Robotnicze w kierunku centrum, ul. Morcinka w kierunku os. Czarne, ul. Morcinka w kierunku centrum (środki z budżetu Miasta)
39 858	Miejskie Przedszkole Nr 2
39 858	grupa VI - wymiana dźwigu towarowego (środki z budżetu Miasta)
198 373	Szkoła Podstawowa Nr 5
198 373	grupa I - termomodernizacja budynku
29 520	Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”
29 520	grupa I – modernizacja kuchni i pralni

Tabela nr 13

**ZMNIEJSZENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO Z TYTUŁU WNIESIENIA APORTU
RZECZOWEGO, SPRZEDAŻY, NIEODPŁATNEGO PRZEKAZANIA, LIKWIDACJI
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.**

Rodzaj mienia	Nazwa jednostki/ rodzaj środka trwałego	Kwota w zł	Przyczyna zmniejszenia
1	2	3	4
	OGÓŁEM (w tym wartości niematerialne i prawne)	21 118 399 (420)	
	JEDNOSTKI BUDŻETOWE	11 478 985	
	Urząd Miasta	10 327 918	
grupa 0		4 402 844	
	nieruchomości gruntowe Gminy Jelenia Góra	39 335	przekształcenie udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności na rzecz Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej z/s w Jeleniej Górze (wartość księgową)
	nieruchomości gruntowe Gminy Jelenia Góra	676	przekształcenie udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności na rzecz Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z/s we Wrocławiu (wartość księgową)
	nieruchomości gruntowe Gminy Jelenia Góra	3 193	przekształcenie udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności na rzecz Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego "TECHNOREM" sp. z o.o. z/s w Złotorzy (wartość księgową)
	nieruchomości gruntowe Gminy Jelenia Góra	1 521 691	przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności na rzecz osób fizycznych (wartość księgową)
	nieruchomości gruntowe Gminy Jelenia Góra	541	sprzedaż udziału w prawie własności działki gruntowej na rzecz firmy "TOMPOL" s.c. z/s w Strzyżewicach (wartość księgową)
	nieruchomości gruntowe Gminy Jelenia Góra	2 197	sprzedaż udziału w prawie własności działki gruntowej na rzecz firmy "Teleraj" Sp. z o.o. z/s w Świdnicy (wartość księgową)
	nieruchomości gruntowe Gminy Jelenia Góra	175 066	sprzedaż prawa własności działek gruntowych na rzecz spółki MEINERT Sp. z o.o. z/s w Jeleniej Górze (wartość księgową)
	nieruchomości gruntowe Gminy Jelenia Góra	11 743	sprzedaż prawa własności działek gruntowych na rzecz firmy "Serwis Usług Meblarskich" s.c. z/s w Jeleniej Górze (wartość księgową)
	nieruchomości gruntowe Gminy Jelenia Góra	73 754	sprzedaż prawa własności działek gruntowych na rzecz firmy WIN sp. z o.o. sp. komandytowa z/s we Wrocławiu (wartość księgową)

	nieruchomości gruntowe Gminy Jelenia Góra	12 284	sprzedaż prawa własności działek gruntowych na rzecz firmy "PRE- FABRYKAT" sp. z o.o. z/s w Miłkowie (wartość księgową)
	nieruchomości gruntowe Gminy Jelenia Góra	12 858	sprzedaż prawa własności działek gruntowych na rzecz firmy TRAK sp. z o.o. z/s w Kamiennej Górze (wartość księgową)
	nieruchomości gruntowe Gminy Jelenia Góra	62 230	sprzedaż prawa własności działek gruntowych na rzecz firmy WM INWEST s.c. z/s w Jeleniej Górze (wartość księgową)
	grunty gminy, gruntu powiatu	1 694 188	sprzedaż gruntów na rzecz osób fizycznych (wartość księgową)
	nieruchomość gruntowa położona przy ul. Panieńskiej	9 073	sprzedaż - zamiana nieruchomości gruntowej między gminą, a osobą fizyczną (wartość księgową)
	grunty powiatu	6 809	przekazanie przez Miasto na prawach powiatu nieruchomości gruntowej na rzecz Powiatu Jeleniogórskiego w ramach umowy zamiany (wartość księgową)
	nieruchomość gruntowa położona przy ul. K.Miarki	50 521	aport do PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. z/s w Jeleniej Górze (wartość księgową)
	prawo wieczystego użytkowania na gruntach Skarbu Państwa	4 108	sprzedaż osobom fizycznym udziału Gminy Jelenia Góra w prawie wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa (wartość księgową)
	prawo wieczystego użytkowania na gruntach Skarbu Państwa	535 177	nieodpłatne przekazanie przez Skarb Państwa Gminie Jelenia Góra działki gruntowej będącej dotychczas w użytkowaniu wieczystym gminy (wartość księgową)
	nieruchomości gruntowe Gminy Jelenia Góra	9 107	nieodpłatne przekazanie nieruchomości gruntowej na rzecz osób fizycznych - uporządkowanie księgi wieczystej (wartość księgową)
	grunty gminy, gruntu powiatu	178 293	aktualizacja stanu ilościowo - wartościowego (m.in. zmniejszenie powierzchni działek wynikające z podziału nieruchomości, sprostowanie udziałów, inne korekty geodezyjne)
grupa I		4 325 899	
	budynek stróżówki ul. Panieńska w Jeleniej Górze	580	sprzedaż - zamiana nieruchomości między gminą a osobą fizyczną (wartość księgową)
	budynki użytkowe Pl. Piastowski 2A w Jeleniej Górze - 2 szt	63 093	sprzedaż na rzecz osoby fizycznej (wartość księgową)
	budynek mieszkalny wraz z zabudowaniami gospodarczymi (udział w nieruchomości - 3/24), ul. Harcerska 3 w Jeleniej Górze	6 784	sprzedaż na rzecz osób fizycznych (wartość księgową)

	budynek przeróbki osadu MOŚ	3 618 168	aport do PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. z/s w Jeleniej Górze (wartość księgową)
	budynek obsługi byłej oczyszczalni ścieków przy ul. Sobieszowskiej w Jeleniej Górze	7 667	likwidacja
	budynek Transgranicznego Centrum Turystyki Aktywnej ul. B.Czecha 14 (w tym: słupowa stacja transformatorowa, przyłącze wodociągowe, kanalizacja deszczowa, przyłącze kanalizacji sanitarnej)	629 607	zmiana grupy KŚT z gr. 1 do gr. 2 wyodrębnionych z budynku budowl
grupa II		1 301 636	
	brama wjazdowa, kanalizacja deszczowa, ciąg pieszo-jezdny przy ul. Paderewskiego 13 w Jeleniej Górze	174 851	przekazanie w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 8 w Jeleniej Górze
	instalacje i przewody kanalizacyjne na terenie miasta Jeleniej Góry, linia napowietrzna n/n ul. Strumykowa - ul. Czarnoleska	249 204	aport do PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. z/s w Jeleniej Górze (wartość księgową)
	szlabany i zapory drogowe, progi zwalniające	190 062	likwidacja
	instalacje i przewody kanalizacyjne, przykanaliki na terenie miasta Jeleniej Góry oraz obiekty byłej oczyszczalni ścieków przy ul. Sobieszowskiej	248 981	likwidacja
	kanalizacja deszczowa w ul. Koziej w Jeleniej Górze	0	likwidacja
	ścieżki rowerowe na terenie gmin: Piechowice, Podgórzyn, Szklarska Poręba, Świeradów Zdrój	438 538	wyksięgowanie z ewidencji środków trwałych w związku z współrealizacją zadania przez gminy, w których wykonywano projekt, w ramach wydatków bieżących
grupa III		167 416	
	kotłownia gazowa w budynku przy ul.Grunwaldzkiej 16 w Jeleniej Górze	167 416	nieodpłatne przekazanie na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze
grupa IV		41 329	
	laptop Inspirion 5749 17,3" i7-5500U/8GB/1TB/W8/W7 - 3 kpl	14 850	darowizna dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z przeznaczeniem na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze
	laptop Inspirion 5548 15,6" i7-5500U/8GB/1TB/W8/W7 - 2 kpl	9 550	darowizna dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z przeznaczeniem na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze
	komputery V3900 i3-4150/4GB/500GB/W8/W7 - 6 kpl	15 480	darowizna dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z przeznaczeniem na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze
	zestaw komputerowy – 1 kpl	1 449	likwidacja
grupa VI		52 698	

	telefax ricoh 3320L/T – 2 kpl	7 500	darowizna dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z przeznaczeniem na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze
	telefax Panasonic UF-V 60 PD	1 193	przekwalifikowanie do pozostałych środków trwałych
	projektor multimedialny Benq MX720	2895	przekwalifikowanie do pozostałych środków trwałych
	system ostrzegania i alarmowania miasta Jeleniej Góry, w tym: radiowe urządzenia sterowania syrenami, anteny kierunkowe, elektroniczna tablica sygnalizacyjna, skrzynka metalowa, radiotelefon	41 110	likwidacja
grupa VII		2 931	
	samochód pożarniczy marki FS-Lublin, model Żuk	731	
	samochód pożarniczy marki FS-Lublin, model Żuk	2 200	
grupa VIII		33 165	
	kserokopiarka Kyocera Taskalfa 1800	4 160	darowizna dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z przeznaczeniem na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze
	liczarka do banknotów	3 038	przekwalifikowanie do pozostałych środków trwałych
	niszczarka BLS 242	3 111	przekwalifikowanie do pozostałych środków trwałych
	wiaty przystankowe DELTA S - szt. 2	22 856	likwidacja
	Miejskie Przedszkole Nr 2	11 796	
grupa VI	dźwig towarowy	11 796	likwidacja
	Miejskie Przedszkole Nr 10	53 659	
grupa II	szambo	2 808	likwidacja
grupa IV	kotłownia gazowa	50 851	likwidacja
	Miejskie Przedszkole Nr 11	6 996	
grupa I	szambo	6 996	likwidacja
	Miejskie Przedszkole Nr 14	4 509	
grupa IV		4 509	
	chłodziarka	547	likwidacja
	zestaw komputerowy	3 962	likwidacja
	Bursa Szkolna Nr 1	4 500	
grupa VIII	kserokopiarka cyfrowa AR5316G	4 500	likwidacja
	Szkoła Podstawowa Nr 11	9 745	
grupa VI	automat czyszczący	9 745	przeniesienie z gr. VI do gr. VIII
	Szkoła Podstawowa Nr 13	7 368	
grupa V	patelnia elektryczna	868	likwidacja
grupa VIII	kserokopiarka Toshiba E-studio DP-1670	6 500	likwidacja
	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5	15 582	
grupa I	siatka rozciągnięta na słupach	4 550	likwidacja
grupa VIII	kopiarka elektroniczna i zmywarka	11 032	likwidacja
	Gimnazjum Nr 4	5 180	

grupa VI	projektor	5 180	przeniesienie z grupy VI do pozostałych środków trwałych
	Zespół szkół Ogólnokształcących Nr 1	19 800	
grupa VII	samochód Volkswagen Caravelle	19 800	sprzedaż
	Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej	4 227	
grupa VIII	kserokopiarka	4 227	likwidacja
	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych	12 846	
grupa IV	sprzęt komputerowy	12 846	likwidacja
	Centrum Kształcenia Ustawicznego	4 500	
grupa IV	kserokopiarka Minolta	4 500	przeniesienie z gr. IV do gr.VIII
	Straż Miejska	38 000	
grupa VII	samochód PEUGEOT	38 000	sprzedaż
	Centrum Opieki nad Dzieckiem "Dąbrówka"	6 948	
grupa VI	telewizor Panasonic	1 550	likwidacja
grupa VIII		5 398	
	termos	880	likwidacja
	garnki kuchenne	517	likwidacja
	mikser	100	likwidacja
	rozdrabniacz resztek	854	likwidacja
	pompa	258	likwidacja
	meble	1 444	likwidacja
	kalkulator	285	likwidacja
	aparat telefoniczny	315	likwidacja
	wózek gospodarczy	452	likwidacja
	chodniki i dywany	293	likwidacja
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dąbrówka 1”	3 436	
grupa VIII		3 436	
	meble(szafki, łóżka, krzesło)	2 699	likwidacja
	zasłony i narzuty	242	likwidacja
	chodniki	167	likwidacja
	lampki, przedłużacz	328	likwidacja
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dąbrówka 2"	12 795	
grupa IV		4 534	
	komputer	3 854	likwidacja
	monitor	680	likwidacja
grupa VI	wieża, kino domowe, radiomagnetofon	949	likwidacja
grupa VIII		7 312	
	wyposażenie(kosze, deski do prasowania, kwietnik, przedłużacz, itp.)	665	likwidacja
	chodniki i dywany	679	likwidacja
	sprzęt AGD (suszarka, frytkownica)	474	likwidacja
	meble, lustro	2 345	likwidacja
	kołdry, poduszki, narzuty, firanki	2 417	likwidacja
	karnisze, żyrandole, lampki	732	likwidacja
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dąbrówka 3"	5 255	
grupa VIII		5 255	

	narzuty, lampki, obrusy	627	likwidacja
	sprzęt AGD	540	likwidacja
	meble	3 963	likwidacja
	chodniki	125	likwidacja
	Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”	24 400	
grupa VIII	pralnicowirówka	24 400	likwidacja
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	899 525	
grupa I		623 416	
	budynek Jagniątków - ulepszenie	53 282	wyksięgowanie z uwagi na ujęcie w ewidencji Miasta Jelenia Góra
	kotłownia-modernizacja	173 232	wyksięgowanie z uwagi na ujęcie w ewidencji Miasta Jelenia Góra
	budynek dwupiętrowy	198 302	wyksięgowanie z uwagi na ujęcie w ewidencji Miasta Jelenia Góra
	ogrodzenie	3 775	wyksięgowanie z uwagi na ujęcie w ewidencji Miasta Jelenia Góra
	dźwig towarowy PB 01	1 289	wyksięgowanie z uwagi na ujęcie w ewidencji Miasta Jelenia Góra
	dźwig towarowy PB 011	1 289	wyksięgowanie z uwagi na ujęcie w ewidencji Miasta Jelenia Góra
	kotłownia gazowa	192 248	wyksięgowanie z uwagi na ujęcie w ewidencji Miasta Jelenia Góra
grupa IV		171 852	
	drukarki – 21 szt.	27 893	likwidacja
	komputer i monitor	1 085	wyksięgowanie z uwagi na ujęcie w ewidencji Miasta Jelenia Góra
	komputery – 5 szt.	7 853	likwidacja
	modemy – 4 szt.	640	likwidacja
	monitory – 8 szt.	7 198	likwidacja
	nagrywarka – 1 szt	320	likwidacja
	switch – 1 szt.	422	likwidacja
	UPS – 2 szt.	700	likwidacja
	zestawy komputerowe – 18 szt.	68 410	likwidacja
	komputer, WinXP, Office – 2 szt.	5 070	likwidacja
	serwery – 2 szt	13 482	likwidacja
	komputer ADM 2800 XP Office – 1 szt.	2 510	likwidacja
	komputery w użytku -2 szt.	12 155	wyksięgowanie z uwagi na ujęcie w ewidencji Miasta Jelenia Góra
	komputery – 3 szt.	11 891	wyksięgowanie z uwagi na ujęcie w ewidencji Miasta Jelenia Góra
	komputer XP, Word	1 982	likwidacja
	komputer, monitor, XP, Office 2003	6 886	likwidacja
	komputer Premium , monitor	3 360	likwidacja
grupa VI		39 656	
	centrala telefoniczna	15 989	likwidacja
	centrala telefoniczna	7 179	wyksięgowanie z uwagi na ujęcie w ewidencji Miasta Jelenia Góra
	instalacja alarmowa z monitorem	16 488	likwidacja
grupa VII	samochód osobowy -Polonez CARO	19 619	wyksięgowanie z uwagi na ujęcie w ewidencji Miasta Jelenia Góra
grupa VIII		44 982	
	kopiarka – 3 szt	26 025	likwidacja

	kopiarka- 1 szt	2 855	wyksięgowanie z uwagi na ujęcie w ewidencji Miasta Jelenia Góra
	krajalnica do chleba	2 872	wyksięgowanie z uwagi na ujęcie w ewidencji Miasta Jelenia Góra
	robot kuchenny	6 855	wyksięgowanie z uwagi na ujęcie w ewidencji Miasta Jelenia Góra
	pralnica	6 375	wyksięgowanie z uwagi na ujęcie w ewidencji Miasta Jelenia Góra
	ZAKŁADY BUDŻETOWE	9 533 637	
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	9 518 302	
grupa I		7 970 409	
	lokale mieszkalne	7 637 512	sprzedaż
	budynek użytkowy przy ulicy Zjednoczenia Narodowego 46	269 803	nieodpłatne przekazanie
	budynek biurowy przy Pl. Piastowskim 2a	53 085	nieodpłatne przekazanie
	budynek biurowy przy Pl. Piastowskim 2b	10 009	nieodpłatne przekazanie
grupa II		1 404 304	
	budynek biurowy – ul. Podgórna 9	1 394 300	przeniesienie do grupy I
	barak budowlany - ul. Podgórna 9	10 004	przeniesienie do grupy 8
grupa IV		78 948	
	sprzęt komputerowy	70 600	likwidacja
	programy komputerowe	8 348	przesięgowanie
grupa V	maszyny stolarskie	54 637	likwidacja w stolarni przy zjednoczenia Narodowego 46
grupa VIII	barak budowlany Podgórna 9	10 004	nieodpłatne przekazanie
	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	15 335	
grupa IV	zestawy komputerowe	15 335	likwidacja
	INSTYTUCJE KULTURY	105 777	
	JCIiE Książnica Karkonoska	78 242	
grupa IV	sprzęt komputerowy – komputery (6 szt.), skaner, drukarki (2 szt.)	61 473	likwidacja
grupa VIII	kserokopiarki – 2 szt.	16 769	likwidacja
	Jeleniogórskie Centrum Kultury	18 050	
grupa IV	zestaw komputerowy (komputer, drukarka, skaner, monitor, program Corel, program office STD)	7 160	sprzęt zużyty i uszkodzony, nie nadaje się do dalszego użytkowania lub naprawy
grupa VIII	konstrukcja i panele wspinaczkowe z płyty OSB	10 890	zmniejszenie wartości (część sprzętu zostało zużyte i uszkodzone)
	Osiedlowy Dom Kultury	8 950	
grupa VIII	kserokopiarka Toshiba	8 950	likwidacja
	Przystań Twórcza	535	
Wartości niematerialne i prawne	program antywirusowy – 2 licencje	420	likwidacja
grupa VIII	krzesła – 4 szt	115	likwidacja

CZĘŚĆ IV - DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

Długoterminowe aktywa finansowe Miasta Jelenia Góra na dzień 31 grudnia 2015 r. wynoszą **257.389.000 zł.**

Udziały finansowe w łącznej wysokości 257.389.000 zł wniesione zostały do 6 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. do:

1. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o. o. w Jeleniej Górze – 226.337.000 zł (452.674 udziały),
2. Term Cieplickich Sp. z o. o. w Jeleniej Górze – 10.031.000 zł (20.062 udziały),
3. Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o. o. w Jeleniej Górze – 9.843.500 zł (19.687 udziałów),
4. Jeleniogórskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Jeleniej Górze – 6.992.000 zł (6.992 udziały),
5. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Jeleniej Górze – 3.785.500 zł (7.571 udziałów),
6. Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w Jeleniej Górze - 400.000 zł (80 udziałów).

W 2015 roku na podstawie Zarządzenia Nr 0050.52.2015.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 27 lutego 2015 r. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Sp. z o. o. w Jeleniej Górze o kwotę 1.996.000 zł, z tego przekazano:

- aport o wartości według wyceny 108.850 zł w postaci stanowiącej własność Miasta Jelenia Góra nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Karola Miarki w Jeleniej Górze, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 515/106 o powierzchni 0,2990 ha,
- wkład niepieniężny o wartości netto 1.886.878,97 zł w postaci stanowiących własność Miasta Jelenia Góra środków trwałych, tj. instalacji i przewodów kanalizacyjnych, linii napowietrznej n/n oraz budynku przeróbki osadu MOŚ,
- środki pieniężne w wysokości 271,03 zł z budżetu Miasta.

CZĘŚĆ V – ZAPASY

Na dzień 31 grudnia 2015 r. w magazynach jednostek organizacyjnych Miasta zgromadzono zapasy materiałów, towarów i produktów w toku na kwotę **482.088,00 zł**

Tabela nr 14

Zapasy materiałów, towarów i produkcji w toku w zł według stanu na 31.12.2015 r.										
RODZAJE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA	MATERIAŁY:								TOWARY HANDLOWE	PRODUKTY W TOKU
	żywnościowe artykuły	biurowe, inne artykuły	materiały konserwacyjne	środki czystości	budowlane materiały	paliwo, opał	odzież, obuwie	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Straż Miejska						1 306				
MOPS	15 323					420				
Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”	14 555					1 521				
Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka”	2 010									
Szkoły podstawowe i gimnazja		141		583		23 587				
Szkoły ponadpodstawowe	9 733					1 626		443		
Bursa Szkolna 1	2 707									
Żłobek Miejski	1 461									
Przedszkola	56 858					817				
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej					290 566					
BWA								1 592	11 939	27 153
Muzeum Miejskie „DOM G. HAUPTMANN”									6 362	
Teatr im. C. K. Norwida		2 603	704	742	403		547	1 983		
Osiedlowy Dom Kultury									124	
Muzeum Przyrodnicze									4 279	
RAZEM	102 647	2 744	704	1 325	290 969	29 277	547	4 018	22 704	27 153
				432 231					22 704	27 153

CZĘŚĆ VI – NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiły **96.804.024 zł** szczegółowy podział na jednostki przedstawia tabela nr 15.

Tabela nr 15

**Należności i zobowiązania w jednostkach organizacyjnych Miasta
według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku**

Nazwa jednostki	Należności w zł ogółem *	w tym pożyczki mieszkaniowe w zł	Zobowiązania w zł ogółem *	Stosunek należności do zobowiązań poz. (2-3)/poz.4 w %
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	96 804 024	2 321 986	219 366 662	43,00
BUDŻET MIASTA	2 307 216	0	145 089 807	2,00
JEDNOSTKI BUDŻETOWE:	90 474 351	2 082 883	70 855 467	125,00
Urząd Miasta Jelenia Góra	38 955 069	150 452	12 178 881	267,00
Bursa Szkolna nr 1	19 624	15 470	67 694	6,00
Żłobek Miejski	10 627	8 215	101 027	2,00
Miejskie Przedszkole Nr 2	17 464	15 025	94 736	3,00
Miejskie Przedszkole Nr 4	8 126	8 126	92 493	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 10	2 750	2 750	151 025	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 11	10 136	7 725	91 144	102,00
Miejskie Przedszkole Nr 13	1 099	900	89 099	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 14	3 152	0	195 416	2,00
Miejskie Przedszkole Nr 19	59 271	55 205	221 590	2,00
Miejskie Przedszkole Nr 27	23 247	22 937	94 297	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	63 193	59 919	246 026	1,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	38 570	33 839	224 920	2,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	9 596	7 801	95 055	2,00

Szkoła Podstawowa Nr 6	97 607	91 644	227 516	2,62
Szkoła Podstawowa nr 7	64 571	64 571	178 003	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 8	90 305	88 026	422 105	1,00
Szkoła Podstawowa Nr 10	72 491	66 163	306 915	2,00
Szkoła Podstawowa Nr 11	59 206	48 818	604 347	2,00
Szkoła Podstawowa Nr 13	47 169	37 850	170 726	5,00
Szkoła Podstawowa Nr 15 i Gimnazjum Nr 5	70 328	66 285	236 955	2,00
Gimnazjum Nr 1	205 661	109 395	350 148	27,00
Gimnazjum Nr 4	96 777	96 777	293 600	0,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	126 002	126 002	447 235	0,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	36 321	35 050	273 050	0,47
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	142 442,00	136 030	374 625	2,00
Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych	194 111	176 830	516 104	3,00
Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3	57 060,00	57 060	448 917	0,00
Zespół Szkół Przyrodniczo – Usługowych i Bursy Szkolnej	90 000,00	52 743	258 231	14,00
Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2	83 518	83 518	317 493	0,00
Zespół Szkół Technicznych „MECHANIK”	31 500	31 500	386 536	0,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	151 348	144 245	627 128	1,13
Zespół Szkół Ekonomiczno – Turystycznych	20 389	20 389	389 278	0,00
Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	32 638,00	32 638	138 711	0,00
Młodzieżowy Dom Kultury	8 062	8 062	65 143	0,00
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	70 859	27 535	183 276	23,64
Międzyszkolny Ośrodek Sportu	372 377	11 609	184 453	195,59
Centrum Kształcenia Ustawicznego	10 012	10 012	56 464	0,00
Straż Miejska	568 971	0	178 919	318,00

Ośrodek Interwencji Kryzysowej	0	0	29 159	0,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	48 399 638	47 758	48 879 184	99,00
Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”	39 404	13 775	248 984	21,00
Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka”	13 660	10 234	14 344	24,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza ”Dąbrówka 1”	0	0	25 200	0,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza ”Dąbrówka 2”	0	0	29 094	0,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza ”Dąbrówka 3”	0	0	27 397	0,00
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	0	0	22 824	0,00
ZAKŁADY BUDŻETOWE	3 634 428	153 739	2 291 841	152,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	3 634 428	153 739	2 187 017	159,15
Miejski Zarząd Dróg i Mostów	0	0	104 824	0,00
INSTYTUCJE KULTURY	388 029	85 364	1 129 547	27,00
Muzeum Przyrodnicze	59	0	36 414	0,00
JCLiER Książnica Karkonoska	7 568	2 900	141 590	3,00
Osiedlowy Dom Kultury	638	0	249 645	0,00
Teatr im. C. K. Norwida	198 020	59 227	289 470	48,00
Zdrojowy Teatr Animacji	105 923	12 770	111 909	83,00
Jeleniogórskie Centrum Kultury	33 124	10 467	195 660	12,00
Miejski Dom Kultury „MUFLON”	37 792	0	59 159	64,00
Biuro Wystaw Artystycznych	4 722	0	29 263	15,97
Muzeum Miejskie „DOM G. HAUPTMANNNA“	183	0	4 584	4,00
Przystań Twórcza	0	0	11 853	0,00

* kwota ogółem należności i zobowiązań zawiera należności i zobowiązania z tytułu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

CZĘŚĆ VII – ŚRODKI FINANSOWE

Na dzień 31 grudnia 2015 roku stan środków pieniężnych w budżecie Miasta wynosił **41.291.227 zł**. Na rachunkach bankowych zgromadzono 34.337.241 zł, a w kasach 35.271 zł.

Tabela nr 16

**Środki pieniężne w jednostce samorządu terytorialnego -
Miasto Jelenia Góra na dzień 31 grudnia 2015 roku**

Nazwa jednostki	Rachunki bankowe w zł	w tym rachunek bieżący w zł	Kasa w zł	Ogółem w zł*
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	41 255 956	34 337 241	35 271	41 291 227
BUDŻET MIASTA	30 050 495	28 744 110	0	30 050 495
JEDNOSTKI BUDŻETOWE	6 813 404	1 915 209	0	6 813 404
Urząd Miasta Jelenia Góra	5 633 896	1 911 913	0	5 633 896
Bursa Szkolna nr 1	921	0	0	921
Żłobek Miejski	6 606	0	0	6 606
Miejskie Przedszkole Nr 2	30 437	0	0	30 437
Miejskie Przedszkole Nr 4	25 680	0	0	25 680
Miejskie Przedszkole Nr 10	871	0	0	871
Miejskie Przedszkole Nr 11	1 358	0	0	1 358
Miejskie Przedszkole Nr 13	3 532	0	0	3 532
Miejskie Przedszkole Nr 14	5 169	0	0	5 169
Miejskie Przedszkole Nr 19	14 326	0	0	14 326
Miejskie Przedszkole Nr 27	2 325	0	0	2 325
Szkoła Podstawowa Nr 2	14 328	0	0	14 328
Szkoła Podstawowa Nr 3	499	0	0	499
Szkoła Podstawowa Nr 5	2 889	0	0	2 889
Szkoła Podstawowa Nr 6	5 249	0	0	5 249
Szkoła Podstawowa Nr 7	7 318	0	0	7 318

Szkoła Podstawowa Nr 8	31 387	0	0	31 387
Szkoła Podstawowa Nr 10	87 628	0	0	87 628
Szkoła Podstawowa Nr 11	13 838	0	0	13 838
Szkoła Podstawowa Nr 13	21 751	0	0	21 751
Szkoła Podstawowa Nr 15 i Gimnazjum Nr 5	8 477	0	0	8 477
Gimnazjum Nr 1	71 055	0	0	71 055
Gimnazjum Nr 4	7 376	0	0	7 376
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	9 430	0	0	9 430
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2 901	0	0	2 901
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	337 086	0	0	337 086
Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych	5 325	0	0	5 325
Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3	70 669	0	0	70 669
Zespół Szkół Technicznych „MECHANIK”	63 748	0	0	63 748
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	32 215	0	0	32 215
Zespół Szkół Przyrodniczo – Usługowych i Bursy Szkolnej	10 567	0	0	10 567
Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2	13 135	0	0	13 135
Centrum Kształcenia Ustawicznego	308	0	0	308
Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	492	0	0	492
Zespół Szkół Ekonomiczno – Turystycznych	23 494	0	0	23 494
Młodzieżowy Dom Kultury	894	0	0	894
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	32 383	0	0	32 383
Międzyszkolny Ośrodek Sportu	9 925	0	0	9 925
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	77 373	532	0	77 373
Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”	80 182	1 462	0	80 182
Centrum Opieki Nad Dzieckiem ”Dąbrówka”	27 177	0	0	27 177
Straż Miejska	16 495	0	0	16 495
Ośrodek Interwencji Kryzysowej	433	0	0	433

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	2 256	1 302	0	2 256
ZAKŁADY BUDŻETOWE	3 596 385	3 271 876	0	3 596 385
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	3 596 385	3 271 876	0	3 596 385
Miejski Zarząd Dróg i Mostów	0	0	0	0
INSTYTUCJE KULTURY	795 672	406 046	35 271	830 943
Muzeum Przyrodnicze	5 123	286	1 066	6 189
JClIER Książnica Karkonoska	207 809	201 684	3 074	210 883
Osiedlowy Dom Kultury	79 879	24 699	4 656	84 535
Jeleniogórskie Centrum Kultury	26 786	10 814	7 994	34 780
Miejski Dom Kultury „MUFLON”	100 274	97 632	876	101 150
Biuro Wystaw Artystycznych	4 604	4 262	0	4 604
Muzeum Miejskie „DOM G.HAUPTMANNNA“	15 284	15 284	3 025	18 309
Teatr im. C. K. Norwida	31 399	13 978	8 630	40 029
Zdrojowy Teatr Animacji	302 856	17 347	4 676	307 532
Przystań Twórcza	21 658	20 060	1 274	22 932

* kwota środki pieniężne ogółem zawiera również środki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych