



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 29 maja 2017 r.

Poz. 2610

ZARZĄDZENIE NR 0050.952.2017.VII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 30 marca 2017 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
we Wrocławiu sprawozdania rocznego z wykonania
Uchwały Budżetowej za 2016 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania Uchwały Budżetowej za 2016 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 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2016	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		DOCHODY OGÓLEM	333 678 963	376 899 040,26	384 425 196,45	102,0	363 185 169,87	21 240 026,58
		<i>Dochody po wyłączeniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>332 933 523</i>	<i>375 409 597,26</i>	<i>382 756 612,64</i>	<i>102,0</i>	<i>361 520 400,33</i>	<i>21 236 212,31</i>
I.		DOCHODY WŁASNE	192 872 903	199 881 454,00	210 744 309,96	105,4	191 793 021,76	18 951 288,20
1.		Dochody z podatków i opłat, z tego:	71 611 000	73 111 000,00	78 716 487,57	107,7	78 716 487,57	
	756	1) Podatek od nieruchomości	43 500 000	45 000 000,00	48 252 161,73	107,2	48 252 161,73	
		z tego: - od osób prawnych	31 900 000	33 400 000,00	35 919 378,73	107,5	35 919 378,73	
		- od osób fizycznych	11 600 000	11 600 000,00	12 332 783,00	106,3	12 332 783,00	
	756	2) Podatek rolny	103 000	103 000,00	93 104,32	90,4	93 104,32	
		z tego: - od osób prawnych	13 000	13 000,00	12 767,95	98,2	12 767,95	
		- od osób fizycznych	90 000	90 000,00	80 336,37	89,3	80 336,37	
	756	3) Podatek leśny	59 000	59 000,00	95 409,55	161,7	95 409,55	
		z tego: - od osób prawnych	55 000	55 000,00	91 537,40	166,4	91 537,40	
		- od osób fizycznych	4 000	4 000,00	3 872,15	96,8	3 872,15	
	756	4) Podatek od środków transportowych	1 300 000	1 300 000,00	1 449 324,98	111,5	1 449 324,98	
		z tego: - od osób prawnych	900 000	900 000,00	1 036 163,61	115,1	1 036 163,61	
		- od osób fizycznych	400 000	400 000,00	413 161,37	103,3	413 161,37	
	756	5) Wpływy z opłaty skarbowej	1 300 000	1 300 000,00	1 102 611,71	84,8	1 102 611,71	
	756	6) Opłata komunikacyjna	1 650 000	1 650 000,00	1 716 346,78	104,0	1 716 346,78	
	756	7) Opłata targowa	450 000	450 000,00	343 696,50	76,4	343 696,50	
	756	8) Opłata uzdrowiskowa	350 000	350 000,00	750 562,50	214,4	750 562,50	
	756	9) Opłata eksploatacyjna	160 000	160 000,00	177 298,00	110,8	177 298,00	
	900	10) Opłata produktowa			9 394,52	x	9 394,52	
	756	11) Opłata miejscowa			4 748,36	x	4 748,36	
	756	12) Opłata adiacencka i planistyczna			161 892,14	x	161 892,14	
	756	13) Opłata parkingowa	2 000 000	2 000 000,00	1 750 886,17	87,5	1 750 886,17	
	710	14) Opłata za miejsca cmentarne	432 000	432 000,00	460 304,60	106,6	460 304,60	
	756	15) Opłata za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego	2 000	2 000,00	1 360,00	68,0	1 360,00	
	756	16) Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 275 000	1 275 000,00	1 323 027,70	103,8	1 323 027,70	
	900	17) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	15 800 000	15 800 000,00	16 709 961,05	105,8	16 709 961,05	
	756	18) Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 900 000	2 900 000,00	3 594 589,68	124,0	3 594 589,68	
	756	19) Wpływy z karty podatkowej	100 000	100 000,00	130 851,16	130,9	130 851,16	
	756	20) Podatek od spadków i darowizn	230 000	230 000,00	588 956,12	256,1	588 956,12	
2.	700	Dochody z majątku gminy	22 812 000	24 712 000,00	23 778 459,77	96,2	8 109 038,81	15 669 420,96
		<i>w tym:</i>						
	700	1) Sprzedaż budynków, lokali i gruntów	15 000 000	16 900 000,00	15 296 484,45	90,5		15 296 484,45
	700	2) Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	500 000,00	372 936,51	74,6		372 936,51
	700	3) Dochody z najmu i dzierżawy	3 212 000	3 212 000,00	2 756 946,06	85,8	2 756 946,06	
	700	4) Opłaty za użytkowanie wieczyste	4 100 000	4 100 000,00	4 835 833,96	117,9	4 835 833,96	
3.	756	Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000	2 000 000,00	2 156 307,47	107,8	2 156 307,47	
4.		Dochody od jednostek organizacyjnych gminy, z tego:	3 491 700	3 491 700,00	3 852 774,24	110,3	3 852 774,24	
	020	1) Ze sprzedaży drewna	300 000	300 000,00	288 800,13	96,3	288 800,13	
		2) Jednostek oświatowych i oświatowo-wychowawczych oraz żłobka miejskiego	1 700 000	1 700 000,00	1 694 036,30	99,6	1 694 036,30	
	801	Oświata i wychowanie	855 233	855 233,00	938 203,73	109,7	938 203,73	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	364 708	364 708,00	345 239,10	94,7	345 239,10	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2016	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	241 453	241 453,00	248 324,84	102,8	248 324,84	
	926	Kultura fizyczna	238 606	238 606,00	162 268,63	68,0	162 268,63	
	852	3) Z usług opiekuńczych	60 000	60 000,00	84 200,59	140,3	84 200,59	
	852	4) Z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" i inne	1 170 000	1 170 000,00	1 336 810,39	114,3	1 336 810,39	
	852	5) Z odpłatności za posiłki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	118 000	118 000,00	119 548,50	101,3	119 548,50	
	852	6) Placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych, wspierania rodziny	2 200	2 200,00	21 948,89	x	21 948,89	
	852	7) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	61 500	61 500,00	64 243,10	104,5	64 243,10	
	754	8) Wpływy z mandatów i grzywnien	80 000	80 000,00	243 186,34	304,0	243 186,34	
5.		Wpływy z odsetek	850 000	870 000,00	1 544 181,89	177,5	1 544 181,89	
		z tego:						
	700	1) za zwłokę od należności z majątku gminy	200 000	200 000,00	238 051,97	119,0	238 051,97	
	756, 900	2) za zwłokę od należności z podatków i opłat, z tego:	250 000	250 000,00	868 412,19	347,4	868 412,19	
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej		250 000,00	827 540,65	331,0	827 540,65	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			40 871,54	x	40 871,54	
	852	3) od nienależnie pobranych świadczeń		20 000,00	16 339,54	81,7	16 339,54	
	750	4) od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	400 000	400 000,00	421 378,19	105,3	421 378,19	
	600	Transport i łączność			49 819,14	x	49 819,14	
	630	Turystyka			110,74	x	110,74	
	710	Działalność usługowa			27,24	x	27,24	
	750	Administracja publiczna	400 000	400 000,00	356 523,70	89,1	356 523,70	
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej			5 041,48	x	5 041,48	
	801	Oświata i wychowanie			3 183,97	x	3 183,97	
	852	Pomoc społeczna			865,10	x	865,10	
	853	społecznej			294,58	x	294,58	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza			108,76	x	108,76	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7,71	x	7,71	
	926	Kultura fizyczna			5 395,77	x	5 395,77	
6.		Różne dochody	700 000	1 937 894,00	2 734 165,46	141,1	2 595 723,16	138 442,30
		z tego:						
	600	Transport i łączność		957 969,00	1 028 779,86	107,4	1 027 374,86	1 405,00
	630	Turystyka			11,20	x	11,20	
	700	Gospodarka mieszkaniowa			21 620,06	x	21 620,06	
	710	Działalność usługowa			25 664,34	x	25 664,34	
	750	Administracja publiczna	700 000	700 000,00	692 469,86	98,9	692 469,86	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			160 130,52	x	160 130,52	
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej			106 162,06	x	106 162,06	
	758	Różne rozliczenia		110 650,00	137 037,30	123,8		137 037,30
	801	Oświata i wychowanie			19 472,73	x	19 472,73	
	851	Ochrona zdrowia			2 329,10	x	2 329,10	
	852	Pomoc społeczna		130 000,00	141 953,21	109,2	141 953,21	
	853	społecznej			1,56	x	1,56	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza			16 345,31	x	16 345,31	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2016	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		39 275,00	354 276,04	x	354 276,04	
	926	Kultura fizyczna			27 912,31	x	27 912,31	
7.		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	82 300 000	82 300 000,00	86 879 153,97	105,6	86 879 153,97	
	756	1) Podatek dochodowy od osób prawnych	4 200 000	4 200 000,00	4 942 594,97	117,7	4 942 594,97	
		<i>z tego:</i>						
		<i>a) udziały gminy (6,71%)</i>	3 475 000	3 475 000,00	4 089 371,67	117,7	4 089 371,67	
		<i>b) udziały powiatu (1,40%)</i>	725 000	725 000,00	853 223,30	117,7	853 223,30	
	756	2) Podatek dochodowy od osób fizycznych	78 100 000	78 100 000,00	81 936 559,00	104,9	81 936 559,00	
		<i>z tego:</i>						
		<i>a) udziały gminy (37,79%)</i>	61 436 300	61 436 300,00	64 454 258,00	104,9	64 454 258,00	
		<i>b) udziały powiatu (10,25%)</i>	16 663 700	16 663 700,00	17 482 301,00	104,9	17 482 301,00	
8.	900	Udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (dochody gminy i powiatu)	200 000	450 000,00	437 162,03	97,1	437 162,03	
9.	710	Wpływy z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	400 000	400 000,00	407 660,98	101,9	407 660,98	
10.		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	3 205 645	3 338 406,04	3 045 014,33	91,2	168 177,57	2 876 836,76
	020	1) Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	43 700	43 700,00	41 822,01	95,7	41 822,01	
	900	2) Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn.: "Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - etap I (KAWKA)"	2 401 274	2 401 274,00	2 185 114,66	91,0		2 185 114,66
	900	3) Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn.: "Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - etap I (KAWKA)"	760 671	760 671,00	691 722,10	90,9		691 722,10
	801	4) Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania "Jeleniogórska edukacja dla Odnawialnych Źródeł Energii"		98 300,00	96 100,00	97,8	96 100,00	
	900	5) Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Jelenia Góra - etap V"		12 461,04	8 255,56	66,3	8 255,56	
	754	6) Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie gminy w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji		22 000,00	22 000,00	100,0	22 000,00	
11.		Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł, z tego:	63 325	123 325,00	115 394,51	93,6	115 394,51	
	851	1) Z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień		10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2016	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	750	2) Wpłaty gmin z przeznaczeniem na zadanie pn. "Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra, jako Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020"	63 325	63 325,00	63 325,00	100,0	63 325,00	
	750, 921	3) Od sponsorów na dofinansowanie imprez, z tego:		50 000,00	42 069,51	84,1	42 069,51	
	750	<i>Administracja publiczna</i>		30 000,00	22 069,51	73,6	22 069,51	
	921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	
12.		Dotacje z funduszy celowych, z tego:	42 500	315 364,96	317 793,68	100,8	51 205,50	266 588,18
	853	1) Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	42 500	48 452,00	51 205,50	105,7	51 205,50	
	852	2) Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn. "Przebudowa budynku na potrzeby środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi przy al.Jana Pawła II"		177 212,96	177 212,96	100,0		177 212,96
	801	3) Z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 ul.Lotnictwa"		89 700,00	89 375,22	99,6		89 375,22
13.		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, z tego:	188 000	206 154,00	209 445,00	101,6	209 445,00	
	756	1) Z PFRON z powodu ustawowych zwolnień zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	188 000	188 000,00	191 291,00	101,8	191 291,00	
	756	2) Z Budżetu Państwa zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody za rok 2015		18 154,00	18 154,00	100,0	18 154,00	
14.		Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	3 708 733	5 325 610,00	5 216 493,76	98,0	5 216 493,76	
	600	1) Z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej	1 472 845	3 033 978,00	2 947 607,68	97,2	2 947 607,68	
	801	2) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do specjalnego przedszkola w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	91 276	107 332,00	95 858,83	89,3	95 858,83	
	801	3) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli publicznych	112 671	141 113,00	141 107,10	100,0	141 107,10	
	801	4) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych	636 932	704 771,00	697 120,69	98,9	697 120,69	
	801	5) 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	100 010	112 420,00	109 135,00	97,1	109 135,00	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2016	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	852	6) Z powiatów na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej	96 400	96 466,00	96 466,00	100,0	96 466,00	
	852	7) Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze	938 449	903 777,00	903 774,21	100,0	903 774,21	
	852	8) Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze	178 821	160 574,00	160 393,66	99,9	160 393,66	
	853	9) Z Powiatu Jeleniogórskiego na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	21 329	25 179,00	25 030,59	99,4	25 030,59	
	921	10) Z Powiatu Jeleniogórskiego na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”	60 000	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	
15.		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z tego:	1 300 000	1 300 000,00	1 333 815,30	102,6	1 333 815,30	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 096 282	1 096 282,00	1 131 871,64	103,2	1 131 871,64	
	710	Działalność usługowa			222,39	x	222,39	
	750	Administracja publiczna	263	263,00	308,89	117,4	308,89	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 771	1 771,00	2 190,25	123,7	2 190,25	
	851	Ochrona zdrowia			0,10	x	0,10	
	852	Pomoc społeczna	200 000	200 000,00	198 472,73	99,2	198 472,73	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 684	1 684,00	749,30	44,5	749,30	
II.		SUBWENCJA OGÓLNA	95 106 916	97 492 263,00	97 492 263,00	100,0	95 539 093,00	1 953 170,00
		z tego:						
1.	758	Część oświatowa	86 999 123	87 431 930,00	87 431 930,00	100,0	87 431 930,00	
		z tego: - dla gminy	43 373 217	43 286 530,00	43 286 530,00	100,0	43 286 530,00	
		- dla powiatu	43 625 906	44 145 400,00	44 145 400,00	100,0	44 145 400,00	
2.	758	Część równoważąca	7 268 265	7 267 635,00	7 267 635,00	100,0	7 267 635,00	
		z tego: - dla powiatu	7 268 265	7 267 635,00	7 267 635,00	100,0	7 267 635,00	
3.	758	Część wyrównawcza	839 528	839 528,00	839 528,00	100,0	839 528,00	
		z tego: - dla gminy	835 865	835 865,00	835 865,00	100,0	835 865,00	
		- dla powiatu	3 663	3 663,00	3 663,00	100,0	3 663,00	
4.	758	Uzupelniająca subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego, z tego:		1 953 170,00	1 953 170,00	100,0		1 953 170,00
		z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. "Przebudowa wiaduktu kolejowego w ciągu drogi powiatowej nr 2723 wraz z dojazdami i odcinkami chodników"		1 953 170,00	1 953 170,00	100,0		1 953 170,00
III.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	39 953 704	74 931 963,26	74 508 496,60	99,4	74 176 742,49	331 754,11
		z tego:						
1.		Dotacje celowe na zadania własne, z tego:	8 320 543	11 839 802,00	11 771 676,77	99,4	11 686 868,77	84 808,00
	852	1) Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 151 900	1 252 900,00	1 246 521,80	99,5	1 246 521,80	
	852	2) Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze	1 231 200	1 503 900,00	1 492 300,00	99,2	1 492 300,00	
	852	3) Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	175 400	295 600,00	295 591,86	100,0	295 591,86	
	852	4) Na wypłatę zasiłków stałych	1 808 000	3 505 200,00	3 505 200,00	100,0	3 505 200,00	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2016	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801	5) Na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych, książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa		49 600,00	49 598,02	100,0	49 598,02	
	600	6) Na realizację zadania pn. "Odbudowa kładki przy ul. Witosa 36"		40 008,00	40 008,00	100,0		40 008,00
	600	7) Na realizację zadania pn. "Odbudowa ulicy Borówkowej"		76 000,00	44 800,00	58,9		44 800,00
	758	8) Dla gmin z przeznaczeniem na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	325 183	325 183,00	325 183,00	100,0	325 183,00	
	853	9) Na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Małuch"		62 000,00	62 000,00	100,0	62 000,00	
	854	10) Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów		761 435,00	748 917,51	98,4	748 917,51	
	854	11) Na pomoc materialną dla uczniów		58 772,00	52 651,95	89,6	52 651,95	
	852	12) Na realizację Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	690 000	691 900,00	691 900,00	100,0	691 900,00	
	852	13) Na zatrudnienie asystentów rodziny		98 391,00	98 091,63	99,7	98 091,63	
	852	14) Na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej		29 563,00	29 563,00	100,0	29 563,00	
	801	15) Na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	2 938 860	3 089 350,00	3 089 350,00	100,0	3 089 350,00	
2.		Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej,						
		z tego:	31 621 161	63 080 161,26	62 724 819,83	99,4	62 477 873,72	246 946,11
		1) Dotacje na zadania zlecone realizowane przez gminę	21 284 984	51 065 270,75	51 007 367,16	99,9	50 911 531,08	95 836,08
		z tego:						
	010	a) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych		83 290,38	83 290,38	100,0	83 290,38	
	750	b) na administrację publiczną	811 693	926 943,00	926 943,00	100,0	926 943,00	
	751	c) na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców oraz zakup urn	16 591	60 383,00	60 105,34	99,5	60 105,34	
	752	d) na obronę narodową	1 000	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	
	754	e) na obronę cywilną	5 000	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	
	852	f) na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania		16 461,00	16 428,77	99,8	16 428,77	
	801	g) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały edukacyjne oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników		525 031,37	495 631,08	94,4	495 631,08	
	851	h) na wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej		9 246,00	8 992,93	97,3	8 992,93	
	852	i) na dofinansowanie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla nowych środowisk		14 040,00	14 040,00	100,0	14 040,00	
	852	k) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny		1 439,00	1 085,84	75,5	1 085,84	
	852	l) na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 237 000	23 060 063,00	23 059 757,86	100,0	23 059 757,86	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2016	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	852	m) na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	213 700	412 000,00	407 348,43	98,9	407 348,43	
	852	n) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania		97 374,00	96 706,64	99,3	96 706,64	
	852	o) na wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Rodzina 500 plus)		25 853 000,00	25 831 036,89	99,9	25 735 200,81	95 836,08
		2) Dotacje na zadania rządowe realizowane przez powiat	10 336 177	12 014 890,51	11 717 452,67	97,5	11 566 342,64	151 110,03
		z tego:						
	710	a) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego	451 772	473 406,00	473 395,04	100,0	473 395,04	
	754	b) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	8 953 151	9 162 861,00	9 162 828,42	100,0	9 162 828,42	
	754	c) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 330	8 330,00	8 330,00	100,0	8 330,00	
	010	d) rolnictwo i łowiectwo	18 023	19 480,00	19 480,00	100,0	19 480,00	
	600	e) transport i łączność	143	1 131,00	1 131,00	100,0	1 131,00	
	853	f) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	455 010	604 639,00	604 612,86	100,0	604 612,86	
	700	g) gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 195	174 477,00	173 310,68	99,3	173 310,68	
	710	h) zadania z zakresu geodezji i kartografii	75 753	147 553,00	144 540,10	98,0	144 540,10	
	752	i) pozostałe wydatki obronne	400	400,00	400,00	100,0	400,00	
	754	k) na doposażenie techniczne oraz wymianę sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych		17 000,00	16 999,90	100,0	16 999,90	
	801	l) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników		30 693,51	24 145,16	78,7	24 145,16	
	851	m) opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne	58 000	62 000,00	57 564,00	92,8	57 564,00	
	852	n) na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		10 480,00	10 478,31	100,0	10 478,31	
	852	o) na wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka wraz z kosztami obsługi		508 000,00	506 909,87	99,8	506 909,87	
	852	p) na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na uruchomienie nowego środowiskowego domu samopomocy		609 040,00	327 935,01	53,8	176 824,98	151 110,03
	755	r) na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	185 400	185 400,00	185 392,32	100,0	185 392,32	
	3.	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	
		z tego:						
	710	Na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	12 000	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	
	IV	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA	5 000 000	3 000 000,00				
		z tego:						

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2016	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	600	1) Przebudowa wiaduktu kolejowego w ciągu drogi powiatowej nr 2723 wraz z dojazdami i odcinkami chodników	2 000 000					
	600	2) Przebudowa ulicy Łomnickiej - zadanie II	3 000 000	3 000 000,00				
V.		DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ		103 917,00	11 543,08	11,1	11 543,08	
		z tego:						
	710	<i>Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023</i>			<i>11 543,08</i>	<i>x</i>	<i>11 543,08</i>	
	801	<i>Wysoka jakość edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w Jeleniej Górze dzięki wsparciu skierowanemu do uczniów i nauczycieli"</i>		<i>97 693,00</i>				
	801	<i>"Wsparcie dzieci niepełnosprawnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli w jeleniogórskich przedszkolach publicznych"</i>		<i>6 224,00</i>				
VI		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY ZAGRANICZNEJ	745 440	1 489 443,00	1 668 583,81	112,0	1 664 769,54	3 814,27
1.	750	Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na zadanie pn. "Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra, jako Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020"	745 440	745 440,00	491 242,42	65,9	487 428,15	3 814,27
2.	852	Z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu: Centrum Zdrowia Psychicznego jako zindywidualizowane wsparcie		6 250,00	6 249,39	100,0	6 249,39	
3.		Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na realizację projektów:		737 753,00	700 169,68	94,9	700 169,68	
	801	<i>Wysoka jakość edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w Jeleniej Górze dzięki wsparciu skierowanemu do uczniów i nauczycieli"</i>		<i>684 851,00</i>	<i>700 169,68</i>	<i>102,2</i>	<i>700 169,68</i>	
	801	<i>"Wsparcie dzieci niepełnosprawnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli w jeleniogórskich przedszkolach publicznych"</i>		<i>52 902,00</i>				
4.		Z Programu Erasmus+ na realizację projektów oświatowych			331 425,60	x	331 425,60	
5.		Refundacja wydatków poniesionych przez Miasto na dofinansowanie projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, z tego:			139 496,72	x	139 496,72	
	630	<i>Turystyka</i>			<i>20 280,93</i>	<i>x</i>	<i>20 280,93</i>	
	710	<i>Działalność usługowa</i>			<i>65 410,79</i>	<i>x</i>	<i>65 410,79</i>	
	900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>			<i>53 805,00</i>	<i>x</i>	<i>53 805,00</i>	

Tabela 2

Realizacja wydatków miasta w 2016 roku

Zbiorczo

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	135 523,00	220 270,38	214 554,79	97,4
	1008		Melioracje wodne	94 000,00	102 700,00	101 977,49	99,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	x
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	102 700,00	101 977,49	99,3
	1030		Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	2 124,41	60,7
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	3 500,00	2 124,41	60,7
	1095		Pozostała działalność	38 023,00	114 070,38	110 452,89	96,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 023,00	18 023,00	18 023,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 457,00	1 457,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 322,37	1 322,37	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 505,10	7 887,61	68,6
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	81 762,91	81 762,91	100,0
020			Leśnictwo	340 700,00	418 837,00	414 297,58	98,9
	2001		Gospodarka leśna	275 000,00	353 137,00	353 136,62	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	353 137,00	353 136,62	100,0
	2002		Nadzór nad gospodarką leśną	65 700,00	65 700,00	61 160,96	93,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 700,00	43 700,00	41 822,01	95,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	14 500,00	11 838,95	81,6
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	23 000,00	21 525,00	93,6
	40001		Dostarczenie ciepła	20 000,00	23 000,00	21 525,00	93,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	23 000,00	21 525,00	93,6
600			Transport i łączność	51 399 194,00	53 931 518,00	38 683 261,90	71,7
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 439 845,00	16 451 510,00	16 433 411,73	99,9
		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	92 935,00	92 934,35	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 379 845,00	16 283 335,00	16 265 252,96	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	75 240,00	75 224,42	100,0
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	29 486 006,00	28 378 576,00	14 462 794,32	51,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 000,00	0,00	0,00	x
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	0,00	0,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	0,00	0,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	0,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	0,00	x
		4260	Zakup energii	108 000,00	90 000,00	65 565,81	72,9
		4270	Zakup usług remontowych	605 000,00	32 500,00	11 500,00	35,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	5 940 300,00	7 232 300,00	7 173 105,81	99,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	0,00	0,00	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00	x
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	54 000,00	52 255,49	96,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	0,00	0,00	x
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00	0,00	x
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00	x
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	919,76	46,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	65 000,00	68 113,00	65 512,38	96,2
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	14 000,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	11 387,00	1 765,07	15,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	x

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 725 000,00	10 175 070,00	7 005 360,09	68,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 207 844,00	4 207 844,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 423 362,00	6 491 362,00	86 809,91	1,3
	60016		Drogi publiczne gminne	7 355 200,00	7 277 212,00	6 100 728,24	83,8
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	373 000,00	362 746,76	97,3
		4300	Zakup usług pozostałych	4 359 200,00	4 402 557,00	4 378 301,75	99,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 134,00	7 134,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	34 577,61	96,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	5 268,00	2 767,50	52,5
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	15 119,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 000,00	1 818 268,00	888 530,62	48,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	619 866,00	426 670,00	68,8
	60017		Drogi wewnętrzne	118 000,00	143 000,00	69 246,67	48,4
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	75 000,00	14 900,00	19,9
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	48 000,00	46 346,67	96,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	8 000,00	40,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	206 208,00	145 010,00	70,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	206 208,00	145 010,00	70,3
	60095		Pozostała działalność	143,00	1 475 012,00	1 472 070,94	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 810,00	2 809,72	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143,00	963 131,00	963 128,28	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	76 321,00	76 320,31	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	170 202,00	170 201,98	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15 800,00	15 748,68	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 200,00	13 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 840,00	42 045,84	98,1
		4260	Zakup energii	0,00	17 238,00	16 126,11	93,5
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 500,00	9 498,17	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	1 947,80	97,4
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 800,00	27 497,36	98,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	23 600,00	23 214,14	98,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 900,00	2 852,82	98,4
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	2 949,86	98,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	23 160,00	23 154,85	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 750,00	2 743,00	99,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	3 882,12	97,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 760,00	5 750,90	99,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 000,00	68 999,00	100,0
630			Turystyka	136 000,00	136 000,00	121 407,52	89,3
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	20 300,00	15 466,00	76,2
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	300,00	300,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	5 166,00	51,7
	63095		Pozostała działalność	106 000,00	115 700,00	105 941,52	91,6
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	13 600,00	90,7
		4090	Honoraria	500,00	500,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	264,72	66,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	1 540,00	70,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 400,00	1 220,50	87,2
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	86 200,00	84 036,30	97,5
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	8 500,00	5 280,00	62,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 485 195,00	6 216 502,00	5 753 935,29	92,6
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000 000,00	1 500 000,00	1 087 152,98	72,5
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000 000,00	1 500 000,00	1 087 152,98	72,5

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 890 195,00	3 637 337,00	3 587 627,02	98,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 203,00	43 895,00	43 895,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 977,00	14 625,80	97,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	49,00	49,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	17 000,00	9 000,00	3 737,32	41,5
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 306,75	4 306,75	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	919 992,00	1 296 622,48	1 277 269,83	98,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 483,00	28 290,00	92,8
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 100,00	12 313,00	81,5
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	4 007,24	80,1
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	45 000,00	45 000,00	43 013,49	95,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 500,00	72 347,01	70 848,37	97,9
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	9,76	9,76	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	99 500,00	99,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	202 500,00	128 860,00	118 715,54	92,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	18 304,32	91,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	1 847 636,00	1 844 741,60	99,8
	70095		Pozostała działalność	595 000,00	1 079 165,00	1 079 155,29	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	1 042 025,00	1 042 025,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 200,00	13 200,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 954,00	1 953,18	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	14 371,00	14 370,50	100,0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00	5 271,00	5 262,79	99,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 344,00	2 343,82	100,0
710			Działalność usługowa	2 269 225,00	2 621 391,00	2 358 722,27	90,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000,00	180 000,00	114 445,63	63,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	7 925,00	41,3
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	160 000,00	106 520,63	66,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	0,00	0,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	647 753,00	719 553,00	587 590,84	81,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 070,00	53 070,00	53 070,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	649 416,00	517 791,45	79,7
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 283,00	1 383,00	1 045,90	75,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 254,00	1 253,49	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	0,00	0,00	x
	71015		Nadzór budowlany	451 772,00	473 406,00	473 395,04	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	30,00	29,09	97,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 952,00	68 452,00	68 452,00	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	228 265,00	250 728,00	250 727,79	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 821,00	23 718,00	23 717,33	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 981,00	57 565,00	57 564,26	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 733,00	2 863,00	2 862,50	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 601,00	5 600,01	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 170,00	2 169,13	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	170,00	170,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	46 057,00	43 899,00	43 894,79	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 315,00	3 314,19	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	5 328,00	5 328,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	65,00	65,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 263,00	7 111,00	7 110,55	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 001,00	1 001,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 040,00	1 039,40	99,9
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	30,00	30,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	120,00	120,00	100,0

Dział	Rozdział	§	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	500,00	200,00	200,00	100,0
	71035		Cmentarze	846 000,00	1 114 732,00	1 093 351,94	98,1
		4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00	514 732,00	505 731,32	98,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	587 620,62	97,9
	71095		Pozostała działalność	133 700,00	133 700,00	89 938,82	67,3
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 032,00	20 091,65	91,2
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 768,00	6 171,94	91,2
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 788,00	3 395,62	89,6
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 165,00	1 043,14	89,5
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	547,00	286,54	52,4
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	165,00	88,03	53,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 700,00	700,00	0,00	0,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 384,00	25 245,00	67,5
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 484,00	7 755,00	67,5
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 890,00	4 894,50	71,0
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	11 872,00	9 880,73	83,2
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 647,00	3 035,27	83,2
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	280,00	28,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00	18 483,00	0,00	0,0
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 651,00	3 650,88	100,0
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 123,00	1 121,52	99,9
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	110,00	110,00	100,0
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 211,00	2 210,09	100,0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	680,00	678,91	99,8
750			Administracja publiczna	31 410 407,00	32 579 157,00	31 324 000,68	96,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	811 693,00	926 943,00	926 943,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 000,00	771 250,00	771 250,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 680,00	60 680,00	60 680,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 013,00	95 013,00	95 013,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	627 700,00	620 700,00	534 899,00	86,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	21 000,00	21 000,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	531 500,00	531 500,00	481 883,53	90,7
		4090	Honoraria	2 800,00	2 800,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	100,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 940,00	24 940,00	17 296,28	69,4
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	206,64	68,9
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	31 300,00	11 698,77	37,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 460,00	4 460,00	2 813,78	63,1
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 849 474,00	24 966 462,00	24 452 256,54	97,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	25 000,00	23 756,82	95,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 788 244,00	16 683 244,00	16 338 776,26	97,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 212 850,00	1 168 850,00	1 168 494,89	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750 390,00	2 905 890,00	2 885 567,63	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	279 590,00	268 590,00	264 352,35	98,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	12 033,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 100,00	75 600,00	75 007,10	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503 307,00	588 307,00	572 141,17	97,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	0,00	0,00	x
		4260	Zakup energii	450 000,00	455 000,00	453 499,12	99,7
		4270	Zakup usług remontowych	385 000,00	598 600,00	598 217,99	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	19 000,00	18 878,90	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	881 622,00	811 577,00	791 152,00	97,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200 000,00	259 000,00	258 620,92	99,9
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	x
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	6 000,00	5 954,00	99,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	85 000,00	97 000,00	96 602,31	99,6

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	135 000,00	134 461,72	99,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	481 593,00	418 593,00	414 333,46	99,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	19 500,00	19 482,93	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	162 278,00	174 678,00	167 278,71	95,8
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	-19,98	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	9 812,40	98,1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	100 000,00	21 033,00	21,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	135 000,00	134 852,84	99,9
	75045		Kwalifikacja wojskowa	6 000,00	6 000,00	160,18	2,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	161,00	160,18	99,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 839,00	0,00	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	563 250,00	532 375,41	94,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 600,00	1 550,31	96,9
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	561 650,00	530 825,10	94,5
	75095		Pozostała działalność	4 915 540,00	5 495 802,00	4 877 366,55	88,7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	36 400,00	36 400,00	36 137,67	99,3
		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	224 800,00	224 197,65	99,7
		3050	Zasądzone renty	9 600,00	9 600,00	6 345,12	66,1
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 245,00	355 245,00	337 050,82	94,9
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 692,00	62 692,00	59 479,59	94,9
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 600,00	8 814,78	64,8
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	1 555,55	64,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 120,00	22 500,00	16 109,08	71,6
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 300,00	82 300,00	58 872,28	71,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 524,00	14 524,00	10 389,23	71,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 330,00	3 200,00	1 620,10	50,6
		4128	Składki na Fundusz Pracy	12 095,00	12 095,00	8 104,38	67,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 134,00	2 134,00	1 430,18	67,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 050,00	141 000,00	118 981,30	84,4
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	106 250,00	106 250,00	24 310,00	22,9
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 750,00	18 750,00	4 290,00	22,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 250,00	62 371,00	56 155,94	90,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	2 634,07	31,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	464,84	31,0
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	850,00	850,00	0,00	0,0
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00	150,00	0,00	0,0
		4278	Zakup usług remontowych	12 750,00	12 750,00	9 457,29	74,2
		4279	Zakup usług remontowych	2 250,00	2 250,00	1 668,93	74,2
		4300	Zakup usług pozostałych	3 081 000,00	2 531 339,00	2 337 131,98	92,3
		4308	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	14 314,72	28,1
		4309	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	2 526,13	28,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	5 100,00	3 011,04	59,0
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	531,36	59,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 000,00	11 100,00	8 388,40	75,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	73 400,00	45 778,78	62,4
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 750,00	46 750,00	0,00	0,0
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 250,00	8 250,00	0,00	0,0
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 750,00	12 750,00	9 248,00	72,5
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 250,00	2 250,00	1 632,00	72,5
		4418	Podróże służbowe krajowe	12 750,00	12 750,00	9 641,87	75,6

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	2 250,00	1 701,59	75,6
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	24 000,00	8 600,00	8 172,09	95,0
		4430	Różne opłaty i składki	176 100,00	176 100,00	176 008,00	99,9
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 500,00	500,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	57,00	5,7
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	4 700,00	4 700,00	4 498,00	95,7
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	65 200,00	65 141,00	99,9
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	249 675,00	224 666,59	90,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	7 850,00	92,4
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	479 401,00	476 887,32	99,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	183 500,00	292 681,00	268 882,95	91,9
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 750,00	12 750,00	1 968,90	15,4
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	2 250,00	347,48	15,4
		4950	Różnice kursowe	500,00	745,00	425,17	57,1
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750,00	12 750,00	3 814,27	29,9
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250,00	2 250,00	673,11	29,9
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 591,00	60 383,00	60 105,34	99,5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 591,00	60 383,00	60 105,34	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,00	1 780,00	1 764,03	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	255,00	255,00	202,41	79,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 262,00	10 262,00	10 262,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 294,00	48 086,00	47 876,90	99,6
752			Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 766 534,00	13 316 244,00	13 277 264,17	99,7
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	250 000,00	160 000,00	151 192,50	94,5
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	250 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	110 000,00	101 192,50	92,0
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	130 000,00	129 682,80	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	82 450,00	82 292,80	99,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 550,00	47 390,00	99,7
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 964 151,00	9 173 861,00	9 173 828,42	100,0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	414 057,00	317 835,00	317 831,64	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 789,00	54 262,00	54 261,08	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	85 824,00	89 784,00	89 783,10	100,0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 035,00	8 724,00	8 722,87	100,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 858 358,00	5 769 692,00	5 769 691,62	100,0
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	141 675,00	232 822,00	232 822,00	100,0
		4070	Dotatkowe uposażenie roczne dla funkcjonariuszy oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	466 598,00	468 414,00	468 413,97	100,0
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	60 900,00	138 429,00	138 428,25	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 151,00	30 392,00	30 391,80	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 662,00	3 531,00	3 530,41	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 500,00	16 500,00	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 147 035,00	969 939,00	969 933,43	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 642,00	566 152,00	566 145,83	100,0
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 270,00	7 269,92	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	385,00	384,94	100,0
		4260	Zakup energii	194 600,00	152 292,00	152 290,60	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	57 533,00	57 531,23	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	26 663,00	26 662,80	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	112 546,00	177 189,00	177 182,99	100,0

Dział	Rozdział	§	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	15 769,00	15 768,17	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	18 204,00	18 203,80	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 410,00	5 863,00	5 862,34	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 455,00	5 470,00	5 469,65	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	34 925,00	34 182,00	34 182,00	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	4 500,00	4 500,00	4 499,76	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	824,00	300,00	300,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	296 560,00	266 810,00	256 201,17	96,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	99 060,00	99 060,00	98 584,00	99,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	94 492,00	85 115,59	90,1
		4260	Zakup energii	11 000,00	13 050,00	12 756,09	97,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 200,00	1 791,97	81,5
		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	65 000,00	26 858,00	26 858,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	1 645,52	96,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	20 650,00	20 650,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	15 165,00	15 165,00	13 830,85	91,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	12 926,94	99,4
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	746,47	74,6
		4270	Zakup usług remontowych	465,00	465,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	157,44	22,5
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	75416		Straż gminna (miejska)	2 700 000,00	2 771 000,00	2 770 593,06	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 750,00	58 796,00	58 795,68	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 189,00	1 852 825,00	1 852 824,65	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	148 241,00	148 240,38	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 345,00	338 408,00	338 407,04	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 486,00	41 589,00	41 588,84	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	72 413,00	72 412,50	100,0
		4260	Zakup energii	52 000,00	40 204,00	40 203,58	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	21 064,00	21 063,98	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 075,00	3 426,00	3 426,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	46 730,00	55 455,00	55 454,52	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 076,00	7 075,57	100,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	453,00	452,49	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	10 846,00	10 845,17	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 697,00	53 020,00	53 019,14	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 513,00	3 513,00	3 513,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 015,00	11 013,00	11 012,52	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	120,00	120,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 538,00	1 538,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	44 600,00	99,1
	75421		Zarządzanie kryzysowe	83 828,00	107 578,00	95 773,82	89,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	3 563,34	91,4
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 750,00	3 640,80	76,6
		4300	Zakup usług pozostałych	41 960,00	63 210,00	56 227,43	89,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	27 750,00	27 152,25	97,8
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 640,00	4 640,00	4 392,00	94,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	378,00	23,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	828,00	828,00	420,00	50,7
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	17 000,00	16 999,90	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 000,00	16 999,90	100,0
	75495		Pozostała działalność	446 830,00	664 830,00	659 161,65	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 330,00	8 330,00	8 330,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 747,00	5 746,96	100,0
		4260	Zakup energii	14 000,00	18 000,00	12 950,11	71,9
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	152 800,00	152 765,60	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	116 700,00	252 653,00	252 163,83	99,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200 000,00	224 200,00	224 105,15	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	300,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	190 000,00	185 392,32	97,6
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	190 000,00	185 392,32	97,6
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	61 800,00	66 400,00	61 800,00	93,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 764,80	1 757,52	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 892,00	22 213,20	22 213,20	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 708,00	99 622,00	99 621,60	100,0
757			Obsługa długu publicznego	6 448 642,00	4 135 209,00	3 578 422,60	86,5
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 448 642,00	4 135 209,00	3 578 422,60	86,5
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	3 000,00	15,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 428 642,00	4 115 209,00	3 575 422,60	86,9
758			Różne rozliczenia	3 430 000,00	1 174 812,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 430 000,00	1 174 812,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	2 080 000,00	1 124 812,00	0,00	0,0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 350 000,00	50 000,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	113 969 479,00	118 463 529,88	117 329 146,80	99,0
	80101		Szkoły podstawowe	28 006 011,00	29 760 418,05	29 727 774,53	99,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	193 277,00	220 738,00	220 737,53	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 331,52	2 273,08	97,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 050,00	46 313,00	46 302,38	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 753 122,00	19 822 692,00	19 822 685,12	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 696 375,00	1 568 755,00	1 568 749,41	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 432 999,00	3 444 864,00	3 444 863,50	100,0
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 270,00	916,00	605,09	66,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	489 492,00	382 284,00	382 282,96	100,0
		4121	Składki na Fundusz Pracy	335,00	141,00	86,24	61,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	4 626,00	4 446,93	96,1
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	13 235,00	6 135,00	4 207,05	68,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 379,00	300 183,56	299 909,37	99,9
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	141,00	141,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 121,00	354 838,97	347 901,40	98,0
		4260	Zakup energii	1 260 541,00	1 472 965,00	1 472 962,20	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	47 500,00	274 445,00	274 435,98	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 975,00	17 978,00	17 975,05	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	294 710,00	300 808,00	300 753,94	100,0
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	3 302,00	3 301,61	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 762,00	30 428,00	30 351,43	99,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00	3 418,00	3 418,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 005,00	7 890,00	7 886,37	100,0
		4411	Podróże służbowe krajowe	4 444,00	4 803,00	2 631,77	54,8
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	38 749,00	55 151,00	50 545,61	91,6
		4430	Różne opłaty i składki	24 487,00	23 539,00	23 504,10	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 204 247,00	1 122 217,00	1 122 217,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	16 232,00	15 296,00	15 295,46	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81 488,00	73 051,00	73 044,68	100,0

Dział	Rozdział	§	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	20 300,00	15 001,00	14 975,13	99,8
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 016,00	35 367,00	34 522,11	97,6
		4950	Różnice kursowe	0,00	600,00	40,03	6,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	144 700,00	130 375,22	90,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 347,78	96,6
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 265 338,00	3 359 132,50	3 352 728,76	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	2 099,61	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 315 779,00	2 417 732,00	2 417 722,12	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 577,00	182 229,00	182 228,13	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 004,00	422 786,00	422 783,68	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 619,00	52 087,00	52 028,54	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 322,00	20 754,59	20 464,72	98,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 961,91	16 670,32	83,5
		4260	Zakup energii	70 458,00	79 431,00	79 428,61	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	5 000,00	4 998,53	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	2 000,00	1 999,52	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 450,00	21 952,00	21 828,04	99,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 932,00	2 931,02	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	340,56	42,6
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	4 298,84	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 735,00	112 125,00	112 125,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	6 064,00	6 063,52	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	1 640,00	43,2
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 094,00	3 078,00	3 078,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 013,00	74 460,00	71 852,15	96,5
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 100,00	47 588,00	44 990,50	94,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 676,00	22 486,00	22 482,16	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 583,00	3 864,00	3 860,47	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	654,00	522,00	519,02	99,4
	80104		Przedszkola	14 974 825,00	16 723 083,00	16 666 259,75	99,7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 500,00	46 932,00	43 128,48	91,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 267 536,00	5 985 354,00	5 977 524,89	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 680,00	14 349,00	13 399,61	93,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 434 033,00	7 224 759,00	7 207 829,75	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	581 346,00	542 388,00	542 383,79	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 174 175,00	1 260 045,00	1 259 332,36	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163 045,00	133 536,00	131 628,39	98,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	13 546,00	13 546,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 193,00	177 716,00	176 082,46	99,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 450,00	8 309,00	8 268,78	99,5
		4260	Zakup energii	408 511,00	386 299,00	380 136,52	98,4
		4270	Zakup usług remontowych	13 330,00	79 695,00	79 570,36	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	8 020,00	7 428,99	92,6
		4300	Zakup usług pozostałych	124 124,00	112 153,00	107 386,71	95,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 014,00	17 295,00	16 246,80	93,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	419,00	417,84	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	2 100,00	1 941,14	92,4
		4430	Różne opłaty i składki	5 677,00	4 293,00	4 287,83	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	441 710,00	423 280,00	423 277,78	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	890,00	880,00	98,9
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 101,00	20 884,00	20 578,14	98,5
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	32 692,00	32 691,01	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	29 727,00	29 726,76	100,0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	79 646,00	79 644,85	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	4 516,00	4 516,00	100,0

Dział	Rozdział	§	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	9 750,00	7 240,00	7 234,51	99,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	107 000,00	97 170,00	90,8
	80105		Przedszkola specjalne	1 418 837,00	1 393 183,00	1 372 004,40	98,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 339,00	1 020 956,00	1 003 660,55	98,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 516,00	72 794,00	72 793,45	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 359,00	181 831,00	178 805,14	98,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 992,00	17 431,00	16 915,17	97,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	7 805,00	7 738,86	99,2
		4260	Zakup energii	16 477,00	25 736,00	25 734,82	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 700,00	1 591,69	93,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	599,61	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	5 986,00	5 822,10	97,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	840,00	839,63	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 904,00	54 904,00	54 904,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	1 399,38	100,0
	80110		Gimnazja	15 306 466,00	16 464 075,95	16 442 490,60	99,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	518 361,00	473 884,00	473 883,03	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	692 984,00	733 354,00	733 353,84	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	16 781,68	16 015,87	95,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 050,00	37 200,00	37 149,30	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 641 954,00	10 429 106,00	10 429 103,90	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	884 110,00	803 125,00	803 120,82	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 771 974,00	1 837 809,00	1 837 808,08	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	252 184,00	205 510,00	205 377,12	99,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 039,00	147 442,35	147 082,13	99,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 395,00	220 417,92	200 607,29	91,0
		4260	Zakup energii	500 694,00	664 709,00	664 707,22	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	32 123,00	107 331,00	106 925,75	99,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 420,00	9 209,00	9 207,39	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	94 868,00	99 605,00	99 601,71	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 006,00	14 165,00	14 143,66	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 032,00	2 743,00	2 740,47	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	8 809,00	6 406,00	6 403,65	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	640 711,00	607 672,00	607 672,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 906,00	1 793,00	1 792,48	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 486,00	41 670,00	41 654,16	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 760,00	4 143,00	4 140,73	99,9
	80111		Gimnazja specjalne	1 613 940,00	1 823 385,01	1 815 479,22	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	750,00	68,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 705,00	1 269 940,00	1 269 532,97	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 424,00	102 640,00	102 638,43	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 737,00	228 686,00	228 680,88	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 293,00	28 215,00	28 207,44	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 754,27	17 393,53	98,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 427,74	12 474,84	80,9
		4260	Zakup energii	58 900,00	56 196,00	56 194,71	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	3 800,00	3 387,21	89,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 464,00	1 463,17	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	15 150,00	17 781,00	15 207,79	85,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 286,00	2 283,96	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 089,00	7 088,83	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 072,00	61 434,00	61 434,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00	5 564,00	4 733,46	85,1
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 359,00	4 008,00	4 008,00	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	161 849,00	131 314,00	128 470,82	97,8

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	161 849,00	131 314,00	128 470,82	97,8
	80120		Licea ogólnokształcące	10 724 340,00	10 348 589,00	10 326 889,41	99,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 395 205,00	634 056,00	612 414,41	96,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 250,00	45 409,00	45 406,84	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 284 006,00	6 760 031,00	6 760 028,37	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	598 299,00	563 170,00	563 167,52	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152 030,00	1 180 235,00	1 180 234,17	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164 386,00	130 170,00	130 150,30	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	0,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 808,00	1 808,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 454,00	108 524,00	108 516,28	100,0
		4260	Zakup energii	390 007,00	343 952,00	343 949,45	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	45 900,00	60 343,00	60 340,85	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	4 925,00	4 924,40	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	97 245,00	93 576,00	93 566,85	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 253,00	11 895,00	11 893,01	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	5 176,00	5 173,70	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	9 811,00	7 059,00	7 057,48	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 155,00	357 810,00	357 810,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	4 291,00	4 271,00	4 271,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 348,00	33 653,00	33 651,43	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	2 526,00	2 525,35	100,0
	80130		Szkoły zawodowe	22 063 106,00	22 531 154,00	22 476 035,19	99,8
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 460,00	27 010,00	24 140,00	89,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 521 711,00	1 746 066,00	1 695 217,32	97,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 390,00	68 931,00	68 925,02	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 037 723,00	13 986 830,00	13 986 821,30	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 221 654,00	1 126 113,00	1 126 109,70	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 365 043,00	2 470 082,00	2 470 080,49	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330 592,00	253 188,00	253 185,52	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 752,00	190 500,00	190 381,98	99,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 250,00	246 379,00	246 374,22	100,0
		4260	Zakup energii	713 990,00	665 187,00	665 180,60	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	35 320,00	110 836,00	110 446,47	99,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 495,00	10 115,00	10 113,72	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	105 416,00	135 946,00	135 829,85	99,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 440,00	19 624,00	19 577,58	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	6 650,00	6 647,30	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	25 670,00	20 184,00	20 181,55	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	829 503,00	776 317,00	776 317,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 090,00	2 523,00	2 522,52	100,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	60,00	60,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 927,00	32 618,00	32 615,04	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	146,00	145,27	99,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 480,00	8 849,00	8 846,02	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 000,00	627 000,00	626 316,72	99,9
	80132		Szkoły artystyczne	1 081 256,00	1 271 102,00	1 271 095,80	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 801,00	1 800,44	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 191,00	734 046,00	734 044,79	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 189,00	49 369,00	49 368,68	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 996,00	124 210,00	124 210,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 671,00	12 800,00	12 800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	21 997,80	100,0
		4260	Zakup energii	56 680,00	66 451,00	66 450,75	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	180 285,00	180 284,41	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	551,00	551,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	28 100,00	28 100,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	444,00	443,31	99,8

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	385,00	384,70	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 829,00	48 420,00	48 420,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 240,00	2 239,92	100,0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 793 861,00	1 806 779,00	1 805 876,32	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	781,54	97,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 401,00	1 299 172,00	1 299 110,08	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 353,00	106 010,00	106 009,35	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 903,00	234 336,00	234 326,02	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 804,00	29 529,00	29 521,89	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 357,29	98,9
		4260	Zakup energii	37 300,00	42 532,00	42 528,44	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 250,00	3 150,00	2 680,31	85,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 300,00	1 299,48	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 874,00	9 874,00	9 783,23	99,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 703,22	94,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 776,00	62 776,00	62 776,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 999,47	100,0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 005 754,00	982 381,00	979 075,48	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	520,00	519,44	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 330,00	607 150,00	604 402,87	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 538,00	58 523,00	58 521,98	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 042,00	106 275,00	105 807,00	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 459,00	13 895,00	13 820,37	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 537,00	12 357,00	12 356,77	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	17 002,00	15 945,00	15 945,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	920,00	918,95	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	485,00	480,00	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 797,00	18 982,00	18 982,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 313,00	4 311,10	100,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	54 015,00	54 015,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	290,00	290,00	290,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 465,00	36 202,00	36 202,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	394,00	394,00	394,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	915,00	909,00	99,3
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	257 477,00	257 477,00	252 118,44	97,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 449,00	2 449,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 404,00	39 345,90	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	257 477,00	117 504,00	112 937,92	96,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	98 120,00	97 385,62	99,3
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 497 463,00	1 522 247,00	1 509 249,98	99,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 510,00	4 840,00	4 512,85	93,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 803,00	870 886,00	869 264,54	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 227,00	60 440,00	60 434,72	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 480,00	147 706,00	147 227,25	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 301,00	12 971,00	12 363,54	95,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 187,00	54 911,00	54 854,72	99,9
		4220	Zakup środków żywności	65 965,00	73 849,00	72 551,94	98,2
		4260	Zakup energii	148 516,00	151 506,00	146 619,16	96,8
		4270	Zakup usług remontowych	11 719,00	45 458,00	44 796,17	98,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 110,00	1 404,00	1 316,27	93,8
		4300	Zakup usług pozostałych	35 788,00	38 094,00	35 789,77	94,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 034,00	1 917,99	94,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	285,00	119,38	41,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	195,00	22,63	11,6
		4430	Różne opłaty i składki	1 293,00	1 068,00	1 066,18	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 375,00	38 994,00	38 994,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 089,00	15 993,00	15 916,19	99,5

Dział	Rozdział	§	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	3 150,00	1 613,00	1 482,68	91,9
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 424 188,00	1 961 798,00	1 958 356,14	99,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	696 764,00	887 217,00	887 210,97	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	668,00	510,96	76,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 859,00	779 507,00	778 406,11	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 248,00	51 476,00	51 471,53	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 037,00	140 133,00	139 791,83	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 022,00	16 937,00	16 734,13	98,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	5 508,00	4 868,00	88,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 430,00	6 287,09	97,8
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 900,00	1 830,89	96,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	488,00	486,30	99,7
		4260	Zakup energii	0,00	16 414,00	16 024,92	97,6
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	686,00	666,54	97,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	290,00	185,94	64,1
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 836,00	5 675,47	97,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	577,00	537,28	93,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	25,00	16,28	65,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	33,00	24,14	73,2
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	92,00	89,50	97,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 498,00	46 186,00	46 185,94	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 073,00	1 055,15	98,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3,00	0,47	15,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	319,00	296,70	93,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 859 844,00	4 304 406,37	4 300 502,91	99,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 276,00	196 924,00	196 923,12	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	15 080,00	18 920,00	18 919,12	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 944,00	1 888,33	97,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 048 401,00	3 054 984,00	3 053 917,29	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 220,00	162 175,00	162 165,88	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 780,00	527 361,00	527 085,30	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 495,00	65 543,00	65 294,94	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 996,00	119,00	118,77	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778,00	11 617,39	11 327,55	97,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 298,98	10 140,19	89,7
		4260	Zakup energii	1 594,00	48 844,00	48 565,82	99,4
		4270	Zakup usług remontowych	318,00	2 849,00	2 757,30	96,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	42,00	843,00	827,14	98,1
		4300	Zakup usług pozostałych	9 173,00	23 522,00	23 425,05	99,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63,00	1 551,00	1 526,49	98,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	26,00	26,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	487,00	469,55	96,4
		4430	Różne opłaty i składki	90,00	838,00	830,05	99,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 376,00	170 655,00	170 452,00	99,9
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	132,00	3 219,00	3 180,55	98,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	686,00	662,47	96,6
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	183 534,00	161 122,00	160 685,71	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 118,00	94 995,00	94 561,12	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 655,00	4 655,00	4 654,29	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 055,00	16 227,00	16 226,58	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 716,00	2 198,00	2 196,72	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 254,00	6 426,00	6 426,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	35 203,00	27 262,00	27 262,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 514,00	3 607,00	3 607,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 649,00	1 382,00	1 382,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	2 989,00	2 989,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 381,00	1 381,00	1 381,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	6 253 377,00	3 587 423,00	2 712 201,19	75,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 892 510,00	67 150,00	67 150,00	100,0
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	9 826,00	0,00	0,0
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	1 575,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 722,00	186 177,00	186 003,85	99,9
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	88 012,00	0,00	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 270,00	0,00	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 121,00	14 859,00	14 856,46	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 718,00	48 840,00	48 792,73	99,9
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 824,00	0,00	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 401,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 025,00	3 309,00	3 301,76	99,8
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 539,00	0,00	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	417,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 400,00	130 968,00	130 968,00	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 030,00	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 770,00	0,00	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 499,84	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 400,00	78 570,00	78 561,16	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 496,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	492 467,00	0,00	0,0
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	79 024,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	133 300,00	96 218,00	95 073,65	98,8
		4270	Zakup usług remontowych	314 900,00	22 180,00	14 691,45	66,2
		4300	Zakup usług pozostałych	580 809,00	472 153,00	469 579,93	99,5
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	98 946,00	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	21 848,00	2 349,50	10,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	696,00	690,00	684,30	99,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	993,00	993,00	100,0
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	23 404,00	0,00	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 016,00	0,00	0,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	213,00	212,17	99,6
		4430	Różne opłaty i składki	1 617,00	1 617,00	1 616,47	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 482 126,00	1 418 080,00	1 418 080,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 537,00	3 537,00	3 537,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	174 000,00	173 249,92	99,6
851			Ochrona zdrowia	2 551 000,00	2 653 246,00	2 518 867,66	94,9
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	43 000,00	63 680,00	57 661,81	90,5
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	63 680,00	57 661,81	90,5
	85149		Programy polityki zdrowotnej	180 000,00	180 000,00	153 798,25	85,4
		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	0,00	4 000,00	3 000,00	75,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 300,00	3 322,25	77,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	172 000,00	169 700,00	145 916,00	86,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	1 560,00	78,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 000,00	82 000,00	75 253,07	91,8
		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	69 000,00	68 786,26	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	3 500,00	500,00	14,3
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	8 830,00	5 304,81	60,1
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	670,00	662,00	98,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 190 000,00	2 252 000,00	2 165 597,60	96,2

Dział	Rozdział	§	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	765 000,00	729 000,00	706 265,52	96,9
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	194 200,00	194 200,00	193 972,29	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 010,00	1 006,72	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 244,00	297 244,00	297 190,81	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 172,00	6 172,00	2 849,87	46,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 793,00	53 417,00	53 401,47	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 381,00	6 148,00	2 752,53	44,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 473,00	84 006,00	62 874,50	74,8
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 100,00	4 365,17	85,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 310,00	58 654,00	53 254,29	90,8
		4220	Zakup środków żywności	20 457,00	20 692,00	20 663,48	99,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 520,00	17 288,00	17 277,89	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	418,14	41,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	412,00	387,00	93,9
		4300	Zakup usług pozostałych	236 829,00	260 116,00	249 587,82	96,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 955,00	3 478,00	3 477,05	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	1 003,00	1 003,00	974,41	97,1
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	56,48	28,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 389,00	13 566,00	13 564,73	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 750,00	1 745,42	99,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	487 000,00	469 568,45	96,4
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	58 000,00	62 000,00	57 564,00	92,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000,00	62 000,00	57 564,00	92,8
	85195		Pozostała działalność	0,00	13 566,00	8 992,93	66,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 401,00	7 574,47	66,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 959,00	1 301,74	66,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	206,00	116,72	56,7
852			Pomoc społeczna	48 236 442,00	81 316 791,96	80 376 808,41	98,8
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 110 012,00	5 230 594,00	5 176 288,88	99,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 350,00	206 471,00	202 249,78	98,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 159 390,00	3 176 154,00	3 173 667,61	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	1 273,22	97,9
		3110	Świadczenia społeczne	109 520,00	83 130,00	80 791,78	97,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 914,00	1 019 068,00	992 914,00	97,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 800,00	72 824,00	72 821,73	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 454,00	176 586,00	175 043,59	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 147,00	23 785,00	21 673,20	91,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	12 300,00	12 300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 100,00	124 251,00	124 043,26	99,8
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	89 502,00	79 724,17	89,1
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 500,00	14 315,00	14 163,62	98,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	398,98	99,7
		4260	Zakup energii	119 120,00	88 055,00	84 557,82	96,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 246,00	10 246,00	10 144,34	99,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 328,00	797,40	60,0
		4300	Zakup usług pozostałych	44 630,00	65 352,00	65 332,77	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 235,35	93,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	3 339,00	2 809,20	84,1
		4430	Różne opłaty i składki	3 501,00	4 962,00	4 834,72	97,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 539,00	43 525,00	43 522,29	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 951,00	9 951,00	9 943,05	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 350,00	1 047,00	77,6
	85202		Domy pomocy społecznej	5 915 000,00	6 367 159,00	6 348 101,58	99,7

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	9 829,00	9 828,54	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547 936,00	1 564 232,00	1 564 175,64	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 700,00	107 052,00	107 051,50	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 308,00	282 588,00	282 587,20	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 029,00	26 891,00	26 890,59	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	9 070,00	9 070,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 700,00	91 927,00	91 889,65	100,0
		4220	Zakup środków żywności	298 716,00	292 166,00	292 165,65	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	29 000,00	20 542,00	20 541,67	100,0
		4260	Zakup energii	256 800,00	218 545,00	218 545,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	23 300,00	34 450,00	34 449,13	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	2 058,00	2 057,40	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	78 711,00	106 860,00	106 859,63	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 030 000,00	3 383 348,00	3 365 334,16	99,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 908,00	3 179,00	3 178,16	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	554,00	553,50	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 512,00	1 586,00	1 585,53	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 050,00	3 714,00	3 713,18	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 891,00	56 754,00	56 753,07	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	40 301,00	40 301,00	40 301,00	100,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	213,00	212,41	99,7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 078,00	30 648,00	30 647,22	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 652,00	2 652,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 000,00	77 059,75	98,8
	85203		Ośrodki wsparcia	1 027 400,00	1 782 559,96	1 285 153,56	72,1
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	38 040,00	38 040,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 322,00	1 466,00	1 465,92	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 720,00	284 720,00	284 685,07	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 054,00	21 424,00	21 421,53	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 026,00	50 164,00	50 163,77	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	4 678,00	4 677,77	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 540,00	189 710,00	156 494,60	82,5
		4220	Zakup środków żywności	118 000,00	119 400,00	119 399,91	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	0,00	0,00	x
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 610,00	59 296,39	97,8
		4270	Zakup usług remontowych	3 647,00	2 217,00	2 216,52	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	321,00	320,20	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 320,00	14 319,66	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 561,00	2 229,00	2 228,14	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	890,00	542,00	541,29	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 288,00	10 484,00	10 483,50	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 002,00	1 002,00	1 002,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 250,00	13 920,00	13 918,74	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	100,00	100,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	870 512,96	424 055,56	48,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 700,00	78 322,99	82,7
	85204		Rodziny zastępcze	2 048 060,00	2 614 524,00	2 589 276,75	99,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 260,00	302 758,00	297 622,83	98,3
		3110	Świadczenia społeczne	1 553 625,00	2 021 619,00	2 019 178,68	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 988,00	107 390,00	107 356,49	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 528,00	8 528,00	7 544,25	88,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 595,00	42 185,00	36 057,59	85,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 271,00	5 947,00	3 479,98	58,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 640,00	116 840,00	109 946,65	94,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	404,00	390,00	96,5
		4300	Zakup usług pozostałych	339,00	5 039,00	4 506,00	89,4

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 814,00	3 194,28	83,8
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 480,00	10 478,31	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	790,00	788,31	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 560,00	9 560,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70,00	70,00	100,0
	85206		Wspieranie rodziny	234 360,00	246 661,00	239 172,18	97,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 092,00	193 165,00	187 496,32	97,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 802,00	10 802,00	10 801,11	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 270,00	33 497,00	32 756,20	97,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 832,00	2 833,00	2 648,90	93,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 364,00	6 364,00	5 469,65	85,9
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	25 853 000,00	25 831 036,89	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	246,00	245,30	99,7
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	25 375 080,00	25 354 888,00	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	203 779,00	202 863,29	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 949,00	34 948,72	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 344,00	4 342,97	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 420,00	1 420,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85 716,00	84 868,80	99,0
		4260	Zakup energii	0,00	3 384,00	3 383,09	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	23 442,00	23 441,09	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	448,00	448,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 939,00	13 938,27	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 621,00	1 620,94	100,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	246,00	246,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	696,00	695,20	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	210,00	210,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 279,00	5 278,11	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	820,00	819,20	99,9
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	194,00	193,83	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 350,00	1 350,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 837,00	95 836,08	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 304 000,00	23 275 063,00	23 226 388,99	99,8
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	101 072,00	101 071,26	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 056,00	1 054,10	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	19 629 890,00	22 398 562,00	22 398 402,90	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 762,00	469 762,00	469 476,59	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 904,00	36 579,00	36 576,80	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 157,00	85 317,00	85 201,96	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 538,00	7 017,00	6 845,85	97,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 778,00	26 814,00	16 871,63	62,9
		4260	Zakup energii	11 000,00	26 506,00	18 204,01	68,7
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	1 986,00	1 529,58	77,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	852,00	791,00	92,8
		4300	Zakup usług pozostałych	21 306,00	73 429,00	47 047,26	64,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	3 977,00	2 975,73	74,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	74,00	73,12	98,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 009,00	17 678,00	17 499,23	99,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 896,00	5 138,00	3 536,76	68,8
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	984,00	822,00	820,68	99,8
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	16 347,00	16 339,54	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 276,00	1 625,00	1 620,99	99,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	450,00	450,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	389 100,00	707 600,00	702 940,29	99,3
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	389 100,00	707 600,00	702 940,29	99,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 431 200,00	2 468 903,00	2 451 602,85	99,3
		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	15 000,00	9 299,85	62,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 431 200,00	2 453 903,00	2 442 303,00	99,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 260 000,00	2 207 258,00	2 073 398,73	93,9
		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	2 101,00	2 100,28	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 260 000,00	2 203 014,00	2 069 168,25	93,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 909,00	1 896,20	99,3
		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	234,00	234,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	1 808 000,00	3 532 418,00	3 526 290,48	99,8
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 000,00	14 353,53	71,8
		3110	Świadczenia społeczne	1 808 000,00	3 512 418,00	3 511 936,95	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	21 000,00	21 000,00	20 853,24	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 620,00	17 620,00	17 545,36	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 030,00	3 030,00	3 016,04	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	350,00	291,84	83,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 356 850,00	4 591 964,00	4 579 878,18	99,7
		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	869,00	868,57	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 850,00	24 500,00	24 365,56	99,5
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 218,00	16 186,77	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 915 732,00	3 060 238,00	3 055 097,37	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 961,00	230 693,00	230 692,39	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 180,00	531 339,00	530 461,01	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 127,00	42 596,00	42 196,15	99,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 795,00	1 795,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	68 569,00	68 566,96	100,0
		4260	Zakup energii	160 000,00	174 694,00	174 693,15	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	19 324,00	19 323,13	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 499,00	3 359,00	3 358,20	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	151 687,00	151 686,32	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 721,00	21 917,00	21 916,68	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	21 851,00	21 850,48	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 778,00	5 777,84	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 744,00	91 936,00	91 935,64	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	18 914,00	34 403,00	34 402,04	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 122,00	31 823,00	31 822,65	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 185,00	2 184,11	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 190,00	1 190,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	49 508,16	90,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	214 400,00	214 466,00	209 165,70	97,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 076,00	127 076,00	127 068,22	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 822,00	27 822,00	24 739,41	88,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 616,00	27 339,00	26 095,51	95,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 795,00	1 492,00	915,36	61,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	9 100,00	8 900,00	97,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 451,00	2 940,00	2 799,81	95,2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	3 920,00	5 800,00	5 750,83	99,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 776,00	1 776,00	1 776,00	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	900,00	1 177,00	1 177,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	354 000,00	429 526,00	429 526,00	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	354 000,00	429 526,00	429 526,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	1 763 060,00	1 763 616,00	1 677 255,80	95,1
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00	189 820,00	189 820,00	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	1 000,00	619,38	61,9
		3110	Świadczenia społeczne	1 550 000,00	1 519 847,00	1 434 221,20	94,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	465,50	418,00	89,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	80,02	71,85	89,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 593,48	2 295,98	88,5
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 979,00	1 978,99	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	271,00	270,40	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 060,00	43 060,00	43 060,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 012 871,00	4 277 750,00	4 082 002,06	95,4
	85305		Żłobki	1 518 010,00	1 580 010,00	1 498 404,48	94,8
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	309 600,00	309 600,00	228 000,00	73,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 110,00	3 109,34	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 704,00	796 595,00	796 594,49	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 071,00	57 934,00	57 933,58	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 445,00	137 642,00	137 641,80	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 725,00	14 318,00	14 317,07	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 570,00	16 134,00	16 133,43	100,0
		4220	Zakup środków żywności	125 194,00	123 066,00	123 066,00	100,0
		4260	Zakup energii	52 000,00	50 348,00	50 348,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 397,00	1 397,00	1 396,80	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	604,00	604,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 419,00	10 017,00	10 016,70	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 740,00	1 400,00	1 400,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	489,00	508,00	507,03	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 518,00	34 054,00	34 054,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	9 343,00	9 368,00	9 368,00	100,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	260,00	260,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 495,00	13 495,00	13 494,24	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	160,00	160,00	100,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	195 851,00	199 701,00	195 688,77	98,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78 000,00	72 797,00	72 779,57	100,0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	106 641,00	110 491,00	106 639,20	96,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	350,00	350,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 210,00	16 063,00	15 920,00	99,1
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	519 010,00	688 639,00	656 729,80	95,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	625,00	624,33	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 614,00	248 084,00	248 066,66	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 142,00	16 869,00	16 868,72	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 993,00	56 439,00	53 811,00	95,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 124,00	4 211,00	3 835,10	91,1

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 791,00	120 595,00	112 594,20	93,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	18 289,00	18 288,53	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	140,00	140,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	271,00	271,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	76 049,00	185 206,00	164 324,21	88,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 145,00	3 144,20	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	1 174,00	1 173,80	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	363,00	44,00	43,19	98,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 998,00	8 312,00	8 310,82	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	569,00	569,00	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	80 000,00	109 400,00	31 179,01	28,5
		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	49 400,00	1 179,01	2,4
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	50 000,00	20 000,00	40,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 708 087,00	13 780 894,00	13 671 722,81	99,2
	85401		Świetlice szkolne	2 882 888,00	3 098 776,00	3 098 677,79	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070 323,00	2 319 141,00	2 319 140,65	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 670,00	159 611,00	159 603,37	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 915,00	394 889,00	394 883,58	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 919,00	47 265,00	47 180,19	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 350,00	1 350,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 711,00	176 520,00	176 520,00	100,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 123 072,00	1 311 448,00	1 306 881,98	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	1 689,00	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 441,00	868 682,00	868 581,31	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 859,00	63 255,00	63 254,81	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 802,00	173 847,00	172 664,84	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 495,00	10 270,00	9 295,94	90,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	29 600,00	29 419,45	99,4
		4220	Zakup środków żywności	46 000,00	20 500,00	20 332,30	99,2
		4260	Zakup energii	68 007,00	68 007,00	68 003,25	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	3 532,00	3 214,26	91,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 500,00	1 486,62	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	15 200,00	14 895,88	98,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 187,00	2 112,37	96,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	176,48	22,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 738,00	46 738,00	46 738,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 630,00	5 630,00	5 017,47	89,1
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 415,00	37 660,00	37 659,41	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 018,00	28 240,00	28 240,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 152,00	2 868,00	2 867,41	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 040,00	5 074,00	5 074,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 009,00	614,00	614,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 196,00	864,00	864,00	100,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 789 552,00	1 890 399,00	1 890 395,66	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 310,00	608,00	608,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 569,00	1 364 220,00	1 364 220,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 626,00	109 100,00	109 099,30	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 035,00	241 181,00	241 181,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 388,00	26 032,00	26 032,00	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 683,00	2 683,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 249,00	14 249,00	14 249,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00	4 400,00	4 399,48	100,0
		4260	Zakup energii	21 000,00	28 856,00	28 856,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	474,00	473,80	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	780,00	780,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	8 995,00	8 995,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 428,00	3 011,00	3 010,24	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 017,00	1 016,66	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	371,00	370,62	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 688,00	80 852,00	80 852,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	15,00	15,00	15,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 944,00	1 940,00	1 939,56	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 615,00	1 615,00	100,0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 076 804,00	2 247 064,00	2 246 355,65	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 780,00	7 476,00	7 475,01	100,0
		3050	Zasądzone renty	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352 984,00	1 527 867,00	1 527 866,37	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 449,00	117 828,00	117 826,86	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 858,00	264 090,00	264 089,67	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 226,00	32 693,00	32 692,21	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 910,00	9 210,00	9 210,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	41 364,00	41 363,23	100,0
		4260	Zakup energii	77 607,00	68 802,00	68 800,85	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	6 680,00	3 599,00	3 598,13	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	2 602,00	2 586,30	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	38 893,00	38 424,00	37 747,28	98,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 595,00	11 446,00	11 446,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 606,00	4 606,00	4 606,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 164,00	1 764,00	1 764,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 934,00	4 547,00	4 546,36	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 456,00	94 863,00	94 863,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 422,00	10 423,00	10 414,38	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 540,00	1 860,00	1 860,00	100,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 045 096,00	1 903 779,00	1 896 685,14	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	7 785,00	7 783,95	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 797,00	1 125 290,00	1 121 836,20	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 149,00	80 454,00	80 452,97	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 107,00	194 134,00	192 832,37	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 938,00	17 323,00	16 799,14	97,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	863,00	701,00	81,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 600,00	86 238,00	86 237,72	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	293 900,00	195 516,00	195 516,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	57 434,00	39 351,00	39 349,54	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	1 500,00	1 385,60	92,4
		4300	Zakup usług pozostałych	96 189,00	60 928,00	60 927,01	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	5 034,00	4 311,63	85,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	292,00	26,5
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 161,00	3 160,28	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 509,00	62 833,00	62 833,00	100,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	60,00	60,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 613,00	17 823,00	17 821,36	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	270,00	270,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	3 116,00	3 115,37	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	240 000,00	1 025 566,00	1 001 278,41	97,6
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 000,00	12 479,57	83,2
		3240	Stypendia dla uczniów	240 000,00	905 694,00	893 196,89	98,6
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	104 872,00	95 601,95	91,2
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	171 703,00	170 448,00	170 446,08	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	171 703,00	170 448,00	170 446,08	100,0
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 750 944,00	1 815 919,00	1 815 845,47	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	898,95	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 372,00	1 258 360,00	1 258 360,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 185,00	90 767,00	90 766,29	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 544,00	227 891,00	227 891,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 227,00	23 260,00	23 260,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	24 800,00	24 800,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	16 800,00	21 800,00	21 799,76	100,0
		4260	Zakup energii	66 000,00	49 151,00	49 151,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	7 762,00	21 262,00	21 262,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 090,00	1 090,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	15 800,00	15 800,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 799,20	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	695,60	99,4
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	331,00	330,59	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 991,00	61 279,00	61 279,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 697,00	1 696,08	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	935,00	93,5
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 963,00	13 031,00	13 031,00	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 791,00	29 791,00	29 072,56	97,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 902,00	5 901,16	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	29 791,00	10 065,00	9 406,00	93,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 824,00	13 765,40	99,6
	85495		Pozostała działalność	547 822,00	250 044,00	178 424,66	71,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 500,00	71 149,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 090,00	0,00	0,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 715,00	0,00	0,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 091,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 339,00	29 339,00	29 339,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	34 071,00	37 140,00	36 669,66	98,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 016,00	112 416,00	112 416,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 852 238,00	29 749 986,04	27 398 937,17	92,1
	90002		Gospodarka odpadami	17 851 932,00	18 122 393,04	16 197 629,78	89,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 800,00	634 800,00	616 894,61	97,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	43 834,45	87,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 717,00	132 717,00	113 769,94	85,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 778,00	19 778,00	11 453,65	57,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	68 000,00	14 676,00	21,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 000,00	340 900,00	228 467,79	67,0
		4260	Zakup energii	16 320,00	16 320,00	14 549,27	89,1
		4300	Zakup usług pozostałych	14 655 317,00	14 891 778,04	14 276 367,33	95,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	9 000,00	5 763,22	64,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	21 100,00	42,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	4 813,42	80,2
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	2 071,83	51,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	284,14	0,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	4 558,90	45,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	1 750 000,00	815 316,73	46,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	89 100,00	23 708,50	26,6
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	250 000,00	534 477,00	534 476,75	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	534 477,00	534 476,75	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 560 000,00	1 700 900,00	1 700 742,91	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 560 000,00	1 700 900,00	1 700 742,91	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 585 806,00	3 585 806,00	3 297 824,15	92,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 490,00	3 626,39	55,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	47 165,60	43 539,21	92,3
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	11 327,04	11 327,04	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 529 306,00	3 520 823,36	3 239 331,51	92,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	550 000,00	550 000,00	545 280,00	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	545 280,00	99,1
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 840 000,00	4 032 500,00	4 010 411,78	99,5
		4260	Zakup energii	2 312 190,00	2 412 190,00	2 408 653,11	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	240 000,00	225 648,67	94,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 287 810,00	1 305 310,00	1 301 110,00	99,7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	75 000,00	75 000,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	1 214 500,00	1 223 910,00	1 112 571,80	90,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 968,73	99,5
		4260	Zakup energii	32 000,00	9 500,00	9 046,42	95,2
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 675,00	3 198,00	87,0
		4300	Zakup usług pozostałych	536 700,00	764 839,00	760 096,67	99,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 000,00	50 046,00	47 212,50	94,3
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	500,00	494,89	99,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	100,00	32,55	32,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	274 000,00	108 000,00	11 123,40	10,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 750,00	108 774,64	98,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	168 000,00	166 624,00	99,2
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 032 000,00	17 045 926,00	16 413 057,95	96,3
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	906 000,00	483 850,00	481 257,65	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	0,00	70 500,00	70 500,00	100,0
		4090	Honoraria	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	518,00	515,70	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,00	73,50	99,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	903 000,00	405 758,00	403 168,45	99,4
	92106		Teatry	5 913 000,00	6 039 000,00	5 898 455,00	97,7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 713 000,00	5 713 000,00	5 712 926,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	126 000,00	126 000,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	59 529,00	29,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 432 000,00	4 502 380,00	4 013 286,55	89,1
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 349 000,00	3 350 500,00	3 350 500,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	547 880,00	538 258,65	98,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	21 020,90	4,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	104 000,00	103 507,00	99,5
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	436 000,00	452 746,00	452 731,74	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	436 000,00	444 350,00	444 350,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 396,00	8 381,74	99,8
	92116		Biblioteki	3 745 000,00	3 768 650,00	3 768 605,65	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 685 000,00	3 685 000,00	3 685 000,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	83 650,00	83 605,65	99,9
	92118		Muzea	1 365 000,00	1 535 300,00	1 535 300,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 365 000,00	1 535 300,00	1 535 300,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	235 000,00	264 000,00	263 421,36	99,8
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	225 000,00	225 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	39 000,00	38 421,36	98,5
926			Kultura fizyczna	5 869 473,00	6 079 473,00	5 834 853,46	96,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92601		Obiekty sportowe	3 264 473,00	3 390 232,00	3 153 311,79	93,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 880,00	5 610,00	5 609,23	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 534,00	477 469,00	477 469,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 121,00	37 020,00	37 019,66	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 797,00	83 997,00	83 997,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 155,00	9 555,00	9 128,59	95,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 446,00	12 446,00	12 446,00	100,0
		4260	Zakup energii	273 401,00	314 689,00	314 689,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 335,00	165 000,00	32 246,08	19,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 588,00	546,00	545,50	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 809 561,00	1 947 290,00	1 947 290,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 901,00	1 901,00	1 868,01	98,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 800,00	9 800,00	9 800,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 755,00	4 097,00	3 386,44	82,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 517,00	17 503,00	17 503,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 682,00	8 309,00	8 308,10	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	285 000,00	182 006,18	63,9
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 590 000,00	2 680 000,00	2 672 300,71	99,7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 100 000,00	1 092 000,00	1 087 881,46	99,6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	750 000,00	736 000,00	735 600,00	99,9
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	34 200,00	34 200,00	100,0
		3250	Stypendia różne	500 000,00	563 500,00	560 800,00	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	13 500,00	13 393,95	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 300,00	13 960,30	97,6
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	226 500,00	226 465,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	9 241,00	9 240,96	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 241,00	9 240,96	100,0
			OGÓLEM, z tego:	345 276 401,00	388 392 320,26	363 619 685,78	93,6
			- wydatki bieżące	310 271 889,00	352 094 910,30	344 995 435,74	98,0
			- wydatki majątkowe	35 004 512,00	36 297 409,96	18 624 250,04	51,3

Tabela 3

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2016 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków		
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12.2016 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:	
											środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			OGÓŁEM (I+...+XIII)	-	35 004 512	36 297 410	18 624 250	51,3	-	18 624 250	13 192 087	5 432 163
			w tym:									
I.	600		Transport i łączność (bez poz. 14 c, d, e)	-	24 026 206	23 682 858	8 704 604	36,8	-	8 704 604	6 666 626	2 037 978
1.		60004	montaż wiat przystankowych	2016	60 000	75 240	75 224	99,9	zadanie wykonane; posadowiono 3 wiaty przystankowe: przy Galerii Nowy Rynek - w kierunku ul. K. Miarki i w kierunku Zabobrza, przy sklepie Biedronka ul. Wolności - w kierunku Cieplic	75 224	75 224	0
2.		60015	obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II	2014-2019	10 581 206	10 581 206	4 380	0,0	w trakcie weryfikacji dokumentacja projektowa; w październiku ub.r. złożono wniosek o dofinansowanie z RPO WD - w styczniu 2017 r. decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego zadanie uzyskało dofinansowanie	4 380	4 380	0
3.		60015	przebudowa wiaduktu kolejowego w ciągu drogi powiatowej nr 2723 wraz z dojazdami i odcinkami chodników	2014-2016	4 000 000	3 953 170	3 935 772	99,6	zadanie wykonane; przebudowano wiadukt, wykonano nawierzchnię jezdni - 2,3 km, chodniki, oświetlenie drogowe, kanalizację deszczową	3 935 772	1 982 602	1 953 170 budżet państwa
4.		60015	przebudowa ulicy Łomnickiej - zadanie II	2016-2018	5 410 000	3 000 000	0	0,0	zadanie nierozpoczęte; nie uzyskano dofinansowania ze środków budżetu państwa	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2016 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków		
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12.2016 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:	
											środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.		60015	przebudowa ulicy Wyczółkowskiego	2010-2016	1 300 000	2 463 000	2 462 432 w tym: 1.819.138*	100,0	zadanie w realizacji; wykonano sieć oświetlenia ulicznego, prowadzono roboty związane z budową sieci kanalizacji deszczowej, chodników i miejsc postojowych	2 462 432	2 462 432	0
6.		60015	przebudowa mostu nad potokiem Wrzosówka w ciągu ulicy Cervi w Jeleniej Górze	2015-2018	50 000	50 000	19 700	39,4	opracowano dokumentację projektową przebudowy drogi nr 2646D Goduszyn-Siedlęcín; w listopadzie ub.r. złożono pełny wniosek projektowy o dofinansowanie z INTERREG-V-A Republika Czeska-Polska pn. "po kulturę do Jeleniej Góry, po przyrodę do Harrachova" - trwa ocena merytoryczna wniosku	19 700	19 700	0
7.		60015	budowa kładki nad potokiem Wrzosówka w Jeleniej Górze	2015-2016	0	13 900	13 530	97,3	opracowano dokumentację projektową	13 530	13 530	0
8.		60015	chodnik wzdłuż ul. Krośnieńskiej, w kierunku nowego cmentarza	2016	15 000	15 000	11 950	79,7	zadanie wykonane; opracowano koncepcję programowo-przestrzenną budowy chodnika	11 950	11 950	0
9.		60015	budowa parkingu przy ul. Goduszyńskiej - w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego	2016	0	50 000	0	0,0	zadanie nierozpoczęte	0	0	0
10.		60015	przebudowa dylatacji na estakadzie, obiektach mostowych i wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych na wiaduktach w ciągu DK3 - ul. Jana Pawła II i Sobieskiego	2016	0	600 000	581 676	96,9	zadanie wykonane; przebudowano dylatacje na estakadzie nad torami linii kolejowej, obiektach mostowych na rzece Kamienna i rzece Bóbr w ciągu DK3 - ul. Jana Pawła II i ul. Sobieskiego	581 676	581 676	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2016 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków		
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12.2016 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:	
											środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11.		60015	opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę mostów (nad potokiem Pijawnik w ciągu ulicy Mickiewicza i nad kanałem Młynówka w ciągu ul. Podwale)	2016	0	80 000	0	0,0	wyłoniono wykonawcę opracowania dokumentacji projektowych na przebudowę mostów; odstąpiono od realizacji zamówienia z uwagi na niezadawalający postęp prac projektowych	0	0	0
12.		60016	zabezpieczenie miasta Jelenia Góra przed nadmiernymi wodami opadowymi - budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej	2016-2019	400 000	400 000	366 540	91,6	m.in. przebudowano kanalizację deszczową na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do rzeki Bóbr o dł. 205,5 mb wraz z przebudową wylotu nr 27 do rzeki Bóbr; opracowano dokumentację projektową przebudowy kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Cervi oraz w obrębie skrzyżowania ul. Cervi, Podgórzyńska, Staszica	366 540	366 540	0
13.			ograniczenie niskiej emisji transportowej w mieście Jelenia Góra, w tym:	2014-2018	100 000	99 666	84 730	85,0	we wrześniu ub.r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu z RPO WD - trwa ocena formalna wniosku	84 730	84 730	0
a)		60016	przebudowa ulicy Krakowskiej w Jeleniej Górze - etap I		80 000	9 666	0	0,0	-	0	0	0
b)		60016	budowa parkingu "Park&Ride" przy ul. Krakowskiej w Jeleniej Górze		20 000	22 000	22 000	100,0	opracowano dokumentację projektową	22 000	22 000	0
c)		60015	budowa parkingu "Park&Ride" przy ul. Mostowej w Jeleniej Górze		0	22 090	20 910	94,7	opracowano program funkcjonalno-użytkowy	20 910	20 910	0
d)		60015	przebudowa węzła przesiadkowego przy ul. Cieplicka - Osiedle Orle w Jeleniej Górze		0	20 910	20 910	100,0	opracowano program funkcjonalno-użytkowy; we wniosku o dofinansowanie ujęto budowę węzła przesiadkowego przy ul. Cieplickiej w Sobieszowie	20 910	20 910	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2016 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków		
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12.2016 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:	
											środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
e)		60015	przebudowa systemu sterowania ruchem Miasta Jelenia Góra		0	25 000	20 910	83,6	opracowano program funkcjonalno-użytkowy	20 910	20 910	0
f)		60004	oprogramowanie BusMan		0	0	0	-	-	0	0	0
14.			prośrodowiskowa infrastruktura mobilności miejskiej w Jeleniej Górze, w tym:	-	100 000	173 950	172 170	99,0	-	172 170	172 170	0
a)		60016	przebudowa ul. Nadbrzeżnej w Jeleniej Górze na ciąg pieszo-rowerowo-jezdny	2016-2018	0	23 440	23 370	99,7	opracowano program funkcjonalno-użytkowy; zadanie ujęte we wniosku pn. "ograniczenie niskiej emisji transportowej w mieście Jelenia Góra"	23 370	23 370	0
b)		60016	budowa drogi rowerowej od ul. Ogińskiego do ul. Powstańców Śląskich w Jeleniej Górze	2015-2018	0	14 760	14 760	100,0	opracowano program funkcjonalno-użytkowy budowy łącznika drogi rowerowej od ul. Wiejskiej do ul. Ogińskiego; zadanie ujęte we wniosku pn. "ograniczenie niskiej emisji transportowej w mieście Jelenia Góra"	14 760	14 760	0
c)		63003	budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Aglomeracji Jeleniogórskiej	2016-2019	0	0	0	-	zadanie ujęte we wniosku o dofinansowanie z RPO WD projektu pn. "bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach"; wniosek złożony został w styczniu 2017 r. i obejmuje budowę ścieżek rowerowych tzw. "single track" o dł. 63,5 km na terenie Jeleniej Góry, Podgórzyna i Piechowic	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2016 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków		
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12.2016 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:	
											środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
d)		90015	energooszczędne oświetlenie miejskie w Jeleniej Górze	2016-2018	100 000	75 000	75 000	100,0	zadanie ujęte we wniosku pn. "ograniczenie niskiej emisji transportowej w mieście Jelenia Góra"; wykonano audyt efektywności energetycznej sieci oświetlenia ulicznego miasta, elektroniczną inwentaryzację i ewidencję własnościową infrastruktury oświetleniowej w systemie GIS (system informacji graficznej)	75 000	75 000	0
e)		90095	Jeleniogórska Promenada Bobru	2015-2016	0	60 750	59 040	97,2	opracowano dokumentację projektową budowy ciągu pieszego na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Lwóweckiej	59 040	59 040	0
15.		60016	przebudowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego w zabytkowym centrum Jeleniej Góry	2016-2019	150 000	150 000	0	0,0	dokumentacja projektowa w trakcie opracowania	0	0	0
16.		60016	przebudowa odcinka ulicy Miłosza krzyżującego się z ulicą Czarnieckiego	2015-2016	400 000	400 000	388 662	97,2	zadanie wykonane; przebudowano drogę, wybudowano kanalizację deszczową, oświetlenie drogowe	388 662	388 662	0
17.		60016	budowa łącznika drogowego ulic Jelenia-Forteczna-Kopernika	2016-2019	420 000	262 268	0	0,0	dokumentacja projektowa w trakcie opracowania	0	0	0
18.		60016	przebudowa ulicy Obrońców Pokoju od ronda Barei do ul. Podwale	2016	420 000	420 000	419 997 w tym: 393.183*	100,0	zadanie w realizacji; prowadzono roboty ziemne, roboty związane z budową oświetlenia ulicznego, wybudowano chodniki; z uwagi na konieczność wymiany sieci podziemnych zadanie zakończone zostanie w I półroczu 2017 r.	419 997	419 997	0
19.		60016	przebudowa ul. O. Kolberga	2016-2017	600 000	600 000	0	0,0	realizacja zadania w 2017 r.	0	0	0
20.		60016	utwardzenie drogi dojazdowej do budynku przy ul. Kiepury 79	2016	100 000	100 000	79 872	79,9	zadanie wykonane	79 872	79 872	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2016 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków		
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12.2016 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:	
											środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.		60016	przebudowa ulicy Grottgera i ulicy Norwida przygotowanie dokumentacji	2015-2016	0	36 000	0	0,0	zadanie w realizacji; dokumentacja projektowa w trakcie opracowania	0	0	0
22.		60017	opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi wewnętrznej od ul. Różyckiego do Gimnazjum Nr 4	2016	20 000	20 000	8 000	40,0	zadanie wykonane	8 000	8 000	0
23.		60078	odbudowa kładki przy ul. Witosza 36	2016	0	80 008	50 010	62,5	zadanie wykonane	50 010	10 002	40 008 budżet państwa
24.		60078	odbudowa ulicy Borówkowej	2016	0	87 200	56 000	64,2	zadanie wykonane; wykonano odbudowę cząstkową uszkodzonej nawierzchni jezdni, odtworzono pobocza, umocniono dno i skarpe rowu	56 000	11 200	44 800 budżet państwa
25.		60078	odbudowa ulicy Kalinowej	2016	0	39 000	39 000	100,0	zadanie wykonane; wykonano odbudowę cząstkową uszkodzonej nawierzchni jezdni, odtworzono pobocza	39 000	39 000	0
26.		60095	zakup 2 samochodów osobowych dla Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów	2016	0	69 000	68 999	100,0	zadanie wykonane	68 999	68 999	0
II.	630		Turystyka (I. poz. 14c + II. poz. 1-2)	-	10 000	10 300	5 466	53,1	-	5 466	5 466	0
1.		63003	wieże i punkty widokowe oraz ścieżki na rzecz rozwoju turystyki w Euroregionie Nysa	2016-2018	10 000	10 000	5 166	51,7	dokonano zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę; zakres zadania (tj. budowę łącznika spinającego euroregionalne trasy rowerowe ER-2 Liczyrzepa z ER-6 Dolina Bobru) ujęto we wniosku pn. "ograniczenie niskiej emisji transportowej w mieście Jelenia Góra"	5 166	5 166	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2016 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków		
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12.2016 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:	
											środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.		63003	podwyższenie kapitału zakładowego Term Cieplickich sp. z o.o. w Jeleniej Górze	2016	0	300	300	100,0	zadanie wykonane	300	300	0
III.	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	420 000	1 867 636	1 863 046	99,8	-	1 863 046	1 863 046	0
1.		70005	nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego, zwroty nakładów	2016	420 000	1 867 636	1 863 046	99,8	zadanie wykonane; nabyto nieruchomości do zasobu gminy w ramach zamiany	1 863 046	1 863 046	0
IV.	710		Działalność usługowa	-	702 000	600 000	587 621	97,9	-	587 621	587 621	0
1.		71012	zakup oprogramowania, wdrożenie z transferem danych do prowadzenia mapy zasadniczej w postaci numerycznej	2016-2017	102 000	0	0	0,0	zakres zadania ujęto we wniosku o dofinansowanie z RPO WD wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego Urzędu Miasta, który nie uzyskał dofinansowania; realizacja zadania w 2017 r.	0	0	0
2.		71035	rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Sudeckiej (nowy) - II etap - zadanie 1	2014-2016	600 000	600 000	587 621	97,9	zadanie wykonane; wykonano regulację i przebudowę rowów odwadniających w obrębie cmentarza o łącznej dł. 0,7 km	587 621	587 621	0
V.	750		Administracja publiczna	-	315 000	260 000	170 185	65,5	-	170 185	166 371	3 814
1.		75023	prace remontowo-konserwatorskie (w tym termomodernizacja) we wnętrzu budynku Ratusza Miejskiego w Jeleniej Górze	2016-2019	50 000	50 000	2 829	5,7	zadanie ujęte zostało w Lokalnym Programie Rewitalizacji; wykonano aktualizację audytu energetycznego, w maju ub.r. złożono wniosek o dofinansowanie termomodernizacji z RPO WD - trwa ocena merytoryczna wniosku	2 829	2 829	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2016 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków		
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12.2016 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:	
											środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.		75023	wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego Urzędu Miasta Jelenia Góra	2016-2020	150 000	50 000	18 204	36,4	opracowano studium wykonalności; zadanie nie uzyskało dofinansowania z RPO WD; wniosek złożony zostanie ponownie w 2017 r. po ogłoszeniu naboru wniosków	18 204	18 204	0
3.		75023	rozbudowa sieci teleinformatycznej Urzędu Miasta	2016	50 000	10 000	9 812	98,1	zadanie wykonane; wykonano przyłącza światłowodowe do USC i serwerowni	9 812	9 812	0
4.		75023	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2016	50 000	135 000	134 853	99,9	zadanie wykonane; zakupiono m.in. zestawy komputerowe z oprogramowaniem, skaner, kserokopiarki, drukarki	134 853	134 853	0
5.		75095	koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra jako instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - zakupy inwestycyjne	2016	15 000	15 000	4 487	29,9	zadanie wykonane; zakupiono urządzenie wielofunkcyjne, nagrywarki, projektor wraz z ekranem	4 487	673	3 814 RPO WD
VI.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	44 000	227 200	217 832	95,9	-	217 832	217 832	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	2016	0	110 000	101 192	92,0	zadanie wykonane; dofinansowano zakup 4 samochodów	101 192	101 192	0
2.		75405	na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście - zakup sprzętu komputerowego dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze	2016	0	47 550	47 390	99,7	zadanie wykonane; zakupiono m.in. zestawy komputerowe, drukarki, kserokopiarki	47 390	47 390	0
3.		75412	zmiana systemu ogrzewania w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze-Jagniątkowie przy ul. Myśliwskiej	2016	40 000	20 650	20 650	100,0	zadanie wykonane; wykonano zewnętrzną i wewnętrzną instalację c.o., zamontowano kocioł gazowy kondensacyjny	20 650	20 650	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2016 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków		
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12.2016 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:	
											środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.		75412	termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze-Sobieszowie przy ul. Cieplickiej	2016-2017	4 000	4 000	4 000	100,0	opracowano dokumentację projektową i audyt energetyczny; w maju ub.r. złożono wnioski o dofinansowanie z RPO WD - trwa ocena merytoryczna wniosku	4 000	4 000	0
5.		75416	zakup samochodu dla Straży Miejskiej przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych	2016	0	45 000	44 600	99,1	zadanie wykonane	44 600	44 600	0
6.		75495	współpraca służb reagowania kryzysowego na pograniczu polsko-czeskim	2016-2020	0	0	0	-	w grudniu ub.r. złożony został wspólnie z partnerem czeskim (lider projektu) uproszczony wniosek projektowy o dofinansowanie zadania z INTERREG-V-A Republika Czeska-Polska	0	0	0
VII.	758		Różne rozliczenia	-	1 350 000	50 000	0	0,0	-	0	0	0
1.		75818	rezerwa na zadania realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2016	2016	1 250 000	0	0	-	środki rozdysponowano na realizację zadań w ramach JBO 2016 i przeniesiono do działów, rozdziałów i paragrafów zgodnie z klasyfikacją budżetową	0	0	0
2.		75818	rezerwa na zakupy inwestycyjne	2016	100 000	50 000	0	0,0	-	0	0	0
VIII.	801		Oświata i wychowanie	-	800 000	1 057 200	1 031 460	97,6	-	1 031 460	942 085	89 375
1.		80101	budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 10 ul. Morcinka	2016-2019	10 000	55 000	41 000	74,5	zadanie ujęte zostało w Lokalnym Programie Rewitalizacji	41 000	41 000	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2016 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków		
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12.2016 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:	
											środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.		80101	budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 ul. Lotnictwa	2016	0	89 700	89 375	99,6	zadanie wykonane; wybudowano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni "sztuczna trawa" do mini piłki nożnej, siatkówki i koszykówki, oświetlenie, dojście do boiska, zakupiono wyposażenie boisk	89 375	0	89 375 budżet państwa
3.		80101	zakup kserokopiarki w Szkole Podstawowej Nr 2 ul. Armii Krajowej	2016	0	4 500	4 348	96,6	zadanie wykonane	4 348	4 348	0
4.		80104	budowa pasywnego budynku przedszkolnego z oddziałami żłobkowymi w Jeleniej Górze	2015-2016	107 000	107 000	97 170	90,8	opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę	97 170	97 170	0
5.		80130	wymiana pokrycia dachowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja	2016	542 000	627 000	626 317	99,9	zadanie wykonane; wymieniono pokrycie dachowe - 1.926 m ²	626 317	626 317	0
6.		80195	termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra	2016-2020	141 000	174 000	173 250	99,6	opracowano dokumentacje projektowe dla 9 placówek oświatowo-wychowawczych, uzyskano decyzje o pozwoleniu na budowę; w maju ub.r. złożono 2 wnioski o dofinansowanie z RPO WD - trwa ocena merytoryczna wniosków	173 250	173 250	0
7.		80195	wyposażenie pracowni komputerowych i matematyczno-przyrodniczych w szkołach	2016-2017	0	0	0	-	w maju i czerwcu ub.r. złożono 4 wnioski o dofinansowanie z RPO WD wyposażenia pracowni komputerowych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ogólnokształcących oraz pracowni kształcenia zawodowego w szkołach zawodowych; decyzjami Zarządu Województwa Dolnośląskiego zadania uzyskały dofinansowanie	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2016 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków		
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12.2016 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:	
											środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IX.	851		Ochrona zdrowia	-	430 000	487 000	469 569	96,4	-	469 569	469 569	0
1.		85154	budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 ul. Lotnictwa	2015-2016	180 000	183 000	181 459	99,2	zadanie wykonane; omówione w dziale 801 "Oświata i wychowanie", poz. 2	181 459	181 459	0
2.		85154	opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego w Jagniątkowie	2016	25 000	15 000	0	0,0	wytypowano lokalizację boiska przy ul. Karkonoskiej; wstrzymano prace do czasu usunięcia przez Tauron Dystrybucja S.A. kolizji z napowietrzną linią elektroenergetyczną	0	0	0
3.		85154	zadania realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2016	2016	225 000	0	0	-	środki rozdysponowano na realizację zadań w ramach JBO 2016 i przeniesiono do działów, rozdziałów i paragrafów zgodnie z klasyfikacją budżetową	0	0	0
4.		85154	poprawa infrastruktury otoczenia szkół w Sobieszowie, w tym: budowa boiska do gry w tenisa - w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego	2016	0	289 000	288 110	99,7	wybudowano boisko do gry w tenisa o nawierzchni "sztuczna trawa" wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. B. Czecha - odbioru końcowego dokonano w styczniu 2017 r.	288 110	288 110	0
X.	852		Pomoc społeczna	-	475 000	1 194 050	724 782	60,7	-	724 782	300 623	424 159
1.		85202	budowa Domu Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze wraz z infrastrukturą - opracowanie dokumentacji	2016	0	78 000	77 060	98,8	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową; w lutym 2017 r. uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę	77 060	77 060	0
2.		85203	przebudowa budynku na potrzeby środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi przy al. Jana Pawła II	2013-2016	410 000	955 213	502 378	52,6	zadanie wykonane; wykonano kompleksową przebudowę budynku wraz z rozbudową, przystosowano obiekt do potrzeb osób niepełnosprawnych, wybudowano siłownię zewnętrzną, zakupiono wyposażenie	502 378	174 055	328 323
												w tym: 151.110 budżet państwa 177.213 PFRON

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2016 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków		
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12.2016 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:	
											środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.		85203	przygotowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Wiejskiej na potrzeby Dniennego Domu "Senior WIGOR"	2015-2017	10 000	10 000	0	0,0	uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę; realizacja zadania po uzyskaniu dofinansowania zewnętrznego	0	0	0
4.		85211	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej al. Jana Pawła II zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań wynikających z ustawy z dn. 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - zakup sprzętu komputerowego	2016	0	95 837	95 836	100,0	zadanie wykonane; m.in. zakupiono zestawy komputerowe z drukarkami i oprogramowaniem, serwery, urządzenia wielofunkcyjne	95 836	0	95 836 budżet państwa
5.		85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej al. Jana Pawła II - zakupy inwestycyjne	2016	35 000	35 000	29 508	84,3	zadanie wykonane; zakupiono serwer	29 508	29 508	0
6.		85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej al. Jana Pawła II zakup sprzętowej zapory sieciowej zabezpieczającej sieć komputerową przed atakami z zewnątrz	2016	20 000	20 000	20 000	100,0	zadanie wykonane; zakupiono urządzenie brzegowe (farewell)	20 000	20 000	0
XI.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (I. poz. 14 d, e + XI. poz. 1-10)	-	5 749 306	5 772 166	4 483 622	77,7	-	4 483 622	1 606 785	2 876 837
1.		90002	budowa gniazd na odpady komunalne, w tym w obszarach wpisanych do rejestru zabytków	2015-2017	1 100 000	800 000	157 039	19,6	zadanie w realizacji; wybudowano gniazdo na segregowane odpady komunalne przy ul. Jasnej - odbioru końcowego dokonano w styczniu 2017, opracowano dokumentację projektową budowy gniazda przy ul. Bankowej i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę	157 039	157 039	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2016 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków		
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12.2016 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:	
											środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.		90002	budowa boksów edukacyjnych na odpady komunalne w jednostkach oświatowych	2016-2017	0	300 000	21 407	7,1	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy boksów edukacyjnych do segregowania odpadów komunalnych w SP Nr 6,8, 10, 11, ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania	21 407	21 407	0
3.		90002	zakup drukarek dla Referatu Podatków i Opłat Lokalnych na stanowiska związane z gospodarką odpadami komunalnymi	2016	5 000	0	0	-	środki przeniesiono do zadania w poz. 4 "zakup sprzętu komputerowego"	0	0	0
4.		90002	zakup sprzętu komputerowego	2016	0	24 100	23 709	98,4	zadanie wykonane; zakupiono sprzęt komputerowy na potrzeby stanowisk związanych z gospodarką odpadami komunalnymi	23 709	23 709	0
5.		90002	zakup samochodu na potrzeby Referatu Gospodarki Odpadami	2016	65 000	65 000	0	0,0	odstąpiono od zakupu samochodu	0	0	0
6.		90002	adaptacja pomieszczeń na potrzeby Referatu Gospodarki Odpadami	2015-2016	650 000	650 000	636 870	98,0	zadanie wykonane; wykonano adaptację pomieszczeń (m.in. uzyskano 9 pomieszczeń biurowych), wybudowano windę dla osób niepełnosprawnych	636 870	636 870	0
7.		90005	likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - etap I (KAWKA)	2014-2016	3 579 306	3 579 316	3 294 198	92,0	w latach 2014-2016 zmieniono system ogrzewania na ekologiczny w 599 lokalach mieszkalnych likwidując 959 indywidualnych palenisk opalanych paliwem stałym, wykonano termomodernizację Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień", budynku mieszkalnego przy ul. Chrobrego 9, Bogusławskiego 26, podłączono do miejskiej sieci ciepłowniczej budynek mieszkalny przy ul. Grottera 6	3 294 198	417 361	2 876 837
											(p) WFOŚiGW	w tym: 2.185.115 (d) NFOŚiGW 691.722 (d) WFOŚiGW

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2016 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków		
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12.2016 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:	
											środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.		90095	utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Jeleniej Górze - uzbrojenie terenów inwestycyjnych	2016-2018	150 000	28 800	28 290	98,2	opracowano program funkcjonalno-użytkowy; w październiku ub.r. złożono wnioski o dofinansowanie z RPO WD - trwa ocena formalna wniosku	28 290	28 290	0
9.		90095	rewitalizacja zdegradowanych obszarów Miasta Jeleniej Góry	2016-2019	100 000	139 200	138 334	99,4	opracowano dokumentacje projektowe i programy funkcjonalno-użytkowe dla zadań ujętych w LPR	138 334	138 334	0
10.		90095	plac zabaw w Sobieszowie - w ramach <i>Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego</i>	2016	0	50 000	49 735	99,5	zadanie wykonane; wybudowano plac zabaw z siłownią zewnętrzną w rejonie ul. Cieplicka/Przerwy-Tetmajera	49 735	49 735	0
XII.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	283 000	804 000	184 057	22,9	-	184 057	184 057	0
1.		92106	przebudowa Teatru im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze - współudział w finansowaniu zadania	2016-2018	200 000	200 000	59 529	29,8	w czerwcu ub.r. złożono wniosek o dofinansowanie z RPO WD - w lutym 2017 r. decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego zadanie uzyskało dofinansowanie	59 529	59 529	0
2.		92109	renowacja XIX - wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na cele kulturalne	2016-2019	83 000	104 000	103 507	99,5	w czerwcu ub.r. złożono wniosek o dofinansowanie z RPO WD zadania "renowacja zabytkowego XIX-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze – ochrona bioróżnorodności parku" - w listopadzie ub.r. decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego zadanie uzyskało dofinansowanie - umowę podpisano w lutym 2017 r.	103 507	103 507	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2016 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków		
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12.2016 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:	
											środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.		92109	budowa świetlicy osiedlowej w Goduszynie - w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego	2016	0	500 000	21 021	4,2	opracowano dokumentację projektową; zadanie nierozpoczęte z uwagi na wysokie koszty, znacznie przekraczające budżet zadania	21 021	21 021	0
XIII.	926		Kultura fizyczna	-	400 000	285 000	182 006	63,9	-	182 006	182 006	0
1.		92601	przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze - etap II - budowa boiska treningowego	2016-2020	200 000	35 000	1 230	3,5	zadanie ujęte zostało w Lokalnym Programie Rewitalizacji	1 230	1 230	0
2.		92601	budowa hali widowiskowo-sportowej w Jeleniej Górze	2016	50 000	50 000	0	0,0	przygotowano analizę terenów inwestycyjnych miasta, która wskazała 6 potencjalnych lokalizacji hali	0	0	0
3.		92601	budowa placu "Pumptrack"	2016	50 000	50 000	46 079 w tym: 32.226*	92,2	opracowano dokumentację projektową budowy placu "Pumptrack" oraz dokumentację projektową budowy łącznika komunikacyjnego placu ze ścieżką rowerową przy ul. Kilara (odbioru końcowego dokonano w styczniu 2017 r.)	46 079	46 079	0
4.		92601	budowa i doposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych	2016	100 000	100 000	99 700	99,7	zadanie wykonane; wybudowano siłownię typu street workout przy ul. Orlej (w porozumieniu ze SM "Ostoja"), plac zabaw i siłownię zewnętrzną przy ul. Szymanowskiego/ Różyckiego	99 700	99 700	0
5.		92601	doposażenie istniejącego placu zabaw na Osiedlu Maciejowa w urządzeniu fitness i siłowni zewnętrznej - w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego	2016	0	50 000	34 997	70,0	zadanie wykonane; zamontowano urządzenia do ćwiczeń	34 997	34 997	0

* - wydatki, które w 2016 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

Tabela 4

Realizacja zadań remontowych w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2016 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12.2016 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		środki ZGKiM
											środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			OGÓLEM (I+...+IX)	-	7 082 000	8 308 691	7 853 957	94,5	-	3 462 421	3 442 921	19 500	4 391 536
I.	010		Rolnictwo i łowiectwo	-	90 000	102 700	101 977	99,3	-	101 977	101 977	0	0
1.		01008	konserwacja urządzeń melioracji wodnych	2016	10 000	18 000	17 343	96,4	zadanie wykonane; wykonano konserwację rowów o łącznej dł. 1,87 km	17 343	17 343	0	0
2.		01008	remont ujęcia wody na potoku Czerwonka dla stawów w Parku Norweskim	2016	80 000	84 700	84 634	99,9	zadanie wykonane; m.in. wykonano nowe progowe ujęcie, rurociągi ujęciowe, umocniono skarpy i dno potoku	84 634	84 634	0	0
II.	600		Transport i łączność	-	900 000	405 500	374 247	92,3	-	374 247	374 247	0	0
1.		60015	wymiana dylatacji na obiektach mostowych w ciągu DK3 - ul. Jana Pawła II	2016	600 000	0	0	-	zadanie przeniesiono do inwestycji; omówiono w tabeli 3, dział 600 "Transport i łączność", poz. 10	0	0	0	0
2.		60015	rowerowa Jelenia Góra wykonanie słuz rowerowych na najważniejszych skrzyżowaniach w mieście - w ramach <i>Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego</i>	2016	0	32 500	11 500	35,4	wykonano oznakowanie poziome polegające na wyznaczeniu słuz dla rowerów na skrzyżowaniach ulic: Wolności-Plac Piastowski, Wolności-Marcinkowskiego	11 500	11 500	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2016 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12.2016 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		środki ZGKiM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.		60016	likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych występujących na sieci drogowej miasta	2016	50 000	38 880	38 880	100,0	zadanie wykonane; wykonano pasy ostrzegawcze na przystanku przy ul. Wolności (przy skrzyżowaniu z ul. Skłodowskiej-Curie), na przejściach dla pieszych przy skrzyżowaniach ulic: Wolności-Plac Niepodległości-Wyszyńskiego, Grodzka-Sobieskiego-Wyszyńskiego, Podwale-Obrońców Pokoju, Podwale-Pijarska	38 880	38 880	0	0
4.		60016	remonty dróg	2016	250 000	261 120	250 867	96,1	zadanie wykonane; wykonano remont chodnika w ciągu ulicy Elsnera, odcinka chodnika przy ul. Karłowicza i ul. XX-lecia oraz wyremontowano schody w ciągu ulicy Tetmajera i ulicy Chałubińskiego	250 867	250 867	0	0
5.		60016	poprawa infrastruktury otoczenia szkół w Sobieszowie, w tym: remont chodnika przy ul. Ogrodowej (przy Zespole Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5) - w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego	2016	0	73 000	73 000	100,0	zadanie wykonane; położono nową nawierzchnię chodników przy ul. Ogrodowej	73 000	73 000	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2016 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12.2016 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		środki ZGKiM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
III.	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	5 392 000	6 288 000	6 021 315	95,8	-	1 629 779	1 629 779	0	4 391 536
1.		70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej remonty zasobu mieszkaniowego, z tego:	2016	4 892 000	5 288 000	5 021 315	95,0	m.in. naprawiono elewacje 5 budynków, wykonano kompleksowy remont 11 dachów, przemurowano i uszczelniono kominy, montowano wkłady kominowe, zamontowano 270 wodomierzy, 129 podzielników ciepła, prowadzono wymianę instalacji wodnej, elektrycznej, c.o., stolarki okiennej i drzwiowej, malowano klatki schodowe, wybudowano bądź przebudowano 35 pieców, wykonano rozbiórkę budynku gospodarczego, komórki, garażu; na fundusz remontowy przekazano łącznie środki w wysokości 2.544,2 tys. zł	629 779	629 779	0	4 391 536
a)			finansowane ze środków budżetu miasta		1 000 000	800 000	629 779	78,7		629 779	629 779	0	0
b)			finansowane ze środków własnych ZGKiM		3 892 000	4 488 000	4 391 536	97,9		0	0	0	4 391 536
2.		70095	Wydział Gospodarki Mieszkaniowej remonty zasobu mieszkaniowego i socjalnego	2016	500 000	1 000 000	1 000 000	100,0	zadanie wykonane; wyremontowano 28 lokali mieszkalnych i 32 lokale socjalne	1 000 000	1 000 000	0	0
IV.	750		Administracja publiczna	-	225 000	438 600	438 576	100,0	-	438 576	438 576	0	0
1.		75023	osuszenie piwnic w budynku B przy ul. Sudeckiej	2016-2017	225 000	225 000	225 000	100,0	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawcę zadania, rozpoczęto prace remontowe	225 000	225 000	0	0
2.		75023	remont pokrycia dachowego w części A, B i C budynku Urzędu przy ul. Sudeckiej 29 w Jeleniej Górze	2016	0	213 600	213 576	100,0	zadanie wykonane; wymieniono pokrycie dachowe - ok. 1.160 m ²	213 576	213 576	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2016 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12.2016 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		środki ZGKiM
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
V.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	0	19 500	19 500	100,0	-	19 500	0	19 500	0
1.		75411	montaż wykładzin obiektowych na klatce schodowej w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2	2016	0	19 500	19 500	100,0	zadanie wykonane	19 500	0	19 500	0
VI.	801		Oświata i wychowanie	-	300 000	606 716	598 828	98,7	-	598 828	598 828	0	0
1.		80101	remont schodów w Szkole Podstawowej Nr 2	2016	0	23 000	23 000	100,0	zadanie wykonane	23 000	23 000	0	0
2.		80101	remont instalacji wodnej w Szkole Podstawowej Nr 3	2016	0	24 354	24 354	100,0	zadanie wykonane	24 354	24 354	0	0
3.		80101	remont toalet w Szkole Podstawowej Nr 11 - w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego	2016	0	170 000	170 000	100,0	zadanie wykonane; wykonano remont 4 toalet uczniowskich	170 000	170 000	0	0
4.		80104	przeniesienie ogrodzenia w Miejskim Przedszkolu Nr 13	2016	0	27 500	27 500	100,0	zadanie wykonane	27 500	27 500	0	0
5.		80104	remont ogrodzenia i izolacja pionowa ścian w Miejskim Integracyjnym Przedszkolu Nr 14	2016	0	25 850	25 850	100,0	zadanie wykonane	25 850	25 850	0	0
6.		80110	remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w Gimnazjum Nr 4	2016	0	28 800	28 800	100,0	zadanie wykonane	28 800	28 800	0	0
7.		80110	rozbiórka budynku gospodarczego w Gimnazjum Nr 1	2016	0	25 000	24 600	98,4	zadanie wykonane	24 600	24 600	0	0
8.		80130	remont dachu budynku pracowni egzaminacyjnej branży samochodowej w Zespole Szkół Technicznych "Mechanik"	2016	0	63 900	63 900	100,0	zadanie wykonane; wymieniono pokrycie dachowe - ok. 300 m ²	63 900	63 900	0	0
9.		80132	remont pomieszczeń na potrzeby liceum plastycznego w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych	2016	0	147 300	147 300	100,0	zadanie wykonane; m.in. wykonano remont 7 pracowni plastycznych, wybudowano odcinek sieci kanalizacyjnej, instalację hydrantową	147 300	147 300	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2016 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12.2016 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		środki ZGKiM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.		80132	malowanie sal dydaktycznych w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych	2016	0	29 985	29 984	100,0	zadanie wykonane; pomalowano 5 sal lekcyjnych	29 984	29 984	0	0
11.		80148	remont instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz kuchni w Miejskim Przedszkolu Nr 2	2016	0	33 540	33 540	100,0	zadanie wykonane	33 540	33 540	0	0
12.		80195	remonty placówek oświatowo-wychowawczych	2016	300 000	7 487	0	0,0	środki przeniesiono do poszczególnych placówek szkolno-wychowawczych	0	0	0	0
VII.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	140 000	243 675	228 847	93,9	-	228 847	228 847	0	0
1.		90015	doświetlenie przejść dla pieszych	2016	70 000	65 000	55 202	84,9	zadanie wykonane; doświetlono 3 przejścia dla pieszych na skrzyżowaniach ulic: Ogińskiego-Jordana, Ogińskiego-Moniuszki, przy przystanku MZK "Ogińskiego 2"	55 202	55 202	0	0
2.		90015	poprawa bezpieczeństwa na przejściu przy ul. Podgórzeńskiej	2016	50 000	50 000	49 815	99,6	zadanie wykonane; m.in. doświetlono przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Podgórzeńska - Bohaterów Września 1939 r., zamontowano progi zwalniające	49 815	49 815	0	0
3.		90015	remonty oświetlenia drogowego	2016	20 000	125 000	120 632	96,5	zadanie wykonane; m.in. wymieniono słupy i oprawy oświetleniowe na oprawy LED na ulicach: Łączna, Kiepyry, Powstańców Wielkopolskich, Hirszfelda, Złotnicza, Legnicka, Jana Pawła II, Wolności, Konstytucji 3 Maja	120 632	120 632	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki na 2016 r.				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12.2016 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		środki ZGKiM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.		90095	remont schodów wejściowych z ulicy Uroczej 34 na ulicę Kochanowskiego - w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego	2016	0	3 675	3 198	87,0	zadanie wykonane	3 198	3 198	0	0
VIII.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	35 000	39 000	38 421	98,5	-	38 421	38 421	0	0
1.		92120	naprawa muru pruskiego południowej ściany Baszty Grodzkiej	2016	35 000	39 000	38 421	98,5	zadanie wykonane	38 421	38 421	0	0
IX.	926		Kultura fizyczna	-	0	165 000	32 246	19,5	-	32 246	32 246	0	0
1.		92601	remont zaplecza szatniowo-sanitarnego na stadionie przy ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze	2016	0	165 000	32 246	19,5	opracowano dokumentację projektową; remont zaplecza wykonany zostanie w ramach zadania ujętego w LPR pn. "rewitalizacja Cieplic - uzdrowskiej części Jeleniej Góry, w tym: modernizacja stadionu przy ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze - etap I"	32 246	32 246	0	0

* - wydatki, które w 2016 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

Tabela 5

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

w złotych

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

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

Tabela 6

Realizacja przedsięwzięć oraz wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z niepodlegających zwrotowi innych źródeł zagranicznych w 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki poniesione w 2016 roku
1	2	3	4
	Ogółem (I + II):	x	
	Plan uchwalony		14 193 505
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		971 909
	Plan po zmianach		15 165 414
	Wykonanie		2 314 038
	%		15%
I	Przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - razem:	x	
	Plan uchwalony		13 128 245
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		971 909
	Plan po zmianach		14 100 154
	Wykonanie		2 003 515
	%		14%
1.	wydatki na przedsięwzięcia majątkowe	x	
	Plan uchwalony		12 176 206
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		-37 134
	Plan po zmianach		12 139 072
	Wykonanie		1 236 290
	%		10%
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 5 Transport		
	nazwa projektu: „Obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II”	dział 600 rozdział 60015	
	Plan uchwalony		10 581 206
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		0
	Plan po zmianach		10 581 206
	Wykonanie		4 380
	%		0%
1.2	Program: Program INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 Oś priorytetowa 2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia		
	nazwa projektu: „Przebudowa mostu nad potokiem Wrzosówka w ciągu ulicy Cervi w Jeleniej Górze”	dział 600 rozdział 60015	
	Plan uchwalony		50 000
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		0
	Plan po zmianach		50 000
	Wykonanie		19 700
	%		39%
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna		
	nazwa projektu: „Ograniczenie niskiej emisji transportowej w mieście Jelenia Góra, w tym: budowa parkingu "Park&Ride" przy ul. Mostowej w Jeleniej Górze”	dział 600 rozdział 60015	
	Plan uchwalony		0
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		22 090
	Plan po zmianach		22 090
	Wykonanie		20 910
	%		95%
1.4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna		
	nazwa projektu: „Ograniczenie niskiej emisji transportowej w mieście Jelenia Góra, w tym: przebudowa systemu sterowania ruchem Miasta Jelenia Góra”	dział 600 rozdział 60015	
	Plan uchwalony		0
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		25 000
	Plan po zmianach		25 000
	Wykonanie		20 910
	%		84%

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki poniesione w 2016 roku
1	2	3	4
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna			
1.5	nazwa projektu: „Ograniczenie niskiej emisji transportowej w mieście Jelenia Góra, w tym: przebudowa węzła przesiadkowego przy ul. Cieplicka - Osiedle Orle w Jeleniej Górze”	dział 600 rozdział 60015	
	Plan uchwalony		0
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		20 910
	Plan po zmianach		20 910
	Wykonanie		20 910
	%		100%
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna			
1.6	nazwa projektu: „Ograniczenie niskiej emisji transportowej w mieście Jelenia Góra, w tym: przebudowa ulicy Krakowskiej w Jeleniej Górze - etap I”	dział 600 rozdział 60016	
	Plan uchwalony		80 000
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		-70 334
	Plan po zmianach		9 666
	Wykonanie		0
	%		0%
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby			
1.7	nazwa projektu: „Zabezpieczenie miasta Jelenia Góra przed nadmiernymi wodami opadowymi - budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej”	dział 600 rozdział 60016	
	Plan uchwalony		400 000
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		0
	Plan po zmianach		400 000
	Wykonanie		366 540
	%		92%
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna			
1.8	nazwa projektu: „Ograniczenie niskiej emisji transportowej w mieście Jelenia Góra, w tym: budowa parkingu "Park&Ride" przy ul. Krakowskiej w Jeleniej Górze”	dział 600 rozdział 60016	
	Plan uchwalony		20 000
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		2 000
	Plan po zmianach		22 000
	Wykonanie		22 000
	%		100%
Program: Program INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 Oś priorytetowa 2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia			
1.9	nazwa projektu: „Przebudowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego w zabytkowym centrum Jeleniej Góry”	dział 600 rozdział 60016	
	Plan uchwalony		150 000
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		0
	Plan po zmianach		150 000
	Wykonanie		0
	%		0%
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna			
1.10	nazwa projektu: „Prośrodowiskowa infrastruktura mobilności miejskiej w Jeleniej Górze, w tym: przebudowa ul. Nadbrzeżnej w Jeleniej Górze na ciąg pieszo-rowerowo-jezdny”	dział 600 rozdział 60016	
	Plan uchwalony		0
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		23 440
	Plan po zmianach		23 440
	Wykonanie		23 370
	%		100%

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki poniesione w 2016 roku
1	2	3	4
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna		
1.11	nazwa projektu: „Prośrodowiskowa infrastruktura mobilności miejskiej w Jeleniej Górze, w tym: budowa drogi rowerowej od ul. Ogińskiego do ul. Powstańców Śląskich w Jeleniej Górze”	dział 600 rozdział 60016	
	Plan uchwalony		0
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		14 760
	Plan po zmianach		14 760
	Wykonanie		14 760
	%		100%
	Program: Program INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 Oś priorytetowa 2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia		
1.12	nazwa projektu: „Wieże i punkty widokowe oraz ścieżki na rzecz rozwoju turystyki w Euroregionie Nysa”	dział 630 rozdział 63003	
	Plan uchwalony		10 000
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		0
	Plan po zmianach		10 000
	Wykonanie		5 166
	%		52%
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna		
1.13	nazwa projektu: „Prace remontowo-konserwatorskie (w tym termomodernizacja) we wnętrzu budynku Ratusza Miejskiego w Jeleniej Górze”	dział 750 rozdział 75023	
	Plan uchwalony		50 000
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		0
	Plan po zmianach		50 000
	Wykonanie		2 829
	%		6%
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne		
1.14	nazwa projektu: „Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego Urzędu Miasta Jelenia Góra”	dział 750 rozdział 75023	
	Plan uchwalony		150 000
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		-100 000
	Plan po zmianach		50 000
	Wykonanie		18 204
	%		36%
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna		
1.15	nazwa projektu: „Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze - Sobieszowie przy ul. Cieplickiej”	dział 750 rozdział 75412	107 460
	Plan uchwalony		4 000
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		0
	Plan po zmianach		4 000
	Wykonanie		4 000
	%		100%
	Stopień zaawansowania realizacji na 31.12.2016 roku - %		4%
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna		
1.16	nazwa projektu: „Budowa pasywnego budynku przedszkolnego z oddziałami żłobkowymi w Jeleniej Górze”	dział 801 rozdział 80104	
	Plan uchwalony		107 000
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		0
	Plan po zmianach		107 000
	Wykonanie		97 170
	%		91%

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki poniesione w 2016 roku
1	2	3	4
1.17	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna		
	nazwa projektu: „Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra - Etap I”	dział 801 rozdział 80195	11 353 638
	Plan uchwalony		141 000
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		33 000
	Plan po zmianach		174 000
	Wykonanie		173 250
	%		100%
	Stopień zaawansowania realizacji na 31.12.2016 roku - %		2%
1.18	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej		
	nazwa projektu: „Budowa Domu Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze wraz z infrastrukturą - opracowanie dokumentacji”	dział 852 rozdział 85202	
	Plan uchwalony		0
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		78 000
	Plan po zmianach		78 000
	Wykonanie		77 060
	%		99%
1.19	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna		
	nazwa projektu: „Prośrodowiskowa infrastruktura mobilności miejskiej w Jeleniej Górze, w tym: energooszczędne oświetlenie miejskie w Jeleniej Górze”	dział 900 rozdział 90015	
	Plan uchwalony		100 000
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		-25 000
	Plan po zmianach		75 000
	Wykonanie		75 000
	%		100%
1.20	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje		
	nazwa projektu: „Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Jeleniej Górze - uzbrojenie terenów inwestycyjnych”	dział 900 rozdział 90095	
	Plan uchwalony		150 000
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		-121 200
	Plan po zmianach		28 800
	Wykonanie		28 290
	%		98%
1.21	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej		
	nazwa projektu: „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Miasta Jeleniej Góry”	dział 900 rozdział 90095	
	Plan uchwalony		100 000
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		39 200
	Plan po zmianach		139 200
	Wykonanie		138 334
	%		99%
1.22	Program: Program Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020 Oś priorytetowa 1 Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby		
	nazwa projektu: „Renowacja zabytkowego XIX - wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze”	dział 921 rozdział 92109	
	Plan uchwalony		83 000
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		21 000
	Plan po zmianach		104 000
	Wykonanie		103 507
	%		100%

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki poniesione w 2016 roku
1	2	3	4
2.	wydatki na przedsięwzięcia bieżące	x	
	Plan uchwalony		75 049
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		1 009 043
	Plan po zmianach		1 084 092
	Wykonanie		189 293
	%		17%
2.1	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich		
	nazwa projektu: „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023”	dział 710 rozdział 71095	
	Plan uchwalony		0
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		106 517
	Plan po zmianach		106 517
	Wykonanie		84 654
	%		79%
2.2	Program: Erasmus + Akcja 1: Mobilność Edukacyjna		
	nazwa projektu: "Niech wypowie język, co wymyśli głowa" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 8	dział 801 rozdział 80101	146 489
	Plan uchwalony		75 049
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		21 712
	Plan po zmianach		96 761
	Wykonanie		87 014
	%		90%
	Stopień zaawansowania realizacji na 31.12.2016 roku - %		84%
2.3	Program: Erasmus + Akcja 2: Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół		
	nazwa projektu: „Niepowodzenia edukacyjne: strategie innowacyjne i narzędzia” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 10	dział 801 rozdział 80101	
	Plan uchwalony		0
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		9 195
	Plan po zmianach		9 195
	Wykonanie		9 026
	%		98%
2.4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 10 Edukacja		
	nazwa projektu: „Wsparcie dzieci niepełnosprawnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli w jeleniogórskich przedszkolach publicznych”	dział 801 rozdział 80195	1 225 907
	Plan uchwalony		0
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		62 240
	Plan po zmianach		62 240
	Wykonanie		0
	%		0%
	Stopień zaawansowania realizacji na 31.12.2016 roku - %		0%
2.5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 10 Edukacja		
	nazwa projektu: „Wysoka jakość edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w Jeleniej Górze dzięki wsparciu skierowanemu do uczniów i nauczycieli”	dział 801 rozdział 80195	1 656 828
	Plan uchwalony		0
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		795 730
	Plan po zmianach		795 730
	Wykonanie		0
	%		0%
	Stopień zaawansowania realizacji na 31.12.2016 roku - %		0%

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki poniesione w 2016 roku
1	2	3	4
2.6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna		
	nazwa projektu: „ Poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach podstawowych i gimnazjalnych poprzez inwestycje w nowoczesne wyposażenie pracowni komputerowych ”	dział 801 rozdział 80195	890 462
	Plan uchwalony		0
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		800
	Plan po zmianach		800
	Wykonanie		0
	%		0%
	Stopień zaawansowania realizacji na 31.12.2016 roku - %		0%
2.7	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna		
	nazwa projektu: „ Poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne poprzez inwestycje w nowoczesne wyposażenie pracowni komputerowych ”	dział 801 rozdział 80195	404 343
	Plan uchwalony		0
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		4 699
	Plan po zmianach		4 699
	Wykonanie		2 350
	%		50%
	Stopień zaawansowania realizacji na 31.12.2016 roku - %		1%
2.8	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna		
	nazwa projektu: „ Nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze ”	dział 801 rozdział 80195	224 043
	Plan uchwalony		0
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		1 000
	Plan po zmianach		1 000
	Wykonanie		0
	%		0%
	Stopień zaawansowania realizacji na 31.12.2016 roku - %		0%
2.9	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna		
	nazwa projektu: „ Poprawa jakości nauczania zawodowego w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze ”	dział 801 rozdział 80195	663 474
	Plan uchwalony		0
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		900
	Plan po zmianach		900
	Wykonanie		0
	%		0%
	Stopień zaawansowania realizacji na 31.12.2016 roku - %		0%
2.10	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa		
	nazwa projektu: „ Centrum Zdrowia Psychicznego jako zindywidualizowane wsparcie ”	dział 852 rozdział 85295	
	Plan uchwalony		0
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		6 250
	Plan po zmianach		6 250
	Wykonanie		6 249
	%		100%

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki poniesione w 2016 roku
1	2	3	4
3.	wydatki na przedsięwzięcia mieszane	x	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 11 Pomoc Techniczna			
3.1	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	
	Plan uchwalony		876 990
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		0
	Plan po zmianach		876 990
	z tego:		
	wydatki bieżące		861 990
	wydatki majątkowe		15 000
	Wykonanie		577 932
	z tego:		
	wydatki bieżące		573 445
	wydatki majątkowe		4 487
	%		66%
II	Pozostałe przedsięwzięcia razem, z tego:	x	4 693 954
	Plan uchwalony		1 065 260
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		0
	Plan po zmianach		1 065 260
	Wykonanie		310 523
	%		29%
	Stopień zaawansowania realizacji na 31.12.2016 roku - %		12%
1.	Przebudowa ul. O. Kolberga	dział 600 rozdział 60016	1 200 000
	Plan uchwalony		600 000
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		0
	Plan po zmianach		600 000
	Wykonanie		0
	%		0%
	Stopień zaawansowania realizacji na 31.12.2016 roku - %		0%
2.	Osuszenie piwnic w budynku B przy ul. Sudeckiej	dział 750 rozdział 75023	500 000
	Plan uchwalony		225 000
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		0
	Plan po zmianach		225 000
	Wykonanie		225 000
	%		100%
	Stopień zaawansowania realizacji na 31.12.2016 roku - %		45%
3.	Zakup samochodu służbowego	dział 750 rozdział 75023	145 800
	Plan uchwalony		40 260
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		0
	Plan po zmianach		40 260
	Wykonanie		25 994
	%		65%
	Stopień zaawansowania realizacji na 31.12.2016 roku - %		18%
4.	Przebudowa Teatru im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze - współudział w finansowaniu zadania	dział 921 rozdział 92106	2 848 154
	Plan uchwalony		200 000
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		0
	Plan po zmianach		200 000
	Wykonanie		59 529
	%		30%
	Stopień zaawansowania realizacji na 31.12.2016 roku - %		12%

Tabela 7

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu w 2016 roku

w złotych

Lp.	Treść	§	Stan zadłużenia na 01.1.2016 r.	Przychody		Rozchody		Stan zadłużenia na 31.12.2016 r.
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem:			28 077 361,00	28 088 520,32	16 304 923,00	16 304 922,72	
	z tego:							
I.	Realizacja przychodów związanych z zaciągnięciem długu oraz rozchodów zmniejszających dług miasta							
	Ogółem:		144 873 077,18	24 617 361,00	24 617 361,00	16 229 923,00	16 229 922,72	153 260 515,46
1.	pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	45 030 179,11			8 214 655,00	8 214 654,72	36 815 524,39
	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			500 400,00	500 400,00	28 499 600,00
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		6 090 000,00			3 000 000,00	3 000 000,00	3 090 000,00
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		9 940 179,11			4 714 255,00	4 714 254,72	5 225 924,39
2.	inne papiery wartościowe	931/982	92 600 000,00	24 200 000,00	24 200 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	111 800 000,00
2.1	obligacje na sfinansowanie m.in. udziału własnego i wyprzedzającego finansowania w projektach inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej umowa z Bankiem PEKAO S.A z 22.08.2011 r. kwota 70.500.000 zł	982	35 500 000,00			3 000 000,00	3 000 000,00	32 500 000,00
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	37 200 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00	35 200 000,00
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	9 900 000,00					9 900 000,00
2.4	obligacje na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów umowa z Bankiem PEKAO S.A z 17.12.2015 r. kwota 10.000.000 zł	931	10 000 000,00					10 000 000,00

Lp.	Treść	§	Stan zadłużenia na 01.1.2016 r.	Przychody		Rozchody		Stan zadłużenia na 31.12.2016 r.
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.5	obligacje na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów umowa z Bankiem PEKAO S.A z 6.12.2016 r. kwota 24.200.000 zł		0,00	24 200 000,00	24 200 000,00			24 200 000,00
3	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 008 138,07	417 361,00	417 361,00			1 425 499,07
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 1.425.499,07 zł		1 008 138,07	417 361,00	417 361,00			1 425 499,07
4	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 234 760,00			3 015 268,00	3 015 268,00	3 219 492,00
4.1	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym: m.in. oświaty, kultury i pomocy społecznej, finansowana pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z tego:		4 150 760,00			931 268,00	931 268,00	3 219 492,00
4.1.1	pożyczka nr 20/OA/JG/2008 z 22.07.2008 r. kwota 5.056.000 zł		2 022 400,00			505 600,00	505 600,00	1 516 800,00
4.1.2	pożyczka nr 17/OA/JG/2009 z 19.08.2009 r. kwota 4.256.700 zł		2 128 360,00			425 668,00	425 668,00	1 702 692,00
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		2 084 000,00			2 084 000,00	2 084 000,00	0,00
II.	Realizacja pozostałych przychodów i rozchodów							
	Ogółem:		256 515,99	3 460 000,00	3 471 159,32	75 000,00	75 000,00	70 356,67
1	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950		3 210 000,00	3 210 000,00			
2	pożyczki i kredyty udzielone ze środków publicznych	951/991	256 515,99	250 000,00	261 159,32	75 000,00	75 000,00	70 356,67
	z tego dla:							
2.2	Osiedlowego Domu Kultury		218 752,54	212 300,00	218 752,54			
2.3	Miejskiego Domu Kultury Muflon		37 763,45	37 700,00	42 406,78	55 000,00	55 000,00	50 356,67
2.4	Biura Wystaw Artystycznych					20 000,00	20 000,00	20 000,00

Tabela 8

Realizacja dochodów i wydatków miasta w 2016 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	18 023	102 770,38	102 770,38	100,0	135 523	220 270,38	214 554,79	97,4
020	Leśnictwo	343 700	343 700,00	330 622,14	96,2	340 700	418 837,00	414 297,58	98,9
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				x	20 000	23 000,00	21 525,00	93,6
600	Transport i łączność	6 472 988	7 109 086,00	4 112 145,68	57,8	51 399 194	53 931 518,00	38 683 261,90	71,7
630	Turystyka			20 402,87	x	136 000	136 000,00	121 407,52	89,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 238 477	26 182 759,00	25 343 314,12	96,8	4 485 195	6 216 502,00	5 753 935,29	92,6
710	Działalność usługowa	1 371 525	1 464 959,00	1 600 768,56	109,3	2 269 225	2 621 391,00	2 358 722,27	90,0
750	Administracja publiczna	2 720 721	2 865 971,00	2 552 882,38	89,1	31 410 407	32 579 157,00	31 324 000,68	96,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 591	60 383,00	60 105,34	99,5	16 591	60 383,00	60 105,34	x
752	Obrona narodowa	1 400	1 400,00	1 400,00	100,0	1 400	1 400,00	1 400,00	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 048 252	9 296 962,00	9 620 665,43	103,5	12 766 534	13 316 244,00	13 277 264,17	99,7
755	Wymiar sprawiedliwości	185 400	185 400,00	185 392,32	100,0	185 400	190 000,00	185 392,32	97,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140 117 000	141 635 154,00	151 720 478,03	107,1				x
757	Obsługa długu publicznego				x	6 448 642	4 135 209,00	3 578 422,60	86,5
758	Różne rozliczenia	95 432 099	97 928 096,00	97 954 483,30	100,0	3 430 000	1 174 812,00		
801	Oświata i wychowanie	4 734 982	6 645 213,88	6 879 876,81	103,5	113 969 479	118 463 529,88	117 329 146,80	99,0
851	Ochrona zdrowia	58 000	81 246,00	78 886,13	97,1	2 551 000	2 653 246,00	2 518 867,66	94,9
852	Pomoc społeczna	28 332 570	61 065 330,96	60 959 374,18	99,8	48 236 442	81 316 791,96	80 376 808,41	98,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	885 231	1 106 662,00	1 089 133,49	98,4	4 012 871	4 277 750,00	4 082 002,06	95,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	241 453	1 061 660,00	1 066 348,37	100,4	12 708 087	13 780 894,00	13 671 722,81	99,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 161 945	19 463 681,04	20 490 570,21	105,3	28 852 238	29 749 986,04	27 398 937,17	92,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000	60 000,00	60 000,00	100,0	16 032 000	17 045 926,00	16 413 057,95	96,3
926	Kultura fizyczna	238 606	238 606,00	195 576,71	82,0	5 869 473	6 079 473,00	5 834 853,46	96,0
	Ogółem	333 678 963	376 899 040,26	384 425 196,45	102,0	345 276 401	388 392 320,26	363 619 685,78	93,6
	Wynik budżetu								
	plan: deficyt budżetu					-11 597 438,00			
	plan po zmianach: deficyt budżetu					-11 493 280,00			
	wykonanie: nadwyżka budżetu					20 805 510,67			

Tabela 9

Realizacja planu dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	Pozostała działalność	18 023	102 770,38	102 770,38	18 023	102 770,38	102 770,38
600	60095	Pozostała działalność	143	1 131,00	1 131,00	143	1 131,00	1 131,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 195	174 477,00	173 310,68	130 195	174 477,00	173 310,68
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	75 753	147 553,00	144 540,10	75 753	147 553,00	144 540,10
710	71015	Nadzór budowlany	451 772	473 406,00	473 395,04	451 772	473 406,00	473 395,04
750	75011	Urzędy wojewódzkie	811 693	926 943,00	926 943,00	811 693	926 943,00	926 943,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 591	60 383,00	60 105,34	16 591	60 383,00	60 105,34
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400	1 400,00	1 400,00	1 400	1 400,00	1 400,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 953 151	9 162 861,00	9 162 828,42	8 953 151	9 162 861,00	9 162 828,42
754	75414	Obrona cywilna	5 000	5 000,00	5 000,00	5 000	5 000,00	5 000,00
754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	17 000,00	16 999,90	0	17 000,00	16 999,90
754	75495	Pozostała działalność	8 330	8 330,00	8 330,00	8 330	8 330,00	8 330,00
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	185 400	185 400,00	185 392,32	185 400	185 400,00	185 392,32
801	80101	Szkoły podstawowe	0	291 139,05	283 933,34	0	291 139,05	283 933,34
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	15 111,50	11 670,32	0	15 111,50	11 670,32
801	80110	Gimnazja	0	222 842,95	201 915,00	0	222 842,95	201 915,00
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	11 049,37	9 782,74	0	11 049,37	9 782,74
801	80111	Gimnazja specjalne	0	15 582,01	12 474,84	0	15 582,01	12 474,84
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	58 000	62 000,00	57 564,00	58 000	62 000,00	57 564,00
851	85195	Pozostała działalność	0	9 246,00	8 992,93	0	9 246,00	8 992,93
852	85203	Ośrodki wsparcia	0	609 040,00	327 935,01	0	609 040,00	327 935,01
852	85204	Rodziny zastępcze	0	508 000,00	506 909,87	0	508 000,00	506 909,87
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	10 480,00	10 478,31	0	10 480,00	10 478,31
852	85211	Świadczenia wychowawcze	0	25 853 000,00	25 831 036,89	0	25 853 000,00	25 831 036,89
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 237 000	23 060 063,00	23 059 757,86	20 237 000	23 060 063,00	23 059 757,86
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	213 700	412 000,00	407 348,43	213 700	412 000,00	407 348,43
852	85215	Dotatki mieszkaniowe	0	97 374,00	96 706,64	0	97 374,00	96 706,64
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	16 461,00	16 428,77	0	16 461,00	16 428,77
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	14 040,00	14 040,00	0	14 040,00	14 040,00
852	85295	Pozostała działalność	0	1 439,00	1 085,84	0	1 439,00	1 085,84
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	455 010	604 639,00	604 612,86	455 010	604 639,00	604 612,86
		Razem	31 621 161	63 080 161,26	62 724 819,83	31 621 161	63 080 161,26	62 724 819,83

Tabela 10

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
oraz z organami administracji rządowej w 2016 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
OGÓLEM			3 720 733	5 337 610	5 228 493,76	98,0	5 903 403	7 678 369	7 618 340,48	99,2
Razem jednostki samorządu terytorialnego			3 708 733	5 325 610	5 216 493,76	98,0	5 891 403	7 666 369	7 606 340,48	99,2
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 472 845	3 033 978	2 947 607,68	97,2	1 472 845	3 033 978	3 016 910,81	99,4
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 472 845	3 033 978	2 947 607,68	97,2	1 472 845	3 033 978	3 016 910,81	99,4
		z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej	1 472 845	3 033 978	2 947 607,68	97,2	1 472 845	3 033 978	3 016 910,81	99,4
630		TURYSTYKA	x	x	x	x	20 000	10 000	10 000,00	100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	x	x	x	x	20 000	10 000	10 000,00	100,0
		na dofinansowanie wspólnej promocji Gmin Powiatu Jeleniogórskiego, Miasta Jeleniej Góry oraz Powiatu Jeleniogórskiego	x	x	x	x	20 000	10 000	10 000,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	940 889	1 065 636	1 043 221,62	97,9	1 050 949	1 187 166	1 153 892,60	97,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	x	x	x	x	46 100	47 588	44 990,50	94,5
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Miasta Jeleniej Góry, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach	x	x	x	x	46 100	47 588	44 990,50	94,5
	80104	Przedszkola	749 603	845 884	838 227,79	99,1	779 103	892 816	881 263,39	98,7
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Jeleniej Góry, z tego do:	749 603	845 884	838 227,79	99,1	749 603	845 884	838 134,91	99,1
		przedszkoli niepublicznych	636 932	704 771	697 120,69	98,9	636 932	704 771	697 027,81	98,9
		przedszkoli publicznych	112 671	141 113	141 107,10	100,0	112 671	141 113	141 107,10	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
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Miasta Jeleniej Góry, uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	x	x	x	x	29 500	46 932	43 128,48	91,9
	80105	Przedszkola specjalne	91 276	107 332	95 858,83	89,3	91 276	107 332	94 363,71	87,9
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do specjalnego przedszkola w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jeleniej Górze	91 276	107 332	95 858,83	89,3	91 276	107 332	94 363,71	87,9
	80130	Szkoły zawodowe	x	x	x	x	34 460	27 010	24 140,00	89,4
		na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych, dla których kursy zawodowe są realizowane w innych powiatach	x	x	x	x	34 460	27 010	24 140,00	89,4
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	100 010	112 420	109 135,00	97,1	100 010	112 420	109 135,00	97,1
		na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych powiatów/gmin w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze	100 010	112 420	109 135,00	97,1	100 010	112 420	109 135,00	97,1
852		POMOC SPOŁECZNA	1 213 670	1 160 817	1 160 633,87	100,0	1 566 280	1 670 046	1 660 506,48	99,4
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	938 449	903 777	903 774,21	100,0	1 067 799	1 110 248	1 106 023,99	99,6
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze	938 449	903 777	903 774,21	100,0	938 449	903 777	903 774,21	100,0
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach	x	x	x	x	129 350	206 471	202 249,78	98,0
	85204	Rodziny zastępcze	178 821	160 574	160 393,66	99,9	402 081	463 332	458 016,49	98,9
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze	178 821	160 574	160 393,66	99,9	178 821	160 574	160 393,66	99,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych w innych powiatach	x	x	x	x	223 260	302 758	297 622,83	98,3
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	96 400	96 466	96 466,00	100,0	96 400	96 466	96 466,00	100,0
		na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze	96 400	96 466	96 466,00	100,0	96 400	96 466	96 466,00	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 329	25 179	25 030,59	99,4	1 721 329	1 725 179	1 725 030,59	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 329	25 179	25 030,59	99,4	21 329	25 179	25 030,59	99,4
		na sfinansowanie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami innych powiatów	21 329	25 179	25 030,59	99,4	21 329	25 179	25 030,59	99,4
	85333	Powiatowe urzędy pracy	x	x	x	x	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	100,0
		na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze	x	x	x	x	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 000	40 000	40 000,00	0,0	60 000	40 000	40 000,00	0,0
	92116	Biblioteki	60 000	40 000	40 000,00	0,0	60 000	40 000	40 000,00	0,0
		na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	60 000	40 000	40 000,00	0,0	60 000	40 000	40 000,00	0,0
Razem budżet państwa			12 000	12 000	12 000,00	100,0	12 000	12 000	12 000,00	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 000	12 000	12 000,00	100,0	12 000	12 000	12 000,00	100,0
	71035	Cmentarze	12 000	12 000	12 000,00	100,0	12 000	12 000	12 000,00	100,0
		na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	12 000	12 000	12 000,00	100,0	12 000	12 000	12 000,00	100,0

Tabela 11

Zestawienie dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu miasta w 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Dotacje przekazane	z tego:		
						Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O G Ó Ł E M (I+II)			41 799 564,00	42 019 047,60	40 894 546,84	1 087 152,98	25 821 345,51	13 986 048,35
<i>I. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</i>			<i>19 444 870,00</i>	<i>19 910 362,04</i>	<i>19 319 627,44</i>	<i>1 087 152,98</i>	<i>14 728 076,00</i>	<i>3 504 398,46</i>
630	<u>TURYSTYKA</u>		20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	2320	na dofinansowanie wspólnej promocji Gmin Powiatu Jeleniogórskiego, Miasta Jeleniej Góry oraz Powiatu Jeleniogórskiego	20 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00
700	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>		2 000 000,00	1 500 000,00	1 087 152,98	1 087 152,98	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000 000,00	1 500 000,00	1 087 152,98	1 087 152,98	0,00	0,00
	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - na realizację wydatków remontowych gminnych lokali mieszkalnych	1 000 000,00	800 000,00	629 778,53	629 778,53		
		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - na pokrycie kosztów zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi	1 000 000,00	700 000,00	457 374,45	457 374,45		
754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u>		250 000,00	160 000,00	151 192,50	0,00	0,00	151 192,50
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	250 000,00	160 000,00	151 192,50	0,00	0,00	151 192,50
	2300	Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze - na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście	250 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00
	6170	Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze - na dofinansowanie zakupu samochodów		110 000,00	101 192,50			101 192,50
801	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		110 060,00	121 530,00	112 258,98	0,00	0,00	112 258,98
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 100,00	47 588,00	44 990,50	0,00	0,00	44 990,50
	2310	na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Miasta Jeleniej Góry, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach (porozumienia z jst)	46 100,00	47 588,00	44 990,50			44 990,50
	80104	Przedszkola	29 500,00	46 932,00	43 128,48	0,00	0,00	43 128,48
	2310	na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Miasta Jeleniej Góry, uczęszczających do przedszkoli w innych gminach (porozumienia z jst)	29 500,00	46 932,00	43 128,48			43 128,48

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Dotacje przekazane	z tego:		
						Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80130	Szkoły zawodowe	34 460,00	27 010,00	24 140,00	0,00	0,00	24 140,00
	2320	na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych, będących mieszkańcami Jeleniej Góry, dla których kursy zawodowe będą realizowane w innych powiatach (porozumienia z jst)	34 460,00	27 010,00	24 140,00			24 140,00
851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>		<u>194 200,00</u>	<u>194 200,00</u>	<u>193 972,29</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>193 972,29</u>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 200,00	194 200,00	193 972,29	0,00	0,00	193 972,29
	<i>I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia</i>		79 000,00	79 000,00	78 772,29			78 772,29
	2800	Teatr im. Cypriana Kamila Norwida - dofinansowanie działalności artystycznej osób uzależnionych "Teatr za Murem"	10 000,00	10 000,00	9 778,29			9 778,29
		Jeleniogórskie Centrum Kultury - zajęcia integracyjno-kulturalne dla dzieci "Skok w Blok 2016"	40 000,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00
		Miejski Dom Kultury "Muflon" - dofinansowanie działalności artystycznej osób uzależnionych "Karawana"	10 000,00	10 000,00	9 994,00			9 994,00
		Miejski Dom Kultury "Muflon" - organizacja imprezy edukacyjno-hiphopowej "Trzymaj się zdrowo"	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00
		Osiedlowy Dom Kultury - warsztaty profilaktyczne dla rodzin zagrożonych uzależnieniem "Mama. Tato. Dziecko - Akademia Rozwoju Rodziny"	14 000,00	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>		19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00
	2800	Osiedlowy Dom Kultury - bezpłatne całoroczne warsztaty artystyczne dla dzieci "Większy kawalek słońca"	19 500,00	19 500,00	19 500,00			19 500,00
	<i>III. Wypoczynek - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych</i>		95 700,00	95 700,00	95 700,00	0,00	0,00	95 700,00
	2800	Osiedlowy Dom Kultury - letnie warsztaty artystyczne dla dzieci "Słońce w mieście"	35 000,00	35 000,00	35 000,00			35 000,00
		Jeleniogórskie Centrum Kultury - "Wakacje ze sztuką"	35 000,00	35 000,00	35 000,00			35 000,00
		Miejski Dom Kultury "Muflon" - organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych i letnich w formie warsztatów integracyjno-artystycznych	13 000,00	13 000,00	13 000,00			13 000,00
		Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury - organizacja wypoczynku w okresie ferii letnich w formie warsztatów integracyjno-artystycznych "Letnie warsztaty"	12 700,00	12 700,00	12 700,00			12 700,00
852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		<u>352 610,00</u>	<u>509 229,00</u>	<u>499 872,61</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>499 872,61</u>
	85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	129 350,00	206 471,00	202 249,78	0,00	0,00	202 249,78
	2320	na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach (porozumienia z jst)	129 350,00	206 471,00	202 249,78			202 249,78

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Dotacje przekazane	z tego:		
						Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85204	Rodziny zastępcze	223 260,00	302 758,00	297 622,83			297 622,83
	2320	na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych w innych powiatach (porozumienia z jst)	223 260,00	302 758,00	297 622,83			297 622,83
853	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>		<u>1 710 000,00</u>	<u>1 710 000,00</u>	<u>1 710 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 710 000,00</u>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	2320	na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00			1 700 000,00
	85395	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		na aktywizację społeczną środowisk osób starszych i niepełnosprawnych, z tego dla:						
	2800	Osiedlowego Domu Kultury na dofinansowanie działalności zespołu wokalnego "Jeleniogórzanie"	5 700,00	5 700,00	5 700,00			5 700,00
		Miejskiego Domu Kultury "Muflon" na dofinansowanie działalności zespołu wokalnego "Sybiraczki i Kresowianie"	4 300,00	4 300,00	4 300,00			4 300,00
900	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>		<u>0,00</u>	<u>11 327,04</u>	<u>11 327,04</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 327,04</u>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	11 327,04	11 327,04	0,00	0,00	11 327,04
	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - etap I (KAWKA)		11 327,04	11 327,04			11 327,04
921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>		<u>14 808 000,00</u>	<u>15 694 076,00</u>	<u>15 543 851,04</u>	<u>0,00</u>	<u>14 728 076,00</u>	<u>815 775,04</u>
	92106	Teatry	5 913 000,00	6 039 000,00	5 898 455,00	0,00	5 712 926,00	185 529,00
	2480, 2800, 6220	Teatr im. Cypriana Kamila Norwida	3 881 000,00	3 939 000,00	3 798 529,00		3 681 000,00	117 529,00
	2480, 2800	Zdrojowy Teatr Animacji	2 032 000,00	2 100 000,00	2 099 926,00		2 031 926,00	68 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 349 000,00	3 898 380,00	3 888 758,65	0,00	3 350 500,00	538 258,65
	2480, 2800	Osiedlowy Dom Kultury	836 000,00	965 300,00	957 282,99		837 500,00	119 782,99
	2480, 2800	Miejski Dom Kultury "Muflon"	554 000,00	562 120,00	561 595,16		554 000,00	7 595,16
	2480, 2800	Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury	337 000,00	389 000,00	389 000,00		337 000,00	52 000,00
	2480, 2800	Jeleniogórskie Centrum Kultury	1 622 000,00	1 981 960,00	1 980 880,50		1 622 000,00	358 880,50
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	436 000,00	452 746,00	452 731,74	0,00	444 350,00	8 381,74
	2480, 2800	Biurowo Wystaw Artystycznych	436 000,00	452 746,00	452 731,74		444 350,00	8 381,74
	92116	Biblioteki	3 745 000,00	3 768 650,00	3 768 605,65	0,00	3 685 000,00	83 605,65
	2480, 2800	Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	3 745 000,00	3 768 650,00	3 768 605,65		3 685 000,00	83 605,65
	92118	Muzea	1 365 000,00	1 535 300,00	1 535 300,00	0,00	1 535 300,00	0,00
	2480	Muzeum Przyrodnicze	875 000,00	1 045 300,00	1 045 300,00		1 045 300,00	
		Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna	490 000,00	490 000,00	490 000,00		490 000,00	

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Dotacje przekazane	z tego:		
						Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			22 354 694,00	22 108 685,56	21 574 919,40	0,00	11 093 269,51	10 481 649,89
630		<u>TURYSTYKA</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>13 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13 600,00</u>
	63095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	13 600,00	0,00	0,00	13 600,00
	2360	zadania w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, z tego:	15 000,00	15 000,00	13 600,00			13 600,00
		Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Jeleniej Górze, ul. Wolności 56 - XVI Międzynarodowy Rajd Kolarski Miast i Powiatów Partnerskich Jelenia Góra-Bautzen-Jablonec n. Nisou "Razem w Unii Europejskiej"		1 400,00	1 400,00			1 400,00
		Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego "Sudety Zachodnie", ul. 1 Maja 86 - Organizacja i popularyzacja imprez turystyczno-krajoznawczych upowszechniających wiedzę o mieście i regionie - kalendarz imprez PTTK 2016"		7 000,00	7 000,00			7 000,00
		Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Oddział Terenowy we Wrocławiu, (Zespół Hufców Pracy 1-6 Jelenia Góra), ul. Wiejska 29 - "Trzymaj formę"		800,00	800,00			800,00
		Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, ul. Osiedle Robotnicze 47 A - "Wędrówki po zapomnianych trasach turystycznych Jeleniej Góry - edycja IV"		400,00	0,00			0,00
		Fundacja "Jagniątków", ul. Górna 10-11 - "Jeleniogórskie Wyprawy Odkrywców"		1 000,00	0,00			0,00
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Karkonoski, ul. 1 Maja 28 - „Wyprawa po Perłę Karkonoszy”		1 000,00	1 000,00			1 000,00
		Stowarzyszenie Wieża Książęca w Siedlęcinie, ul. Długa 21 - „Z Jeleniej Góry do Siedlęcina – szlakiem nadobrzeńskich wież”		900,00	900,00			900,00
		Polski Związek Niewidomych - Okręg Dolnośląski (Kolo w Jeleniej Górze), al. Jana Pawła II 7 - „Z białą laską w Jeleniej Górze i na szlakach”		500,00	500,00			500,00
		Stowarzyszenie Goduszyn, ul. Goduszyńska 42 - „Każdego zachwyca nasza piękna okolica”		2 000,00	2 000,00			2 000,00
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>
	75095	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		zadania w zakresie upowszechniania współpracy z zagranicą, z tego:						
	2360	Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Jeleniogórski, ul. Bohaterów Getta 2 - Na wschód i zachód Nysy Łużyckiej		2 000,00	2 000,00			2 000,00
		Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego, ul. Kopernika 1 - Młodzi z zaproszeniem do Jeleniej Góry i Krakowa		4 000,00	4 000,00			4 000,00
		Parafia Rzymisko – Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. 1 Maja 45 - Silesia Sonans w Cervi i Erfstadt		1 000,00	1 000,00			1 000,00
		Stowarzyszenie Przyjaźni i Współpracy Jelenia Góra – Erfstadt i Miasta Partnerskie, ul. Michałowicka 16 c - Jubileusz 20 – lecia przyjaźni i współpracy miast partnerskich Jeleniej Góry i Erfstadt		3 000,00	3 000,00			3 000,00

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Dotacje przekazane	z tego:		
						Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	109 060,00	109 060,00	108 584,00	0,00	0,00	108 584,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	99 060,00	99 060,00	98 584,00	0,00	0,00	98 584,00
	2820	dofinansowanie działalności OSP, z tego:	99 060,00	99 060,00	98 584,00			98 584,00
		Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Wiejska 85 b	38 000,00	38 000,00	38 000,00			38 000,00
		Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Cieplicka 168 a	38 000,00	38 000,00	38 000,00			38 000,00
		Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Myśliwska 4a	23 060,00	23 060,00	22 584,00			22 584,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	2360	ochrona obywateli, w tym ratownictwo górskie i wodne, z tego:	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00
		Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupy Karkonoskiej w Jeleniej Górze - zakup sprzętu ratowniczego		5 000,00	5 000,00			5 000,00
		Dolnośląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu - zakup sprzętu ratowniczego		5 000,00	5 000,00			5 000,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	61 800,00	66 400,00	61 800,00	0,00	0,00	61 800,00
	75515	Niedpłatna pomoc prawna	61 800,00	66 400,00	61 800,00	0,00	0,00	61 800,00
	2360	Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego, ul. Kopernika 1 - prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	61 800,00	66 400,00	61 800,00			61 800,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 425 194,00	10 915 626,20	10 834 473,18	0,00	10 816 184,23	18 288,95
	80101	Szkoły podstawowe	193 277,00	223 069,52	223 010,61	0,00	220 737,53	2 273,08
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>						
	2540	Spółecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. B. Czecha 1a	193 277,00	220 738,00	220 737,53		220 737,53	
	2820	Spółecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. B. Czecha 1a		2 331,52	2 273,08			2 273,08
	80104	Przedszkola	5 267 536,00	5 985 354,00	5 977 524,89	0,00	5 977 524,89	0,00
		<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i>						
	2540	Niepublicznego Przedszkola "Piątka 5" ul. Mickiewicza 19	704 984,00	727 387,00	726 968,71		726 968,71	
		Niepublicznego Przedszkola "Promyczek" ul. Kolberga 5	895 025,00	907 396,00	904 361,02		904 361,02	
		Niepublicznego Przedszkola "Bajka" ul. Piłsudskiego 15	676 940,00	850 128,00	850 126,10		850 126,10	
		Niepublicznego Przedszkola "Stokrotka" ul. Noskowskiego 2	364 294,00	421 727,00	421 305,54		421 305,54	

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Dotacje przekazane	z tego:		
						Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Niepublicznego Przedszkola "Kacperek" ul. Różyckiego 2	600 768,00	623 395,00	623 382,87		623 382,87	
		Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol" ul. A. Struga 1	293 334,00	374 017,00	374 012,87		374 012,87	
		Niepublicznego Przedszkola "Tuptus" ul. Morcinka 11	421 228,00	502 710,00	502 699,94		502 699,94	
		Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids" al. Jana Pawła II 20a	508 815,00	640 270,00	640 186,89		640 186,89	
		Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka" ul. Żwirki 32	140 077,00	162 734,00	162 729,69		162 729,69	
		Niepublicznego Przedszkola "Król Maciuś" ul. Mickiewicza 15	447 513,00	526 134,00	525 093,64		525 093,64	
		Przedszkola Niepublicznego "Bajkoland" ul. W. Pola 27	104 214,00	110 013,00	110 006,82		110 006,82	
		Niepublicznego Przedszkola "Ence Pence" ul. Kadetów 13	110 344,00	139 443,00	136 650,80		136 650,80	
	80110	Gimnazja	1 211 345,00	1 224 019,68	1 223 252,74	0,00	1 207 236,87	16 015,87
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>						
	2590	Publicznego Katolickiego Gimnazjum u św. Pankracego w Jeleniej Górze ul. Kopernika 1	692 984,00	733 354,00	733 353,84		733 353,84	
	2820	Publicznego Katolickiego Gimnazjum u św. Pankracego w Jeleniej Górze ul. Kopernika 1		14 207,50	13 696,44			13 696,44
	2540	Spolecznego Gimnazjum w Jeleniej Górze Spolecznego Towarzystwa Oświatowego, ul. Bronka Czecha 1a	113 562,00	115 899,00	115 898,76		115 898,76	
	2820	Spolecznego Gimnazjum w Jeleniej Górze Spolecznego Towarzystwa Oświatowego, ul. Bronka Czecha 1a		2 574,18	2 319,43			2 319,43
	2540	Gimnazjum dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 16	404 799,00	357 985,00	357 984,27		357 984,27	
	80120	Licea ogólnokształcące	1 395 205,00	634 056,00	612 414,41	0,00	612 414,41	0,00
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>						
	2540	Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	207 102,00	157 007,00	157 006,96		157 006,96	
		Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Wolności 29 i ul. Grotgera 2	122 914,00	73 592,00	73 449,64		73 449,64	
		Liceum Ogólnokształcącego TEB Edukacja dla Dorosłych w Jeleniej Górze, ul. Konopnickiej 1	175 110,00	118 936,00	115 091,92		115 091,92	
		Liceum Ogólnokształcącego TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	112 186,00	0,00	0,00			
		Centrum Kształcenia Plejada Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 20	50 513,00	40 238,00	40 237,31		40 237,31	

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Dotacje przekazane	z tego:		
						Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 25	336 750,00	185 799,00	168 145,50		168 145,50	
		Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze, ul. Konopnickiej 1	390 630,00	58 484,00	58 483,08		58 483,08	
	80130	Szkoły zawodowe	2 521 711,00	1 746 066,00	1 695 217,32	0,00	1 695 217,32	0,00
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>						
	2540	Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony ul. Cieplicka 16	112 621,00	93 354,00	91 874,51		91 874,51	
		Policealnej Szkoły Edukacji Europejskiej w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 16	192 706,00	141 900,00	139 237,27		139 237,27	
		Prywatnej Policealnej Szkoły Kosmetycznej w Jeleniej Górze, ul. Mickiewicza 15	50 054,00	1 460,00	1 459,92		1 459,92	
		Studium Medycznego TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 43, ul. Konopnickiej 1, Al. W. Polskiego 30a, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2, ul. Złotnicza 12	146 673,00	157 225,00	156 076,58		156 076,58	
		Policealnej Szkoły TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 43, ul. Konopnickiej 1, ul. Obrońców Pokoju 10, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2	455 486,00	402 258,00	382 142,09		382 142,09	
		Szkoła Medyczna TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Konopnickiej 1	185 198,00	162 063,00	161 175,50		161 175,50	
		Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 25	530 567,00	200 072,00	200 071,11		200 071,11	
		Policealnej Szkoły dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 25	500 534,00	261 658,00	237 105,25		237 105,25	
		Centrum Kształcenia Plejada Szkoły Policealnej w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 20	347 872,00	326 076,00	326 075,09		326 075,09	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	696 764,00	887 217,00	887 210,97	0,00	887 210,97	0,00
		<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i>						
	2540	Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15	70 197,00	71 488,00	71 486,54		71 486,54	
		Niepublicznego Przedszkola "Stokrotka", ul. Noskowskiego 2	70 197,00	86 390,00	86 388,60		86 388,60	
		Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol", ul. Struga 1	197 589,00	275 149,00	275 147,76		275 147,76	
		Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids", al. Jana Pawła II 20a	189 790,00	270 829,00	270 828,26		270 828,26	
		Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka", ul. Żwirki 32	168 991,00	175 154,00	175 152,89		175 152,89	
		Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś" ul. Morcinka 11		8 207,00	8 206,92		8 206,92	

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Dotacje przekazane	z tego:		
						Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	139 356,00	215 844,00	215 842,24	0,00	215 842,24	0,00
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>						
	2540	Spółecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. B. Czecha 1a	59 798,00	102 414,00	102 413,92		102 413,92	
	2540	Spółecznego Gimnazjum w Jeleniej Górze Społecznego Towarzystwa Oświatowego, ul. B. Czecha 1a	64 478,00	94 510,00	94 509,20		94 509,20	
	2590	Publicznego Katolickiego Gimnazjum u św. Pankracego w Jeleniej Górze ul. Kopernika 1	15 080,00	18 920,00	18 919,12		18 919,12	
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	815 000,00	802 000,00	778 051,78	0,00	0,00	778 051,78
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	2360	Stowarzyszenie Pomocy Chorym im. Jana Musiała "Dąb" - II.Cieplicki Maraton Ekologiczny "Wybieram zdrowie"		4 000,00	3 000,00			3 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	69 000,00	68 786,26	0,00	0,00	68 786,26
	2360	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	50 000,00	69 000,00	68 786,26			68 786,26
		Stowarzyszenie "MONAR", ul. Nowolipki 9 B; 00-151 Warszawa - kompleksowy program profilaktyki uzależnień - "Monar-Jelenia Góra"	26 000,00	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	17 000,00	35 000,00	34 786,26			34 786,26
		Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego ul. Prusa 8 - "Bądźmy razem"		8 000,00	8 000,00			8 000,00
		zadania w zakresie profilaktyki narkotykowej	7 000,00	0,00	0,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	765 000,00	729 000,00	706 265,52	0,00	0,00	706 265,52
	2360	Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia, w tym:	290 000,00	314 700,00	302 500,00			302 500,00
		Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym	206 000,00	206 000,00	206 000,00			206 000,00
		Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych na terenie Miasta Jeleniej Góry	54 000,00	54 000,00	54 000,00			54 000,00
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Dolnośląski Oddział Regionalny, Al. Wojska Polskiego 18 - "Mamo, Tato zabierz mnie do kina"		2 150,00	2 150,00			2 150,00

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Dotacje przekazane	z tego:		
						Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Fundacja Wychowanie i Profilaktyka im. Filipa Neri, Drohojowskich 5, 34-440 Czorsztyn - przeciwdziałanie uzależnieniom oraz promocja zdrowego stylu życia poprzez program profilaktyki zintegrowanej "Archipelag Skarbów" skierowany do młodzieży, nauczycieli i rodziców		5 100,00	3 000,00			3 000,00
		Liga Obrony Kraju, ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa - "Lato z LOK 2016"		3 750,00	3 750,00			3 750,00
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa, 50-082 Wrocław - Program profilaktyczny "Ścieżkami Zdrowia"		16 000,00	16 000,00			16 000,00
		Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51 - "Gotujemy ze smakiem"		10 000,00	10 000,00			10 000,00
		Fundacja CUD ul. Mroczna 1, 58-500 Jelenia Góra - "CUD - czyli Akademia Aktywności"		3 200,00	3 200,00			3 200,00
		Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego ul. Prusa 8 - "Bądźmy razem"		2 000,00	2 000,00			2 000,00
		Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51 - "Wigilia plenerowa"		2 400,00	2 400,00			2 400,00
		Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, z tego:	200 000,00	149 300,00	145 318,00			145 318,00
		Rada Przyjaciół Harcerstwa w Jeleniej Górze, ul. Wiejska 41 B - "AZYL 2016"	51 400,00	51 400,00	47 418,00			47 418,00
		Polski Czerwony Krzyż Dolnośląski Oddział Okręgowy, ul. Bujwida 34, 50-345 Wrocław - "Świetlica środowiskowa"	27 400,00	27 400,00	27 400,00			27 400,00
		Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9 - "ZARADEK 2016"	40 100,00	40 100,00	40 100,00			40 100,00
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław - "Harcerska świetlica środowiskowa"	30 400,00	30 400,00	30 400,00			30 400,00
		Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty, Plac Św. Jana Apostoła 1 - "Profilaktyka - przeciwdziałanie uzależnieniom. Integracja z dziećmi niepełnosprawnymi"	50 700,00	0,00	0,00			0,00
		Wypoczynek - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych, w tym:	230 000,00	220 000,00	213 600,00			213 600,00
		Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9 - "PIJAREK 2016"		11 000,00	11 000,00			11 000,00
		Stowarzyszenie Jeleniogórski Okręg JU-JITSU, ul. Wolności 15 - "Półkolonie obozy wypoczynkowo-sportowo 2016"		50 000,00	50 000,00			50 000,00
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Dolnośląski Oddział Regionalny, Al. Wojska Polskiego 18 - Kolonia letnia "Wakacje pełne słońca i radości w Brennie"		50 000,00	47 600,00			47 600,00
		Aeroklub Jeleniogórski, ul. Łomnicka - Lotnisko - "Przez trzeźwość do gwiazd"		50 000,00	50 000,00			50 000,00

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Dotacje przekazane	z tego:		
						Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6 - "Harcerskie Obozy Profilaktyczne"		46 000,00	46 000,00			46 000,00
		Rada Przyjaciół Harcerstwa, ul. Wiejska 41B - organizacja półkolonii w okresie wakacji "Lepiej w świetlicy niż na ulicy"		5 100,00	3 000,00			3 000,00
		Rada Przyjaciół Harcerstwa, ul. Wiejska 41B - organizacja obozu wyjazdowego "Spełnienie naszych marzeń"		6 000,00	6 000,00			6 000,00
		Kluby abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne	45 000,00	45 000,00	44 847,52			44 847,52
		Stowarzyszenie Abstynenckie Centrum Pomocy Uzależnionym od Alkoholu "Boberek", ul. Okrzei 19 of - prowadzenie klubu abstynenta "Boberek" dla mieszkańców Jeleniej Góry	45 000,00	45 000,00	44 847,52			44 847,52
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>3 683 390,00</u>	<u>3 833 540,00</u>	<u>3 831 053,61</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 831 053,61</u>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 159 390,00	3 176 154,00	3 173 667,61	0,00	0,00	3 173 667,61
	2820	Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie "Nadzieja" na dofinansowanie prowadzenia placówek, z tego:	3 159 390,00	3 176 154,00	3 173 667,61			3 173 667,61
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 1 w Jeleniej Górze, ul. Sobieskiego 80	633 639,00	619 912,00	619 911,71			619 911,71
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 2 w Jeleniej Górze, ul. Sobieskiego 80	633 639,00	630 251,00	630 249,20			630 249,20
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 3 w Jeleniej Górze, ul. Kraszewskiego 7	594 037,00	711 067,00	711 066,36			711 066,36
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 4 w Jeleniej Górze, ul. Kraszewskiego 7	712 845,00	635 335,00	635 333,59			635 333,59
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 5 w Jeleniej Górze, ul. Marysieńki Sobieskiej 3	585 230,00	579 589,00	577 106,75			577 106,75
	85203	Ośrodki wsparcia		38 040,00	38 040,00	0,00	0,00	38 040,00
	2360	Caritas Diecezji Legnickiej, ul. Okrzei 22, 59-220 Legnica - "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A"		38 040,00	38 040,00			38 040,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	354 000,00	429 526,00	429 526,00	0,00	0,00	429 526,00
	2360	Polski Komitet Pomocy Społecznej - świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	354 000,00	429 526,00	429 526,00			429 526,00
	85295	Pozostała działalność	170 000,00	189 820,00	189 820,00	0,00	0,00	189 820,00
	2360	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym	170 000,00	183 820,00	183 820,00			183 820,00
		Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarządu Okręgowego w Jeleniej Górze ul. Jana Pawła II 7/419 - "Pomoc w potrzebie - Wigilia"		6 000,00	6 000,00			6 000,00

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Dotacje przekazane	z tego:		
						Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	494 241,00	542 288,00	408 597,78	0,00	106 639,20	301 958,58
	85305	Żłobki	309 600,00	309 600,00	228 000,00	0,00	0,00	228 000,00
	2830	na dofinansowanie działalności opiekuńczej						
		Żłobka Niepublicznego Akademia Happy Kids, al. Jana Pawła II 20a	88 800,00	88 800,00	76 400,00			76 400,00
		Żłobka Niepublicznego "Misie Urwisie", ul. Sobieskiego 82A/1	36 000,00	36 000,00	24 600,00			24 600,00
		Żłobka Niepublicznego "Król Maciuś", ul. Mickiewicza 15	40 800,00	40 800,00	21 800,00			21 800,00
		Niepublicznego Żłobka "Zaczarowany Parasol", ul. Struga 1	60 000,00	60 000,00	31 200,00			31 200,00
		Żłobka "Radosne Tuptusie", ul. Jagiełowska 26E	84 000,00	84 000,00	74 000,00			74 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	184 641,00	183 288,00	179 418,77	0,00	106 639,20	72 779,57
	2580	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14	71 094,00	74 648,00	71 092,80		71 092,80	
		Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem - na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jeleniej Górze, ul. Kiepyry 44	35 547,00	35 843,00	35 546,40		35 546,40	
	2360	1) wzrost aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	78 000,00					
		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						
		Wzrost aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych		22 440,00	22 439,05			22 439,05
		Polskie Towarzystwo Walki z kalectwem OT w Jeleniej Górze - "Usprawnienie komunikacji werbalnej i interpersonalnej osób niepełnosprawnych poprzez terapię logopedyczną - kontynuacja"		4 275,00	4 275,00			4 275,00
		Fundacja "Aktywni XXI" - "Rozwój i praca pomimo niepełnosprawności"		14 044,00	14 043,05			14 043,05
		Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych - "Asystent funkcjonalny - szkolenia i upowszechnianie usług"		4 121,00	4 121,00			4 121,00
		Kształtowanie prawidłowego wizerunku osoby niepełnosprawnej		24 517,00	24 500,52			24 500,52
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jeleniej Górze - "Dni otwartych Drzwi w WTZ"		4 171,00	4 171,00			4 171,00
		Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego - "Jesteśmy razem III"		9 291,00	9 291,00			9 291,00

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Dotacje przekazane	z tego:		
						Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych - "Karkonoska Telewizja Integracyjna: przez media do integracji"		11 055,00	11 038,52			11 038,52
		Integracja i przeciwdziałanie niepełnosprawności poprzez promowanie społeczeństwa zintegrowanego wśród dzieci i młodzieży		16 240,00	16 240,00			16 240,00
		Caritas Diecezji Legnickiej, ul. Okrzei 22, 59-220 Legnica - integracyjny festyn pn. "Dzieci Dzieciom"		10 125,00	10 125,00			10 125,00
		Stowarzyszenie Pomoc w Integracji Uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 - "VI integracyjne imprese plastyczne - Wspólnie w twórczy świat"		6 115,00	6 115,00			6 115,00
		Organizacja integracyjnego wypoczynku stacjonarnego w formie półkolonii letnich dla dzieci niepełnosprawnych		9 600,00	9 600,00			9 600,00
		Karkonoska Akademia Aktywnych Seniorów - wspieranie i inicjowanie rozwoju różnego rodzaju zainteresowań osób starszych i niepełnosprawnych		4 000,00	4 000,00			4 000,00
		Jeleniogórskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - "Konferencja: Niepełnosprawny Pracownik - Przyjazny Pracodawca"		2 600,00	2 600,00			2 600,00
		Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski Koło w Jeleniej Górze - na zadanie publiczne pn. "Niewidomy też sportowiec"		3 000,00	3 000,00			3 000,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	49 400,00	1 179,01	0,00	0,00	1 179,01
	2360	Wyprawka dla wcześniaka - zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego, w tym:		49 400,00	1 179,01			1 179,01
		Stowarzyszenie Pomocy Chorym im. Jana Musiała "Dąb" ul. Kiepury 49/23		10 000,00	1 179,01			1 179,01
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	171 703,00	170 448,00	170 446,08	0,00	170 446,08	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	171 703,00	170 448,00	170 446,08	0,00	170 446,08	0,00
	2540	<i>na dofinansowanie zadań statutowych</i>						
		Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Bartek" w Jeleniej Górze, ul. Bartka Zwycięzcy 10	67 188,00	65 171,00	65 170,56		65 170,56	
		Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "DRUH" w Jeleniej Górze, ul. Wiejska 41 b	67 188,00	67 678,00	67 677,12		67 677,12	
		Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Wojtek", ul. Skowronków 15A	37 327,00	37 599,00	37 598,40		37 598,40	0,00
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	3 529 306,00	3 520 823,36	3 239 331,51	0,00	0,00	3 239 331,51
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 529 306,00	3 520 823,36	3 239 331,51	0,00	0,00	3 239 331,51
	6230	likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - etap I (KAWKA)	3 529 306,00	3 520 823,36	3 239 331,51			3 239 331,51

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Dotacje przekazane	z tego:		
						Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	200 000,00	295 500,00	295 500,00	0,00	0,00	295 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	70 500,00
	2360	Zadania w zakresie upowszechniania kultury i tradycji w mieście, z tego:						
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. 1 Maja 45 - Silesia Sonans		20 000,00	20 000,00			20 000,00
		Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne, Al. Wojska Polskiego 37 - XX Konkurs Fotograficzny „Jelenia Góra i Jeleniogórzanie 2016”		2 000,00	2 000,00			2 000,00
		Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej, ul. Świdnicka 31, 50-066 Wrocław - Festiwal dell' Arte w Dolinie Pałaców i Ogrodów		9 000,00	9 000,00			9 000,00
		Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Jeleniogórski, ul. Bohaterów Getta 2 - Ocalić od zapomnienia		2 000,00	2 000,00			2 000,00
		Jeleniogórskie Towarzystwo Muzyczne im. L. Różyckiego, ul. Staromiejska 3 - Koncert Galowy z okazji 40-lecia działalności Towarzystwa		1 000,00	1 000,00			1 000,00
		Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry, ul. Bohaterów Getta 2 - Rocznik Jeleniogórski Pismo Regionu Karkonoszy, t. XLVIII, 2016		5 500,00	5 500,00			5 500,00
		Fundacja Wspierania młodych artystów i inicjatyw kulturalnych „Bliżej gwiazd”, ul. Jasna 11 - IX edycja Ogólnopolskiej Gali Charytatywnej „Gwiazda na Gwiazdkę”		2 000,00	2 000,00			2 000,00
		Stowarzyszenie Teatralne Teatr Cinema, ul. Kolonijna 8, 58-573 Piechowice - Festiwal Muzyki Teatralnej		3 000,00	3 000,00			3 000,00
		Parafia Ewangelicko - Augsburska, Pl. Piastowski 18 - XIV Cieplickie Koncerty Organowe 2016		6 000,00	6 000,00			6 000,00
		Stowarzyszenie Jeleniogórska Strefa Fotografii, ul. Daszyńskiego 10/2 - Cykl wystaw fotografii w Galerii Skene oraz spotkań z autorami wystaw		1 000,00	1 000,00			1 000,00
		ZHP Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50 – 082 Wrocław - Dolnośląski Festiwal Piosenki Patriotycznej i Harcerskiej		1 000,00	1 000,00			1 000,00
		Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „SILESIA EUROPAEA” ul. Piłsudskiego 21/4 - VII – edycja JGJ Festiwal „Jeleniogórskie Gwiazdy Jazzu”		10 000,00	10 000,00			10 000,00
		Fundacja Dolnośląska, ul. Nadrzeczna 20/5m, 58-540 Karpacz - Międzynarodowy Festiwal Tańca i Street Art.. "Street Wars"		8 000,00	8 000,00			8 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
	2720	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marcina, ul. Cieplicka 219 - wymiana pokrycia dachowego kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jeleniej Górze - Sobieszowie	35 000,00	35 000,00	35 000,00			35 000,00
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Erazma i Pankracego, Plac Kościelny 1-2 - renowacja kamiennego balkonu	35 000,00	35 000,00	35 000,00			35 000,00
		Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. - Grupa PGU, ul. Ściegiennego 9b - remont i przebudowa budynku źródła wody mineralnej "Marysienka" wraz z kolorystyką elewacji	30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Dotacje przekazane	z tego:		
						Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jolanta i Bolesław Majchrzak, ul. Solna 7 - remont elewacji - renowacja elementów z piaskowca budynków przy ul. Sudeckiej 24, 24a, 26	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00
		Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Pocztowa 7 - remont elewacji - odtworzenie detalu sztukatorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00
		Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Klonowica 7 - remont elewacji - odtworzenie elementów sztukaterii	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00
		Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Mickiewicza 12, 12 of. - remont elewacji frontowej oficyny	25 000,00	25 000,00	25 000,00			25 000,00
		Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Grotgera 6 - remont pokrycia dachowego, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich	25 000,00	25 000,00	25 000,00			25 000,00
		Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego "Sudety Zachodnie", ul. 1 Maja 86 - "Zamek Chojnik (XIV w.): ratunkowe prace budowlano-konserwatorskie korony murów palladium"		25 000,00	25 000,00			25 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 850 000,00	1 828 000,00	1 823 481,46	0,00	0,00	1 823 481,46
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 850 000,00	1 828 000,00	1 823 481,46	0,00	0,00	1 823 481,46
	2360	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	1 000,00	0,00	0,00			0,00
	2820	Klub Piłki Ręcznej Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12 - dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu	400 000,00	400 000,00	400 000,00			400 000,00
		Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportu "Karkonosze" Jelenia Góra, ul. Morcinka 31 - dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu	130 000,00	130 000,00	130 000,00			130 000,00
		Klub Sportowy "Sudety" Jelenia Góra Stowarzyszenie, ul. Sudecka 42 - dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu	130 000,00	130 000,00	130 000,00			130 000,00
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12 - dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu	90 000,00	76 000,00	75 600,00			75 600,00
	2360	Aeroklub Jeleniogórski, ul. Łomnicka - Lotnisko - dofinansowanie szkolenia sportowego	39 000,00	39 000,00	39 000,00			39 000,00
		Akademia Piłkarska "Chojnik", ul. Cieplicka 17/4 - dofinansowanie szkolenia sportowego	30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00
		Akademia Piłkarska "MOS Karkonosze" Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12 - dofinansowanie szkolenia sportowego	25 000,00	25 000,00	25 000,00			25 000,00
		Berserkers Team Jelenia Góra, ul. Piłsudskiego 19 - dofinansowanie szkolenia sportowego	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00
		Bokserki Klub Sportowy RED FIGHTERS Jelenia Góra, ul. Krasickiego 7/1 - dofinansowanie szkolenia sportowego	14 000,00	14 000,00	14 000,00			14 000,00

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Dotacje przekazane	z tego:		
						Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Fundacja Profit Maraton; 50-143 Wrocław, ul. Krawiecka 3/23 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00
		Integracyjny Klub Sportowy, ul. Malczewskiego 18b/5 - dofinansowanie szkolenia sportowego	9 000,00	9 000,00	9 000,00			9 000,00
		Jeleniogórskie Centrum Sportów Walki, ul. Złotnicza 12 - dofinansowanie szkolenia sportowego	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00
		Jeleniogórski Klub "Oyama", ul. Okrężna 56 - dofinansowanie szkolenia sportowego	23 000,00	23 000,00	23 000,00			23 000,00
		Jeleniogórski Klub "Shidokan Karate", ul. Łabska 31/5 - dofinansowanie szkolenia sportowego	11 000,00	11 000,00	11 000,00			11 000,00
		Jeleniogórski Klub Sportowo-Rehabilitacyjny, ul. Kiepury 17/31 - dofinansowanie szkolenia sportowego osób niepełnosprawnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00			14 000,00
		Karkonoski Klub Kajakowy, ul. Wypiańskiego 12a/2 - dofinansowanie szkolenia sportowego	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00
		Karkonoski Klub Karate Shinkyokushinkai, ul. Karkonoska 8/4 - dofinansowanie szkolenia sportowego	7 000,00	7 000,00	7 000,00			7 000,00
		Karkonoski Klub Sportowy "Jelenia Góra", ul. Nowowiejska 62 - dofinansowanie szkolenia sportowego	25 000,00	25 000,00	25 000,00			25 000,00
		Karkonoski Klub Sportowy "Jelenia Góra", ul. Nowowiejska 62 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00
		Karkonoski Klub Sportowy "Polonia", ul. Wolności 39of - dofinansowanie szkolenia sportowego	30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00
		Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów, ul. Kiepury 61/17 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00
		Klub Sportowy „Pub-Gol”, ul. Piotra Skargi 15/1 - dofinansowanie szkolenia sportowego	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00
		Klub Piłki Ręcznej, ul. Złotnicza 12 - dofinansowanie szkolenia sportowego	64 000,00	64 000,00	64 000,00			64 000,00
		Klub Sportowy "Chojnik" Jelenia Góra, ul. XX-lecia 3c/3 - dofinansowanie szkolenia sportowego	53 000,00	53 000,00	53 000,00			53 000,00
		Klub Sportowy "Chojnik" Jelenia Góra, ul. XX-lecia 3c/3 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00
		Klub Sportowy Just Swim Jelenia Góra, Al. Wojska Polskiego 21 - dofinansowanie szkolenia sportowego	17 000,00	17 000,00	17 000,00			17 000,00

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Dotacje przekazane	z tego:		
						Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Klub Sportowy Just Swim Jelenia Góra, Al. Wojska Polskiego 21 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00
		Klub Sportowy "Sudety" Jelenia Góra Stowarzyszenie, ul. Sudecka 42 - dofinansowanie szkolenia sportowego	52 000,00	52 000,00	52 000,00			52 000,00
		Klub Sportowy "Wichoś" Jelenia Góra, ul. Moniuszki 9 - dofinansowanie szkolenia sportowego	56 000,00	56 000,00	56 000,00			56 000,00
		Klub Sportowy "Wichoś" Jelenia Góra, ul. Moniuszki 9 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	2 500,00	2 500,00	0,00			0,00
		Klub Sportowy Orlik, ul. Groszowa 49 - dofinansowanie szkolenia sportowego	9 000,00	9 000,00	9 000,00			9 000,00
		Klub Szachowy "Jelonka", ul. Złotnicza 12 - dofinansowanie szkolenia sportowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00
		Klub Szachowy "Jelonka", ul. Złotnicza 12 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	1 500,00	1 500,00	1 500,00			1 500,00
		Klub Tenisa Stołowego Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12 - dofinansowanie szkolenia sportowego	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00
		Klub Tenisowy "Jelenia Góra", ul. Kiepur 53/45 - dofinansowanie szkolenia sportowego	25 000,00	25 000,00	25 000,00			25 000,00
		Klub Tenisowy "Jelenia Góra", ul. Kiepur 53/45 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00
		Klub Uczelniany AZS Politechniki Wrocławskiej Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Jeleniej Górze, ul. Bogusławskiego 5/3 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00
		Miejski Klub Sportowy "Bobry" Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12 - dofinansowanie szkolenia sportowego	15 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00
		Liga Obrony Kraju - Jeleniogórski Zarząd Rejonowy, ul. Wzgórze Kościuszki 6 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	1 450,00	1 450,00	1 431,46			1 431,46
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12 - dofinansowanie szkolenia sportowego	59 000,00	59 000,00	59 000,00			59 000,00
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00
		Miejski Klub Lekkoatletyczny "12" Jelenia Góra, ul. Grunwaldzka 64a - dofinansowanie szkolenia sportowego	64 000,00	64 000,00	64 000,00			64 000,00
		Miejski Klub Lekkoatletyczny "12" Jelenia Góra, ul. Grunwaldzka 64a - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	4 000,00	4 000,00	2 400,00			2 400,00

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Dotacje przekazane	z tego:		
						Dotacje przedmiotowe	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00
		Międzyszkolny Klub Sportowy "Karkonosze" - Sporty Zimowe Jelenia Góra, ul. Karkonoska 5 - dofinansowanie szkolenia sportowego	190 000,00	190 000,00	190 000,00			190 000,00
		Międzyszkolny Klub Sportowy "Karkonosze" - Sporty Zimowe Jelenia Góra, ul. Karkonoska 5 - dofinansowanie cyklu imprez w narciarstwie biegowym i narciarstwie na trasach Transgranicznego Centrum Turystyki Aktywnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00			7 000,00
		Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportu "Karkonosze" Jelenia Góra, ul. Morcinka 31 - dofinansowanie szkolenia sportowego	45 000,00	45 000,00	45 000,00			45 000,00
		Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportu "Karkonosze" Jelenia Góra, ul. Morcinka 31 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Jedenastka", ul. Słowackiego 14 - dofinansowanie szkolenia sportowego	30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Jedenastka", ul. Słowackiego 14 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	3 550,00	3 550,00	3 550,00			3 550,00
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Paulinum", ul. Słowackiego 14 - dofinansowanie szkolenia sportowego	58 000,00	58 000,00	58 000,00			58 000,00
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Paulinum", ul. Słowackiego 14 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00
		Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "ORLE", ul. Wita Stwosza 6 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00
		Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "ORLE", ul. Wita Stwosza 6 - dofinansowanie organizacji cyklu imprez biegowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00			7 000,00
		Szkoła Narciarska i Sudecki Klub Sportowy "AESCULAP", Al. Wojska Polskiego 18/1 - dofinansowanie szkolenia sportowego	12 000,00	12 000,00	12 000,00			12 000,00
		Uczniowski Klub Sportowy "Kopernikus" Jelenia Góra, ul. PCK 14a - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00
		Uczniowski Klub Sportowy „Pankracy”, ul. Kopernika 1 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	4 000,00	0,00	0,00			0,00
		Stowarzyszenie Święta Matki, ul. PCK 23 - dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	3 000,00	0,00	0,00			0,00

Tabela 12

Realizacja przychodów i kosztów instytucji kultury
w 2016 roku

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w złotych

Lp.	Treść	Przychody ogółem	w tym:			Koszty	w tym:		Wynik finansowy + zysk - strata /	Stan należności	Stan zobowiązań
			przychody z prowadzonej działalności	dotacja z budżetu miasta	środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	INSTYTUCJE KULTURY OGÓLEM										
	plan po zmianach	21 393 799	2 732 828	15 694 076	553 379	21 518 092	12 683 697	317 500			
	wykonanie	21 145 644	2 687 763	15 543 851	551 779	21 241 486	12 631 331	158 292	-95 842	318 761	979 158
	%	98,8	98,4	99,0	99,7	98,7	99,6	49,9			
	z tego:										
1.	Teatr im. Cypriana Kamila Norwida Al. Wojska Polskiego 38										
	plan po zmianach	4 516 442	538 116	3 939 000	19 404	4 549 442	3 342 400	200 000			
	wykonanie	4 365 546	527 691	3 798 529	19 404	4 404 401	3 342 342	59 529	-38 855	156 657	248 926
	%	96,7	98,1	96,4	100,0	96,8	100,0	29,8			
2.	Zdrojowy Teatr Animacji ul. Park Zdrojowy 1										
	plan po zmianach	3 218 397	444 000	2 100 000	0	3 350 797	1 868 260	100 000			
	wykonanie	3 200 240	444 271	2 099 926	0	3 322 655	1 862 886	81 646	-122 415	66 996	170 627
	%	99,4	100,1	100,0	x	99,2	99,7	81,6			
3.	Osiedlowy Dom Kultury ul. Trzcńskiego 12										
	plan po zmianach	1 678 219	284 075	965 300	155 863	1 678 219	639 180	0			
	wykonanie	1 670 202	284 075	957 283	155 863	1 670 202	639 180	0	0		32 793
	%	99,5	100,0	99,2	100,0	99,5	100,0	x			
4.	Miejski Dom Kultury "Muflon" ul. Cieplicka 172										
	plan po zmianach	797 886	88 560	562 120	9 660	805 997	464 360	5 500			
	wykonanie	803 154	94 165	561 595	9 660	797 044	461 404	5 117	6 110	50 357	68 277
	%	100,7	106,3	99,9	100,0	98,9	99,4	x			

Lp.	Treść	Przychody ogółem	w tym:			Koszty	w tym:		Wynik finansowy + zysk - strata /	Stan należności	Stan zobowiązań
			przychody z prowadzonej działalności	dotacja z budżetu miasta	środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury ul. Cieplicka 74										
	plan po zmianach	528 767	105 048	389 000	0	528 767	320 759	0			
	wykonanie	526 828	103 109	389 000	0	527 502	320 759	0	-674		16 117
	%	99,6	98,2	100,0	x	99,8	100,0	x			
6.	Jeleniogórskie Centrum Kultury ul. 1 Maja 60										
	plan po zmianach	3 460 210	892 500	1 981 960	0	3 460 210	1 659 000	0			
	wykonanie	3 456 386	889 756	1 980 881	0	3 453 597	1 656 089	0	2 789	33 548	227 423
	%	99,9	99,7	99,9	x	99,8	99,8	x			
7.	Biuro Wystaw Artystycznych ul. Długa 1										
	plan po zmianach	548 396	46 650	452 746	29 000	548 707	372 766	0			
	wykonanie	539 133	37 401	452 732	29 000	562 238	367 760	0	-23 105	1 138	49 971
	%	98,3	80,2	100,0	100,0	102,5	98,7	x			
8.	Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska" ul. Bankowa 27										
	plan po zmianach	4 592 520	140 000	3 768 650	123 270	4 597 520	2 739 974	12 000			
	wykonanie	4 553 026	135 249	3 768 605	121 670	4 549 944	2 739 933	12 000	3 082	9 126	159 228
	%	99,1	96,6	100,0	98,7	99,0	100,0	x			
9.	Muzeum Przyrodnicze ul. Cieplicka 11a										
	plan po zmianach	1 300 766	62 510	1 045 300	102 700	1 246 237	743 712	0			
	wykonanie	1 300 766	62 510	1 045 300	102 700	1 246 237	743 712	0	54 529		1 678
	%	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	752 196	131 369	490 000	113 482	752 196	533 286	0			
	wykonanie	730 363	109 536	490 000	113 482	707 666	497 266	0	22 697	939	4 118
	%	97,1	83,4	100,0	100,0	94,1	93,2	x			

Tabela 13

Realizacja planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze w 2016 roku

w złotych

Dz.	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	z tego:		Koszty	w tym:		Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
				przychody własne	dotacje przedmiotowe z budżetu		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze środków własnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	Gospodarka mieszkaniowa									
	rozd. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze, ul. Podgórna 9									
	1) plan po zmianach	1 299 297,00	31 141 757,00	29 641 757,00	1 500 000,00	31 921 212,45	5 932 091,00	100 000,00	169 284,00	350 557,55
	2) wykonanie	5 124 449,59	28 082 458,04	26 995 305,06	1 087 152,98	31 539 913,29	5 695 439,66	99 882,99	75 931,00	1 591 063,34
	3) % wskaźnik 2:1		90,2	91,1	72,5	98,8	96,0	99,9	44,9	

Tabela 14

Realizacja planu dochodów gromadzonych na wydziałym rachunku i wydatków samorządowych jednostek budżetowych w 2016 roku

w złotych

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
		OGÓLEM						
		1) plan po zmianach	0,00	3 665 140,00	3 665 140,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	3 224 950,45	3 224 950,45	0,00	100 020,58	2 323,68
		3) % wskaźnik 2:1		87,99	87,99			
		z tego:						
801	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>						
		1) plan po zmianach	0,00	555 335,00	555 335,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	513 617,33	513 617,33	0,00	7 994,04	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		92,49	92,49			
		z tego:						
		Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Armii Krajowej 8						
		1) plan po zmianach	0,00	12 720,00	12 720,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	12 481,44	12 481,44	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		98,12	98,12			
		Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. PCK 14 a						
		1) plan po zmianach	0,00	15 350,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	15 107,67	15 107,67	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		98,42	98,42			
		Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Lotnictwa 1						
		1) plan po zmianach	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	1 832,22	1 832,22	0,00	30,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		99,04	99,04			
		Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Cieplicka 74						
		1) plan po zmianach	0,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	29 296,83	29 296,83	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		98,64	98,64			
		Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Sudecka 53						
		1) plan po zmianach	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	67 945,54	67 945,54	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		99,92	99,92			
		Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Paderewskiego 13						
		1) plan po zmianach	0,00	11 820,00	11 820,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	11 772,12	11 772,12	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		99,59	99,59			
		Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Morcinka 31						
		1) plan po zmianach	0,00	44 730,00	44 730,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	39 256,32	39 256,32	0,00	2 103,75	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		87,76	87,76			
		Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Moniuszki 9						
		1) plan po zmianach	0,00	332 615,00	332 615,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	298 611,14	298 611,14	0,00	5 860,29	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		89,78	89,78			
		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	5 346,12	5 346,12	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		82,89	82,89			
		Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5, ul. Kamiennogórska 9						
		1) plan po zmianach	0,00	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	31 967,93	31 967,93	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		99,59	99,59			

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
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>						
801	80105	<i>Przedszkola Specjalne</i>						
854	85401	<i>Świetlice szkolne</i>						
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>						
		1) plan po zmianach	0,00	406 480,00	406 480,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	269 882,17	269 882,17	0,00	12 141,50	1 583,13
		3) % wskaźnik 2:1		66,39	66,39			
		z tego:						
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Kruszwicka 3						
		1) plan po zmianach	0,00	406 480,00	406 480,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	269 882,17	269 882,17	0,00	12 141,50	1 583,13
		3) % wskaźnik 2:1		66,39	66,39			
801	80104 80148	<i>Przedszkola i przedszkolne Stołówki szkolne</i>						
		1) plan po zmianach	0,00	1 337 928,00	1 337 928,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	1 261 016,57	1 261 016,57	0,00	2 712,51	8,15
		3) % wskaźnik 2:1		94,25	94,25			
		w tym:						
		Miejskie Przedszkole Nr 2, ul. Piłsudskiego 32						
		1) plan po zmianach	0,00	152 547,00	152 547,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	148 019,31	148 019,31	0,00	226,85	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		97,03	97,03			
		Miejskie Przedszkole Nr 4, ul. Krasickiego 6						
		1) plan po zmianach	0,00	109 305,00	109 305,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	107 799,34	107 799,34	0,00	1 498,79	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		98,62	98,62			
		Miejskie Przedszkole Nr 10, ul. Zjednoczenia Narodowego 15						
		1) plan po zmianach	0,00	219 814,00	219 814,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	208 471,51	208 471,51	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		94,84	94,84			
		Miejskie Przedszkole Nr 11, ul. Chopina 4						
		1) plan po zmianach	0,00	107 051,00	107 051,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	99 410,84	99 410,84	0,00	1 063,42	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		92,86	92,86			
		Miejskie Przedszkole Nr 13, ul. Karłowicza 13						
		1) plan po zmianach	0,00	121 665,00	121 665,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	106 224,05	106 224,05	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		87,31	87,31			
		Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14, ul. Junaków 2a						
		1) plan po zmianach	0,00	171 799,00	171 799,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	155 771,75	155 771,75	0,00	16,61	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		90,67	90,67			
		Miejskie Przedszkole Nr 19, ul. Kurpińskiego 2						
		1) plan po zmianach	0,00	279 171,00	279 171,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	266 371,20	266 371,20	0,00	262,64	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		95,42	95,42			
		Miejskie Przedszkole Nr 27, ul. Tuwima 12						
		1) plan po zmianach	0,00	176 576,00	176 576,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	168 948,57	168 948,57	0,00	-355,80	8,15
		3) % wskaźnik 2:1		95,68	95,68			
801	80110	<i>Gimnazja</i>						
		1) plan po zmianach	0,00	39 133,00	39 133,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	35 084,65	35 084,65	0,00	2 942,50	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		89,65	89,65			
		z tego:						
		Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23						
		1) plan po zmianach	0,00	24 728,00	24 728,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	21 532,34	21 532,34	0,00	2 942,50	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		87,08	87,08			
		Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33						
		1) plan po zmianach	0,00	14 405,00	14 405,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	13 552,31	13 552,31	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		94,08	94,08			

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
801	80120	Licea ogólnokształcące						
		1) plan po zmianach	0,00	186 050,00	186 050,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	156 969,61	156 969,61	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		84,37	84,37			
		z tego:						
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Kochanowskiego 18						
		1) plan po zmianach	0,00	49 530,00	49 530,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	28 458,38	28 458,38	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		57,46	57,46			
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Gimnazjalna 2						
		1) plan po zmianach	0,00	14 020,00	14 020,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	7 563,19	7 563,19	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		53,95	53,95			
		Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, al. Jana Pawła II 25						
		1) plan po zmianach	0,00	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	120 948,04	120 948,04	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		98,73	98,73			
801	80130	Szkoły zawodowe						
		1) plan po zmianach	0,00	322 380,00	322 380,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	273 245,84	273 245,84	0,00	1 240,10	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		84,76	84,76			
		z tego:						
		Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych, ul. Cieplicka 34						
		1) plan po zmianach	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	30 896,41	30 896,41	0,00	687,03	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		79,22	79,22			
		Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3, ul. Grunwaldzka 64 a						
		1) plan po zmianach	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	7 987,90	7 987,90	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		44,38	44,38			
		Zespół Szkół Technicznych "Mechanik", ul. Obrońców Pokoju 10						
		1) plan po zmianach	0,00	33 640,00	33 640,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	25 777,07	25 777,07	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		76,63	76,63			
		Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2, ul. 1 Maja 39/41						
		1) plan po zmianach	0,00	129 390,00	129 390,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	113 299,35	113 299,35	0,00	553,07	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		87,56	87,56			
		Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych, ul. Piłsudskiego 27						
		1) plan po zmianach	0,00	102 350,00	102 350,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	95 285,11	95 285,11	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		93,10	93,10			
801	80130	Szkoły zawodowe						
854	85410	Internaty i bursy szkolne						
		1) plan po zmianach	0,00	185 907,00	185 907,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	158 748,15	158 748,15	0,00	881,74	732,40
		3) % wskaźnik 2:1		85,39	85,39			
		z tego:						
		Zespół Szkół Przyrodniczo - Usługowych i Bursy Szkolnej, ul. Leśna 5						
		1) plan po zmianach	0,00	185 907,00	185 907,00	0,00		
		2) wykonanie	0,00	158 748,15	158 748,15	0,00	881,74	732,40
		3) % wskaźnik 2:1		85,39	85,39			
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego						
		1) plan po zmianach	0,00	11 355,00	11 355,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	6 855,83	6 855,83	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		60,38	60,38			
		z tego:						
		Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka 53						
		1) plan po zmianach	0,00	11 355,00	11 355,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	6 855,83	6 855,83	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		60,38	60,38			

Dz.	Rozdz.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozda- wczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
							należności	zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne						
		1) plan po zmianach	0,00	3 980,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	3 889,48	3 889,48	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		97,73	97,73			
		z tego:						
		Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Wolności 259						
		1) plan po zmianach	0,00	3 980,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	3 889,48	3 889,48	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		97,73	97,73			
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego						
		1) plan po zmianach	0,00	290 790,00	290 790,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	255 220,41	255 220,41	0,00	12 901,95	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		87,77	87,77			
		z tego:						
		Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Skłodowskiej 12						
		1) plan po zmianach	0,00	72 660,00	72 660,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	71 858,92	71 858,92	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		98,90	98,90			
		Międzyszkolny Ośrodek Sportu, ul. Sudecka 42						
		1) plan po zmianach	0,00	218 130,00	218 130,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	183 361,49	183 361,49	0,00	12 901,95	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		84,06	84,06			
854	85410	Internaty i bursy szkolne						
		1) plan po zmianach	0,00	241 302,00	241 302,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	222 072,95	222 072,95	0,00	326,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		92,03	92,03			
		z tego:						
		Bursa Szkolna Nr 1, Kilińskiego 5/7 ul.						
		1) plan po zmianach	0,00	241 302,00	241 302,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	222 072,95	222 072,95	0,00	326,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		92,03	92,03			
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii						
		1) plan po zmianach	0,00	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	68 347,46	68 347,46	0,00	58 880,24	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		80,88	80,88			
		z tego:						
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul. Sprzymierzonych 9						
		1) plan po zmianach	0,00	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	68 347,46	68 347,46	0,00	58 880,24	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		80,88	80,88			

Tabela 15

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2016 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			200 000	450 000	437 162,03	97,1
1.	Dochody		200 000	450 000	437 162,03	97,1
	0690	Wpływy z różnych opłat, z tego:	200 000	450 000	437 162,03	97,1
		- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	200 000	450 000	437 162,03	97,1
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			200 000	450 000	437 162,03	97,1
2.	Wydatki		200 000	450 000	437 162,03	97,1
	4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	200 000	450 000	437 162,03	97,1
		- ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej	200 000	450 000	437 162,03	97,1

Tabela 16

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 2016 roku

Wyszczególnienie	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	2 000 000	2 000 000	2 156 307,47	107,8
z tego:				
- z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000	2 000 000	2 156 307,47	107,8
WYDATKI				
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA	2 270 000	2 334 000	2 240 850,67	96,0
z tego:				
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii	80 000	82 000	75 253,07	91,8
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>82 000</i>	<i>75 253,07</i>	<i>91,8</i>
z tego:				
Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych	80 000	82 000	75 253,07	91,8
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 190 000	2 252 000	2 165 597,60	96,2
z tego:				
<i>I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia</i>	<i>730 400</i>	<i>763 100</i>	<i>732 620,60</i>	<i>96,0</i>
z tego:				
1) Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych	369 000	401 700	383 372,29	95,4
2) Wydział Edukacji i Sportu	50 800	50 800	47 035,02	92,6
3) Ośrodek Interwencji Kryzysowej	307 600	307 600	299 223,03	97,3
4) Straż Miejska	3 000	3 000	2 990,26	99,7
<i>II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym</i>	<i>386 100</i>	<i>334 200</i>	<i>326 777,31</i>	<i>97,8</i>
z tego:				
1) Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych	219 500	168 800	164 818,00	97,6
2) Wydział Edukacji i Sportu	35 000	33 800	33 738,27	99,8
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	131 600	131 600	128 221,04	97,4
<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>	<i>452 700</i>	<i>453 900</i>	<i>446 616,60</i>	<i>98,4</i>
z tego:				
1) Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych	325 700	315 700	309 300,00	98,0
2) Wydział Edukacji i Sportu	47 000	48 200	48 181,43	100,0
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	80 000	90 000	89 135,17	99,0

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
IV. Kluby abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne	75 000	75 000	74 847,13	99,8
<i>z tego:</i>				
1) Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych	45 000	45 000	44 847,52	99,7
2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	30 000	30 000	29 999,61	100,0
V. Działalność sportowa - prowadzenie działań profilaktycznych poprzez działalność skierowaną do dzieci i młodzieży	480 000	560 000	542 568,45	96,9
<i>z tego:</i>				
1) Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	430 000	487 000	469 568,45	96,4
<i>z tego:</i>				
- budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5, ul. Lotnictwa 5	180 000	183 000	181 458,77	99,2
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego w Jagniątkowie	25 000	15 000	0,00	0,0
- zadania realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego	225 000	0	0,00	x
- poprawa infrastruktury otoczenia szkół w Sobieszowie, z tego: budowa boiska do gry w tenisa (w ramach JBO)		289 000	288 109,68	99,7
2) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	50 000	73 000	73 000,00	100,0
<i>z tego:</i>				
- doposażenie miejskich placów zabaw	50 000	73 000	73 000,00	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	65 800	65 800	42 167,51	64,1
<i>z tego:</i>				
1) Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych	65 800	65 800	42 167,51	64,1

Tabela 17

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

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

w złotych

Treść	Wykonanie
1	2
Dochody	
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	16 709 961,05
Wydatki	
Łącznie, z tego:	16 179 374,31
1) Bieżące, z tego:	15 340 349,08
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 340 349,08
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 628,65
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 539 720,43
2) Majątkowe, z tego:	839 025,23
inwestycje i zakupy inwestycyjne	839 025,23

Sprawozdanie z wykonania Uchwały Budżetowej w 2016 roku

I. Część ogólna

Budżet uchwalony na 2016 rok po stronie dochodów w kwocie 333.679 tys. zł, w ciągu roku zwiększył się do kwoty 376.899 tys. zł, tj. o 43.220 tys. zł. Znaczny wzrost planu dochodów wynika z przyznania dotacji z budżetu państwa na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Rodzina 500 plus).

Prognozowane dochody budżetu ogółem po zmianach wykonano w kwocie 384.425,2 tys. zł, co stanowi 102% wielkości prognozowanej.

Wydatki uchwalone na 2016 rok w kwocie 345.276,4 tys. zł, w trakcie roku zwiększyły się do kwoty 388.392,3 tys. zł, tj. o 43.115,9 tys. zł, czyli o 12,5%, z tego:

- wydatki bieżące uchwalone w kwocie 310.271,9 tys. zł uległy zwiększeniu o 41.823,0 tys. zł, do kwoty 352.094,9 tys. zł, tj. o 13,5%,
- wydatki majątkowe uchwalone w kwocie 35.004,5 tys. zł uległy zwiększeniu o 1.292,9 tys. zł, do kwoty 36.297,4 tys. zł, tj. o 3,7%.

Wydatki ogółem poniesiono w wysokości 363.619,7 tys. zł, co stanowi 93,6% wielkości planowanych po zmianach, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 344.995,4 tys. zł, tj. 98,0% planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 18.624,3 tys. zł, tj. 51,3% planu.

Planowany na 2016 r. deficyt budżetu w kwocie 11.597,4 tys. zł, stanowiący różnicę między prognozowanymi dochodami a planowanymi wydatkami, w ciągu roku zmniejszył się o kwotę 104,1 tys. zł do kwoty 11.493,3 tys. zł. Na koniec 2016 roku powstała nadwyżka budżetu, która wyniosła 20.805,5 tys. zł.

Stan zobowiązań miasta z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji, uwzględniający zobowiązania wymagalne zakładu budżetowego na 31.12.2016 r. - wyniósł 153.353,5 tys. zł.

W roku 2016 utrzymywana była płynność finansowa.

W ciągu 2016 r. pozyskano do budżetu z różnych źródeł dodatkowe środki finansowe na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących, w tym m.in. na:

- 1) wydatki związane z realizacją programu „Rodzina 500 plus” 25.831 tys. zł,

- 2) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2.822,8 tys. zł,
- 3) dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa wiaduktu kolejowego w ciągu drogi powiatowej nr 2723 wraz z dojazdami i odcinkami chodników” - 1.953,2 tys. zł,
- 4) wypłatę zasiłków i pomoc w naturze – 1.958,3 tys. zł,
- 5) pomoc materialną dla uczniów - 801,6 tys. zł,
- 6) realizację projektu oświatowego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – 700,2 tys. zł,
- 7) dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów oraz na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 519,8 tys. zł,
- 8) wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka - 506,9 tys. zł,
- 9) realizację inwestycji pn. „Przebudowa budynku na potrzeby środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi” oraz uruchomienie nowego środowiskowego domu samopomocy – 505,1 tys. zł,
- 10) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej – 313,8 tys. zł,
- 11) wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 209,7 tys. zł,
- 12) realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - 150,5 tys. zł,
- 13) wydatki bieżące Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 149,6 tys. zł,
- 14) zatrudnienie asystentów rodziny - 98,1 tys. zł,
- 15) wypłatę dodatków energetycznych – 96,7 tys. zł,
- 16) dofinansowanie zadania pn. „Jeleniogórska edukacja dla Odnawialnych Źródeł Energii” - 96,1 tys. zł,
- 17) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 94,6 tys. zł,
- 18) dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP 5 w Jeleniej Górze” – 89,4 tys. zł,
- 19) realizację zadań pn. „Odbudowa kładki przy ul. Witosa 36” , „Odbudowa ulicy Borówkowej” - 84,8 tys. zł,
- 20) realizację programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch” - 62,0 tys. zł,
- 21) dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - 49,6 tys. zł.

II. Realizacja dochodów budżetowych w 2016 roku

Prognozowane w budżecie na 2016 rok dochody ogółem stanowiły kwotę 333.679 tys. zł, dochody te w ciągu roku uległy zwiększeniu o kwotę 43.220 tys. zł, tj. o 13%. W 2016 roku uzyskano dochody ogółem w kwocie 384.425,2 tys. zł, co stanowi 102% wielkości prognozowanej po zmianach.

Wykonanie dochodów za 2016 rok i ich struktura przedstawiają się następująco:

- **dochody własne** wykonano w wysokości 210.744,3 tys. zł, co stanowi 105,4% wielkości prognozowanych i 54,8% dochodów ogółem,
- **dotacje celowe z budżetu państwa** otrzymano w wysokości 74.508,5 tys. zł, co stanowi 99,4% wielkości prognozowanych i 19,4% dochodów ogółem,
- **subwencje ogólne** otrzymano w wysokości 97.492,3 tys. zł, co stanowi 100% wielkości planowanych i 25,4% dochodów ogółem,
- **środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej** otrzymano w wysokości 1.668,6 tys. zł, co stanowi 112% poziomu planowanego i 0,4% dochodów ogółem.

Dochody własne, które realizował Urząd Miasta i podległe jednostki organizacyjne zostały wykonane w wysokości 119.550,8 tys. zł, co stanowi 104,5% wielkości planowanej. W niektórych pozycjach uzyskano dochody ponadplanowe łącznie w kwocie 7.119,5 tys. zł, natomiast w niektórych źródłach nie osiągnięto prognozowanych dochodów na kwotę 1.920,2 tys. zł. Ogółem uzyskano dochody ponadplanowe w kwocie 5.199,3 tys. zł.

Dochody realizowane przez urzędy skarbowe wykonano w kwocie 9.257 tys. zł, co stanowi 124,6% kwoty planowanej. Uzyskano dochody ponadplanowe w kwocie 1.827,0 tys. zł.

Dochody realizowane przez budżet państwa wyniosły 179.428,8 tys. zł, co stanowi 102,2% planowanej kwoty. Uzyskano dochody ponadplanowe w kwocie 3.836,6 tys. zł.

Najwyższe dochody ponadplanowe uzyskano z następujących tytułów:

- | | |
|---|------------------|
| ✓ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 3.836,6 tys. zł, |
| ✓ podatek od nieruchomości | 3.252,2 tys. zł, |
| ✓ różne dochody | 796,3 tys. zł, |
| ✓ udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 742,6 tys. zł, |

✓ opłaty za użytkowanie wieczyste	735,8 tys. zł,
✓ podatek od czynności cywilnoprawnych	694,6 tys. zł,
✓ wpływy z odsetek	674,2 tys. zł,
✓ opłata uzdrowiskowa	400,6 tys. zł,
✓ dochody od jednostek organizacyjnych gminy	361,1 tys. zł,
✓ podatek od spadków i darowizn	358,9 tys. zł.

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

✓ sprzedaż budynków, lokali i gruntów	1.603,5 tys. zł,
✓ dochody z najmu i dzierżawy	455,1 tys. zł,
✓ opłaty parkingowej	249,1 tys. zł,
✓ opłaty skarbowej	197,4 tys. zł,
✓ opłaty targowej	106,3 tys. zł.

Najwyższe dochody w podatkach i opłatach lokalnych stanowią wpływy z **podatku od nieruchomości**. Uzyskaliśmy bardzo dobrą realizację dochodów z tego tytułu, pomimo zwiększenia planu w ciągu roku o 1.500 tys. zł. Na zaplanowane po zmianach dochody ogółem 45.000 tys. zł uzyskano kwotę 48.252,2 tys. zł, co stanowi 107,2% planu, z tego:

- z podatku od nieruchomości od osób prawnych na prognozowane dochody w kwocie 33.400 tys. zł uzyskano dochód w kwocie 35.919,4 tys. zł, co stanowi 107,5% planu,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych na planowane dochody w kwocie 11.600 tys. zł uzyskano dochód w kwocie 12.332,8 tys. zł, co stanowi 106,3% planu.

Wzrost wpływów z tego podatku wynika głównie ze zwiększenia powierzchni do opodatkowania i liczby podatników.

Z tytułu podatku od nieruchomości uzyskano dochody ponadplanowe w kwocie 3.252,2 tys. zł, z tego od osób prawnych 2.519,4 tys. zł, od osób fizycznych 732,8 tys. zł.

W 2016 r. obowiązywała Uchwała Rady Miejskiej Jeleniej Góry Nr 132.XVII.2015 z dnia 17 listopada 2015 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 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r., co skutkowało rocznym ubytkiem należnych dochodów w podatku od nieruchomości. Według stanu na 31 grudnia 2016 r. roczne skutki obniżenia stawek podatkowych stanowią ogółem kwotę 1.574,2 tys. zł, w tym w stosunku do:

- ✓ osób prawnych – 968,7 tys. zł,
- ✓ osób fizycznych – 605,5 tys. zł.

W 2016 r. ze zwolnienia z **podatku od nieruchomości od osób prawnych** skorzystało trzech przedsiębiorców na mocy praw nabytych na podstawie Uchwały Nr 61/X/2007 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Miasta Jelenia Góra 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 133 miejsca pracy stanowiła kwotę 314,3 tys. zł.

Na dzień 31.12.2016 r. zaległości z podatku od nieruchomości osób prawnych stanowią kwotę 5.957,6 tys. zł tj. o 10,8% mniej od stanu na dzień 31.12.2015 r. i dotyczą 125 podatników. Największe zaległości (powyżej 10,0 tys. zł) posiada 33 podatników na kwotę 5.836,2 tys. zł, w tym zaległości 7 podatników będących w stanie upadłości wynoszą 3.313,9 tys. zł.

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

- ✓ wystawiono 659 upomnień na kwotę 2.385,8 tys. zł,
- ✓ wystawiono 214 tytułów wykonawczych na kwotę 1.219,3 tys. zł.

Na dzień 31.12.2016 r. egzekucją administracyjną prowadzoną przez organy egzekucyjne objęte są zaległości podatkowe w kwocie 2.583,7 tys. zł, co stanowi 99% zaległości (za wyjątkiem zaległości w kwocie 3.322,1 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 1.334 tys. zł, co stanowi 50,6% stanu zaległości. W roku 2016 opodatkowanych było 900 osób prawnych.

Wpływy z **podatku od nieruchomości od osób fizycznych** za 2016 r. zrealizowano w kwocie 12.332,8 tys. zł, co stanowi 106,3% wielkości prognozowanych.

W 2016 r. dokonano ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości poprzez wydanie osobom fizycznym 26.528 decyzji ustalających wymiar podatku od nieruchomości.

W 2016 r. ze zwolnienia z podatku od nieruchomości skorzystało sześciu przedsiębiorców (osoby fizyczne) na mocy praw nabytych na podstawie Uchwały Nr 61/X/2007 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Miasta Jelenia Góra oraz Uchwały Nr 529.LVIII.2014 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Miasta Jelenia Góra. Udzielono zwolnienia z podatku od nieruchomości z tytułu utworzenia 42 nowych miejsc pracy na kwotę 52,4 tys. zł.

Na dzień 31.12.2016 r. zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowiły kwotę 6.396,7 tys. zł. Największe zaległości (powyżej kwoty 10,0 tys. zł) na 1.846 zalegających podatników posiada 65 osób fizycznych łącznie na kwotę 5.136,2 tys. zł, co stanowi 80,3% kwoty zaległości.

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

- ✓ wystawiono 7.100 upomnień na kwotę 4.270,3 tys. zł,
- ✓ wystawiono 3.606 tytułów wykonawczych na kwotę 2.619,5 tys. zł.

Stan zabezpieczonych wierzytelności Miasta z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości poprzez wpis na hipotekę przymusową wynosi 4.211,6 tys. zł, co stanowi 65,8% stanu zaległości podatkowych ogółem.

Na prognozowane wpływy z **podatku od środków transportowych** w kwocie ogółem 1.300 tys. zł osiągnięto łącznie kwotę 1.449,3 tys. zł, co stanowi 111,5% planu, z tego:

- od osób prawnych, na planowane dochody w kwocie 900 tys. zł zrealizowano dochody w kwocie 1.036,2 tys. zł, co stanowi 115,1% planu,
- od osób fizycznych, na planowane dochody w kwocie 400 tys. zł zrealizowano dochody w kwocie 413,1 tys. zł, co stanowi 103,3% planu.

Z tytułu podatku od środków transportowych uzyskano dochody ponadplanowe w kwocie 149,3 tys. zł.

W 2016 r. obowiązywała Uchwała Rady Miejskiej Jeleniej Góry Nr 131.XVII.2015 z dnia 23 listopada 2015 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 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r., co skutkowało rocznym ubytkiem należnych dochodów w podatku od środków transportowych. Według stanu na 31 grudnia 2016 r. roczne skutki obniżenia stawek stanowiły ogółem kwotę 944,4 tys. zł, w tym w stosunku do:

- ✓ osób prawnych – 674,1 tys. zł,
- ✓ osób fizycznych – 270,3 tys. zł.

W roku 2016 opodatkowanych było: 668 pojazdów osób prawnych i 286 pojazdów osób fizycznych.

W roku 2016 wystawiono 130 wezwań do złożenia deklaracji podatkowych, ponadto wydano 36 decyzji określających zobowiązanie podatkowe za rok 2016 i lata ubiegłe na kwotę ogółem 70,2 tys. zł.

Na dzień 31.12.2016 r. zaległości osób prawnych stanowiły kwotę 61,1 tys. zł, tj. o 9,2% mniej od stanu na dzień 31.12.2015 r. Natomiast zaległości osób fizycznych stanowiły kwotę 360,3 tys. zł, tj. o 2,3% mniej od stanu na dzień 31.12.2015 r. W celu wyegzekwowania należności

podatkowych prowadzona jest sukcesywnie windykacja. W 2016 r. podjęto następujące działania windykacyjne:

- ✓ wystawiono 122 upomnienia na kwotę 276,4 tys. zł,
- ✓ wystawiono 91 tytułów wykonawczych na kwotę 144,8 tys. zł.

Na dzień 31.12.2016 r. egzekucją administracyjną prowadzoną przez organy egzekucyjne objęte są zaległości podatkowe osób fizycznych i prawnych w kwocie 420,6 tys. zł, co stanowi 99,8% zaległości.

Planowane wpływy z **opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi** w kwocie 15.800 tys. zł zrealizowane zostały w kwocie 16.710 tys. zł, tj. 105,8%. Na wykonanie dochodów ponadplanowych miały wpływ m.in. wpłaty za poprzedni rok, w związku z podjętymi działaniami windykacyjnymi.

Wpływy z **opłaty uzdrowiskowej** zrealizowane zostały w kwocie 750,6 tys. zł, tj. 214,4%. Uzyskano dochody ponadplanowe w kwocie 400,6 tys. zł.

Wpływy z **opłaty parkingowej** wyniosły 1.750,9 tys. zł, co stanowi 87,5% wielkości prognozowanych. Na etapie planowania nie jest możliwe precyzyjne wyszacowanie dochodów z tej opłaty.

Planowane dochody z tytułu **opłaty skarbowej** w kwocie 1.300 tys. zł zrealizowane zostały w kwocie 1.102,6 tys. zł, co stanowi 84,8% planu, w związku z mniejszą niż planowano liczbą czynności opodatkowanych.

Planowane dochody z tytułu **opłaty targowej** w kwocie 450 tys. zł zrealizowane zostały w kwocie 343,7 tys. zł, co stanowi 76,4% planu. Wpływy z tej opłaty w ostatnich latach systematycznie maleją, w związku ze zmniejszającą się liczbą handlujących.

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 2015-2016 przedstawiały się następująco:

Nazwa targowiska		2015 r.	2016 r.
1.	Targowisko „FLORA” ul. Chrobrego	5,8 tys. zł	5,1 tys. zł
2.	Targowisko „ZABOBRZE” ul. Różyckiego	88,0 tys. zł	79,6 tys. zł
3.	Targowisko „CIEPLICE” ul. Mieszka I	21,9 tys. zł	21,7 tys. zł
4.	Targowisko GIEŁDA TOWAROWA, ul. Lubańska	178,6 tys. zł	150,0 tys. zł
5.	Pozostałe punkty poza terenem targowisk miejskich	113,6 tys. zł	87,3 tys. zł
Suma		407,9 tys. zł	343,7 tys. zł

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

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w kwocie 2.156,3 tys. zł, co stanowi 107,8% wielkości prognozowanej. Uzyskano dochody ponadplanowe w kwocie 156,3 tys. zł.

Prognozowane dochody z majątku gminy na kwotę 22.812 tys. zł w ciągu roku uległy zwiększeniu o kwotę 1.900 tys. zł, tj. do kwoty 24.712 tys. zł. Zrealizowane zostały w kwocie 23.778,5 tys. zł, co stanowi 96,2% planu. Do pełnej realizacji zabrakło 933,5 tys. zł.

Najwyższe wpływy w kwocie 15.296,5 tys. zł uzyskano ze sprzedaży budynków, lokali i gruntów.

Do pełnej realizacji dochodów z tego tytułu zabrakło 1.603,5 tys. zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. zorganizowanych zostało 721 przetargów, które łącznie objęły:

- ✓ 178 nieruchomości niezabudowanych na kwotę 31.392,5 tys. zł, z tego sprzedano 68 nieruchomości na kwotę 5.275,6 tys. zł,
- ✓ 30 nieruchomości zabudowanych na kwotę 10.488,3 tys. zł, z tego sprzedano 10 nieruchomości na kwotę 1.397 tys. zł,
- ✓ 177 lokali na kwotę 5.456,1 tys. zł, z tego sprzedano 67 lokali mieszkalnych i 7 lokali użytkowych na łączną kwotę 3.849,5 tys. zł.

Z powyższego wynika, że Miasto posiadało ofertę znacznie przewyższającą założony na 2016 rok plan ze sprzedaży mienia komunalnego.

Ponadto w okresie sprawozdawczym sprzedano na rzecz najemców:

- ✓ 238 lokali mieszkalnych, uzyskując dochód w wysokości 331 tys. zł oraz
- ✓ 7 lokali użytkowych na kwotę 84,2 tys. zł.

Z tytułu **najmu i dzierżawy** uzyskano dochody w kwocie 2.756,9 tys. zł, co stanowi 85,8% prognozowanych dochodów, m.in. w związku z obniżeniem czynszu dzierżawnego od dzierżawców targowisk. W okresie sprawozdawczym zawarto 211 umów dzierżawy. Nieruchomości wydzierżawiane były na następujące cele:

- rekreacyjne i przydomowe – 91 umów,
- handlowe i usługowe - 96 umów,
- garażowe - 24 umowy.

Z tytułu **opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości** w 2016 roku uzyskano 4.835,8 tys. zł, tj. 117,9% wielkości prognozowanych. Uzyskano dochody ponadplanowe w kwocie 735,8 tys. zł.

Są to dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i ich aktualizacji oraz pierwsze opłaty z tytułu ustanowienia użytkowania wieczystego.

Kwota zaległości z dochodów z majątku gminy na dzień 31.12.2016 roku wynosiła 4.666 tys. zł i zmniejszyła się w stosunku do stanu na dzień 31.12.2015 roku o 1,3%. Zmniejszyły się zaległości z tytułu wykupu gruntu i z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, służebność i trwałe zarząd, natomiast zwiększeniu uległy zaległości z tytułu sprzedaży budynków i lokali i z czynszu dzierżawnego.

Z tytułu *opłat za użytkowanie wieczyste, służebność i trwałe zarząd* kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiła 2.252,7 tys. zł i w porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2015 r. zaległości zmniejszyły się o 2,4%.

Kwota zaległości z *tytułu sprzedaży budynków i lokali* (w tym sprzedaż ratalna) oraz zwrotu bonifikaty wskutek niedotrzymania warunków umowy, na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiła 1.339,6 tys. zł i w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2015 roku kwota wzrosła o 4,6%.

Kwota zaległości z tytułu *czynszu dzierżawnego* na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiła 806,9 tys. zł i w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2015 roku kwota wzrosła o 1,8%.

W celu wyegzekwowania należności z majątku gminy prowadzona jest sukcesywnie windykacja.

W 2016 r. podjęto następujące działania:

- ✓ kwota 995,6 tys. zł została objęta postępowaniem sądowym;
- ✓ kwota 1.022,6 tys. zł została objęta postępowaniem egzekucyjnym;
- ✓ kwota 1.941 tys. zł określona jest przez komorników sądowych jako trudnościamiagalne (bezskuteczna egzekucja, brak majątku);
- ✓ kwota 394,8 tys. zł to sprawy, które zostaną skierowane na drogę postępowania sądowego.

Dochody realizowane przez jednostki organizacyjne gminy wyniosły 3.852,8 tys. zł, co stanowi 110,3% wielkości prognozowanych.

Ponadplanowe dochody zrealizowano z następujących tytułów:

- ✓ z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 114,3% planu,
- ✓ z mandatów i grzywien – 304%.

Wysokie wykonanie dochodów z mandatów i grzywien wynika z wpłat należności z mandatów nałożonych głównie w 2015 roku za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urzędzeń rejestrujących.

Uzyskano bardzo dobrą realizację **wpływów z odsetek**. Na planowaną kwotę 870 tys. zł zrealizowano 1.544,2 tys. zł, co stanowi 177,5% planu. Ponadplanowe dochody są wynikiem bardzo dobrej realizacji dochodów z tytułu odsetek od zaległości z podatków i opłat.

Wpływy z **różnych dochodów** wyniosły 2.734,2 tys. zł, co stanowi 141,1% planu.

Uzyskano bardzo dobrą realizację dochodów z **tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych**. Na planowaną kwotę 78.100 tys. zł Ministerstwo Finansów przekazało 81.936,6 tys. zł, co stanowi 104,9% planu. Dochody ponadplanowe wyniosły 3.836,6 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 7.430 tys. zł wyniosły 9.257 tys. zł, co stanowi 124,6%. Uzyskano dochody ponadplanowe w kwocie 1.827 tys. zł.

Uzyskano bardzo dobrą realizację wpływów z **tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych**, Na prognozowaną kwotę 4.200 tys. zł zrealizowano 4.942,6 tys. zł, czyli 117,7%. Uzyskano dochody ponadplanowe w kwocie 742,6 tys. zł. Świadczy to o ożywieniu gospodarczym i rozszerzaniu prowadzonej działalności gospodarczej oraz o uruchamianiu działalności gospodarczej przez nowe firmy na terenie Miasta Jeleniej Góry.

Uzyskano bardzo dobrą realizację wpływów z **tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych**. Na prognozowaną kwotę 2.900,0 tys. zł zrealizowano 3.594,6 tys. zł, czyli 124%. Dochody ponadplanowe wyniosły 694,6 tys. zł. Wyższa realizacja dochodów w tym podatku jest wynikiem wyższej liczby zdarzeń mających wpływ na powstanie obowiązku podatkowego.

Uzyskano dobrą realizację wpływów z **podatku od spadków i darowizn** Na prognozowaną kwotę 230 tys. zł zrealizowano 588,9 tys. zł. Uzyskano dochody ponadplanowe w kwocie 358,9 tys. zł.

Wpływy z **karty podatkowej** wyniosły 130,9 tys. zł, tj. 130,9% wielkości prognozowanych.

Dochody Miasta związane z **realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** wyniosły 1.333,8 tys. zł, co stanowi 102,6% wielkości prognozowanej.

Natomiast niepodatkowe należności Miasta, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych wynoszą na dzień 31.12.2016 roku 18.288,5 tys. zł i dotyczą m.in.: zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego na kwotę 16.785 tys. zł. Kwota objęta jest w całości postępowaniem egzekucyjnym.

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane w kwocie 5.325,6 tys. zł wykonano w wysokości 5.216,5 tys. zł, co stanowi 98% planu.

Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych do budżetu miasta wpłynęły w kwocie 3.045 tys. zł, w tym 2.876,8 tys. zł stanowiły środki z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra – etap I (KAWKA)”.

Planowana na 2016 rok z budżetu państwa **subwencja ogólna** w łącznej kwocie 97.492,3 tys. zł w całości wpłynęła na rachunek budżetu miasta.

Planowane z budżetu Wojewody Dolnośląskiego **dotacje na zadania własne** w kwocie 11.839,8 tys. zł wykorzystano w wysokości 11.771,7 tys. zł, co stanowi 99,4% wielkości planowanych.

Planowane z budżetu Wojewody Dolnośląskiego **dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej** w wysokości 63.080,2 tys. zł wykorzystano w wysokości 62.724,7 tys. zł, co stanowi 99,4% wielkości planowanych.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów w 2016 r. środki pochodzące z budżetu **Unii Europejskiej** wynoszą 1.668,6 tys. zł. Kwota ta stanowi 112% planowanych do uzyskania w 2016 r. środków unijnych. Na dofinansowanie projektów realizowanych ze środków Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 przekazano łącznie 700,2 tys. zł, tj. 94,9% wielkości planowanej. W 2016 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 550,8 tys. zł.

Szczegółową realizację dochodów przedstawia tabela 1.

III. Realizacja wydatków budżetowych w 2016 roku

Planowane wydatki na 2016 rok po zmianach stanowiły kwotę 388.392,3 tys. zł, a wykonane zostały w kwocie 363.619,7 tys. zł, czyli w 93,6%. Struktura poniesionych wydatków budżetu miasta przedstawia się następująco:

– wydatki bieżące	344.995,4 tys. zł,	tj. 94,9% ogółu wydatków (wykonane w 98,0% w stosunku do planu po zmianach),
<i>w tym:</i>		
<i>remonty</i>	3.462,4 tys. zł,	
<i>wydatki na projekty unijne</i>	762,7 tys. zł,	
– wydatki majątkowe	18.624,3 tys. zł,	tj. 5,1% ogółu wydatków (wykonane w 51,3% w stosunku do planu po zmianach),
<i>w tym:</i>		
<i>wydatki na projekty unijne</i>	1.240,8 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 29.843,2 tys. zł wykonane zostały w kwocie 29.604,4 tys. zł, tj. w 99,2%.

W ramach tych środków na wydatki bieżące dotyczące dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych wydatkowano łącznie 11.843,2 tys. zł, tj. 98,2% 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 zieleni w pasach drogowych – 6.835,6 tys. zł;
- 2) bieżące naprawy ulic, utrzymanie obiektów mostowych i kanalizacji deszczowej – 3.494,3 tys. zł;
- 3) oznakowanie poziome i pionowe, sygnalizację uliczną oraz System Informacji Miejskiej – 1.002,6 tys. zł;
- 4) utrzymanie i konserwację wiat przystankowych – 184,4 tys. zł.

Na rekompensatę dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług przewozowych w zakresie transportu pasażerskiego wydatkowano łącznie 16.074,5 tys. zł, w tym 3.016,9 tys. zł stanowiły dotacje celowe z 5 ościennych gmin, członków porozumienia, na terenie których MZK wykonuje usługi przewozowe.

Łącznie w dziale 600 – Transport i łączność w ramach wydatków bieżących powstały oszczędności, bądź niewykorzystane środki w kwocie 238.7 tys. zł.

Dział 630 – Turystyka

W roku 2016 na zadania bieżące z zakresu turystyki (bez projektów unijnych) wydatkowano kwotę 115,9 tys. zł, tj. 92,2% wielkości planu po zmianach.

Środki te przeznaczono m.in. na:

- 1) opracowanie wydawnictw promujących Jelenią Górę oraz aktualizację i dodruk folderów, ulotek turystycznych, w tym m.in.:
 - a) folder pn. „*Wędrówki Jeleniogórskim Traktem Śródmiejskim*” w trzech wersjach językowych,
 - b) kompleksowe przygotowanie do druku wydawnictwa pn. „*Jelenia Góra aktywnie. Propozycje tras wycieczek rowerowych i nordic walking*”,
 - c) wykonanie ulotki reklamowej;
- 2) przygotowanie i wykonanie tablicy (mapy) w Jagniątkowie;
- 3) wykonanie oznakowania turystycznego w Borowym Jarze.

Na wspólną promocję Powiatu Jeleniogórskiego i Miasta Jelenia Góra wydatkowano 10 tys. zł przeznaczając środki m.in. na:

- ✓ uczestnictwo w krajowych i zagranicznych targach turystycznych,
- ✓ koszty związane z funkcjonowaniem/obsługą profilu facebook visitkarkonosze (Mam w sobie Ducha Gór),
- ✓ udział w wydaniu przewodnika/informatora „*Karkonosze*” w polskiej i niemieckiej wersji językowej.

Na zadania publiczne z zakresu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursów wydatkowano 13,6 tys. zł. Szczegółowy wykaz zadań i ich realizatorów przedstawiono w tabeli 11.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące (bez remontów) w tym dziale zaplanowane w kwocie 2.548,9 tys. zł zrealizowano w wysokości 2.261,1 tys. zł, tj. w 88,7%.

Środki na wydatki bieżące przeznaczono m.in. na: dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na pokrycie kosztów zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi (457,4 tys. zł), organizację robót publicznych przez ZGKiM (42,0 tys. zł).

Wydatki w rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*, wykonano w wysokości 1.724,6 tys. zł, tj. w 97,5%, przeznaczając środki m.in. na operaty szacunkowe nieruchomości przewidzianych do zbycia, inwentaryzacje szkieletowe nieruchomości, administrowanie obiektów będących własnością Miasta oraz nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Łącznie w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* w ramach wydatków bieżących powstały oszczędności, bądź niewykorzystane środki w kwocie 287,8 tys. zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w tym dziale (bez remontów i projektów unijnych) zrealizowano w wysokości 1.686,4 tys. zł, tj. w 88,1% 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 115,1 tys. zł, tj. 63,0% kwoty planowanych środków. W roku 2016 m.in. zakończono prace związane z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jelenia Góra oraz z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów;
- 3) w rozdziale 71012 – *Zadania z zakresu geodezji i kartografii* wydatkowano kwotę 587,6 tys. zł, tj. 81,7% kwoty zaplanowanej.

Łącznie w dziale 710 – *Działalność usługowa* w ramach wydatków bieżących powstały oszczędności, bądź niewykorzystane środki w kwocie 228,4 tys. zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki bieżące w tym dziale (bez remontów i projektów unijnych) wydatkowano łącznie 30.141,8 tys. zł, tj. 97,2% wielkości planu po zmianach. Ze środków własnych sfinansowano między innymi:

- 1) bieżące koszty funkcjonowania Urzędu Miasta – 23.848,0 tys. zł;
- 2) zadania wykonywane przez Wydział Komunikacji – 643,8 tys. zł;
- 3) współpracę z zagranicą – 79,9 tys. zł;
- 4) promocję miasta – 893,2 tys. zł;
- 5) uczestnictwo Miasta w stowarzyszeniach i związkach gmin – 216,9 tys. zł;
- 6) koszty administrowania strefą płatnego parkowania – 681,6 tys. zł;
- 7) wydatki związane z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych – 820,4 tys. zł.

W 2016 r. kontynuowano w Urzędzie Miasta aktywizację zawodową osób bezrobotnych organizując – na podstawie umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy – staże dla 52 osób bezrobotnych.

Łącznie w dziale Administracja publiczna w ramach wydatków bieżących powstały oszczędności, bądź niewykorzystane środki w kwocie 876,8 tys. zł, w tym m.in. ponad 400,0 tys. zł na wydatkach związanych z bieżącą działalnością Urzędu Miasta.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 4.135,2 tys. zł zrealizowano w wysokości 3.578,4 tys. zł, tj. 86,5% planu. Kwota ta została przeznaczona na uregulowanie odsetek od pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych oraz sfinansowanie prowizji bankowej dla Agenta emisji obligacji za organizację, przeprowadzenie i obsługę emisji obligacji. Na koniec roku wystąpiły oszczędności w kwocie 556,8 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 uchwale budżetowej wydatki bieżące na zadania oświatowe i oświatowo-wychowawcze stanowiły kwotę 130.033,7 tys. zł. W ciągu roku zostały zwiększone o ponad 4,0 mln zł, tj. do kwoty 134.272,9 tys. zł, a wykonane w wysokości 133.849,2 tys. zł, tj. 99,7% 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, 38 jednostek niepublicznych objętych dotowaniem, z tego: 18 szkół, 12 przedszkoli, 5 żłobków (o 1 więcej niż w 2015 roku), 3 szkolne schroniska młodzieżowe oraz Publiczne Gimnazjum Katolickie u św. Pankracego.

Przy szkołach funkcjonowało 11 świetlic, w tym 9 przy szkołach podstawowych.

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

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 87.431,9 tys. zł, tj. 65,4% ogólnej kwoty poniesionych wydatków bieżących;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa – 4.522,3 tys. zł, tj. 3,4% kwoty poniesionych wydatków;

- 3) dotacje z powiatów na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych powiatów/gmin w Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w ZSzLiZ Nr 2 i z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami tych gmin, a uczęszczających do jeleniogórskich przedszkoli, łącznie – 1.043,2 tys. zł, tj. 0,8% kwoty poniesionych wydatków
- 4) oraz dochody własne miasta – 40.625,4 tys. zł, tj. 30,4% ogólnej kwoty poniesionych wydatków bieżących (w tym dochody jednostek oświatowo-wychowawczych stanowiły – 1.697,7 tys. zł).

W ogólnej kwocie wydatków poniesionych w omawianych działach, na realizację projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej wydatkowano 98,4 tys. zł, w tym:

- 1) na kontynuację projektu w ramach programu Erasmus+ pn. „*Niech wypowie język, co wymyśli głowa*”, którego realizatorem jest Szkoła Podstawowa Nr 8, wydatkowano 87,0 tys. zł;
- 2) a na rozpoczęcie realizacji projektu pn. „*Niepowodzenia edukacyjne: strategie innowacyjne i narzędzia*”, również w ramach programu Erasmus+, Szkoła Podstawowa Nr 10 wydała 9,0 tys. zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane w tym dziale wydatki budżetowe (łącznie z zadaniami inwestycyjnymi) w kwocie 2.653,2 tys. zł wykonano w wysokości 2.518,9 tys. zł, tj. 94,9% 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 2.240,9 tys. zł, tj. 96,0% planu. Stopień realizacji zadań Programu, w podziale na poszczególnych dysponentów środków, zaprezentowany został w tabeli 16.

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

W roku 2016 realizowane były trzy programy zdrowotne, tj.:

- 1) program profilaktyki zakażeń pneumokokowych przeznaczony dla dzieci;
- 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.

Ponadto w ramach profilaktyki skierowanej do seniorów przeprowadzono pilotażowy program szczepień ochronnych przeciwko grypie. Natomiast w ramach profilaktyki zdrowotnej skierowanej do dzieci i dorosłych zrealizowano projekt w ramach tzw. małego grantu pn. „*II. Cieplicki Maraton Ekologiczny – Wybieram Zdrowie*”.

Podobnie jak w latach ubiegłych, po raz piąty w ramach Ogólnopolskiej Akcji profilaktycznej „*Nie nowotworom u dzieci*”, przeprowadzono badania przesiewowe USG.

Łącznie na programy polityki zdrowotnej wydatkowano 153,8 tys. zł, tj. 85,4% 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 82.814,2 tys. zł wykonane zostały w wysokości 82.229,4 tys. zł, tj. w 99,3% w stosunku do planu po zmianach. Środki te przeznaczono m. in. na:

- 1) koszty utrzymania ośmiu placówek opiekuńczo – wychowawczych, w których przebywało średnio 125 dzieci – 5.175,3 tys. zł; w tym 903,8 tys. zł stanowiły dotacje z innych powiatów;
- 2) sfinansowanie kosztów pobytu mieszkańców Jeleniej Góry w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów – 3.370,3 tys. zł;
- 3) funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” – 2.900,7 tys. zł;
- 4) działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej – 605,0 tys. zł;
- 5) świadczenia dla rodzin zastępczych – 2.019,2 tys. zł, w tym 501,9 tys. zł stanowiły środki z dotacji z budżetu państwa na wypłatę dodatku wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500 plus”; ponadto 297,6 tys. zł przeznaczono na koszty utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów;
- 6) nowe zadanie realizowane od 1 kwietnia 2016 r., tj. na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500 plus” – 25.354,9 tys. zł;
- 7) świadczenia rodzinne – łącznie na ten cel wydatkowano 22.398,4 tys. zł. Świadczenia rodzinne obejmowały:
 - a) zasiłki rodzinne z dodatkami,
 - b) świadczenia opiekuńcze, tj. zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne,
 - c) świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 - d) zasiłki dla opiekunów,
 - e) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
- 8) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na ten cel wydatkowano 702,9 tys. zł;
- 9) zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz zasiłki stałe; na ten cel wydatkowano 5.954,2 tys. zł;
- 10) koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 4.579,9 tys. zł, które w 27,6% sfinansowane zostały dotacją z budżetu państwa,
- 11) usługi opiekuńcze – 429,5 tys. zł;

- 12) realizację rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 1.224,5 tys. zł; zadanie w 56,5% finansowane było dotacją z budżetu państwa;
- 13) częściowe pokrycie kosztów pobytu osób bezdomnych przebywających w Schronisku Św. Brata Alberta – 183,8 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 210,3 tys. zł, tj. 40% pobieranych świadczeń, a z Funduszu Pracy 315,5 tys. zł.

Na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych wydatkowano 195,7 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 w Jeleniej Górze dofinansowano środkami w wysokości 1.700,0 tys. zł.

Na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydatkowano 656,7 tys. zł, w tym z dotacji z budżetu państwa – 604,6 tys. zł. W 2016 r. na wypłaty dodatków mieszkaniowych przeznaczono 1.974,4 tys. zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w tym dziale (bez remontów) wykonano w kwocie 22.686,5 tys. zł, tj. w 95,6%. Środki te przeznaczono m.in. na:

- 1) funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 15.358,6 tys. zł;
- 2) oświetlenie ulic, placów i dróg – 3.709,8 tys. zł;
- 3) utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej – 1.700,7 tys. zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki bieżące w tym dziale (bez remontów) zrealizowano ogółem na kwotę 16.190,6 tys. zł, tj. w 99,9% wielkości planu po zmianach.

Na działalność bieżącą miejskich instytucji kultury z budżetu miasta przyznano dotacje w kwocie 14.728,1 tys. zł, natomiast na organizację imprez przez instytucje kultury przyznano dotacje w kwocie 756,2 tys. zł.

Na przedsięwzięcia w zakresie upowszechniania kultury w mieście wydatkowano łącznie 481,3 tys. zł. 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 70,5 tys. zł (szczegółowo zaprezentowane w tabeli 11). Na pozostałe zadania w zakresie upowszechniania kultury w mieście wydatkowano 410,8 tys. zł przeznaczając środki m.in. na:

- 1) organizację *34. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych*;
- 2) organizację koncertów *Gala Wagnerowska* w wykonaniu Anny Patrys i Blues Symfonicznie w Filharmonii Dolnośląskiej;
- 3) realizację koncertu w wykonaniu Vadima Brodskiego;
- 4) organizację *VI. Ogólnopolskiego Koncertu Charytatywnego „Zaczarowane Święta”*;
- 5) organizację plenerowych imprez sylwestrowych na Placu Ratuszowym.

Na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków wydatkowano 225,0 tys. zł. Szczegółowy wykaz tych zadań i ich realizatorów przedstawiono w tabeli 11.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na zadania bieżące realizowane w ramach kultury fizycznej (bez remontów i wydatków Międzyszkolnego Ośrodka Sportu) wydatkowano kwotę 2.672,3 tys. zł, tj. 99,7% 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 1.087,9 tys. zł. Ponadto na zadania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu przyznano dotacje w kwocie 735,6 tys. zł. Szczegółowy podział przyznanych dotacji przedstawiono w tabeli 11.

Na stypendia sportowe wydatkowano 560,8 tys. zł.

Miasto współfinansowało również wiele imprez sportowych, w tym m.in. „*IV. Półmaraton Jeleniogórski*”, „*Bieg Niepodległości*” oraz „*Jelenia Góra Trophy – Maja Włoszczowska MTB Race*”, wydatkując na ten cel 226,4 tys. zł.

W roku 2016 z dochodów miasta dofinansowano zadania z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu państwa. Łącznie na ten cel wydatkowano 112,3 tys. zł, w tym:

- a) 49,2 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) 52,1 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 280,9 tys. zł, w tym, m.in.: na dofinansowanie zakupu 4 samochodów, natomiast 129,7 tys. zł przeznaczono na zakup sprzętu komputerowo-elektronicznego, akcesoriów komputerowych oraz materiałów do realizacji zadań z prewencji kryminalnej na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.

Na koniec 2016 roku stan nierozdysponowanych rezerw budżetowych wyniósł łącznie 1.174,8 tys. zł, w tym rezerwy ogólnej 326,8 tys. zł, a rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 687,0 tys. zł.

IV. Realizacja przychodów i kosztów instytucji kultury w 2016 roku

W budżecie miasta na 2016 rok zaplanowano dotacje dla instytucji kultury na działalność statutową w wysokości 15.694,1 tys. zł, z czego przekazano kwotę 15.543,8 tys. zł, tj. 99,0% kwoty z planu po zmianach. Przekazana dotacja obejmuje:

- 1) dotacje na działalność bieżącą w kwocie 14.728,1 tys. zł, tj. 100,0% kwoty planowanej po zmianach,
- 2) dotacje celowe na organizację imprez w kwocie 756,2 tys. zł, tj. 98,7% kwoty planowanej po zmianach,
- 3) dotacje celowe na inwestycje w kwocie 59,5 tys. zł tj. 29,8% 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 75,0 tys. zł. W roku 2016 instytucje kultury spłaciły łącznie 261,2 tys. zł, były to spłaty pożyczek udzielonych w latach 2014-2016.

Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w 2016 roku osiągnął przychody ogółem w wysokości 4.365,5 tys. zł, tj. 96,7% poziomu planowanego po zmianach. Przychody własne w kwocie 527,7 tys. zł, tj. 98,1% 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 3.798,5 tys. zł. W ramach dotacji do działalności bieżącej sfinansowano m.in. organizację *Międzynarodowego Dnia Teatru – Srebrny Kluczyk*. Z dotacji celowej na organizację imprez sfinansowano *Jeleniogórskie Spotkania Teatralne* oraz *„Reszta jest monologiem”*. Realizacja zadania inwestycyjnego pn. *„przebudowa Teatru im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze”* została dofinansowana środkami z budżetu miasta w kwocie 59,5 tys. zł. W okresie sprawozdawczym Teatr zrealizował 6 premier i 185 przedstawień. W roku 2016 Teatr poniósł koszty w wysokości 4.404,4 tys. zł, tj. 96,8% kwoty planowanej po zmianach. Działalność na koniec 2016 roku (po wyłączeniu amortyzacji) zakończono ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 9,5 tys. zł. Należności Teatru na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 156,7 tys. zł. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. wyniósł 248,9 tys. zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 40,2 tys. zł.

Zdrojowy Teatr Animacji w 2016 roku osiągnął przychody ogółem w wysokości 3.200,2 tys. zł, tj. 99,4% poziomu planowanego po zmianach. Przychody własne zostały wykonane w kwocie 444,3 tys. zł, co stanowi 100,1% wielkości planowanej po zmianach. Na działalność bieżącą Teatr otrzymał z budżetu miasta dotację w kwocie 2.031,9 tys. zł. Z dotacji celowej na organizację imprez w kwocie 68,0 tys. zł sfinansowano 43. *Wiosnę Cieplicką* oraz *organizację koncertów promenadowych w muszli koncertowej w Parku Zdrojowym*. W okresie sprawozdawczym Teatr zrealizował 4 premiery i 208 przedstawień. W roku 2016 Zdrojowy Teatr Animacji poniósł koszty w wysokości 3.322,7 tys. zł, tj.

99,2% wielkości planowanej po zmianach. Działalność na koniec 2016 roku (po wyłączeniu amortyzacji) zakończono stratą w wysokości 119,2 tys. zł. Należności Teatru na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 67,0 tys. zł. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. wyniósł 170,6 tys. zł. Stan środków pieniężnych w dniu 31 grudnia 2016 roku wyniósł 203,9 tys. zł.

Osiedlowy Dom Kultury uzyskał przychody ogółem w wysokości 1.670,2 tys. zł, tj. 99,5% poziomu planowanego po zmianach. Przychody własne zostały wykonane w kwocie 284,1 tys. zł, co stanowi 100,0% wielkości planu po zmianach. Z podstawowej działalności merytorycznej ODK uzyskał wpływy ze świadczonych usług w kwocie 114,6 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 837,5 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 19. Międzynarodowy *Festiwal ZOOM ZBLIŻENIA 2016*, łącznie w kwocie 242,2 tys. zł, w tym z budżetu miasta przekazano dotację w kwocie 100,0 tys. zł oraz otrzymano środki z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w kwocie 65,8 tys. zł oraz z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 30,0 tys. zł. Ponadto Osiedlowy Dom Kultury zrealizował projekt pn. „*TEATRRAŁKI Dziecięco - młodzieżowe konfrontacje teatralne*” w kwocie 85,0 tys. zł, w tym otrzymał środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 41,0 tys. zł. W roku 2016 Osiedlowy Dom Kultury poniósł koszty w wysokości 1.670,2 tys. zł, tj. 99,5% wielkości planowanej po zmianach. Działalność na koniec okresu sprawozdawczego (po wyłączeniu amortyzacji) zakończono dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 5,2 tys. zł. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 32,8 tys. zł, natomiast stan środków pieniężnych w dniu 31 grudnia 2016 roku wyniósł 88,1 tys. zł.

Miejski Dom Kultury „Muflon” uzyskał przychody ogółem w wysokości 803,2 tys. zł, tj. 100,7% wielkości planu po zmianach, natomiast poniósł koszty w wysokości 797,0 tys. zł, tj. 98,9% wielkości planu po zmianach. Przychody własne wykonane zostały w kwocie 94,2 tys. zł, co stanowi 106,3% 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 oraz zajęć Mała Akademia Baletu, a także z wynajmu pomieszczeń. Na działalność bieżącą Miejski Dom Kultury „Muflon” otrzymał dotację w kwocie 554,0 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 kwocie 58,0 tys. zł dofinansowano projekt pn. „*Międzynarodowy Festiwal Folkloru – tradycja*”

inspiruje. Ceremonie narodzin”. Działalność na koniec 2016 roku (po wyłączeniu amortyzacji) zakończono dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 14,4 tys. zł. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 68,3 tys. zł, w tym 50,4 tys. zł stanowiła pożyczka udzielona z budżetu miasta, należności 50,4 tys. zł, natomiast stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016 r. wyniósł 108,0 tys. zł.

Przystań Twórcza – Cieplickie Centrum Kultury uzyskała przychody ogółem w wysokości 526,8 tys. zł, tj. 99,6% wielkości z planu po zmianach. Przychody własne w kwocie 103,1 tys. zł, tj. 98,2% wielkości planowanej po zmianach uzyskano głównie ze sprzedaży usług, m.in. z opłat za kursy językowe oraz prowadzone warsztaty (plastyczne, lego, taneczne, capoeira oraz zimowe warsztaty). Na działalność bieżącą Przystań Twórcza otrzymała dotację w kwocie 337,0 tys. zł. Z dotacji celowej na organizację imprez sfinansowano w ramach Budżetu Obywatelskiego projekt pn. „*Przystań Wielu Pokoleń – Stwórzmy Miejsce Naszych Spotkań*” w kwocie 47,0 tys. zł oraz koncert z okazji Święta Matki. W 2016 roku Przystań Twórcza poniosła koszty w wysokości 527,5 tys. zł, tj. 99,8% wielkości z planu po zmianach. Działalność na koniec 2016 roku (po wyłączeniu amortyzacji) zakończono ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 0,2 tys. zł. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 16,1 tys. zł, natomiast stan środków pieniężnych 22,2 tys. zł.

Jeleniogórskie Centrum Kultury osiągnęło przychody w wysokości 3.456,4 tys. zł, tj. 99,9% wielkości planu po zmianach, natomiast poniosło koszty w wysokości 3.453,6 tys. zł, tj. 99,8% wielkości planu po zmianach. Jeleniogórskie Centrum Kultury otrzymało dotacje z budżetu miasta w wysokości 1.980,9 tys. zł, co stanowi 99,9% kwoty planu po zmianach. Przychody własne Jeleniogórskie Centrum Kultury osiągnęło w wysokości 889,8 tys. zł, tj. 99,7% 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 Świętecznej Pomocy*, cykl wystaw w *Galerii pod Brązowym Jeleniem* oraz *Galerii Korytarz*. W ramach dotacji celowej na organizację imprez sfinansowano m.in. udział własny w projektach pn. „*Vitrum – szkło w kulturze i historii polsko-czeskiego pogranicza*” i „*Jazzgranicznie*”, „*Rajd – Operacja Arado*”, *15. Międzynarodowy Festiwal Krokus Jazz Festiwal im. Tadeusza Errolla Kosińskiego* oraz *Juwenalia 2016*. Ponadto instytucja zrealizowała *34. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych*. Działalność na koniec 2016 roku (po wyłączeniu amortyzacji) zakończono dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 2,8 tys. zł. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 227,4 tys. zł, należności 33,5 tys. zł, natomiast stan środków pieniężnych 22,7 tys. zł.

Biuro Wystaw Artystycznych uzyskało przychody w wysokości 539,1 tys. zł, tj. 98,3% wielkości planu po zmianach, natomiast koszty poniosło w wysokości 562,2 tys. zł, tj. 102,5% wielkości planu po zmianach. BWA otrzymało dotacje z budżetu miasta w wysokości 452,7 tys. zł, tj. 100,0% wielkości planu po zmianach. Przychody własne zrealizowano w kwocie 37,4 tys. zł, tj. 80,2% wielkości planu po zmianach. W ramach dotacji na działalność bieżącą sfinansowano wystawy czasowe. Z dotacji celowej na organizację imprez sfinansowano m.in. organizację wystawę „Sprawdzam” w kwocie 6,0 tys. zł. Ponadto środkami z budżetu miasta w kwocie 22,4 tys. zł dofinansowano projekty pn. „O-koło sztuki” i „Miejsce”. W okresie sprawozdawczym Biuro Wystaw Artystycznych uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektów m.in.: „Magma. Współczesny komiks polski ” w kwocie 25,0 tys. zł oraz „Pamięć i opowiadanie” w kwocie 3,0 tys. zł. Działalność na koniec 2016 roku (po wyłączeniu amortyzacji) zakończono ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 22,8 tys. zł. Ujemny wynik finansowy spowodowany jest ujęciem w kosztach instytucji zakupionych w latach poprzednich na cele promocyjne wydawnictw i katalogów. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 49,9 tys. zł, w tym 20,0 tys. zł stanowiła pożyczka udzielona z budżetu miasta, należności 1,1 tys. zł, natomiast stan środków pieniężnych 16,1 tys. zł.

Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” osiągnęło przychody w wysokości 4.553,0 tys. zł, tj. 99,1% wielkości planu po zmianach, natomiast koszty poniosło w wysokości 4.549,9 tys. zł, tj. 99,0% wielkości planu po zmianach. Książnica Karkonoska otrzymała dotacje z budżetu miasta w wysokości 3.768,6 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 40,0 tys. zł. W ramach dotacji celowej na organizację imprez sfinansowano m.in.: udział własny w realizacji projektów: „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” w kwocie 24,0 tys. zł, „Cyfrowe dziedzictwo kulturowe Jeleniej Góry. 70 lat wydarzeń w bibliotece cyfrowej. Weź udział w kulturze on-line” w kwocie 13,4 tys. zł oraz „EKO jest LOGICZNE” w kwocie 6,3 tys. zł. Na realizację wyżej wymienionych projektów Książnica Karkonoska pozyskała środki finansowe ze źródeł zewnętrznych, łącznie w kwocie 121,7 tys. zł, z tego: z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 53,0 tys. zł, z Biblioteki Narodowej w kwocie 43,6 tys. zł oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 25,1 tys. zł. Działalność na koniec okresu sprawozdawczego (po wyłączeniu amortyzacji) zakończono dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 7,9 tys. zł. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 159,2 tys. zł, należności 9,1 tys. zł, natomiast stan środków pieniężnych 221,5 tys. zł.

Muzeum Przyrodnicze osiągnęło przychody w wysokości 1.300,8 tys. zł, tj. 100,0% wielkości planu po zmianach, natomiast poniosło koszty w wysokości 1.246,2 tys. zł, co stanowi 100,0% wielkości

planu po zmianach. Przychody własne wykonane zostały w kwocie 62,5 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 1.045,3 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 102,7 tys. zł, z tego: 53,0 tys. zł na zadanie pn. „*Edukacja ekologiczna jest jednym z głównych działań Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze*”, 38,7 tys. zł wydawnictwo „*Przyroda Sudetów – tom 18*” oraz 11,0 tys. zł na zadanie pn. „*Rozbudowa stałej wystawy „Barwny świat ptaków” - diorama „Ptaki Mórz Północnych*”. Działalność na koniec 2016 roku (po wyłączeniu amortyzacji) zakończono dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 70,5 tys. zł. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1,7 tys. zł, a stan środków pieniężnych 38,8 tys. zł.

Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna osiągnęło przychody w wysokości 730,4 tys. zł, tj. 97,1% wielkości planu po zmianach, natomiast koszty poniosło w wysokości 707,7 tys. zł, tj. 94,1% wielkości planu po zmianach. Przychody własne wykonane zostały w kwocie 109,5 tys. zł, co stanowi 83,4% 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 490,0 tys. zł. W ramach dotacji na działalność bieżącą sfinansowano m.in. *Noc Muzeów – otwarcie wystawy Schroniska górskie w Karkonoszach, uroczystości z okazji 70 rocznicy śmierci G. Hauptmanna, Dzień Otwartych Drzwi oraz wystawy*. W okresie sprawozdawczym Muzeum otrzymało również dotacje, łącznie w kwocie 113,5 tys. zł, z tego:

- z *Saksońskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych* w kwocie 69,8 tys. zł,
- z *Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej* w kwocie 26,4 tys. zł,
- z *Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec* w kwocie 12,2 tys. zł,
- z *Saksońskiej Fundacji Kultury* w kwocie 5,1 tys. zł.

Działalność na koniec 2016 roku (po wyłączeniu amortyzacji) zakończono dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 22,7 tys. zł. Zobowiązania Muzeum według stanu w dniu 31.12.2016 r. wyniosły 4,1 tys. zł, należności 0,9 tys. zł a stan środków pieniężnych wyniósł 27,4 tys. zł.

Szczegółową realizację przychodów, kosztów i dotacji dla instytucji kultury przedstawiono w tabelach 11 i 12.

V. Realizacja dotacji przedmiotowych oraz przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego oraz gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków samorządowych jednostek budżetowych w 2016 roku

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Jeleniej Górze w 2016 roku osiągnął przychody ogółem w kwocie 28.082,5 tys. zł, tj. w 90,2% planu po zmianach. Przychody własne zrealizowano w kwocie 26.995,3 tys. zł, tj. 91,1% wielkości planowanej po zmianach. Największe wpływy zakładu stanowią dochody z najmu i dzierżawy, które zostały zrealizowane w kwocie 13.622,5 tys. zł, tj. 93,9% wielkości planowanej, z tego:

- ✓ wpływy z czynszów za lokale mieszkalne – 10.390,5 tys. zł, tj. 94,6% planu po zmianach,
- ✓ wpływy z czynszów za lokale użytkowe – 2.521,5 tys. zł, tj. 90,1% planu po zmianach,
- ✓ pozostałe wpływy z czynszów - 710,5 tys. zł, tj. 98,7% planu po zmianach, w tym wpływy z czynszów za garaże – 362,9 tys. zł, tj. 98,1% planu po zmianach.

Wpływy z różnych opłat (w tym m.in. za c.o., c.w., wodę, energię) zostały zrealizowane w wysokości 2.033,5 tys. zł, tj. w 82,4% planu po zmianach.

Wpływy z usług zostały zrealizowane na kwotę 1.465,0 tys. zł, tj. 97,7% 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 5.830,6 tys. zł, tj. 97,2% planu po zmianach.

Z budżetu miasta przekazano dotację przedmiotową w kwocie 1.087,2 tys. zł, z tego na:

- ✓ fundusz remontowy – 629,8 tys. zł,
- ✓ pokrycie kosztów zarządu – 457,4 tys. zł.

W 2016 roku poniesiono koszty ogółem w wysokości 31.539,9 tys. zł, tj. w 98,8% planu po zmianach.

Zakład w 2016 roku przeznaczył środki własne w wysokości 6.715,4 tys. zł, tj. o 30,2% więcej w stosunku do roku 2015, z tego:

- ✓ na remonty zasobu mieszkaniowego i fundusz remontowy – kwotę 4.391,5 tys. zł, tj. o 59,0% więcej w stosunku do roku 2015,
- ✓ na koszty zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi – kwotę 2.323,9 tys. zł, tj. o 3% mniej w stosunku do roku 2015.

W ramach środków własnych na zakupy inwestycyjne, Zakład przeznaczył 99,9 tys. zł na zakup samochodu osobowego i sprzętu komputerowego.

Stan należności netto ogółem na dzień 31.12.2016 roku wyniósł 4.699,9 tys. zł i był wyższy od stanu na koniec 2015 roku o 1.219,2 tys. zł, tj. o 35,0%.

Należności netto za użytkowanie lokali komunalnych wg. stanu na dzień 31.12.2016 roku wyniosły 3.362,0 tys. zł, z tego:

- ✓ za lokale mieszkalne – 3.006,5 tys. zł,
- ✓ za lokale użytkowe – 291,6 tys. zł,
- ✓ za garaże – 63,9 tys. zł.

W stosunku do dłużników, podjęte zostały następujące działania windykacyjne: wysłano ogółem 2.665 wezwań do zapłaty, w tym za lokale mieszkalne – 2.080, lokale użytkowe - 95, garaże - 155. Zawarto 346 porozumień/ugód w sprawie rozłożenia na raty zaległości na łączną kwotę 4.427,6 tys. zł. Do sądu skierowano 166 spraw o zapłatę, na łączną kwotę 2.195,6 tys. zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2016 roku wyniósł 1.710,4 tys. zł. Zobowiązania wymagalne wyniosły 92,9 tys. zł i zmniejszyły się o 203,0 tys. zł, tj. o 68,6% w stosunku do stanu na koniec 2015 roku.

Zobowiązania wymagalne dotyczyły m.in. zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych, z tytułu:

- ✓ zaliczek na koszty zarządzania i mediów – 65,9 tys. zł,
- ✓ funduszu remontowego – 26,2 tys. zł.

Szczegółową realizację planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego przedstawia tabela 13.

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

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

Zaplanowane w kwocie 3.665,1 tys. zł dochody gromadzone na wydzielonym rachunku zostały zrealizowane w kwocie 3.225,0 tys. zł, co stanowi 88,0% wielkości planowanej po zmianach.

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

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

Najwyższy udział w wykonaniu dochodów stanowią wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego tj. 37,9% oraz wpływy z usług, tj. 33,02%.

W 2016 roku wydatkowano środki w łącznej wysokości 3.225,0 tys. zł, tj. w 88,0% planu po zmianach, przeznaczając je m.in. na zakup środków żywności w miejskich przedszkolach, bursach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, na zakup energii oraz niezbędnych materiałów i wyposażenia.

Szczegółową realizację planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków samorządowych jednostek budżetowych przedstawia tabela 14.

VI. Wynik budżetu i dług miasta w 2016 roku

Planowany na 2016 r. deficyt budżetu w kwocie 11.597,4 tys. zł, stanowiący różnicę między prognozowanymi dochodami a planowanymi wydatkami, w ciągu roku zmniejszył się o kwotę 104,1 tys. zł do kwoty 11.493,3 tys. zł. Na koniec 2016 roku powstała nadwyżka budżetu, która wyniosła 20.805,5 tys. zł.

Prognozowana kwota długu miasta w dniu 31.12.2016 r. określona w uchwale budżetowej na 2016 rok w wysokości 153.260,5 tys. zł w ciągu roku nie uległa zmianie.

Stan zobowiązań długoterminowych w dniu 01.01.2016 r. wynosił 144.873,1 tys. zł. W 2016 roku uzyskano 24.200,0 tys. zł przychodów z tytułu emisji obligacji oraz 417,4 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 16.229,9 tys. zł w terminach i wysokościach określonych umowami.

W 2016 roku łączne koszty związane z obsługą długu wyniosły 19.805,3 tys. zł, i stanowiły spłatę rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych zgodnie z umowami w kwocie 16.229,9 tys. zł oraz odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie 3.575,4 tys. zł. Udział kosztów związanych z obsługą długu stanowił 5,1% zrealizowanych w 2016 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 2.686,5 tys. zł spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami wyniosły 17.118,8 tys. zł i stanowiły 4,4% wykonanych dochodów. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wyniósł 9,1%, 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 31.12.2016 r. - wyniósł 153.260,5 tys. zł.

Uwzględniając zobowiązania wymagalne, które w końcu 2016 roku wyniosły 92,9 tys. zł i stanowiły w całości zobowiązania zakładu budżetowego łączna kwota długu miasta – według stanu w dniu 31.12.2016 r. - wyniosła **153.353,5 tys. zł.**

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów przedstawia Tabela 7.

VII. Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych w 2016 roku

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych poniesiono wydatki w wysokości 26.478,2 tys. zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- inwestycje - 18.624,2 tys. zł, co stanowi 70,3% ogólnej wartości wydatków,
- remonty - 7.854,0 tys. zł, co stanowi 29,7% ogólnej wartości wydatków.

W 2016 r. plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wykonany został w 51,3%.

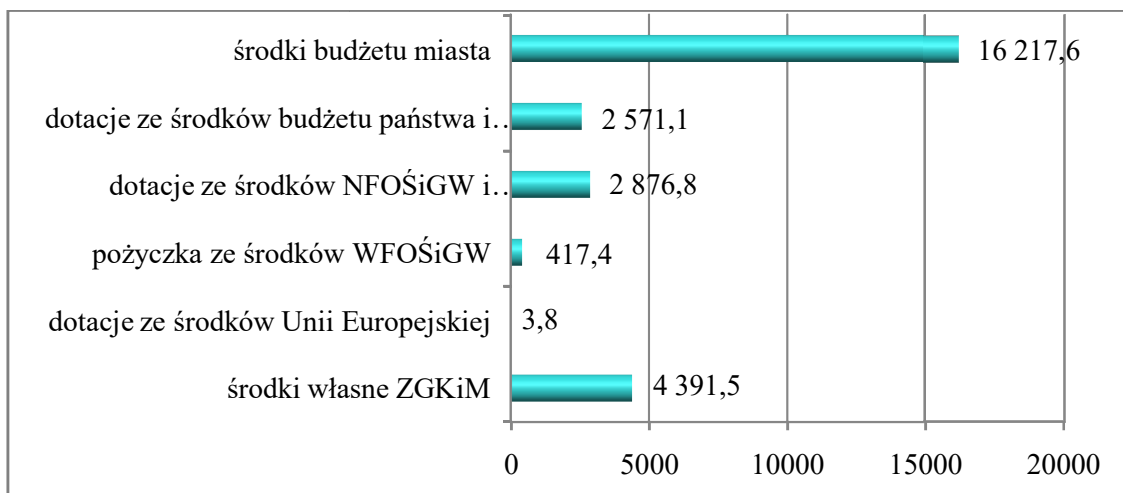
Brak pełnej realizacji finansowej planu zadań inwestycyjnych wynikał przede wszystkim z poniesienia mniejszych niż planowano wydatków w dziale „transport i łączność” - plan po zmianach wykonano w 36,8%. Dotyczyło to głównie następujących zadań:

- obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II – niewydatkowane środki – ok. 10,5 mln zł; wnioski o dofinansowanie z RPO WD złożono w październiku ub.r.; decyzję o dofinansowaniu zadania Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął w styczniu 2017 r.;
- przebudowa ulicy Łomnickiej - zadanie II – niewydatkowane środki – 3,0 mln zł; nie rozpoczęto zadania z uwagi na brak dofinansowania ze środków budżetu państwa.

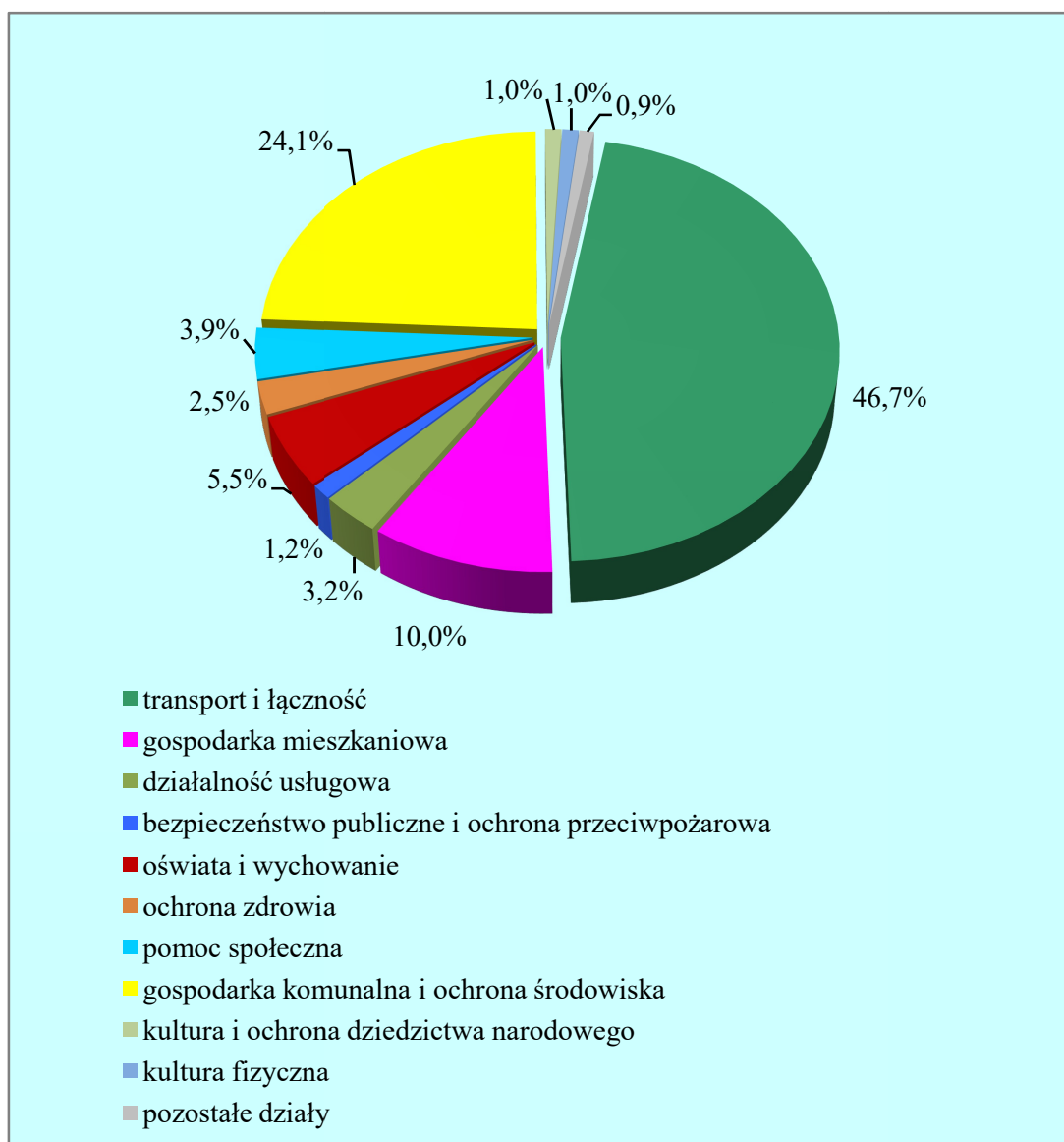
Plan wydatków remontowych po zmianach wykonany został w 94,5%.

Źródłami sfinansowania wydatków na inwestycje i remonty w 2016 r. były środki budżetu miasta, środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych (krajowych i unijnych) oraz środki zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Wydatki na inwestycje i remonty w 2016 roku według źródeł finansowania (w tys. zł).



Struktura poniesionych wydatków inwestycyjnych w 2016 r. według działów



W omawianym okresie pozyskano środki finansowe w wysokości 2.475,2 tys. zł ze źródeł zewnętrznych na realizację następujących zadań:

- przebudowa wiaduktu kolejowego w ciągu drogi powiatowej nr 2723 wraz z dojazdami i odcinkami chodników – subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości 1.953,2 tys. zł,
- przebudowa budynku na potrzeby środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi przy al. Jana Pawła II – otrzymano dofinansowanie ze środków budżetu państwa w wysokości 151,1 tys. zł oraz środków PFRON w wysokości 177,2 tys. zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – dotacja z budżetu państwa w wysokości 84,8 tys. zł przeznaczona na odbudowę kładki przy ulicy Witosza 36 oraz odbudowę ulicy Borówkowej,
- budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5, ul. Lotnictwa – otrzymano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 89,4 tys. zł,
- montaż wykładzin obiektowych na klatce schodowej w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 – otrzymano środki z budżetu państwa w wysokości 19,5 tys. zł.

W 2016 r. składano kolejne wnioski o dofinansowanie zadań ze środków zewnętrznych. Łącznie złożono 19 wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych o wartości około 166 mln zł i wnioskowanej kwocie dofinansowania w wysokości ponad 117 mln zł.

Długie procedury oceniania wniosków przez instytucje zarządzające programami operacyjnymi spowodowały, że terminy podpisywania umów o dofinansowanie zadań ze środków unijnych, jak również rozpoczęcie ich rzeczowej realizacji przesunięte zostały na 2017 r.

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

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych w dziale „*transport i łączność*” poniesiono wydatki w wysokości 9.078,8 tys. zł, z czego na:

- inwestycje - 8.704,6 tys. zł,
- remonty - 374,2 tys. zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano m.in. następujące zadania inwestycyjne:

- przebudowa wiaduktu kolejowego w ciągu drogi powiatowej nr 2723 wraz z dojazdami i odcinkami chodników – w 2016 r. poniesiono wydatki w wysokości 3.935,8 tys. zł; uzyskano dofinansowanie z subwencji ogólnej budżetu państwa w wysokości 1.953,2 tys. zł;
- przebudowa dylatacji na estakadzie, obiektach mostowych i wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych na wiaduktach w ciągu DK3 - ul. Jana Pawła II i Sobieskiego – w 2016 r. poniesiono wydatki w wysokości 581,7 tys. zł;
- przebudowa ulicy Wyczółkowskiego – m.in. wykonano sieć oświetlenia ulicznego, prowadzono roboty związane z budową sieci kanalizacji deszczowej, chodników i miejsc postojowych;
- przebudowa ulicy Obrońców Pokoju od ronda Barei do ul. Podwale – prowadzono roboty ziemne, roboty związane z budową oświetlenia ulicznego, wybudowano chodniki;
- obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II – w trakcie weryfikacji dokumentacja projektowa; w październiku ub.r. złożono wniosek o dofinansowanie z RPO WD - w styczniu 2017 r. decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego zadanie uzyskało dofinansowanie;
- przebudowa mostu nad potokiem Wrzosówka w ciągu ulicy Cervi w Jeleniej Górze – opracowano dokumentację projektową przebudowy drogi nr 2646D Goduszyn-Siedlęcín; w listopadzie ub.r. złożono pełny wniosek projektowy o dofinansowanie z INTERREG-V-A Republika Czeska-Polska pn. "po kulturę do Jeleniej Góry, po przyrodę do Harrachova" – trwa ocena merytoryczna wniosku; w ramach zadania wybudowany zostanie most nad potokiem Wrzosówka w ciągu ulicy Cervi oraz odcinek drogi nr 2646D Goduszyn-Siedlęcín;
- ograniczenie niskiej emisji transportowej w mieście Jelenia Góra – m.in. opracowano programy funkcjonalno-użytkowe; we wrześniu ub.r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu z RPO WD – trwa ocena formalna wniosku; w ramach projektu planowana jest realizacja 10 zadań:
 - budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Trasa Czeska-Lubańska-Goduszyńska,
 - budowa parkingu "Park&Ride" przy ulicy Mostowej,
 - budowa węzła przesiadkowego przy ulicy Cieplickiej w Sobieszowie,
 - przebudowa systemów sterowania ruchem - sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach ulic: Wolności-Marcinkowskiego, Różyckiego-Ogińskiego,
 - przebudowa ulicy Krakowskiej,
 - budowa parkingu "Park&Ride" przy ulicy Krakowskiej,
 - przebudowa ulicy Nadbrzeżnej na drogę rowerową,
 - budowa drogi rowerowej od ulicy Ogińskiego do ulicy Powstańców Śląskich,
 - budowa łącznika spinającego euroregionalne trasy rowerowe ER-2 Liczyrzepa z ER-6 Dolina Bobru,
 - energooszczędne oświetlenie miejskie – modernizacja punktów świetlnych;

- przebudowa odcinka ulicy Miłosza krzyżującego się z ulicą Czarnieckiego – w 2016 r. poniesiono wydatki w wysokości 388,7 tys. zł;
- utwardzenie drogi dojazdowej do budynku przy ul. Kiepur 79 – w 2016 r. poniesiono wydatki w wysokości 79,9 tys. zł;
- montaż wiat przystankowych – posadowiono 3 wiaty przystankowe: przy Galerii Nowy Rynek - w kierunku ul. K. Miarki i w kierunku Zabobrza, przy sklepie Biedronka przy ul. Wolności - w kierunku Cieplic – w 2016 r. poniesiono wydatki w wysokości 75,2 tys. zł;
- w ramach usuwania szkód powodziowych odbudowano kładkę przy ul. Witosa 36, ulicę Borówkową i ulicę Kalinową – w 2016 r. poniesiono wydatki w wysokości 145,0 tys. zł, uzyskano dofinansowanie ze środków budżetu państwa w wysokości 84,8 tys. zł.

W 2016 r. zrealizowano następujące zadania remontowe:

- wykonano pasy ostrzegawcze na przystanku przy ul. Wolności (przy skrzyżowaniu z ul. Skłodowskiej-Curie), na przejściach dla pieszych przy skrzyżowaniach ulic: Wolności-Plac Niepodległości-Wyszyńskiego, Grodzka-Sobieskiego-Wyszyńskiego, Podwale-Obrońców Pokoju, Podwale-Pijarska – w ramach likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych występujących na sieci drogowej miasta;
- remont chodnika w ciągu ulicy Elsnera, odcinka chodnika przy ul. Karłowicza i ul. XX-lecia oraz wyremontowano schody w ciągu ulicy Tetmajera i ulicy Chałubińskiego.

Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze złożył w 2016 r. wnioski o dofinansowanie dwóch zadań z RPO WD. Są to:

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

Trwa ocena merytoryczna wniosków.

Na inwestycje i remonty w dziale „*gospodarka mieszkaniowa*” w 2016 r. poniesiono wydatki w wysokości 7.884,3 tys. zł.

W październiku ub.r. złożono wniosek o dofinansowanie termomodernizacji budynku socjalnego przy ul. Wyczółkowskiego 61 w Jeleniej Górze – trwa ocena formalna wniosku.

W okresie sprawozdawczym na realizację remontów zasobu mieszkaniowego wydatkowano łącznie środki w wysokości 6.021,3 tys. zł, z czego środki budżetu miasta stanowiły 1.629,8 tys. zł (w tym na fundusz remontowy przekazano 629,8 tys. zł), a środki własne ZGKiM wynosiły 4.391,5 tys. zł (w tym na fundusz remontowy przekazano 1.914,4 tys. zł). Łącznie na fundusz remontowy przekazano w 2016 r. 2.544,2 tys. zł.

W 2016 r. ze środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej wyremontowano 28 lokali mieszkalnych i 32 lokale socjalne na kwotę 1.000,0 tys. zł.

ZGKiM prowadził remonty zasobów mieszkaniowych, m.in. naprawiono elewacje 5 budynków, wykonano kompleksowy remont 11 dachów, przemurowano i uszczelniono kominy, montowano wkłady kominowe, zamontowano 270 wodomierzy, 129 podzielników ciepła, prowadzono wymianę instalacji wodnej, elektrycznej, c.o., stolarki okiennej i drzwiowej, malowano klatki schodowe, wybudowano bądź przebudowano 35 pieców, wykonano rozbiórkę budynku gospodarczego, komórek, garażu, ponadto prowadzono wiele drobnych robót ogólnobudowlanych.

Na inwestycje i remonty w dziale „*administracja publiczna*” w 2016 r. poniesiono wydatki w wysokości 608,8 tys. zł, z czego na:

- inwestycje - 170,2 tys. zł,
- remonty - 438,6 tys. zł.

W ciągu roku prowadzono działania związane z realizacją m.in. następujących zadań:

- prace remontowo-konserwatorskie (w tym termomodernizacja) we wnętrzu budynku Ratusza Miejskiego w Jeleniej Górze – zadanie ujęte zostało w Lokalnym Programie Rewitalizacji, w maju ub.r. złożono wniosek o dofinansowanie termomodernizacji z RPO WD – trwa ocena merytoryczna wniosku;
- wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego Urzędu Miasta Jelenia Góra – złożono wniosek o dofinansowanie z RPO WD – zadanie nie otrzymało dofinansowania; wniosek złożony zostanie ponownie w 2017 r. po ogłoszeniu naboru wniosków.

W ramach remontów wykonano wymianę pokrycia dachowego budynków Urzędu przy ul. Sudeckiej 29 oraz rozpoczęto prace związane z osuszeniem piwnic.

Na inwestycje i remonty w dziale „*bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*” w 2016 r. poniesiono wydatki w wysokości 237,3 tys. zł, z czego na:

- inwestycje - 217,8 tys. zł,
- remonty - 19,5 tys. zł.

Wykonana została zmiana systemu ogrzewania w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze-Jagniątkowie przy ul. Myśliwskiej.

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

- termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze-Sobieszowie przy ul. Cieplickiej – opracowano dokumentację projektową i audyt energetyczny; w maju ub.r. złożono wnioski o dofinansowanie z RPO WD - trwa ocena merytoryczna wniosku;
- współpraca służb reagowania kryzysowego na pograniczu polsko-czeskim - w grudniu ub.r. złożony został wspólnie z partnerem czeskim (lider projektu) uproszczony wniosek projektowy; po uzyskaniu pozytywnej oceny kwalifikowalności zadania – właściwy wniosek złożony zostanie w 2017 r.

W 2016 r. na realizację inwestycji i remontów placówek oświatowo-wychowawczych w działach „*oświata i wychowanie*”, „*ochrona zdrowia*” poniesiono wydatki w wysokości 1.811,7 tys. zł, z czego na:

- inwestycje - 1.212,9 tys. zł,
- remonty - 598,8 tys. zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano następujące zadania inwestycyjne:

- budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5, ul. Lotnictwa - wybudowano boisko o nawierzchni "sztuczna trawa" do mini piłki nożnej, siatkówki i koszykówki, uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków FRKF w wysokości 89,4 tys. zł;
- wymiana pokrycia dachowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2.

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

- termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra – opracowano dokumentacje projektowe dla 9 placówek oświatowo-wychowawczych, uzyskano decyzje o pozwoleniu na budowę; w maju ub.r. złożono 2 wnioski o dofinansowanie z RPO WD termomodernizacji budynków oświatowych – etap I i II – trwa ocena merytoryczna wniosków;

- wyposażenie pracowni komputerowych i matematyczno-przyrodniczych w szkołach – w maju i czerwcu ub.r. złożono 4 wnioski o dofinansowanie z RPO WD – zadania uzyskały dofinansowanie. Są to:
 - poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach podstawowych i gimnazjalnych poprzez inwestycje w nowoczesne wyposażenie pracowni komputerowych – zadanie uzyskało dofinansowanie;
 - poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne poprzez inwestycje w nowoczesne wyposażenie pracowni komputerowych – zadanie uzyskało dofinansowanie;
 - nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze – zadanie uzyskało dofinansowanie;
 - poprawa jakości nauczania zawodowego w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze – zadanie uzyskało dofinansowanie.

W 2016 r. w ramach remontów placówek oświatowo-wychowawczych wykonano m.in.:

- remont dachu budynku pracowni egzaminacyjnej branży samochodowej w Zespole Szkół Technicznych "Mechanik",
- remont pomieszczeń na potrzeby liceum plastycznego i malowanie sal dydaktycznych w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych,
- remont instalacji wodnej w SP Nr 3, instalacji wodno-kanalizacyjnej w Gimnazjum Nr 4, MP Nr 2 (wraz z remontem kuchni),
- przeniesienie ogrodzenia w MP Nr 13, remont ogrodzenia w MIP Nr 14,
- remont schodów w SP Nr 2.

Na inwestycje w dziale „*pomoc społeczna*” w 2016 r. poniesiono wydatki w wysokości 724,8 tys. zł.

Zakończona została przebudowa budynku na potrzeby środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi przy al. Jana Pawła II – zadanie realizowano w latach 2014-2016; wykonano kompleksową przebudowę budynku wraz z rozbudową, przystosowano obiekt do potrzeb osób niepełnosprawnych, wybudowano siłownię zewnętrzną, zakupiono wyposażenie; wartość zadania – 1.158,8 tys. zł, zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu ze środków budżetu państwa – 589,9 tys. zł i środków PFRON – 216,2 tys. zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych w dziale „*gospodarka komunalna i ochrona środowiska*” poniesiono wydatki w wysokości 4.712,4 tys. zł, z czego na:

- inwestycje - 4.483,6 tys. zł,
- remonty - 228,8 tys. zł.

Zakończono rzeczową realizację zadania pn. „likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - etap I” (KAWKA) – zadanie realizowane w latach 2014-2016; w ramach zadania zmieniono system ogrzewania na ekologiczny w 599 lokalach mieszkalnych likwidując 959 indywidualnych palenisk opalanych paliwem stałym, wykonano termomodernizację Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień", budynku mieszkalnego przy ul. Chrobrego 9, Bogusławskiego 26, podłączono do miejskiej sieci ciepłowniczej budynek mieszkalny przy ul. Grottgera 6; wartość zadania – 10.397,0 tys. zł; zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu ze środków NFOŚiGW – 4.276,6 tys. zł (dotacja) i WFOŚiGW – 2.851,0 tys. zł (dotacja i pożyczka).

Zakończono adaptację pomieszczeń na potrzeby Referatu Gospodarki Odpadami przy ul. Okrzei, wybudowano windę dla osób niepełnosprawnych.

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

- budowa gniazd na odpady komunalne, w tym w obszarach wpisanych do rejestru zabytków – wybudowano gniazdo na segregowane odpady komunalne przy ul. Jasnej, opracowano dokumentację projektową budowy gniazda przy ul. Bankowej i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę;
- budowa boksów edukacyjnych na odpady komunalne w jednostkach oświatowych – opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy boksów edukacyjnych do segregowania odpadów komunalnych w SP Nr 6, 8, 10, 11, ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania;
- utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Jeleniej Górze - uzbrojenie terenów inwestycyjnych – w październiku ub.r. złożono wnioski o dofinansowanie z RPO WD – trwa ocena formalna wniosku; w ramach zadania planuje się utworzenie stref pod rozwój małych i średnich przedsiębiorstw przy ul. Spółdzielczej i ulicy Thebesiusa poprzez uzbrojenie w sieć wodno-kanalizacyjną i infrastrukturę komunikacyjną;

- rewitalizacja zdegradowanych obszarów Miasta Jeleniej Góry – opracowano Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023; opracowano 2 dokumentacje projektowe i 4 programy funkcjonalno-użytkowe dla zadań ujętych w LPR.

Ponadto w 2016 r. w ramach remontów wykonano:

- doświetlenie przejść dla pieszych – doświetlono 3 przejścia dla pieszych na skrzyżowaniach ulic: Ogińskiego-Jordana, Ogińskiego-Moniuszki, przy przystanku MZK „Ogińskiego 2”,
- poprawa bezpieczeństwa na przejściu przy ul. Podgórzeńskiej – m.in. doświetlono przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Podgórzeńska-Bohaterów Września 1939, zamontowano progi zwalniające,
- remonty oświetlenia ulicznego – m.in. wymieniono słupy i oprawy oświetleniowe na oprawy LED na ulicach: Łączna, Kiepury, Powstańców Wielkopolskich, Hirszfelda, Złotnicza, Legnicka, Jana Pawła II, Wolności, Konstytucji 3 Maja.

W 2016 r. PWiK „Wodnik” sp. z o.o. zrealizował ze środków własnych m.in. następujące zadania:

- przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami i budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wesołej, Dziecinnej i Skowronków,
- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w rejonie ulicy Objazdowej,
- przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami i budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Przeskok,
- przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Warszawskiej,
- wymianę rurociągu tranzytowego pomiędzy ulicą Nadbrzeżną a ulicą Wolności.

Na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych w dziale **„kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** poniesiono w 2016 r. wydatki w wysokości 222,5 tys. zł, z czego na:

- inwestycje - 184,1 tys. zł,
- remonty - 38,4 tys. zł.

W okresie sprawozdawczym prowadzono prace związane z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:

- przebudowa Teatru im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze – w czerwcu ub.r. złożono wniosek o dofinansowanie z RPO WD – w lutym 2017 r. decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego zadanie uzyskało dofinansowanie;
- renowacja zabytkowego XIX-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na cele kulturalne:

- podjęto działania związane z ujęciem zadania na liście zadań priorytetowych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Dolnośląskiego; zadanie uzyskało rekomendację Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i zostało ujęte na liście projektów rekomendowanych, przekazanej do Ministerstwa Rozwoju, odpowiedzialnego za dalszą koordynację prac zmierzających do przyjęcia listy przez Radę Ministrów. Projekty ujęte w Kontrakcie Terytorialnym będą mogły ubiegać się w kolejnych naborach o dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” 2014-2020;
- w czerwcu ub.r. złożono wniosek o dofinansowanie z RPO WD zadania "renowacja zabytkowego XIX-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze – ochrona bioróżnorodności parku" – w listopadzie ub.r. decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego zadanie uzyskało dofinansowanie – umowę podpisano w lutym 2017 r.

Ponadto Zdrojowy Teatr Animacji złożył w październiku ub.r. wniosek o dofinansowanie z RPO WD projektu pn. „przebudowa wraz ze zmianą użytkowania budynku byłej stolarni na budynek związany z prowadzeniem działalności artystycznej dla dzieci i młodzieży oraz prób sytuacyjnych, zlokalizowany przy ul. Zjednoczenia Narodowego 46 w Jeleniej Górze, etap I – termomodernizacja budynku wraz ze zmianą źródeł ciepła na systemy OZE – wniosek w trakcie oceny merytorycznej.

W 2016 r. w ramach remontów naprawiono mur pruski południowej ściany Baszty Grodzkiej.

W analizowanym okresie na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych w dziale „**kultura fizyczna**” poniesiono wydatki w wysokości 214,2 tys. zł, z czego na:

- inwestycje - 182,0 tys. zł,
- remonty - 32,2 tys. zł.

W 2016 r. wybudowano siłownię typu street workout przy ul. Orlej (w porozumieniu ze SM „Ostoja”), plac zabaw i siłownię zewnętrzną przy ul. Szymanowskiego/ Różyckiego.

Prowadzono również działania związane z budową placu „Pumptrack” – opracowano dokumentację projektową budowy placu "Pumptrack" oraz dokumentację projektową budowy łącznika komunikacyjnego placu ze ścieżką rowerową przy ul. Kilara.

W 2016 r. wykonano 6 zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych w ramach „Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2016”. Są to:

1. poprawa infrastruktury otoczenia szkół w Sobieszowie:

- położono nową nawierzchnię chodników przy ul. Ogrodowej (przy Zespole Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5),
 - wybudowano boisko do gry w tenisa o nawierzchni "sztuczna trawa" wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. B. Czecha,
2. plac zabaw w Sobieszowie – wybudowano plac zabaw z siłownią zewnętrzną w rejonie ul. Cieplicka/Przerwy-Tetmajera,
 3. doposażenie istniejącego placu zabaw na Osiedlu Maciejowa w urządzenia fitness i siłowni zewnętrznej – zamontowano urządzenia do ćwiczeń,
 4. remont toalet w SP Nr 11 – wykonano remont 4 toalet uczniowskich,
 5. remont schodów wejściowych z ulicy Uroczej 34 na ulicę Kochanowskiego.
- Wydatkowano na ten cel środki finansowe w wysokości 630,5 tys. zł.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji w 2016 r. zadań inwestycyjnych i remontowych zawierają tabele 3, 4 i 5.

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JELENIEJ GÓRY
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU
(OKRES SPRAWOZDAWCZY OD 01 STYCZNIA 2016 R DO 31 GRUDNIA 2016 R)

CZĘŚĆ I – ZBIORCZE ZESTAWIENIE MAJĄTKU MIASTA

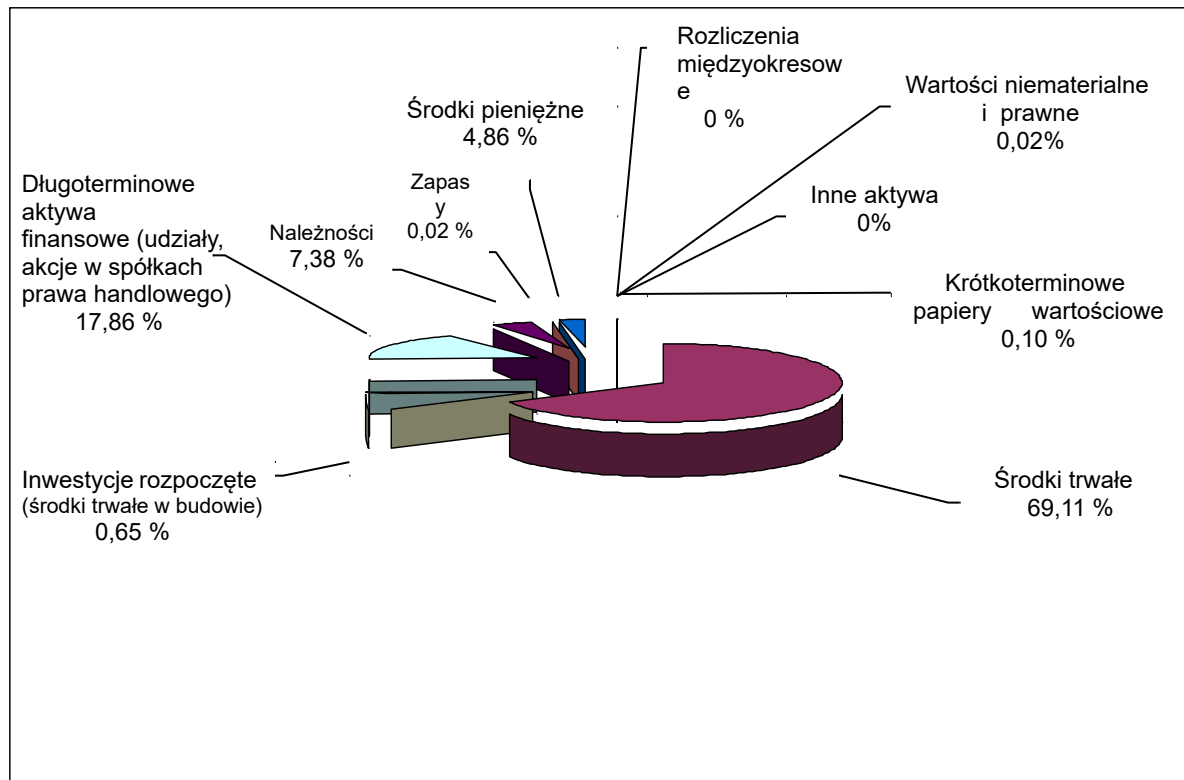
Na dzień 31 grudnia 2016 roku wartość mienia komunalnego wynosi **1.450.355.766 zł**.
Największy udział w mieniu komunalnym stanowią środki trwałe **69,11 %** oraz długoterminowe aktywa finansowe **17,86 %**

Tabela nr 1

Wartość netto majątku Miasta Jeleniej Góry w zł na dzień 31 grudnia 2016 r.

Rodzaj majątku	Razem w zł	Jednostki budżetowe i budżet Miasta	Zakłady budżetowe	Instytucje kultury
	%			
1	2	3	4	5
Wartości niematerialne i prawne	229 970 0,02	114 789	88 408	26 773
Środki trwałe	1 002 325 530 69,11	933 648 822	39 033 362	29 643 346
Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	9 446 680 0,65	9 060 844	-	385 836
Długoterminowe aktywa finansowe (udziały, akcje w spółkach)	259 017 500 17,86	259 017 500	-	-
Należności:	107 106 982 7,38	101 953 564	4 834 657	318 761
- długoterminowe	7 604 803	7 604 803	-	-
- krótkoterminowe	99 502 179	94 348 761	4 834 657	318 761
Zapasy:	301 261 0,02	155 988	94 273	51 000
- materiały	256 335	155 988	94 273	6 074
- produkty w toku	-	-	-	-
- towary	44 926	-	-	44 926
Środki pieniężne	70 422 424 4,86	68 044 344	1 582 025	796 055
Krótkoterminowe papiery wartościowe	1 473 923 0,10	1 473 923	-	-
Rozliczenia międzyokresowe (aktywne)	31 496 0,00	14 399	-	17 097
Inne aktywa	0,00 0,00	-	-	-
Ogółem struktura	1 450 355 766 100,00	1 373 484 173	45 632 725	31 238 868

Wykres nr 1

**Struktura procentowa majątku netto Miasta Jelenia Góra
w układzie rodzajowym na dzień 31 grudnia 2016 r.****CZĘŚĆ II – RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE**

Zmiany w grupach środków przedstawiono w tabeli nr 2. W okresie od dnia 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wartość środków trwałych w skutek zakupów i modernizacji zwiększyła się o kwotę **18 909 484,00 zł** i jednocześnie uległa zmniejszeniu o kwotę **24 220 743,00 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

Grupy środków trwałych		Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2015 r. w zł	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2016 r. w zł	Dynamika (poz.6:poz.3) w %
1	2	3	4	5	6	7
0	Grunty	484 016 532	1 277 145	5 061 981	480 231 696	99,22 %
1	Budynki, lokale oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego	390 041 953	5 675 087	14 333 073	381 383 967	97,78 %
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	467 996 131	9 393 954	2 392 774	474 997 311	101,50 %
3	Kotły i maszyny energetyczne	2 624 633	207 403	380 019	2 452 017	93,42 %
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	11 373 188	539 615	1 188 986	10 723 817	94,29 %
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	3 894 503	92 085	57 976	3 928 612	100,88 %
6	Urządzenia techniczne	10 770 308	872 854	431 545	11 211 617	104,10 %
7	Środki transportu	4 464 323	160 038	106 046	4 518 315	101,21 %
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	9 775 269	691 303	268 343	10 198 229	104,33 %
9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Razem		1 384 956 840	18 909 484	24 220 743	1 379 645 581	99,62 %

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

1. Grunty zabudowane i zurbanizowane:	2592	ha
w tym:		
tereny mieszkaniowe	751	ha
pozostałe zabudowane i zurbanizowane	1116	ha
tereny komunikacyjne	720	ha
użytki kopalne	5	ha
2. Użytki rolne	4273	ha
w tym:		
Grunty orne, sady, łąki i pastwiska	4086	ha
grunty rolne zabudowane	68	ha
grunty pod stawami i rowami	19	ha
3. Grunty leśne oraz zadrzewione	3789	ha
4. Grunty pod wodami	122	ha
5. Tereny różne i nieużytki	146	ha

Miasto Jelenia Góra gospodaruje gruntami o łącznej powierzchni **2561,9923 ha** z tego:

W użytkowaniu wieczystym **382,2523 ha**

osób fizycznych	139,0569	ha
gminnych osób prawnych	158,1915	ha
spółdzielni mieszkaniowych i pozostałych osób	85,0039	ha

W użytkowaniu i zarządzie **411,4944 ha**

W gminnym zasobie nieruchomości 2179,7400 ha

 w tym:

Obszar dróg obejmuje	338,8082	ha
----------------------	-----------------	-----------

**Zestawienie gruntów gminnych wg podziału klasyfikacyjnego
środków trwałych****Tabela nr 3**

	Powierzchnia – łącznie w ha	2561,9923
1.	Użytki rolne	923,2785
	010 Grunty orne	467,7358
	011 Sady	0,2332
	012 Łąki trwałe	237,9600
	013 Pastwiska trwałe	186,5950
	014 Grunty rolne zabudowane	1,9418
	015 Grunty pod stawami	16,8609
	016 Grunty pod urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych	11,9518
2.	Grunty leśne oraz zakrzewione	438,8932
	020 Lasy	413,3610
	021 Grunty zadrzewione i zakrzewione	25,5322
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane	1157,2921
	030 Tereny mieszkaniowe	228,7918
	031 Tereny przemysłowe	46,4554
	032 Tereny inne zabudowane	136,6666
	033 Tereny zurbanizowane niezabudowane	206,9719
	034 Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	146,6857
	035 Użytki kopalne	5,8436
	036 Tereny komunikacyjne inne	385,8771
4.	Użytki ekologiczne	0,0000
	040 Użytki ekologiczne	0,0000
5.	Tereny różne	24,7211
	050 Tereny różne	24,7211
6.	Nieużytki	10,0678
	060 Nieużytki	10,0678
7.	Grunty pod wodami	7,7396
	070 Wody	7,7396

A. Obrót nieruchomościami komunalnymi Miasta Jelenia Góra w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016r.

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

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

Tabela nr 4

Wykaz sprzedanych nieruchomości zabudowanych w drodze przetargu w okresie od 01.01 do 31.12.2016r.

Lp.	Adres nieruchomości przy ulicy (placu)	Data zawarcia umowy notarialnej	Pierwsza opłata za grunt	Pow. gruntu w m ²	Kwota przychodu w zł.
1	ul. Oskara Langego 14 - dz. nr 22/3	18.02.2016	własność	2838	70 000,00
2	ul. Ignacego Daszyńskiego - dz. nr 651,721,722 i 726	17.03.2016	własność	1051	119 180,00
3	ul. Wiejska 39 - dz. nr 42/2	23.03.2016	własność	666	90 900,00
4	ul. Romualda Traugutta 13A - dz. nr 697/2	21.03.2016	własność	114	35 350,00
5	ul. Wolności 268 - dz. nr 2/2	31.05.2016	własność	1520	757 500,00
6	ul. Pocztowa - dz. nr 10/19	06.09.2016	własność	19	14 140,00
7	ul. Cieplicka 166 - dz. nr 393	23.08.2016	własność	471	58 000,00
8	ul. Nowowiejska 71,75 - dz. nr 10,15/5,15	30.08.2016	własność	4550	144 430,00
9	ul. Warszawska 10 - dz. nr 596,597,598	04.11.2016	własność	407	43 480,00
10	ul. Warszawska 53 - dz. nr 803/2	14.12.2016	własność	889	53 000,00
11	ul. Transportowa 1 - dz. nr 104	29.12.2016	własność	274	151 000,00
SUMA				12799,0	1 536 980,00

W okresie sprawozdawczym nastąpiła sprzedaż 1 nieruchomości na rzecz współzyskownika wieczystego o pow. 0,0248 ha, położonej przy ul. Wolności 23. Z tytułu ww. sprzedaży w 2016r. uzyskano dochód w wysokości **11 149,09 zł.**

2. Sprzedaż budynków na rzecz najemców.

W wyniku sprzedaży ostatnich lokali mieszkalnych sprywatyzowanych zostało 30 budynków, co prezentuje zestawienie w tabeli nr 5.

Tabela nr 5

Wykaz budynków sprzedanych prawnym najemcom w okresie od 01.01 do 31.12.2016r.

Lp.	Data zawarcia umowy notarialnej	Adres nieruchomości przy ulicy (placu)	Pow. gruntu w ha
1	03.03.2016	Wolności 13/2	0,0188
2	04.03.2016	Staromiejska 8/4	0,0465

3	14.03.2016	Cieplicka 14A/5	0,0797
4	09.05.2016	Wojska Polskiego 45/2	0,0252
5	16.05.2016	Wojciecha Tabaki 8/3	0,0978
6	17.05.2016	Krośnieńska 9/7	0,0922
7	17.05.2016	Sudecka 19/2a	0,0285
8	23.05.2016	Plac Zdrojowy 5/1	0,0383
9	24.05.2016	Romualda Traugutta 16/4	0,0846
10	24.05.2016	Jana Kasprowicza 47/3	0,0326
11	24.05.2016	Obrońców Pokoju 27a/2	0,0426
12	14.06.2016	Józefa Piłsudskiego 21/7-7a	0,0308
13	20.06.2016	Wolności 37/4a	0,0304
14	28.06.2016	Młyńska 4/1	0,0194
15	28.06.2016	Macieja Rataja 20/41	0,0183
16	11.07.2016	Wzgórze Grota Roweckiego 12/12	0,0252
17	12.07.2016	Leona Wyczółkowskiego 32/9	0,0074
18	26.07.2016	Zjednoczenia Narodowego 9a/3	0,1650
19	09.08.2016	Podwale 22a/4	0,0810
20	10.08.2016	Nowowiejska 2/3	0,0161
21	16.08.2016	Nadbrzeźna 33/6	0,0193
22	22.08.2016	Jana Kasprowicza 42/5	0,0261
23	23.08.2016	Wolności 88/5	0,0134
24	29.08.2016	Kozia 3/1	0,1226
25	27.09.2016	Stefana Okrzei 1a/3	0,0650
26	07.11.2016	Jana Kochanowskiego 1/3	0,0372
27	07.11.2016	Tkacka 16/3	0,0653
28	08.11.2016	Wolności 32/3a	0,0564
29	15.11.2016	Sportowa 1/1	0,1179
30	28.12.2016	Podgórzyńska 6B/C	0,1415
RAZEM			1,6451

3. Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

W okresie sprawozdawczym od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. sprzedano na rzecz najemców **238** lokali w budynkach mieszkalnych uzyskując dochód: **333 013,75 zł.**

4. Sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze przetargu.

Wykaz lokali mieszkalnych sprzedanych w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. przedstawia tabela nr 6

Tabela nr 6

**Wykaz lokali mieszkalnych sprzedanych
w okresie od 01.01 do 31.12.2016r.**

Lp.	Położenie nieruchomości lokalowej przy ulicy (placu)	Data zawarcia umowy notarialnej	Pierwsza opłata za grunt	Cena lokalu w zł	Kwota przychodu w zł
1	ul. Cieplicka 14A - lok. nr 6	15.01.2016	28 836,00	61 164,00	90 000,00
2	ul. 1 Maja 55 - lok. nr 3	13.01.2016	11 838,32	68 501,40	80 339,72
3	Plac Piastowski 24 - lok. nr 9	21.01.2016	3 112,40	29 443,80	32 556,20
4	ul. Cieplicka 178 - lok. nr 1	18.01.2016	5 610,05	30 889,95	36 500,00
5	ul. Ignacego Paderewskiego	25.02.2016	12 930,84	71 309,16	84 240,00

	34 - lok. nr 3				
6	ul. Ignacego Paderewskiego 44 - lok. nr 4	18.02.2016	7 540,62	60 832,50	68 373,12
7	ul. Wolności 39 - lok. nr 4	25.02.2016	10 404,20	34 443,80	44 848,00
8	ul. Orła 4 - lok. nr 5	31.03.2016	6 745,00	44 020,00	50 765,00
9	ul. Cieplicka 14 - lok. nr 3	21.03.2016	3 977,10	23 022,90	27 000,00
10	ul. Michała Drzymały 25 - lok. nr 6	17.03.2016	5 018,40	76 981,60	82 000,00
11	ul. Władysława Orkana 7 - lok. nr 2	11.04.2016	14 146,77	10 303,23	24 450,00
12	ul. Cieplicka 183 - lok. nr 7	19.04.2016	3 826,80	14 173,20	18 000,00
13	ul. Osiedle Robotnicze 71 - lok. nr 5	26.04.2016	1 604,23	68 783,00	70 387,23
14	ul. Chłopska 16 - lok. nr 9	22.04.2016	12 880,00	33 120,00	46 000,00
15	ul. Leona Wyczółkowskiego 57 - lok. nr 2	19.04.2016	1 883,44	91 875,00	93 758,44
16	ul. Zaułek 19 - lok. nr 1	10.05.2016	2 679,86	74 285,00	76 964,86
17	ul. Młyńska 10 - lok. nr 1	01.06.2016	17 325,99	13 954,01	31 280,00
18	ul. Szewska 13 - lok. nr 5	24.05.2016	962,78	32 489,00	33 451,78
19	ul. Batalionów Chłopskich 1 - lok. nr 2	16.06.2016	3 382,44	16 000,20	19 382,64
20	ul. Osiedle Robotnicze 30 - lok. nr 1	06.06.2016	6 488,00	73 512,00	80 000,00
21	Al. Wojska Polskiego 73 - lok. nr 3a	28.06.2016	9 192,62	43 127,38	52 320,00
22	ul. Mieszka I 28 - lok. nr 7	05.07.2016	10 719,67	52 710,33	63 430,00
23	ul. Złotnicza 6 - lok. nr 2	30.06.2016	656,51	47 865,00	48 521,51
24	ul. Józefa Chełmońskiego 20 - lok. nr 5	29.06.2016	66 457,09	13 332,91	79 790,00
25	ul. Zjednoczenia Narodowego 5 - lok. nr 5	30.06.2016	6 144,70	36 855,30	43 000,00
26	ul. Józefa Piłsudskiego 10 - lok. nr 4	29.06.2016	1 806,87	24 824,02	26 630,89
27	ul. Osiedle Robotnicze 15 - lok. nr 8	21.07.2016	2 648,10	45 851,90	48 500,00
28	ul. Wojciecha Tabaki 2 - lok. nr 3	25.07.2016	38 844,00	44 156,00	83 000,00
29	ul. Młyńska 38 - lok. nr 1	26.07.2016	3 913,76	25 152,32	29 066,08
30	ul. Witolda Małcużyńskiego 1A,1B,1C,1D - lok. nr 2 w budynku 1C	16.09.2016	16 789,50	188 210,50	205 000,00
31	ul. Adama Mickiewicza 7 - lok. nr 4	12.09.2016	3 969,00	104 124,00	108 093,00
32	ul. Cieplicka 227 - lok. nr 1 i 2	19.09.2016	7 424,21	18 735,79	26 160,00
33	ul. Staromiejska 10 - lok. nr 9	30.09.2016	505,14	21 919,46	22 424,60
34	ul. Romualda Traugutta 13 - lok. nr 6	12.09.2016	15 631,20	23 368,80	39 000,00
35	Plac Piastowski 23 - lok. Nr 3	19.09.2016	6 719,70	32 280,30	39 000,00
36	ul. Wodna 5 - lok. nr 1	12.10.2016	3 287,00	49 401,99	52 688,99
37	ul. Wodna 5 - lok. nr 7	12.10.2016	1 212,40	17 780,39	18 992,79
38	ul. Wolności 36 - lok. nr 3	12.10.2016	5 328,15	31 207,38	36 535,53
39	ul. Wolności 36 - lok. nr 4	12.10.2016	2 626,25	19 794,99	22 421,24

40	ul. Nowowiejska 67 - lok. nr 1	19.09.2016	17 568,00	14 432,00	32 000,00
41	ul. Armii Krajowej 16 - lok. nr 5	12.10.2016	6 060,00	18 180,00	24 240,00
42	ul. Kryniczna 4 - lok. nr 4	05.10.2016	2 225,44	66 762,80	68 988,24
43	ul. Warszawska 34 - lok. nr 1	04.11.2016	733,97	13 764,14	14 498,11
44	Plac Kard. Stefana Wyszyńskiego 33 - lok. nr 9	10.11.2016	7 374,55	31 215,45	38 590,00
45	Al. Wojska Polskiego 24 - lok. nr 5	17.11.2016	732,06	54 041,74	54 773,80
46	ul. Młyńska 14 - lok. nr 4	17.11.2016	2 829,75	17 780,25	20 610,00
47	ul. Lwówecka 4,6,8,10,12 - lok. nr 5 w budynku nr 8	08.12.2016	5 483,50	49 516,50	55 000,00
48	ul. Witolda Małcużyńskiego 1A,1B,1C,1D - lok. nr 2 w budynku 1A	01.12.2016	19 706,46	220 323,54	240 030,00
49	ul. Młyńska 10 - lok. nr 5	05.12.2016	14 446,49	16 063,51	30 510,00
50	ul. Romualda Traugutta 13 - lok. nr 5	06.12.2016	16 081,20	19 918,80	36 000,00
51	ul. Cieplicka 76 - lok. nr 2	01.12.2016	3 333,80	26 164,80	29 498,60
52	ul. Wrocławska 32 - lok. nr 1	15.12.2016	3 762,62	21 919,51	25 682,13
53	ul. Staromiejska 10 - lok. nr 4	19.01.2017 wpłata w roku 2016	807,94	66 568,26	67 376,20
54	Al. Wojska Polskiego 33 - lok. nr 9	21.12.2016	318,00	22 728,00	23 046,00
55	ul. Złotnicza 2 - lok. nr 3	28.12.2016	808,59	79 485,65	80 294,24
56	ul. Solankowa 21,21A - lok. nr 2 w budynku 21A	23.12.2016	9 772,00	4 228,00	14 000,00
57	ul. Solankowa 21,21A - lok. nr 3 w budynku 21A	20.12.2016	21 678,38	9 621,62	31 300,00
58	ul. Gustawa Daniłowskiego 14 - lok. nr 5	20.12.2016	26 044,20	90 955,80	117 000,00
59	ul. Osiedle Robotnicze 13 - lok. nr 11	23.12.2016	1 765,00	48 235,00	50 000,00
60	ul. Przyboczna 8- lok. nr 2	29.12.2016	20 621,80	25 378,20	46 000,00
61	ul. Wyzwolenia Narodowego 3 - lok. nr 2	27.12.2016	39 759,00	18 241,00	58 000,00
62	ul. Teatralna 14 - lok. nr 6	19.12.2016	2 048,56	28 305,75	30 354,31
63	ul. Jana Matejki 14 - lok. nr 1a	20.12.2016	848,18	61 107,30	61 955,48
64	ul. Józefa Grabowskiego 6 - lok. nr 4	22.12.2016	4 221,53	60 113,90	64 335,43
65	ul. Leona Wyczółkowskiego 9 - lok. nr 9	23.12.2016	1 535,50	35 464,50	37 000,00
66	ul. Michała Drzymały 12 - lok. nr 1	28.12.2016	3 920,00	76 080,00	80 000,00
67	ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 1 - lok. nr 1	28.12.2016	5 085,00	51 660,00	56 745,00
SUMA				3 018 058,53	3 622 699,16

5. Sprzedaż lokali użytkowych.

Od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. sprzedano 7 lokali użytkowych (3 lokale za gotówkę, 4 lokale zostały sprzedane z rozłożeniem na raty) na rzecz najemców i 7 lokali w drodze przetargu.

Łączny dochód z tytułu sprzedaży tych lokali wyniósł **408 076,27 zł.**

Tabela nr 7

**Lokale użytkowe sprzedane
w okresie od 01.01 do 31.12.2016r.**

Lp	Położenie nieruchomości lokalowej przy ulicy (placu)	Data zawarcia umowy notarialnej	Pierwsza opłata za grunt/cena gruntu	Cena lokalu w zł	Kwota przychodu w zł
1	ul. Pocztowa - garaż nr 3	15.05.2016	4 700,00	3 800,00	8 500,00
2	ul. Józefa Chełmońskiego 15 - lok.uż. 1u	22.08.2016	775,00	4 900,00	5 675,00
3	ul. Józefa Piłsudskiego 3 - lok.uż. I	23.08.2016	3 225,00	29 275,00	32 500,00
4	ul. Wolności 126 - garaż nr I	17.08.2016	250,00	6 400,00	6 650,00
5	ul. Powstańców Wielkopolskich 10 - garaż	19.09.2016	4 100,00	2 300,00	6 400,00
6	ul. Jagiellońska 29 - lok.uz. 1u	08.09.2016	9 900,00	12 925,00	22 825,00
7	ul. Wolności 126 - garaż nr II	22.11.2016	275,00	5 900,00	6 175,00
SUMA			23 225,00	65 500,00	88 725,00

Tabela nr 8

**Lokale użytkowe sprzedane w drodze przetargu
w okresie od 01.01 do 31.12.2016r.**

Lp.	Położenie nieruchomości lokalowej przy ulicy (placu)	Data zawarcia umowy notarialnej	Pierwsza opłata za grunt	Cena lokalu w zł	Kwota przychodu w zł
1	ul. Jana Kilińskiego 20 - lok. nr 4	09.02.2016	1 473,52	11 885,93	13 359,45
2	ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera - lok. nr 7	16.06.2016	2 839,74	7 760,26	10 600,00
3	ul. Armii Krajowej 20 - garaż	22.06.2016	67 729,50	67 270,50	135 000,00
4	ul. Leona Wyczółkowskiego 1 - lok. u.	08.09.2016	2 577,14	70 909,05	73 486,19
5	ul. Leona Wyczółkowskiego 5 - lok. u.	14.10.2016	6 026,04	11 073,96	17 100,00
6	ul. Cieplicka 194 - lok. u.	26.10.2016	3 598,13	36 107,50	39 705,63
7	ul. Zjednoczenia Narodowego 1 - lok. nr 2	20.12.2016	2 928,73	27 171,27	30 100,00
SUMA				232 178,47	319 351,27

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

W okresie od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. sprzedano 69 nieruchomości gruntowych uzyskując dochód **6 105 733,50 zł.**

Tabela nr 9

**Wykaz nieruchomości gruntowych zbytych
w okresie od 01.01 do 31.12.2016r.**

Lp.	Adres nieruchomości przy ulicy (placu)	Ilość działek	Forma zbycia	Pow. gruntu w m ²	Dochód w zł
1	ul. Ludomira Różyckiego - dz. nr 48/5	1	własność	6865	321 500,00
2	ul. Nowowiejska/Krakowska - dz. nr 31	1	własność	929	52 020,00
3	ul. Nowowiejska/Krakowska - dz. nr 41	1	własność	671	35 800,00
4	ul. PCK - dz. nr 18/6	1	własność	1019	52 520,00
5	ul. Walerego Wróblewskiego - dz. nr 3/6	1	własność	4276	187 860,00
6	ul. Nowowiejska/Krakowska - dz. nr 122	1	własność	2013	82 820,00
7	ul. Nowowiejska/Krakowska - dz. nr 123	1	własność	998	53 030,00
8	ul. Cieplicka - dz. nr 118/7	1	własność	776	23 030,00
9	ul. Spółdzielcza - dz. nr 80/6,72/2,72/1	3	uż. wieczyste	57030	508 662,50
10	ul. PCK - dz. nr 18/4	1	własność	1088	51 600,00
11	ul. PCK - dz. nr 18/5	1	własność	902	59 000,00
12	ul. PCK - dz. nr 18/9	1	własność	901	44 440,00
13	ul. Walerego Wróblewskiego - dz. nr 59/11,59/12	2	własność	1828	79 790,00
14	ul. Walerego Wróblewskiego - dz. nr 59/18	1	własność	997	51 510,00
15	ul. Walerego Wróblewskiego - dz. nr 59/36	1	własność	1357	73 250,00
16	ul. Walerego Wróblewskiego - dz. nr 59/37	1	własność	1594	68 680,00
17	ul. Walerego Wróblewskiego - dz. nr 59/39	1	własność	1404	64 640,00
18	ul. Walerego Wróblewskiego - dz. nr 4/1	1	własność	19852	616 100,00
19	ul. Nowa - dz. nr 297/17	1	własność	1086	56 560,00
20	ul. Nowa - dz. nr 297/18	1	własność	1088	56 561,00
21	ul. Nowa - dz. nr 297/19	1	własność	1103	51 510,00
22	ul. Nowa - dz. nr 297/20,297/21	2	własność	861	38 380,00
23	ul. Nowowiejska/Krakowska - dz. nr 62	1	własność	996	66 660,00
24	ul. Nowowiejska/Krakowska - dz. nr 65	1	własność	803	53 600,00
25	ul. Nowowiejska/Krakowska - dz. nr 66	1	własność	797	53 530,00
26	ul. Walerego Wróblewskiego - dz. nr 17/4	1	własność	3583	117 160,00
27	ul. Kręta - dz. nr 334	1	własność	2932	32 780,00
28	ul. Gen Józefa Bema - dz. nr 305/1	1	własność	1522	51 000,00
29	ul. Junaków/Leśna - dz. nr 14/2	1	własność	611	22 220,00
30	ul. Junaków/Leśna - dz. nr 14/3	1	własność	440	16 670,00
31	ul. Junaków/Leśna - dz. nr 14/4	1	własność	425	15 660,00
32	ul. Junaków/Leśna - dz. nr 14/5	1	własność	392	14 650,00
33	ul. Junaków/Leśna - dz. nr 14/6	1	własność	359	13 640,00
34	ul. Junaków/Leśna - dz. nr 14/7	1	własność	326	12 120,00
35	ul. Junaków/Leśna - dz. nr 14/8	1	własność	278	10 610,00

36	ul. Orla - dz. nr 17/22	1	własność	34	5 400,00
37	ul. PCK - dz. nr 18/8	1	własność	693	39 390,00
38	ul. PCK - dz. nr 18/13	1	własność	955	43 430,00
39	ul. Walerego Wróblewskiego - dz. nr 3/5	1	własność	7219	240 380,00
40	ul. Walerego Wróblewskiego - dz. nr 59/19	1	własność	1095	48 480,00
41	ul. Wiejska - dz. nr 42	1	własność	6693	193 920,00
42	ul. Walerego Wróblewskiego - dz. nr 4/2	1	własność	18349	530 000,00
43	ul. Nowowiejska/Krakowska - dz. nr 57	1	własność	575	35 000,00
44	ul. Nowowiejska/Krakowska - dz. nr 64	1	własność	788	47 470,00
45	ul. Pijarska - dz. nr 106/5	1	własność	1656	151 500,00
46	ul. Kamiennogórska/Bronisława Czecha - dz. nr 800/2	1	własność	1508	61 000,00
47	ul. Cieplicka/Polna - dz. nr 230/3	1	własność	1064	53 550,00
48	ul. Okrężna - dz. nr 274/10	1	własność	635	52 000,00
49	ul. Orla - dz. nr 17/23	1	własność	36	3 340,00
50	ul. Orla - dz. nr 17/24	1	własność	20	1 920,00
51	ul. Spółdzielcza - dz. nr 71/1	1	własność	13941	417 130,00
52	ul. Nowowiejska/Krakowska - dz. nr 70	1	własność	743	52 000,00
53	ul. Nowowiejska/Krakowska - dz. nr 71	1	własność	834	45 450,00
54	ul. Nowowiejska/Krakowska - dz. nr 72	1	własność	838	50 500,00
55	ul. Warszawska - dz. nr 614,615	2	własność	800	16 160,00
56	ul. Osiedle Robotnicze - dz. nr 80/3,837,838	3	własność	1982	242 500,00
57	ul. Ludwika Hirszfelda/Nad Stawami - dz. nr 36/1,36/2 i udział 1/5 w dz. nr 37/1	2	własność	2431	102 010,00
58	ul. Nowowiejska/Krakowska - dz. nr 59	1	własność	593	31 820,00
59	ul. Nowowiejska/Krakowska - dz. nr 60	1	własność	642	36 000,00
60	ul. Nowowiejska/Krakowska - dz. nr 61	1	własność	662	34 850,00
61	ul. Nowowiejska/Krakowska - dz. nr 73	1	własność	726	38 380,00
62	ul. Kalinowa - dz. nr 322/8	1	własność	1097	43 940,00
63	ul. Kalinowa - dz. nr 321	1	własność	1141	45 660,00
64	ul. Walerego Wróblewskiego - dz. nr 59/16	1	własność	1089	50 500,00
65	ul. Walerego Wróblewskiego - dz. nr 59/17	1	własność	1020	47 470,00
66	ul. Liliowa/Przyboczna - dz. nr 240/17,240/18	2	własność	1325	62 620,00
67	ul. Jana Kiepury - dz. nr 16/19	1	własność	3348	115 150,00
68	ul. Panieńska - dz. nr 741/8	1	własność	27	2 150,00
69	ul. Kruszwicka - dz. nr 152/7	1	własność	1764	55 100,00
SUMA				198425	6 105 733,50

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

W okresie sprawozdawczym zbyto na poprawę stanu zagospodarowania 27 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 0,5820 ha , w tym:

- 2 nieruchomości gruntowe o powierzchni 0,0138 ha oddano w użytkowanie wieczyste; dochód z tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu powyższych nieruchomości wyniósł 964,50 zł,

- 25 nieruchomości gruntowych o powierzchni 0,5682 ha zostało sprzedanych, uzyskując dochód w wysokości 49 265,78 zł.

Tabela nr 10

**Poprawa stanu zagospodarowania
w okresie 01.01 do 31.12.2016r.**

Lp.	Adres nieruchomości przy ulicy (placu)	Data umowy	Rodzaj prawa	Pow. gruntu w m ²	Kwota przychodu w zł
1	ul. Wrzosowa - dz. nr 197/30	11.01.2016	własność	212	103,00
2	ul. Spółdzielcza - dz. nr 46/6 i 47/5	22.01.2016	własność	67	4 000,00
3	ul. Józefa Conrada - dz. nr 159/3	02.02.2016	własność	152	125,00
4	ul. Wesoła - dz. nr 15/26	11.02.2016	własność	168	177,00
5	ul. Kozia - dz. nr 61	15.02.2016	własność	30	29,00
6	ul. Wojciecha Tabaki - dz. nr 90/4,82/5,82/6	18.02.2016	własność	229	245,00
7	ul. Podleśna - dz. nr 451/3	25.02.2016	własność	110	119,00
8	ul. Kozia - dz. nr 57,3/1	04.03.2016	własność	169	163,00
9	ul. Południowa - dz. nr 426/2	09.03.2016	własność	143	141,00
10	ul. Franciszka Juszczyka - dz. nr 193	10.03.2016	własność	1603	1 608,00
11	ul. Kozia - dz. nr 60	14.03.2016	własność	75	73,00
12	ul. Kozia - dz. nr 59	14.03.2016	własność	82	79,00
13	ul. Juliusza Słowackiego - dz. nr 134/6	18.04.2016	własność	107	108,40
14	ul. Widok - dz. nr 85/1,127/4	19.04.2016	własność	254	292,60
15	ul. Flisaków - dz. nr 78/2	12.05.2016	własność	112	632,00
16	ul. Stefana Okrzei - dz. nr 46/17	11.08.2016	własność	30	64,00
17	ul. Strumykowa - dz. nr 725/37	18.08.2016	własność	358	241,58
18	ul. Józefa Chełmońskiego - dz. nr 305/4	26.08.2016	własność	15	18,80
19	ul. Gabrieli Zapolskiej/Henryka Sienkiewicza - dz. nr 159/1 i 165/1	07.09.2016	własność	221	156,82
20	ul. Gabrieli Zapolskiej/Henryka Sienkiewicza - dz. nr 165/2 i 165/3	28.09.2016	własność	124	87,99
21	ul. Wacława Sieroszewskiego - dz. nr 259/23	10.10.2016	własność	152	182,00
22	ul. Zakopiańska - dz. nr 15/8	11.10.2016	własność	105	137,30
23	ul. Walerego Wróblewskiego - dz. nr 259/6 i 259/7	03.11.2016	uż.wieczyste	64	13,25
24	ul. Józefa Gielniaka/Wacława Broniewskiego - dz. nr 227/6	10.11.2016	własność	63	56,79
25	ul. Jana Czeczota - dz. nr 85/10	25.11.2016	własność	40	55,50
26	ul. Okopowa - dz. nr 28/2	30.11.2016	uż.wieczyste	74	951,25

27	ul. Wojciecha Tabaki - dz. nr 76	28.12.2016	własność	1061	40 370,00
	SUMA			5820	50 230,28

8. Sprzedaż nieruchomości gruntowych w drodze bezprzetargowej.

Sprzedano nieruchomość gruntową położoną przy ul. Jagiellońskiej, ozn. jako dz. nr 2/9 o pow. 0,0082ha w drodze bezprzetargowej na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. z/s w Krakowie, uzyskując dochód w wysokości **9 200,00 zł.**

9. 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 3 takie transakcje oddając w użytkowanie wieczyste grunt o ogólnej powierzchni **0,0126 ha**, uzyskując dochód w wysokości **2 625,00 zł.**

10. Czasowe zagospodarowanie gruntów komunalnych.

Nieruchomości komunalne są również wydzierżawiane. Ogółem na dzień 31.12.2016r. zawarto **211** umów, z tego:

- a) **91** umów dzierżawy gruntów przeznaczonych na cele rekreacyjne i przydomowe,
- b) **24** umowy dzierżawy gruntów pod garażami, niezbędnych do obsługi garaży,
- c) **96** 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:

- 1) Miasto Jelenia Góra nabyło na własność nieruchomość niezabudowaną, położoną w Jeleniej Górze przy ul. Cieplickiej, ozn. jako dz. nr 238/14 o pow. 0,2488 ha, z przeznaczeniem pod budowę dróg publicznych. Wydatek z tego tytułu wyniósł 99 500,00 zł, który stanowi wypłacone odszkodowanie za utraconą własność ww. działki dla osoby fizycznej.

2. Użyczenie i użytkowanie gruntów Gminy Jelenia Góra.

W okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. oddano w **użyczenie:**

- działkę niezabudowaną ozn. jako nr 25/7, położoną przy Al. Jana Pawła II na rzecz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze z przeznaczeniem na działalność statutową Szkoły,
- część działki niezabudowanej ozn. jako nr 20/4, położonej przy ul. Michała Kleofasa Ogińskiego na rzecz Skarbu Państwa z przeznaczeniem na potrzeby budowy Izby Skarbowej,
- działkę zabudowaną ozn. jako nr 20/2, położoną przy ul. 1 Maja 60 na rzecz Jeleniogórskiego Centrum Kultury w Jeleniej Górze z przeznaczeniem na działalność statutową.

W okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. oddano w **użytkowanie**:

- działkę zabudowaną ozn. jako nr 28/2, położoną przy ul. Grunwaldzkiej 51 oraz działki zabudowane ozn. jako nr 15/1, 15/2 i 15/4, położone przy ul. Wolności 180 na rzecz Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koła w Jeleniej Górze z przeznaczeniem na działalność statutową Towarzystwa, odpłatnie.

3. Oddanie nieruchomości w trwałe zarząd.

W okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. oddano w trwałe zarząd nieruchomości na rzecz:

- Zespołu Szkół Technicznych „MECHANIK” w Jeleniej Górze – dz. nr 154, 155, 156, położone przy ul. Obrońców Pokoju 10, nieodpłatnie, na czas nieoznaczony zgodnie z decyzją z dnia 29 kwietnia 2016r.,

- Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze – dz. nr 34/1, położoną przy ul. Leśnej 5, nieodpłatnie, na czas nieoznaczony zgodnie z decyzją z dnia 04 maja 2016r.,

- Szkoły Podstawowej nr 2 w Jeleniej Górze – dz. nr 68/1, położoną przy ul. Armii Krajowej 8, nieodpłatnie, na czas nieoznaczony zgodnie z decyzją z dnia 04 maja 2016r.,

- Centrum Opieki nad Dzieckiem „DĄBRÓWKA” w Jeleniej Górze – nieruchomość lokalową oznaczoną jako lokal użytkowy nr 2, położoną przy ul. Podgórzeńskiej 6 wraz z udziałem w nieruchomości wynoszącym 4042/10000 części w nieruchomości wspólnej oraz gruntowej ozn. jako dz. nr 110/9 i 10/10, odpłatnie, na czas nieoznaczony zgodnie z decyzją z dnia 26 lipca 2016r.,

- Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „DĄBRÓWKA 1” w Jeleniej Górze – nieruchomość lokalową oznaczoną jako lokal mieszkalny nr 1, położoną przy ul. Podgórzeńskiej 6 wraz z udziałem w nieruchomości wynoszącym 1257/10000 części w nieruchomości wspólnej oraz gruntowej ozn. jako dz. nr 110/9 i 10/10, odpłatnie, na czas nieoznaczony zgodnie z decyzją z dnia 26 lipca 2016r.,

- Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „DĄBRÓWKA 2” w Jeleniej Górze – nieruchomość lokalową oznaczoną jako lokal mieszkalny nr 3, położoną przy ul. Podgórzeńskiej 6 wraz z udziałem w nieruchomości wynoszącym 1472/10000 części oraz nieruchomość lokalową oznaczoną jako lokal mieszkalny nr 5, położoną przy ul. Podgórzeńskiej 6 wraz z udziałem w nieruchomości wynoszącym 1780/10000 części w nieruchomości wspólnej oraz gruntowej ozn. jako dz. nr 110/9 i 10/10, odpłatnie, na czas nieoznaczony zgodnie z decyzją z dnia 26 lipca 2016r.,

- Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „DĄBRÓWKA 3” w Jeleniej Górze – nieruchomość lokalową oznaczoną jako lokal mieszkalny nr 4, położoną przy ul. Podgórzeńskiej 6 wraz z udziałem w nieruchomości wynoszącym 1449/10000 części w nieruchomości wspólnej oraz gruntowej ozn. jako dz. nr 110/9 i 10/10, odpłatnie, na czas nieoznaczony zgodnie z decyzją z dnia 26 lipca 2016r.,

- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze – nieruchomość zabudowaną ozn. jako dz. nr 25/2, położoną przy ul. Cieplickiej 10B, odpłatnie, na czas nieoznaczony zgodnie z decyzją z dnia 18 października 2016r.

4. Zamiana nieruchomości.

W wyniku zamiany nieruchomości pomiędzy Miastem Jelenia Góra a osobami fizycznymi nabyto prawo użytkowania nieruchomości ozn. jako dz. nr 88 o pow. 0,0812 ha, położonej przy ul. 1 Maja 74, w zamian Miasto zbyło nieruchomość zabudowaną, położoną przy ul. Armii Krajowej 18, ozn. jako dz. nr 43/2 o pow. 0,1040 ha. Transakcja odbyła się za dopłatą przez osoby fizyczne różnicy wartości zamienianych nieruchomości w wysokości 217 811,00 zł.

Miasto Jelenia Góra nabyło w drodze zamiany z Województwem Dolnośląskim nieruchomości niezabudowane, ozn. jako dz. nr 162 o pow. 0,3623 i dz. nr 15 o pow. 0,1641 ha, położone przy ul. Adama Thebesiusa, nieruchomość zabudowaną ozn. jako dz. nr 20/1 o pow. 0,0675, położoną przy ul. Jana Kilińskiego 22A oraz nieruchomość zabudowaną ozn. jako dz. nr 398/1 o pow. 0,0903 ha, położoną przy ul. Jana Kasprowicza. W zamian Miasto zbyło nieruchomość zabudowaną ozn. jako dz. nr 181 o pow. 0,1442 ha, położoną przy ul. Józefa Chełmońskiego 8 oraz nieruchomość niezabudowaną ozn. jako dz. nr 47/5 o pow. 0,0867 ha, położoną przy ul. Wiejskiej. Powyższa transakcja odbyła się za dopłatą przez Miasto Jelenia Góra różnicy wartości zamienianych nieruchomości w wysokości 39 760,00 zł.

W wyniku zamiany nieruchomości pomiędzy Miastem Jelenia Góra a firmą DUKO Sp.j. nabyto prawo własności nieruchomości niezabudowanej ozn. jako dz. nr 89 o pow. 0,0484 ha, położonej przy ul. Armii Krajowej, w zamian Miasto zbyło lokal mieszkalny nr 1A, o pow. 84,77 m², położony przy Al. Wojska Polskiego 7, dz. nr 365/1 o pow. 0,0875 ha. Transakcja odbyła się za dopłatą przez Miasto Jelenia Góra różnicy wartości zamienianych nieruchomości w wysokości 38 777,00 zł.

5. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Realizacja ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. z roku 2012, Nr 83) w okresie od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. przedstawia się następująco:

W okresie sprawozdawczym wpłynęło **393** wnioski o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Miasta Jelenia Góra.

Wydano **508** decyzji orzekających o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Przedmiotem realizacji były również wnioski złożone w 2015 roku.

Ogółem przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o łącznej powierzchni **6,3193 ha**. Z tego tytułu uzyskano dochód w wysokości **162 750,00 zł**.

Tabela nr 11

**ZWIĘKSZENIA MAJĄTKU TRWAŁEGO Z TYTUŁU ZAKUPÓW, NIEODPŁATNEGO
OTRZYMANIA I DAROWIZNY**

W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2016 R. DO 31 GRUDNIA 2016 R.

Nazwa jednostki organizacyjnej	Zakup		Nieodpłatne otrzymanie darowizna	
	kwota w zł	Ilość i rodzaj (źródło finansowania)	kwota w zł	Ilość i rodzaj (źródło finansowania)
1	2	3	4	5
OGÓLEM	2 535 469		6 018 759	
w tym wartości niematerialne i prawne	22 167		11 322	
JEDNOSTKI BUDŻETOWE	1 990 549		6 018 759	
Urząd Miasta Jelenia Góra	1 532 215		2 099 624	
Wartości niematerialne i prawne	16 605		9 647	
	1 845	ESET Endpoint Security Suite/50 uż. - program antywirusowy (środki z budżetu Miasta)	9 647	ESET Endpoint Security Suite/350 uż. - program antywirusowy (ujawnienie)
	14 760	Wyborca - licencja na program (środki z budżetu Miasta)		
grupa 0	219 261		1 057 884	
	219 261	nabycie przez Gminę Jelenia Góra od Województwa Dolnośląskiego z/s we Wrocławiu działek gruntowych w ramach umowy zamiany (środki z budżetu Miasta)	771 463	przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowych firmy "BRACCO" Sp. z o.o. z/s w Jeleniej Górze na rzecz Gminy Jelenia Góra w zamian za wygaśnięcie zobowiązania podatkowego w zakresie zaległości w podatku od nieruchomości w trybie przepisów

				art. 59 i art. 66 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa
			157 459	nieodpłatne otrzymanie przez Gminę Jelenia Góra od Skarbu Państwa działek gruntowych na podstawie decyzji komunalizacyjnych
			7 074	ujawnienie nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa od TAURON Dystrybucja S.A. z/s w Krakowie
			10 000	ujawnienie spadku nabytego przez Gminę Jelenia Góra w miejscowości Krzepice (m.in. działek gruntowych)
			111 889	aktualizacja stanu ilościowo - wartościowego (m.in. ujawnienie powierzchni działek wynikające z podziału terenów budowlanych, dokonania nowego pomiaru geodezyjnego, sprostowania udziałów oraz innych korekt geodezyjnych)
grupa I	780 169		575 774	
	780 169	budynek ul. Kilińskiego 22A w Jeleniej Górze - zakup przez Gminę Jelenia Góra od Województwa Dolnośląskiego z/s we Wrocławiu w ramach umowy zamiany (środki z budżetu	64 750	przeniesienie prawa własności budynku wystawienniczego przy ul. Sudecka 81 w Jeleniej Górze firmy

		Miasta)		"BRACCO" Sp. z o.o. z/s w Jeleniej Górze na rzecz Gminy Jelenia Góra w zamian za wygaśnięcie zobowiązania podatkowego w zakresie zaległości w podatku od nieruchomości w trybie przepisów art. 59 i art. 66 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa
			8 802	budynek administracyjno - biurowy przy ul. Cieplickiej 10A w Jeleniej Górze (nieodpłatne otrzymanie od Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze)
			160 493	budynek główny "DĄBRÓWKA" - ul. Podgórzeńska 6 w Jeleniej Górze (mienie ujawnione na podstawie decyzji wygaszającej Domowi Dziecka Nr 2 "DĄBRÓWKA" Placówce Wielofunkcyjnej w Jeleniej Górze prawo do zarządu)
			0	budynek garażowo - warsztatowy (wiata) "DĄBRÓWKA" - ul. Podgórzeńska 6 w Jeleniej Górze (mienie ujawnione na podstawie decyzji

				wygaszającej Domowi Dziecka Nr 2 "DĄBRÓWKA" Placówce Wielofunkcyjnej w Jeleniej Górze prawo do zarządu)
			0	budynek garażowy "DĄBRÓWKA" - ul. Podgórzeńska 6 w Jeleniej Górze (wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Centrum Opieki nad Dzieckiem "Dąbrówka" w Jeleniej Górze)
			0	budynek garażowy (pomieszczenia gospodarcze) "DĄBRÓWKA" - ul. Podgórzeńska 6 w Jeleniej Górze (wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Centrum Opieki nad Dzieckiem "Dąbrówka" w Jeleniej Górze)
			24 936	budynek mieszkalny w ruinie "DĄBRÓWKA" - ul. Podgórzeńska 6 w Jeleniej Górze (wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Centrum Opieki nad Dzieckiem "Dąbrówka" w Jeleniej Górze)
			64 871	lokal użytkowy nr 2 ul. Podgórzeńskiej 6 w Jeleniej Górze (ustanowienie

				odrębnej własności lokali znajdujących się w budynku głównym "DĄBRÓWKA" - ul. Podgórzyńska 6 w Jeleniej Górze)
			20 174	lokal mieszkalny nr 1 ul. Podgórzyńska 6 w Jeleniej Górze (ustanowienie odrębnej własności lokali znajdujących się w budynku głównym "DĄBRÓWKA" - ul. Podgórzyńska 6 w Jeleniej Górze)
			23 625	lokal mieszkalny nr 3 ul. Podgórzyńska 6 w Jeleniej Górze (ustanowienie odrębnej własności lokali znajdujących się w budynku głównym "DĄBRÓWKA" - ul. Podgórzyńska 6 w Jeleniej Górze)
			23 255	lokal mieszkalny nr 4 ul. Podgórzyńska 6 w Jeleniej Górze (ustanowienie odrębnej własności lokali znajdujących się w budynku głównym "DĄBRÓWKA" - ul. Podgórzyńska 6 w Jeleniej Górze)
			28 568	lokal mieszkalny nr 5 ul. Podgórzyńska 6 w Jeleniej Górze (ustanowienie odrębnej własności lokali znajdujących się w budynku głównym "DĄBRÓWKA" - ul. Podgórzyńska 6 w Jeleniej Górze)
			20 221	budynek

				niemieszkalny nr 1 - ul. Łazienkowska w Jeleniej Górze (ujawnienie wartości i uporządkowanie stanu środków trwałych zgodnie z mapą ewidencyjną)
			42 949	budynek niemieszkalny nr 2 - ul. Łazienkowska w Jeleniej Górze (ujawnienie wartości i uporządkowanie stanu środków trwałych zgodnie z mapą ewidencyjną)
			64 730	budynek niemieszkalny nr 3 - ul. Łazienkowska w Jeleniej Górze (mienie ujawnione)
			20 400	budynek mieszkalno - usługowy ul. Józefa Piłsudskiego 7 of. w Jeleniej Górze (mienie ujawnione)
			8 000	"udział 1/2 własności w budynku mieszkalnym ul. Kuźniczka 61, Krzepice, pow. kłobucki, woj. Śląskie (ujawnienie spadku nabytego przez Gminę Jelenia Góra)"
grupa II	322 430		86 359	
	322 430	nabycie przez Gminę Jelenia Góra od Województwa Dolnośląskiego z/s we Wrocławiu drogi - ul. Adama Thebesiusa w Jeleniej Górze w ramach umowy zamiany (środki z budżetu Miasta)	4 295	huśtawka podwójna z nawierzchnią bezpieczną - plac zabaw przy ul. Leona Wyczółkowskiego 63 w Jeleniej Górze (darowizna

				od CASTORAMA POLSKA Sp. z o. o. Warszawa)
			6 430	huśtawka bocianie gniazdo z nawierzchnią bezpieczną - plac zabaw przy ul. Leona Wyczółkowskiego 63 w Jeleniej Górze (darowizna od CASTORAMA POLSKA Sp. z o. o. Warszawa)
			3 708	drabinka skośna z nawierzchnią bezpieczną - plac zabaw przy ul. Leona Wyczółkowskiego 63 w Jeleniej Górze (darowizna od CASTORAMA POLSKA Sp. z o. o. Warszawa)
			9 721	zestaw zabawowy - plac zabaw przy ul. Leona Wyczółkowskiego 63 w Jeleniej Górze (darowizna od CASTORAMA POLSKA Sp. z o. o. Warszawa)
			5 739	karuzela tarczowa z siedziskami - plac zabaw przy ul. Leona Wyczółkowskiego 63 w Jeleniej Górze (darowizna od CASTORAMA POLSKA Sp. z o. o. Warszawa)
			2 333	ławki z oparciem szt.3 - plac zabaw przy ul. Leona Wyczółkowskiego 63 w Jeleniej Górze (darowizna od CASTORAMA

				POLSKA Sp. z o. o. Warszawa)
			2 285	boisko do piłki nożnej - ul. Podgórzyńska 6 w Jeleniej Górze (mienie ujawnione na podstawie decyzji wygaszającej Domowi Dziecka Nr 2 "DĄBRÓWKA" Placówce Wielofunkcyjnej w Jeleniej Górze prawo do zarządu)
			2 285	boisko do koszykówki - ul. Podgórzyńska 6 w Jeleniej Górze (mienie ujawnione na podstawie decyzji wygaszającej Domowi Dziecka Nr 2 "DĄBRÓWKA" Placówce Wielofunkcyjnej w Jeleniej Górze prawo do zarządu)
			18 052	zestaw zabawowy nr 13 - ul. Podgórzyńska 6 w Jeleniej Górze (mienie ujawnione na podstawie decyzji wygaszającej Domowi Dziecka Nr 2 "DĄBRÓWKA" Placówce Wielofunkcyjnej w Jeleniej Górze prawo do zarządu)
			4 959	stół pingpongowy - ul. Podgórzyńska 6 w Jeleniej Górze (mienie ujawnione na podstawie decyzji

				wygaszającej Domowi Dziecka Nr 2 "DĄBRÓWKA" Placówce Wielofunkcyjnej w Jeleniej Górze prawo do zarządu)
			5 039	sześciokąt wielofunkcyjny - ul. Podgórzyńska 6 w Jeleniej Górze (mienie ujawnione na podstawie decyzji wygaszającej Domowi Dziecka Nr 2 "DĄBRÓWKA" Placówce Wielofunkcyjnej w Jeleniej Górze prawo do zarządu)
			6 000	karuzela tarczowa z siedziskiem - ul. Podgórzyńska 6 w Jeleniej Górze (mienie ujawnione na podstawie decyzji wygaszającej Domowi Dziecka Nr 2 "DĄBRÓWKA" Placówce Wielofunkcyjnej w Jeleniej Górze prawo do zarządu)
			15 513	ogrodzenie posesji (łącznie dł. ogrodzenia 892,50 mb) - ul. Podgórzyńska 6 w Jeleniej Górze (mienie ujawnione na podstawie decyzji wygaszającej Domowi Dziecka Nr 2 "DĄBRÓWKA" Placówce Wielofunkcyjnej w

				Jeleniej Górze prawo do zarządu)
grupa III	0		207 403	
			207 403	kotłownia gazowa znajdująca się w budynku głównym przy ul. Podgórzyńskiej 6 w Jeleniej Górze (mienie ujawnione na podstawie decyzji wygaszającej Domowi Dziecka Nr 2 "DĄBRÓWKA" Placówce Wielofunkcyjnej w Jeleniej Górze prawo do zarządu)
grupa IV	136 039		105 545	
	24 090	monitor II YAMA LCD 19,5" - szt. 8, drukarka Brother - szt. 15, zestaw komputerowy DELL - kpl. 4, zasilacz komputerowy logic 400 W - szt. 8 (środki z budżetu Miasta)	10 573	Windows - zmiana grupy składnika majątku z podstawowych wartości niematerialnych i prawnych do grupy 4 KŚT (przypisanie do zespołu komputerowego oprogramowania systemowego)
	111 162	zakup sprzętu komputerowego (środki z budżetu Miasta)	44 797	Windowsy - zmiana grupy składników majątku z pozostałych wartości niematerialnych i prawnych do grupy 4 KŚT (przypisanie do zespołów komputerowych oprogramowania systemowego)
	787	sprzęt komputerowy (środki z budżetu Miasta, środki z Unii Europejskiej)	50 175	Sprzęt komputerowy - zmiana grupy składników majątku z pozostałych

				środków trwałych do grupy 4 KŚT
grupa V	0		0	
grupa VI	7 600		0	
	3 900	fax laserowy AFICIO MP201SPF/toner (środki z budżetu Miasta)		
	3 700	projector Acer z ekranem na statywie (środki z budżetu Miasta, środki z Unii Europejskiej)		
grupa VII	0		0	
grupa VIII	50 111		57 012	
	6 089	kserokopiarka TasKalfa 300i (środki z budżetu Miasta)	3 426	kserokopiarka A-3 TA 2125 (przekwalifikowana z pozostałych środków trwałych do środków trwałych)
	6 089	kserokopiarka TasKalfa 300i (środki z budżetu Miasta)	3 444	kserokopiarka Bizhub C 35 (przekwalifikowana z pozostałych środków trwałych do środków trwałych)
	6 088	kserokopiarka TasKalfa 300i (środki z budżetu Miasta)	2 897	urządzenie wielofunkcyjne TA 2130 (przekwalifikowane z grupy 4 do grupy 8 KŚT)
	9 860	kserokopiarka Kyocera A3 6525MFP (środki z budżetu Miasta)	14 145	kopiarka KM TASKALFA 3050ci (przekwalifikowane z grupy 4 do grupy 8 KŚT)
	9 540	kserokopiarka Taskalfa 1800/dupleks - 2 szt. (środki z budżetu Miasta)	6 458	urządzenie wielofunkcyjne KMC 2525E (przekwalifikowane z grupy 4 do grupy 8 KŚT)
	3 209	kserokopiarka TA 4030i MFP (środki z budżetu Miasta)	8 944	wiąta przystankowa typu Delta S, przystanek nr 505

				ul. Bankowa w Jeleniej Górze (mienie ujawnione)
	3 209	kserokopiarka TA 4030i MFP (środki z budżetu Miasta)	7 323	wiata przystankowa typu Delta, przystanek nr 544 ul. Wincentego Pola w Jeleniej Górze (mienie ujawnione)
	6 027	kserokopiarka TasKalfa 300i (środki z budżetu Miasta)	10 375	wiata przystankowa typu Delta 6M, przystanek nr 545 ul. Wincentego Pola w Jeleniej Górze (mienie ujawnione)
Straż Miejska	44 600			
grupa VII	44 600			
	44 600	samochód Dacia Dokker (środki Miasta)		
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego	4 348			
grupa VIII	4 348			
	4 348	1 szt kserokopiarka (środki miasta)		
Szkoła Podstawowa Nr 5			278 644	
grupa II			262 006	
			262 006	1 boisko wielofunkcyjne, protokół przekazania (trwały zarząd)
grupa VIII			16 638	
			16 638	sprzęt sportowy, protokół przekazania (trwały zarząd)
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	7 500			
Grupa VI	7 500			
	7 500	Rozbudowa i modernizacja		

		systemu telewizji dozorowej (środki dochody własne)		
Zespół Szkół Przyrodniczo – Usługowych i Bursy Szkolnej			12 941	
grupa II			12 941	
			12 941	1 szt. Zapora drogowa (szlaban) – darowizna od Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy			3 487 246	
grupa I			1 245 685	
			1 245 685	Budynek garażu, modernizacja budynku (trwały zarząd)
grupa II			1 917 156	
			1 917 156	Droga wewnętrzna, boisko sportowo – rehabilitacyjne (trwały zarząd)
grupa VI			324 405	
			324 405	Dźwig osobowy (trwały zarząd)
Centrum Opieki nad dzieckiem „Dąbrówka”	13 337		1 365	
Wartości niematerialne i prawne	861		1 000	
	553	1 szt program OFFICE 2010 (środki własne)	1 000	1 program Corell – nadwyżka inventaryzacyjna – ujawnienie
	185	1 szt program OFFICE 2003 (środki własne)		
	123	1 szt Program MS Word (środki własne)		
grupa IV	646			
	209	1 szt zasilacz komp (środki własne)		
	437	1 szt zasilacz komp (środki		

		własne)		
grupa VIII	11 830		365	
	602	1 szafa aktowa (środki własne)	40	1 szt. szafka – darowizna
	1 123	1 szt serwer kopii zapasowych (środki własne)	200	1 szt stolik – darowizna
	559	1 szt kosiarka (środki własne)	125	1 szt dywan – darowizna
	295	5 szt regały (środki własne)		
	2 750	1 szt meble kuchenne (środki własne)		
	1 218	2 szt dywany (środki własne)		
	4 373	2 szt chłodziarki (środki własne)		
	160	1 szt krzesło (środki własne)		
	650	1 szt biurko (środki własne)		
	100	1 szt szafka (środki własne)		
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dąbrówka 1”	15 183		20 654	
Wartości niematerialne i prawne	300			
	62	1 szt Program MS Word (środki własne)		
	162	1 szt Program antywirusowy (środki własne)		
	76	1 szt antywirus		
grupa I			20 174	
			20 174	1 szt – lokal mieszkalny, przekazane z UM Jelenia Góra
grupa IV	2 288			
	1 558	1 szt laptop (środki własne)		
	730	1 szt drukarka (środki własne)		
grupa VIII	12 595		480	
	207	3 szt regał (środki własne)	475	2 szt dywan (darowizna)
	590	1 szt telefax (środki własne)	5	1 szt półka (darowizna)

	2 229	4 szt szafka, 1 szt półka (środki własne)		
	1 633	1 szt zmywarka, 1 szt mikrofalówka (środki własne)		
	2 240	3 szt stół, 6 szt krzesło (środki własne)		
	736	zestaw meble (środki własne)		
	4 960	zestaw meble (środki własne)		
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dąbrówka 2”	15 747		52 432	
Wartości niematerialne i prawne	108			
	108	1 szt Program antywirusowy (środki własne)		
grupa I			52 192	
			52 192	2 lokale mieszkalne otrzymane z UM Jelenia Góra
grupa IV	2 099			
	2 099	1 szt laptop (środki własne)		
grupa VI	2 158			
	1 999	1 szt telewizor (środki własne)		
	159	1 szt DVD (środki własne)		
grupa VIII	11 382		240	
	1 382	1 szt pralka (środki własne)	200	1 szt dywan – darowizna
	1 791	1 szt XBOX (środki własne)	40	4 szt krzesła – darowizna
	4 400	meble do pokoi wychowanków zestaw (środki własne)		
	959	6 szt krzesła (środki własne)		
	2 850	meble do pokoi wychowanków zestaw (środki własne)		
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dąbrówka 3”	1 496		24 230	

Wartości niematerialne i prawne	76		675	
	76	1 szt antywirus (środki własne)	675	1 szt program OFFICE, nadwyżka inwentaryzacyjna – ujawnienie
grupa I			23 255	
			23 255	1 lokal mieszkalny otrzymany z UM Jelenia Góra
grupa VIII	1 420		300	
	219	1 szt mikrowella (środki własne)	200	1 dywan – darowizna
	1 201	1 zestaw mebli (środki własne)	100	1 komoda – darowizna
Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”	86 832			
grupa V	41 472			
	19 116	Piec konwekc.parwy (środki własne MJG)		
	11 340	Zmywarka Kaptur. (środki własne MJG)		
	11 016	szafa chłodn. 2 szt. (środki własne MJG)		
grupa VI	45 360			
	20 736	Pralnico-wirówka (środki własne MJG)		
	10 908	Suszarka bębnowa (środki własne MJG)		
	13 716	Magiel nieckowy (środki własne MJG)		
MOPS	168 423			
grupa IV	148 676			
	90 609	13 szt sprzętu (serwer szt 2, zestaw komp. Szt 8, monitor szt 1, laptop szt 1, drukarka szt 1) – zakup ze środków budżetu państwa		
	58 067	12 szt sprzętu (drukarka szt 6, monitor szt 2, derwer szt 2, zestaw komp. Szt 2) – zakup		

		środki wł. Miasta		
grupa VIII	19 747			
	19 747	2 szt sprzętu (urządzenie wielof.) - zakup ze środków budżetu państwa		
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	29 870			
grupa VI	29 870			
	29 870	monitoring; kamery 16 szt, rejestrator (środki własne)		
Powiatowy Zespół ds. Orzekania i Niepełnosprawności	1 999			
grupa IV	1 999			
	1 999	Komputer 1 szt (środki rządowe Wojewody)		
Miejski Zarząd Dróg i Mostów	68 999		41 623	
grupa VII	68 999		36 967	
	27 199	Samochód osobowy Skoda Roomster (środki własne)	36 967	2 szt samochód ciężarowy Matiz Daewoo (trwały zarząd z Miasta Jelenia Góra)
	41 800	Samochód osobowy Skoda Citigo (środki własne)		
grupa VIII			4 656	
			4 656	niwelator (trwały zarząd od MJG)
ZAKŁADY BUDŻETOWE	79 309			
ZGKiM	79 309			
grupa IV	59 283	20 szt komputerów (środki własne)		
	10 007	4 szt laptopy (środki własne)		
	10 019	9 szt drukarki (środki własne)		
INSTYTUCJE KULTURY	465 611			
Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej	58 723			

„Książnica Karkonoska”				
grupa IV	12 000			
	12 000	1 napęd LTO (środki MKiDN)		
grupa VIII	46 723			
	46 723	Drukarka 5 szt, podnóżki 2 szt, aparat fotograficzny, odkurzacz 4 szt, gilotyna 2 szt, switcze 7 szt, skaner, zasilacze, laminarka, monitor		
Miejski Dom Kultury MUFLON	5 117			
grupa VI	5 117			
	5 117	System monitoringu 1 szt (środki własne)		
Muzeum Przyrodnicze	341 072			
grupa VIII	341 072			
	192 818	Wystawa: Barwny Świat Ptaków (dotacja + środki własne)		
	34 533	Wystawa: Niesamowity Świat Owadów (dotacja + środki własne)		
	16 230	Wystawa: Skarbiec Śląska (dotacja + środki własne)		
	12 004	Wystawa: Skarbiec Karkonoszy (dotacja + środki własne)		
	29 522	Wystawa: Historia Cieplic (dotacja + środki własne)		
	55 965	Wystawa: Zwierzęta Świata/projekt (dotacja + środki własne)		
Przystań Twórcza – Cieplickie Centrum Kultury	19 558			
grupa IV	7 467			
	2 188	zestaw komputerowy DELL (środki własne)		
	2 960	notebook (środki własne)		
	2 319	zestaw komputerowy DELL Vostro (środki własne)		
grupa VIII	12 091			

	4 950	kserokopiarka (środki własne)		
	770	odkurzacz Karcher (środki własne)		
	829	niszczarka do dokumentów (środki własne)		
	1 046	szafa na komputery (środki własne)		
	1 225	2 szt wieszaki (środki własne)		
	2 208	meble drobniejsze do biur (środki własne)		
	1 063	wyposażenie (środki własne)		
Teatr im. Cyprian Kamila Norwida	24 740			
grupa IV	6 935			
	5 064	laptop DELL (środki własne)		
	1 871	Notebook Lenovo (środki własne)		
grupa VI	17 805			
	6 300	Projektor Panasonic (środki własne)		
	11 505	Mikser cyfrowy (środki własne)		
Zdrojowy Teatr Animacji	16 401			
Wartości niematerialne i prawne	4 217			
	4 217	program płacowo – kadrowy komputerowy 1 szt (środki własne)		
grupa IV	2 712			
	2 712	Komputer 1 szt (środki własne)		
grupa VII	9 472			
	9 472	przyczepa samochodowa Viola (środki własne)		

Tabela nr 12

**ZWIĘKSZENIA AKTYWÓW TRWAŁYCH Z TYTUŁU MODERNIZACJI W OKRESIE OD
01 STYCZNIA 2016 R DO 31 GRUDNIA 2016 R.**

Wartość w zł	Nazwa jednostki organizacyjnej , rodzaje modernizacji środków trwałych (źródło finansowania)
10 388 745	OGÓLEM
10 388 745	JEDNOSTKI BUDŻETOWE
9 517 007	Urząd Miasta Jelenia Góra, w tym:
2 106 100	grupa 1
383 896	"adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Okrzei 10 w Jeleniej Górze na potrzeby Referatu Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta (środki z budżetu Miasta)"
217 728	przebudowa pomieszczeń oraz modernizacja wentylacji w pomieszczeniach kuchni, jadalni, pralni, sanitariatów przy pralni i zaplecza kuchennego w piwnicy Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w Jeleniej Górze (środki z budżetu Miasta)
654 010	wymiana pokrycia dachowego w związanej z lokalem części budynku (dachu) stanowiącej nieruchomość wspólną Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 przy ul. 1 Maja 39,41 w Jeleniej Górze (środki z budżetu Miasta)
850 466	przebudowa budynku położonego przy al. Jana Pawła II 7/9 w Jeleniej Górze na potrzeby środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (środki z budżetu Miasta)
6 793 062	grupa 2
235 954	przebudowa dylatacji obiektów mostowych na rzece Bóbr w ciągu DK3 -ul. Jana Pawła II w Jeleniej Górze (nieodpłatne przejęcie przez Gminę Jelenia Góra nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze)
228 134	przebudowa dylatacji obiektów mostowych na rzece Kamienna w ciągu DK3 - ul. Jana III Sobieskiego w Jeleniej Górze (nieodpłatne przejęcie przez Gminę Jelenia Góra nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze)
117 588	przebudowa dylatacji na estakadzie nad torami linii kolejowej w ciągu ul. Jana Pawła II w Jeleniej Górze (nieodpłatne przejęcie przez Gminę Jelenia Góra nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze)
388 662	przebudowa odcinka ulicy Miłosza w Jeleniej Górze wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego (nieodpłatne przejęcie przez Gminę Jelenia Góra nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze)
79 872	utwardzenie drogi dojazdowej do budynku przy ulicy Kiepurzy 79 w Jeleniej Górze (nieodpłatne przejęcie przez Gminę Jelenia Góra nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze)
50 010	odbudowa kładki nad potokiem Radomierka przy ul. Witosa 36 w Jeleniej Górze

	(środki z budżetu Miasta)
39 000	odbudowa ul. Kalinowej w Jeleniej Górze (środki z budżetu Miasta)
56 000	odbudowa ul. Borówkowej w Jeleniej Górze (środki z budżetu Miasta)
2 014 329 1 585 706	w ramach zadania pn. "Przebudowa wiaduktu kolejowego w ciągu drogi powiatowej nr 2723 wraz z dojazdami i odcinkami chodników" przebudowano: wiadukt nad torami linii kolejowej w ciągu ul. Goduszyńskiej w Jeleniej Górze chodnik ul. Goduszyńskiej w Jeleniej Górze
406 974	kanalizację deszczową w pasie drogowym ulicy Goduszyńskiej w Jeleniej Górze (środki z budżetu Miasta)
344 400	budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej – budowa kanalizacji deszczowej KD500 przy ul. Grunwaldzkiej do granicy działki nr 3 należącej do RZGW wraz z zabudową urządzeń podczyszczających oraz przebudową istniejącego wylotu nr 27 do rzeki Bóbr wraz z wymianą odcinka kanalizacji deszczowej DN 500 i wykonaniem umocnień brzegowych (środki z budżetu Miasta)
783 881	przebudowa i regulacja rowu melioracyjnego w obrębie terenu cmentarza i wzdłuż ul. Strumykowej oraz przebudowa rowu przydrożnego wzdłuż ul. Strumykowej na wprost parkingu cmentarza - cmentarz komunalny ul. Sudecka 68 w Jeleniej Górze (środki z budżetu Miasta)
3 969 5 612 11 223 12 166 970 325 4 843 1 749 4 932 3 946	utworzono plac zabaw w Jeleniej Górze - Sobieszowie, na którym zostały posadowione następujące urządzenia: huśtawka podwójna z nawierzchnią bezpieczną huśtawka "Bocianie gniazdo" z nawierzchnią bezpieczną zestaw sprawnościowy z nawierzchnią bezpieczną zestaw zabawowy z nawierzchnią bezpieczną ławki z oparciem - 2 szt. kosz na śmieci plac o nawierzchni żwirowej, na którym zainstalowano urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu: jeździec biegacz i narty motyl i surfer (środki z budżetu Miasta)
3 969 5 612 11 223 12 166 970 325 4 843 1 749 4 932 3 946 13 038	budowa i doposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych, w tym: przy ul. Różyckiego - ul. Szymanowskiego w Jeleniej Górze zostały posadowione następujące urządzenia: huśtawka podwójna z nawierzchnią bezpieczną huśtawka "Bocianie gniazdo" z nawierzchnią bezpieczną zestaw sprawnościowy z nawierzchnią bezpieczną zestaw zabawowy z nawierzchnią bezpieczną ławki z oparciem - 2 szt. kosz na śmieci plac o nawierzchni żwirowej, na którym zainstalowano urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu: jeździec biegacz i narty motyl i surfer na terenie rekreacyjnym przy ul. Orlej w Jeleniej Górze wybudowano: plac o nawierzchni żwirowej dla urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu typu street workout

29 548 7 380	ciąg pieszy z kostki betonowej wraz ze schodami terenowymi i barierkami metalowymi oraz oświetleniem dla siłowni zewnętrznej typu street workout pochylnie dla niepełnosprawnych obsługującą dwie siłownie zewnętrzne przy ul. Orlej w Jeleniej Górze (środki z budżetu Miasta)
5 377 4 764 5 471 4 764 4 669 5 141 4 811	doposażenie istniejący placu zabaw na osiedlu Maciejowa w urządzeniu fitness i siłowni zewnętrznej, tj.: krzesło do wyciskania i wyciąg górny biegacz i surfer motyl i rower orbitrek i ławka stepper i jeździec narty i twister wioślarz i prasa nożna (środki z budżetu Miasta)
213 864 40 470 6 688 984	budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 ul. Lotnictwa w Jeleniej Górze: boisko wielofunkcyjne piłkochwył ciąg pieszy, tj. dojście do boiska z kostki betonowej tablica informacyjna (środki z budżetu Miasta)
3 537 5 700 6 876	przebudowa budynku położonego przy al. Jana Pawła II 7/9 w Jeleniej Górze na potrzeby środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w ramach zadania zakupiono i zamontowano następujące urządzenia fitness: steper dwustanowiskowy wioślarz dwustanowiskowy narty dwustanowiskowe (środki z budżetu Miasta)
0	grupa 3
33 900	grupa 4
13 000 13 000 7 900	przebudowa budynku położonego przy ul. Jana Pawła II 7/9 w Jeleniej Górze na potrzeby środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w ramach zadania zakupiono: zespoły komputerowe - szt. 5 laptopy - szt. 4 tablicę interaktywną (środki z budżetu Miasta)
50 613	grupa 5
19 116 11 340 11 016	przebudowa pomieszczeń kuchni i pralni z wymianą wyposażenia w Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” przy ul. Leśnej 3 w Jeleniej Górze, w ramach zadania nabyto: piec konwekcyjno – parowy, elektryczny zmywarkę kapturową z koszami szafy chłodnicze - 2 szt. (środki z budżetu Miasta)
	przebudowa budynku położonego przy ul. Jana Pawła II 7/9 w Jeleniej Górze na potrzeby środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w ramach zadania zakupiono:

4 674 4 467	zmywarko – wyparzararkę gastronomiczną robot kuchenny wielofunkcyjny (środki z budżetu Miasta)
433 039	grupa 6
9 812	rozbudowa sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Miasta przy pl. Ratuszowym 58 w Jeleniej Górze (środki z budżetu Miasta)
283 625	w ramach zadania pn. "Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Okrzei 10 na potrzeby Referatu Gospodarki Odpadami" zakupiono i zamontowano w budynku windę dla niepełnosprawnych (środki z budżetu Miasta)
20 736 10 908 13 716	przebudowa pomieszczeń kuchni i pralni z wymianą wyposażenia w Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” przy ul. Leśnej 3 w Jeleniej Górze, tj.: pralnico-wirówki wysokoobrotowej suszarki bębnowej z odprowadzaniem pary magła nieckowego (środki z budżetu Miasta)
86 442 7 800	przebudowa budynku położonego przy ul. Jana Pawła II 7/9 w Jeleniej Górze na potrzeby środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w ramach zadania zamontowano w budynku: windę – platformę dla niepełnosprawnych oraz zakupiono: telewizor Samsung 55” (środki z budżetu Miasta)
100 293	grupa 8
10 232 3 837	budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 ul. Lotnictwa w Jeleniej Górze, w ramach zadania nabyto: sprzęt sportowy do koszykówki sprzęt sportowy do mini piłki nożnej (środki z budżetu Miasta)
11 000	przebudowa budynku położonego przy ul. Jana Pawła II 7/9 w Jeleniej Górze na potrzeby środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w ramach zadania zakupiono: urządzenie wielofunkcyjne (ksero, skaner, drukarka) marki Ricoh MP2501SP, (środki z budżetu Miasta)
24 821 25 422 24 981	dostawa i montaż 3 wiat przystankowych na terenie Jeleniej Góry: wiata przystankowa Merkury 2000, przystanek nr 203 al. Jana Pawła II - PKS wiata przystankowa Merkury 2000, przystanek nr 506 ul. Wolności wiata przystankowa Merkury 2000, przystanek nr 703 al. Jana Pawła II - PKS (środki z budżetu Miasta)
654 010	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2
654 010	grupa I
654 010	Wymiana pokrycia dachu (źródło finansowania – Miasto Jelenia Góra)
217 728	Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”
217 728	grupa I
217 728	Przebudowa pomieszczeń kuchni i pralni – środki własne MJG

Tabela nr 13

**ZMNIJSZENIA MAJĄTKU TRWAŁEGO Z TYTUŁU WNIESIENIA APORTU
RZECZOWEGO, SPRZEDAŻY, NIEODPŁATNEGO PRZEKAZANIA, LIKWIDACJI**

W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2016 R. DO 31 GRUDNIA 2016 R.

Rodzaj mienia	Nazwa jednostki/ rodzaj środka trwałego	Kwota w zł	Przyczyna zmniejszenia
1	2	3	4
	OGÓLEM	24 421 327	
	(w tym wartości niematerialne i prawne)	200 584	
	JEDNOSTKI BUDŻETOWE	13 912 481	
	Urząd Miasta	13 281 692	
WNiP		200 584	
	Windows - oprogramowanie systemowe	10 573	zmiana grupy składnika majątku z podstawowych wartości niematerialnych i prawnych do grupy 4 KŚT (przypisanie do zespołu komputerowego oprogramowania systemowego)
	QNET Start- System Zarządzania Usługami Komunalnymi	22 000	wygasła licencja na użytkowane oprogramowanie
	Mikrokomputery - System opłat za użytkowanie wieczyste	1 464	wygasła licencja na użytkowane oprogramowanie
	SCO Host System V5x 15uż.	6 307	wygasła licencja na użytkowane oprogramowanie
	Sprzedaż nieruchomości	6 000	wygasła licencja na użytkowane oprogramowanie
	Host 5.0X to Host 5.05; Host 5.0x to Enterprise 5.05	4 270	wygasła licencja na użytkowane oprogramowanie
	AUTOCAD	5 063	wygasła licencja na użytkowane oprogramowanie
	Koncesja - rejestr zezwoleń na przewóz osób	900	wygasła licencja na użytkowane oprogramowanie
	Rejestr ewidencji pojazdów	7 434	wygasła licencja na użytkowane oprogramowanie

	Lex Polski - Prawo i Orzecznictwo	5 246	wygasła licencja na użytkowane oprogramowanie
	Lex Polski - Prawo i Orzecznictwo	4 441	wygasła licencja na użytkowane oprogramowanie
	Informix SERT, V5 x 8 už.	6 802	wygasła licencja na użytkowane oprogramowanie
	Opervern W 9.0 - Veritas Be NW 9,0 server edition	4 264	wygasła licencja na użytkowane oprogramowanie
	Oracle V9i 15 users Assistance for Oracle V9i	27 326	wygasła licencja na użytkowane oprogramowanie
	Crystal Reports w. 8.5 Prof. (5 users)	3 660	wygasła licencja na użytkowane oprogramowanie
	Backup Exec, Windows svr v. 10	4 197	wygasła licencja na użytkowane oprogramowanie
	program VO_ZZMiLU na 6 stanowisk	4 880	wygasła licencja na użytkowane oprogramowanie
	system Nabór Optivum	18 000	wygasła licencja na użytkowane oprogramowanie
	oprogramowanie serwer aplikacji Sigma Optivum	4 240	wygasła licencja na użytkowane oprogramowanie
	Oracle Standard Edition 2 CPU	7 725	wygasła licencja na użytkowane oprogramowanie
	Oracle Standard Edition 2 CPU	7 725	wygasła licencja na użytkowane oprogramowanie
	Oracle SE One 11g 2 CPU	15 577	wygasła licencja na użytkowane oprogramowanie
	Program do weryfikacji poprawności funkcjonowania MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze	19 990	wygasła licencja na użytkowane oprogramowanie
	Ewidencja ulic	2 500	wygasła licencja na użytkowane oprogramowanie
grupa 0		5 061 981	
	nieruchomości gruntowe Gminy	912	przekształcenie udziału w

	Jelenia Góra		prawie wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności na rzecz spółki GALBUT s.c. z/s w Jeleniej Górze (wartość księgową)
	nieruchomości gruntowe Gminy Jelenia Góra	3 565	przekształcenie udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności na rzecz spółki Jolanta i Zbigniew Rejman s.c. z/s w Głogowie (wartość księgową)
	nieruchomości gruntowe Gminy Jelenia Góra	9 445	przekształcenie udziałów w prawie wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności na rzecz spółki pn. "Adwokacka Spółka Partnerska Łuc i Koksztys - Łuc" z/s w Jeleniej Górze (wartość księgową)
	nieruchomości gruntowe Gminy Jelenia Góra	1 037 046	przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności na rzecz osób fizycznych (wartość księgową)
	nieruchomość gruntowa Gminy Jelenia Góra	980	sprzedaż udziału w prawie własności działki gruntowej na rzecz Apteki "Pod Koroną" s.c. z/s w Jeleniej Górze (wartość księgową)
	nieruchomości gruntowe Gminy Jelenia Góra	1 132	sprzedaż prawa własności działek gruntowych na rzecz spółki "JG Immobilien" Sp. z o.o. z/s w Jeleniej Górze (wartość księgową)
	nieruchomość gruntowa Miasta Jelenia Góra na prawach powiatu	85 395	sprzedaż prawa własności działki gruntowej na rzecz spółki "JATOM" sp. z o.o. spółka komandytowa z/s w Strzałkowie (wartość księgową)
	nieruchomość gruntowa Gminy Jelenia Góra	1 386	sprzedaż prawa własności działki gruntowej na rzecz spółki TAURON Dystrybucja S.A. z/s w Krakowie (wartość

			księgową)
	nieruchomość gruntowa Gminy Jelenia Góra	4 089	sprzedaż prawa własności działki gruntowej na rzecz spółki KUROWSKI GROUP sp. z o.o. z/s w Jeleniej Górze (wartość księgową)
	nieruchomość gruntowa Gminy Jelenia Góra	33 489	sprzedaż prawa własności działek gruntowych na rzecz Firmy Inwestycyjnej "JB" s. c. z/s w Jeleniej Górze (wartość księgową)
	nieruchomość gruntowa Gminy Jelenia Góra	44 708	sprzedaż prawa własności działek gruntowych na rzecz spółki "ZINPRO" Sp. z o.o. z/s w Jeleniej Górze (wartość księgową)
	nieruchomość gruntowa Gminy Jelenia Góra	55 134	sprzedaż prawa własności działek gruntowych na rzecz spółki WM INWEST s.c. z/s w Jeleniej Górze (wartość księgową)
	nieruchomość gruntowa Gminy Jelenia Góra	100 991	sprzedaż prawa własności działki gruntowej na rzecz spółki ART-DOM DEVELOPER sp. z o.o. z/s w Jeleniej Górze (wartość księgową)
	nieruchomość gruntowa Gminy Jelenia Góra	39 014	sprzedaż w ramach umowy zamiany przez Gminę Jelenia Góra na rzecz Województwa Dolnośląskiego z/s we Wrocławiu (wartość księgową)
	grunty gminy, grunty powiatu	3 272 012	sprzedaż gruntów na rzecz osób fizycznych (wartość księgową)
	prawo wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa	3 932	sprzedaż osobie fizycznej udziału Gminy Jelenia Góra w prawie wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa (wartość księgową)
	nieruchomość gruntowa Gminy Jelenia Góra	43 238	aport do "Term Cieplickich" Sp. z o.o. z/s w Jeleniej Górze (wartość księgową)
	nieruchomości gruntowe Gminy	11 135	przekazanie

	Jelenia Góra		nieruchomości gruntowych na rzecz osób fizycznych w związku z zasiedzeniem
	grunty gminy, grunty powiatu	314 378	aktualizacja stanu ilościowo - wartościowego (m.in. zmniejszenie powierzchni działek wynikające z podziału nieruchomości, sprostowanie udziałów, inne korekty geodezyjne)
grupa I		4 066 173	
	garaż ul. Grunwaldzka 16 w Jeleniej Górze	9 723	sprzedaż na rzecz spółki "JATOM" sp. z o. o. spółka komandytowa z/s w Strzałkowie (wartość księgową)
	garaż ul. Grunwaldzka 16 w Jeleniej Górze	11 768	sprzedaż na rzecz spółki "JATOM" sp. z o. o. spółka komandytowa z/s w Strzałkowie (wartość księgową)
	budynek mieszkalny ul. Grunwaldzka 16a w Jeleniej Górze	28 557	sprzedaż na rzecz spółki "JATOM" sp. z o. o. spółka komandytowa z/s w Strzałkowie (wartość księgową)
	budynek internatu ul. Grunwaldzka 16 w Jeleniej Górze	377 799	sprzedaż na rzecz spółki "JATOM" sp. z o. o. spółka komandytowa z/s w Strzałkowie (wartość księgową)
	budynek administracyjno - magazynowo - gospodarczy ul. Chełmońskiego 8 w Jeleniej Górze	124 484	sprzedaż w ramach umowy zamiany przez Gminę Jelenia Góra na rzecz Województwa Dolnośląskiego z/s we Wrocławiu (wartość księgową)
	budynek Pawilonu Norweskiego ul. Wolności 268 w Jeleniej Górze	43 476	sprzedaż na rzecz osoby fizycznej (wartość księgową)
	budynki gospodarcze ul. Daszyńskiego w Jeleniej Górze (3 obiekty)	0	sprzedaż na rzecz osoby fizycznej (wartość księgową)
	budynek gospodarczy (dawnej stodoły) ul. Wolności w Jeleniej Górze	0	sprzedaż na rzecz osób fizycznych (wartość księgową)

lokal magazynowo - gospodarczy ul. Nowowiejska w Jeleniej Górze	0	sprzedaż na rzecz osób fizycznych (wartość księgową)
lokal mieszkalny ul. Małcużyńskiego nr 1A/2 w Jeleniej Górze	358 374	sprzedaż na rzecz osób fizycznych (wartość księgową)
lokal mieszkalny ul. Małcużyńskiego nr 1C/2 w Jeleniej Górze	358 374	sprzedaż na rzecz osób fizycznych (wartość księgową)
budynek gospodarczy ul. Armii Krajowej 18 w Jeleniej Górze	1 313	sprzedaż przez Miasto na prawach powiatu nieruchomości na rzecz osób fizycznych w ramach umowy zamiany (wartość księgową)
budynek garażowy ul. Armii Krajowej 18 w Jeleniej Górze	4 663	sprzedaż przez Miasto na prawach powiatu nieruchomości na rzecz osób fizycznych w ramach umowy zamiany (wartość księgową)
budynek biurowo - gastronomiczny ul. Armii Krajowej 18 w Jeleniej Górze	115 745	sprzedaż przez Miasto na prawach powiatu nieruchomości na rzecz osób fizycznych w ramach umowy zamiany (wartość księgową)
budynek po przedszkolu ul. Fabryczna 1a w Jeleniej Górze	177 162	aport do "Term Cieplickich" Sp. z o.o. z/s w Jeleniej Górze (wartość księgową)
budynek garażowo - warsztatowy (wiata) "DĄBRÓWKA" - ul. Podgórzeńska 6 w Jeleniej Górze	0	przekazanie w trwały zarząd na rzecz Centrum Opieki nad Dzieckiem "Dąbrówka" w Jeleniej Górze
budynek główny "DĄBRÓWKA" - ul. Podgórzeńska 6 w Jeleniej Górze	160 493	ustanowienie odrębnej własności lokali znajdujących się w budynku
lokal użytkowy nr 2 ul. Podgórzeńska 6 w Jeleniej Górze	64 871	przekazanie w trwały zarząd na rzecz Centrum Opieki nad Dzieckiem "Dąbrówka" w Jeleniej Górze
lokal mieszkalny nr 1 ul. Podgórzeńska 6 w Jeleniej Górze	20 174	przekazanie w trwały zarząd na rzecz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dąbrówka 1" w Jeleniej

			Górze
	lokal mieszkalny nr 3 ul. Podgórzyńska 6 w Jeleniej Górze	23 625	przekazanie w trwały zarząd na rzecz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dąbrówka 2" w Jeleniej Górze
	lokal mieszkalny nr 4 ul. Podgórzyńska 6 w Jeleniej Górze	23 255	przekazanie w trwały zarząd na rzecz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dąbrówka 3" w Jeleniej Górze
	lokal mieszkalny nr 5 ul. Podgórzyńska 6 w Jeleniej Górze	28 568	przekazanie w trwały zarząd na rzecz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dąbrówka 2" w Jeleniej Górze
	budynek ul. Leśna 3 w Jeleniej Górze (przebudowa pomieszczeń oraz modernizacja wentylacji - w pomieszczeniach kuchni, jadalni, pralni, sanitariatów przy pralni i zaplecza kuchennego w piwnicy)	217 728	przekazanie w trwały zarząd na rzecz Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w Jeleniej Górze
	lokal użytkowy nr 1 położony w budynku przy ul. 1. Maja 39,41 w Jeleniej Górze wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej (wymiana pokrycia dachowego w związanej z lokalem części budynku (dachu) stanowiącej nieruchomość wspólną Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39,41 w Jeleniej Górze)	654 010	przekazanie w trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 w Jeleniej Górze
	budynek garażu ul. Kruszwicka 3 w Jeleniej Górze	70 707	przekazanie w trwały zarząd na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jeleniej Górze
	budynek szkoły nowy ul. Kruszwicka 3 w Jeleniej Górze (termomodernizacja)	1 174 977	przekazanie w trwały zarząd na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jeleniej Górze
	budynek administracyjno - biurowy przy ul. Cieplickiej 10A w Jeleniej Górze	8 802	przekazanie w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

	budynek garaży ul. Łazienkowska 1A w Jeleniej Górze	0	uporządkowanie stanu środków trwałych - zgodnie z mapą ewidencyjną budynek garaży oznaczony jest jako dwa budynki w zabudowie zwartej sklasyfikowane jako budynki niemieszkalne
	Trafo WH \po Z.Ch."Jelchem"	7 525	uporządkowanie stanu środków trwałych - wyksięgowanie wcześniej niezidentyfikowanego budynku, który został przekazany do Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
grupa II		2 334 814	
	tablica ogłoszeniowa przy sklepie "Biedronka", ul. W. Stwosza w Jeleniej Górze	1 461	przekazanie dzierżawcy PPHUR "3 D Effects" z/s w Jeleniej Górze
	tablica ogłoszeniowa za byłym szpitalem, ul. Jagiellońska w Jeleniej Górze	1 096	przekazanie dzierżawcy PPHUR "3 D Effects" z/s w Jeleniej Górze
	tablica ogłoszeniowa, pl. Piastowski 1 w Jeleniej Górze	1 096	przekazanie dzierżawcy PPHUR "3 D Effects" z/s w Jeleniej Górze
	tablica ogłoszeniowa przy pętli MZK, ul. Orzeszkowej w Jeleniej Górze	1 126	przekazanie dzierżawcy PPHUR "3 D Effects" z/s w Jeleniej Górze
	tablica ogłoszeniowa, ul. Wolności 49 w Jeleniej Górze	1 757	przekazanie dzierżawcy PPHUR "3 D Effects" z/s w Jeleniej Górze
	tablica ogłoszeniowa przy Banku Zachodnim WBK, ul. Bankowa w Jeleniej Górze	2 192	przekazanie dzierżawcy PPHUR "3 D Effects" z/s w Jeleniej Górze
	tablica ogłoszeniowa przy przystanku MZK, ul. Podwale w Jeleniej Górze	1 757	przekazanie dzierżawcy PPHUR "3 D Effects" z/s w Jeleniej Górze
	tablica ogłoszeniowa przy przejściu dla pieszych, ul. Podwale w Jeleniej Górze	1 757	przekazanie dzierżawcy PPHUR "3 D Effects" z/s w Jeleniej Górze
	tablica ogłoszeniowa przy bazarze „Flora”, pl. ks. Kardynała Wyszyńskiego w Jeleniej Górze	2 296	przekazanie dzierżawcy PPHUR "3 D Effects" z/s w Jeleniej Górze
	tablica ogłoszeniowa przy budynku Muzycznego Radia, pl. ks. Kardynała Wyszyńskiego w Jeleniej Górze	1 461	przekazanie dzierżawcy PPHUR "3 D Effects" z/s w Jeleniej Górze

tablica ogłoszeniowa między torowiskiem a chodnikiem, pl. ks. W. Kubsza w Jeleniej Górze	1 381	przekazanie dzierżawcy PPHUR "3 D Effects" z/s w Jeleniej Górze
tablica ogłoszeniowa przy skrzyżowaniu ul. Kochanowskiego z ul. 1. Maja w Jeleniej Górze	1 381	przekazanie dzierżawcy PPHUR "3 D Effects" z/s w Jeleniej Górze
tablica ogłoszeniowa w pasie zieleni, ul. Różyckiego 5 w Jeleniej Górze	1 381	przekazanie dzierżawcy PPHUR "3 D Effects" z/s w Jeleniej Górze
tablica ogłoszeniowa przy poczcie, ul. Różyckiego 4 w Jeleniej Górze	2 192	przekazanie dzierżawcy PPHUR "3 D Effects" z/s w Jeleniej Górze
boisko wielofunkcyjne ul. Lotnictwa w Jeleniej Górze	213 864	przekazanie w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej nr 5 w Jeleniej Górze
piłkochwył ul. Lotnictwa w Jeleniej Górze	40 470	przekazanie w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej nr 5 w Jeleniej Górze
ciąg pieszy, tj. dojście do boiska z kostki betonowej ul. Lotnictwa w Jeleniej Górze	6 688	przekazanie w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej nr 5 w Jeleniej Górze
tablica informacyjna ul. Lotnictwa w Jeleniej Górze	984	przekazanie w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej nr 5 w Jeleniej Górze
droga wewnętrzna wraz z parkingiem i ciągiem komunikacyjnym dla pieszych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym ul. Kruszwicka w Jeleniej Górze	375 399	przekazanie w trwały zarząd na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jeleniej Górze
zewnątrzna infrastruktura sportowo-rehabilitacyjna (kompleks sportowo - rekreacyjny) przy Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym ul. Kruszwicka w Jeleniej Górze	1 541 758	przekazanie w trwały zarząd na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jeleniej Górze
boisko do piłki nożnej - ul. Podgórzyńska 6 w Jeleniej Górze	2 285	przekazanie w trwały zarząd na rzecz Centrum Opieki nad Dzieckiem "Dąbrówka" w Jeleniej Górze
boisko do koszykówki - ul. Podgórzyńska 6 w Jeleniej Górze	2 285	przekazanie w trwały zarząd na rzecz Centrum Opieki nad Dzieckiem "Dąbrówka" w Jeleniej Górze
zestaw zabawowy nr 13 - ul.	18 052	przekazanie w trwały

	Podgórzyńska 6 w Jeleniej Górze		zarząd na rzecz Centrum Opieki nad Dzieckiem "Dąbrówka" w Jeleniej Górze
	stół pingpongowy - ul. Podgórzyńska 6 w Jeleniej Górze	4 959	przekazanie w trwały zarząd na rzecz Centrum Opieki nad Dzieckiem "Dąbrówka" w Jeleniej Górze
	sześciokąt wielofunkcyjny - ul. Podgórzyńska 6 w Jeleniej Górze	5 039	przekazanie w trwały zarząd na rzecz Centrum Opieki nad Dzieckiem "Dąbrówka" w Jeleniej Górze
	karuzela tarczowa z siedziskiem - ul. Podgórzyńska 6 w Jeleniej Górze	6 000	przekazanie w trwały zarząd na rzecz Centrum Opieki nad Dzieckiem "Dąbrówka" w Jeleniej Górze
	ogrodzenie posesji o długości 752,50 mb - ul. Podgórzyńska 6 w Jeleniej Górze	13 079	przekazanie w trwały zarząd na rzecz Centrum Opieki nad Dzieckiem "Dąbrówka" w Jeleniej Górze
	zbiornik wody gospodarczej na cmentarzu przy ul. Sudeckiej w Jeleniej Górze	33 271	likwidacja
	przyłącze c.o. do budynku przy ul. Wojska Polskiego 36 w Jeleniej Górze	48 347	likwidacja
grupa III		207 403	
	kotłownia gazowa znajdująca się w budynku głównym przy ul. Podgórzyńskiej 6 w Jeleniej Górze	207 403	przekazanie w trwały zarząd na rzecz Centrum Opieki nad Dzieckiem "Dąbrówka" w Jeleniej Górze
grupa IV		796 257	
	monitor II YAMA LCD 19,5" - szt. 8, drukarka Brother - szt. 15, zestaw komputerowy DELL - kpl. 4, zasilacz komputerowy logic 400 W - szt. 8	24 090	darowizna na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze
	zespół komputerowy ADDELTA 800, notebook firmy ARISTO oraz notebook firmy HP użytkowane przez Muzeum Miejskie "Dom Gerharta Hauptmanna" w Jeleniej Górze	12 527	likwidacja

	kiosk zewnętrzny sterowany ekranem dotykowym użytkowany przez Miejski Dom Kultury "Muflon" w Jeleniej Górze	25 000	likwidacja
	Sprzęt komputerowy	467 095	likwidacja
	Sprzęt komputerowy	241 663	depozyt
	Sprzęt komputerowy	2 382	korekta B.O.
	urządzenie wielofunkcyjne TA 2130	2 897	przekwalifikowanie z grupy 4 do grupy 8 KŚT
	kopiarka KM TASKALFA 3050 ci	14 145	przekwalifikowanie z grupy 4 do grupy 8 KŚT
	urządzenie wielofunkcyjne KMC 2525E	6 458	przekwalifikowanie z grupy 4 do grupy 8 KŚT
grupa V		41 472	
	piec konwekcyjno-parowy, elektryczny wyposażenie budynku przy ul. Leśnej 3 w Jeleniej Górze	19 116	przekazanie w trwały zarząd na rzecz Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w Jeleniej Górze
	zmywarka kapturowa z koszami wyposażenie budynku przy ul. Leśnej 3 w Jeleniej Górze	11 340	przekazanie w trwały zarząd na rzecz Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w Jeleniej Górze
	szafa chłodnicza (szt. 2) wyposażenie budynku przy ul. Leśnej 3 w Jeleniej Górze	11 016	przekazanie w trwały zarząd na rzecz Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w Jeleniej Górze
grupa VI		404 014	
	dźwig osobowy w budynku szkoły przy ul. Kruszwickiej 3 w Jeleniej Górze	324 405	przekazanie w trwały zarząd na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jeleniej Górze
	pralnicowo-wirówka wysokoobrotowa wyposażenie budynku przy ul. Leśnej 3 w Jeleniej Górze	20 736	przekazanie w trwały zarząd na rzecz Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w Jeleniej Górze
	suszarka bębnowa z odprowadzaniem pary wyposażenie budynku przy ul. Leśnej 3 w Jeleniej Górze	10 908	przekazanie w trwały zarząd na rzecz Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w Jeleniej Górze
	magiel nieckowy wyposażenie budynku przy ul. Leśnej 3 w Jeleniej Górze	13 716	przekazanie w trwały zarząd na rzecz Domu Pomocy Społecznej

			„Pogodna Jesień” w Jeleniej Górze
	fax laserowy AFICIO MP201SPF/toner	3 900	darowizna na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze
	sieć teleinformatyczna zamontowana pomiędzy budynkami przy ul. Armii Krajowej 19 pok. Nr 3 a ul. 1. Maja 62 pok. Nr 2 w Jeleniej Górze	18 349	likwidacja
	centrala telefoniczna zlokalizowana pomiędzy budynkami przy ul. Sudeckiej 29 pok. Nr 34 a ul. 1. Maja 62 pok. Nr 2 w Jeleniej Górze	12 000	likwidacja
grupa VII		36 967	
	samochody marki Daewoo Matiz - 2 szt. użytkowane dotychczas przez zakład budżetowy pn. Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze	36 967	nieodpłatne przekazanie majątku w trwałe zarząd na rzecz nowo powołanej jednostki budżetowej pn. Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze
grupa VIII		132 027	
	niwelator użytkowany dotychczas przez zakład budżetowy pn. Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze	4 655	nieodpłatne przekazanie majątku w trwałe zarząd na rzecz nowo powołanej jednostki budżetowej pn. Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze
	sprzęt sportowy do koszykówki	10 232	nieodpłatne przekazanie na rzecz Szkoły Podstawowej nr 5 w Jeleniej Górze ul. Lotnictwa
	sprzęt sportowy do mini piłki nożnej	3 837	nieodpłatne przekazanie na rzecz Szkoły Podstawowej nr 5 w Jeleniej Górze ul. Lotnictwa
	kserokopiarka Kyocera KM 5035	5 917	nieodpłatne przekazanie na rzecz Szkoły Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze
	kserokopiarka Kyocera A3 6525MFP	9 860	darowizna na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez

			Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze
	kserokopiarka Taskalfa 1800/dupleks - 2 szt.	9 540	darowizna na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze
	kserokopiarka UTAX CD 1015	7 808	likwidacja
	kserokopiarka KM 1525	7 442	likwidacja
	kserokopiarka KM 1525	7 442	likwidacja
	kserokopiarka KM 1525	7 442	likwidacja
	kserokopiarka KM 1525	7 442	likwidacja
	kserokopiarka KM 1525	7 808	likwidacja
	kserokopiarka UTAX CD 1020	15 128	likwidacja
	kserokopiarka MITA VI 200	4 880	likwidacja
	kserokopiarka UTAX CD 1116	7 967	likwidacja
	kserokopiarka KYOCERA KM 4035	6 827	likwidacja
	kserokopiarka CD1016	7 800	likwidacja
	Miejskie Przedszkole Nr 2	1 159	
Grupa 8		1 159	
	zamrażarka	1 159	usterka związana ze zużyciem ekonomicznym – naprawa nieopłacalna
	Szkoła Podstawowa Nr 3	214 485	
Grupa 4		214 485	
	gazowa kotłownia centralnego ogrzewania	214 485	likwidacja LT1/2016
	Szkoła Podstawowa Nr 6	5 588	
Grupa 8		5 588	
	kopiarka NASHAUTEC	5 588	likwidacja niesprawnej koparki
	Szkoła Podstawowa nr 7	17 009	
Grupa 4		11 086	
	kserokopiarka „Minolta”	6 250	protokół kasacji (zdjęcie ze stanu)
	kserokopiarka „Coschiba”	4 836	protokół kasacji (zdjęcie

			ze stanu)
Grupa 6		5 923	
	zestaw do monitoringu (rejestrator)	3 794	protokół kasacji (zdjęcie ze stanu)
	zestaw do monitoringu (rejestrator)	2 129	protokół kasacji (zdjęcie ze stanu)
	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	22 930	
Grupa 6		16 891	
	Komputery 3 szt	16 891	likwidacja (w 100 zamortyzowane, technicznie zużyte, całkowicie wyeksploatowane, nie nadające się do użytku)
Grupa 8		6 039	
	Kserokopiarka CANON 1 szt	6 039	likwidacja (w 100 zamortyzowane, technicznie zużyte, całkowicie wyeksploatowane, nie nadające się do użytku)
	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych	98 778	
Grupa 4		94 233	
	Nożyce do cięcia (gilotyna) (LT 1/G/2016), piec gazowy (LT 3/G/2016)	94 233	likwidacja
Grupa 5		4 545	
	Frezarka górnorzecionowa (LT 2/G/2016)	4 545	likwidacja
	Zespół Szkół Technicznych MECHANIK	16 979	
Grupa 6		3 819	
	Podnośnik samochodowy 1 szt	3 819	likwidacja
Grupa 8		13 160	
	Kserokopiarka 2 szt	12 088	likwidacja
	Maszyna do pisania 1 szt	1 072	likwidacja
	Centrum Opieki nad dzieckiem „Dąbrówka”	135 868	
Grupa 1		120 557	
	5 lokali mieszkalnych	120 557	Przekazanie 5 lokali mieszkalnych do UM Jelenia Góra

Grupa 2		2 434	
	ogrodzenie	2 434	Przekazanie do UM Jelenia Góra
Grupa 4		3 000	
	zestaw komputerowy	3 000	Likwidacja – zużycie
Grupa 8		9 877	
	koc	1	Likwidacja – zużycie
	piłarka spalinowa	1 699	Likwidacja – zużycie
	pianino	3	Likwidacja – zużycie
	Firanki, zasłony	20	Likwidacja – zużycie
	tablica	17	Likwidacja – zużycie
	szafka	424	Likwidacja – zużycie
	karnisze, lampki, zasłony, lustra, obrazy itp..	7 713	przeniesienie do ewidencji ilościowej
	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dąbrówka 1”	7 330	
Grupa 4		1 755	
	drukarka	1 755	Likwidacja – zużycie
Grupa 8		5 575	
	zasłony	237	Likwidacja – zużycie
	kołdra, krzesło	215	Likwidacja – zużycie
	telefax	1 169	Likwidacja – zużycie
	lampki, przedłużacz	120	Likwidacja – zużycie
	choinka, oświetlenie	265	Likwidacja – zużycie
	karnisze, kołdry, żyrandole, poduszki itp.	3 569	przeniesienie do ewidencji ilościowej
	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dąbrówka 2”	11 825	
Grupa 6		99	
	DVD 1 szt	99	Likwidacja – zużycie
Grupa 8		11 726	
	Rowery 10 szt	6 086	Likwidacja – zużycie
	Biurka 2 szt	256	Likwidacja – zużycie
	Żelazko 2 szt	299	Likwidacja – zużycie
	Chodnik 1 szt	76	Likwidacja – zużycie
	Lampki 2 szt	159	Likwidacja – zużycie
	Kołdry, poduszki, lampki, karnisze, firany	4 850	przeniesienie do ewidencji ilościowej
	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dąbrówka 3”	5 145	

Grupa 6		799	
	kino domowe, radiomagnetofon	799	Likwidacja – zużycie
Grupa 8		4 346	
	narzuty, firanki	121	Likwidacja – zużycie
	chodnik, lampki	348	Likwidacja – zużycie
	odkurzacz	209	Likwidacja – zużycie
	lampa	189	Likwidacja – zużycie
	kwietniki, chodnik, lampki	1 587	Likwidacja – zużycie
	kołdry, poduszki, zasłony, firanki	1 892	przeniesienie do ewidencji ilościowej
	Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”	28 765	
Grupa 8		28 765	
	Bieżnia rehabilitacyjne	4 400	całkowite zużycie – ekspertyza
	Obieraczka do ziemniaków	5 246	całkowite zużycie – ekspertyza
	Patelnia elektryczna	5 368	całkowite zużycie – ekspertyza
	Prasowalnica	7 251	całkowite zużycie – ekspertyza
	Zmywarka	6 500	całkowite zużycie – ekspertyza
	MOPS	5 745	
Grupa 4		5 745	
	Drukarka szt 8, skaner szt 1	5 745	uszkodzone, protokół kasacji
	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	4 499	
Grupa 8		4 499	
	Kserokopiarka C-157	4 499	likwidacja
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	36 200	
Grupa 7		36 200	
	samochód osobowy	36 200	likwidacja
	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	18 484	
Grupa 7		18 484	
	samochód ciężarowy	18 484	sprzedaż
	ZAKŁADY BUDŻETOWE	10 492 947	
	ZGKiM	10 492 947	
Grupa 1		10 146 343	
	lokale mieszkalne	9 887 698	sprzedaż lokali

			mieszkalnych
	budynki	258 645	rozbiórki budynków
Grupa 2		55 526	
	oczyszczalnie ścieków Karkonoska 83,84	55 526	nieodpłatne przekazanie
Grupa 3		172 616	
	wyposażenie kotłowni z Grunwaldzkiej 16	167 416	likwidacja
	majątek Miasta Jelenia Góra	5 200	przebieganie środków trwałych na konto pozabilansowe
Grupa 4		62 425	
	sprzęt komputerowy	62 425	likwidacja
Grupa 5		11 959	
	maszyny stolarskie	11 959	likwidacja
Grupa 8		44 078	
	kopiarki	19 226	likwidacja
	wyposażenie warsztatu hydraulicznego	16 103	likwidacja
	centrala telefoniczna – NETIA	5 516	zwrot
	wyposażenie	3 233	przebieganie wyposażenie na konto 013
	INSTYTUCJE KULTURY	15 899	
	Przystań Twórcza – Cieplickie Centrum Kultury	1 504	
Grupa 8		1 504	
	radiomagnetofony	1 504	przekazanie SP nr 6 – nagrody dla dzieci
	Zdrojowy Teatr Animacji	14 395	
Grupa 7		14 395	
	pryczepa samochodowa niesprawna	14 395	Wycofani

CZĘŚĆ IV - DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

Długoterminowe aktywa finansowe Miasta Jelenia Góra na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą 259.017.500 zł.

Udziały finansowe w łącznej wysokości 259.017.500 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 – 11.659.500 zł (23.319 udziałów),
- 3) Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o. o. w Jeleniej Górze – 9.843.500 zł (19.687 udziałów),
- 4) Jeleniogórskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Jeleniej Górze – 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 2016 roku na podstawie Zarządzenia nr 0050.629.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 26 kwietnia 2016 r. podwyższono kapitał zakładowy Term Cieplickich Sp. z o. o. w Jeleniej Górze o kwotę 1.628.500 zł, z tego:

- wniesiono aport w postaci stanowiącej własność Miasta Jelenia Góra zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Fabrycznej w Jeleniej Górze, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 42/8, obręb Cieplice V, AM 4 o powierzchni 0,2559 ha i wartości według wyceny 1.628.200 zł oraz pozostałych środków trwałych związanych z tą nieruchomością o łącznej wartości netto 0 zł (całkowicie umorzonych),
- przekazano również w formie gotówkowej środki pieniężne z budżetu Miasta w wysokości 300 zł.

CZEŚĆ V – ZAPASY

Na dzień 31 grudnia 2016 r. w magazynach jednostek organizacyjnych Miasta zgromadzono zapasy materiałów i produktów w toku na kwotę **301.261,00 zł**

Tabela nr 14**Zapasy materiałów, towarów i produkcji w toku w zł według stanu na dzień 31.12.2016 r.**

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIASTA	MATERIAŁY								TOWARY HANDLOWE	PRODUKTY W TOKU
	artykuły żywnościowe	artykuły biurowe, inne	materiały konserwacyjne	środki czystości	materiały budowlane	paliwo, opał	odzież, obuwie	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Straż Miejska						1 423				
Żłobek Miejski	3 680									
Przedszkola	78 848			1 698		1 232				
Bursa Szkolna nr 1	4 022									
Szkoły Podstawowe i gimnazja				769		23 545				
Szkoły ponadpodstawowe	7 579					740				
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy						1 063				
Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka”	4 242									
Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”	6 685					1 595				
MOPS	13 855					174				
Młodzieżow	3 889					949				

y Ośrodek Socjoterapii										
ZGKiM					94 273					
Biuro Wystaw Artystycznych								227	24 513	
„Książnica Karkonoska”									1 634	
Muzeum Miejskie „Dom Gerharda Hauptmanna”									10 427	
Muzeum Przyrodnicze									8 189	
Osiedlowy Dom Kultury									163	
Teatr im. CK Norwida		1 525	1 165	416	354	0	592	1 795		
Razem	122 800	1 525	1 165	2 883	94 627	30 721	592	2 022	44 926	0
	256 335								44 926	0

CZEŚĆ VI – NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiły **107.106.982,00 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 ogółem w zł	w tym pożyczki mieszkaniowe w zł	Zobowiązania w zł	Stosunek należności do zobowiązań poz.(2-3)/poz.4 w %
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	107 106 982	2 354 227	385 701 611	27,16
BUDŻET MIASTA	2 786 679	0	153 768 050	1,81
JEDNOSTKI BUDŻETOWE:	99 166 885	2 151 411	226 219 053	42,89
Urząd Miasta	41 530 441	159 451	160 630 081	25,76
Straż Miejska	430 040	0	185 915	231,31
Żłobek Miejski	8 828	8 085	95 980	0,77
Miejskie Przedszkole nr 2	14 819	14 070	86 624	0,86
Miejskie Przedszkole nr 4	13 969	0	89 125	2,71
Miejskie Przedszkole nr 10	1 508	1 508	167 300	0,00
Miejskie Przedszkole nr 11	13 663	11 000	77 805	3,42
Miejskie Przedszkole nr 13	0	0	74 040	0,00
Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 14	3 223		186 990	1,72
Miejskie Przedszkole nr 19	36 098	33 595	227 067	1,10
Miejskie Przedszkole nr 27	23 010	22 095	102 009	0,90
Bursa Szkolna nr 1	10 573	10 097	67 694	0,70
Szkoła Podstawowa nr 2	77 486	74 212	300 907	1,09
Szkoła Podstawowa nr 3	51 711	46 980	238 990	1,98
Szkoła Podstawowa	7 397	7 367	3 511	0,85

Nr 5				
Szkoła Podstawowa nr 6	116 239	110 276	258 698	2,31
Szkoła Podstawowa nr 7	68 647	68 647	169 888	0,00
Szkoła Podstawowa nr 8	82 391	80 112	497 828	0,46
Szkoła Podstawowa nr 10	81 682	75 636	327 222	1,85
Szkoła Podstawowa nr 11	70 663	53 761	763 661	2,21
Szkoła Podstawowa nr 13	40 179	30 379	177 060	5,53
Zespół Szkoły Podstawowej nr 15 i Gimnazjum nr 5	62 455	59 215	297 922	1,09
Gimnazjum nr 1	199 713	96 769	375 476	27,42
Gimnazjum nr 4	113 699	113 403	224 336	0,13
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	93 237	93 237	554 562	0,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	28 853	27 450	287 647	0,49
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	208 593	203 430	398 228	1,30
Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych	21 716	21 716	361 423	0,00
Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum nr 3	76 233	76 233	412 860	0,00
Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2	83 652	83 098	307 082	0,18
Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej	67 350	35 407	211 418	15,11
Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych	184 145	173 525	494 254	2,15
Zespół Szkół Technicznych „Mechanik”	22 900	22 900	374 891	0,00

Centrum Kształcenia Ustawicznego	7 595	7 595	41 815	0,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	175 030	162 888	716 249	1,70
Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka”	15 142	11 180	23 381	16,9
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dąbrówka 1”	0	0	26 683	0,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dąbrówka 2”	0	0	30 175	0,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dąbrówka 3”	0	0	28 605	0,00
Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”	19 151	15 080	274 722	1,48
MOPS	54 603 411	43 257	55 286 505	98,69
Ośrodek Interwencji Kryzysowej	0	0	31 704	0,00
Międzyszkolny Ośrodek Sportu	363 512	19 115	224 999	153,07
Młodzieżowy Dom Kultury	2 711	2 711	56 742	0,00
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	95 685	36 805	165 477	35,58
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	0	0	23 483	0,00
Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	27 575	27 575	164 250	0,00
Miejski Zarząd Dróg i Mostów	11 960	0	95 769	12,49
ZAKŁADY BUDŻETOWE	4 834 657	134 802	4 735 350	99,25
ZGKiM	4 834 657	134 802	4 735 350	99,25
INSTYTUCJE	318 761	68 014	979 158	192,43

KULTURY				
Biuro Wystaw Artystycznych	1 138	0	49 971	2,28
„Książnica Karkonoska”	9 126	600	159 228	5,35
Jeleniogórskie Centrum Kultury	33 548	9 107	227 423	10,75
Miejski Dom Kultury „Muflon”	50 357	0	68 277	73,75
Muzeum Miejskie „Dom Gerharda Hauptmanna”	939	0	4 118	22,80
Muzeum Przyrodnicze	0	0	1 678	0,00
Osiedlowy Dom Kultury	0	0	32 793	0,00
Przystań Twórcza – Cieplickie Centrum Kultury	0	0	16 117	0,00
Teatr im. CK Norwida	156 657	51 357	248 926	42,30
Zdrowy Teatr Animacji	66 996	6 950	170 627	35,19

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