

Tabela 1

Wykonanie budżetu miasta w 2021 roku
(w tym wykonanie przychodów i rozchodów w 2021 roku)

w złotych

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	523 818 002,00	556 720 278,58	599 680 887,12	107,7
w tym:				
dochody bieżące:	497 432 634,00	519 822 900,15	550 790 078,56	106,0
dochody majątkowe:	26 385 368,00	36 897 378,43	48 890 808,56	132,5
Wydatki ogółem	579 189 620,00	601 319 237,18	559 651 788,17	93,1
w tym:				
wydatki bieżące:	517 671 693,00	544 454 830,10	520 317 150,95	95,6
wydatki majątkowe:	61 517 927,00	56 864 407,08	39 334 637,22	69,2
Wynik nadwyżka/deficyt	-55 371 618,00	-44 598 958,60	40 029 098,95	x
Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-20 239 059,00	-24 631 929,95	30 472 927,61	x
Różnica pomiędzy dochodami majątkowymi a wydatkami majątkowymi	-35 132 559,00	-19 967 028,65	9 556 171,34	x
Finansowanie:	55 371 618,00	44 598 958,60	71 789 703,93	x
I. Przychody	64 659 618,00	59 738 528,60	86 406 759,93	x
z tego:				
emisja obligacji	33 588 955,00	29 200 000,00	29 200 000,00	x
zaciągane pożyczki	720 000,00	716 174,22	716 174,22	x
wolne środki z lat ubiegłych	30 220 663,00	24 375 884,95	49 802 482,16	x
nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	4 964 899,43	5 982 291,97	x
spłaty udzielonych pożyczek	130 000,00	481 570,00	705 811,58	x
II. Rozchody	9 288 000,00	15 139 570,00	14 617 056,00	x
w tym:				
spłata zaciągniętych pożyczek	1 188 000,00	1 188 000,00	884 000,00	x
wykup obligacji	8 100 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	x
pożyczki	0,00	1 351 570,00	1 133 056,00	x
III. Dochody + Przychody	588 477 620,00	616 458 807,18	686 087 647,05	x
IV. Wydatki + Rozchody	588 477 620,00	616 458 807,18	574 268 844,17	x
Nadwyżka			111 818 802,88	x

Stan na dzień 01.01.2021 r. 31.12.2021 r.

V. Wysokość zadłużenia z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji (bez umowy leasingu)	181 876 664,24	196 051 983,85
--	-----------------------	-----------------------

Plan 31.12.2021 r. Wykonanie 31.12.2021 r.

VI. Obsługa zadłużenia	18 288 000,00	15 881 813,77
w tym:		
spłata kapitału, wykup obligacji	13 788 000,00	13 484 000,00
wydatki na obsługę długu	4 500 000,00	2 397 813,77
VII. Wskaźnik zadłużenia w odniesieniu do dochodów	34,72%	35,22%
VIII. Wskaźnik obsługi zadłużenia	3,49%	2,85%

Wykonanie planu dochodów budżetu miasta w 2021 roku

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	100 650,08	100 650,08	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 312,08	98 312,08	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 338,00	2 338,00	100,0
020		Leśnictwo	152 341,45	130 267,44	85,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	67,00	66,07	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	77 926,92	77,9
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 274,45	52 274,45	100,0
600		Transport i łączność	9 387 001,00	12 407 275,30	132,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 778 612,00	6 919 862,29	183,1
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 623,00	8 776,10	132,5
	0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 286,00	1 286,58	100,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00	23,20	100,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 181,00	8 181,31	100,0
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44,09	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	x
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	229 360,00	278 604,10	121,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 702,00	5 877,84	217,5
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 657 588,00	6 709 874,96	183,5
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	121 024,00	209 987,33	173,5
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 190,00	1 190,00	100,0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 359 024,00	5 182 429,79	96,7
630		Turystyka	0,00	106 691,32	x
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	106 691,32	x
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w	0,00	101 380,92	x
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 310,40	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 943 770,00	9 248 318,24	103,4

Dział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00	138 211,57	69,1
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 607 661,00	4 850 500,12	105,3
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 951 774,00	2 183 161,87	111,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	267 009,00	278 087,10	104,1
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	172 979,00	109 648,45	63,4
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	382 878,00	383 733,78	100,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 056,00	324 833,72	108,3
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 413,00	188 239,24	96,3
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	866 000,00	791 902,39	91,4
710		Działalność usługowa	1 454 026,00	1 584 391,34	109,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	414 246,00	461 239,68	111,3
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8,00	8,50	106,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	432 208,11	123,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 427,00	1 727,70	121,1
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 500,00	13 500,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	672 845,00	672 837,11	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	870,24	x
750		Administracja publiczna	5 666 464,24	5 389 500,20	95,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 669 015,00	3 308 451,03	90,2
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	110 000,00	131 326,69	119,4
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	55 072,00	58 498,28	106,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 700,00	88 760,85	409,0
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 262,85	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	323 246,00	324 075,65	100,3
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 000,00	11 752,79	65,3
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.	37 137,00	37 869,60	102,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	9 869,08	54,8
	2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 653,00	141 740,54	2 130,5

Dział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	37 709,00	803 196,32	2 130,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 307 024,00	1 307 024,00	100,0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 263 591,00	1 861 286,36	82,2
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 299 195,00	440 360,81	33,9
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 796,24	86 796,24	100,0
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 000,00	20 000,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	474,00	813,14	171,5
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	x
	2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	61 867,00	61 867,00	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 845,00	15 845,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 845,00	15 845,00	100,0
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 253 714,00	13 294 866,54	100,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 516,00	0,00	x
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	249 855,00	272 991,10	109,3
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 349,00	9 963,34	106,6
	0920	Wpływy z odsetek pozostałych	5 244,00	10 976,85	209,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	448,00	624,74	139,5
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 937,00	3 936,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	135 079,00	177 558,26	131,4

Dział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 876,00	0,00	0,0
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 640,00	0,00	0,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 819 918,00	12 817 243,70	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	368,00	1 572,55	427,3
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 991,85	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	197 991,85	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	193 658 505,03	204 878 243,58	105,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	107 000 000,00	115 190 081,00	107,7
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 374 000,00	7 971 987,46	108,1
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	224 229,03	224 229,03	100,0
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	56 043 895,00	58 281 466,06	104,0
	0320	Wpływy z podatku rolnego	115 007,00	124 753,07	108,5
	0330	Wpływy z podatku leśnego	95 000,00	99 363,92	104,6
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 392 248,00	1 207 678,92	86,7
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 114 328,00	1 154 189,53	103,6
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	669 772,00	724 938,44	108,2
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	435 488,00	506 339,00	116,3
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000,00	1 121 798,74	102,0
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	1 497 119,75	99,8
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	1 004,70	x
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	93 549,00	62,4
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000,00	2 134 467,85	106,7
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	4 400 000,00	4 457 361,46	101,3
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 907 880,00	8 950 071,08	100,5
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 200,00	12 600,00	112,5
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000,00	31 483,00	90,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100 000,00	102 328,82	102,3
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	194 000,00	184 099,50	94,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 774,00	6 794,74	100,3
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	11 998,00	23 484,88	195,7
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	365 150,00	290 079,56	79,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 742,00	8 138,47	171,6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	96,00	96,80	100,8
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	407 698,00	478 738,80	117,4
758		Różne rozliczenia	130 983 625,97	148 281 939,17	113,2

Dział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 679,97	14 679,97	100,0
	2750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 064 457,00	15 781 118,00	1 482,6
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 581 653,00	x
	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	757 432,00	757 431,20	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	129 147 057,00	129 147 057,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	15 756 753,36	15 532 974,13	98,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 092 775,00	9 937 155,43	98,5
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	689 755,00	659 691,12	95,6
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 750,00	x
	0830	Wpływy z usług	0,00	4 538,00	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	558,00	1 551,14	278,0
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 533,20	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	115 498,00	118 961,55	103,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 458,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	4 662,47	211,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	762 131,82	747 934,25	98,1
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 360,00	33 033,88	86,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 763 415,00	2 762 443,58	100,0
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 603,91	x
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 661 926,00	9 590 730,17	99,3
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	430 849,00	338 821,35	78,6
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 404,54	46 164,13	99,5
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	14 660,00	48,9
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 055 656,00	1 032 861,03	97,8
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	159 000,00	99,4

Dział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	576,35	x
851		Ochrona zdrowia	167 286,00	156 016,87	93,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	74,00	78,19	105,7
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 662,00	1 662,88	100,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	126,35	x
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 182,00	4 154,00	99,3
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 000,00	61 547,40	89,2
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 368,00	32 368,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,05	x
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	46 080,00	92,2
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna	10 546 614,19	10 852 678,81	102,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	149 783,00	152 293,15	101,7
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	208,80	x
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 500,00	26 583,04	100,3
	0830	Wpływy z usług	2 260 500,00	2 754 724,89	121,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	114,00	131,82	115,6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	76 165,00	36 859,07	48,4
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	334,66	x
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.	2 000,00	2 000,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	56 233,83	468,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	409 261,00	370 439,02	90,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 601 782,61	6 546 982,00	99,2
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	137 108,70	128 311,16	93,6
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 674,30	23 981,99	189,2
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	734 794,00	729 214,00	99,2

Dział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	201 000,00	72 189,78	35,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	789,00	1 715,54	217,4
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	71 925,58	102 769,21	142,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	991 222,20	990 972,40	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	940 302,20	940 293,20	100,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 710,00	49 666,50	99,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 210,00	1 012,70	83,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 359 711,00	809 422,94	59,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	310 224,00	0,00	0,0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	83 810,70	x
	0830	Wpływy z usług	395 363,00	177 584,03	44,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	95,70	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 829,00	14 333,79	245,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 439,74	x
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	595 200,00	481 897,78	81,0
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	53 095,00	46 055,94	86,7
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	310 224,00	0,00	0,0
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	205,26	x
855		Rodzina	96 771 695,00	96 515 913,81	99,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 600,00	178,40	3,2
	0830	Wpływy z usług	392 212,00	357 017,73	91,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 500,00	17 476,49	38,4
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	232 688,00	120 458,13	51,8
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.	0,00	100,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	8 404,65	1 167,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 153 667,00	29 145 256,10	100,0

Dział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 040,00	53 040,00	100,0
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	64 514 000,00	64 409 214,21	99,8
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 306 000,00	1 292 677,00	99,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	864 268,00	805 609,28	93,2
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	204 000,00	306 481,82	150,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 426 125,63	29 772 306,10	101,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 511 298,24	x
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 255 330,00	27 895 448,35	95,4
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	300,00	x
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 979,00	43 995,36	1 105,7
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	76 191,08	x
	0690	Wpływy z różnych opłat	124 000,00	136 109,60	109,8
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	535,00	x
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	63 825,83	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	351,08	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 304,00	1 387,93	106,4
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 500,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	101,00	x
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	0,00	1 475 572,97	x
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	0,00	35 725,27	x
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 512,63	36 262,63	87,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	609 517,00	59 977,90	9,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	550 000,00	0,00	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	x
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	457,08	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 517,00	14 517,82	100,0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	550 000,00	0,00	0,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna	379 033,00	462 835,54	122,1

Dział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	407 897,17	x
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	132 712,00	955,30	0,7
	0830	Wpływy z usług	191 468,00	0,00	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	416,00	416,00	100,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 493,00	43 493,94	100,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 074,00	10 073,13	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	870,00	0,00	0,0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	382 052,44	x
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 844,73	x
		bieżące razem:	519 822 900,15	550 790 078,56	106,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 579 925,00	22 343 648,63	120,3
		majątkowe			
600		Transport i łączność	3 774 606,00	1 956 710,41	51,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 774 606,00	1 814 490,41	48,1
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 774 416,00	1 814 490,41	48,1
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190,00	0,00	0,0
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	142 220,00	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 964 929,00	27 516 831,34	119,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności	300 000,00	285 707,45	95,2
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości	22 664 929,00	27 231 123,89	120,1
750		Administracja publiczna	469 000,00	2 120 936,00	452,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	469 000,00	2 120 936,00	452,2
	6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	70 350,00	318 140,40	452,2
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	398 650,00	1 802 795,60	452,2
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 000,00	109 000,00	100,0

Dział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 000,00	109 000,00	100,0
758		Różne rozliczenia	266 128,00	8 000 000,00	3 006,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	266 128,00	8 000 000,00	3 006,1
801		Oświata i wychowanie	2 953 268,43	4 307 803,89	145,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	164 244,00	59 579,46	36,3
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	229 200,00	1 688 400,00	736,6
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164 244,00	59 579,46	36,3
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 559 824,43	2 559 824,43	100,0
855		Rodzina	2 820 000,00	1 259 629,45	44,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 820 000,00	1 259 629,45	44,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 540 447,00	3 619 897,47	102,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 540 447,00	3 619 897,47	102,2
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 540 447,00	3 619 897,47	102,2
		majątkowe razem:	36 897 378,43	48 890 808,56	132,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 948 297,00	7 614 903,34	95,8
		Ogółem:	556 720 278,58	599 680 887,12	107,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 528 222,00	29 958 551,97	112,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:												w tym:	% (5 : 4)
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85595	Pozostała działalność	116 313,00	112 628,30	112 628,30	45 295,00	0,00	45 295,00	67 333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 434 556,63	45 892 143,83	42 395 812,34	42 395 812,34	1 004 669,18	41 391 143,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 496 331,49	0,00	312,00	96,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	312,00	100,0	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	32 721 562,00	32 493 619,18	32 493 619,18	32 493 619,18	998 669,18	31 494 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	430 931,00	430 931,00	430 931,00	430 931,00	0,00	430 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 363 768,00	3 349 540,84	3 102 464,45	3 102 464,45	0,00	3 102 464,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 076,39	0,00	0,00	0,00	99,6
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 285 000,00	2 091 856,36	14 327,42	14 327,42	0,00	14 327,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 528,94	0,00	0,00	0,00	91,5
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 333 955,00	1 333 234,38	1 333 234,38	1 333 234,38	0,00	1 333 234,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 378 370,00	4 590 570,28	3 923 054,38	3 923 054,38	0,00	3 923 054,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 515,90	0,00	0,00	0,00	85,4
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 690,63	59 591,50	59 591,50	59 591,50	0,00	59 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
	90095	Pozostała działalność	1 860 968,00	1 542 488,29	1 038 590,03	1 038 590,03	6 000,00	1 032 590,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 898,26	0,00	0,00	0,00	82,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 007 242,00	22 479 875,17	17 857 037,85	118 879,45	20 237,00	98 642,45	17 731 720,83	6 437,57	0,00	0,00	0,00	4 622 837,32	4 192 497,16	0,00	0,00	93,6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	728 334,00	217 317,02	217 317,02	118 879,45	20 237,00	98 642,45	92 000,00	6 437,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,8
	92106	Teatry	6 577 433,00	6 577 433,00	6 577 433,00	0,00	0,00	0,00	6 577 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 338 433,00	4 338 432,33	4 338 432,33	0,00	0,00	0,00	4 338 432,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	492 729,00	492 674,50	492 674,50	0,00	0,00	0,00	492 674,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	92116	Biblioteki	4 419 578,00	4 098 791,50	4 019 578,00	0,00	0,00	0,00	4 019 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 213,50	0,00	0,00	0,00	92,7
	92118	Muzea	1 861 603,00	1 861 603,00	1 861 603,00	0,00	0,00	0,00	1 861 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	5 239 132,00	4 543 623,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 543 623,82	4 192 497,16	0,00	0,00	86,7
926		Kultura fizyczna	10 625 613,00	8 474 934,26	7 992 412,85	5 169 190,31	234 440,38	4 934 749,93	2 546 645,09	276 577,45	0,00	0,00	0,00	482 521,41	0,00	0,00	0,00	79,8
	92601	Obiekty sportowe	7 073 573,00	5 084 359,98	4 803 538,56	4 803 538,56	227 347,85	4 576 190,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 821,42	0,00	0,00	0,00	71,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 147 631,00	3 145 673,45	3 145 673,45	352 450,91	7 092,53	345 358,38	2 516 645,09	276 577,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
	92695	Pozostała działalność	404 409,00	244 900,83	43 200,84	13 200,84	0,00	13 200,84	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 699,99	0,00	0,00	0,00	60,6
		OGÓLEM:	601 319 237,18	559 651 788,17	520 317 150,95	345 799 079,60	209 403 346,20	136 395 733,40	62 033 754,02	104 036 528,27	6 049 975,29	0,00	2 397 813,77	39 334 637,22	11 510 915,70	312,00	93,1	

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Ogólna wartość zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
dział 600 - Transport i łączność					58 558 115,00	24 339 611,00	15 268 659,67	62,73%
1.		60004	Zakup i montaż nowych wiat przystankowych	2021	250 000,00	250 000,00	249 382,50	99,75%
2.		60015	Przebudowa ulicy Ogińskiego w Jeleniej Górze	2020 2021	6 369 617,00	2 944 899,00	2 943 270,22	99,94%
3.		60015	Przebudowa ulicy Świętojańskiej i odcinka ulic: Drzymały i Flisaków	2020 2021	723 532,00	1 118 000,00	1 108 973,05	99,19%
4.		60015	Opracowanie dokumentacji projektowych dla dróg powiatowych	2021	640 500,00	640 500,00	66 174,00	10,33%
5.		60015	Przebudowa, doświetlenie i doposażenie w urzędzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, przejść dla pieszych na terenie Miasta Jelenia Góra	2021	400 000,00	400 000,00	289 050,00	72,26%
6.		60015	Wykonanie pasów dla rowerów przy ulicy Wincentego Pola na odcinku od ulicy Złotniczej do Alei Solidarności - Etap I wraz z ulicą Poznańską oraz Piłsudskiego	2021	400 000,00	400 000,00	391 718,59	97,93%
7.		60015	Przebudowa bramownic z tablicami drogowskazowymi ulice Złotnicza, Sobieskiego	2021	150 000,00	150 000,00	128 658,00	85,77%
8.		60015	Przebudowa mostu drogowego nad kanałem Młynówka w ciągu ulicy Podwale w Jeleniej Górze	2017 i 2021 2022	2 000 000,00	920 000,00	131 183,26	14,26%
9.		60015	Przebudowa mostu w ciągu ulicy Cieplickiej nad potokiem Wrzosówka (Sobieszów)	2020 2021	850 000,00	797 110,00	796 999,28	99,99%
10.		60015	Przebudowa przestrzeni miejskiej alei Wojska Polskiego w Jeleniej Górze	2021 2022	8 097 524,00	2 834 134,00	688 029,47	24,28%
11.		60015	Modernizacja nawierzchni ul. Michałowickiej i Karkonoskiej w Jagniątkowie	2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
12.		60015	Budowa sygnalizacji świetlnej przy przejścia na ul. Konstytucji 3 Maja w Jeleniej Górze	2021	159 500,00	159 500,00	159 469,50	99,98%
13.		60015	Budowa obwodnicy południowej Etap III: Budowa ulicy - łącznika pomiędzy ulicami Sudecką i Mickiewicza w Jeleniej Górze. Przebudowa odcinka ulicy Mickiewicza	2021 2023	797 100,00	100 000,00	0,00	0,00%
14.		60015	Przebudowa wyspy centralnej ronda WOŚP wraz z przebudową nawierzchni dwóch zatok autobusowych	2021	350 000,00	350 000,00	158 162,19	45,19%
15.		60015	Przebudowa chodnika wraz z murem oporowym przy ul. Karkonoskiej	2021 2022	400 000,00	150 000,00	86 100,00	57,40%
16.		60015	Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze! - Przebudowa nawierzchni zabytkowego centrum miasta wraz z likwidacją barier dla niepełnosprawnych	2021 2023	4 289 847,00	449 000,00	0,00	0,00%
17.	600	60015	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry, z tego : Przebudowa przestrzeni miejskiej Alei Wojska Polskiego w Jeleniej Górze wraz z strefą wejściową do Teatru im. C.K.Norwida	2016 2021	8 097 524,00	4 911 004,00	4 559 464,61	92,84%
18.		60015	Przystosowanie ulic do ruchu rowerowego	2021	100 000,00	100 000,00	99 999,00	100,00%
19.		60016	Przebudowa ulicy Dwudziestolecia	2019 2021	576 000,00	542 000,00	497 242,05	91,74%
20.		60016	Budowa chodnika przy ul. Podgórzyskiej od ogródków działkowych do nowej pętli autobusowej linii nr 6 i 4	2021 2022	500 000,00	27 900,00	27 900,00	100,00%
21.		60016	Opracowanie dokumentacji projektowych dla dróg gminnych	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
22.		60016	Przebudowa ulicy Kasprowicza	2016 2023	5 062 032,00	600 000,00	0,00	0,00%
23.		60016	Budowa łącznika drogowego ulic Jelenia - Forteczna - Kopernika, przebudowa drogi dojazdowej wzdłuż budynków Kopernika 2 i 4 przebudowa nawierzchni ciągu pieszo - jezdni w zabytkowym centrum Jeleniej Góry	2021 2022	980 000,00	40 000,00	24 600,00	61,50%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Ogólna wartość zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
24.		60016	Budowa drogi łączącej ulicę Miłozsa z ulicą Cieplicką	2021	400 000,00	400 000,00	46 740,00	11,69%
25.		60016	Przebudowa ulicy Pod Chojnikiem wraz z przebudową mostu drogowego	2021 2022	2 200 000,00	400 000,00	86 100,00	21,53%
26.		60016	Wykonanie przebudowy chodników i miejsc postojowych ul. Kiepur	2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
27.		60016	Modernizacja ul. Karłowicza wraz z miejscami postojowymi	2021 2023	5 000 000,00	200 000,00	54 972,00	27,49%
28.		60016	Przebudowa ul. Myśliwskiej	2021 2023	1 000 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
29.		60016	Przebudowa ul. Agnieszkowskiej	2021 2023	2 655 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
30.		60016	Punkty ładowania samochodów elektrycznych na parking przy ul. Noskowskiego i ul. Ptasiej w Jeleniej Górze	2021	45 000,00	45 000,00	44 895,00	99,77%
31.		60016	Budowa i przebudowa chodników na ul. Zjednoczenia Narodowego	2021 2022	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
32.		60095	Zabezpieczenie miasta przed nadmiernymi wodami opadowymi - budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej	2014 2021	4 786 939,00	4 426 564,00	2 601 709,13	58,77%
33.		60095	Wyposażenie stanowiska do nadzoru strefy płatnego parkowania	2021	28 000,00	28 000,00	27 867,82	99,53%
dział 630 - Turystyka					150 000,00	150 000,00	4 920,00	3,28%
34.	630	63095	Przebudowa lokalu pod punkt Informacji Turystycznej	2021	150 000,00	150 000,00	4 920,00	3,28%
dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa					4 255 034,45	1 301 722,00	896 559,03	68,87%
35.		70001	Modernizacja komunalnych zasobów mieszkaniowych w ramach zadania : Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - edycja II - zadanie 1	2021	500 000,00	500 000,00	491 604,36	98,32%
36.		70005	Nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego	2006- czas nieokreślony	595 034,45	229 802,00	225 251,67	98,02%
37.		70005	Przygotowanie zadań - przygotowanie dokumentacji celem pozyskania środków zewnętrznych	2021 2028	2 000 000,00	250 000,00	140 343,00	56,14%
38.		70095	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowego budynku mieszkalnego przy ul. Junaków	2021 2022	350 000,00	231 920,00	39 360,00	16,97%
39.		70095	Uzbrojenie terenu pod inwestycje mieszkaniowe ul. Wróblewskiego	2021 2022	810 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
dział 710 - Działalność usługowa					98 500,00	98 500,00	95 202,00	96,65%
40.		71012	Zakup modułów do prowadzenia narad koordynacyjnych w systemie ERGO, tj. portali „Gestor” i „Inwestor”	2021	48 500,00	48 500,00	46 125,00	95,10%
41.		71035	Rewaloryzacja kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Sudeckiej 44 (stary cmentarz) - wykonanie dokumentacji.	2021	50 000,00	50 000,00	49 077,00	98,15%
dział 750 - Administracja publiczna					1 778 815,00	1 556 077,00	514 107,05	33,04%
42.		75023	Zakup samochodu ekologicznego na potrzeby funkcjonowania Urzędu Miasta Jelenia Góra i MZDiM	2021	90 000,00	90 000,00	89 500,00	99,44%
43.		75023	Modernizacja sieci teleinformatycznej w budynkach Urzędu wraz z zakupem urządzeń aktywnych	2021	100 000,00	100 000,00	70 006,68	70,01%
44.		75023	Rozbudowa istniejących systemów informatycznych Urzędu Miasta Jelenia Góra	2021	140 000,00	140 000,00	128 831,38	92,02%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Ogólna wartość zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
45.	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ulicy Sudeckiej	2021	730 000,00	730 000,00	66 116,00	9,06%
46.		75023	Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Jelenia Góra.	2021	200 000,00	200 000,00	125 684,89	62,84%
47.		75075	Jelenia GÓRA możliwości - promocja gospodarcza miasta Jelenia Góra i jeleniogórskich MŚP	2020 2022	242 108,00	242 108,00	0,00	0,00%
48.		75075	Zakup aplikacji ułatwiającej komunikację między Urzędem Miasta, a mieszkańcami	2021	33 969,00	33 969,00	33 968,10	100,00%
49.		75095	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Utworzenie "Szlaku Jelonka"	2021 2023	242 738,00	20 000,00	0,00	0,00%
dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					2 760 420,00	1 659 420,00	1 456 173,85	87,75%
50.	754	75404	Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze - na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście	2021	112 500,00	112 500,00	109 484,20	97,32%
51.		75411	Zakup skokochronu dla KM PSP w Jeleniej Górze	2021	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
52.		75411	Zakup sprzętu łączności radiowej dla KM PSP w Jeleniej Górze	2021	74 000,00	74 000,00	74 000,00	100,00%
53.		75412	Zakup samochodu OSP Sobieszów	2021	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
54.		75412	Wykonanie dokumentacji rozbudowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze - Jagniątkowie przy ul. Myśliwskiej 4a	2021 2022	50 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
55.		75412	Prace remontowo-modernizacyjne w budynkach zajmowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Jeleniej Górze przy ul. Wiejskiej 85 b i Wiejskiej 54 w Jeleniej Górze	2021	100 000,00	100 000,00	98 547,60	98,55%
56.		75412	Modernizacja budynku OSP w Jeleniej Górze, ul. Wiejska - instalacja elektryczna	2021	10 500,00	10 500,00	10 455,00	99,57%
57.		75412	Prace remontowo-modernizacyjne w budynkach zajmowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Jeleniej Górze	2021	100 000,00	100 000,00	99 876,00	99,88%
58.		75416	Środki do Straży Miejskiej (zakup samochodu)	2021	80 000,00	80 000,00	79 982,00	99,98%
59.		75421	Zakup i montaż dwóch sztuk cyfrowych, elektronicznych syren alarmowych	2020 2021	130 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
60.		75495	„Pomagamy, bo dojeżdżamy – zakup zestawu ratowniczo – gaśniczego”	2021	167 820,00	167 820,00	0,00	0,00%
61.		75495	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Jeleniej Góry poprzez doposażenie służb ratowniczych w sprzęt niezbędny do ratowania życia i mienia oraz ochrony środowiska	2021	500 600,00	500 600,00	499 829,05	99,85%
62.		75495	Dofinansowanie zakupu samochodu ciężkiego ratowniczo - gaśniczego	2021	1 100 000,00	124 000,00	124 000,00	100,00%
dział 758 -Różne rozliczenia					1 035 637,00	591 832,00	0,00	0,00%
63.	758	75818	Rezerwa na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków zewnętrznych	2021	1 035 637,00	591 832,00	0,00	0,00%
dział 801 - Oświata i wychowanie					15 373 871,37	9 985 315,00	9 429 413,38	94,43%
64.		80101	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze	2019 2022	9 861 587,37	6 033 690,00	6 018 178,49	99,74%
65.		80101	Rozwijanie szkolnej infrastruktury „Laboratoria Przyszłości”	2021 2022	1 598 400,00	139 200,00	134 471,69	96,60%
66.		80101	Modernizacja sieci komputerowej w Szkole Podstawowej nr 7	2021	30 620,00	30 620,00	30 620,00	100,00%
67.		80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 wraz z otoczeniem	2021	485 000,00	485 000,00	482 731,99	99,53%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Ogólna wartość zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
68.	801	80101	Wymiana pokrycia papowego budynku w Szkole Podstawowej Nr 6	2021	150 000,00	150 000,00	149 999,73	100,00%
69.		80101	Przebudowa wejścia głównego do budynku, w tym dokumentacja w Szkole Podstawowej nr 6	2021	120 000,00	120 000,00	118 572,00	98,81%
70.		80101	Wymiana rozdzielni głównej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 11	2021	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
71.		80102	Rozwijanie szkolnej infrastruktury „Laboratoria Przyszłości”	2021 2022	90 000,00	90 000,00	89 980,42	99,98%
72.		80104	Miejskie Przedszkole nr 10 - wymiana stropu wraz z wymianą okien dachowych	2021	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
73.		80104	Miejskie Przedszkole nr 13 - modernizacja dachu	2021	115 000,00	115 000,00	114 962,81	99,97%
74.		80104	Modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 19 poprzez wymianę poszycia dachowego i jego docieplenie	2021	30 000,00	30 000,00	28 983,82	96,61%
75.		80104	Wykonanie dokumentacji technicznej instalacji elektrycznej w Miejskim Przedszkolu Nr 27	2021	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
76.		80104	Miejskie Przedszkole Nr 11 - modernizacja i wyposażenie placu zabaw	2021 2022	70 000,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
77.		80115	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 ul. 1 Maja w Jeleniej Górze	2018 2021	617 343,00	565 784,00	497 189,21	87,88%
78.		80115	Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych - wymiana instalacji c.o.	2021	650 000,00	650 000,00	567 430,00	87,30%
79.		80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych obniżenie sufitów w salach gimnastycznych oraz malowanie	2021	110 000,00	110 000,00	109 972,77	99,98%
80.		80120	Modernizacja ogrzewania budynku szkoły I Liceum Ogólnokształcącego w Jeleniej Górze	2021	70 000,00	70 000,00	69 999,98	100,00%
81.		80148	Miejskie Przedszkole Nr 13 zadanie pn. zakup pieca konwekcyjno-parowego	2021	13 256,00	13 256,00	13 255,80	100,00%
82.		80195	"Szkolimy zawodowo - poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach"	2021	42 377,00	42 377,00	27 864,00	65,75%
83.		80195	Opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących termomodernizacji budynków oświatowych	2020 2021	250 000,00	245 500,00	160 315,62	65,30%
84.		80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych budowa ogniw fotowoltaicznych wraz z modernizacją dachu	2021	408 438,00	408 438,00	337 702,65	82,68%
85.	80195	Muzyczno-naukowa ścieżka doświadczeń na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 i 13 oraz Przedszkola nr 13	2021	289 540,00	289 540,00	168 201,60	58,09%	
86.	80195	Rozbudowa infrastruktury Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze o Zespół Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej dla dzieci niepełnosprawnych	2021	129 382,00	129 382,00	129 380,80	100,00%	
87.	80195	Kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy w Jeleniej Górze	2021	87 928,00	87 928,00	0,00	0,00%	
dział 851 - Ochrona zdrowia					850 000,00	850 000,00	826 784,86	97,27%
88.	851	85195	Zakup sprzętu w celu zapobiegania i zwalczania COVID-19, w ramach realizacji zadania związanego z ochroną zdrowia mieszkańców z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej	2021	850 000,00	850 000,00	826 784,86	97,27%
dział 852 - Pomoc społeczna					188 974,08	188 974,08	148 974,08	78,83%
89.		85203	Zakup kontenerów dla osób bezdomnych na potrzeby prowadzenia placówki buforowej.	2021	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
90.		85203	Dotacja na pokrycie kosztów inwestycji w budynku Ośrodka Wsparcia - Dom dla matek z małoletnimi dziećmi	2021	8 974,08	8 974,08	8 974,08	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Ogólna wartość zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
91.	852	85219	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sieciowej w budynku MOPS przy Al. Jana Pawła II 7 w Jeleniej Górze - Etap I	2021	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
92.		85219	System Elektronicznego Obiegu Dokumentów w budynku MOPS przy Al. Jana Pawła II 7 w Jeleniej Górze	2021	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza					405 640,00	405 640,00	402 007,56	99,10%
93.	854	85421	Wykonanie instalacji oddymiającej na klatce schodowej w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	2021	63 000,00	63 000,00	62 961,70	99,94%
94.		85495	Centrum Spotkań Młodzieży „Dom Harcerza” - remont i modernizacja obiektu	2021	342 640,00	342 640,00	339 045,86	98,95%
dział 855 - Rodzina					6 525 000,00	3 623 618,00	1 690 145,52	46,64%
95.	855	85516	Przebudowa budynku byłej szkoły dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Wolności 117 w Jeleniej Górze i jego adaptacja na potrzeby żłobka	2021 2022	6 525 000,00	3 623 618,00	1 690 145,52	46,64%
dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					5 480 314,00	4 768 715,00	3 496 331,49	73,32%
96.	900	90001	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” sp. z o.o. w Jeleniej Górze	2021	312,00	312,00	312,00	100,00%
97.		90004	"Zielone Zabobrze" zakup nasadzeń na terenach inwestycyjnych i po zakończeniu inwestycji	2021	100 000,00	100 000,00	98 750,00	98,75%
98.		90004	Przebudowa zielenca wraz z infrastrukturą naprzeciwko stacji PKP przy ul. 1 Maja	2021	148 362,00	148 362,00	148 326,39	99,98%
99.		90005	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców Jeleniej Góry	2021	1 550 000,00	1 550 000,00	1 361 354,72	87,83%
100.		90005	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - Edycja III - Zadanie 1	2021	570 000,00	570 000,00	568 599,73	99,75%
101.		90005	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice - Edycja III - Zadanie 1	2021	150 000,00	150 000,00	147 574,49	98,38%
102.		90015	Doświetlenie przejść dla pieszych	2021 2022	291 500,00	56 580,00	56 580,00	100,00%
103.		90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicach : Cieplickiej, Lotnictwa, Goduszyńskiej nr 35 oraz na ulicy Sowińskiego w Jeleniej Górze	2021	668 640,00	668 640,00	98 322,00	14,70%
104.		90015	Budowa i przebudowa oświetlenia wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej ulic: Cieplickiej, Bema, Tetmajera i Gniatczyka	2020 2021	230 000,00	230 000,00	229 800,00	99,91%
105.		90015	Przebudowa szaf oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Jelenia Góra	2021 2022	850 000,00	450 000,00	233 798,40	51,96%
106.		90015	Modernizacja oświetlenia na terenie miasta	2021	50 000,00	50 000,00	49 015,50	98,03%
107.		90095	Zagospodarowanie terenu tzw. "Polana śledzikowa" przy ul. Zgorzeleckiej w Jeleniej Górze	2021	219 000,00	219 000,00	14 760,00	6,74%
108.		90095	Zielona oaza na miejskim skwerze osiedlowym	2021	134 500,00	134 500,00	134 500,00	100,00%
109.	90095	Rewitalizacja skweru pomiędzy ulicami Okrzei oraz Wojska Polskiego - plac Kościuszki	2021	146 500,00	146 500,00	67 978,50	46,40%	
110.	90095	Doposażenie placów zabaw w nowe urządzenia	2021	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	
111.	90095	Ogrodzenie placów zabaw	2021	35 000,00	35 000,00	34 901,25	99,72%	
112.	90095	Modernizacja placu zabaw przy ul. Komedy Trzcńskiego	2021	67 500,00	67 500,00	61 828,50	91,60%	
113.	90095	Przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenów błoni pod "Grzybkami"	2021	33 140,00	33 140,00	30 750,00	92,79%	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Ogólna wartość zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
114.		90095	Przygotowanie koncepcji oraz opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenów targowiska i Placu Kombatantów w Cieplicach	2021 2022	108 000,00	31 321,00	31 320,01	100,00%
115.		90095	Doposażenie miejskiego skweru (zieleńca)	2021	27 860,00	27 860,00	27 860,00	100,00%
dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					14 623 311,00	5 639 132,00	4 622 837,32	81,98%
116.	921	92116	Termomodernizacja i wymiana okien w budynku biblioteki w Maciejowej.	2021	330 000,00	330 000,00	20 788,50	6,30%
117.		92116	Wymiana centralnego ogrzewania w filiach Książnicy Karkonoskiej na Zabobrze	2021	70 000,00	70 000,00	58 425,00	83,46%
118.		92195	Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury	2014 2022	13 872 181,00	4 888 002,00	4 192 497,16	85,77%
119.		92195	Rzut okiem na Cieplice i okolice czyli projekt rewitalizacji Wieży na Sołtysiej Górze	2021	351 130,00	351 130,00	351 126,66	100,00%
dział 926 - Kultura fizyczna					14 194 646,00	1 705 851,00	482 521,41	28,29%
120.	926	92601	Budowa SKATEPARKU	2021 2022	1 500 000,00	172 300,00	12 300,00	7,14%
121.		92601	Budowa lodowiska	2021 2022	4 345 000,00	160 000,00	157 250,00	98,28%
122.		92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego przy ul. Złotniczej	2021	112 000,00	112 000,00	111 271,42	99,35%
123.		92601	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - opracowanie koncepcji/PFU zagospodarowania kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Sudeckiej - POPT	2021 2022	135 946,00	29 100,00	0,00	0,00%
124.		92601	Termomodernizacja Budynku Zespołu Placówek Pozaszkolnych - Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 6, 10, 12	2020 2023	6 900 000,00	30 751,00	0,00	0,00%
125.		92601	Termy Cieplickie sp. z o.o. - podwyższenie kapitału zakładowego	2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
126.		92695	Modernizacja boiska na Placu Różanym	2021	201 700,00	201 700,00	201 699,99	100,00%
Wydatki ogółem						56 864 407,08	39 334 637,22	69,17%

Tabela 5

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2021 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan / Wykonanie	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne						
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych					
																	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
010			Rolnictwo i leśnictwo	Plan	100 650,08	100 650,08	0,00	100 650,08	100 650,08	100 650,08	3 739,20	96 910,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Wykonanie	100 650,08	100 650,08	0,00	100 650,08	100 650,08	100 650,08	3 739,20	96 910,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	Plan	100 650,08	100 650,08	0,00	100 650,08	100 650,08	100 650,08	3 739,20	96 910,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Wykonanie	100 650,08	100 650,08	0,00	100 650,08	100 650,08	100 650,08	3 739,20	96 910,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan	98 312,08	98 312,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Wykonanie	98 312,08	98 312,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Plan	2 338,00	2 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Wykonanie	2 338,00	2 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	0,00	0,00	0,00	3 464,00	3 464,00	3 464,00	3 464,00	3 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Wykonanie	0,00	0,00	0,00	3 464,00	3 464,00	3 464,00	3 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	0,00	0,00	0,00	240,87	240,87	240,87	240,87	240,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Wykonanie	0,00	0,00	0,00	240,87	240,87	240,87	240,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan	0,00	0,00	0,00	34,33	34,33	34,33	34,33	34,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Wykonanie	0,00	0,00	0,00	34,33	34,33	34,33	34,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	0,00	0,00	0,00	41,99	41,99	41,99	41,99	41,99	0,00	41,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Wykonanie	0,00	0,00	0,00	41,99	41,99	41,99	41,99	0,00	41,99	0,00	41,99	0,00	0,00	0,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	Plan	0,00	0,00	0,00	484,50	484,50	484,50	484,50	484,50	0,00	484,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Wykonanie	0,00	0,00	0,00	484,50	484,50	484,50	484,50	0,00	484,50	0,00	484,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				4430	Różne opłaty i składki	Plan	0,00	0,00	0,00	96 384,39	96 384,39	96 384,39	96 384,39	96 384,39	0,00	96 384,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Wykonanie	0,00	0,00	0,00	96 384,39	96 384,39	96 384,39	96 384,39	0,00	96 384,39	0,00	96 384,39	0,00	0,00	0,00	0,00
				600			Transport i łączność	Plan	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Wykonanie	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	Plan	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Wykonanie	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Plan	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Wykonanie	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	0,00	0,00	0,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	Plan	195 413,00	195 413,00	0,00	195 413,00	195 413,00	195 413,00	88 529,00	106 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Wykonanie	188 239,24	188 239,24	0,00	188 239,24	188 239,24	188 239,24	88 529,00	99 710,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan	195 413,00	195 413,00	0,00	195 413,00	195 413,00	195 413,00	88 529,00	106 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Wykonanie	188 239,24	188 239,24	0,00	188 239,24	188 239,24	188 239,24	88 529,00	99 710,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Plan	195 413,00	195 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Wykonanie	188 239,24	188 239,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	0,00	0,00	0,00	88 529,00	88 529,00	88 529,00	88 529,00	88 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	88 529,00	88 529,00	88 529,00	88 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan / Wykonanie	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	0,00	0,00	0,00	46 704,00	46 704,00	46 704,00	0,00	46 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	40 807,28	40 807,28	40 807,28	0,00	40 807,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	Plan	0,00	0,00	0,00	54 180,00	54 180,00	54 180,00	0,00	54 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	54 180,00	54 180,00	54 180,00	0,00	54 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	4 722,96	4 722,96	4 722,96	0,00	4 722,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	Plan	672 845,00	672 845,00	0,00	672 845,00	672 845,00	672 541,00	613 288,00	59 253,00	0,00	304,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	672 837,11	672 837,11	0,00	672 837,11	672 837,11	672 533,32	613 284,79	59 248,53	0,00	303,79	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Plan	96 782,00	96 782,00	0,00	96 782,00	96 782,00	96 782,00	96 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	96 782,00	96 782,00	0,00	96 782,00	96 782,00	96 782,00	96 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Plan	96 782,00	96 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	96 782,00	96 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	0,00	0,00	0,00	82 382,00	82 382,00	82 382,00	82 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	82 382,00	82 382,00	82 382,00	82 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	0,00	0,00	0,00	8 270,00	8 270,00	8 270,00	8 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	8 270,00	8 270,00	8 270,00	8 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan	0,00	0,00	0,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	Plan	576 063,00	576 063,00	0,00	576 063,00	576 063,00	575 759,00	516 506,00	59 253,00	0,00	304,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	576 055,11	576 055,11	0,00	576 055,11	576 055,11	575 751,32	516 502,79	59 248,53	0,00	303,79	0,00	0,00	
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Plan	576 063,00	576 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	576 055,11	576 055,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	0,00	0,00	0,00	304,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	303,79	303,79	0,00	0,00	0,00	0,00	303,79	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	0,00	0,00	0,00	103 888,00	103 888,00	103 888,00	103 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	103 888,00	103 888,00	103 888,00	103 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	Plan	0,00	0,00	0,00	302 665,00	302 665,00	302 665,00	302 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	302 664,74	302 664,74	302 664,74	302 664,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	0,00	0,00	0,00	25 537,00	25 537,00	25 537,00	25 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	25 536,02	25 536,02	25 536,02	25 536,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	0,00	0,00	0,00	76 858,00	76 858,00	76 858,00	76 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	76 856,56	76 856,56	76 856,56	76 856,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan	0,00	0,00	0,00	989,00	989,00	989,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	988,68	988,68	988,68	988,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	0,00	0,00	0,00	4 340,00	4 340,00	4 340,00	0,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	4 339,36	4 339,36	4 339,36	0,00	4 339,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	Plan	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	Plan	0,00	0,00	0,00	33 829,00	33 829,00	33 829,00	0,00	33 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	33 828,43	33 828,43	33 828,43	0,00	33 828,43	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan / Wykonanie	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan	0,00	0,00	0,00	2 996,00	2 996,00	2 996,00	0,00	2 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	2 995,12	2 995,12	2 995,12	0,00	2 995,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Plan	0,00	0,00	0,00	7 184,00	7 184,00	7 184,00	0,00	7 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	7 183,32	7 183,32	7 183,32	0,00	7 183,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	0,00	0,00	0,00	9 287,00	9 287,00	9 287,00	0,00	9 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	9 286,06	9 286,06	9 286,06	0,00	9 286,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	Plan	0,00	0,00	0,00	1 218,00	1 218,00	1 218,00	0,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	1 218,00	1 218,00	1 218,00	0,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan	0,00	0,00	0,00	229,00	229,00	229,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	228,24	228,24	228,24	0,00	228,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Plan	0,00	0,00	0,00	2 469,00	2 469,00	2 469,00	2 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	2 468,79	2 468,79	2 468,79	2 468,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	Plan	1 393 820,24	1 393 820,24	0,00	1 393 820,24	1 393 820,24	1 256 267,24	1 229 553,28	26 713,96	0,00	137 553,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	1 393 820,24	1 393 820,24	0,00	1 393 820,24	1 393 820,24	1 256 267,24	1 229 553,28	26 713,96	0,00	137 553,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	Plan	1 203 556,00	1 203 556,00	0,00	1 203 556,00	1 203 556,00	1 203 556,00	1 202 256,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	1 203 556,00	1 203 556,00	0,00	1 203 556,00	1 203 556,00	1 203 556,00	1 202 256,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan	1 203 556,00	1 203 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	1 203 556,00	1 203 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	0,00	0,00	0,00	1 007 445,00	1 007 445,00	1 007 445,00	1 007 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	1 007 445,00	1 007 445,00	1 007 445,00	1 007 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	0,00	0,00	0,00	60 680,00	60 680,00	60 680,00	60 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	60 680,00	60 680,00	60 680,00	60 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	0,00	0,00	0,00	134 131,00	134 131,00	134 131,00	134 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	134 131,00	134 131,00	134 131,00	134 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	Plan	86 796,24	86 796,24	0,00	86 796,24	86 796,24	52 146,24	27 297,28	24 848,96	0,00	34 650,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	86 796,24	86 796,24	0,00	86 796,24	86 796,24	52 146,24	27 297,28	24 848,96	0,00	34 650,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Plan	86 796,24	86 796,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	86 796,24	86 796,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan	0,00	0,00	0,00	34 650,00	34 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 650,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	34 650,00	34 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 650,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	0,00	0,00	0,00	3 970,90	3 970,90	3 970,90	3 970,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	3 970,90	3 970,90	3 970,90	3 970,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan	0,00	0,00	0,00	226,38	226,38	226,38	226,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	226,38	226,38	226,38	226,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	0,00	0,00	0,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	0,00	0,00	0,00	12 708,96	12 708,96	12 708,96	0,00	12 708,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	12 708,96	12 708,96	12 708,96	0,00	12 708,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan / Wykonanie	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
75056			Spis powszechny i inne	Plan	103 468,00	103 468,00	0,00	103 468,00	103 468,00	565,00	0,00	565,00	0,00	102 903,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	103 468,00	103 468,00	0,00	103 468,00	103 468,00	565,00	0,00	565,00	0,00	102 903,00	0,00	0,00			
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan	103 468,00	103 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	103 468,00	103 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	0,00	0,00	0,00	102 903,00	102 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 903,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	102 903,00	102 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 903,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	0,00	0,00	0,00	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan	15 845,00	15 845,00	0,00	15 845,00	15 845,00	15 845,00	11 958,85	3 886,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	15 845,00	15 845,00	0,00	15 845,00	15 845,00	15 845,00	11 958,85	3 886,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan	15 845,00	15 845,00	0,00	15 845,00	15 845,00	15 845,00	11 958,85	3 886,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	15 845,00	15 845,00	0,00	15 845,00	15 845,00	15 845,00	11 958,85	3 886,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan	15 845,00	15 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	15 845,00	15 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	0,00	0,00	0,00	1 719,00	1 719,00	1 719,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	1 719,00	1 719,00	1 719,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan	0,00	0,00	0,00	227,85	227,85	227,85	227,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	227,85	227,85	227,85	227,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	0,00	0,00	0,00	3 886,15	3 886,15	3 886,15	0,00	3 886,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	3 886,15	3 886,15	3 886,15	0,00	3 886,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Plan	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	752			Obrona narodowa	Plan	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
75212			Pozostałe wydatki obronne	Plan	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan	12 928 918,00	12 819 918,00	109 000,00	12 928 918,00	12 819 918,00	12 464 501,00	11 251 752,00	1 212 749,00	0,00	355 417,00	109 000,00	109 000,00		
			Wykonanie	12 926 243,70	12 817 243,70	109 000,00	12 926 243,70	12 817 243,70	12 461 829,17	11 249 098,50	1 212 730,67	0,00	355 414,53	109 000,00	109 000,00			
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Plan	12 917 916,00	12 808 916,00	109 000,00	12 917 916,00	12 808 916,00	12 453 499,00	11 240 750,00	1 212 749,00	0,00	355 417,00	109 000,00	109 000,00		
			Wykonanie	12 915 241,70	12 806 241,70	109 000,00	12 915 241,70	12 806 241,70	12 450 827,17	11 238 096,50	1 212 730,67	0,00	355 414,53	109 000,00	109 000,00			
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Plan	12 808 916,00	12 808 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	12 806 241,70	12 806 241,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan / Wykonanie	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	Plan	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	Plan	0,00	0,00	0,00	355 417,00	355 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 417,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	355 414,53	355 414,53	0,00	0,00	0,00	0,00	355 414,53	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	0,00	0,00	0,00	103 722,00	103 722,00	103 722,00	103 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	103 720,90	103 720,90	103 720,90	103 720,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	Plan	0,00	0,00	0,00	131 195,00	131 195,00	131 195,00	131 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	131 194,30	131 194,30	131 194,30	131 194,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	Plan	0,00	0,00	0,00	13 206,00	13 206,00	13 206,00	13 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	13 204,91	13 204,91	13 204,91	13 204,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	Plan	0,00	0,00	0,00	7 839 515,00	7 839 515,00	7 839 515,00	7 839 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	7 839 514,44	7 839 514,44	7 839 514,44	7 839 514,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	Plan	0,00	0,00	0,00	642 271,00	642 271,00	642 271,00	642 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	642 271,00	642 271,00	642 271,00	642 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkové uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	Plan	0,00	0,00	0,00	643 877,00	643 877,00	643 877,00	643 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	643 876,96	643 876,96	643 876,96	643 876,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	Plan	0,00	0,00	0,00	202 340,00	202 340,00	202 340,00	202 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	202 340,00	202 340,00	202 340,00	202 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	0,00	0,00	0,00	42 940,00	42 940,00	42 940,00	42 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	42 938,45	42 938,45	42 938,45	42 938,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan	0,00	0,00	0,00	2 986,00	2 986,00	2 986,00	2 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	2 985,70	2 985,70	2 985,70	2 985,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	0,00	0,00	0,00	16 587,00	16 587,00	16 587,00	16 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	16 587,00	16 587,00	16 587,00	16 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	Plan	0,00	0,00	0,00	1 602 111,00	1 602 111,00	1 602 111,00	1 602 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	1 599 462,84	1 599 462,84	1 599 462,84	1 599 462,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	0,00	0,00	0,00	507 489,00	507 489,00	507 489,00	0,00	507 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	507 482,93	507 482,93	507 482,93	0,00	507 482,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	Plan	0,00	0,00	0,00	82,00	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	81,76	81,76	81,76	0,00	81,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	0,00	0,00	0,00	207 013,00	207 013,00	207 013,00	0,00	207 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	207 012,70	207 012,70	207 012,70	0,00	207 012,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	0,00	0,00	0,00	181 710,00	181 710,00	181 710,00	0,00	181 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	181 707,14	181 707,14	181 707,14	0,00	181 707,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	0,00	0,00	0,00	43 634,00	43 634,00	43 634,00	0,00	43 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	43 634,00	43 634,00	43 634,00	0,00	43 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	0,00	0,00	0,00	199 408,00	199 408,00	199 408,00	0,00	199 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	199 403,42	199 403,42	199 403,42	0,00	199 403,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan	0,00	0,00	0,00	12 843,00	12 843,00	12 843,00	0,00	12 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	12 842,63	12 842,63	12 842,63	0,00	12 842,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	0,00	0,00	0,00	2 905,00	2 905,00	2 905,00	0,00	2 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	2 904,80	2 904,80	2 904,80	0,00	2 904,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	0,00	0,00	0,00	5 791,00	5 791,00	5 791,00	0,00	5 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	5 789,76	5 789,76	5 789,76	0,00	5 789,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan / Wykonanie	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	0,00	0,00	0,00	6 729,00	6 729,00	6 729,00	0,00	6 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	6 728,13	6 728,13	6 728,13	0,00	6 728,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	Plan	0,00	0,00	0,00	38 442,00	38 442,00	38 442,00	0,00	38 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	38 442,00	38 442,00	38 442,00	0,00	38 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	Plan	0,00	0,00	0,00	1 765,00	1 765,00	1 765,00	0,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	1 764,22	1 764,22	1 764,22	0,00	1 764,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan	0,00	0,00	0,00	4 138,00	4 138,00	4 138,00	0,00	4 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	4 137,18	4 137,18	4 137,18	0,00	4 137,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	Plan	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00
		75495	Pozostała działalność	Plan	11 002,00	11 002,00	0,00	11 002,00	11 002,00	11 002,00	11 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	11 002,00	11 002,00	0,00	11 002,00	11 002,00	11 002,00	11 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Plan	11 002,00	11 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	11 002,00	11 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	0,00	0,00	0,00	11 002,00	11 002,00	11 002,00	11 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	11 002,00	11 002,00	11 002,00	11 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
755	Wymiar sprawiedliwości	Plan	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	71 940,00	5 926,00	66 014,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	197 991,85	197 991,85	0,00	197 991,85	197 991,85	71 938,57	5 924,57	66 014,00	126 053,28	0,00	0,00	0,00			
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	Plan	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	71 940,00	5 926,00	66 014,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	197 991,85	197 991,85	0,00	197 991,85	197 991,85	71 938,57	5 924,57	66 014,00	126 053,28	0,00	0,00	0,00			
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Plan	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	197 991,85	197 991,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Plan	0,00	0,00	0,00	126 060,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	126 053,28	126 053,28	0,00	0,00	0,00	126 053,28	0,00	0,00	0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	0,00	0,00	0,00	4 952,00	4 952,00	4 952,00	4 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	4 952,00	4 952,00	4 952,00	4 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	0,00	0,00	0,00	852,00	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	851,25	851,25	851,25	851,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan	0,00	0,00	0,00	122,00	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	121,32	121,32	121,32	121,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	Plan	0,00	0,00	0,00	65 814,00	65 814,00	65 814,00	0,00	65 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	65 814,00	65 814,00	65 814,00	0,00	65 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801	Oświata i wychowanie	Plan	808 536,36	808 536,36	0,00	808 536,36	808 536,36	774 189,90	0,00	774 189,90	34 346,46	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	794 098,38	794 098,38	0,00	794 098,38	794 098,38	759 861,52	0,00	759 861,52	34 236,86	0,00	0,00	0,00			
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan	808 536,36	808 536,36	0,00	808 536,36	808 536,36	774 189,90	0,00	774 189,90	34 346,46	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	794 098,38	794 098,38	0,00	794 098,38	794 098,38	759 861,52	0,00	759 861,52	34 236,86	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan / Wykonanie	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
																	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan	762 131,82	762 131,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	747 934,25	747 934,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Plan	46 404,54	46 404,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	46 164,13	46 164,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Plan	0,00	0,00	0,00	34 346,46	34 346,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 346,46	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	34 236,86	34 236,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 236,86	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	0,00	0,00	0,00	3 999,39	3 999,39	3 999,39	0,00	3 999,39	0,00	3 999,39	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	3 999,39	3 999,39	3 999,39	0,00	3 999,39	0,00	3 999,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Plan	0,00	0,00	0,00	766 190,51	766 190,51	766 190,51	0,00	766 190,51	0,00	766 190,51	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	751 862,13	751 862,13	751 862,13	0,00	751 862,13	0,00	751 862,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		851			Ochrona zdrowia	Plan	73 182,00	73 182,00	0,00	73 182,00	73 182,00	73 182,00	4 077,00	69 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie	65 701,40	65 701,40	0,00	65 701,40	65 701,40	65 701,40	4 049,00	61 652,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Plan	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	61 547,40	61 547,40	0,00	61 547,40	61 547,40	61 547,40	0,00	61 547,40	0,00	61 547,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Plan	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	61 547,40	61 547,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Plan	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	61 547,40	61 547,40	61 547,40	0,00	61 547,40	0,00	61 547,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195			Pozostała działalność	Plan	4 182,00	4 182,00	0,00	4 182,00	4 182,00	4 182,00	4 077,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	4 154,00	4 154,00	0,00	4 154,00	4 154,00	4 154,00	4 049,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan	4 182,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	4 154,00	4 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	0,00	0,00	0,00	3 414,83	3 414,83	3 414,83	3 414,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	3 398,00	3 398,00	3 398,00	3 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	0,00	0,00	0,00	588,00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	583,95	583,95	583,95	583,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan	0,00	0,00	0,00	74,17	74,17	74,17	74,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	67,05	67,05	67,05	67,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	Plan	1 144 055,00	1 144 055,00	0,00	1 144 055,00	1 144 055,00	10 558,00	8 830,00	1 728,00	1 046 099,00	87 398,00	0,00			
			Wykonanie	1 099 653,02	1 099 653,02	0,00	1 099 653,02	1 099 653,02	4 963,14	3 250,00	1 713,14	1 007 966,50	86 723,38	0,00	0,00			
85203			Ośrodki wsparcia	Plan	725 764,00	725 764,00	0,00	725 764,00	725 764,00	0,00	0,00	0,00	725 764,00	0,00				
			Wykonanie	725 764,00	725 764,00	0,00	725 764,00	725 764,00	0,00	0,00	0,00	725 764,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan / Wykonanie	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Plan	725 764,00	725 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	725 764,00	725 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Plan	0,00	0,00	0,00	725 764,00	725 764,00	0,00	0,00	0,00	725 764,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	725 764,00	725 764,00	0,00	0,00	0,00	725 764,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan	9 030,00	9 030,00	0,00	9 030,00	9 030,00	9 030,00	8 830,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 250,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Plan	9 030,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Wykonanie	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	0,00	0,00	0,00	1 283,07	1 283,07	1 283,07	1 283,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00	472,05	472,05	472,05	472,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan	0,00	0,00	0,00	182,88	182,88	182,88	182,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00	31,74	31,74	31,74	31,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	0,00	0,00	0,00	7 364,05	7 364,05	7 364,05	7 364,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00	2 746,21	2 746,21	2 746,21	2 746,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
	85215			Dodatki mieszkaniowe	Plan	44 149,00	44 149,00	0,00	44 149,00	44 149,00	866,00	0,00	866,00	0,00	43 283,00	0,00	
					Wykonanie	43 463,68	43 463,68	0,00	43 463,68	43 463,68	855,30	0,00	855,30	0,00	42 608,38	0,00	
	2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan	44 149,00	44 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Wykonanie	43 463,68	43 463,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110			Świadczenia społeczne	Plan	0,00	0,00	0,00	43 283,00	43 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 283,00	0,00	
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00	42 608,38	42 608,38	0,00	0,00	0,00	0,00	42 608,38	0,00	
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	0,00	0,00	0,00	866,00	866,00	866,00	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00	855,30	855,30	855,30	0,00	855,30	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	Plan	44 777,00	44 777,00	0,00	44 777,00	44 777,00	662,00	0,00	662,00	0,00	44 115,00	0,00		
				Wykonanie	44 772,84	44 772,84	0,00	44 772,84	44 772,84	657,84	0,00	657,84	0,00	44 115,00	0,00		
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan	44 777,00	44 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Wykonanie	44 772,84	44 772,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	Plan	0,00	0,00	0,00	44 115,00	44 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 115,00	0,00		
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	44 115,00	44 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 115,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	0,00	0,00	0,00	662,00	662,00	662,00	0,00	662,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	657,84	657,84	657,84	0,00	657,84	0,00	0,00	0,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan	320 335,00	320 335,00	0,00	320 335,00	320 335,00	0,00	0,00	0,00	320 335,00	0,00			
				Wykonanie	282 202,50	282 202,50	0,00	282 202,50	282 202,50	0,00	0,00	0,00	282 202,50	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan / Wykonanie	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan	320 335,00	320 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	282 202,50	282 202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Plan	0,00	0,00	0,00	320 335,00	320 335,00	0,00	0,00	0,00	320 335,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	282 202,50	282 202,50	0,00	0,00	0,00	282 202,50	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan	940 302,20	940 302,20	0,00	940 302,20	940 302,20	838 609,95	608 168,95	230 441,00	0,00	101 692,25	0,00	0,00		
				Wykonanie	940 293,20	940 293,20	0,00	940 293,20	940 293,20	838 600,98	608 165,27	230 435,71	0,00	101 692,22	0,00	0,00		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Plan	838 146,95	838 146,95	0,00	838 146,95	838 146,95	836 565,95	606 124,95	230 441,00	0,00	1 581,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	838 138,50	838 138,50	0,00	838 138,50	838 138,50	836 557,53	606 121,82	230 435,71	0,00	1 580,97	0,00	0,00		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Plan	838 146,95	838 146,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	838 138,50	838 138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	0,00	0,00	0,00	1 581,00	1 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	1 580,97	1 580,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580,97	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	0,00	0,00	0,00	422 166,95	422 166,95	422 166,95	422 166,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	422 166,18	422 166,18	422 166,18	422 166,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	0,00	0,00	0,00	32 594,00	32 594,00	32 594,00	32 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	32 593,81	32 593,81	32 593,81	32 593,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	0,00	0,00	0,00	83 270,00	83 270,00	83 270,00	83 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	83 268,93	83 268,93	83 268,93	83 268,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan	0,00	0,00	0,00	10 144,00	10 144,00	10 144,00	10 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	10 142,90	10 142,90	10 142,90	10 142,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	0,00	0,00	0,00	57 950,00	57 950,00	57 950,00	57 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	57 950,00	57 950,00	57 950,00	57 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	0,00	0,00	0,00	34 646,00	34 646,00	34 646,00	0,00	34 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	34 644,16	34 644,16	34 644,16	0,00	34 644,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	0,00	0,00	0,00	151 167,00	151 167,00	151 167,00	0,00	151 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	151 166,03	151 166,03	151 166,03	0,00	151 166,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan	0,00	0,00	0,00	3 906,00	3 906,00	3 906,00	0,00	3 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	3 905,70	3 905,70	3 905,70	0,00	3 905,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Plan	0,00	0,00	0,00	24 666,00	24 666,00	24 666,00	0,00	24 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	24 665,04	24 665,04	24 665,04	0,00	24 665,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	0,00	0,00	0,00	117,00	117,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	116,20	116,20	116,20	0,00	116,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	0,00	0,00	0,00	15 826,00	15 826,00	15 826,00	0,00	15 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	15 825,58	15 825,58	15 825,58	0,00	15 825,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85334		Pomoc dla repatriantów	Plan	31 966,25	31 966,25	0,00	31 966,25	31 966,25	0,00	0,00	0,00	0,00	31 966,25	0,00	0,00		
				Wykonanie	31 966,25	31 966,25	0,00	31 966,25	31 966,25	0,00	0,00	0,00	0,00	31 966,25	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan / Wykonanie	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	
																		z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
855	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Plan	31 966,25	31 966,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	31 966,25	31 966,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	Plan	0,00	0,00	0,00	31 966,25	31 966,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 966,25	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	31 966,25	31 966,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 966,25	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	Plan	70 189,00	70 189,00	0,00	70 189,00	70 189,00	2 044,00	2 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 145,00	0,00	0,00
				Wykonanie	70 188,45	70 188,45	0,00	70 188,45	70 188,45	2 043,45	2 043,45	0,00	0,00	0,00	0,00	68 145,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Plan	70 189,00	70 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	70 188,45	70 188,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	Plan	0,00	0,00	0,00	68 145,00	68 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 145,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	68 145,00	68 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 145,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	0,00	0,00	0,00	1 708,00	1 708,00	1 708,00	1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	1 708,00	1 708,00	1 708,00	1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	0,00	0,00	0,00	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	293,60	293,60	293,60	293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	41,85	41,85	41,85	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855	Rodzina	Plan	94 973 667,00	94 973 667,00	0,00	94 973 667,00	94 973 667,00	2 135 718,00	1 153 257,00	982 461,00	0,00	92 837 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	94 847 147,31	94 847 147,31	0,00	94 847 147,31	94 847 147,31	2 124 229,22	1 151 468,78	972 760,44	0,00	92 722 918,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	Plan	64 514 000,00	64 514 000,00	0,00	64 514 000,00	64 514 000,00	548 109,00	474 319,00	73 790,00	0,00	63 965 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	64 409 214,21	64 409 214,21	0,00	64 409 214,21	64 409 214,21	542 103,60	474 013,84	68 089,76	0,00	63 867 110,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	64 409 214,21	64 409 214,21	0,00	64 409 214,21	64 409 214,21	542 103,60	474 013,84	68 089,76	0,00	63 867 110,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	Plan	64 514 000,00	64 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	64 409 214,21	64 409 214,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	
Wykonanie				0,00	0,00	0,00	253,45	253,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,45	0,00		
3110		Świadczenia społeczne	Plan	0,00	0,00	0,00	63 965 631,00	63 965 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 965 631,00	0,00		
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	63 866 857,16	63 866 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 866 857,16	0,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	0,00	0,00	0,00	367 304,00	367 304,00	367 304,00	367 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	367 300,44	367 300,44	367 300,44	367 300,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	0,00	0,00	0,00	30 378,00	30 378,00	30 378,00	30 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	30 242,08	30 242,08	30 242,08	30 242,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	0,00	0,00	0,00	67 390,00	67 390,00	67 390,00	67 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	67 282,88	67 282,88	67 282,88	67 282,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan	0,00	0,00	0,00	9 247,00	9 247,00	9 247,00	9 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	9 188,44	9 188,44	9 188,44	9 188,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	0,00	0,00	0,00	7 570,00	7 570,00	7 570,00	7 570,00	0,00	7 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	7 560,65	7 560,65	7 560,65	7 560,65	0,00	7 560,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260		Zakup energii	Plan	0,00	0,00	0,00	16 346,00	16 346,00	16 346,00	16 346,00	0,00	16 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	16 215,06	16 215,06	16 215,06	16 215,06	0,00	16 215,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270		Zakup usług remontowych	Plan	0,00	0,00	0,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	1 257,74	1 257,74	1 257,74	1 257,74	0,00	1 257,74	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan / Wykonanie	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	z tego:
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	182,00	182,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	0,00	0,00	0,00	30 253,00	30 253,00	30 253,00	0,00	30 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	25 044,67	25 044,67	25 044,67	0,00	25 044,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan	0,00	0,00	0,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	1 165,11	1 165,11	1 165,11	0,00	1 165,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	283,92	283,92	283,92	0,00	283,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	0,00	0,00	0,00	13 484,00	13 484,00	13 484,00	0,00	13 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	13 478,66	13 478,66	13 478,66	0,00	13 478,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	Plan	0,00	0,00	0,00	2 617,00	2 617,00	2 617,00	0,00	2 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	2 617,00	2 617,00	2 617,00	0,00	2 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	134,95	134,95	134,95	0,00	134,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan	28 392 990,00	28 392 990,00	0,00	28 392 990,00	28 392 990,00	817 902,00	662 681,00	155 221,00	0,00	27 575 088,00	0,00	0,00
				Wykonanie	28 387 805,78	28 387 805,78	0,00	28 387 805,78	28 387 805,78	814 328,94	662 609,70	151 719,24	0,00	27 573 476,84	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan	28 392 990,00	28 392 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	28 387 805,78	28 387 805,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	1 395,82	1 395,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395,82	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	Plan	0,00	0,00	0,00	27 573 588,00	27 573 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 573 588,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	27 572 081,02	27 572 081,02	0,00	0,00	0,00	0,00	27 572 081,02	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	0,00	0,00	0,00	520 196,00	520 196,00	520 196,00	520 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	520 195,10	520 195,10	520 195,10	520 195,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	0,00	0,00	0,00	37 982,00	37 982,00	37 982,00	37 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	37 981,87	37 981,87	37 981,87	37 981,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	0,00	0,00	0,00	94 582,00	94 582,00	94 582,00	94 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	94 528,27	94 528,27	94 528,27	94 528,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan	0,00	0,00	0,00	7 773,00	7 773,00	7 773,00	7 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	7 763,07	7 763,07	7 763,07	7 763,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	0,00	0,00	0,00	30 761,00	30 761,00	30 761,00	0,00	30 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	30 758,28	30 758,28	30 758,28	0,00	30 758,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	Plan	0,00	0,00	0,00	23 267,00	23 267,00	23 267,00	0,00	23 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	21 582,64	21 582,64	21 582,64	0,00	21 582,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	Plan	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	4 240,87	4 240,87	4 240,87	0,00	4 240,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	Plan	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	475,50	475,50	475,50	0,00	475,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	Plan	0,00	0,00	0,00	70 153,00	70 153,00	70 153,00	0,00	70 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	68 981,94	68 981,94	68 981,94	0,00	68 981,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	1 954,68	1 954,68	1 954,68	0,00	1 954,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan / Wykonanie	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	257,83	257,83	257,83	0,00	257,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	0,00	0,00	0,00	19 390,00	19 390,00	19 390,00	0,00	19 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	19 313,66	19 313,66	19 313,66	0,00	19 313,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	Plan	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	223,84	223,84	223,84	0,00	223,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Plan	0,00	0,00	0,00	2 148,00	2 148,00	2 148,00	2 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	2 141,39	2 141,39	2 141,39	2 141,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	Plan	3 693,00	3 693,00	0,00	3 693,00	3 693,00	3 693,00	3 197,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 798,88	1 798,88	0,00	1 798,88	1 798,88	1 798,88	1 798,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan	3 693,00	3 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 798,88	1 798,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	0,00	0,00	0,00	2 725,00	2 725,00	2 725,00	2 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	1 535,00	1 535,00	1 535,00	1 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	0,00	0,00	0,00	472,00	472,00	472,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	263,88	263,88	263,88	263,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	0,00	0,00	0,00	496,00	496,00	496,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	Plan	6 984,00	6 984,00	0,00	6 984,00	6 984,00	2 954,00	0,00	2 954,00	0,00	4 030,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 651,44	5 651,44	0,00	5 651,44	5 651,44	2 951,44	0,00	2 951,44	0,00	2 700,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan	6 984,00	6 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 651,44	5 651,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	Plan	0,00	0,00	0,00	4 030,00	4 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	0,00	0,00	0,00	2 864,00	2 864,00	2 864,00	0,00	2 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	2 863,44	2 863,44	2 863,44	0,00	2 863,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	Plan	631 000,00	631 000,00	0,00	631 000,00	631 000,00	6 310,00	6 310,00	0,00	0,00	624 690,00	0,00	0,00
				Wykonanie	627 290,39	627 290,39	0,00	627 290,39	627 290,39	6 299,89	6 299,89	0,00	0,00	620 990,50	0,00	0,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	Plan	631 000,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	627 290,39	627 290,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	Plan	0,00	0,00	0,00	624 690,00	624 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 690,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	620 990,50	620 990,50	0,00	0,00	0,00	0,00	620 990,50	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	0,00	0,00	0,00	4 897,00	4 897,00	4 897,00	4 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	4 895,87	4 895,87	4 895,87	4 895,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan / Wykonanie	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	z tego:
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	0,00	0,00	0,00	416,00	416,00	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	415,66	415,66	415,66	415,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	0,00	0,00	0,00	867,00	867,00	867,00	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	865,07	865,07	865,07	865,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	123,29	123,29	123,29	123,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	Plan	675 000,00	675 000,00	0,00	675 000,00	675 000,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	668 250,00	0,00	0,00
				Wykonanie	665 386,61	665 386,61	0,00	665 386,61	665 386,61	6 746,47	6 746,47	0,00	0,00	658 640,14	0,00	0,00
2160			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	Plan	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	665 386,61	665 386,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	Plan	0,00	0,00	0,00	668 250,00	668 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 250,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	658 640,14	658 640,14	0,00	0,00	0,00	0,00	658 640,14	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	0,00	0,00	0,00	5 290,00	5 290,00	5 290,00	5 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	5 289,40	5 289,40	5 289,40	5 289,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	0,00	0,00	0,00	384,00	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	383,94	383,94	383,94	383,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	0,00	0,00	0,00	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	939,26	939,26	939,26	939,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan	0,00	0,00	0,00	136,00	136,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	133,87	133,87	133,87	133,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	Plan	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Plan	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				Plan	113 447 423,88	113 338 423,88	109 000,00	113 447 423,88	113 338 423,88	18 611 605,17	14 980 269,28	3 631 335,89	1 206 505,46	93 520 313,25	109 000,00	109 000,00
				Wykonanie	113 244 710,53	113 135 710,53	109 000,00	113 244 710,53	113 135 710,53	18 562 848,88	14 970 211,24	3 592 637,64	1 168 256,64	93 404 605,01	109 000,00	109 000,00

Ponadto w dziale 758, rozdziale 85214, po stronie dochodów została zaplanowana i wykonana dotacja na zwrot wydatków poniesionych przez jednostkę samorządu terytorialnego w roku 2020 w kwocie 14 679,97 zł.

Tabela 6

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej w 2021 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓLEM			7 615 518	7 335 760,48	96,3	11 478 326	11 059 156,08	96,3
Razem jednostki samorządu terytorialnego			7 533 658	7 274 566,60	96,6	11 396 466	10 997 962,20	96,5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 359 024	5 182 429,79	96,7	5 359 024	5 117 184,88	95,5
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 359 024	5 182 429,79	96,7	5 359 024	5 117 184,88	95,5
		z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej	5 359 024	5 182 429,79	96,7	5 359 024	5 117 184,88	95,5
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 215 656	1 191 861,03	98,0	1 833 690	1 762 474,60	96,12
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	x	x	x	290 043	244 023,16	84,1
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Jeleniej Góry, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach	x	x	x	290 043	244 023,16	84,1
	80104	Przedszkola	1 055 656	1 032 861,03	97,8	1 346 535	1 328 851,44	98,7
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli na terenie Jeleniej Góry, z tego do:	1 055 656	1 032 861,03	97,8	1 055 656	1 053 465,85	99,8
		przedszkoli niepublicznych	862 462	846 307,25	98,1	862 462	862 462,00	100,0
		przedszkoli publicznych	131 504	131 473,60	100,0	131 504	131 481,72	100,0
		przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż JST	61 690	55 080,18	89,3	61 690	59 522,13	96,5
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Jeleniej Góry, uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	x	x	x	290 879	275 385,59	94,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	x	x	x	37 112	30 600,00	82,5
		na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych będących mieszkańcami Jeleniej Góry, dla których kursy zawodowe będą realizowane w innych powiatach	x	x	x	37 112	30 600,00	82,5
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	160 000	159 000,00	99,4	160 000	159 000,00	99,4
		na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenów innych powiatów/gmin w Jeleniogórskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze	160 000	159 000,00	99,4	160 000	159 000,00	99,4
852		POMOC SPOŁECZNA	x	x	x	90 080	79 828,96	88,6
	85203	Ośrodki wsparcia	x	x	x	19 610	18 852,77	96,1
		na sfinansowanie kosztów zapewnienia mieszkańcom Jeleniej Góry miejsc w ośrodku wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz ofiar przemocy w rodzinie	x	x	x	10 636	9 878,69	92,9
		na pokrycie kosztów inwestycji w budynku Ośrodka Wsparcia - Dom dla matek z małoletnimi dziećmi	x	x	x	8 974	8 974,08	100,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	x	x	x	70 470	60 976,19	86,5
		na sfinansowanie kosztów świadczenia usług w zakresie interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców Jeleniej Góry	x	x	x	70 470	60 976,19	86,5
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	49 710	49 666,50	99,9	2 282 393	2 282 349,50	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 710	49 666,50	99,9	49 710	49 666,50	99,9
		na sfinansowanie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami innych powiatów	49 710	49 666,50	99,9	49 710	49 666,50	99,9
	85333	Powiatowe urzędy pracy	x	x	x	2 232 683	2 232 683,00	100,0
		na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze	x	x	x	2 232 683	2 232 683,00	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855		RODZINA	864 268	805 609,28	93,2	1 786 279	1 711 124,26	95,8
	85508	Rodziny zastępcze	131 640	128 370,64	97,5	679 247	659 544,20	97,1
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze	131 640	128 370,64	97,5	131 640	128 370,64	97,5
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych w innych powiatach	x	x	x	547 607	531 173,56	97,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	732 628	677 238,64	92,4	1 107 032	1 051 580,06	95,0
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w Jeleniej Górze	732 628	677 238,64	92,4	732 628	677 240,33	92,4
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach	x	x	x	374 404	374 339,73	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 000	45 000,00	100,0	45 000	45 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	45 000	45 000,00	100,0	45 000	45 000,00	100,0
		na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	45 000	45 000,00	100,0	45 000	45 000,00	100,0
Razem budżet państwa			81 860	61 193,88	74,8	81 860	61 193,88	74,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 500	13 500,00	100,0	13 500	13 500,00	100,0
	71035	Cmentarze	13 500	13 500,00	100,0	13 500	13 500,00	100,0
		na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	13 500	13 500,00	100,0	13 500	13 500,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	68 360	47 693,88	69,8	68 360	47 693,88	69,8
	80195	Pozostała działalność	68 360	47 693,88	69,8	68 360	47 693,88	69,8
		na realizację zadania pn. "Poznaj Polskę"	68 360	47 693,88	69,8	68 360	47 693,88	69,8

Wykonanie dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 mililitrów oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku

	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym: wykonanie wydatków na zadania realizowane przez podmioty wyłonione w drodze w drodze otwartych konkursów i ofert	% wykonania (3:2)
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 POBREM	2 224 229,03	2 358 696,88	0,00	106,0
z tego:				
z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000,00	2 134 467,85	0,00	106,7
z tytułu opłat od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 mililitrów	224 229,03	224 229,03	0,00	100,0
WYDATKI				
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	2 335 638,03	2 050 472,55	983 263,88	87,8
z tego:				
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii	187 229,03	126 981,06	68 699,53	67,8
I. Profilaktyka narkotykowa - akcje informacyjno-educacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym oraz do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi	187 229,03	126 981,06	68 699,53	67,8
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 148 409,00	1 923 491,49	914 564,35	89,5
z tego:				
I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia	1 203 508,50	1 180 793,57	534 600,00	98,1
II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo -wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	158 020,00	158 020,00	137 600,00	100,0
III. Wypoczynek - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych	546 380,50	465 885,57	199 717,35	85,3
IV. Kluby abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne	77 000,00	42 647,00	42 647,00	55,4
V. 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	163 500,00	76 145,35	0,00	46,6

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku

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

w złotych

Treść	Wykonanie
1	2
Dochody	
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	27 895 448,35
Wydatki	
Łącznie, z tego:	32 491 319,18
bieżące, z tego:	32 491 319,18
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 491 319,18
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	998 669,18
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 492 650,00

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2021 roku**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

L.p.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			124 000,00	136 109,60
	0690	Wpływy z różnych opłat, z tego:	124 000,00	136 109,60
		<i>- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów</i>	<i>124 000,00</i>	<i>136 109,60</i>
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			124 000,00	124 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	124 000,00

Tabela 10

Wykonanie Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku

w złotych

Lp.	Tytuł projektu	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
RAZEM:				2 531 600,00	1 548 530,31
				z tego:	
wydatki bieżące, z tego:				950 000,00	338 975,30
1	Gwiazdy piłki nożnej w Jeleniej Górze	926	92695	150 000,00	0,00
2	Znajdź się w lesie - Paulinum, Wzgórze Kościuszki	926	92695	30 000,00	30 000,00
3	Uruchomienie pilotażowego programu zajęć z Ochrony Przeciwpożarowej i Pierwszej Pomocy z wykorzystaniem innowacyjnych technik edukacyjnych	754	75495	90 282,00	90 282,00
4	Integracja Seniorów	853	85395	112 000,00	112 000,00
5	Remont krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze przy ul. Moniuszki 9	801	80101	500 000,00	39 360,00
6	Rodzinka.JG	855	85595	67 718,00	67 333,30
wydatki majątkowe, z tego:				1 581 600,00	1 209 555,01
1	„Pomagamy, bo dojeżdżamy – zakup zestawu ratowniczo – gaśniczego”	754	75495	167 820,00	0,00
2	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Jeleniej Góry poprzez doposażenie służb ratowniczych w sprzęt niezbędny do ratowania życia i mienia oraz ochrony środowiska	754	75495	500 600,00	499 829,05
3	Centrum Spotkań Młodzieży „Dom Harcerza” - remont i modernizacja obiektu	854	85495	342 640,00	339 045,86
4	Muzyczno-naukowa ścieżka doświadczeń na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 i 13 oraz Przedszkola nr 13	801	80195	289 540,00	168 201,60
5	Zielona oaza na miejskim skwerze osiedlowym	900	90095	134 500,00	134 500,00
6	Rewitalizacja skweru pomiędzy ulicami Okrzei oraz Wojska Polskiego - plac Kościuszki	900	90095	146 500,00	67 978,50

Realizacja dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu miasta w 2021 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
O G Ó Ł E M (I+II)			66 806 968,46	65 280 345,60	5 459 760,00	40 093 529,48	19 727 056,12
<i>I. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</i>			<i>27 639 065,00</i>	<i>27 522 459,88</i>	<i>5 459 760,00</i>	<i>16 635 615,00</i>	<i>5 427 084,88</i>
700	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>		<u>5 959 760,00</u>	<u>5 951 364,36</u>	<u>5 459 760,00</u>		<u>491 604,36</u>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 959 760,00	5 951 364,36	5 459 760,00		491 604,36
	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - na realizację wydatków remontowych gminnych lokali mieszkalnych oraz na pokrycie kosztów zarządu i media	5 459 760,00	5 459 760,00	5 459 760,00		
	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - modernizacja komunalnych zasobów mieszkaniowych w ramach zadania: Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - edycja II - zadanie 1	500 000,00	491 604,36			491 604,36
754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>		<u>251 500,00</u>	<u>248 484,20</u>			<u>248 484,20</u>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	127 500,00	124 484,20			124 484,20
	2300	Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze - na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście	15 000,00	15 000,00			15 000,00
	6170	Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze - na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście	112 500,00	109 484,20			109 484,20
	75495	Pozostała działalność	124 000,00	124 000,00			124 000,00
	6170	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze - na dofinansowanie zakupu samochodu ciężkiego ratowniczo-gaśniczego	124 000,00	124 000,00			124 000,00
801	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		<u>618 034,00</u>	<u>550 008,75</u>			<u>550 008,75</u>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290 043,00	244 023,16			244 023,16
	2310	na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Jeleniej Góry, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach (porozumienia z jst)	290 043,00	244 023,16			244 023,16
	80104	Przedszkola	290 879,00	275 385,59			275 385,59

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	2310	na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Jeleniej Góry, uczęszczających do przedszkoli w innych gminach (porozumienia z jst)	290 879,00	275 385,59			275 385,59
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	37 112,00	30 600,00			30 600,00
	2320	na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych będących mieszkańcami Jeleniej Góry, dla których kursy zawodowe będą realizowane w innych powiatach (porozumienia z jst)	37 112,00	30 600,00			30 600,00
851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>		<u>265 221,00</u>	<u>254 856,49</u>			<u>254 856,49</u>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 221,00	254 856,49			254 856,49
	<i>I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia</i>		69 661,00	69 660,40			69 660,40
	2800	Jeleniogórskie Centrum Kultury - zajęcia integracyjno - kulturalne dla dzieci "Skok w Blok 2021"	62 011,00	62 010,40			62 010,40
		Miejski Dom Kultury - "Muflon" - dofinansowanie działalności artystycznej osób uzależnionych "Karawana"	7 650,00	7 650,00			7 650,00
	<i>II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym</i>		20 420,00	20 420,00			20 420,00
	2800	Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze, ul. Komedy Trzcńskiego 12 - "Większy kawałek słońca" - bezpłatne całoroczne warsztaty artystyczne dla dzieci w 2021	20 420,00	20 420,00			20 420,00
	<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>		175 140,00	164 776,09			164 776,09
	2800	Jeleniogórskie Centrum Kultury - "Wakacje ze sztuką 2021"	46 500,00	46 500,00			46 500,00
		Miejski Dom Kultury "Muflon" - "Odkrywczy na tropie - Zimowe i Letnie Warsztaty Artystyczne 2021"	40 540,00	30 176,09			30 176,09
		Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury - "Letnie i zimowe warsztaty dla dzieci 2021"	32 600,00	32 600,00			32 600,00
		Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury - "Park Norweski - Park Kultury"	11 500,00	11 500,00			11 500,00
		Osiedlowy Dom Kultury - "Słońce w mieście" - wypoczynek letni i zimowy dla dzieci w 2021 roku	44 000,00	44 000,00			44 000,00
852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		<u>100 080,00</u>	<u>89 828,96</u>			<u>89 828,96</u>
	85203	Ośrodki wsparcia	19 610,00	18 852,77			18 852,77

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	2320	na sfinansowanie kosztów zapewnienia mieszkańcom Jeleniej Góry miejsc w Ośrodku Wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz ofiar przemocy w rodzinie (porozumienia z jst)	10 635,92	9 878,69			9 878,69
	6620	Częściowe dofinansowanie remontu i inwestycji związanej z budową oczyszczalni przydomowej dla Schroniska dla Osób Bezdomnych MARKOT, ul. St. Moniuszki 109 Wałbrzych	8 974,08	8 974,08			8 974,08
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	10 000,00			10 000,00
	2710	pomoc finansowa Gminie Dobromierz z przeznaczeniem na udzielenie wsparcia osobom poszkodowanym w pożarze, jaki miał miejsce w nocy z dnia 14 na 15 grudnia 2020 r.	10 000,00	10 000,00			10 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 470,00	60 976,19			60 976,19
	2320	na sfinansowanie kosztów świadczenia usług w zakresie interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców Jeleniej Góry	70 470,00	60 976,19			60 976,19
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>2 232 683,00</u>	<u>2 232 683,00</u>			<u>2 232 683,00</u>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 232 683,00	2 232 683,00			2 232 683,00
	2320	na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze	2 232 683,00	2 232 683,00			2 232 683,00
855		<u>RODZINA</u>	<u>922 011,00</u>	<u>905 513,29</u>			<u>905 513,29</u>
	85508	Rodziny zastępcze	547 607,00	531 173,56			531 173,56
	2320	na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych w innych powiatach (porozumienia z jst)	547 607,00	531 173,56			531 173,56
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	374 404,00	374 339,73			374 339,73
	2320	na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w innych powiatach (porozumienia z jst)	374 404,00	374 339,73			374 339,73
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>17 289 776,00</u>	<u>17 289 720,83</u>		<u>16 635 615,00</u>	<u>654 105,83</u>
	92106	Teatry	6 577 433,00	6 577 433,00		6 482 183,00	95 250,00
	2480	Teatr im. Cypriana Kamila Norwida	4 162 430,00	4 162 430,00		4 162 430,00	
		Zdrowy Teatr Animacji	2 319 753,00	2 319 753,00		2 319 753,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	2800	Zdrojowy Teatr Animacji	95 250,00	95 250,00			95 250,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 338 433,00	4 338 432,33		3 845 220,00	493 212,33
	2480	Osiedlowy Dom Kultury	896 093,00	896 093,00		896 093,00	
		Miejski Dom Kultury "Muflon"	336 178,00	336 178,00		336 178,00	
		Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury	237 892,00	237 892,00		237 892,00	
	2800	Osiedlowy Dom Kultury	140 000,00	140 000,00			140 000,00
	2480	Jeleniogórskie Centrum Kultury	2 375 057,00	2 375 057,00		2 375 057,00	
	2800	Jeleniogórskie Centrum Kultury	353 213,00	353 212,33			353 212,33
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	492 729,00	492 674,50		477 381,00	15 293,50
	2480	Biuro Wystaw Artystycznych	477 381,00	477 381,00		477 381,00	
	2800	Biuro Wystaw Artystycznych	15 348,00	15 293,50			15 293,50
	92116	Biblioteki	4 019 578,00	4 019 578,00		3 974 578,00	45 000,00
	2480	Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	3 974 578,00	3 974 578,00		3 974 578,00	
	2800	Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	45 000,00	45 000,00			45 000,00
	92118	Muzea	1 861 603,00	1 861 603,00		1 856 253,00	5 350,00
	2480	Muzeum Przyrodnicze	1 176 033,00	1 176 033,00		1 176 033,00	
		Muzeum Miejskie "Dom Gerharta Hauptmanna"	680 220,00	680 220,00		680 220,00	
	2800	Muzeum Miejskie "Dom Gerharta Hauptmanna"	5 350,00	5 350,00			5 350,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			39 167 903,46	37 757 885,72		23 457 914,48	14 299 971,24
630	<u>TURYSTYKA</u>		<u>18 610,00</u>	<u>18 610,00</u>			<u>18 610,00</u>
	63095	Pozostała działalność	18 610,00	18 610,00			18 610,00
		zadania w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, w tym:	18 610,00	18 610,00			18 610,00
	2360	Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Oddział Terenowy we Wrocławiu ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9, Wrocław 50-413 - III edycja „Znana i nieznaną Jelenia Góra”	1 150,00	1 150,00			1 150,00
		Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze ul. 1 Maja 86, Jelenia Góra 58-500 - 51. Ogólnopolski Rajd na Raty – 2021	7 200,00	7 200,00			7 200,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		ZHP Chorągiew Dolnośląska ul. Nowa 6, Wrocław 50-082 - Jeleniogórskie Harcquesty	3 000,00	3 000,00			3 000,00
		Stowarzyszenie Gildia Przewodników Sudeckich ul. Skarżyńskiego 6/9, Jelenia Góra 58-500 - Wakacyjne odkrywanie Jeleniej Góry z Gildią Przewodników Sudeckich	7 260,00	7 260,00			7 260,00
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>412 500,00</u>	<u>387 300,00</u>			<u>387 300,00</u>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	412 500,00	387 300,00			387 300,00
		dofinansowanie działalności OSP, w tym:					
	2820	OSP Jelenia Góra, ul. Wiejska 85B	36 800,00	12 300,00			12 300,00
		OSP Jelenia Góra, ul. Cieplicka 168a	49 000,00	49 000,00			49 000,00
		OSP Jelenia Góra, ul. Myśliwska 4a	26 000,00	26 000,00			26 000,00
	6230	na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Jelenia Góra - Sobieszów z siedzibą przy ul. Cieplickiej 168 A, 58-570 Jelenia Góra	300 000,00	300 000,00			300 000,00
755		<u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u>	<u>126 060,00</u>	<u>126 053,28</u>			<u>126 053,28</u>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna, w tym:	126 060,00	126 053,28			126 053,28
	2360	Prowadzenie Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym:	126 060,00	126 053,28			126 053,28
		Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego, ul. Kopernika 1, 58-500 Jelenia Góra - Prowadzenie punktu na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021 roku oraz edukacji prawnej	63 030,00	63 026,64			63 026,64
		Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego, ul. Kopernika 1, 58-500 Jelenia Góra - Prowadzenie punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku oraz edukacji prawnej	63 030,00	63 026,64			63 026,64
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>22 623 674,46</u>	<u>21 959 932,24</u>		<u>21 915 466,30</u>	<u>44 465,94</u>
	80101	Szkoły podstawowe	1 842 327,00	1 835 048,71		1 828 466,84	6 581,87
		na dofinansowanie działalności dydaktycznej					
	2540	Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1a	576 426,72	576 189,55		576 189,55	
		Szkoły Podstawowej dla Dorosłych "Plejada" w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 20	38 249,28	38 249,28		38 249,28	
	2590	Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. Kopernika 1	1 220 301,00	1 214 028,01		1 214 028,01	
	2820	Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1A	3 150,00	3 150,00			3 150,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. Kopernika 1	4 200,00	3 431,87			3 431,87
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 037,00	22 856,01		22 856,01	
	2540	Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1A	23 037,00	22 856,01		22 856,01	
	80104	Przedszkola	10 983 236,00	10 909 729,12		10 909 729,12	
	2540	<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo - wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i>					
		Niepublicznego Przedszkola "Piątka 5" ul. Mickiewicza 19	951 546,20	948 545,73		948 545,73	
		Niepublicznego Przedszkola "Promyczek" w Jeleniej Górze, ul. Kolberga 5	646 792,70	646 770,19		646 770,19	
		Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15	1 471 109,35	1 463 383,90		1 463 383,90	
		Przedszkola Niepublicznego "Stokrotka" ul. Noskowskiego 2	739 274,80	738 516,02		738 516,02	
		Niepublicznego Przedszkola "Kacperek" ul. Różyckiego 2	899 502,90	899 260,78		899 260,78	
		Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol" ul. A. Struga 1	735 160,85	730 933,72		730 933,72	
		Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś" ul. Morcinka 11	768 058,50	765 812,30		765 812,30	
		Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids" al. Jana Pawła II 20a	1 182 654,70	1 179 805,88		1 179 805,88	
		Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka" ul. Żwirki 32, Jana III Sobieskiego 27	603 363,20	599 759,93		599 759,93	
		Niepublicznego Przedszkola "Król Maciuś" ul. Mickiewicza 15	836 295,35	833 294,77		833 294,77	
		Przedszkola Niepublicznego "Bajkoland" ul. W. Pola 27	243 239,80	241 674,70		241 674,70	
		Niepublicznego Przedszkola "Ence Pence" ul. Kadetów 13	465 278,60	463 278,53		463 278,53	
		Przedszkola Niepublicznego "Radosne Tuptusie" ul. Jagiellońska 26E	265 106,25	263 105,81		263 105,81	
		Przedszkola Niepublicznego "KulSkul" ul. Moniuszki 3A/5A	327 522,80	324 522,44		324 522,44	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	2590	Publiczne Przedszkole "Promyczek" w Jeleniej Górze, ul. Kolberga 5	848 330,00	811 064,42		811 064,42	
	80115	Technika	1 295 190,00	1 294 255,08		1 294 255,08	
	2540	<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>					
		Technikum TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 52a, Konopnickiej 1	1 295 190,00	1 294 255,08		1 294 255,08	
	80116	Szkoły policealne	3 396 683,00	3 057 812,40		3 057 812,40	
	2540	<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>					
		Studium Medycznego TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Konopnickiej 1, ul. W. Polskiego 30a, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2, ul. Złotnicza 12, ul. Piłsudskiego 52a, ul. Leśna 3, al. Jana Pawła II 7	1 199 911,53	935 468,73		935 468,73	
		Niepublicznej Szkoły Policealnej TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 52a, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2	795 060,05	768 220,07		768 220,07	
		Szkoły Medycznej TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 52a, ul. Konopnickiej 1, ul. W. Polskiego 30a, ul. Ogińskiego 6	311 993,11	311 993,11		311 993,11	
		Szkoły Policealnej "Cosinus Plus" w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 16	948 630,05	901 042,23		901 042,23	
		Centrum Kształcenia Plejada Szkoły Policealnej w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 20	141 088,26	141 088,26		141 088,26	
	80120	Licea ogólnokształcące	946 326,00	927 345,86		923 698,65	3 647,21
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>					
		Liceum Ogólnokształcącego TEB Edukacja dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Piłsudskiego 52a	146 409,12	142 907,05		142 907,05	
	2540	Centrum Kształcenia Plejada Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 20	22 932,91	22 932,91		22 932,91	
		Zaocznego Liceum dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Jeleniej Górze al. Jana Pawła II 25	194 790,97	179 938,39		179 938,39	
	2590	Publicznego Katolickiego Liceum Akademickiego u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. PCK 23	577 993,00	577 920,30		577 920,30	
	2820	Publicznego Katolickiego Liceum Akademickiego u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. PCK 23	4 200,00	3 647,21			3 647,21
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 551 535,00	2 550 835,59		2 550 835,59	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	2540	<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo - wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i>					
		Niepublicznego Przedszkola "Piątka 5" w Jeleniej Górze, ul. Mickiewicza 19	116 437,00	116 436,72		116 436,72	
		Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15	139 434,00	139 433,92		139 433,92	
		Przedszkola Niepublicznego "Stokrotka", ul. Noskowskiego 2	161 595,00	161 594,73		161 594,73	
		Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol", ul. A. Struga 1	523 695,00	523 694,82		523 694,82	
		Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś", ul. Morcinka 11	148 928,00	148 927,85		148 927,85	
		Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids", al. Jana Pawła II 20a	516 151,00	515 455,19		515 455,19	
		Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka", ul. Żwirki 32, ul. Jana III Sobieskiego 27	195 882,00	195 881,47		195 881,47	
		Niepublicznego Przedszkola "Król Maciuś", ul. Mickiewicza 15	107 484,00	107 483,91		107 483,91	
		Przedszkola Niepublicznego "Radosne Tuptusie", ul. Jagiellońska 26E	345 572,00	345 571,61		345 571,61	
		Przedszkola Niepublicznego "KulSkul", ul. Moniuszki 3A/5A	252 231,00	252 230,42		252 230,42	
		Niepublicznego Przedszkola "Ence Pence", ul. Kadetów 13	32 713,00	32 712,47		32 712,47	
		Niepublicznego Przedszkola "Kacperek", ul. Różyckiego 2	11 413,00	11 412,48		11 412,48	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 070 607,00	1 051 242,84		1 051 242,84	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>					
	2540	Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1A	268 601,24	250 943,73		250 943,73	
		Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 20	1 377,76	1 377,36		1 377,36	
	2590	Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. Kopernika 1	800 628,00	798 921,75		798 921,75	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	4 885,00	4 885,00		4 885,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	279 284,00	271 684,77		271 684,77	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>					
	2590	Publicznego Katolickiego Liceum Akademickiego u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. PCK 23	260 950,00	260 940,12		260 940,12	
	2540	Technikum TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 52a, ul. Konopnickiej 1	18 334,00	10 744,65		10 744,65	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 346,46	34 236,86			34 236,86
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>	34 346,46	34 236,86			34 236,86
	2820	Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. Kopernika 1	22 947,60	22 838,00			22 838,00
		Spółecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1A	11 398,86	11 398,86			11 398,86
	80195	Pozostała działalność	196 218,00	0,00			0,00
	2835	Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze! - koszty zadań partnera w projekcie - Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych	225,00	0,00			0,00
	2836	Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze! - koszty zadań partnera w projekcie - Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych	1 275,00	0,00			0,00
	2837	ProfiBiznes Group - partner w ramach projektu "Jeleniogórskie szkoły = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia"	174 508,00	0,00			0,00
	2839	ProfiBiznes Group - partner w ramach projektu "Jeleniogórskie szkoły = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia"	20 210,00	0,00			0,00
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>1 059 248,00</u>	<u>993 263,88</u>			<u>993 263,88</u>
	85153	Zwalczanie narkomanii	120 000,00	78 699,53			78 699,53
		Profilaktyka narkotykowa - akcje informacyjno - edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym oraz do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi, w tym:	120 000,00	78 699,53			78 699,53
	2830	Stowarzyszenie "MONAR", ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa Pomagać razem - Monar Jelenia Góra	35 000,00	35 000,00			35 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	2360	Stowarzyszenie "MONAR", ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa - "Zdążyć na czas"	10 000,00	10 000,00			10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	939 248,00	914 564,35			914 564,35
		Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w tym: w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia	556 647,50	534 600,00			534 600,00
	2360	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra - Udzielenie schronienia osobom bezdomnym w ośrodku wsparcia w formie schroniska dla osób bezdomnych oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania	526 647,50	525 100,00			525 100,00
		Stowarzyszenie Towarzystwo Karkonoskie "Nie bądź SmartZombie"	9 500,00	9 500,00			9 500,00
	2830	Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, w tym:	137 600,00	137 600,00			137 600,00
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9, 58-560 Jelenia Góra - "ZARADEK 2021"	75 600,00	75 600,00			75 600,00
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław - "Harcerska Świetlica Środowiskowa"	62 000,00	62 000,00			62 000,00
	2830	Wypoczynek - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych, w tym:	200 000,50	199 717,35			199 717,35
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy, Al. Wojska Polskiego 18, 58-500 Jelenia Góra - Wakacje pełne słońca i radości w Brennie	66 000,00	66 000,00			66 000,00
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław - "Harcerskie Obozy Profilaktyczne"	42 000,00	42 000,00			42 000,00
		Klub Sportowy ORLIK, ul. Powstańców Wielkopolskich 21, 58-500 Jelenia Góra - Wypoczynek dzieci i młodzieży na sportowo	13 000,00	13 000,00			13 000,00
		Jeleniogórski Klub Shidokan Karate, ul. Łabska 31/5, 58-560 Jelenia Góra - Wakacje z Shidokan alternatywą na spędzanie wakacyjnego czasu dla dzieci i młodzieży zagrożonych patologią i uzależnień współczesnego świata	8 000,00	8 000,00			8 000,00
		Karkonoski Klub Sportowy Jelenia Góra, ul. Nowowiejska 62, 58-500 Jelenia Góra - Piłkarski obóz sportowy	5 000,00	4 717,35			4 717,35
		Stowarzyszenie Jeleniogórski Okręg JU-JITSU, ul. Wolności 15, 58-500 Jelenia Góra - Postaw na zdrowie	24 000,00	24 000,00			24 000,00
		Karkonoski Klub Sportowy Jelenia Góra, ul. Nowowiejska 62, 58-500 Jelenia Góra - Półkolonie na sportowo	34 000,00	34 000,00			34 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław - Harcerskie półkolonie	8 000,00	8 000,00			8 000,00
	2830	Kluby abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne	45 000,00	42 647,00			42 647,00
		Centrum Pomocy Uzależnionym od Alkoholu "Boberek" w Jeleniej Górze, ul. Długa 6 of, 58-500 Jelenia Góra - prowadzenia klubu abstynenta dla mieszkańców Jeleniej Góry	45 000,00	42 647,00			42 647,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 392 709,00	3 296 851,67			3 296 851,67
	85203	Ośrodki wsparcia	1 606 374,00	1 597 353,00			1 597 353,00
		Fundacja „Nasza Fundacja” z siedzibą w Janowicach Wielkich przy ul. Kopernika 1A - na realizację zadania pn. "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A" w Jeleniej Górze przy al. Jana Pawła II 7/9	630 900,00	630 900,00			630 900,00
		Towarzystwo Pomocy im.Św. Brata Alberta Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51 - udzielenie schronienia osobom bezdomnym w ośrodku wsparcia w formie schroniska dla osób bezdomnych oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania	253 355,00	253 355,00			253 355,00
	2360	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51 - udzielenie schronienia osobom bezdomnym w formie noclegowni oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania	80 300,00	80 300,00			80 300,00
		Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51 - udzielenie schronienia osobom bezdomnym w formie ogrzewalni oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania	27 560,00	27 560,00			27 560,00
		Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51 - udzielenie schronienia osobom bezdomnym w ośrodku wsparcia w formie schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania rozdział 85203 § 2360 - dotyczy stycznia i lutego	150 975,00	150 975,00			150 975,00
		Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51 - udzielenie schronienia osobom bezdomnym w ośrodku wsparcia w formie schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania rozdział 85203 § 2360	167 310,00	167 310,00			167 310,00
		Fundacja „Nasza Fundacja” z siedzibą w Janowicach Wielkich przy ul. Kopernika 1A, w Jeleniej Górze przy al. Jana Pawła II 7/9 - na realizację zadania pn. "Prowadzenie Klubu samopomocy dla 20 osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałymi na terenie Jeleniej Góry"	94 864,00	94 864,00			94 864,00
		Stowarzyszenie MONAR - Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT, ul. Stanisława Moniuszki 109 Wałbrzych	64 685,00	55 664,00			55 664,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	2820	Fundacja wzajemnej Pomocy Arka - Schronisko Samopomocowe Wsparcia Dom Wspólnoty BaćArka, ul. Krzywa 1, 66-010 Krzywa	16 425,00	16 425,00			16 425,00
	6230	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra - "Zakup kontenerów dla osób bezdomnych na potrzeby prowadzenia placówki buforowej"	120 000,00	120 000,00			120 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 780 335,00	1 693 498,67			1 693 498,67
	2360	<i>świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z tego:</i>	1 780 335,00	1 693 498,67			1 693 498,67
		Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7, 58-500 Jelenia Góra	1 780 335,00	1 693 498,67			1 693 498,67
	85295	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00			6 000,00
	2360	na realizację zadania "Pomoc w potrzebie - Wigilia"	6 000,00	6 000,00			6 000,00
853	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>		<u>329 420,00</u>	<u>317 165,00</u>		<u>144 640,00</u>	<u>172 525,00</u>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w tym:	185 110,00	181 140,00		144 640,00	36 500,00
		<i>na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, w tym:</i>	185 110,00	181 140,00		144 640,00	36 500,00
	2360	Fundacja Moderna ul. S. Czarnieckiego 4/1 58-560 Jelenia Góra, Fundacja „Edukacji Nowoczesnej” ul. J. Kochanowskiego 32/60 01-864 Warszawa „Osoba niepełnosprawna – pełnosprawna w życiu”	10 000,00	10 000,00			10 000,00
		Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Osiedle Robotnicze 47a, 58-500 Jelenia Góra Przeprowadzenie kampanii informacyjnej na rzecz osób z niepełnosprawnościami „Dostępni w Jeleniej Górze”	8 000,00	8 000,00			8 000,00
		Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski ul. Grunwaldzka 12b, 50-355 Wrocław „Izolacja na NIE – aktywizacja na TAK”	6 000,00	6 000,00			6 000,00
		Fundacja "Nasza Fundacja" ul. Kopernika 1a 58-520 Janowice Wielkie „Obrazem i tekstem ku zrozumieniu"	4 000,00	4 000,00			4 000,00
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Jeleniej Górze ul. Waryńskiego 14, 58-500 Jelenia Góra „Śladami Kargula i Pawlaka – bliżej historii polskiej kinematografii ze sztuką w tle”	3 000,00	3 000,00			3 000,00
		Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego, ul. Prusa 8, 58- 500 Jelenia Góra "Koncert Wiosenny"	5 500,00	5 500,00			5 500,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej - Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14	96 500,00	96 426,60		96 426,60	
		Warsztat Terapii Zajęciowej przy Polskim Towarzystwie Walki z Kalectwem w Jeleniej Górze, ul. Kiepur 44	48 300,00	48 213,40		48 213,40	
	85395	Pozostała działalność	144 310,00	136 025,00			136 025,00
		<i>na aktywizację i integrację środowiska senioralnego w Jeleniej Górze w ramach JBO na 2021 rok, w tym:</i>	144 310,00	136 025,00			136 025,00
		Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Zabobrze przy Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Jeleniej Górze 58-506, przy ul. Zygmunta Noskowskiego 10, „Integracja Seniorów 2021”	100 000,00	100 000,00			100 000,00
		Fundacji „Pomaganie przez wspieranie” z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Okrężnej 12, na realizację zadania publicznego pn.: "Psychoedukacja i profilaktyka wczesnego wykrywania chorób otypiennych wśród mieszkańców Jeleniej Góry po 60 roku życia"	12 000,00	12 000,00			12 000,00
		Fundacja Mandala ul. Paderewskiego 10/1, 58-506 Jelenia Góra „Ogród Samorozwoju”	5 000,00	5 000,00			5 000,00
	2360	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51 - „Rehabilitacja – cudowny lek”	3 000,00	3 000,00			3 000,00
		Karkonoska Akademia Aktywnych Seniorów ul. Osiedle Robotnicze 47A - "Andrzejki dla seniora i spotkanie oplatkowe"	6 825,00	6 825,00			6 825,00
		Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego, ul. Prusa 8, 58- 500 Jelenia Góra - „Magia świąt”	7 000,00	7 000,00			7 000,00
		Fundacja CUD ul. Mroczna 1 58-500 Jelenia Góra - „Tradycje bożonarodzeniowe poezją pisane”	2 200,00	2 200,00			2 200,00
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	1 512 014,00	1 397 808,18		1 397 808,18	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	262 567,00	261 975,14		261 975,14	
	2540	<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczej - wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i>					
		Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15	10 744,00	10 743,46		10 743,46	
		Przedszkola Niepublicznego "Stokrotka", ul. Noskowskiego 2	18 595,00	18 594,45		18 594,45	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol", ul. A. Struga 1	63 635,00	63 634,34		63 634,34	
		Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś", ul. Morcinka 11	13 636,00	13 635,93		13 635,93	
		Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids", al. Jana Pawła II 20a	55 371,00	55 370,14		55 370,14	
		Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka", ul. Żwirki 32, Jana III Sobieskiego 27	27 272,00	27 271,86		27 271,86	
		Niepublicznego Przedszkola "Król Maciuś", ul. Mickiewicza 15	21 661,00	21 073,71		21 073,71	
		Niepublicznego Przedszkola "Ence Pence", ul. Kadetów 13	4 546,00	4 545,31		4 545,31	
		Przedszkola Niepublicznego "Radosne Tuptusie" ul. Jagiellońska 26E	16 942,00	16 941,61		16 941,61	
		Niepublicznego Przedszkola "Kacperek", ul. Różyckiego 2	3 719,00	3 718,89		3 718,89	
		Przedszkola Niepublicznego "KulSkul", ul. Moniuszki 3A/5A	26 446,00	26 445,44		26 445,44	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	123 098,00	123 096,96		123 096,96	
	2540	<i>na dofinansowanie zadań statutowych</i>					
		Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "DRUH" w Jeleniej Górze, ul. Wiejska 41 B	79 134,80	79 133,76		79 133,76	
		Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Wojtek", ul. Skowronków 15A	43 963,20	43 963,20		43 963,20	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 126 349,00	1 012 736,08		1 012 736,08	
	2540	<i>na dofinansowanie zadań statutowych</i>					
		Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego ARCHITEKTON w Jeleniej Górze, ul. Wincentego Pola 25	1 126 349,00	1 012 736,08		1 012 736,08	
855		<u>RODZINA</u>	4 285 018,00	4 194 727,44			4 194 727,44
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 964 500,00	3 876 794,14			3 876 794,14
	2820	Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie "Nadzieja" na dofinansowanie prowadzenia placówek, z tego:	3 964 500,00	3 876 794,14			3 876 794,14
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 1 w Jeleniej Górze, ul. Sobieskiego 80	794 812,00	781 886,43			781 886,43
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 2 w Jeleniej Górze, ul. Sobieskiego 80	791 865,00	762 082,21			762 082,21
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 3 w Jeleniej Górze, ul. Kraszewskiego 6	827 554,00	808 002,57			808 002,57
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 4 w Jeleniej Górze, ul. Kraszewskiego 6	761 194,00	761 087,71			761 087,71
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 5 w Jeleniej Górze, ul. Marysieńki Sobieskiej 3	789 075,00	763 735,22			763 735,22

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	252 800,00	250 600,00			250 600,00
	2830	na dofinansowanie działalności opiekuńczej					
		Żłobka Niepublicznego "Akademia Happy Kids", al. Jana Pawła II 20a	60 400,00	59 400,00			59 400,00
		Niepublicznego Żłobka "Zaczarowany Parasol", ul. A. Struga 1	67 000,00	67 000,00			67 000,00
		Niepublicznego Żłobka "Król Maciuś", ul. F. Żwirki 32	29 200,00	28 400,00			28 400,00
		Żłobka "Radosne Tuptusie" Dorota Podsiadło, ul. Jagiellońska 26E	84 000,00	84 000,00			84 000,00
		Klubu Dziecięcego Kolorowy Dmuchawiec, ul. Parkowa 12/2	12 200,00	11 800,00			11 800,00
	85595	Pozostała działalność	67 718,00	67 333,30			67 333,30
	2360	Stowarzyszenie "MAMA W MIEŚCIE JELENIA GÓRA" w Jeleniej Górze, ul. Matejki 15/5 - Zadanie pn.: Rodzinka.JG w ramach JBO na rok 2021	67 718,00	67 333,30			67 333,30
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>2 270 000,00</u>	<u>2 077 528,94</u>			<u>2 077 528,94</u>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 270 000,00	2 077 528,94			2 077 528,94
	6230	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców Jeleniej Góry	1 550 000,00	1 361 354,72			1 361 354,72
		Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - Edycja III - Zadanie 1	570 000,00	568 599,73			568 599,73
		Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice - Edycja III - Zadanie 1	150 000,00	147 574,49			147 574,49
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>442 000,00</u>	<u>442 000,00</u>			<u>442 000,00</u>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	92 000,00	92 000,00			92 000,00
	2360	upowszechnianie kultury w mieście, z tego:	92 000,00	92 000,00			92 000,00
		Stowarzyszenie TEATR MASKA - Produkcja spektaklu pt. "Rozprawa o średniowieczu" i prezentacja na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze	8 200,00	8 200,00			8 200,00
		Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry, 58-500 Jelenia Góra, ul. Bohaterów Getta 2 - Opracowanie i wydanie periodyku "Rocznik Jeleniogórski Pismo Regionu Karkonoszy" t. 53, 2021	7 000,00	7 000,00			7 000,00
		Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej - Festival dell'Arte w Dolinie Pałaców i Ogrodów	9 000,00	9 000,00			9 000,00
		Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne - Jelenia Góra i Jeleniogórzanie - XXV konkurs fotografii, wystawy pokonkursowa, retrospektywna i dorobku JTF	4 000,00	4 000,00			4 000,00
		Polskie Stowarzyszenie Jazzowe Wrocław - All that Jazz - kultura i edukacja	9 300,00	9 300,00			9 300,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jeleniogórska Strefa Fotografii - Tropami historii	11 500,00	11 500,00			11 500,00
		Parafia Ewangelicko - Augsburska w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, Plac Piastowski 18 - XIX Cieplickie Koncerty Organowe 2021	12 500,00	12 500,00			12 500,00
		Stowarzyszenie Autorów Filmowych - Escape Room Różewicza	16 000,00	16 000,00			16 000,00
		Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ - Linia, znak, ślad. Bożena Biskupska	9 500,00	9 500,00			9 500,00
		Stowarzyszenie "Art in Motion" - nagranie utworów na debiutancką płytę Sulamity Ślubowskiej	5 000,00	5 000,00			5 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000,00	350 000,00			350 000,00
	2720	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Erazma i Pankracego, Plac Kościelny 1-2, 58-500 Jelenia Góra - prace przy konserwacji i renowacji polichromii i monochromii ścian i sklepień prezbiterium oraz naw wraz z badaniami konserwatorskimi w Bazylice Mniejszej (XII w.) w Jeleniej Górze	110 000,00	110 000,00			110 000,00
		Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina, ul. Cieplicka 219, 58-570 Jelenia Góra - kompleksowa konserwacja i restauracja 10 obrazów XVIII-wiecznych na parapecie empory prawej strony nawy w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jeleniej Górze - Sobieszowie	30 000,00	30 000,00			30 000,00
		Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9, 58-560 Jelenia Góra - kontynuacja prac konserwatorskich przy ścianach i sklepieniu prezbiterium obejmujące wystrój wnętrza w postaci dekoracji stiukowej i balustrady empory w Kościele pw. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze	60 000,00	60 000,00			60 000,00
		Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9, 58-560 Jelenia Góra - kontynuacja prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym V etap - dwie konsole w narożach prezbiterium stanowiące integralną część ołtarza w Kościele pw. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze	50 000,00	50 000,00			50 000,00
		Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego, 58-500 Jelenia Góra, ul. Mikołaja Kopernika 1 - kontynuacja robót - remont elewacji z wykonaniem kolorystyki budynku d. Kolegium Jezuickiego przy ul. Mikołaja Kopernika 1 - elewacja południowo-zachodnia (segment środkowy)	100 000,00	100 000,00			100 000,00
926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>2 696 650,00</u>	<u>2 546 645,09</u>			<u>2 546 645,09</u>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 516 650,00	2 516 645,09			2 516 645,09
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, z tego:					
	2820	szkolenie sportowe, w tym:	2 459 760,00	2 459 755,24			2 459 755,24
		Aeroklub Jeleniogórski; 58-500 Jelenia Góra; ul. Łomnicka - Lotnisko - Przystworza bez barier - lotnicza sztafeta pokoleń	28 000,00	28 000,00			28 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		Akademia Piłkarska "Chojnik"; 58-560 Jelenia Góra; ul. Cieplicka 17/4 - Piłka nożna pod Chojnikiem	35 000,00	35 000,00			35 000,00
		Klub Sportowy Berserkers Team Jelenia Góra; ul. Piłsudskiego 19; 58-500 Jelenia Góra - Szkolenie w Berserkers Team	6 500,00	6 500,00			6 500,00
		Boklerski Klub Sportowy RED FIGHTERS Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Krasickiego 7/1 - Szkolenie sportowe w dyscyplinie olimpijskiej boks	30 000,00	30 000,00			30 000,00
		Integracyjny Klub Sportowy „Jelenia Góra”; 58-500 Jelenia Góra; ul. Norwida 2/19 - Szkolenie Sportowe Dzieci i Młodzieży w IKS JELENIA GÓRA	25 000,00	25 000,00			25 000,00
		Jeleniogórskie Centrum Sportów Walki; 58-500 Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12 - Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenia i zawody sportowe	14 000,00	14 000,00			14 000,00
		Jeleniogórski Klub Tenisowy Masters; ul. Kiepury 8/18; 58-506 Jelenia Góra - Szkolenie tenisa ziemnego - rozwój umiejętności tenisowych dzieci z jeleniogórskich szkół	10 000,00	10 000,00			10 000,00
		Jeleniogórski Klub "Oyama"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Okrężna 56 - Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie OYAMA KARATE	38 000,00	38 000,00			38 000,00
		Jeleniogórski Klub "Shidokan Karate"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Wzgórze Wandy 11/3 - Szkolenie sportowe z zakresu kickboxingu i karate	24 000,00	24 000,00			24 000,00
		Karkonoski Klub Karate Shinkyokushinkai; 58-570 Jelenia Góra; ul. Karkonoska 8B - Postaw na sport	20 000,00	20 000,00			20 000,00
		Karkonoski Klub Sportowy "Jelenia Góra"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Nowowiejska 62 - Szkolenie dzieci i młodzieży z Jeleniej Góry w dyscyplinie piłka nożna	36 000,00	36 000,00			36 000,00
		Karkonoski Klub Sportowy "Polonia"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Wolności 39of - KKS "POLONIA" to strzelectwo sportowe, które do szkolenia młodzieży i dzieci jest zawsze gotowe	27 000,00	27 000,00			27 000,00
		Klub Sportowy "Chojnik" Jelenia Góra; 58-560 Jelenia Góra; ul. Dwudziestolecia 3c/3 - Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji badmintonu w 2021 roku	69 000,00	69 000,00			69 000,00
		Klub Sportowy JUST SWIM Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; Al. Wojska Polskiego 21 - Just Swim - Pływam bo lubię. Perspektywiczny program rozwoju pływania w Jeleniej Górze	30 000,00	30 000,00			30 000,00
		Klub Sportowy "Pub-Gol"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Piotra Skargi 15/1 - Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej	19 000,00	19 000,00			19 000,00
		Klub Sportowy "Sudety" Jelenia Góra Stowarzyszenie; 58-500 Jelenia Góra; ul. Sudecka 42 - Powszechna nauka gry w koszykówkę - szkolenie dzieci i młodzieży	60 000,00	60 000,00			60 000,00
		Klub Sportowy "Wichoś" Jelenia Góra; 58-506 Jelenia Góra; ul. Moniuszki 9 - KS Wichoś - oferta dla wszystkich	60 000,00	60 000,00			60 000,00
		Klub Sportowy Orlik; 58-500 Jelenia Góra; ul. Powstańców Wielkopolskich 21 - Udział w rozgrywkach piłki nożnej dziewcząt w roku 2021	30 000,00	30 000,00			30 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		Klub Sportowy Optyk-Okular Jelenia Góra, Aleja Wojska Polskiego 46/6 b 58-500 Jelenia Góra - Jeleniogórska Akademia Kolarska	15 000,00	15 000,00			15 000,00
		Klub Sportowy Wielosekcyjny "Spartakus" ul. Skłodowskiej Curie 12, 58-500 Jelenia Góra - Upowszechnianie sportu przez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w koszykówce dziewcząt	60 000,00	60 000,00			60 000,00
		Klub Sportowy VICTORIA ul. Kasprowicza 51/5, 58-500 Jelenia Góra - Drużyna marzeń	5 000,00	5 000,00			5 000,00
		Klub Szachowy "Jelonka"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Sudecka 42 - Szkolenie Dzieci i Młodzieży w Szachach na rok 2021	15 000,00	15 000,00			15 000,00
		Klub Tenisa Stołowego Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Złotnicza 12 - Szkolenie sportowe w sekcji tenisa stołowego	25 000,00	25 000,00			25 000,00
		Klub Tenisowy "Jelenia Góra"; 58-506 Jelenia Góra; ul. Kiepury 53/45 - Szkolenie dzieci i młodzieży	22 000,00	22 000,00			22 000,00
		Miejski Klub Sportowy "Bobry"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Złotnicza 12 - Szkolenie i udział dzieci i młodzieży w zawodach łuczniczych w 2021 roku	5 000,00	5 000,00			5 000,00
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Złotnicza 12 - Udział w rozgrywkach ligowych i centralnych, szkolenie młodzieży	45 000,00	45 000,00			45 000,00
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Złotnicza 12 - Karkonosze - tu spełniają się marzenia	110 000,00	110 000,00			110 000,00
		Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny "12" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Grunwaldzka 64a - Organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki w roku 2020	45 000,00	45 000,00			45 000,00
		Międzyszkolny Klub Sportowy "Karkonosze" - Sporty Zimowe Jelenia Góra; 58-570 Jelenia Góra; ul. Karkonoska 5 - Szkolenie sportowe, w tym osób niepełnosprawnych w biathlonie, narciarstwie biegowym i saneczkarstwie	175 000,00	175 000,00			175 000,00
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Jedenastka"; 58-506 Jelenia Góra; ul. Lutosławskiego 15 - Dziś jeżdżę na rowerze i pływam, jutro zdrowie wygrywam	26 000,00	26 000,00			26 000,00
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Paulinum"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Słowackiego 14 - Szkolenie sportowe w biegu na orientację	42 000,00	42 000,00			42 000,00
		Stowarzyszenie Jeleniogórski Okręg Ju-JITSU; 58-500 Jelenia Góra; ul. Wolności 15 - Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenia i zawody sportowe	14 000,00	14 000,00			14 000,00
		Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „Śniadek”; al. Jana Pawła II 25, 58-506 Jelenia Góra - Rozwój męskiej piłki ręcznej	11 000,00	11 000,00			11 000,00
		Towarzystwo Narciarskie Biegówki.eu, ul. Wilkomirskiego 9/28, 58-506 Jelenia Góra - Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie narciarstwa biegowego	5 000,00	5 000,00			5 000,00
		Uczniowski Klub Sportowy "Jedenastka"; 58-506 Jelenia Góra; ul. Moniuszki 9 - Judo - więcej niż sport	10 000,00	10 000,00			10 000,00
		UKS Kopernikus, ul. PCK 14a, 58-560 Jelenia Góra - Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kolarstwie górskim	5 000,00	5 000,00			5 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		zespoły ligowe:					
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze-Jelenia Góra", ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra - Udział zespołów seniorskich w rozgrywkach ligowych, rozgrywki centralne I Ligi Kobiet	160 000,00	160 000,00			160 000,00
		Klub Sportowy „Sudety” Jelenia Góra Stowarzyszenie, ul. Sudecka 42, 58-500 Jelenia Góra - Udział w rozgrywkach II Ligi Koszykówki Mężczyzn	119 610,00	119 609,50			119 609,50
		Klub Sportowy „Wichos” Jelenia Góra, ul. Moniuszki 9, 58-506 Jelenia Góra - II liga - KS Wichos Jelenia Góra	40 000,00	40 000,00			40 000,00
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze-Jelenia Góra", ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra - Uczestnictwo zespołu seniorów w rozgrywkach IV ligi, cel awans do III Ligi oraz udział w rozgrywkach PP na szczeblu centralnym	210 000,00	210 000,00			210 000,00
		Klub Sportowy „Maciejowa” ul. Wrocławska 87, 58-500 Jelenia Góra - Udział zespołu seniorskiego w rozgrywkach A klasy	4 000,00	4 000,00			4 000,00
		Klub Sportowy "PUB-GOL", ul. Piotra Skargi 15/1 58-500 Jelenia Góra - Udział zespołów seniorskich w rozgrywkach ligowych	5 000,00	5 000,00			5 000,00
		Klub Sportowy VICTORIA Jelenia Góra ul. Kasprowicza 51/5 58-500 Jelenia Góra - VICTORIA w drodze do LO	5 800,00	5 800,00			5 800,00
		KKS Jelenia Góra, ul. Nowowiejska 62, 58-500 Jelenia Góra - Rozgrywki seniorów klasy B – Runda wiosenna 2020/2021	2 850,00	2 845,74			2 845,74
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze-Jelenia Góra", ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra - Udział w rozgrywkach centralnych I ligi Kobiet	180 000,00	180 000,00			180 000,00
		Klub Sportowy „Sudety” Jelenia Góra Stowarzyszenie, ul. Sudecka 42, 58-500 Jelenia Góra - Udział w rozgrywkach II Ligi Koszykówki Mężczyzn	110 000,00	110 000,00			110 000,00
		Klub Sportowy „Wichos” Jelenia Góra, ul. Moniuszki 9, 58-506 Jelenia Góra - II liga - KS Wichos Jelenia Góra	40 000,00	40 000,00			40 000,00
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze-Jelenia Góra", ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra - Uczestnictwo zespołu seniorów w rozgrywkach III ligi oraz udział w rozgrywkach Pucharu Polski na szczeblu centralnym	350 000,00	350 000,00			350 000,00
		Klub Sportowy „Maciejowa” ul. Wrocławska 87, 58-500 Jelenia Góra - Udział drużyny w rozgrywkach seniorskich A klasa	5 000,00	5 000,00			5 000,00
		Klub Sportowy "PUB-GOL" ul. Piotra Skargi 15/1 58-500 Jelenia Góra - Udział zespołów seniorskich w rozgrywkach ligowych	8 000,00	8 000,00			8 000,00
		Klub Sportowy VICTORIA Jelenia Góra ul. Kasprowicza 51/5 58-500 Jelenia Góra - Liga Okręgowa w Jeleniej Górze	20 000,00	20 000,00			20 000,00
		KKS Jelenia Góra, ul. Nowowiejska 62, 58-500 Jelenia Góra - Udział w rozgrywkach klasy „B” seniorów w sezonie 2021/2022	3 000,00	3 000,00			3 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	2360	organizacja imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, w tym:	56 890,00	56 889,85			56 889,85
		KSW Spartakus Jelenia Góra, ul. Skłodowskiej-Curie 12, 58-500 Jelenia Góra - „Spartanmania 2021”- III Międzynarodowy turniej koszykówki dziewcząt o Puchar Prezydenta Miasta Jelenia Góra, w kategoriach wiekowych 2006/2007, 2008/2009, 2010 i młodsze	6 500,00	6 500,00			6 500,00
		Integracyjny Klub Sportowy „Jelenia Góra” ul. Norwida 2/19, 58-500 Jelenia Góra - Siatkówka Łączy Pokolenia	4 000,00	4 000,00			4 000,00
		Okręgowe Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Karkonosze ul. Wita Stwosza 6, 58-560 Jelenia Góra - Cykl imprez biegowych – Jelenia Góra Biega 2021	4 689,85	4 689,85			4 689,85
		Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie, ul. Sudecka 42, 58-500 Jelenia Góra - Turnieje Koszykówki dla Chłopców – Sudety Basket CUP z okazji Września Jeleniogórskiego	3 700,00	3 700,00			3 700,00
		Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „ORLE” ul. Wita Stwosza 6, 58-560 Jelenia Góra - Grand Prix Polski w Molky 2021 – Jelenia Góra	6 000,00	6 000,00			6 000,00
		Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów w Jeleniej Górze, ul. Kiepy 61/17, 58-506 Jelenia Góra - Otwarte Mistrzostwa Dolnego Śląska w kolarstwie przełajowym	3 000,00	3 000,00			3 000,00
		Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej przy Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Noskowskiego 10, 58-506 Jelenia Góra - V Mistrzostwa Jeleniej Góry w siatkówce plażowej	1 800,00	1 800,00			1 800,00
		Międzyszkolny Klub Sportowy "Karkonosze" - Sporty Zimowe Jelenia Góra, ul. Karkonoska 5, 58-570 Jelenia Góra - Otwarte Mistrzostwa Jeleniej Góry w Biegach na Hulajnogach i na Nartorolkach	2 000,00	2 000,00			2 000,00
		Międzyszkolny Klub Sportowy "Karkonosze" - Sporty Zimowe Jelenia Góra, ul. Karkonoska 5, 58-570 Jelenia Góra - Otwarte Mistrzostwa Jeleniej Góry w Biathlonie Letnim	1 500,00	1 500,00			1 500,00
		Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „ORLE” ul. Wita Stwosza 6, 58-560 Jelenia Góra, Jeleniogórska Amatorska Liga Petanki 2021- VII edycja	1 200,00	1 200,00			1 200,00
		Międzyszkolny Klub Sportowy "Karkonosze" - Sporty Zimowe Jelenia Góra, ul. Karkonoska 5, 58-570 Jelenia Góra - Otwarte Mistrzostwa Jeleniej Góry na Sankorolkach – V Mem. Mariusza Warzyboka	1 500,00	1 500,00			1 500,00
		Dolnośląski Związek Narciarski, ul. Karkonoska 5, 58-570 Jelenia Góra - Puchar Polski w Biegach na Nartorolkach 2021 i Otwarte Mistrzostwa Jeleniej Góry 2021	4 000,00	4 000,00			4 000,00
		Okręgowe Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Karkonosze ul. Wita Stwosza 6, 58-560 Jelenia Góra - Jeleniogórska Liga Piłki Siatkowej Amatorów 2021 – edycja XIX	2 000,00	2 000,00			2 000,00
		Uczniowski Klub Sportowy „Pankracy” w Jeleniej Górze, ul. Kopernika 1, 58-500 Jelenia Góra - Przygotowanie lokalnego Biegu „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” w ramach ogólnopolskiego projektu „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych – IX edycja”	2 000,00	2 000,00			2 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		Młodzieżowy Klub Sportowy Paulinum ul. Słowackiego 14, 58-500 Jelenia Góra - Mistrzostwa Dolnego Śląska, XXVI Puchar Paulinum w biegach na orientację	1 500,00	1 500,00			1 500,00
		Klub Sportowy „Chojnik” Jelenia Góra, ul. Dwudziestolecia 3c/3, 58-560 Jelenia Góra - Organizacja Turnieju Badmintona - „Wrzesień Jeleniogórski – 2021”	3 000,00	3 000,00			3 000,00
		Miejski Klub Sportowy „Karkonosze-Jelenia Góra” ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra - XIV edycja Turnieju Mikołajkowego „Karkonosze z Mikołajem 2021” o Puchar Prezydenta Miasta Jeleniej Góry	5 000,00	5 000,00			5 000,00
		Fundacja Szczyt za Szczytem, ul. Krawiecka 3/23, 50-148 Wrocław - CHOJNIK Karkonoski Festiwal Biegowy 2021	3 500,00	3 500,00			3 500,00
	92695	Pozostała działalność	180 000,00	30 000,00			30 000,00
	2360	na realizację zadań w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego, z tego:	180 000,00	30 000,00			30 000,00
		"Gwiazdy piłki nożnej w Jeleniej Górze"	150 000,00	0,00			0,00
		Młodzieżowy Klub Sportowy Paulinum ul. Słowackiego 14, 58-500 Jelenia Góra - "Znajdź się w lesie" - Paulinum, Wzgórze Kościuszki	30 000,00	30 000,00			30 000,00

Wykonanie planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze w 2021 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	0,00	23 481 260,00	18 021 500,00	5 459 760,00	23 481 260,00	5 699 879,00	10 000,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	-3 695 425,92	23 455 830,85	17 996 070,85	5 459 760,00	22 018 070,19	5 360 643,68	0,00	0,00	-2 257 665,26
	3) % wskaźnik 2:1		99,9	99,9	100,0	93,8	94,0	0,0		

Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków samorządowych jednostek budżetowych w 2021 roku

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

w złotych

Lp.	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
1	Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Armii Krajowej 8						
	1) plan po zmianach	0,00	20 706,00	20 706,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	16 997,33	16 997,33	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		82,09	82,09			
2	Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. PCK 14 a						
	1) plan po zmianach	0,00	19 550,00	19 550,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	9 244,86	9 244,86	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		47,29	47,29			
3	Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Lotnictwa 1						
	1) plan po zmianach	0,00	1 459,00	1 459,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	1 475,08	1 475,08	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		101,10	101,10			
4	Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Cieplicka 74						
	1) plan po zmianach	0,00	44 065,00	44 065,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	41 526,18	41 526,18	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		94,24	94,24			
5	Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Sudecka 53						
	1) plan po zmianach	0,00	12 050,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	7 832,56	7 832,56	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		65,00	65,00			
6	Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Paderewskiego 13						
	1) plan po zmianach	0,00	9 730,00	9 730,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	5 195,30	5 195,30	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		53,39	53,39			
7	Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Morcinka 31						
	1) plan po zmianach	0,00	63 600,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	42 629,71	42 629,71	0,00	1 472,39	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		67,03	67,03			
8	Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Moniuszki 9						
	1) plan po zmianach	0,00	253 670,00	253 670,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	120 728,72	120 728,72	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		47,59	47,59			
9	Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Skargi 19						
	1) plan po zmianach	0,00	15 450,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	10 884,51	10 884,51	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		70,45	70,45			
10	Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Kamiennogórska 9						
	1) plan po zmianach	0,00	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	35 079,55	35 079,55	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		99,66	99,66			
11	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Wolności 259						
	1) plan po zmianach	0,00	3 356,00	3 356,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	481,04	481,04	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		14,33	14,33			
12	I Liceum Ogólnokształcące, ul. Kochanowskiego 18						
	1) plan po zmianach	0,00	55 400,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	24 136,58	24 136,58	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		43,57	43,57			
13	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Gimnazjalna 2						

Lp.	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
	1) plan po zmianach	0,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	3 846,13	3 846,13	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		23,03	23,03			
14	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, al. Jana Pawła II 25						
	1) plan po zmianach	0,00	33 900,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	24 342,07	24 342,07	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		71,81	71,81			
15	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych, ul. Cieplicka 34						
	1) plan po zmianach	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	5 172,45	5 172,45	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		23,09	23,09			
16	Zespół Szkół Elektronicznych, ul. Grunwaldzka 64 a						
	1) plan po zmianach	0,00	43 100,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	42 555,12	42 555,12	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		98,74	98,74			
17	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik", ul. Obrońców Pokoju 10						
	1) plan po zmianach	0,00	21 040,00	21 040,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	20 688,37	20 688,37	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		98,33	98,33			
18	Zespół Szkół Przyrodniczo - Usługowych i Bursy Szkolnej, ul. Leśna 5						
	1) plan po zmianach	0,00	327 684,00	327 684,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	152 396,65	152 396,65	0,00	8 478,35	10 146,86
	3) % wskaźnik 2:1		46,51	46,51			
19	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2, ul. 1 Maja 39/41						
	1) plan po zmianach	0,00	107 137,00	107 137,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	58 573,41	58 573,41	0,00	656,14	778,45
	3) % wskaźnik 2:1		54,67	54,67			
20	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Kruszwicka 3						
	1) plan po zmianach	0,00	422 900,00	422 900,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	219 128,72	219 128,72	0,00	29 733,50	478,14
	3) % wskaźnik 2:1		51,82	51,82			
21	Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych, ul. Piłsudskiego 27						
	1) plan po zmianach	0,00	37 860,00	37 860,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	35 939,24	35 939,24	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		94,93	94,93			
22	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul. Sprzymierzonych 9						
	1) plan po zmianach	0,00	89 300,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	55 803,13	55 803,13	0,00	84 957,92	5,57
	3) % wskaźnik 2:1		62,49	62,49			
23	Miejskie Przedszkole Nr 2, ul. Piłsudskiego 32						
	1) plan po zmianach	0,00	335 325,00	335 325,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	251 366,75	251 366,75	0,00	7 938,54	5 116,97
	3) % wskaźnik 2:1		74,96	74,96			
24	Miejskie Przedszkole Nr 4, ul. Krasickiego 6						
	1) plan po zmianach	0,00	271 658,00	271 658,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	217 435,15	217 435,15	0,00	60,00	623,10
	3) % wskaźnik 2:1		80,04	80,04			
25	Miejskie Przedszkole Nr 10, ul. Zjednoczenia Narodowego 15						
	1) plan po zmianach	0,00	345 640,00	345 640,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	345 510,84	345 510,84	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		99,96	99,96			
26	Miejskie Przedszkole Nr 11, ul. Chopina 4						
	1) plan po zmianach	0,00	231 481,00	231 481,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	194 489,76	194 489,76	0,00	3 102,71	5 926,80
	3) % wskaźnik 2:1		84,02	84,02			
27	Miejskie Przedszkole Nr 13, ul. Karłowicza 13						

Lp.	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
	1) plan po zmianach	0,00	246 967,00	246 967,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie		207 197,30	207 197,30	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		83,90	83,90			
28	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14, ul. Junaków 2a						
	1) plan po zmianach	0,00	345 443,00	345 443,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	253 559,65	253 559,65	0,00	10 489,08	1 296,65
	3) % wskaźnik 2:1		73,40	73,40			
29	Miejskie Przedszkole Nr 19, ul. Kurpińskiego 2						
	1) plan po zmianach	0,00	396 662,00	396 662,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	387 063,15	387 042,29	20,86	2 914,65	509,80
	3) % wskaźnik 2:1		97,58	97,57			
30	Miejskie Przedszkole Nr 27, ul. Tuwima 12						
	1) plan po zmianach	0,00	355 063,00	355 063,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	303 525,37	303 525,37	0,00	2 055,47	1 724,56
	3) % wskaźnik 2:1		85,48	85,48			
31	Bursa Szkolna Nr 1, ul. Kilińskiego 5/7						
	1) plan po zmianach	0,00	482 704,00	482 704,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	268 740,45	268 740,45	0,00	377,50	150,00
	3) % wskaźnik 2:1		55,67	55,67			
Razem jednostki							
	1) plan po zmianach	0,00	4 667 200,00	4 667 200,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	3 363 545,13	3 363 524,27	20,86	152 236,25	26 756,90
	3) % wskaźnik 2:1		72,07	72,07			

Zaawansowanie realizacji przedsięwzięć oraz wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z niepodlegających zwrotowi innych źródeł zagranicznych w 2021 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki poniesione w 2021 roku
1	2	3	4
	Ogółem (I + II):	x	
	Plan uchwalony		9 994 163,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		24 099 750,16
	Plan po zmianach		34 093 913,16
	Wykonanie, z tego:		19 103 805,63
	%		56,0%
I	Przedsięwzięcia na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - razem:	x	
	Plan uchwalony		6 724 325,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		7 713 943,00
	Plan po zmianach		14 438 268,00
	Wykonanie		6 506 180,19
	%		45,1%
1.	w tym: wydatki majątkowe	x	
	Plan uchwalony		4 500 000,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		916 853,00
	Plan po zmianach		5 416 853,00
	Wykonanie		4 192 497,16
	%		77,4%
1.1	nazwa projektu: Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury	dział 921 rozdział 92195	
	Plan uchwalony		4 500 000,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		388 002,00
	Plan po zmianach		4 888 002,00
	Wykonanie		4 192 497,16
	%		85,8%
1.2	nazwa projektu: Termomodernizacja Budynku Zespołu Placówek Pozaszkolnych - Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 6, 10, 12	dział 926 rozdział 92601	
	Plan uchwalony		0,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		30 751,00
	Plan po zmianach		30 751,00
	Wykonanie		0,00
	%		0,0%
1.3	nazwa projektu: Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze! - Przebudowa nawierzchni zabytkowego centrum miasta wraz z likwidacją barier dla niepełnosprawnych	dział 600 rozdział 60015	
	Plan uchwalony		0,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		449 000,00
	Plan po zmianach		449 000,00
	Wykonanie		0,00
	%		0,0%
1.4	nazwa projektu: Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze! - Utworzenie "Szlaku Jelonka"	dział 750 rozdział 75095	
	Plan uchwalony		0,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		20 000,00
	Plan po zmianach		20 000,00
	Wykonanie		0,00
	%		0,0%
1.5	nazwa projektu: Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze! - Opracowanie koncepcji/PFU zagospodarowania kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Sudeckiej - POPT	dział 926 rozdział 92601	
	Plan uchwalony		0,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		29 100,00
	Plan po zmianach		29 100,00
	Wykonanie		0,00
	%		0,0%
2.	w tym: wydatki na przedsięwzięcia i programy bieżące	x	
	Plan uchwalony		2 224 325,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		6 797 090,00
	Plan po zmianach		9 021 415,00
	Wykonanie		2 313 683,03
	%		25,6%
2.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 10: Edukacja Działanie 10.4: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy nazwa projektu: "Szkolenie zawodowe szansą na lepszy start"	dział 801 rozdział 80195	

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki poniesione w 2021 roku
1	2	3	4
2.1	Plan uchwalony		1 116 067,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		235 409,00
	Plan po zmianach		1 351 476,00
	Wykonanie		527 334,45
	%		39,0%
2.2	Program:Erasmus + Akcja 2 Mobilność Edukacyjna nazwa projektu: " Mobilni zawodowo "	dział 801 rozdział 80115	
	Plan uchwalony		295 710,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		143 576,00
	Plan po zmianach		439 286,00
	Wykonanie		281 498,82
%		64,1%	
2.3	Program : ERASMUS + Działanie 10.2: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej nazwa projektu: " Green attitude " devenons des ecocitoyens responsable!	dział 801 rozdział 80120	
	Plan uchwalony		65 852,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		27 720,00
	Plan po zmianach		93 572,00
	Wykonanie		9 942,00
%		10,6%	
2.4	Program : ERASMUS + Działanie 10.2: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej nazwa projektu: " EDUCATION THROUGH TECHNOLOGY "	dział 801 rozdział 80115	
	Plan uchwalony		47 987,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		6 536,00
	Plan po zmianach		54 523,00
	Wykonanie		53 874,95
%		98,8%	
2.5	Program : ERASMUS + Akcja 2 partnerstwa współpraca szkół nazwa projektu: " UNIFICATION IN DIVERCITY "	dział 801 rozdział 80115	
	Plan uchwalony		69 490,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		604,00
	Plan po zmianach		70 094,00
	Wykonanie		13 784,20
%		19,7%	
2.6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa: 11 Pomoc Techniczna Działanie: 11.1 Pomoc Techniczna nazwa projektu: " Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra jako Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 "	dział 750 rozdział 75095	
	Plan uchwalony		629 219,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		208,00
	Plan po zmianach		629 427,00
	Wykonanie		518 071,52
%		82,3%	
2.7	Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa: 10 Edukacyjne Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy nazwa projektu: " Kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy w Jeleniej Górze "	dział 801 rozdział 80195	
	Plan uchwalony		0,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		2 862 867,00
	Plan po zmianach		2 862 867,00
	Wykonanie		589 721,24
%		20,6%	
2.8	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa : 10 Edukacja Działanie 10.2: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej nazwa projektu: " Wysoka jakość edukacji w jeleniogórskich szkołach "	dział 801 rozdział 80195	
	Plan uchwalony		0,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		3 165 584,00
	Plan po zmianach		3 165 584,00
	Wykonanie		316 710,25
%		10,0%	
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa: 9 Wylączenie społeczne Działanie: 9.1 Aktywna integracja		

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki poniesione w 2021 roku
1	2	3	4
2.9	nazwa projektu: "Dobry początek"	dział 854 rozdział 85421	
	Plan uchwalony		0,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		310 224,00
	Plan po zmianach		310 224,00
	Wykonanie		0,00
	%		0,0%
2.10	Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu EOG nazwa projektu: Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze! - koszty zadań partnera w projekcie - Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych	dział 801 rozdział 80195	
	Plan uchwalony		0,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		1 500,00
	Plan po zmianach		1 500,00
	Wykonanie		0,00
	%		0,0%
2.11	Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu EOG nazwa projektu: Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Organizacja i przeprowadzenie, cyklicznych, cokwartalnych spotkań Prezydenta Jeleniej Góry z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi	dział 750 rozdział 75095	
	Plan uchwalony		0,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		13 363,00
	Plan po zmianach		13 363,00
	Wykonanie		0,00
	%		0,0%
2.12	Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu EOG nazwa projektu: Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Śniadania biznesu - cykl spotkań lokalnych przedsiębiorców z władzami miasta	dział 750 rozdział 75095	
	Plan uchwalony		0,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		3 800,00
	Plan po zmianach		3 800,00
	Wykonanie		760,00
	%		20,0%
2.13	Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu EOG nazwa projektu: Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze! - koszty wdrażania projektu	dział 750 rozdział 75095	
	Plan uchwalony		0,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		25 699,00
	Plan po zmianach		25 699,00
	Wykonanie		1 985,60
	%		7,7%
II	Przedsięwzięcia, wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I) razem, z tego:	x	
	Plan uchwalony		3 269 838,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		16 385 807,16
	Plan po zmianach		19 655 645,16
	Wykonanie		12 597 625,44
	%		64,1%
1.	w tym: wydatki na przedsięwzięcia bieżące	x	
	Plan uchwalony		669 838,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		2 029 544,00
	Plan po zmianach		2 699 382,00
	Wykonanie		2 845 412,18
	%		105,4%
1.1	nazwa przedsięwzięcia: Aranżacja dekoracji świąteczno-noworocznej Jeleniej Góry na lata 2019-2022	dział 900 rozdział 90095	
	Plan uchwalony		259 491,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		0,00
	Plan po zmianach		259 491,00
	Wykonanie		259 490,39
	%		100,0%
1.2	nazwa przedsięwzięcia: Badania meteorologiczne w Uzdrawisku Cieplice	dział 710 rozdział 71005	
	Plan uchwalony		7 000,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		0,00
	Plan po zmianach		7 000,00
	Wykonanie		738,00
	%		10,5%
1.3	nazwa przedsięwzięcia: Utrzymanie i administrowanie trasami rowerowymi MTB "Pasma rowerowe Olbrzymy"	dział 926 rozdział 92601	
	Plan uchwalony		62 837,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		0,00
	Plan po zmianach		62 837,00
	Wykonanie		62 836,32
	%		100,0%

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki poniesione w 2021 roku
1	2	3	4
1.4	nazwa przedsięwzięcia: Razem w przyszłość	dział 921 rozdział 92109	
	Plan uchwalony		140 510,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		0,00
	Plan po zmianach		140 510,00
	Wykonanie		140 510,00
	%		100,0%
1.5	nazwa przedsięwzięcia: Utrzymanie i konserwacja wiat przystankowych komunikacji miejskiej w latach 2021-2022	dział 600 rozdział 60004	
	Plan uchwalony		200 000,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		0,00
	Plan po zmianach		200 000,00
	Wykonanie		189 756,70
	%		94,9%
1.6	nazwa przedsięwzięcia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych zlokalizowanych w Jeleniej Górze	dział 900 rozdział 90002	
	Plan uchwalony		0,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		2 012 438,00
	Plan po zmianach		2 012 438,00
	Wykonanie		2 177 753,35
	%		108,2%
1.7	nazwa przedsięwzięcia: Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjno-promocyjnego "Czyste powietrze"	dział 900 rozdział 90005	
	Plan uchwalony		0,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		15 000,00
	Plan po zmianach		15 000,00
	Wykonanie		14 327,42
	%		95,5%
1.8	nazwa przedsięwzięcia: "Osobno, ale wciąż razem"	dział 926 rozdział 92109	
	Plan uchwalony		0,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		2 106,00
	Plan po zmianach		2 106,00
	Wykonanie		0,00
	%		0,0%
2.	w tym: wydatki na przedsięwzięcia majątkowe:	x	
	Plan uchwalony		2 600 000,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		14 356 263,16
	Plan po zmianach		16 956 263,16
	Wykonanie		9 752 213,26
	%		57,5%
2.1	nazwa przedsięwzięcia: Budowa łącznika drogowego ulic Jelenia-Forteczna-Kopernika, przebudowa drogi dojazdowej wzdłuż budynków Kopernika 2 i 4 i przebudowa nawierzchni ciągu pieszo - jezdni w zabytkowym centrum	dział 600 rozdział 60016	
	Plan uchwalony		1 950 000,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		-1 910 000,00
	Plan po zmianach		40 000,00
	Wykonanie		24 600,00
	%		61,5%
2.2	nazwa przedsięwzięcia: Przygotowanie zadań	dział 700 rozdział 70005	
	Plan uchwalony		250 000,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		0,00
	Plan po zmianach		250 000,00
	Wykonanie		140 343,00
	%		56,1%
2.3	nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa ulicy Pod Chojnikiem wraz z przebudową mostu drogowego	dział 600 rozdział 60016	
	Plan uchwalony		400 000,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		0,00
	Plan po zmianach		400 000,00
	Wykonanie		86 100,00
	%		21,5%
2.4	nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa szaf oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Jelenia Góra	dział 900 rozdział 90015	
	Plan uchwalony		0,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		450 000,00
	Plan po zmianach		450 000,00
	Wykonanie		233 798,40
	%		52,0%
2.5	nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa ul. Karłowicza wraz z miejscami postojowymi	dział 600 rozdział 60016	
	Plan uchwalony		0,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		200 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki poniesione w 2021 roku
1	2	3	4
	Plan po zmianach		200 000,00
	Wykonanie		54 972,00
	%		27,5%
2.6	nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa ul. Kasprowicza	dział 600 rozdział 60016	
	Plan uchwalony		0,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		600 000,00
	Plan po zmianach		600 000,00
	Wykonanie		0,00
	%		0,0%
2.7	nazwa przedsięwzięcia: Budowa obwodnicy południowej Etap III: Budowa ulicy - łącznika pomiędzy ulicami Sudecką i Mickiewicza w Jeleniej Górze. Przebudowa odcinka ul. Mickiewicza w Jeleniej Górze	dział 600 rozdział 60015	
	Plan uchwalony		0,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		100 000,00
	Plan po zmianach		100 000,00
	Wykonanie		0,00
	%		0,0%
2.8	nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa ul. Agnieszkwskiej	dział 600 rozdział 60016	
	Plan uchwalony		0,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		3 000,00
	Plan po zmianach		3 000,00
	Wykonanie		0,00
	%		0,0%
2.9	nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa ul. Myśliwskiej	dział 600 rozdział 60016	
	Plan uchwalony		0,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		3 000,00
	Plan po zmianach		3 000,00
	Wykonanie		0,00
	%		0,0%
2.10	nazwa przedsięwzięcia: Budowa lodowiska	dział 926 rozdział 92601	
	Plan uchwalony		0,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		160 000,00
	Plan po zmianach		160 000,00
	Wykonanie		157 250,00
	%		98,3%
2.11	nazwa przedsięwzięcia: Budowa skateparku	dział 926 rozdział 92601	
	Plan uchwalony		0,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		160 000,00
	Plan po zmianach		160 000,00
	Wykonanie		0,00
	%		0,0%
2.13	nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa chodnika wraz z murem oporowym przy ul. Karkonoskiej	dział 600 rozdział 60015	
	Plan uchwalony		0,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		150 000,00
	Plan po zmianach		150 000,00
	Wykonanie		86 100,00
	%		57,4%
2.14	nazwa przedsięwzięcia: Budowa i przebudowa chodników na ul. Zjednoczenia Narodowego	dział 600 rozdział 60016	
	Plan uchwalony		0,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		300 000,00
	Plan po zmianach		300 000,00
	Wykonanie		0,00
	%		0,0%
2.15	nazwa przedsięwzięcia: Uzbrojenie terenów pod inwestycje mieszkaniowe ul. Wróblewskiego	dział 700 rozdział 70095	
	Plan uchwalony		0,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		90 000,00
	Plan po zmianach		90 000,00
	Wykonanie		0,00
	%		0,0%
2.16	nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa przestrzeni miejskiej alei Wojska Polskiego w Jeleniej Górze	dział 600 rozdział 60015	
	Plan uchwalony		0,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		2 834 134,00
	Plan po zmianach		2 834 134,00
	Wykonanie		688 029,47
	%		24,3%
	nazwa przedsięwzięcia: Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Jeleniej Górze	dział 801 rozdział 80101	

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki poniesione w 2021 roku
1	2	3	4
2.17	Plan uchwalony		0,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		6 033 690,00
	Plan po zmianach		6 033 690,00
	Wykonanie		6 018 179,49
	%		99,7%
2.18	nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa budynku byłej szkoły dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Wolności 117 w Jeleniej Górze i jego adaptacja na potrzeby żłobka	dział 855 rozdział 85516	
	Plan uchwalony		0,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		3 623 618,16
	Plan po zmianach		3 623 618,16
	Wykonanie		1 690 145,52
	%	46,6%	
2.19	nazwa przedsięwzięcia: Budowa chodnika przy ul. Pogórzyskiej od ogródków działkowych do nowej pętli autobusowej lini nr 6 i 4	dział 600 rozdział 60016	
	Plan uchwalony		0,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		27 900,00
	Plan po zmianach		27 900,00
	Wykonanie		27 900,00
	%	100,0%	
2.20	nazwa przedsięwzięcia: Wykonanie dokumentacji rozbudowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze - Jagniatkowie przy ul. Myśliwskiej 4a	dział 754 rozdział 75412	
	Plan uchwalony		0,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		25 000,00
	Plan po zmianach		25 000,00
	Wykonanie		25 000,00
	%	100,0%	
2.21	nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa mostu drogowego nad kanałem Młynówka w ciągu ulicy Podwale w Jeleniej Górze	dział 600 rozdział 60015	
	Plan uchwalony		0,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		920 000,00
	Plan po zmianach		920 000,00
	Wykonanie		131 183,26
	%	14,3%	
2.22	nazwa przedsięwzięcia: Doświetlenie przejść dla pieszych	dział 900 rozdział 90015	
	Plan uchwalony		0,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		56 580,00
	Plan po zmianach		56 580,00
	Wykonanie		56 580,00
	%	100,0%	
2.23	nazwa przedsięwzięcia: Budowa SkateParku	dział 926 rozdział 92601	
	Plan uchwalony		0,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		12 300,00
	Plan po zmianach		12 300,00
	Wykonanie		12 300,00
	%	100,0%	
2.24	nazwa przedsięwzięcia: Przygotowanie koncepcji oraz opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenów targowiska i Placu Kombatantów w Cieplicach	dział 900 rozdział 90095	
	Plan uchwalony		0,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		31 321,00
	Plan po zmianach		31 321,00
	Wykonanie		31 320,01
	%	100,0%	
2.25	nazwa przedsięwzięcia: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowego budynku mieszkalnego przy ul. Junaków	dział 900 rozdział 90095	
	Plan uchwalony		0,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		231 920,00
	Plan po zmianach		231 920,00
	Wykonanie		39 360,00
	%	17,0%	
2.26	nazwa przedsięwzięcia: Miejskie Przedszkole Nr 11 - modernizacja i wyposażenie placu zabaw	dział 801 rozdział 80104	
	Plan uchwalony		0,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		24 600,00
	Plan po zmianach		24 600,00
	Wykonanie		24 600,00
	%	100,0%	
2.27	nazwa przedsięwzięcia: Rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"	dział 801 rozdział 80101, 80102	
	Plan uchwalony		0,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		229 200,00
	Plan po zmianach		229 200,00
	Wykonanie		224 452,11
	%	97,9%	

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki poniesione w 2021 roku
1	2	3	4
III	Pozostałe programy bieżące realizowane z udziałem środków unijnych	x	
	Plan uchwalony		6 072 750,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		1 034 560,00
	Plan po zmianach		7 107 310,00
	Wykonanie		3 736 292,26
	%		52,6%
1	Program: Program INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 nazwa projektu: "Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy"	dział 754 rozdział 75495	
	Plan uchwalony		107 907,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		0,00
	Plan po zmianach		107 907,00
	Wykonanie		94 707,79
	%		87,8%
2	Program: RPO WD 2014-2020 Oś priorytetowa 1 "Przedsiębiorstwa i innowacje" Działanie 1.4 "Internacjonalizacja przedsiębiorstw" nazwa projektu: "Jelenia GÓRA możliwości - promocja gospodarza Miasta i jeleniogórskich MŚP"	dział 750 rozdział 75075	
	Plan uchwalony		931 707,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		0,00
	Plan po zmianach		931 707,00
	Wykonanie		609 003,64
	%		65,4%
3	Program Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów nazwa projektu: "Jelenia Góra i Semily - miasta bliskie sercu"	dział 754 rozdział 75495	
	Plan uchwalony		32 796,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		3 185,00
	Plan po zmianach		35 981,00
	Wykonanie		31 164,00
	%		86,6%
4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 9: Włączenie społeczne Działanie 9.1: Aktywna integracja nazwa projektu: "Zintegrowani"	dział 801 rozdział 80195	
	Plan uchwalony		126 813,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		0,00
	Plan po zmianach		126 813,00
	Wykonanie		12 284,94
	%		9,7%
5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 10: Edukacja Działanie 10.2: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej nazwa projektu: "Jeleniogórskie szkoły = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia"	dział 801 rozdział 80195	
	Plan uchwalony		333 426,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		415 869,00
	Plan po zmianach		749 295,00
	Wykonanie		309 316,34
	%		41,3%
6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna Działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową nazwa projektu: "Szkolimy zawodowo - poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach"	dział 801 rozdział 80195	
	Plan uchwalony		3 787 563,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		-27 865,00
	Plan po zmianach		3 759 698,00
	Wykonanie		2 050 726,85
	%		54,5%
7	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 10: Edukacja Działanie 10.1: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej nazwa projektu: "Jeleniogórskie przedszkola gwarancją wysokiej jakości edukacji dzieci niepełnosprawnych"	dział 801 rozdział 80195	
	Plan uchwalony		752 538,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		508 210,00
	Plan po zmianach		1 260 748,00
	Wykonanie		499 360,54
	%		39,6%

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki poniesione w 2021 roku	
1	2	3	4	
8	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego			
	Oś priorytetowa: Ponadnarodowa mobilność uczniów			
	nazwa projektu: "Żyjemy ekologicznie! Spróbuj i TY"		dział 801 rozdział 80195	
	Plan uchwalony			0,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego			109 341,00
	Plan po zmianach			109 341,00
	Wykonanie		104 225,00	
	%		95,3%	
9	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020			
	Oś priorytetowa: V Wsparcie dla obszaru zdrowia			
	Działanie: 5.2 Działanie pro-jakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia			
	nazwa projektu: Wsparcie NFZ		dział 852 rozdział 85202	
	Plan uchwalony			0,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego			25 820,00
	Plan po zmianach		25 820,00	
	Wykonanie		25 503,16	
	%		98,8%	
IV. Pozostałe programy majątkowe realizowane z udziałem środków unijnych		x		
	Plan uchwalony		9 412 795,00	
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		412 056,00	
	Plan po zmianach		9 824 851,00	
	Wykonanie		7 318 418,54	
	%		74,5%	
1	nazwa projektu: Rewitalizacja zabytkowego centrum Jeleniej Góry - Przebudowa przestrzeni miejskiej Al. Wojska Polskiego w Jeleniej Górze wraz zew strefą wejściową do Teatru im. C.K. Norwida		dział 600 rozdział 60015	
			4 600 741,00	
			310 263,00	
			4 911 004,00	
			4 559 464,61	
			92,8%	
2	nazwa projektu: Zabezpieczenie miasta Jelenia Góra przed nadmiernymi wodami opadowymi - budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej, w tym m.in. kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Wyczółkowskiego do ul. Nadbrzeżnej, Drzymały i Flisaków		dział 600 rozdział 60095	
	Plan uchwalony		4 426 564,00	
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		0,00	
	Plan po zmianach		4 426 564,00	
	Wykonanie		2 601 709,13	
	%		58,8%	
3	nazwa projektu: "Jelenia GÓRĄ możliwości - promocja gospodarza Miasta i jeleniogórskich MŚP"		dział 750 rozdział 75075	
	Plan uchwalony		242 108,00	
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		0,00	
	Plan po zmianach		242 108,00	
	Wykonanie		0,00	
	%		0,0%	
4	nazwa projektu: "Szkolimy zawodowo - poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach"		dział 801 rozdział 80195	
	Plan uchwalony		14 000,00	
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		13 865,00	
	Plan po zmianach		27 865,00	
	Wykonanie		27 864,00	
	%		100%	
5	nazwa projektu: "Rozbudowa infrastruktury Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ulicy Kruszwickiej w Jeleniej Górze o Zespół Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej dla dzieci niepełnosprawnych"		dział 801 rozdział 80195	
	Plan uchwalony		129 382,00	
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		0,00	
	Plan po zmianach		129 382,00	
	Wykonanie		129 380,80	
	%		100%	
6	nazwa projektu: "Kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy w Jeleniej Górze"		dział 801 rozdział 80195	
	Plan uchwalony		0,00	
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		87 928,00	
	Plan po zmianach		87 928,00	
	Wykonanie		0,00	
	%		0,0%	

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydzielonym rachunku dochodów przeznaczone na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2021 roku

w złotych

Dochody bieżące:			plan	wykonanie	zadanie
			253 368,00	124 557,78	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydzielonym rachunku dochodów przeznaczone na wydatki bieżące
Wydatki bieżące:			plan	wykonanie	
			253 368,00	124 557,78	
dział	rozdział	§	kwota	kwota	zadanie
1	2	3	4	5	6
750	75075	4300	20 000,00	20 000,00	Promocja szczepień
851	85195	4010	21 524,26	21 524,26	Dowóz do punktu szczepień
851	85195	4110	3 700,01	3 700,01	Dowóz do punktu szczepień
851	85195	4120	219,85	219,85	Dowóz do punktu szczepień
851	85195	4210	5 000,00	5 000,00	Utworzenie punktu szczepień i dowóz do punktu szczepień
851	85195	4210	767,88	767,88	Dowóz do punktu szczepień
851	85195	4300	1 156,00	1 156,00	Organizacja transportu do punktu szczepień
852	85202	4210	15 360,00	15 360,00	Pomoc dla Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2
852	85202	4230	13 490,00	13 490,00	Pomoc dla Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2
852	85202	4300	6 150,00	6 150,00	Pomoc dla Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2
852	85215	3110	110 000,00	3 331,98	Dopłaty do czynszów dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii
852	85215	4210	1 100,00	33,31	Dopłaty do czynszów dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii
852	85295	4010	35 737,00	18 335,00	Program „ Wspieraj Seniora”
852	85295	4110	6 150,00	3 151,78	Program „ Wspieraj Seniora”

852	85295	4120	502,00	277,54	Program „Wspieraj Seniora”
852	85295	4210	560,00	109,93	Program „Wspieraj Seniora”
852	85295	4300	11 951,00	11 950,24	Program „Wspieraj Seniora”
Dochody majątkowe:			plan	wykonanie	zadanie
			495 328,00	9 688 400,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydzielonym rachunku dochodów przeznaczone na wydatki majątkowe
Wydatki majątkowe:			plan	wykonanie	
			495 328,00	352 280,64	
dział	rozdział	§	kwota	kwota	zadanie
1	2	3	4	5	6
600	60016	6050	3 000,00	0,00	Przebudowa ulicy Agnieszkowskiej
600	60016	6050	3 000,00	0,00	Przebudowa ulicy Myśliwskiej
801	80101	6050	139 200,00	134 471,69	Rozwijanie szkolnej infrastruktury - „Laboratoria przyszłości”
801	80102	6050	90 000,00	89 980,42	Rozwijanie szkolnej infrastruktury - „Laboratoria przyszłości”
926	92601	6050	130 064,00	127 828,53	Budowa lodowiska
926	92601	6050	130 064,00	0,00	Budowa Skateparku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	5 626 479,00	6 019 222,00	6 019 081,54	107,0	100,0
	z tego:					
1.	dotacja ustalona przez organizatora, w tym:	4 162 430,00	4 162 430,00	4 162 430,00	100,0	100,0
	1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym:	4 162 430,00	4 162 430,00	4 162 430,00	100,0	100,0
	a) dotacja na współdziałanie w finansowaniu programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zaaranżowanych					
	b) dotacja na organizację imprez	116 000,00	250 000,00	250 000,00	215,5	100,0
	2) dotacja na remonty					
	3) dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów (na a)47. Jeleniogórskie Spotkania Teatralne					
	4) dotacja celowa na inwestycje, w tym:					
	a) dotacja na współdziałanie w finansowaniu programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zaaranżowanych					
2.	dotacja otrzymana/wnioskowana z budżetu państwa w tym:		247 450,00	247 450,00		100,0
	38. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych		150 000,00	150 000,00		100,0
	48 Jeleniogórskie Spotkania Teatralne		97 450,00	97 450,00		100,0
3.	Inne dotacje (wymienić źródła), z tego:					
	1) Fundusz Mikroprojektów "Nysa" 15 lat w Unii Europejskiej "					
	2)					
4.	Inne przychody na realizację imprez		76 292,00	76 291,17		100,0
5.	przychody z prowadzonej działalności, w tym:	726 152,00	795 153,00	795 012,49	109,5	100,0
	1) sprzedaż usług	554 200,00	322 000,00	321 934,02	58,1	100,0
	2) sprzedaż imprez obcych		79 488,00	79 487,92		100,0
	3) najem i dzierżawa składników majątkowych	6 600,00	131 600,00	131 600,00	1993,9	100,0
	4) środki od osób fizycznych i prawnych	14 000,00				
	5) odsetki bankowe	1 500,00	285,00	284,15	18,9	100,0
	6) pozostałe	149 852,00	261 780,00	261 706,40	174,6	100,0
6.	pożyczki otrzymane od organizatora (wymienić na jakie programy/projekty), w tym:					
	na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zaaranżowanych					
7.	rozliczenia międzyokresowych przychodów z tytułu amortyzacji	737 897,00	737 897,00	737 897,88	100,0	100,0
II.	Koszty działalności ogółem	5 626 479,00	5 770 069,00	5 740 754,13	102,0	99,5
	z tego:					
1.	Wydatki bieżące, z tego:	5 526 479,00	5 196 327,00	5 167 012,96	93,5	99,4
	1) zakup materiałów	115 000,00	97 000,00	96 621,76	84,0	99,6
	2) zakup energii, gazu, wody	229 433,00	267 000,00	264 045,76	115,1	98,9
	3) zakup usług, w tym:	382 440,00	539 667,00	519 857,84	135,9	96,3
	a) remonty i konserwacje	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,0	60,0
	b) usługi pocztowe i telekomunikacyjne	10 000,00	7 500,00	6 058,57	60,6	80,8
	c) wywóz nieczystości	6 605,00	1 000,00	156,00	2,4	15,6
	d) usługi informatyczne	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,0	100,0
	e) naprawy, usługi serwisowe, techniczne, bhp, przeglądy budynków (w tym p.poż)	98 836,00	53 000,00	52 439,38	53,1	98,9
	f) usługi sprzątnia					
	g) monitoring, dozór i ochrona	3 120,00	128 000,00	127 026,00	4071,3	99,2
	h) czyszczenie i dzierżawa	20 139,00	20 139,00	20 095,89	99,8	99,8
	i) szkolenia pracowników	3 000,00	1 000,00	920,00	30,7	92,0
	j) opłaty i licencje (w tym ZAKS)	46 000,00	54 625,00	44 831,69	97,5	82,1
	k) pozostałe	182 540,00	262 203,00	258 130,31	141,4	98,4
	w tym: (wymienić np: prawnicze, poligraficzne, wydawnicze, kurierskie, transportowe, gastronomiczne, tłumaczenia, drukarskie, badania okresowe itp.)					
	usługi prawnicze	14 600,00	14 000,00	13 800,00	94,5	98,6
	usługi poligraficzne	13 940,00	8 000,00	7 696,86	55,2	96,2
	usługi transportowe	5 000,00	5 500,00	5 393,96	107,9	98,1
	usługi związane z przygotowaniem premier + scena impresaryjna	100 000,00	123 000,00	119 592,76	119,6	97,2
	usługi związane ze sprzedażą imprez obcych		75 703,00	75 702,78		100,0
	inne usługi	49 000,00	36 000,00	35 943,95	73,4	99,8
	4) wynagrodzenia, w tym:	3 244 345,00	2 882 068,00	2 877 414,24	88,7	99,8
	a) wynagrodzenia osobowe	3 009 845,00	2 670 000,00	2 665 896,90	88,6	99,8
	b) honoraria	200 500,00	192 000,00	191 722,84	95,6	99,9
	c) prowizje					
	d) pozostałe	28 000,00	12 500,00	12 226,50	43,7	97,8
	e) dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	7 568,00	7 568,00	126,1	100,0
	5) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	571 550,00	477 500,00	476 976,68	83,5	99,9
	6) odpis na ZFŚS	83 161,00	77 600,00	77 543,88	93,2	99,9
	7) podatki i opłaty	36 579,00	35 800,00	35 719,83	97,7	99,8
	8) PPK	44 683,00		0,00		
	9) koszty reklamy					
	10) odpisy amortyzacyjne	747 288,00	760 000,00	759 568,84	101,6	99,9
	11) pozostałe koszty (w tym m.in. ubezpieczenie mienia, ryczałt za samochód itp.)	72 000,00	59 692,00	59 264,13	82,3	99,3
2.	Koszty realizacji imprez/projektu, z tego:	100 000,00	573 742,00	573 741,17	573,7	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 5 : 3	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
	1) finansowane dotacją podmiotową od organizatora	100 000,00	250 000,00	250 000,00	250,0	100,0
	2) finansowane dotacją celową od organizatora					
	3) finansowane pożyczką od organizatora					
	4) finansowane ze środków zewnętrznych		247 450,00	247 450,00		100,0
	5) finansowane ze środków własnych instytucji		76 292,00	76.291,17		100,0
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					
4.	Wydatki majątkowe, z tego:					
	1) na programy/projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, z tego:					
	a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora					
	b) finansowane pożyczką otrzymaną od organizatora					
	c) finansowane z innych środków zewnętrznych					
	d) finansowane ze środków własnych instytucji					
	2) pozostałe wydatki majątkowe					
5.	Środki rozliczone z Funduszu Mikroprojektu Euroregionu Nysa " 15 lat w Unii Europejskiej					
6.	Środki przyznane innym podmiotom					
7.	Splata pożyczek UM					
III.	Wynik finansowy	0,00	249 153,00	278 327,41		111,7
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	58,00	51,00	51,00	87,9	100,0
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)	56,00	49,00	49,00	87,5	100,0
	Stan należności:					
	- na początek roku	118 212,00				
	- na koniec roku			249 793,86		
	Stan zobowiązań:					
	w tym: wymagalnych					
	- na początek roku	292 477,00				
	- na koniec roku			401 068,10		
	Stan środków pieniężnych:					
	- na początek roku	253 089,00				
	- na koniec roku			127 129,56		

Główny Księgowy
Ranata Zajac

DYREKTOR NACZELNY
Tadeusz Wnuk

ZDROJOWY TEATR ANIMACJI

w Jeleniej Górze im. Bogdana Nauki

Park Zdrojowy 1

58-560 JELENIA GÓRA

tel/fax: 75 75 57 690

NIP 611-24-27-882 REGON 231095674

Rozdział:

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021 r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	5:3%	5:4%
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	3 301 300,00	3 293 492,00	3 311 731,15	100,32	100,55
	z tego:					
1.	dotacja ustalona przez organizatora, w tym:	2 317 253,00	2 415 003,00	2 415 003,00	104,22	100,00
	1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym:	2 317 253,00	2 319 753,00	2 319 753,00	100,11	100,00
	a) dotacja na współudział w finansowaniu programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych					
	b) dotacja na organizację imprez					
	2) dotacja na remonty					
	3) dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów (na a)letnie koncerty promenade		95 250,00	95 250,00		100,00
	b)Piknik z Marysieńką.....		20 150,00	20 150,00		100,00
	c)Fundusz Wsparcia Kultury...Instytut Teatralny.....		75 100,00	75 100,00		100,00
	4) dotacja celowa na inwestycje, w tym:					
	a) dotacja na współudział w finansowaniu programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych					
2.	dotacja otrzymana/wnioskowana z budżetu państwa					
3.	inne dotacje (wymienić źródła), z tego:					
	1).....					
	2).....					
	3).....					
4.	przychody z prowadzonej działalności, w tym:	451 747,00	346 189,00	364 428,15	80,67	105,27
	1) sprzedaż usług	356 247,00	131 000,00	131 254,18	36,84	100,19
	2) najem i dzierżawa składników majątkowych	35 000,00	25 900,00	25 974,12	74,21	100,29
	3) środki od osób fizycznych i prawnych					
	4) odsetki bankowe	500,00	289,00	289,61	57,92	100,21
	5) pozostałe	60 000,00	189 000,00	206 910,24	344,85	109,48
5.	pożyczki otrzymane od organizatora (wymienić na jakie programy/projekty), w tym:					
	na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych					
6.	rozliczenia międzyokresowych przychodów z tytułu amortyzacji	532 300,00	532 300,00	532 300,00	100,00	100,00
II.	Koszty działalności ogółem	3 301 300,00	3 293 492,00	3 174 020,63	96,14	96,37
	z tego:					
1.	Wydatki bieżące, z tego:	3 301 100,00	3 198 042,00	3 078 733,65	93,26	96,27
	1) zakup materiałów	55 000,00	80 000,00	75 682,58	137,60	94,60
	2) zakup energii, gazu, wody	110 000,00	110 000,00	101 740,12	92,49	92,49
	3) zakup usług, w tym:	330 800,00	341 496,15	296 799,06	89,72	86,91
	a) remonty i konserwacje	13 000,00	44 496,15	37 437,31	287,98	84,14
	b) usługi pocztowe i telekomunikacyjne	16 500,00	15 000,00	10 987,35	66,59	73,25
	c) wywóz nieczystości					
	d) usługi informatyczne	7 000,00	7 000,00	3 775,04	53,93	53,93
	e) naprawy, usługi serwisowe, techniczne, bhp, przeglądy budynków (w tym p.poż)	20 300,00	17 000,00	14 613,03	71,99	85,96
	f) usługi sprzątnia	65 000,00	48 000,00	45 623,28	70,19	95,05
	g) monitoring, dozór i ochrona	83 000,00	83 000,00	73 790,42	88,90	88,90
	h) czynsze i dzierżawa	46 000,00	55 000,00	52 974,02	115,16	96,32
	i) szkolenia pracowników	8 000,00	5 000,00	3 175,50	39,69	63,51
	j) opłaty i licencje (w tym ZAKS)	20 000,00	15 000,00	9 490,46	47,45	63,27
	k) pozostałe	34 000,00	34 000,00	33 182,26	97,59	97,59
	w tym: (wymienić np: prawnicze, poligraficzne, wydawnicze, kurierskie, transportowe, gastronomiczne, tłumaczenia, drukarskie, badania okresowe itp.)					
	Usługi kulturalne obce i wznowienia spektakli	18 000,00	18 000,00	11 750,39	65,28	65,28
					
	4) wynagrodzenia, w tym:	1 811 900,00	1 681 200,00	1 645 096,97	90,79	97,85
	a) wynagrodzenia osobowe	1 711 900,00	1 571 200,00	1 547 319,97	90,39	98,48
	b) honoraria	80 000,00	90 000,00	80 170,00	100,21	89,08
	c) prowizje					
	d) pozostałe	20 000,00	20 000,00	17 607,00	88,04	88,04

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	5:3%	5:4%
1	2	3	4	5	6	7
5)	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	305 000,00	283 000,00	280 793,10	92,06	99,22
6)	odpis na ZFŚS	48 800,00	48 800,00	48 702,19	99,80	99,80
7)	podatki i opłaty	52 300,00	50 000,00	38 011,27	72,68	76,02
8)	PPK					
9)	koszty reklamy	15 000,00	13 000,00	6 615,95	44,11	50,89
10)	odpisy amortyzacyjne	532 300,00	550 545,85	550 545,85	103,43	100,00
11)	pozostałe koszty (w tym m.in. ubezpieczenie mienia, ryczałt za samochód itp.)	40 000,00	40 000,00	34 746,56	86,87	86,87
2.	Koszty realizacji imprez/projektu, z tego:		95 250,00	95 250,00		100,00
	1) finansowane dotacją podmiotową od organizatora					
	2) finansowane dotacją celową od organizatora		95 250,00	95 250,00		100,00
	3) finansowane pożyczką od organizatora					
	4) finansowane ze środków zewnętrznych					
	5) finansowane ze środków własnych instytucji					
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	200,00	200,00	36,98	18,49	18,49
4.	Wydatki majątkowe, z tego:					
	1) na programy/projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, z tego:					
	a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora					
	b) finansowane pożyczką otrzymaną od organizatora					
	c) finansowane z innych środków zewnętrznych					
	d) finansowane ze środków własnych instytucji					
	2) pozostałe wydatki majątkowe					
5.	Środki przyznane innym podmiotom					
6.	Splata pożyczek UM					
III.	Wynik finansowy	0,00	0,00	137 710,52		
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	32,00	32,00	32,43	101,34	101,34
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)	31,00	31,00	31,51	101,65	101,65
	Stan należności:					
	- na początek roku	56 926,64	56 926,64	56 977,92	100,09	100,09
	- na koniec roku	70 000,00	70 000,00	117 784,77	168,26	168,26
	Stan zobowiązań:					
	w tym: wymagalnych					
	- na początek roku	94 184,87	94 184,87	107 145,69	113,76	113,76
	- na koniec roku	120 000,00	120 000,00	63 227,09	52,69	52,69
	Stan środków pieniężnych:					
	- na początek roku	266 685,22	266 685,22	266 685,22	100,00	100,00
	- na koniec roku	45 000,00	45 000,00	218 916,60	486,48	486,48

GLÓWNA KASJEROWA

Krystyna Bryganka-Szczyńska

D Y R E K T O R
Zdrowego Teatru Animacji
w Jeleniej Górze im. Bogdana Borka
Małgorzata Nauka

za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 rok

Nazwa jednostki: OSIEDLOWY DOM KULTURY W JELENIEJ GÓRZE

Tabela 5

Dział: 921

Rozdział: 92109

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%5:3	%5:4
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	1 386 097	1 429 219	1 429 216,34	103,11	100,000
	z tego:					
1.	dotacja ustalona przez organizatora, w tym:	896 093	1 036 093	1 036 093,00	115,62	100,000
	1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym:	896 093	896 093	896 093,00	100,00	100,000
	a) dotacja na współudział w finansowaniu programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych	0	0	0,00		
	b) dotacja na organizację imprez	18 000	12 190	12 189,35	67,72	99,995
	2) dotacja na remonty	0	0	0,00		
	3) dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów (na organizację imprez)	0	140 000	140 000,00		100,000
	wkład własny ZOOM 2020	0	0	0,00		
	wkład własny ZOOM 2021	0	140 000	140 000,00		100,000
2.	dotacja otrzymana/wnioskowana z budżetu państwa	0	0	0,00		
3.	inne dotacje (wymienić źródła, z tego:	258 698	168 639	168 638,69	65,19	100,000
	1) projekt pt: '21 MFF ZOOM-ZBLIŻENIA 2018 ' (Filmowy raj-tradycja, terażniejszość regionu) / INTERREGV-ARCZ-RP 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów	82 898	86 597	86 596,99	104,46	100,000
	2) projekt pt> 23 MFF ZOOM-ZBLIŻENIA 2020 (Polsko-czeskie imprese filmowe) w tym:	0	82 042	82 041,70		100,000
	a) INTERREG V-A-RCZ 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów		82 042	82 041,70		100,000
	b) Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	0,00		
	3) projekt pt: '24 MFF ZOOM-ZBLIŻENIA 2021 ' (Wolność Sztuki.Sztuka Wolności) INTERREGV-ARCZ-RP 2014-2020 FunduszMikroprojektów	90 800	0	0,00	0,00	
	4) projekt pt. 17 Dziecięco-młodzieżowe konfrontacje teatralne TEATRRAKI 2017 (Jedzie pociąg czyli artystyczna podróż przez granice) / INTERREG V-A-RCZ 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów	0	0	0,00		
	5) projekt pt. 19 Dziecięco-młodzieżowe konfrontacje teatralne (8 lat razem Integracja bez granic) TEATRRAKI 2019 / INTERREG V-A-RCZ 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów	0	0	0,00		
	a) INTERREG V-A-RCZ 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów	0	0	0,00		
	6) projekt pt: 24 Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne Młodzieży 2019 - Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży PNWM	0	0	0,00		
	7) projekt pt. 20 Dziecięco-młodzieżowe konfrontacje teatralne (Teatralne pogranicze. Polsko-czeskie spotkania dzieci i młodzieży) TEATRRAKI 2021 INTERREG V-A-RCZ 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów	85 000	0	0,00	0,00	
4.	przychody z prowadzonej działalności, w tym:	227 983	221 164	221 161,65	97,01	99,999
	1) sprzedaż usług	169 983	139 495	139 494,31	82,06	100,000
	2) najem i dzierżawa składników majątkowych	33 000	27 811	27 810,50	84,27	99,998
	3) środki od osób fizycznych i prawnych	0	0	0,00		
	4) odsetki bankowe	0	89	88,79		99,764
	5) pozostałe	25 000	37 696	37 695,65	150,78	99,999
	6) COVID ULGA W OPŁATACH ZUS	0	16 073	16 072,40		99,996
5.	pożyczki otrzymane od organizatora (wymienić na jakie programy/projekty), w tym:	0	0	0,00		
	na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych	0	0	0,00		
6.	rozliczenia międzyokresowych przychodów z tytułu amortyzacji	3 323	3 323	3 323,00	100,00	100,000
II.	Koszty działalności ogółem	1 386 097	1 416 683	1 416 672,27	102,21	99,999

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%5:3	%5:4
1	2	3	4	5	6	7
	z tego:					
1.	Wydatki bieżące, z tego:	1 092 299	1 047 642	1 047 633,52	95,91	99,999
	1) zakup materiałów	14 000	26 419	26 418,75	188,71	99,999
	2) zakup energii, gazu, wody	19 670	16 775	16 774,92	85,28	100,000
	3) zakup usług, w tym:	276 843,00	290 503,00	290 498,67	104,93	99,999
	a) remonty i konserwacje	0	67	67,00		100,000
	b) usługi pocztowe i telekomunikacyjne	6 100	3 432	3 431,94	56,26	99,998
	c) wywóz nieczystości	1 300	533	532,56	40,97	99,917
	d) usługi informatyczne	1 600	1 876	1 876,00	117,25	100,000
	e) naprawy, usługi serwisowe, techniczne, bhp, przeglądy budynków (w tym p.poż)	1 800	4 386	4 385,64	243,65	99,992
	f) usługi sprzątkania	2 151	39	38,56	1,79	98,872
	g) monitoring, dozór i ochrona	4 428	4 428	4 428,00	100,00	100,000
	h) czynsze i dzierżawa	206 773	197 959	197 958,78	95,74	100,000
	i) szkolenia pracowników	600	400	400,00	66,67	100,000
	j) opłaty i licencje (w tym ZAIKS)	4 800	4 302	4 301,50	89,61	99,988
	k) pozostałe	2 400	1 788	1 788,00	74,50	100,000
	w tym: (wymienić np: prawnicze, poligraficzne, wydawnicze, kurierskie, transportowe, gastronomiczne, tłumaczenia, drukarskie, badania okresowe itp.)					
	- kurierskie i transportowe	500	21	21,00	4,20	100,000
	- badania okresowe i ekwiwalenty za odzież	1 900	1 767	1 767,00	93,00	100,000
	- prowizje bankowe	0	0	0,00		
	l) usługi działalności podstawowe „ODK” – pracowni	33 203	16 558	16 557,28	49,87	99,996
	l) imprezy zlecone (Jarmark)	11 688	13 926	13 925,74	119,15	99,998
	m) koszt spektakli Teatru Maska		23 674	23 673,07		99,996
	n) wydatki na ZOOM 2022 r.		17 135	17 134,60		99,998
	4) wynagrodzenia, w tym:	607 738	583 952	583 951,03	96,09	100,000
	a) wynagrodzenia osobowe	549 912	551 079	551 078,28	100,21	100,000
	b) honoraria					
	c) prowizje					
	d) pozostałe	57 826	32 873	32 872,75	56,85	99,999
	5) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	93 397	96 317	96 316,69	103,13	100,000
	6) odpis na ZFŚS	16 939	17 183	17 182,07	101,43	99,995
	7) podatki i opłaty	0	45	45,00		100,000
	8) PPK	3 600	937	936,60	26,02	99,957
	9) koszty reklamy	0	0	0,00		
	10) odpisy amortyzacyjne	4 262	4 263	4 262,16	100,00	99,980
	11) pozostałe koszty (w tym m.in. ubezpieczenie mienia, ryczałt za samochód, delegacje itp.)	9 000	11 248	11 247,63	124,97	99,997
	12) KOSZTY ORGANIZACJI IMPREZ ODK (WYSTAWY, KONCERTY, PRELEKCJE)	21 850	0	0,00	0,00	
	a) finansowane dotacją podmiotową od organizatora	18 000	0	0,00	0,00	
	b) środki własne instytucji	3 850	0	0,00	0,00	
	13) Koszty spektakli teatru MASKA (KONTRABASISTA, ŁAWECZKA)	25 000	0	0,00	0,00	
	14) Wydatki na przygotowanie 24 MFF ZOOM-ZBLIŻENIA 2021	0	0	0,00		
2.	Koszty realizacji imprez/projektu, z tego:	210 400,00	286 143,00	286 141,06	136,00	99,999
	1) finansowane dotacją podmiotową od organizatora	0	12 190	12 189,35		99,995
	2) finansowane dotacją celową od organizatora	0	140 000	140 000,00		100,000
	a) projekt pt: 23 MFF ZOOM-ZBLIŻENIA 2020	0	0	0,00		
	b) projekt pt: 24 MFF ZOOM-ZBLIŻENIA 2021	0	140 000	140 000,00		100,000
	3) finansowane pożyczką od organizatora	0	0	0,00		
	4) finansowane ze środków zewnętrznych	175 800	0	0,00	0,00	
	a) projekt pt: 23 MFF ZOOM-ZBLIŻENIA 2020 MKiDN	0	0	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%5:3	%5:4
1	2	3	4	5	6	7
	b) projekt pt: 24 MFF ZOOM-ZBLIŻENIA 2021 (Wolność Sztuki. Sztuka Wolności) INTERREGV-ARCZ-RP 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów	90 800	0	0,00	0,00	
	c) projekt pt. 20 Dziecięco-młodzieżowe konfrontacje teatralne (Teatralne pogranicze. Polsko-czeskie spotkania dzieci i młodzieży) TEATRRAKI 2021 INTERREG V-A-RCZ 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów	85 000	0	0,00	0,00	
	5) finansowane ze środków własnych instytucji	34 600,00	133 953,00	133 951,71	387,14	99,999
	a) pt: 23 MFF ZOOM-ZBLIŻENIA 2020	0	0	0,00		
	b) pt: 24 MFF ZOOM-ZBLIŻENIA 2021	25 000	133 021	133 020,41	532,08	100,000
	c) wystawy, prelekcje, koncerty		932	931,30		99,925
	d) projekt 25 Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne Młodzieży PNWM	9 600	0	0,00	0,00	
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	500	0	0,00	0,00	
4.	Wydatki majątkowe, z tego:	0	0	0,00		
5.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,00		
6.	Splata pożyczek UM	82 898	82 898	82 897,69	100,00	100,000
	a) UM nr 15/2017	0	0	0,00		
	b) UM nr 19/2018	82 898	82 898	82 897,69	100,00	100,000
	c) UM nr 42/2019/k	0	0	0,00		
III.	Wynik finansowy	0	12 536	12 544,07		100,064
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	13,00	13,00	13,00	100,00	100,000
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)	10,25	10,25	10,25	100,00	100,000
	Stan należności:					
	- na początek roku	124,50	124,50	124,50		
	- na KONIEC ROKU			240,00		
	Stan zobowiązań:					
	w tym: wymagalnych					
	- na początek roku	109 564,34	109 564,34	109 564,34		
	- na KONIEC ROKU			49 371,61		
	Stan środków pieniężnych:					
	- na początek roku	179 555,53	179 555,53	179 555,53		
	- na KONIEC ROKU			94 186,08		

Jelenia Góra, 24.02.2022 r.

główny księgowy

dyrektor

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Marlena Szkudlarek

D Y R E K T O R

mgr Sylwia Motyl

OSIEDLÓWY DOM KULTURY
 ul. K. Trzcńskiego 12
 58-506 JELENIA GÓRA
 tel./fax 75 75 31 831, 75 75 410 90
 REGON 231054856. NIP 611-11-19-163

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 5 : 3	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	513 781	663 150	663 092,31	129,06%	99,99%
	z tego:					
1.	dotacja ustalona przez organizatora, w tym:	477 381	492 729	492 674,50	103,20%	99,99%
	1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym:	477 381	477 381	477 381,00	100,00%	100,00%
	a) dotacja na współudział w finansowaniu programów projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zagranicznych					
	b) dotacja na organizację imprez	25 000	24 800	24 800,00	99,20%	100,00%
	2) dotacja na remonty					
	3) dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów (na 7 Mediations Biennale – Horyzont Zdarzeń "Przestrzeń środka" Handmade Photography Władysław Hasior. Swarzenie świata	0	15 348	15 293,50		99,64%
			7 248	7 193,50		99,23%
			8 100	8 100,00		100,00%
	4) dotacja celowa na inwestycje, w tym:					
	a) dotacja na współudział w finansowaniu programów projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zagranicznych					
2.	dotacja otrzymana/wnioskowana z budżetu państwa	0	54 102	54 101,27		100,00%
	„BWA w sieci” - NCK					
	„Przepraszam, remanent” - MKiDN					
	„W rzeczy samej, czyli o sztuce projektowania” - MKiDN					
	„Komiks polski na festiwalu KomMissia w Moskwie” - MKiDN					
	Władysław Hasior. Swarzenie świata		31 602	31 601,27		100,00%
	Polski komiks na festiwalu w Angouleme		22 500	22 500,00		100,00%
3.	inne dotacje (wymienić źródła), z tego:	0	0	0,00		
	1) zwrot środków z EFRR – za projekt „ENERGEA”					
	2)					
	3)					
4.	przychody z prowadzonej działalności, w tym:	36 400	93 965	93 962,54	258,14%	100,00%
	1) sprzedaż usług	8 000	10 315	10 314,20	128,93%	99,99%
	2) najem i dzierżawa składników majątkowych					
	3) środki od osób fizycznych i prawnych		2 000	2 000,00		100,00%
	4) odsetki bankowe	400	106	105,02	26,26%	99,08%
	5) pozostałe	28 000	13 992	13 991,33	49,97%	100,00%
	6) umorzenie składek zus – tarcza covid-19		67 552	67 551,99		100,00%
5.	pożyczki otrzymane od organizatora (wymienić na jakie programy/projekty), w tym:	0	22 354	22 354,00		100,00%
	na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zagranicznych – projekt unijny pn. „Handmade Photography” – umowa nr 22/1/PK/2021		22 354	22 354,00		100,00%
6.	rozliczenia międzyokresowych przychodów z tytułu amortyzacji					
II.	Koszty działalności ogółem	513 781	660 497	660 432,59	128,54%	99,99%
	z tego:					
1.	Wydatki bieżące, z tego:	488 781	491 995	491 986,72	100,66%	100,00%
	1) zakup materiałów	10 365	12 129	12 128,69	117,02%	100,00%
	2) zakup energii, gazu, wody	29 000	34 382	34 381,46	118,56%	100,00%
	3) zakup usług, w tym:	12 616	16 608	16 603,63	131,61%	99,97%
	a) remonty i konserwacje	0	2 100	2 100,00		100,00%
	b) usługi pocztowe i telekomunikacyjne	3 600	4 934	4 933,86	137,05%	100,00%
	c) wywóz nieczystości	1 300	489	488,18	37,55%	99,83%
	d) usługi informatyczne	400	559	558,52	139,63%	99,91%
	e) naprawy, usługi serwisowe, techniczne, bhp, przeglądy budynków (w tym p.poz)	300	290	289,05	96,35%	99,67%
	f) usługi sprzątnięcia	0	0	0,00		
	g) monitoring, dozór i ochrona	1 476	1 599	1 599,00	108,33%	100,00%
	h) czynsze i dzierżawa	4 440	4 407	4 406,01	99,23%	99,98%
	i) szkolenia pracowników	0	321	321,00		100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 5 : 3	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
	j) opłaty i licencje (w tym ZAIKS)	0	0	0,00		
	k) pozostałe	1 100	1 909	1 908,01	173,46%	99,95%
	w tym: (wymienić np.: prawnicze, poligraficzne, wydawnicze, kurierskie, transportowe, gastronomiczne, tłumaczenia, drukarskie, badania okresowe itp.)					
	poligrafia	500	949	948,10	189,62%	99,91%
	badania pracownicze	600	960	959,91	159,99%	99,99%
	transport	0	0	0,00		
	tłumaczenia	0	0	0,00		
	4) wynagrodzenia, w tym:	348 147	339 881	339 880,35	97,63%	100,00%
	a) wynagrodzenia osobowe	346 147	336 581	336 580,35	97,24%	100,00%
	b) honoraria					
	c) prowizje					
	d) pozostałe	2 000	3 300	3 300,00	165,00%	100,00%
	5) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	65 000	63 912	63 911,12	98,32%	100,00%
	6) odpis na ZFSS	17 053	17 053	17 053,00	100,00%	100,00%
	7) podatki i opłaty	3 600	4 491	4 490,02	124,72%	99,98%
	8) PPK	0	0	0,00		
	9) koszty reklamy					
	10) odpisy amortyzacyjne			0,00		
	11) pozostałe koszty (w tym m.in. ubezpieczenie mienia, ryczałt za samochód itp.)	3 000	3 539	3 538,45	117,95%	99,98%
2.	Koszty realizacji imprez/projektu, z tego:	25 000	168 502	168 445,87	673,78%	99,97%
	1) finansowane dotacją podmiotową od organizatora	25 000	24 800	24 800,00	99,20%	100,00%
	2) finansowane dotacją celową od organizatora	0	15 348	15 293,50		99,64%
	3) finansowane pożyczką od organizatora	0	22 354	22 354,00		100,00%
	4) finansowane ze środków zewnętrznych	0	54 102	54 101,27		100,00%
	„BWA w sieci” - NCK					
	„Przepraszam, remanent” - MKiDN					
	„W rzeczy samej, czyli o sztuce projektowania” - MKiDN					
	„Komiks polski na festiwalu KomMissia w Moskwie” - MKiDN					
	Władysław Hasior. Stwarzanie świata		31 602	31 601,27		100,00%
	Polski komiks na festiwalu w Angouleme		22 500	22 500,00		100,00%
	5) finansowane ze środków własnych instytucji w tym:	0	51 898	51 897,10		100,00%
	projekty unijne – Handmade photography		42 615	42 614,93		100,00%
	wystawy		2 960	2 959,70		99,99%
	warsztaty		546	545,48		99,90%
	wykłady		500	500,00		100,00%
	aukcja		3 277	3 276,99		100,00%
	wystawa Kosalki-koszty katalog		2 000	2 000,00		100,00%
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					
4.	Wydatki majątkowe, z tego:	0	0	0,00		
	1) na programy/projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, z tego:	0	0	0,00		
	a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora					
	b) finansowane pożyczką otrzymaną od organizatora					
	c) finansowane z innych środków zewnętrznych					
	d) finansowane ze środków własnych instytucji					
	2) pozostałe wydatki majątkowe					
5.	Środki przyznane innym podmiotom					
6.	Splata pożyczek UM					
III.	Wynik finansowy	0	2 653	2 659,72		100,25%
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	10,00	10,00	10,00		
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)	6,50	6,50	6,50		
	Stan należności:					
	- na początek roku	551,78	551,78	551,78		
	- na koniec roku			71,00		
	Stan zobowiązań:					
	- na początek roku	19 323,22	19 323,22	19 323,22		
	- na koniec roku			50 296,76		
	w tym wymagalnych			0,00		
	w tym pożyczki			22 354,00		
	Stan środków pieniężnych:					
	- na początek roku	15 715,12	15 715,12	15 715,12		
	- na koniec roku			28 819,75		

Jelenia Góra, 24.02.2022 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marlena Szkudlarek

DYREKTOR
BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
w Jeleniej Górze
Luiza Laskowska



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury na 31.12.2021 rok

Nazwa jednostki: *Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska*

Dział: 921

Tabela 1

Rozdział: 92116

w złotych							
Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021	% 6:3	% 6:4	% 6:5
1	2	4	5	6	7	8	9
I.	Przychody ogółem	4 519 578,00	4 750 978,00	4 758 330,28	108,72	105,28	100,15
	z tego:						
1.	dotacja ustalona przez organizatora	3 974 578,00	4 019 578,00	4 019 578,00	105,86	101,13	100,00
	z tego:						
	1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym:	3 974 578,00	3 974 578,00	3 974 578,00	106,78	100,00	100,00
	a) dotacja na współudział w finansowaniu programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych						
	b) dotacja na organizację imprez	30 000,00	30 000,00	29 091,09	399,70	96,97	96,97
	2) dotacja na remonty	0,00	0,00	0,00			
	3) dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0,00	45 000,00	45 000,00	60,00		100,00
	a) na zadania powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Karkonoskiego		45 000,00	45 000,00	100,00		100,00
	b) dotacja na "Zakupności wydawniczych do bibliotek publicznych"				0,00		
	4) dotacja celowa na inwestycje, w tym:	0,00	0,00	0,00			
	a) dotacja na współudział w finansowaniu programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych						
2.	dotacja otrzymana/wnioskowana z budżetu Starostwa Powiatowego	45 000,00	0,00	0,00		0,00	
3.	inne dotacje (wymienić źródła), z tego:	0,00	204 000,00	204 000,00	213,39		100,00
	a) Modernizacja biblioteki w celu stworzenia nowych przestrzeni użytkowych - Instytut Książki w Krakowie		155 000,00	155 000,00			100,00
	b) Cyfrowa pięć miasta Jeleniej Góry -MKiDN				0,00		
	c) dotacja na "Zakupności wydawniczych do bibliotek publicznych" - Biblioteka Narodowa		49 000,00	49 000,00	93,33		100,00
4.	przychody z prowadzonej działalności	120 000,00	120 000,00	127 427,75	114,81	106,19	106,19
	w tym:						
	sprzedaż materiałów usług	21 000,00	24 300,00	24 251,50	110,87	115,48	99,80
	najem i dzierżawa składników majątkowych	36 000,00	42 800,00	50 386,00	293,20	139,96	117,72
	środki od osób fizycznych i prawnych	61 000,00	52 500,00	52 412,68	73,93	85,92	99,83
	odsetki bankowe	2 000,00	400,00	377,57	36,44	18,88	94,39
	pozostałe	0,00					
5.	pożyczki otrzymane od organizatora (wymienić na jakie programy/projekty), w	0,00	0,00	0,00			
	na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych						
6.	rozliczenia międzyokresowych przychodów z tytułu amortyzacji	380 000,00	407 400,00	407 324,53	109,28	107,19	99,98
II.	Koszty działalności ogółem	4 519 578,00	4 750 978,00	4 700 312,89	106,72	104,00	98,93
	z tego:						
1.	Wydatki bieżące	4 064 578,00	4 064 578,00	4 014 897,27	103,99	98,78	98,78
	z tego:						
a/	zakup materiałów	65 000,00	64 000,00	60 016,35	114,66	92,33	93,78
b/	zakup energii, gazu, wody	215 000,00	241 000,00	240 597,93	112,41	111,91	99,83
c/	zakup usług	355 789,00	330 689,00	315 712,48	112,81	88,74	95,47
	z tego:						

	remonty i konserwacje	46 589,00	56 589,00	55 711,41	477,18	119,58	98,45
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	34 000,00	35 800,00	35 783,10	105,49	105,24	99,95
	wywóz nieczystości						
	usługi informatyczne	3 000,00	3 000,00	1 894,20	146,67	63,14	63,14
	naprawy, usługi serwisowe, techniczne, bhp, przeglądy budynków (w tym p.poż)						
		41 000,00	45 800,00	45 798,89	116,10	111,70	100,00
	usługi sprzątnia	5 000,00	5 000,00	3 336,14	38,13	66,72	66,72
	monitoring, dozór i ochrona	110 000,00	78 000,00	77 686,61	77,26	70,62	99,60
	czyszcze i dzierżawa	28 000,00	28 000,00	27 506,25	125,54	98,24	98,24
	szkolenia pracowników						
	opłaty i licencje (w tym ZAIKS)	82 200,00	72 500,00	64 365,37	106,69	78,30	88,78
	pozostałe	6 000,00	6 000,00	3 630,51	182,60	60,51	60,51
	w tym: (wymienić np: prawnicze, poligraficzne, wydawnicze, kurierskie, transportowe, gastronomiczne, tłumaczenia, drukarskie, badania okresowe itp.)						
	drukarskie, poligrafia	3 000,00	1 000,00	0,00		0,00	0,00
	windykacyjne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynajem dystrybutorów wody i inne	2 000,00	4 000,00	3 630,51	350,79	181,53	90,76
		2 640 933,00	2 640 933,00	2 632 527,73	98,46	99,68	99,68
d/	wynagrodzenia						
	z tego:						
	wynagrodzenia osobowe	2 640 933,00	2 640 933,00	2 632 527,73	98,46	99,68	99,68
	honoraria						
	provizje						
	pozostałe						
e/	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	486 885,00	475 385,00	467 347,79	100,07	95,99	98,31
f/	odpis na ZFŚS	81 906,00	81 906,00	81 906,00	102,47	100,00	100,00
g/	podatki i opłaty	42 740,00	42 740,00	41 104,43	99,53	96,17	96,17
	PPK	29 325,00	14 325,00	8 893,42		30,33	62,08
h/	koszty promocji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i/	odpisy amortyzacyjne	40 000,00	58 500,00	58 481,54	435,85	146,20	99,97
j/	pozostałe koszty (w tym m.in. ubezpieczenie mienia, ryczałt za samochód itp.)	10 000,00	10 000,00	9 924,02	110,46	99,24	99,24
k/	zakup księgozbioru	80 000,00	83 000,00	82 995,49	578,33	103,74	99,99
l/	świadczenia na rzecz pracowników	10 000,00	14 900,00	13 964,83	278,03	139,65	93,72
m/	koszty organizacji imprez	0,00	0,00	0,00	0,00		
n/	koszty finansowe	0,00	100,00	33,66	25,71		33,66
o/	koszt własny sprzedaży towarów	2 000,00	2 000,00	1 380,00		69,00	69,00
	pozostałe koszty operacyjne		100,00	11,60	100,00		11,60
2.	Koszty realizacji imprez/projektu, z tego:	75 000,00	124 000,00	123 091,09	72,15	164,12	99,27
	1) finansowane dotacją podmiotową od organizatora	30 000,00	30 000,00	29 091,09		96,97	96,97
	2) finansowane dotacją celową od organizatora		45 000,00	45 000,00	60,00		100,00
	3) finansowane pożyczką otrzymaną od organizatora						
	4) finansowane ze środków zewnętrznych	45 000,00	49 000,00	49 000,00	51,26	108,89	100,00
	5) finansowane ze środków własnych instytucji						
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań						100,00
4.	Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	155 000,00	155 000,00			
	1) na programy/projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, z tego:		155 000,00	155 000,00			100,00
	a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora						
	b) finansowane pożyczką otrzymaną od organizatora						
	c) finansowane z innych środków zewnętrznych		155 000,00	155 000,00			100,00
	d) finansowane ze środków własnych instytucji						

2) pozostałe wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00			
a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora "Modrenizacja systemu informatycznego"		0,00				
5. Środki przyznane innym podmiotom						
6. Spłata pożyczek UM	0,00	0,00	0,00			
7. Pokrycie amortyzacji	380 000,00	407 400,00	407 324,53	109,28	107,19	99,98
III. Wynik finansowy	0,00	0,00	58 017,39	-209,11		
Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	54,00	54,00	53,70	98,91	99,44	99,44
Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)	50,00	50,00	49,29	95,60	98,58	98,58
Stan należności:						
- na początek roku	5 280,00	5 280,00	5 280,00	173,11	100,00	100,00
- na koniec roku/na 31.12.2021	1 500,00	1 500,00	1 532,18	29,06	102,15	102,15
Stan zobowiązań:	165 000,00	165 000,00	151 535,15	93,60	91,84	91,84
w tym: wymagalnych	0,00					
- na początek roku		0,00				
- na koniec roku/na 31.12.2021		0,00		0,00		
Stan środków pieniężnych:						
- na początek roku	227 760,00	227 760,00	227 754,94	100,00	100,00	100,00
- na koniec roku/na 31.12.2021	200 060,00	200 060,00	293 016,62	126,58	146,46	146,46

14.02.2022

GŁÓWNY
Jeleniowski Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej
KSIĄŻNICA KARBONOWSKA
w Jeleniej Górze
Lilianna Pacuła

DYREKTOR
Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej
KSIĄŻNICA KARBONOWSKA
w Jeleniej Górze
Marek Zawila

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
za 2021 rok**

Nazwa jednostki: Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze

Dział: 9214-06-131

Rozdział: 92118

w groszach

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 6:4	% 6:5
1	2	4	5	6	8	9
I.	Przychody ogółem	1 255 206,00	1 384 293,23	1 385 712,15	110,40	100,10
	z tego:					
1.	dotacja ustalona przez organizatora, w tym:	1 176 033,00	1 176 033,00	1 176 033,00	100,00	100,00
1)	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym:	1 176 033,00	1 176 033,00	1 176 033,00	100,00	100,00
	a) dotacja na współudział w finansowaniu programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) dotacja na organizację imprez	10 000,00	4 000,00	4 000,00	40,00	100,00
2)	dotacja na remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów (na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a).....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b).....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c).....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	dotacja celowa na inwestycje, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) dotacja na współudział w finansowaniu programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	dotacja otrzymana/wnioskowana z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	inne dotacje (wymienić źródła), z tego:	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
	WFOŚiGW	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
	2).....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3).....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	przychody z prowadzonej działalności, w tym:	58 813,00	162 900,23	164 319,21	279,39	100,87
	1) sprzedaż usług	58 713,00	83 000,00	83 839,00	142,79	101,01
	2) najem i dzierżawa składników majątkowych	0,00	2 700,00	2 760,00	0,00	102,22
	3) środki od osób fizycznych i prawnych	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
	4) odsetki bankowe	100,00	50,00	69,98	69,98	139,96
	5) pozostałe	0,00	76 650,23	77 150,23	0,00	100,65
5.	pożyczki otrzymane od organizatora (wymienić na jakie programy/projekty), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	rozliczenia międzyokresowych przychodów z tytułu amortyzacji	20 360,00	20 360,00	20 359,94	100,00	100,00
II.	Koszty działalności ogółem	1 255 206,00	1 398 045,23	1 327 707,88	105,78	94,97
	z tego:					
1.	Wydatki bieżące, z tego:	1 245 206,00	1 352 545,23	1 284 353,25	103,14	94,96
1)	zakup materiałów	10 000,00	25 000,00	22 234,88	222,35	88,94
2)	zakup energii, gazu, wody	90 000,00	160 000,00	156 600,53	174,00	97,88
3)	zakup usług, w tym:	46 251,00	71 808,23	65 633,56	141,91	91,40
	a) remonty i konserwacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) usługi pocztowe i telekomunikacyjne	3 000,00	3 200,00	2 912,82	97,09	91,03
	c) wywóz nieczystości	5 800,00	5 200,00	5 105,02	88,02	98,17
	d) usługi informatyczne	14 760,00	18 000,00	17 564,34	119,00	97,58
	e) naprawy, usługi serwisowe, techniczne, bhp, przeglądy budynków (w tym p.poż)	14 000,00	26 008,23	24 911,50	177,94	95,78
	f) usługi sprzątnięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	g) monitoring, dozór i ochrona	3 690,00	7 300,00	3 690,00	100,00	50,55
	h) czynsze i dzierżawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i) szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	j) opłaty i licencje (w tym ZAIKS)	3 400,00	500,00	422,75	12,43	84,55
	k) pozostałe	1 601,00	11 600,00	11 027,13	688,77	95,06
	w tym: (wymienić np: prawnicze, poligraficzne, wydawnicze, kurierskie, transportowe, gastronomiczne, tłumaczenia, drukarskie, badania okresowe itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	usługa prawnicza	0,00	5 600,00	5 535,00	0,00	98,84
	usługi (WFOŚiGW)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe	1 601,00	6 000,00	5 492,13	343,04	91,54
4)	wynagrodzenia, w tym:	883 000,00	869 237,00	815 462,13	92,35	93,81
	a) wynagrodzenia osobowe	867 000,00	851 737,00	798 629,87	92,11	93,76
	b) honoraria	0,00	1 000,00	918,00	0,00	91,80
	c) prowizje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) pozostałe	16 000,00	16 500,00	15 914,26	99,46	96,45
6)	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	132 838,00	135 000,00	134 205,79	101,03	99,41
7)	odpisy na ZFŚS	31 005,00	27 300,00	27 253,57	87,90	99,83
8)	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9)	PPK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10)	koszty reklamy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11)	odpisy amortyzacyjne	34 112,00	39 200,00	39 145,12	114,75	99,86
	11) pozostałe koszty (w tym m.in. ubezpieczenie mienia, ryczałt za samochód itp.)	18 000,00	25 000,00	23 817,67	132,32	95,27

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 6 : 4	% 6 : 5
1	2	4	5	6	8	9
2.	Koszty realizacji imprez/projektu, z tego:	10 000,00	33 500,00	32 993,53	329,94	98,49
	1) finansowane dotacją podmiotową od organizatora	10 000,00	4 000,00	4 000,00	40,00	100,00
	2) finansowane dotacją celową od organizatora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) finansowane pożyczką od organizatora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4) finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	100,00
	5) finansowane ze środków własnych instytucji	0,00	4 000,00	3 493,53	0,00	87,34
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	12 000,00	10 361,10	0,00	86,34
	1) na programy/projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zagranicznych, z tego:	0,00	0,00	10 361,10	0,00	0,00
	a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) finansowane pożyczką otrzymaną od organizatora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) finansowane z innych środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) finansowane ze środków własnych instytucji	0,00	0,00	10 361,10	0,00	0,00
	2) pozostałe wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Splata pożyczek UM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Wynik finansowy	0,00	-13 752,00	58 004,27	0,00	-421,79
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	20,00		20,00		
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)	18,00		18,00		
	Stan należności:		0,00			
	- na początek roku	59,00	0,00			
	- na koniec roku	0,00	100,00	1 095,60		
	Stan zobowiązań:	78 563,00	75 000,00	26 441,22		
	w tym: wymagalnych	0,00	0,00			
	- na początek roku	0,00	0,00			
	- na koniec roku	0,00	0,00			
	Stan środków pieniężnych:		0,00			
	- na początek roku	932,00	0,00			
	- na koniec roku	1 000,00	10 000,00	27 285,01	z ZFŚS/bez ZFŚS	17547,67

Uwaga: Na podstawie wytycznych do wypełnienia Tabeli Plan Finansowy Instytucji Kultury ujęto:

w poz.II.1.10 odpisy amortyzacyjne- kwotę 7.032,87 zł. stanowiąca amortyzację wartości niematerialnych i prawnych (zakup programu księgowego oraz Ta sama kwota ujęta jest w poz.II.4 Wydatki majątkowe- zakup programu księgowego oraz EDV-ABBYY FineRader

Zgodnie z wytycznymi obie pozycje wpływają na WF co powoduje, że kwota 7.032,87 ujęta jest w WF podwójnie.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
#1.foel
mgr Annette Pachulec

DYREKTOR
MUZEUM PRZYRODNICZE
w Jeleniej Górze
mgr Adam Łaciuk

w groszach

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2021 r.	plan -4 korekta	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 6:4	% 6:5
1	2	4	5	6	8	9
I. Przychody ogółem						
		826 820,00	853 559,40	846 196,53	102,00	99,14
z tego:						
1.	dotacja ustalona przez organizatora, w tym:	680 220,00	685 570,00	685 570,00	100,79	100,00
1)	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym:	680 220,00	680 220,00	680 220,00	100,00	100,00
	a) dotacja na współudział w finansowaniu programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zagranicznych					
	b) dotacja na organizację imprez	16 000,00	13 000,00	13 000,00	81,25	100,00
2)	dotacja na remonty					
3)	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów (na		5 350,00	5 350,00	0,00	100,00
	a)"Od Wisensteinu do Warszawianki"		5 350,00	5 350,00	0,00	100,00
	b).....					
	c).....					
	4) dotacja celowa na inwestycje, w tym:					
	a) dotacja na współudział w finansowaniu programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zagranicznych					
2.	dotacja otrzymana/wnioskowana z budżetu państwa					
3.	inne dotacje (wymienić źródła), z tego:	4 000,00	33 139,40	33 139,40	828,48	100,00
1)	Konsulat Generalny RFN		12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
2)	Fundacja Współpracy Polsko Niemieckiej					
3)	NCK		15 869,12	15 869,12	0,00	100,00
4)	MK/Dn(planowana dotacja remontowa)					
5)	Saksońska Fundacja Kultury	4 000,00	5 270,28	5 270,28	131,75	100,00
4.	przychody z prowadzonej działalności, w tym:	140 000,00	132 250,00	127 487,13	91,06	96,18
1)	sprzedaż usług	120 400,00	110 400,00	106 753,58	88,67	96,70
2)	najem i dzierżawa składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	2 100,00	70,00	70,00
3)	środki od osób fizycznych i prawnych	500,00	3 100,00	3 026,60	97,61	97,61
4)	odsetki bankowe	600,00	150,00	96,15	16,03	16,03
5)	pozostałe (sprzedaż towarów)	15 500,00	15 600,00	15 510,80	100,07	99,42
6)	inne		300,00	0,00	0,00	0,00
	ulga z ZUS 50% z tytułu COVID					
	poz.przychody(opłata terminala sfinansowana z fundacji)					
5.	pożyczki otrzymane od organizatora (wymienić na jakie programy/projekty), w tym:					
	na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zagranicznych					
6.	rozliczenia międzyokresowych przychodów z tytułu amortyzacji	2 600,00	2 600,00	2 595,45	99,83	99,83
II. Koszty działalności ogółem						
		996 702,00	789 584,76	783 098,25	78,57	99,18
z tego:						
1.	Wydatki bieżące, z tego:	946 702,00	743 150,00	736 543,45	77,80	99,11
1)	zakup materiałów	28 400,00	10 800,00	10 728,23	37,77	99,33
2)	zakup energii, gazu, wody	36 000,00	38 200,00	38 115,40	105,88	99,78
3)	zakup usług, w tym:	35 300,00	31 150,00	29 199,71	82,72	95,89
	a) remonty i konserwacje	0,00	4 800,00	4 710,90	0,00	98,14
	b) usługi pocztowe i telekomunikacyjne	3 000,00	4 300,00	4 264,29	142,14	99,16
	c) wywóz nieczystości	400,00	1 100,00	1 065,12	266,25	96,83
	d) usługi informatyczne	3 000,00	1 800,00	1 722,00	57,40	95,67
	e) naprawy, usługi serwisowe, techniczne, bhp, przeglądy budynków (w tym p.poz)	10 000,00	9 000,00	8 945,34	89,45	99,39
	f) licencje na użytkowanie programów	2 000,00	3 000,00	2 964,30	148,22	98,81
	g) monitoring, dozór i ochrona	1 200,00	1 200,00	1 180,80	98,40	98,33
	h)wycinka drzew i nasadzeń	1 500,00	100,00	95,97	6,40	95,97
	i) szkolenia pracowników	2 000,00	3 000,00	2 440,00	122,00	81,33
	j) opłaty i licencje (w tym ZAIKS)	4 500,00	300,00	0,00		
	k) pozostałe	7 700,00	2 550,00	1 810,99	23,52	71,02
	w tym: (wymienić np: prawnicze, poligraficzne, wydawnicze, kurierskie, transportowe, gastronomiczne, tłumaczenia, drukarskie, badania okresowe itp.)					
	transportowe	300,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	drukarskie i fotograficzne	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	badania pracowników	1 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	zorg.imprez kulturalnych	1 000,00	200,00	126,00	12,60	63,00
	inne	0,00	700,00	652,83	0,00	93,26
	noclegowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	tłumaczenia	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	gastronomiczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ogłoszenia i informac.	500,00	400,00	369,00	73,80	92,25
	wydatki COVID	2 000,00	500,00	305,77	15,28	61,15
	opłaty terminal	0,00	300,00	231,49	0,00	77,16
	bankowe	100,00	100,00	95,75	95,75	95,75
4)	wynagrodzenia, w tym:	651 035,00	529 200,00	526 144,41	80,82	99,42
	a) wynagrodzenia osobowe	630 035,00	502 000,00	500 034,41	79,37	99,61
	b) honoraria	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	c) prowizje					
	d) pozostałe w tym : umowy zlecenia	20 000,00	26 200,00	26 110,00	130,55	99,66
5)	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	139 238,00	93 000,00	92 502,97	66,44	99,66
6)	odpis na ZFŚS	16 278,00	14 000,00	13 952,34	85,71	99,66

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2021 r.	plan -4 korekta	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 6 : 4	% 6 : 5
1	2	4	5	6	8	9
	7) podatki i opłaty	5 000,00	3 200,00	3 174,12	63,48	99,19
	8) PPK	9 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9) koszty reklamy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10) odpisy amortyzacyjne	2 600,00	4 100,00	3 953,57	152,06	96,41
	11) pozostałe koszty (w tym m.in. ubezpieczenie mienia, ryczałt za samochód itp.)	23 400,00	19 400,00	18 772,70	80,20	96,77
	zakup towaru handlowego	8 000,00	13 100,00	13 014,49	162,68	99,34
	ubezpieczenie mienia	3 000,00	2 800,00	2 681,00	89,37	95,75
	ryczałty samochodowe	4 200,00	3 200,00	2 943,05	70,07	91,97
	wyjazdy służbowe pracowników	8 000,00	200,00	103,64	1,30	51,50
	różnice kursowe	200,00	100,00	30,52	15,26	30,52
2.	Koszty realizacji imprez/projektu, z tego:	20 000,00	46 434,76	46 434,48	232,17	100,00
	1) finansowane dotacją podmiotową od organizatora	16 000,00	11 928,55	11 928,55	74,55	100,00
	2) finansowane dotacją celową od organizatora		5 350,00	5 350,00	0,00	0,00
	3) finansowane pożyczką od organizatora					
	4) finansowane ze środków zewnętrznych	4 000,00	29 009,40	29 009,40	728,89	100,00
	Narodowe Centrum Kultury		15 869,12	15 869,12	0,00	100,00
	FWPN					
	KGRFN		12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
	Saksońska Fundacja Kultury	4 000,00	1 140,28	1 140,28	28,50	100,00
	5) finansowane ze środków własnych instytucji		146,81	146,81	0,00	100,00
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					
4.	Wydatki majątkowe, z tego:					
	1) na programy/projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, z tego:					
	a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora					
	b) finansowane pożyczką otrzymaną od organizatora					
	c) finansowane z innych środków zewnętrznych					
	d) finansowane ze środków własnych instytucji					
	2) pozostałe wydatki majątkowe					
5.	Środki przyznane innym podmiotom					
6.	Splata pożyczek UM					
III.	Wynik finansowy	-139 882,00	63 974,64	63 098,28		98,63
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	13,00	11,00	11,00		
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)	11,00	10,00	9,05		
	Stan należności:					
	- na początek roku					
	- na koniec roku			145,00 863,48		
	Stan zobowiązań:					
	w tym: wymagalnych					
	- na początek roku					
	- na koniec roku	10 461,57		4 722,69 26 943,41		
	Stan środków pieniężnych:					
	- na początek roku					
	- na koniec roku	16 149,47		83 546,15		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Jedzierowska

DYREKTOR

Muzeum Miejskiego „Dom Gen. Józefa Hauptmanna”

Janusz Skowroński

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
 na 30.06.2021 rok**

**Tabela 1
 w złotych**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	PW 2021 roku	% 6:4	% 6:5	% 6:7
1	2	4	5	6	7	8	9	10
I.	Przychody ogółem	3 590 330	4 494 480	2 722 200,78	4 494 480	75,8	60,6	60,6
	z tego:							
1.	dotacja ustalona przez organizatora, w tym:	2 015 786	2 097 855	1 171 715,00	2 097 855	58,1	55,9	55,9
	1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym:	1 852 276	1 864 988	938 848,00	1 864 988	50,7	50,3	50,3
	a) dotacja na współudział w finansowaniu programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych	0	0	0,00	0			
	b) dotacja na organizację imprez	10 000	10 000	5 000,00	10 000	50,0	50,0	50,0
	2) dotacja na remonty	0	0	0,00	0			
	3) dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów (na	163 510	232 867	232 867,00	232 867	142,4	100,0	100,0
	a) projekt "Partnerzy z kulturą II"	23 000	23 000	23 000	23 000	100,0	100,0	100,0
	b) projekt "Razem w przyszłość"	140 510	140 510	140 510	140 510	100,0	100,0	100,0
	c) Art. & Glass Festiwal	0	33 000	33 000	33 000		100,0	100,0
	d) MFTIKA Pestka	0	26 832	26 832	26 832		100,0	100,0
	e) Skok w Blok 2021-Czechy lubimy, za Czechami tęsknimy	0	9 525	9 525	9 525		100,0	100,0
	f)	0	0	0,00	0			
	g)	0	0	0,00	0			
	4) dotacja celowa na inwestycje, w tym:	0	0	0,00	0			
	a) dotacja na współudział w finansowaniu programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych	0	0	0	0			
2.	dotacja otrzymana/wnioskowana z budżetu państwa	0	0	0	0			
3.	inne dotacje (wymienić źródła), z tego:	0	0	0	0			
	1) Narodowe Centrum Kultury	0	0	0	0			
4.	przychody z prowadzonej działalności, w tym:	693 500,00	881 447	369 940,47	881 447	53,3	42,0	42,0
	1) sprzedaż usług	300 000	200 000	28 405,59	200 000	9,5	14,2	14,2
	2) najem i dzierżawa składników majątkowych	200 000	200 000	89 354,60	200 000	44,7	44,7	44,7
	3) środki od osób fizycznych i prawnych	150 000	150 000	75 387,59	150 000	50,3	50,3	50,3
	4) odsetki bankowe	500	500	0,00	500	0,0	0,0	0,0
	5) pozostałe (pozostałe przychody operacyjne)	43 000	330 947	176 792,69	330 947	411,1	53,4	53,4
5.	pożyczki otrzymane od organizatora (wymienić na jakie programy/projekty), w tym:	0	634 134	634 134,00	634 134		100,0	100,0
	na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych	0	634 134	634 134,00	634 134		100,0	100,0
	a) projekt "Partnerzy z kulturą II"	0	129 386	129 386	129 386		100,0	100,0
	b) projekt "Razem w przyszłość"	0	265 408	265 408	265 408		100,0	100,0
	c) projekt "Art. & Glass Festiwal"	0	88 929	88 929	88 929		100,0	100,0
	d) projekt "MFTIKA Pestka 2021"	0	64 690	64 690	64 690		100,0	100,0
	e) projekt "Skok w Blok 2021-Czechy lubimy, za Czechami tęsknimy"	0	85 721	85 721	85 721		100,0	100,0
6.	rozliczenia międzyokresowych przychodów z tytułu amortyzacji	357 700	357 700	154 154,63	357 700	43,1	43,1	43,1
	Środki finansowe otrzymane z budżetu Unii Europejskiej / wnioski o płatność zwrócone do Miasta JG	523 344	523 344	392 256,68	523 344	75,0	75,0	75,0
II.	Koszty działalności ogółem	3 590 330	4 494 480	2 469 267,98	4 494 480	68,8	54,9	54,9
	z tego:							
1.	Wydatki bieżące, z tego:	2 893 476	2 990 966	1 335 047,74	2 990 966	46,1	44,6	44,6
	1) zakup materiałów	40 000	108 692	49 065,33	108 692	122,7	45,1	45,1
	2) zakup energii, gazu, wody	180 000	217 000	108 671,04	217 000	60,4	50,1	50,1
	3) zakup usług, w tym:	292 279	271 365	127 209,44	271 365	43,5	46,9	46,9
	a) remonty i konserwacje	0	600	600,00	600		100,0	100,0
	b) usługi pocztowe i telekomunikacyjne	7 000	6 500	3 116,45	6 500	44,5	47,9	47,9
	c) wywóz nieczystości	0	0	0,00	0			
	d) usługi informatyczne	11 000	11 000	5 250,00	11 000	47,7	47,7	47,7
	e) naprawy, usługi serwisowe, techniczne, bhp, przeglądy budynków (w tym p.poż)	16 000	8 000	3 367,58	8 000	21,0	42,1	42,1
	f) usługi sprzątnia	0	0	0,00	0			
	g) monitoring, dozór i ochrona	160 000	135 000	65 445,80	135 000	40,9	48,5	48,5
	h) czynsze i dzierżawa	5 500	5 500	2 686,56	5 500	48,8	48,8	48,8
	i) szkolenia pracowników	500	500	0,00	500	0,0	0,0	0,0
	j) opłaty i licencje (w tym ZAKIS)	12 279	39 265	29 637,55	39 265	241,4	75,5	75,5
	k) pozostałe	40 000	40 000	12 765,50	40 000	31,9	31,9	31,9
	w tym: (wymienić np: prawnicze, poligraficzne, wydawnicze, kurierskie, transportowe, gastronomiczne, tłumaczenia, drukarskie, badania okresowe itp.)	40 000	40 000	12 765,50	40 000	31,9	31,9	31,9
	l) Usługi związane z prowadzeniem zajęć w pracowniach edukacyjnych	40 000	25 000	4 340,00	25 000	10,9	17,4	17,4
	4) wynagrodzenia, w tym:	1 566 666	1 579 378	652 093,13	1 579 378	41,6	41,3	41,3
	a) wynagrodzenia osobowe	1 491 666	1 504 378	644 933,13	1 504 378	43,2	42,9	42,9
	b) honoraria	50 000	50 000	4 028,00	50 000	8,1	8,1	8,1
	c) prowizje	0	0	0,00	0			
	d) pozostałe	25 000	25 000	3 132,00	25 000	12,5	12,5	12,5

5) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	273 065	273 065	117 979,03	273 065	43,2	43,2	43,2
6) odpis na ZFŚS	46 244	46 244	34 683,20	46 244	75,0	75,0	75,0
7) podatki i opłaty	65 000	65 000	31 201,66	65 000	48,0	48,0	48,0
8) PPK	12 522	12 522	2 013,39	12 522	16,1	16,1	16,1
9) koszty reklamy	0	0	0,00	0			
10) odpisy amortyzacyjne	357 700	357 700	185 545,12	357 700	51,9	51,9	51,9
11) pozostałe koszty (w tym m.in. ubezpieczenie mienia, ryczałt za samochód itp.)	60 000	60 000	26 586,40	60 000	44,3	44,3	44,3
2. Koszty realizacji imprez/projektu, z tego:	173 510	980 170	741 963,56	980 170	427,6	75,7	75,7
1) finansowane dotacją podmiotową od organizatora	10 000	10 000	771,08	10 000	7,7	7,7	7,7
2) finansowane dotacją celową od organizatora	163 510	232 867	196 940,04	232 867	120,4	84,6	84,6
a) projekt "Partnerzy z kulturą II"	23 000	23 000	21 716,27	23 000	94,4	94,4	94,4
b) projekt "Razem w przyszłość"	140 510	140 510	120 701,74	140 510	85,9	85,9	85,9
c) Art. & Glass Festiwal	0	33 000	33 000,00	33 000	100,0	100,0	100,0
d) MFTiKA Pestka	0	26 832	21 522,03	26 832	80,2	80,2	80,2
e) Skok w Blok 2021-Czechy lubimy, za Czechami tęsknimy	0	9 525	0,00	9 525	0,0	0,0	0,0
f)	0	0	0,00	0			
g)	0	0	0,00	0			
3) finansowane pożyczką od organizatora	0	634 134	499 517,86	634 134	78,8	78,8	78,8
a) projekt "Partnerzy z kulturą II"	0	129 386	123 058,84	129 386	95,1	95,1	95,1
b) projekt "Razem w przyszłość"	0	265 408	265 408,00	265 408	100,0	100,0	100,0
c) projekt "Art. & Glass Festiwal	0	88 929	68 236,40	88 929	76,7	76,7	76,7
d) projekt "MFTiKA Pestka 2021"	0	64 690	42 814,62	64 690	66,2	66,2	66,2
e) projekt "Skok w Blok 2021-Czechy lubimy, za Czechami tęsknimy"	0	85 721	0,00	85 721	0,0	0,0	0,0
4) finansowane ze środków zewnętrznych	0	0	0,00	0			
5) finansowane ze środków własnych instytucji	0	103 169	44 734,58	103 169	43,4	43,4	43,4
a) projekt "Razem w przyszłość"	0	5 557	5 556,67	5 557			
b) projekt "Partnerzy z kulturą II"	0	58 434	0,00	58 434	0,0	0,0	0,0
c) pozostałe imprezy	0	39 178	39 177,91	39 178			
	0	0	0,00	0			
	0	0	0,00	0			
3. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,00	0			
4. Wydatki majątkowe, z tego:	0	0	0,00	0			
1) na programy/projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zagranicznych, z tego:	0	0	0,00	0			
a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora	0	0	0,00	0			
b) finansowane pożyczką otrzymaną od organizatora	0	0	0,00	0			
c) finansowane z innych środków zewnętrznych	0	0	0,00	0			
d) finansowane ze środków własnych instytucji	0	0	0,00	0			
2) pozostałe wydatki majątkowe	0	0	0,00	0			
5. Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,00	0			
6. Spłata pożyczek UM	523 344	523 344	392 256,68	523 344	75,0	75,0	75,0
III. Wynik finansowy	0	0	252 932,80	0			
Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	33,00	33,00	33,00	33,00	100,0	100,0	100,0
Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)	29,83	29,83	29,83	29,83	100,0	100,0	100,0
Stan należności:							
- na początek roku	45 287,45	45 287,45	45 287,45	45 287,45	100,0	100,0	100,0
- na koniec roku	0	0	48 099,65				
Stan zobowiązań:							
w tym: wymagalnych							
- na początek roku	1 025 164,29	1 025 164,29	1 025 164,29	1 025 164,29	100,0	100,0	100,0
- na koniec roku	0	0	1 172 160,96				
Stan środków pieniężnych:							
- na początek roku	249 374,37	249 374,37	249 374,37	249 374,37	100,0	100,0	100,0
- na koniec roku	0	0	984 527,36				

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Figacz

DYREKTOR

Jarosław Szumadziński

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	PW 2021	% 6:4	% 6:5	% 6:7
1	2	4	5	6	7	8	9	10
I.	Przychody ogółem	813 969,00	870 300,00	457 815,63	870 300,00	56,24	52,60	52,60
	z tego:							
1.	dotacja ustalona przez organizatora, w tym:	634 778,00	640 778,00	336 178,00	640 778,00	52,96	52,46	52,46
	1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym:	634 778,00	640 778,00	336 178,00	640 778,00	52,96	52,46	52,46
	a) dotacja na współudział w finansowaniu programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zaradczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) dotacja na organizację imprez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) dot. na działalność zespołu SYBIRACZKI I KRESOWIANIE	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00
	2) dotacja na remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów (na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) MUFLON-LIVE - Koncert na dwie sceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Polsko-Czeski Poranek Rodzinny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4) dotacja celowa na inwestycje, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) dotacja na współudział w finansowaniu programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zaradczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	dotacja otrzymana/wnioskowana z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	inne dotacje (wymienić źródła), z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) MKIDN - NCK - -"Muflon-Włócz kreatywność"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	przychody z prowadzonej działalności, w tym:	104 085,00	154 416,00	102 675,54	154 416,00	98,65	66,49	66,49
	1) sprzedaż usług	92 280,00	92 280,00	44 865,00	92 280,00	48,62	48,62	48,62
	2) najem i dzierżawa składników majątkowych	7 800,00	7 800,00	5 500,00	7 800,00	70,51	70,51	70,51
	3) środki od osób fizycznych i prawnych	2 000,00	2 000,00	1 790,91	2 000,00	89,55	89,55	89,55
	4) odsetki bankowe	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	5) pozostałe	2 000,00	52 331,00	50 519,63	52 331,00	2525,98	96,54	96,54
5.	pożyczki otrzymane od organizatora (wymienić na jakie programy/projekty), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zaradczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	rozliczenia międzyokresowych przychodów z tytułu amortyzacji	31 231,00	31 231,00	18 962,09	31 231,00	60,72	60,72	60,72
7.	Przewidywane refinansowanie wydatków poniesionych w roku 2020 na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (EFRR) - poniesionych ze środków własnych jednostki	43 875,00	43 875,00	0,00	43 875,00	0,00	0,00	0,00
II.	Koszty działalności ogółem	899 391,00	920 391,00	389 722,77	920 391,00	43,33	42,34	42,34
	z tego:							
1.	Wydatki bieżące, z tego:	889 041,00	904 041,00	385 505,76	904 041,00	43,36	42,64	42,64
	1) zakup materiałów	11 940,00	11 940,00	4 988,56	11 940,00	41,78	41,78	41,78
	2) zakup energii, gazu, wody	35 760,00	35 760,00	18 459,15	35 760,00	51,62	51,62	51,62
	3) zakup usług, w tym:	57 195,00	72 195,00	27 722,25	72 195,00	48,47	38,40	38,40
	a) remonty i konserwacje	650,00	650,00	492,00	650,00	75,69	75,69	75,69
	b) usługi pocztowe i telekomunikacyjne	2 800,00	2 800,00	1 270,19	2 800,00	45,36	45,36	45,36
	c) wywóz nieczystości	1 300,00	1 300,00	563,88	1 300,00	43,38	43,38	43,38
	d) usługi informatyczne	2 200,00	2 200,00	731,84	2 200,00	33,27	33,27	33,27
	e) naprawy, usługi serwisowe, techniczne, bhp, przeglądy budynków (w tym p.poż)	6 200,00	21 200,00	5 105,71	21 200,00	82,35	24,08	24,08
	f) usługi sprzątnia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	g) monitoring, dozór i ochrona	1 080,00	1 080,00	516,60	1 080,00	47,83	47,83	47,83
	h) czynsze i dzierżawa	751,00	751,00	466,65	751,00	62,14	62,14	62,14
	i) szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	j) opłaty i licencje (w tym ZAİKS)	2 500,00	2 500,00	2 060,00	2 500,00	82,40	82,40	82,40
	k) pozostałe, w tym:	2 314,00	2 314,00	602,88	2 314,00	26,05	26,05	26,05
	prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	badania okresowe	1 214,00	1 214,00	501,00	1 214,00	41,27	41,27	41,27
	Kurierskie transportowe	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	usługi COVID-19	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	inne	150,00	150,00	101,88	150,00	67,92	67,92	67,92
	l) odpłatne zajęcia MUFLON	37 400,00	37 400,00	15 912,50	37 400,00	42,55	42,55	42,55
	4) wynagrodzenia, w tym:	579 383,00	579 383,00	248 416,12	579 383,00	42,88	42,88	42,88
	a) wynagrodzenia osobowe	579 133,00	579 133,00	248 416,12	579 133,00	42,89	42,89	42,89
	b) honoraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) prowizje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) pozostałe	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	5) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	109 922,00	109 922,00	44 590,24	109 922,00	40,57	40,57	40,57
	6) odpis na ZFŚS	17 052,00	17 052,00	12 297,59	17 052,00	72,12	72,12	72,12
	7) podatki i opłaty	7 761,00	7 761,00	3 876,00	7 761,00	49,94	49,94	49,94
	8) PPK	8 438,00	8 438,00	0,00	8 438,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	PW 2021	% 6:4	% 6:5	% 6:7
1	2	4	5	6	7	8	9	10
	9) koszty reklamy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10) odpisy amortyzacyjne	37 390,00	37 390,00	22 700,41	37 390,00	60,71	60,71	60,71
	11) pozostałe koszty w tym:	24 200,00	24 200,00	2 455,44	24 200,00	10,15	10,15	10,15
	a) ubezpie. mienia, ryczałt za samochód, delegacje	4 200,00	4 200,00	2 455,44	4 200,00	58,46	58,46	58,46
	b) koszty warsztatów artystycznych finansowane przez MUFLON	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Koszty realizacji imprez/projektu, z tego:	10 350,00	16 350,00	4 217,01	16 350,00	40,74	25,79	25,79
	1) finansowane dotacją podmiotową od organizatora	0,00	6 000,00	1 000,00	6 000,00	0,00	16,67	16,67
	a) imprezy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) działalność zespołu SYBIRACZKI KRESOWIANIE	0,00	6 000,00	1 000,00	6 000,00	0,00	16,67	16,67
	2) finansowane dotacją celową od organizatora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) finansowane pożyczką od organizatora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4) finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5) finansowane ze środków własnych instytucji	10 350,00	10 350,00	3 217,01	10 350,00	31,08	31,08	31,08
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) na programy/projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) finansowane pożyczką otrzymaną od organizatora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) finansowane z innych środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) finansowane ze środków własnych instytucji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) pozostałe wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Splata pożyczek UM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Wynik finansowy	-85 422,00	-50 091,00	68 092,86	-50 091,00	12,91	10,26	10,26
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	12,00	12,00	11,00	12,00			
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)	11,00	11,00	9,50	11,00			
	Stan należności:							
	- na początek roku			0,08				
	- na koniec okresu			246,92				
	Stan zobowiązań:							
	w tym: wymagalnych							
	- na początek roku			4 289,55				
	- na koniec okresu			5 502,90				
	Stan środków pieniężnych:							
	- na początek roku			10 929,18				
	- na koniec okresu			0,00				

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Milewska

p. o. DYREKTOR

Jarosław Zamojski

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

na 30.06.2021 rok

Nazwa jednostki: PRZYSTAŃ TWÓRCZA – CIEPLICKIE CENTRUM KULTURY W JELENIJ GÓRZE

Tabela 1

Dział: 921

Rozdział: 92109

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy uchwalony na 2021 r.	Plan finansowy po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	PW 2021 roku	% 5 : 3	% 5 : 4	% 5 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Przychody ogółem	623 661	650 289	297 055,40	650 289	47,63%	45,68%	45,68%
	z tego:							
1.	dotacja ustalona przez organizatora, w tym:	439 186	439 186	219 593,00	439 186	50,00%	50,00%	50,00%
	1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym:	439 186	439 186	219 593,00	439 186	50,00%	50,00%	50,00%
	a) dotacja na współdziałanie w finansowaniu programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych							
	b) dotacja na organizację imprez	8 000	8 000	8 000,00	8 000	100,00%	100,00%	100,00%
	2) dotacja na remonty							
	3) dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów (na Fajfy Cieplickie	0	0	0,00	0			
	b).....							
	c).....							
	4) dotacja celowa na inwestycje, w tym:							
	a) dotacja na współdziałanie w finansowaniu programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych							
2.	dotacja otrzymana/wnioskowana z budżetu państwa	0	0	0,00	0			
3.	Inne dotacje (wymienić źródła), z tego:	96 526	96 528	0,00	96 528	0,00%	0,00%	0,00%
	Zwrot środków z EFRR za projekt 2019 rok	96 526	96 528	0,00	96 528	0,00%	0,00%	0,00%
	2).....							
	3).....							
4.	przychody z prowadzonej działalności, w tym:	74 060	100 686	77 462,40	100 686	104,59%	76,93%	76,93%
	1) sprzedaż usług	64 000	35 660	12 437,00	35 660	19,43%	34,88%	34,88%
	2) najem i dzierżawa składników majątkowych							
	3) środki od osób fizycznych i prawnych							
	4) odsetki bankowe	0	0	0,00	0			
	5) pozostałe	10 060	65 026	65 025,40	65 026	646,38%	100,00%	100,00%
5.	pożyczki otrzymane od organizatora (wymienić na jakie programy/projekty), w tym:							
	na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych							
6.	rozliczenia międzyokresowych przychodów z tytułu amortyzacji	13 889	13 889	0,00	13 889	0,00%	0,00%	0,00%
II.	Koszty działalności ogółem	623 661	650 289	261 462,67	650 289	41,92%	40,21%	40,21%
	z tego:							
1.	Wydatki bieżące, z tego:	519 135	521 161	242 088,05	521 161	46,63%	46,45%	46,45%
	1) zakup materiałów	7 698	15 098	13 184,64	15 098	171,27%	87,33%	87,33%
	2) zakup energii, gazu, wody	3 000	2 400	895,91	2 400	29,86%	37,33%	37,33%
	3) zakup usług, w tym:	48 640	50 840	24 736,03	50 840	50,86%	48,65%	48,65%
	a) remonty i konserwacje	0	750	723,80	750		96,51%	96,51%
	b) usługi pocztowe i telekomunikacyjne	1 500	1 500	1 143,96	1 500	76,26%	76,26%	76,26%
	c) wywóz nieczystości	0	950	886,68	950		93,33%	93,33%
	d) usługi informatyczne	1 800	1 800	1 056,73	1 800	58,71%	58,71%	58,71%
	e) naprawy, usługi serwisowe, techniczne, bhp, przeglądy budynków (w tym p.poż)	0	0	0,00	0			
	f) usługi sprzątkowania	540	540	0,00	540	0,00%	0,00%	0,00%
	g) monitoring, dozór i ochrona	0	0	0,00	0			
	h) czyszczenie i dzierżawa	22 000	22 000	10 898,88	22 000	49,54%	49,54%	49,54%
	i) szkolenia pracowników	1 400	3 200	200,00	3 200	14,29%	6,25%	6,25%
	j) opłaty i licencje (w tym ZAKS)	1 800	1 800	915,98	1 800	50,89%	50,89%	50,89%
	k) pozostałe	19 600	18 300	8 910,00	18 300	45,46%	48,69%	48,69%
	w tym: (wymienić np: prawnicze, poligraficzne, wydawnicze, kuźnierskie, transportowe, gastronomiczne, tłumaczenia, drukarskie, badania okresowe itp.)							
	poligraficzne	0	0	0,00	0			
	świadczenia pracownicze: badania, rycz.sam, szkolenia bhp	600	600	500,00	600	83,33%	83,33%	83,33%
	przewodzenie warsztatów	19 000	17 700	8 410,00	17 700	44,26%	47,51%	47,51%
	transportowe	0	0	0,00	0			
	4) wynagrodzenia, w tym:	367 712	362 712	160 645,08	362 712	43,69%	44,29%	44,29%
	a) wynagrodzenia osobowe	348 712	345 312	155 165,08	345 312	44,50%	44,93%	44,93%
	b) honoraria							
	c) prowizje							
	d) pozostałe	19 000	17 400	5 480,00	17 400	28,84%	31,49%	31,49%
	5) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	61 849	59 875	30 500,25	59 875	49,31%	50,94%	50,94%
	6) odpis na ZFŚS	10 852	10 852	10 852,00	10 852	100,00%	100,00%	100,00%
	7) podatki i opłaty							
	8) PPK	4 000	4 000	866,54	4 000	21,66%	21,66%	21,66%
	9) koszty reklamy							
	10) odpisy amortyzacyjne	14 384	14 384	0,00	14 384	0,00%	0,00%	0,00%
	11) pozostałe koszty (w tym m.in. ubezpieczenie mienia, ryczałt za samochód itp.)	1 000	1 000	407,60	1 000	40,76%	40,76%	40,76%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy uchwalony na 2021 r.	Plan finansowy po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	PW 2021 roku	% 5 : 3	% 5 : 4	% 5 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Koszty realizacji imprez/projektu, z tego:	8 000	32 600	19 374,62	32 600	242,18%	59,43%	59,43%
	1) finansowane dotacją podmiotową od organizatora	8 000	8 000	8 000,00	8 000	100,00%	100,00%	100,00%
	2) finansowane dotacją celową od organizatora							
	3) finansowane pożyczką od organizatora							
	4) finansowane ze środków zewnętrznych							
	5) finansowane ze środków własnych instytucji	0	24 600	11 374,62	24 600		46,24%	46,24%
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań							
4.	Wydatki majątkowe, z tego:	0						
	1) na programy/projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, z tego:	0						
	a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora							
	b) finansowane pożyczką otrzymaną od organizatora							
	c) finansowane z innych środków zewnętrznych							
	d) finansowane ze środków własnych instytucji							
	2) pozostałe wydatki majątkowe							
5.	Środki przyznane innym podmiotom							
6.	Splata pożyczek UM	96 526	96 528	0,00	96 528	0,00%	0,00%	0,00%
III.	Wynik finansowy	0	0	35 592,73	0			
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	8,00	8,00	7,00	8,00	87,50%	87,50%	87,50%
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)	6,50	6,50	6,10	6,50	93,85%	93,85%	93,85%
	Stan należności:							
	- na koniec roku	0,00		0,00				
	Stan zobowiązań:							
	- na początek roku	13 062,88		13 062,88				
	- na koniec roku			0,00				
	Pożyczka z UM							
	- na początek roku	96 528,28		96 528,28				
	- na koniec roku			96 528,28				
	Stan środków pieniężnych:							
	- na początek roku	17 531,05		17 531,05				
	- na koniec roku			0,00				

Jelenia Góra, 30.06.2021

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marlena Szudlarek

DYREKTOR
Przystani Twórczej
Cieplickiego Centrum Kultury

Ewelina Marciniak

Nazwa jednostki: Jeleniogórskie Centrum Kultury

Dział: 921

Rozdział: 92109

w groszach

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 5 : 3	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	3 404 775,00	3 592 402,00	3 582 512,06	105,22	99,72
	z tego:					
1.	dotacja ustalona przez organizatora, w tym:	1 683 200,00	1 580 508,00	1 580 508,00	93,90	100,00
1)	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym:	1 450 333,00	1 454 508,00	1 454 508,00	100,29	100,00
	a) dotacja na współdziałanie w finansowaniu programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) dotacja na organizację imprez	5 000,00	10 976,00	10 205,11	204,10	92,98
	*III Jeleniogórski Piknik Miejski	0,00	4 175,00	4 175,00	0,00	100,00
	* Sybiraczki i Kresowianie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
	* Wystawy w Galeriach JCK	0,00	1 801,00	1 030,11	0,00	57,20
2)	dotacja na remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów (na	232 867,00	126 000,00	126 000,00	54,11	100,00
	a) projekt "Partnerzy z kulturą II"	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) projekt "Razem w przyszłość"	140 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) projekt "Art. & Glass Festiwal"	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) projekt "MFTiKA PESTKA"	26 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) projekt "Skok w Blok-Czechy lubimy za Czechami tęsknimy"	9 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f) XX Jubileuszowy Krokus Jazz Festiwal	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
	g) projekt "Jazzowe spotkania pod jelenim rogim"	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	100,00
	h) projekt "Jarmark Świąteczny"	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
4)	dotacja celowa na inwestycje, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) dotacja na współdziałanie w finansowaniu programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	dotacja otrzymana/wnioskowana z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	inne dotacje (wymienić źródła), z tego:	96 526,00	179 526,00	170 130,93	176,25	94,77
	1) Zwrot środków z EFRR za projekt 30 Ro(c)k bez kurtyny (Przystań Twórcza)	96 526,00	96 526,00	87 130,93	90,27	90,27
	2) Dotacja MKiDN na XX Jubileuszowy Krokus Jazz Festiwal	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	100,00
4.	przychody z prowadzonej działalności, w tym:	586 250,00	643 600,00	643 172,69	109,71	99,93
	1) sprzedaż usług	242 400,00	368 500,00	368 254,30	151,92	99,93
	2) najem i dzierżawa składników majątkowych	113 100,00	137 000,00	136 889,45	121,03	99,92
	3) środki od osób fizycznych i prawnych	74 850,00	137 900,00	137 842,73	184,16	99,96
	4) odsetki bankowe	0,00	200,00	186,21	0,00	0,00
	5) pozostałe	155 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pożyczki otrzymane od organizatora (wymienić na jakie programy/projekty), w tym:	634 134,00	476 568,00	476 568,00	75,15	100,00
	na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych	634 134,00	476 568,00	476 568,00	75,15	100,00
	a) projekt "Partnerzy z kulturą II"	129 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) projekt "Razem w przyszłość"	265 408,00	390 408,00	390 408,00	147,10	100,00
	c) projekt "Art. & Glass Festiwal"	88 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) projekt "MFTiKA Pestka"	64 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) projekt "Skok w Blok-Czechy lubimy, za Czechami tęsknimy"	85 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f) projekt "Jarmark Świąteczny"	0,00	86 160,00	86 160,00	0,00	100,00
6.	rozliczenia międzyokresowych przychodów z tytułu amortyzacji	229 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Środki finansowe otrzymane z budżetu Unii Europejskiej / wnioski o płatność	131 087,00	360 400,00	360 384,10	274,92	100,00
8.	przewidywane refinansowanie wydatków poniesionych w 2020 r. na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej / środki własne jednostki (Muflon)	43 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	przewidywane refinansowanie wydatków poniesionych w 2021 r. na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej / środki własne jednostki	0,00	351 800,00	351 748,34	0,00	99,99
II.	Koszty działalności ogółem	3 404 775,00	3 949 021,00	3 720 622,08	109,28	94,22
	z tego:					
1.	Wydatki bieżące, z tego:	2 211 582,00	2 200 400,00	2 183 417,33	98,73	99,23

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 5 : 3	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
	1) zakup materiałów	68 500,00	95 000,00	93 793,35	136,92	98,73
	2) zakup energii, gazu, wody	127 500,00	95 000,00	94 199,27	73,88	99,16
	3) zakup usług, w tym:	223 280,00	240 000,00	230 243,61	103,12	95,93
	a) remonty i konserwacje	1 000,00	4 000,00	3 125,00	312,50	78,13
	b) usługi pocztowe i telekomunikacyjne	5 300,00	11 000,00	10 127,31	191,08	92,07
	c) wywóz nieczystości	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) usługi informatyczne	11 000,00	8 500,00	8 116,62	73,79	95,49
	e) naprawy, usługi serwisowe, techniczne, bhp, przeglądy budynków (w tym p.poż)	22 000,00	16 000,00	15 665,45	71,21	97,91
	f) usługi sprzątnia	500,00	400,00	400,00	80,00	100,00
	g) monitoring, dozór i ochrona	70 500,00	70 000,00	66 508,56	94,34	95,01
	h) czynsze i dzierżawa	14 500,00	14 500,00	14 112,11	97,32	97,32
	i) szkolenia pracowników	3 500,00	600,00	600,00	17,14	100,00
	j) opłaty i licencje (w tym ZAIKS)	11 000,00	14 500,00	14 144,20	128,58	97,55
	k) pozostałe	40 000,00	34 000,00	33 547,86	83,87	98,67
	w tym: (wymienić np: prawnicze, poligraficzne, wydawnicze, kurierskie, transportowe, gastronomiczne, tłumaczenia, drukarskie, badania okresowe itp.)	40 000,00	34 000,00	33 547,86	83,87	98,67
	l) usługi związane z prowadzeniem zajęć w pracowniach edukacyjnych	43 000,00	65 000,00	63 896,50	148,60	98,30
	4) wynagrodzenia, w tym:	1 256 002,00	1 269 000,00	1 265 612,73	100,77	99,73
	a) wynagrodzenia osobowe	1 176 002,00	1 109 000,00	1 108 473,81	94,26	99,95
	b) honoraria	46 000,00	85 000,00	84 718,43	184,17	99,67
	c) prowizje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) pozostałe	34 000,00	75 000,00	72 420,49	213,00	96,56
	5) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	218 500,00	230 000,00	228 550,66	104,60	99,37
	6) odpis na ZFŚS	16 500,00	4 300,00	4 259,15	25,81	99,05
	7) podatki i opłaty	38 000,00	32 700,00	32 630,38	85,87	99,79
	8) PPK	6 000,00	6 400,00	6 398,42	106,64	99,98
	9) koszty reklamy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10) odpisy amortyzacyjne	201 300,00	204 000,00	203 985,39	101,33	99,99
	11) pozostałe koszty (w tym m.in. ubezpieczenie mienia, ryczałt za samochód itp.)	56 000,00	24 000,00	23 744,37	42,40	98,93
2.	Koszty realizacji imprez/projektu, z tego:	965 579,00	1 301 708,00	1 300 892,87	134,73	99,94
	1) finansowane dotacją podmiotową od organizatora	14 229,00	10 976,00	10 205,11	71,72	92,98
	2) finansowane dotacją celową od organizatora	232 867,00	155 416,00	155 416,29	66,74	100,00
	a) projekt "Partnerzy z kulturą II"	23 000,00	1 284,00	1 283,73	5,58	99,98
	b) projekt "Razem w przyszłość"	140 510,00	19 808,00	19 808,26	14,10	100,00
	c) projekt "Art. & Glass Festiwal"	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) projekt "MFTiKA PESTKA"	26 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) projekt "Skok w Blok-Czechy lubimy za Czechami tęsknimy"	9 525,00	8 324,00	8 324,30	87,39	100,00
	f) XX Jubileuszowy Krokus Jazz Festiwal	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
	g) projekt "Jazzowe spotkania pod jelenim rogiem"	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	100,00
	h) projekt "Jarmark Świąteczny"	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
	3) finansowane pożyczką od organizatora	634 134,00	565 642,00	565 606,55	89,19	99,99
	a) projekt "Partnerzy z kulturą II"	129 386,00	6 327,00	6 327,16	4,89	100,00
	b) projekt "Razem w przyszłość"	265 408,00	387 400,00	387 365,95	145,95	99,99
	c) projekt "Art. & Glass Festiwal"	88 929,00	19 408,00	19 407,52	21,82	100,00
	d) projekt "MFTiKA Pestka"	64 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) projekt "Skok w Blok-Czechy lubimy, za Czechami tęsknimy"	85 721,00	75 160,00	75 159,27	87,68	100,00
	f) projekt "Jarmark Świąteczny"	0,00	77 347,00	77 346,65	0,00	100,00
	4) finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	80 900,00	80 891,65	0,00	99,99
	a) XX Jubileuszowy Krokus Jazz Festiwal	0,00	80 900,00	80 891,65	0,00	99,99
	5) finansowane ze środków własnych instytucji	84 349,00	488 774,00	488 773,27	579,47	100,00
	a) projekt "Partnerzy z kulturą II"	58 434,00	261 365,00	261 364,83	447,28	100,00
	b) projekt "Razem w przyszłość"	5 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) projekt "Jazzowe spotkania pod jelenim rogiem"	0,00	85 291,00	85 291,05	0,00	100,00
	d) projekt "Jarmark Świąteczny"	0,00	6 973,00	6 972,65	0,00	0,00
	e) XX Jubileuszowy Krokus Jazz Festiwal	0,00	130 052,00	130 052,28	0,00	0,00
	f) projekt "Osobno ale wciąż razem"	20 358,00	5 093,00	5 092,46	25,01	99,99
3.	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
	1) na programy/projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) finansowane pożyczką otrzymaną od organizatora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) finansowane z innych środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) finansowane ze środków własnych instytucji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) pozostałe wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Splata pożyczek UM	227 614,00	441 258,00	230 657,21	101,34	52,27
7.	Splata niewykorzystanej dotacji celowej UM	0,00	5 655,00	5 654,67	0,00	99,99
III.	Wynik finansowy	0,00	-356 619,00	-138 110,02	0,00	38,73
a)	wynik finansowy JCK na 30.06.2021	0,00	252 933,00	252 932,80	0,00	100,00
b)	wynik finansowy MDK Muflon na 30.06.2021	0,00	68 093,00	68 092,86	0,00	100,00
c)	Wynik finansowy PT-CCK na 30.06.2021	0,00	35 593,00	35 592,73	0,00	100,00
IV	Wynik finansowy na dzień 31.12.2021	0,00	0,00	218 508,37	0,00	0,00
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	53,00	53,00	52,00	98,11	98,11
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)	46,325	46,325	44,325	95,68	95,68
	Stan należności:					
	- na początek roku	48 099,65	48 099,65	48 099,65	100,00	100,00
	- na koniec roku	x	x	28 524,38	0,00	0,00
	Stan zobowiązań:					
	w tym: wymagalnych					
	- na początek roku	1 172 160,96	1 172 160,96	1 172 160,96	100,00	100,00
	- na koniec roku	x	x	1 452 201,93	0,00	0,00
	Stan środków pieniężnych:					
	- na początek roku	984 527,36	984 527,36	984 527,36	100,00	100,00
	- na koniec roku	x	x	428 153,02	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Figacz

DYREKTOR

Jarostaw Zromadzki

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Jelenia Góra

I. Część ogólna

Budżet uchwalony na 2021 rok po stronie dochodów w kwocie 523 818,0 tys. zł, w okresie sprawozdawczym zwiększył się do kwoty 556 720,3 tys. zł, tj. o 32 902,3 tys. zł, czyli o 6,3%.

Prognozowane dochody budżetu ogółem po zmianach wykonano w kwocie 599 680,9 tys. zł, co stanowi 107,7% wielkości prognozowanych po zmianach, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 550 790,1 tys. zł, tj. 106,0% planu,
- dochody majątkowe w kwocie 48 890,8 tys. zł, tj. 132,5% planu.

Wydatki uchwalone na 2021 rok w kwocie 579 189,6 tys. zł, w trakcie roku zwiększyły się do kwoty 601 319,2 tys. zł, tj. o 22 129,6 tys. zł, czyli o 3,8%, z tego:

- wydatki bieżące uchwalone w kwocie 517 671,7 tys. zł uległy zwiększeniu o 26 783,1 tys. zł, do kwoty 544 454,8 tys. zł, tj. o 5,2%,
- wydatki majątkowe uchwalone w kwocie 61 517,9 tys. zł uległy zmniejszeniu o 4 653,5 tys. zł, do kwoty 56 864,4 tys. zł, tj. o 7,6%.

Wydatki ogółem poniesiono w wysokości 559 651,8 tys. zł, co stanowi 93,1% wielkości planowanych po zmianach, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 520 317,2 tys. zł, tj. 95,6% planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 39 334,6 tys. zł, tj. 69,2% planu.

Na 2021 rok zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 55 371,6 tys. zł, stanowiący różnicę między prognozowanymi dochodami a planowanymi wydatkami. Natomiast na koniec roku 2021 nadwyżka budżetu wyniosła 40 029,1 tys. zł.

Wynik operacyjny budżetu za 2021 rok, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wyniósł 30 472,9 tys. zł. Oznacza to, że zachowany został wymóg określony przepisami art. 242 ust. 2 ufp, w myśl których na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Stan zobowiązań Miasta z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji, uwzględniający zobowiązania wymagalne zakładu budżetowego na 31.12.2021 r. wyniósł 198 755,5 tys. zł.

II. Realizacja dochodów budżetowych

Planowane dochody budżetowe na rok 2021 w kwocie 523 818,0 tys. zł w ciągu roku wzrosły do kwoty 556 720,3 tys. zł. Zwiększony plan dotyczy przede wszystkim dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, dotacji z funduszy celowych, środków z budżetu unii europejskiej na realizację projektów oświatowych bieżących, dochodów ze sprzedaży majątku, dochodów przekazywanych z urzędów skarbowych.

W 2021 roku uzyskano dochody w kwocie 599 680,9 tys. zł, w tym dochody bieżące w kwocie 550 790,1 tys. zł i dochody majątkowe w kwocie 48 890,8 tys. zł.

Wykonanie dochodów Miasta Jelenia Góra w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet na 2021	Plan po zmianach 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% 5:4
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM		497 432 634,00	519 822 900,15	550 790 078,56	106,0
I	RAZEM DOCHODY WŁASNE z tego:	228 095 671,00	238 903 581,11	249 565 273,46	104,5
I.1	podatek dochodowy od osób prawnych	5 500 000,00	7 374 000,00	7 971 987,46	108,1
I.2	podatek dochodowy od osób fizycznych	107 000 000,00	107 000 000,00	115 190 081,00	107,7
I.3	podatek rolny	90 000,00	115 007,00	124 753,07	108,5
I.3.1	<i>osoby prawne</i>	<i>10 000,00</i>	<i>15 007,00</i>	<i>15 457,76</i>	<i>103,0</i>
I.3.2	<i>osoby fizyczne</i>	<i>80 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>109 295,31</i>	<i>109,3</i>
I.4	podatek od nieruchomości	55 500 000,00	56 043 895,00	58 281 466,06	104,0
I.4.1	<i>osoby prawne</i>	<i>40 650 000,00</i>	<i>40 650 000,00</i>	<i>42 253 025,47</i>	<i>103,9</i>
I.4.2	<i>osoby fizyczne</i>	<i>14 850 000,00</i>	<i>15 393 895,00</i>	<i>16 028 440,59</i>	<i>104,1</i>
I.5	podatek leśny	95 000,00	95 000,00	99 363,92	104,6
I.5.1	<i>osoby prawne</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>93 907,00</i>	<i>104,3</i>
I.5.2	<i>osoby fizyczne</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 456,92</i>	<i>109,1</i>
I.6	podatek od środków transportowych	1 350 000,00	1 392 248,00	1 207 678,92	86,7

I.6.1	osoby prawne	950 000,00	950 000,00	758 460,19	79,8
I.6.2	osoby fizyczne	400 000,00	442 248,00	449 218,73	101,6
I.7	podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	1 114 328,00	1 154 189,53	103,6
I.8	podatek od spadków i darowizn	450 000,00	669 772,00	724 938,44	108,2
I.9	podatek od czynności cywilnoprawnych	5 500 000,00	8 907 880,00	8 950 071,08	100,5
I.10	wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000,00	1 100 000,00	1 121 798,74	102,0
I.11	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	29 255 330,00	29 255 330,00	27 895 448,35	95,4
I.12	opłata targowa (za grudzień)	250 000,00	0,00	1 004,70	x
I.13	opłata uzdrowskowa	600 000,00	435 488,00	506 339,00	116,3
I.14	opłata eksploatacyjna	150 000,00	150 000,00	93 549,00	62,4
I.15	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 497 119,75	99,8
I.16	wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000,00	35 000,00	31 483,00	90,0
I.17	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	214 000,00	194 000,00	184 099,50	94,9
I.18	opłata parkingowa	2 200 000,00	2 200 000,00	1 650 926,07	75,0
I.19	opłata adiacencka	0,00	0,00	96 063,04	x
I.20	opłata planistyczna	0,00	450 000,00	1 142 496,78	253,9
I.21	opłata za miejsca cmentarne	250 000,00	414 246,00	461 239,68	111,3
I.22	opłata za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego	1 500,00	1 500,00	1 425,00	95,0
I.23	rekompensata utraconej opłaty targowej		304 223,00	304 223,00	100,0
I.24	inne opłaty	600,00	5 274,00	5 369,74	101,8
I.25	opłata prolongacyjna		11 998,00	24 019,88	200,2

I.26	opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 800 000,00	1 750 000,00	1 567 875,57	89,6
I.27	dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000,00	2 224 229,03	2 358 696,88	106,0
I.28	dochody z majątku, z tego:	5 150 000,00	6 759 435,00	7 171 873,56	106,1
I.281	wieczyste użytkowanie gruntów, trwałe zarząd	3 345 000,00	4 807 661,00	4 988 711,69	103,8
I.282	wynajem i dzierżawa	1 805 000,00	1 951 774,00	2 183 161,87	111,9
I.29	pozostałe dochody, w tym:	8 004 241,00	9 412 726,08	9 745 692,74	103,5
	odsetki za nieterminowe wpłaty	300 000,00	365 150,00	353 905,39	96,9
	udział w dochodach budżetu państwa	1 072 841,00	1 072 841,00	1 104 368,43	102,9
	zwrot za postępowanie egzekucyjne, komornicze i upomnienia	150 000,00	164 452,00	247 222,02	150,3
	odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	500 000,00	88 023,00	143 251,89	162,7
	odsetki od należności z majątku gminy	154 500,00	267 009,00	278 087,10	104,1
	opłata za gospodarcze wykorzystanie środowiska	110 000,00	124 000,00	136 109,60	109,8
	opłata za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	350 000,00	350 000,00	432 208,11	123,5
	wpływy ze sprzedaży drewna	100 000,00	100 000,00	77 926,92	77,9
	wpływy z mandatów, grzywien i innych kar pieniężnych	200 000,00	274 943,00	341 949,14	124,4
	wpływy od jednostek oświatowych, oświatowo - wychowawczych i przedszkoli (m.in. z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego)	1 808 300,00	1 818 374,00	1 323 883,99	72,8
	wpływy z usług pomocy społecznej	2 260 500,00	2 260 500,00	2 754 724,89	121,9
	rekompensata utraconych dochodów w podatkach lokalnych		103 475,00	174 515,00	168,7

	<i>środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	45 000,00	143 787,08	134 617,08	93,6
	<i>Inne, m.in. rozliczenia z lat ubiegłych, kary z tytułu umów, z różnych dochodów</i>	953 100,00	2 280 172,00	2 242 923,18	98,4
II	DOTACJE CELOWE z tego:	128 209 258,00	131 874 512,04	131 246 770,69	99,5
II.1	na zadania z zakresu administracji rządowej, z tego:	110 356 882,00	113 353 103,85	113 150 390,50	99,8
II.1.1	<i>z paragrafu 2010</i>	<i>31 199 383,00</i>	<i>31 766 102,87</i>	<i>31 704 644,42</i>	<i>99,8</i>
II.1.2	<i>świadczenie rodzinne</i>	<i>64 294 000,00</i>	<i>64 514 000,00</i>	<i>64 409 214,21</i>	<i>99,8</i>
II.1.3	<i>z paragrafu 2110</i>	<i>13 621 499,00</i>	<i>15 767 000,98</i>	<i>15 743 854,87</i>	<i>99,9</i>
II.1.4	<i>z paragrafu 2160</i>	<i>1 242 000,00</i>	<i>1 306 000,00</i>	<i>1 292 677,00</i>	<i>99,0</i>
II.2	na zadania własne	10 239 418,00	10 823 964,61	10 647 850,50	98,4
II.3	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 500,00	81 860,00	61 193,88	74,8
II.4	na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 556 958,00	7 533 658,00	7 274 566,60	96,6
II.5	otrzymane z funduszy celowych	42 500,00	71 925,58	102 769,21	142,9
II.6	otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00	10 000,00	100,0
III	Z Funduszu Przeciwdziałania Covid		253 368,00	124 557,78	49,2
IV	Środki Unii Europejskiej	12 397 391,00	18 579 925,00	22 343 648,63	120,3
V	SUBWENCJA OGÓLNA z tego:	128 730 314,00	130 211 514,00	147 509 828,00	113,3
V.1	część wyrównawcza	1 119 267,00	1 119 267,00	1 119 267,00	100,0

V.2	część równoważąca	9 497 896,00	9 497 896,00	9 497 896,00	100,0
V.3	część oświatowa	118 113 151,00	118 529 894,00	118 529 894,00	100,0
V.3.1	dla gminy	52 974 672,00	53 582 011,00	53 582 011,00	100,0
V.3.2	dla powiatu	65 138 479,00	64 947 883,00	64 947 883,00	100,0
V.4	uzupełnienie subwencji ogólnej - środki na uzupełnienie dochodów		1 064 457,00	1 064 457,00	100,0
V.5	uzupełnienie subwencji ogólnej - środki na uzupełnienie dochodów			17 298 314,00	x
DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM		26 385 368,00	36 897 378,43	48 890 808,56	132,5
I	RAZEM DOCHODY WŁASNE z tego:	16 300 000,00	22 964 929,00	27 516 831,34	119,8
I.1	Sprzedaż mienia	16 000 000,00	22 664 929,00	27 231 123,89	120,1
I.2	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000,00	300 000,00	285 707,45	95,2
II	DOTACJE CELOWE z tego:	0,00	5 488 824,43	4 070 673,88	74,2
II.1	otrzymane z funduszy celowych		2 559 824,43	2 702 044,43	105,6
II.2	otrzymane z budżetu państwa	2 820 000,00	2 929 000,00	1 368 629,45	46,7
III	Fundusz Inwestycji Lokalnych		266 128,00	8 000 000,00	x
IV	Z innych źródeł		229 200,00	1 688 400,00	x
V	Środki Unii Europejskiej	7 265 368,00	7 948 297,00	7 614 903,34	95,8
	Ogółem dochody	523 818 002,00	556 720 278,58	599 680 887,12	107,7

Wykonanie dochodów za 2021 rok i ich struktura przedstawiają się następująco:

- **dochody własne** wykonano w wysokości 277 082,1 tys. zł, co stanowi 105,8% wielkości prognozowanych i 46,2% dochodów ogółem,
- **dotacje celowe** otrzymano w wysokości 135 317,4 tys. zł, co stanowi 98,5% wielkości prognozowanych i 22,6% dochodów ogółem,
- **subwencje ogólne** otrzymano w wysokości 147 509,8 tys. zł, co stanowi 113,3% wielkości planowanych i 24,6% dochodów ogółem,

- **środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej** oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację tych zadań otrzymano w wysokości 29 958,6 tys. zł, co stanowi 5% dochodów ogółem,
- **środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid**, w tym z Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymano w wysokości 9 813,0 tys. zł, co stanowi 1,6% dochodów ogółem.

Uzyskane **dochody własne bieżące** stanowiły kwotę 249 565,3 tys. zł, tj. 104,5% wielkości prognozowanych oraz 45,3% dochodów bieżących ogółem.

W 2021 r. dochody własne zrealizowano w wielkościach ponadplanowych z tytułu wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wpłynęło ponad 8 mln zł więcej w stosunku do kwoty wyszacowanej na 2021 rok przez Ministerstwo Finansów.

Na wysoki poziom wykonania dochodów własnych miało też wpływ wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości.

Na zaplanowane dochody z podatku od nieruchomości ogółem 56 043,9 tys. zł uzyskano kwotę 58 281,5 tys. zł, z tego:

- z podatku od nieruchomości od osób prawnych uzyskano dochód w kwocie 42 253,0 tys. zł, tj. 103,9% planu,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych uzyskano dochód w kwocie 16 028,5 tys. zł, tj. 104,1% planu.

W 2021 r. dokonano ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych na podstawie 1 424 deklaracji, a od osób fizycznych poprzez wydanie tym osobom 32 428 decyzji ustalających wymiar podatku.

W dniu 5 lutego 2021 r. podjęto uchwałę Nr 293.XXIX.2021 Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie przedłużenia, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości.

W 2021 r. z ulgi wynikającej z art.67a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa umorzone zostały zaległości podatkowe w kwocie 848,1 tys. zł. W związku z odroczoną zapłatą należności podatkowych do realizacji pozostała kwota 504,8 tys. zł.

Na poczet zaległości podatkowych za lata ubiegłe uzyskano wpływy od osób prawnych w kwocie 1 125,8 tys. zł, od osób fizycznych 1 397,2 tys. zł.

Na dzień 31.12.2021 r. zaległości z podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 8 892,6 tys. zł. 11 podatników postawionych jest w stan upadłości, których zaległości wynoszą 3 693,2 tys. zł. W celu wyegzekwowania należności podatkowych prowadzona jest windykacja. W roku 2021 wystawiono 583 upomnień.

Na dzień 31.12.2021 r. zaległości z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 7 534,6 tys. zł. W celu wyegzekwowania należności podatkowych prowadzona jest windykacja. W roku 2021 wystawiono 7 543 upomnień.

Dobrze przebiegała realizacja dochodów bieżących własnych z tytułu:

- ✓ podatku rolnego (108,5% planu),
- ✓ podatku leśnego (104,6%),
- ✓ opłaty skarbowej (102%),
- ✓ opłaty planistycznej (253,9%),
- ✓ wpływów z urzędów skarbowych, tj.: udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (108,1% planu po zmianach), podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej (103,6%), podatek od spadków i darowizn (108,2%), podatek od czynności cywilnoprawnych (100,5%),
- ✓ wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (107,7% tj. ponad 8 mln zł więcej niż wyszacowano w ustawie budżetowej na 2021 rok),
- ✓ wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 106%,
- ✓ dochody z majątku 106,1%, w tym z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, z tytułu najmu i dzierżawy,
- ✓ z pozostałych dochodów m.in. z wpływów z usług pomocy społecznej, z mandatów i innych kar pieniężnych, opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego, zwrot kosztów postępowania sądowego, egzekucyjnego i upomnienia.

Wysokie wykonanie z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste spowodowane jest przesunięciem terminu płatności za 2020 rok do 31.01.2021 r. na podstawie art. 15j ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 2 368,3 tys. zł. Kwota 642,7 tys. zł dotyczy dłużników, którzy są w upadłości. Zaległości objęto postępowaniem sądowym, postępowaniem egzekucyjnym lub wezwaniem do zapłaty.

Dochody niezrealizowane to m.in.:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych 79,8%,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 95,4%,

- opłata parkingowa 75,0%,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 94,9%,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje 90,0%,
- opłata za zajęcie pasa drogowego 89,6%,
- wpływy ze sprzedaży drewna 77,9%,
- wpływy od jednostek oświatowych i oświatowo-wychowawczych 72,8% planu.

Plan uchwalony dochodów z **opłaty uzdrowiskowej** w kwocie 600 tys. zł zmniejszono w ciągu roku do poziomu 435,5 tys. zł a zrealizowano w kwocie 506,3 tys. zł. To znacznie mniej niż w latach przed wystąpieniem epidemii. W latach 2018, 2019 dochody realizowano na poziomie ponad 750 tys. zł rocznie.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęły w kwocie 27 895,4 tys. zł. W całości zostały przeznaczone na wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, Na poczet zaległości za lata ubiegłe uzyskano kwotę 2 942,3 tys. zł. Na dzień 31.12.2021 r. zaległości stanowią kwotę 4 510,2 tys. zł. W celu wyegzekwowania należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prowadzona jest sukcesywnie windykacja, w 2021 roku wystawiono 8 083 upomnień.

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 mililitrów) wykonano w wysokości 2 358,7 tys. zł. Środki zostały wydatkowane zgodnie z tabelą 7. Niewykorzystane dochody w 2021 roku zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w latach kolejnych.

Dochody z tytułu opłat i kar za środowisko w kwocie 136 109,6 tys. zł wykorzystano zgodnie z tabelą 9. Pozostałe środki zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w kolejnych latach.

Nie zrealizowano dochodów z tytułu opłaty targowej. Wpłynęły środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu rekompensaty za niepobieranie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. opłaty targowej. Podstawę do wyliczenia rekompensaty stanowiły dochody z tytułu opłaty targowej wykazane w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego za rok 2019.

Niskie wykonanie dochodów z tytułu opłaty uzdrowiskowej, opłaty parkingowej, z tytułu wpływów od jednostek oświatowo-wychowawczych związane jest przede wszystkim z ogłoszeniem w kraju w miesiącu marcu 2020 r. stanu epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Prognozowane dochody własne z majątku gminy w kwocie 22 964,9 tys. zł zrealizowano w wysokości 27 516,8 tys. zł, co stanowi 119,8% planu.

Ze sprzedaży budynków, lokali i gruntów uzyskano kwotę 27 231,1 tys. zł, co stanowi 120,1% wielkości prognozowanych.

Na bieżąco podejmowane są działania mające na celu zachęcenie do nabywania nieruchomości na terenie Miasta.

Kwota zaległości z tytułu sprzedaży budynków i lokali na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła 1 199,7 tys. zł. Podjęte działania windykacyjne m.in.:

- ✓ kwota 68,3 tys. zł dotyczy 2 spraw i została objęta postępowaniem sądowym,
- ✓ kwota 282,0 tys. zł dotyczy 9 spraw i została skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego,
- ✓ kwota 646,7 tys. zł dotyczy 8 spraw, które są określone przez komorników sądowych jako trudnościagalne (bezskuteczna egzekucja, brak majątku itp.),
- ✓ kwota 197,5 tys. zł dotyczy 7 spraw, trwa ustalanie danych spadkobierców,
- ✓ kwota 5,2 tys. zł dotyczy 1 sprawy, spłata nastąpiła w dniu 03.01.2022 r.

Planowane dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynoszą 7 533,6 tys. zł. W 2021 r. z jednostek samorządu terytorialnego do budżetu miasta wpłynęła kwota 7 274,6 tys. zł. Szczegółową realizację dochodów realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia tabela 6.

Subwencja ogólna została przekazana w wysokościach zaplanowanych w budżecie. Ponadto przekazano subwencję na uzupełnienie dochodów w kwocie 17 298,3 tys. zł. Kwota ta została rozdysponowana w 2022 roku.

Dotacje przekazano z budżetu państwa:

- na zadania własne bieżące 10 647,8 tys. zł,
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 113 150,4 tys. zł,
- na zadania majątkowe w kwocie 1 368,6 tys. zł takie jak:
 - ✓ Zakup skokochronu dla KM PSP w Jeleniej Górze,
 - ✓ Zakup sprzętu łączności radiowej dla KM PSP w Jeleniej Górze,
 - ✓ Przebudowa budynku byłej szkoły dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Wolności 117 w Jeleniej Górze i jego adaptacja na potrzeby żłobka.

Środki w wysokości 2 702,0 tys. zł przekazano z funduszu celowego PFRON na zadanie pn. "Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze".

W 2021 roku otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w kwocie 8 000,0 tys. zł na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2021-2023 oraz w kwocie 1 688,4 tys. zł - wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań pn. „Laboratoria przyszłości”. Zadania bieżące realizowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w kwocie 124,6 tys. zł, to m.in.: Program „Wpieraj Seniora”, dowóz do punktu szczepień, organizacja powszechnego punktu szczepień, dopłata do czynszów dla najemców, zgodnie z tabelą 15.

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej przekazano na zadania bieżące w kwocie 22 343,6 tys. zł, na zadania majątkowe w kwocie 7 614,9 tys. zł.

Dochody bieżące dotyczą m.in. projektów unijnych oświatowych takich jak:

- ✓ Żyjemy ekologicznie, spróbuj i ty,
- ✓ Jeleniogórskie przedszkola gwarancją wysokiej jakości edukacji dzieci niepełnosprawnych,
- ✓ Wysoka jakość edukacji w jeleniogórskich szkołach,
- ✓ Szkolimy zawodowo-poprawa warunków w jeleniogórskich szkołach.

Ze względu na ograniczone działanie jednostek oświatowych część środków unijnych zostanie wydatkowana w 2022 roku.

Środki z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej na zadania majątkowe zostały przekazane na zrealizowane i realizowane projekty unijne, m.in. Żyj mieszkać, pracuj, Zabezpieczenie miasta Jelenia Góra przed nadmiernymi wodami opadowymi, Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze.

Szczegółową realizację dochodów miasta przedstawia tabela 2.

III. Realizacja wydatków budżetowych w 2021 roku

Planowane na 2021 rok wydatki ogółem po zmianach w kwocie 601 319,2 tys. zł, zrealizowane zostały w wysokości 559 651,8 tys. zł, tj. w 93,1% planu po zmianach, z tego:

- wydatki bieżące 520 317,2 tys. zł, tj. 95,6% planu po zmianach,
- wydatki majątkowe 39 334,6 tys. zł, tj. 69,2% planu po zmianach.

W ramach wydatków bieżących:

- na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej wydatkowano 6 050,0 tys. zł, tj. 37,5% wielkości planu po zmianach,
- na pozostałe wydatki bieżące 514 267,2 tys. zł, tj. 97,3% planu po zmianach.

W związku z wystąpieniem w 2021 roku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pandemii zakaźnej choroby COVID-19 wywołanej przez wirus SARS-COV-2 przeznaczono w ramach wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych Miasta łączną kwotę 2 125,8 tys. zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Na podstawie art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 - pomniejszane są wydatki bieżące budżetu przy ustalaniu relacji ograniczającej wysokość spłaty długu jednostki.

Wydatki te obejmują wydatki rzeczowe, w tym zakup środków ochrony indywidualnej, sprzętu służącego przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się epidemii (np. maseczki, rękawiczki jednorazowe, przyłbice, płyny dezynfekujące, termometry bezdotykowe), zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do utworzenia i prowadzenia Punktu Szczepień Powszechnych w Jeleniej Górze oraz na wydatki poniesione przez Straż Miejską i jednostki oświatowe w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo oraz dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowane w tych działach wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 945,5 tys. zł, tj. w 99,0% wielkości planowanej po zmianach.

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano m.in.:

- 1) koszty utrzymania lasów komunalnych, prowadzenie gospodarki leśnej, nadzór nad pozyskiwaniem drewna;

- 2) wypłatę dla rolników ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych;
- 3) konserwację urządzeń melioracji wodnych;
- 4) naprawę dróg rolniczych.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w tym dziale wykonane zostały w kwocie 45 814,2 tys. zł, tj. w 98,6%.

W ramach tych wydatków sfinansowano między innymi:

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

W ramach wydatków bieżących w dziale 600 – Transport i łączność wydatkowano, zgodnie z Umową Wykonawczą zawartą między Miastem a Miejskim Zakładem Komunikacyjnym sp. z o.o., powierzającą zadanie własne gminy dotyczące zapewnienia lokalnego transportu zbiorowego, kwotę 28 623,1 tys. zł, tj. 99,2% planu po zmianach, w tym 5 117,2 tys. zł stanowią dotacje przekazane przez gminy, na terenie których MZK realizuje zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w tym dziale wykonano w kwocie 113,6 tys. zł, tj. w 64,5% wielkości planowanej po zmianach. Ze środków tych sfinansowano m.in. utrzymanie Punktów Informacji Turystycznej oraz udział Miasta Jelenia Góra w targach i imprezach turystycznych.

16,4% wydatków stanowiły dotacje na zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa, których szczegółowy podział przedstawiono w tabeli 11.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w dziale 700 zrealizowane zostały w kwocie 7 187,2 tys. zł, tj. w 96,6%.

Wydatkowane środki przeznaczono między innymi na:

- 1) dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w kwocie 5 951,4 tys. zł, w tym 3 389,3 tys. zł przeznaczono na spłatę zobowiązań wymagalnych;
- 2) zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
- 3) remonty zasobu mieszkaniowego i socjalnego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w wysokości 1 678,0 tys. zł, tj. 95,3% planu po zmianach, w tym:

- 1) na zadanie w zakresie zarządzania cmentarzami komunalnymi i utrzymania grobownictwa wojennego;
- 2) na prace nad sporządzaniem planów zagospodarowania przestrzennego;
- 3) na zadania wykonywane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki bieżące (bez projektów unijnych) w tym dziale przeznaczono łącznie 39 567,1 tys. zł, tj. w 91,8% wielkości planowanej po zmianach. Ze środków własnych sfinansowano m.in.:

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

W ramach programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w dziale tym realizowano projekt współfinansowany ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „*Jelenia GÓRĄ możliwości – promocja gospodarcza Miasta i jeleniogórskich MŚP*”, na który wydatkowano 609,0 tys. zł.

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

Zaplanowane wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 15,8 tys. zł, tj. w 100% kwoty planowanej. Wydatkowane środki przeznaczono na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zrealizowane wydatki w tym dziale w kwocie 1,0 tys. zł przeznaczono na zadania związane z obroną narodową.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w tym dziale (bez projektów unijnych) zrealizowane zostały w kwocie 18 561,1 tys. zł, tj. w 99,0%.

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

- 1) Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej;
- 2) Straż Miejską;
- 3) Ochotnicze Straże Pożarne.

W ramach wydatków bieżących w tym dziale wydatkowano 125,9 tys. zł na realizację projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej, w tym m.in. na projekt pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w Rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy”.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

W dziale tym zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 198,0 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach. Środki przeznaczone na realizację zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w tym dziale wydatki zrealizowano w wysokości 2 397,8 tys. zł, tj. 53,3% planu po zmianach. Kwota ta została przeznaczona na uregulowanie odsetek od pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych oraz opłaty związane z emisją samorządowych papierów wartościowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza oraz działy: 855 – Rodzina (r. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 2 331,8 tys. zł), **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** (r. 90095 – Pozostała działalność – kwotę 2,0 tys. zł przeznaczono na realizację zadania z zakresu edukacji ekologicznej w jednostce oświatowej) i **926 – Kultura fizyczna** w zakresie zadań wykonywanych przez jednostki oświatowo – wychowawcze w kwocie 404,7 tys. zł z przeznaczeniem na utrzymanie tras biegowych.

Wydatki bieżące bez projektów unijnych w tych działach zrealizowano w wysokości 191 977,5 tys. zł, tj. 98,5% planu po zmianach. Stanowi to 37,3% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących w budżecie miasta.

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

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 118 529,9 tys. zł, tj. 61,7% ogólnej kwoty poniesionych wydatków bieżących;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa – 4 185,8 tys. zł, tj. 2,2% kwoty poniesionych wydatków, z tego na:
 - realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
 - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych,

- zakup wyprawki szkolnej,
 - program „Poznaj Polskę” w ramach porozumień z administracją rządową,
 - pomoc materialną dla uczniów,
 - dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 - realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;
- 3) dotacje z powiatów na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych powiatów/gmin oraz z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami tych gmin, a uczęszczających do jeleniogórskich przedszkoli, łącznie – 1 239,6 tys. zł, tj. 0,7% kwoty poniesionych wydatków;
- 4) dochody jednostek oświatowo – wychowawczych (wraz z odsetkami) – 1 325,0 tys. zł, tj. 0,7% kwoty poniesionych wydatków;
- 5) oraz środki własne miasta – 66 697,2 tys. zł, tj. 34,7% ogólnej kwoty poniesionych wydatków bieżących.

Ponadto w omawianych działach na realizację projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej wydatkowano 4 768,9 tys. zł, w tym między innymi na projekty:

- 1) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus + Mobilność Edukacyjna;
 - a) w Zespole Szkół Technicznych „Mechanik”:
 - pn. „*EDUCATION THROUGH TECHNOLOGY*”,
 - pn. „*Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki drogą do rozwoju zawodowego i osobistego*”,
 - pn. „*UNIFICATION IN DIVERSITY*”,
 - b) w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 pn. „*Green attitude: devenons des ecocitoyens responsable!*”,
 - c) w Szkole Podstawowej nr 11 pn. „*Żyjemy ekologicznie! Spróbuj i Ty!*”;
- 2) w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020:
 - pn. „*Zintegrowani*”,
 - pn. „*Wysoka jakość edukacji w jeleniogórskich szkołach*”,
 - pn. „*Jeleniogórskie szkoły = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia*”,
 - pn. „*Jeleniogórskie przedszkola gwarancją wysokiej jakości edukacji dzieci niepełnosprawnych*”,
 - pn. „*Szkolenie zawodowe szansą na lepszy start*”,
 - pn. „*Kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy w Jeleniej Górze*”,
 - pn. „*Szkolimy zawodowo - poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach*”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w dziale 851 – Ochrona zdrowia wykonano w kwocie 2 298,4 tys. zł, tj. w 86,7% wielkości planowanej po zmianach.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano m.in. zadania związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, łącznie w kwocie 2 050,5 tys. zł, które szczegółowo zaprezentowano w tabeli 7.

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

Ponadto, w ramach podjętych działań mających na celu przeciwdziałanie i rozprzestrzenianie się wirusa Sars-Cov-2, ze środków własnych oraz z otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 utworzono punkt szczepień powszechnych przeciwko wirusowi Sars-CoV-2 oraz zorganizowano transport osób mających trudności w dotarciu do punktu szczepień.

26,1% ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków bieżących stanowią wydatki w działach: **852 – Pomoc społeczna, 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i 855 – Rodzina** (bez r. 85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3).

Wydatki bieżące w omawianych działach (bez projektów unijnych) wykonane zostały łącznie w kwocie 135 673,4 tys. zł, tj. w 97,5% planu po zmianach.

Środki te przeznaczono m. in. na:

- 1) wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500 Plus”;
- 2) wypłatę „świadczenia dobry start”;
- 3) wypłatę świadczeń rodzinnych;
- 4) wypłatę zasiłków stałych, celowych, okresowych i pomoc w naturze;
- 5) funkcjonowanie ośmiu placówek opiekuńczo – wychowawczych;
- 6) wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych;
- 7) utrzymanie domów pomocy społecznej;
- 8) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;
- 9) realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- 10) zapewnienie noclegu, posiłku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym – realizację zadania zlecono Towarzystwu Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Jeleniogórskie;
- 11) dodatki mieszkaniowe i energetyczne;
- 12) wydatki związane z działalnością i utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 13) na interwencję kryzysową i przeciwdziałanie przemocy;
- 14) na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności;
- 15) na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych;
- 16) na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy.

W ramach wydatków bieżących w dziale 852 na realizację projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020

wydatkowano w Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” 25,5 tys. zł na projekt pn. „Wsparcie NFZ” w celu łagodzenia skutków pandemii COVID-19.

Ponadto w dziale 852 z otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano 72,2 tys. zł na działania mające na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa Sars-CoV-2, tj:

- na pomoc dla Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”,
- na zapewnienie usługi pomocy osobom starszym w ramach programu „Wspieraj Seniora”,
- na dopłaty do czynszów dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w tym dziale wykonano w kwocie 42 395,8 tys. zł, tj. w 99,4% kwoty planowanej po zmianach.

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano głównie:

- 1) zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w kwocie 32 493,6 tys. zł, w tym 3 462,6 tys. zł przeznaczono na rekompensatę dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. za rok 2020, które realizuje zadania z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Jeleniej Góry, prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, usuwania odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania;
- 2) utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej w 8 parkach, 31 placach zabaw oraz 82 zieleńcach. Zadanie to, w części obejmującej utrzymanie Parku Zdrojowego, współfinansowane było dotacją celową z budżetu państwa na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska;
- 3) zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego;
- 4) świadczenie usług przez Schronisko dla Małych Zwierząt.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 17 857,0 tys. zł, tj. 97,2% wielkości planowanej.

W kwocie tej 96,8% stanowiły przekazane dla instytucji kultury dotacje na działalność bieżącą i organizację imprez, szczegółowo omówione w dalszej części opracowania.

Na zadania w zakresie upowszechniania kultury w mieście wydatkowano 217,3 tys. zł, tj. 29,8% planu po zmianach.

Na zadania z zakresu ochrony zabytków wyłonione w naborze wniosków przyznano z budżetu miasta dotacje w łącznej wysokości 350,0 tys. zł. Wykaz zadań i ich realizatorów przedstawiono w tabeli 11.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w tym dziale (bez zadań realizowanych przez jednostki oświatowo-wychowawcze w kwocie 404,7 tys. zł) zrealizowane zostały w kwocie 7 587,7 tys. zł, tj. w 89,1% kwoty planowanej.

Na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przekazano środki w formie

dotacji w wysokości 2 516,6 tys. zł: na zadania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, na szkolenie sportowe dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, na organizację cyklu turniejów sportowych oraz imprez sportowych. Szczegółowy podział przyznanych dotacji przedstawiono w tabeli 11.

Na stypendia sportowe przekazano kwotę 205,4 tys. zł.

Na rekompensatę dla Term Cieplickich sp. z o.o. wydatkowano kwotę 4 298,9 tys. zł.

Na koniec 2021 roku stan nierozdysponowanych rezerw budżetowych wyniósł łącznie 1 686,4 tys. zł, z tego rezerwy ogólnej 38,6 tys. zł, a rezerw celowych na zadania bieżące – 1 055,9 tys. zł.

Szczegółową realizację wydatków budżetowych przedstawia tabela 3.

IV. Realizacja przychodów i kosztów instytucji kultury w 2021 roku

W budżecie Miasta na 2021 rok zaplanowano dotacje dla instytucji kultury na działalność statutową, według uchwały budżetowej w wysokości 16 773,7 tys. zł, w ciągu roku dotacje uległy zwiększeniu o 516,1 tys. zł do kwoty 17 289,8 tys. zł. W 2021 r. przekazano do instytucji kultury dotacje w kwocie 17 289,7 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach. Przekazane dotacje obejmują:

- 1) dotacje na działalność bieżącą w kwocie 16 635,6 tys. zł,
- 2) dotacje celowe, w tym na organizację imprez w kwocie 654,1 tys. zł.

Ponadto w okresie sprawozdawczym z budżetu miasta instytucji kultury udzielono pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, łącznie w kwocie 1 133,1 tys. zł.

Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w 2021 roku osiągnął przychody ogółem w wysokości 6 019,1 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach. Z budżetu miasta przekazano dotację na działalność bieżącą w łącznej kwocie 4 162,4 tys. zł. W okresie sprawozdawczym Teatr zrealizował 64 przedstawienia oraz 4 premiery pn. „*To wiem na pewno*”, „*Zagraj to jeszcze raz, Sam*”, „*Prezent urodzinowy*” oraz „*Pierwiastek z miłości*”. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się spektakl pn. „*Scrooge. Opowieść Wigilijna*”, który był wystawiany 22 razy. W ramach dotacji podmiotowej dofinansowano imprezy pn. „*38. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych*” oraz „*48. Jeleniogórskie Spotkania Teatralne*”. Na wymienione imprezy Teatr pozyskał dodatkowe środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w łącznej kwocie 247,5 tys. zł. W 2021 roku Teatr poniósł koszty w wysokości 5 740,8 tys. zł, tj. 99,5% kwoty planowanej po zmianach. Działalność na koniec 2021 r. zakończono dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 278,3 tys. zł. Stan należności na 31.12.2021 r. wyniósł 249,8 tys. zł, stan zobowiązań 401,1 tys. zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 127,1 tys. zł.

Zdrojowy Teatr Animacji w 2021 r. osiągnął przychody ogółem w wysokości 3 311,7 tys. zł, tj. 100,6% poziomu planu po zmianach. Na działalność bieżącą Teatr otrzymał z budżetu miasta dotację w kwocie 2 319,8 tys. zł. Instytucja otrzymała również dotację celową w łącznej kwocie 95,3 tys. zł na realizację imprez pn. „*Letnie Koncerty Promenadowe*” oraz „*Piknik z Marysienką*”. W 2021 r. Teatr zrealizował 99 przedstawień oraz 3 premiery pn. „*Kropka z błędem*”, „*Król Maciuś I*” oraz „*Piosenki z kufra*”. W 2021 r. Zdrojowy Teatr Animacji poniósł koszty w wysokości 3 174,0 tys. zł, tj. 96,4% wielkości planowej po zmianach. Instytucja zakończyła okres sprawozdawczy dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 137,7 tys. zł. Na dzień 31.12.2021 r. stan należności wyniósł 117,8 tys. zł, stan zobowiązań 63,2 tys. zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 218,9 tys. zł.

Osiedlowy Dom Kultury w 2021 roku uzyskał przychody w kwocie 1 429,2 tys. zł, tj. 100% wielkości planu po zmianach. Z budżetu miasta przekazano dotację na działalność bieżącą w kwocie 896,1 tys. zł. Ponadto przekazano dotację celową na wkład własny do imprezy pn. „24. MFF ZOOM ZBLIŻENIA 2021” w kwocie 140,0 tys. zł. W okresie sprawozdawczym Osiedlowy Dom Kultury organizował m.in. wystawy, koncerty jazzowe i rozrywkowe, prelekcje i pokazy multimedialne oraz spotkania ars poetica. W 2021 r. ODK poniósł koszty w wysokości 1 416,7 tys. zł, tj. 100% wielkości planu po zmianach. Działalność na koniec okresu sprawozdawczego zakończono dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 12,5 tys. zł. Stan należności na dzień 31.12.2021 wynosił 0,2 tys. zł, stan zobowiązań 49,4 tys. zł. Stan środków pieniężnych wyniósł 94,2 tys. zł.

Biuro Wystaw Artystycznych uzyskało przychody w wysokości 663,1 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach, natomiast koszty poniosło w wysokości 660,4 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach. Instytucja otrzymała z budżetu miasta dotację na działalność bieżącą w kwocie 477,4 tys. zł. W trakcie roku przekazano również dotację celową na organizację imprez pn. „*Handmade Photography*” w kwocie 7,2 tys. zł oraz pn. „*Władysław Hasiór. Stwarzanie świata*” w kwocie 8,1 tys. zł. Na pierwszy z nich instytucja pozyskała również środki zewnętrzne z programu Interreg VA Republika Czeska – Polska 2014-2022 Fundusz Mikroprojektów Nisa Nysa w kwocie 65,0 tys. zł. Na drugi z nich instytucja pozyskała 31,6 tys. zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Instytucja realizowała także projekt pn. „*Komiks polski na festiwalu w Angouleme we Francji*” na który również uzyskała dofinansowanie w kwocie 22,5 tys. zł z MKiDN. W 2021 r. udzielono również z budżetu miasta pożyczkę na wyprzedzające finansowanie projektu pn. „*Handmade Photography*” realizowanego z udziałem środków z budżetu UE w kwocie 22,4 tys. zł. Działalność na koniec 2021 r. zakończono dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 2,7 tys. zł. Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,1 tys. zł, zobowiązania wyniosły 50,3 tys. zł. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 28,8 tys. zł.

Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” osiągnęło przychody w kwocie 4 758,3 tys. zł, tj. 100,2% planu po zmianach, natomiast koszty w wysokości 4 700,3 tys. zł, tj. 98,9% planu po zmianach. Książnica Karkonoska otrzymała dotację z budżetu miasta na działalność bieżącą w kwocie 3 974,6 tys. zł. Na mocy porozumienia z Powiatem Karkonoskim Książnica Karkonoska otrzymała dotację na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu karkonoskiego w wysokości 45,0 tys. zł. Instytucja pozyskała również dodatkowe środki w wysokości 155,0 tys. zł z „*Narodowego Programu Kultura Cyfrowa*” za pośrednictwem Instytutu Książki na modernizację biblioteki w celu stworzenia nowych przestrzeni użytkowych zgodnie z potrzebami społeczności lokalnej. W okresie sprawozdawczym Książnica Karkonoska zakupiła nowości wydawnicze oraz zdalny dostęp do nich w ramach programu „*Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa*” dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 49,0 tys. zł. Instytucja zakończyła działalność na 31.12.2021 r. dodatnim

wynikiem finansowym w kwocie 58,0 tys. zł. Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności wyniósł 1,5 tys. zł, zobowiązania wynosiły 151,5 tys. zł, natomiast stan środków pieniężnych 293,0 tys. zł.

Muzeum Przyrodnicze osiągnęło w 2021 r. przychody w wysokości 1 385,7 tys. zł, tj. 100,1% wielkości planu po zmianach, natomiast koszty poniosło w wysokości 1 327,7 tys. zł, tj. 95,0% planu po zmianach. Muzeum Przyrodnicze otrzymało dotację z budżetu miasta na działalność bieżącą w kwocie 1 176,0 tys. zł. Muzeum pozyskało środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 25,0 tys. zł na wydawnictwo „*Przyroda Sudetów*” tom. 23. Instytucja w ciągu roku organizowała m.in. wystawy, konkursy dla dzieci oraz dwie imprezy plenerowe. Działalność na koniec 2021 r. zakończono dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 58,0 tys. zł. Stan należności wyniósł 1,1 tys. zł, zobowiązań 26,4 tys. zł, natomiast stan środków pieniężnych 27,3 tys. zł.

Muzeum Miejskie „Dom Gerharta Hauptmanna” osiągnęło przychody w wysokości 846,2 tys. zł, tj. 99,1% wielkości planu po zmianach, natomiast koszty poniosło w wysokości 783,1 tys. zł, tj. 99,2% poziomu planu po zmianach. Muzeum otrzymało dotację z budżetu miasta na działalność bieżącą w kwocie 680,2 tys. zł. Ponadto przekazano dotacje celową w kwocie 5,4 tys. zł na realizację projektu pn. „*Od Wiesensteinu do Warszawianki*”. W okresie sprawozdawczym Muzeum pozyskało dotację z Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec, Narodowego Centrum Kultury oraz Saksońskiej Fundacji Kultury w łącznej kwocie 33,1 tys. zł. W ramach dotacji podmiotowej zorganizowano takie imprezy jak „*Noc Muzeów 2021*”, „*III Przegląd Monodramów i Małych Form Teatralnych monoKARK'2021*”, „*Gerhart Hauptmann – polskie konteksty*”, „*Europejskie Dni Dziedzictwa*” oraz „*Dzień Otwartych Drzwi*”. Działalność na koniec roku zakończono dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 63,1 tys. zł. Stan należności na dzień 31.12.2021 wyniósł 0,1 tys. zł, zobowiązań 26,9 tys. zł, natomiast stan środków pieniężnych 83,5 tys. zł.

Z dniem 1 lipca 2021 r. dokonano połączenia trzech samorządowych instytucji kultury – Jeleniogórskiego Centrum Kultury, Miejskiego Domu Kultury „Muflon” oraz Przystani Twórczej – Cieplickiego Centrum Kultury. W wyniku połączenia stworzono samorządową instytucję kultury pod nazwą Jeleniogórskie Centrum Kultury.

Jeleniogórskie Centrum Kultury – instytucja działająca do dnia 30.06.2021 r. - osiągnęła przychody w wysokości 2 772,2 tys. zł, a koszty w wysokości 2 469,3 tys. zł. Z budżetu miasta przekazano dotację na działalność bieżącą w kwocie 938,8 tys. zł. W okresie sprawozdawczym z budżetu miasta przekazano również dotacje celowe w łącznej kwocie 232,9 tys. zł, z przeznaczeniem na organizację projektów pn. „*Partnerzy z kulturą II*”, „*Razem w przyszłość*”, „*Art.&Glass Festiwal 2021*”, „*Warsztaty i prezentacje przy Międzynarodowym Festiwalu Teatrów i Kultury Awangardowej PESTKA 2021*” oraz „*Skok w Blok 2021*”. Miasto udzieliło instytucji pożyczki w kwocie 634,1 tys. zł

na wyprzedzające finansowanie wymienionych projektów. Stan należności na koniec działalności wyniósł 48,1 tys. zł, zobowiązań 1 172,2 tys. zł, natomiast środków pieniężnych 984,5 tys. zł.

Miejski Dom Kultury „Muflon” – instytucja działająca do dnia 30.06.2021 r. - osiągnęła przychody w kwocie 457,8 tys. zł, natomiast koszty poniosło w wysokości 389,7 tys. zł. Z budżetu miasta przekazano dotację na działalność bieżącą w kwocie 336,2 tys. zł. Zrealizowane przychody własne pochodzą głównie ze sprzedaży usług, m.in. organizacji letnich warsztatów artystycznych, zajęć plastycznych, teatralnych i wokalnych, nauki gry na instrumentach oraz zajęć pn. „*Mała Akademia Baletu*”. Stan zobowiązań na koniec działalności wyniósł 5,5 tys. zł, natomiast należności 0,2 tys. zł.

Przystań Twórcza – Cieplickie Centrum Kultury – instytucja działająca do dnia 30.06.2021 r. osiągnęła przychody w wysokości 297,1 tys. zł, koszty poniosła w wysokości 261,5 tys. zł. Z budżetu miasta przekazana została dotacja na działalność bieżącą w kwocie 219,6 tys. zł. Zrealizowane przychody własne pochodzą m.in. ze sprzedaży usług, w tym kursów językowych oraz warsztatów tanecznych i plastycznych. Stan zobowiązań na koniec działalności wyniósł 96,5 tys. zł, natomiast należności 1,2 tys. zł.

Jeleniogórskie Centrum Kultury - instytucja powstała z dniem 1.07.2021 r. - osiągnęła przychody w wysokości 3 582,5 tys. zł, natomiast koszty w wysokości 3 720,6 tys. zł. Od dnia rozpoczęcia działalności do końca okresu sprawozdawczego instytucji przekazano dotację na działalność bieżącą w kwocie 1 454,5 tys. zł. Z budżetu miasta przekazano również dotację celową w kwocie 126,0 tys. zł na projekty pn. „*XX Jubileuszowy Krokus Jazz Festiwal*”, „*Jazzowe spotkania pod jelenim rogiem*” oraz „*Jarmark Świąteczny*”. Miasto udzieliło instytucji pożyczki w łącznej kwocie 476,6 tys. zł na wyprzedzające finansowanie projektów pn. „*Razem w przyszłość*” oraz „*Jarmark Świąteczny*”. JCK pozyskało także dodatkowe środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 83,0 tys. zł na dofinansowanie imprezy pn. „*XX Jubileuszowy Krokus Jazz Festiwal*”. Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 28,5 tys. zł, zobowiązania wyniosły 1 452,2 tys. zł. Stan środków pieniężnych na 31.12.2021 r. wyniósł 428,2 tys. zł.

Szczegółowa realizacja planu samorządowych instytucji kultury została przedstawiona w załączonych sprawozdaniach z wykonania planu instytucji kultury.

V. Realizacja dotacji przedmiotowych oraz przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego oraz gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków samorządowych jednostek budżetowych w 2021 roku

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze w 2021 roku osiągnął przychody ogółem w kwocie 23 455,8 tys. zł, tj. w 99,9% planu po zmianach. Przychody własne zrealizowano w kwocie 17 996,1 tys. zł, tj. 99,9% wielkości planowanej po zmianach. Największe wpływy Zakładu stanowią dochody z najmu i dzierżawy, które zostały zrealizowane w kwocie 9 307,8 tys. zł, tj. 99,8 % wielkości planowanej, z tego:

- ✓ wpływy z czynszów za lokale mieszkalne – 6 485,1 tys. zł, tj. 99,8% planu po zmianach,
- ✓ wpływy z czynszów za lokale użytkowe – 2 164,0 tys. zł, tj. 100,0% planu po zmianach,
- ✓ pozostałe wpływy z czynszów – 658,7 tys. zł, tj. 100,0 % planu po zmianach.

Wpływy z różnych opłat (w tym m.in. za c.o., c.w., wodę, energię) zostały zrealizowane w wysokości 1 786,4 tys. zł, tj. w 100,0% planu po zmianach.

Wpływy z usług zostały zrealizowane na kwotę 1 490,3 tys. zł, tj. 100,0% wielkości planowanej po zmianach. Pochodzą one głównie ze sprzedaży usług w zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi i użytkowymi oraz sprzedaży usług remontowych.

Z budżetu miasta przekazano dotację przedmiotową w kwocie 5 459,8 tys. zł, z tego na realizację wydatków remontowych gminnych lokali mieszkalnych oraz na pokrycie kosztów zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi, w tym na spłatę zobowiązań w kwocie 3 389,3 tys. zł.

W 2021 roku poniesiono koszty ogółem w wysokości 22 018,1 tys. zł, tj. w 93,8% planu po zmianach. Zakład w 2021 roku przeznaczył środki własne w wysokości 3 671,4 tys. zł, z tego:

- ✓ na remonty zasobu mieszkaniowego i fundusz remontowy – kwotę 2 835,0 tys. zł,
- ✓ na koszty zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi – kwotę 836,4 tys. zł.

W ramach środków własnych na zakupy inwestycyjne, Zakład zaplanował 10,0 tys. zł na aktualizację oprogramowania komputerowego, jednak w związku z trudną sytuacją finansową wydatki te zostały wstrzymane.

Stan należności netto ogółem po aktualizacji na dzień 31.12.2021 roku wyniósł 6 196,5 tys. zł.

Należności ogółem (bez kosztów sądowych i egzekucyjnych) za użytkowanie lokali komunalnych wg stanu na dzień 31.12.2021 roku wyniosły 37 536,6 tys. zł, z tego:

- ✓ za lokale mieszkalne – 33 539,2 tys. zł,
- ✓ za lokale użytkowe – 3 389,5 tys. zł,
- ✓ za garaże – 462,7 tys. zł,
- ✓ pozostałe – 145,2 tys. zł.

W stosunku do dłużników, podjęte zostały następujące działania windykacyjne: wysłano ogółem 1 243 wezwań do zapłaty, w tym: za lokale mieszkalne – 912, lokale użytkowe - 169, garaże - 67. Zawarto 173 porozumień/ugód w sprawie rozłożenia na raty zaległości na łączną kwotę 3 996,0 tys. zł.

Do sądu skierowano 125 spraw o zapłatę, na łączną kwotę 907,9 tys. zł. W 2021 roku uzyskano 143 wyroki sądowe o zapłatę na kwotę 930,2 tys. zł, w tym 7 wyroków dotyczyło lokali użytkowych.

Stan zobowiązań na 31.12.2021 roku wyniósł 4 473,0 tys. zł (bez rezerwy na koszty zastępstwa procesowego w kwocie 4 520,5 tys. zł). Zobowiązania wymagalne wynoszą 2 703,6 tys. zł i dotyczą zobowiązania wobec Miasta Jelenia Góra z tytułu nie uiszczonej opłaty za wywóz nieczystości stałych.

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

Gromadzone na wydzielonym rachunku dochody i wydatki samorządowych jednostek budżetowych

W 2021 roku funkcjonowały wydzielone rachunki dochodów i wydatków nimi finansowanych przy 31 jednostkach oświatowo – wychowawczych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Zaplanowane w kwocie 4 667,2 tys. zł dochody gromadzone na wydzielonym rachunku zostały zrealizowane w kwocie 3 363,5 tys. zł, co stanowi 72,1% wielkości planowanej po zmianach.

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

- ✓ najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- ✓ wpływów z usług,
- ✓ wpłat za wyżywienie,
- ✓ darowizn w postaci pieniężnej,
- ✓ odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie,
- ✓ wynagrodzenia płatnika z tytułu podatku i ubezpieczenia zdrowotnego.

Najwyższy udział w wykonaniu dochodów za 2021 r. stanowią wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego tj. 64,5%, wpływy z usług tj. 22,5% oraz wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, tj. 6,6%.

W 2021 roku wydatkowano środki w łącznej wysokości 3 363,5 tys. zł, tj. 72,1% 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 prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe przedstawia tabela 13.

VI. Wynik budżetu i dług miasta w 2021 roku

Planowany na 2021 r. deficyt w kwocie 55 371,6 tys. zł w ciągu roku zmniejszył się o kwotę 10 772,6 tys. zł, tj. do kwoty 44 599,0 tys. zł. W wyniku realizacji dochodów i wydatków w 2021 r. na koniec 2021 roku powstała nadwyżka budżetu, która wyniosła 40 029,1 tys. zł.

Stan zobowiązań z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w dniu 01.01.2021 r. wynosił 181 876,7 tys. zł.

W okresie sprawozdawczym spłacono pożyczki oraz dokonano wykupu obligacji na łączną kwotę 13 484,0 tys. zł, z tego:

- 884,0 tys. zł stanowiły raty kapitałowe pożyczek w terminach i wysokościach określonych umowami,
- 12 600,0 tys. zł wyniósł wykup obligacji w terminach i wysokościach określonych umowami.

W drugiej połowie 2021 roku na wnioski Miasta uzyskano umorzenie części pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 2 256,9 tys. zł.

W 2021 roku łączne koszty związane z obsługą długu wyniosły 15 881,8 tys. zł i stanowiły spłatę rat kapitałowych pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych w kwocie 13 484,0 tys. zł oraz wydatki na obsługę długu w kwocie 2 397,8 tys. zł. Udział kosztów związanych z obsługą długu stanowił 2,85% zrealizowanych w 2021 roku dochodów Miasta. Wskaźnik obsługi zadłużenia po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, wyniósł 3,59 %, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wyniósł 6,64 %, w związku z tym relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych była zachowana.

Faktyczny stan zobowiązań Miasta z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji – według stanu w dniu 31.12.2021 r. – wyniósł 196 052,0 tys. zł.

Uwzględniając zobowiązania wymagalne, które na koniec 2021 roku wyniosły 2 703,5 tys. zł i stanowiły w całości zobowiązania zakładu budżetowego, kwota długu Miasta – według stanu w dniu 31.12.2021 r. - wyniosła 198 755,5 tys. zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2021 roku oraz stan zadłużenia miasta na dzień
31.12.2021 roku

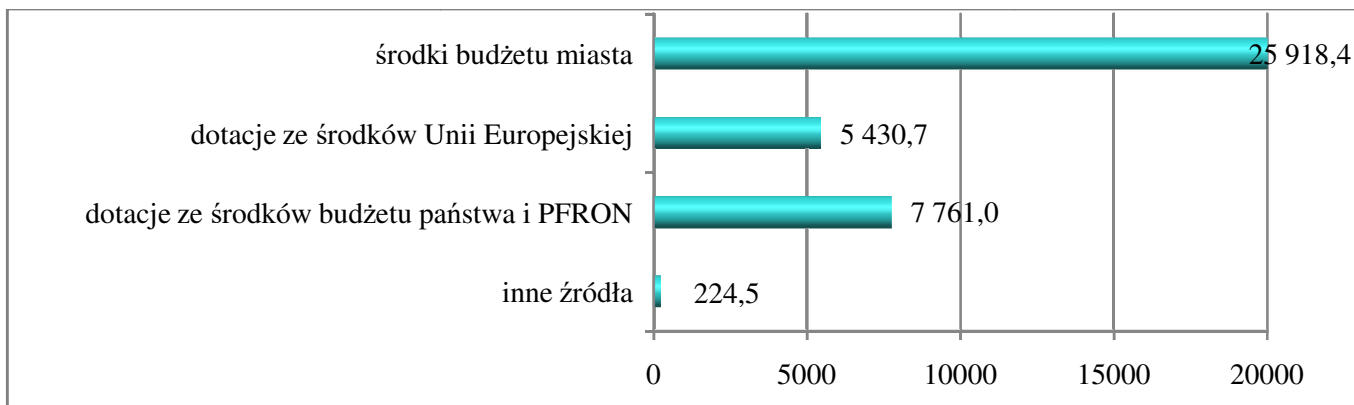
Lp.	Teść	§	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2021 r.
1	2	3	4
I.	Realizacja przychodów związanych z zaciągnięciem długu oraz rozchodów zmniejszających dług miasta		
	Ogółem:		196 051 983,85
1.	Inne papiery wartościowe	982	165 500 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	716 174,22
3.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 892 664,24
4.	Emisja obligacji	931	29 200 000,00
	Umorzenia pożyczek		- 2 256 854,61
	WYSOKOŚĆ ZADŁUŻENIA z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji		196 051 983,85
II.	Realizacja pozostałych przychodów i rozchodów		
	Ogółem:		4 030 013,95
1.	Pożyczki i kredyty ze środków publicznych	951/991	4 030 013,95

VII. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2021 r.

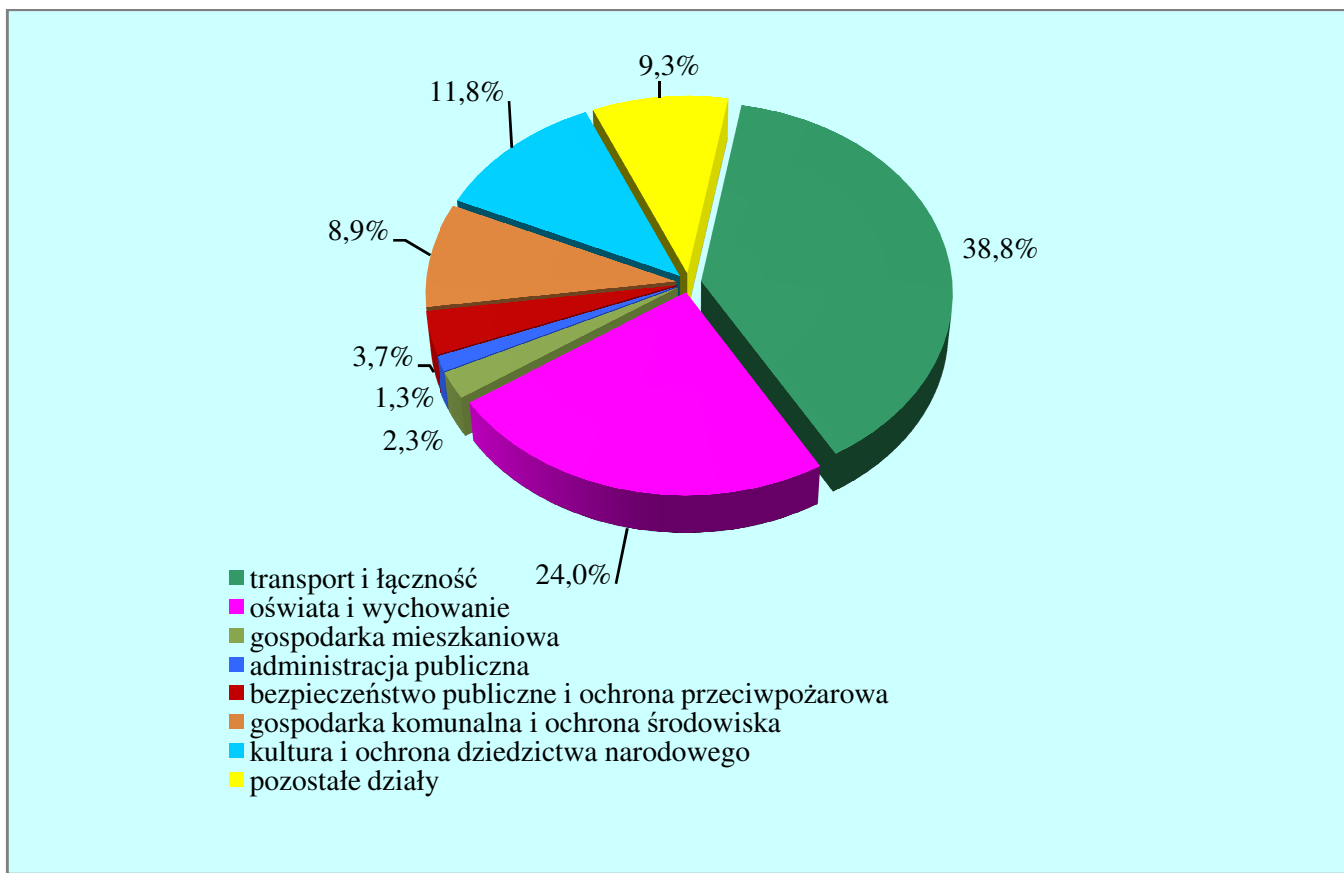
W 2021 r. na realizację zadań inwestycyjnych poniesiono wydatki w wysokości 39 334,6 tys. zł.

Źródłami sfinansowania wydatków na inwestycje w 2021 r. były środki budżetu miasta, środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych (krajowych i unijnych) oraz inne źródła, w tym Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19.

Wydatki na inwestycje w 2021 roku według źródeł finansowania (w tys. zł)



Struktura poniesionych wydatków inwestycyjnych w 2021 r. według działów



W okresie sprawozdawczym na realizację zadań inwestycyjnych w dziale „*transport i łączność*” poniesiono wydatki w wysokości 15 268,7 tys. zł.

Zakończono realizację m.in. następujących zadań:

- przebudowa ul. Świętojańskiej i odcinka ulic Drzymały i Flisaków – w ramach zadania wykonano: nawierzchnię jezdni i chodnika, oświetlenie uliczne (12 szt.), kanalizację deszczową. Wydatki poniesione na realizację zadania w roku 2021 – 1 109,00 tys. zł;
- przebudowa, doświetlenie i doposażenie w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego przejść dla pieszych na terenie Miasta Jelenia Góra. W ramach zadania wykonano: konstrukcje wsporcze (maszty, słupy), sterowniki, sygnalizatory świetlne, kamery systemu video detekcji. Wartość zadania 289 tys. zł;
- wykonanie pasów dla rowerów przy ulicy Wincentego Pola na odcinku od ulicy Złotniczej do Alei Solidarności - Etap I wraz z ulicą Poznańską oraz Piłsudskiego. W ramach zadania wykonano: ul. Poznańska – oznakowanie pionowe oraz poziome, urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, ul. Wincentego Pola – oznakowanie pionowe i poziome, nawierzchnię jezdni oraz chodnika. Wartość zadania w roku 2021 – 391,7 tys. zł;
- przebudowa bramownic z tablicami drogowskazowymi ulice Złotnicza, Sobieskiego. W ramach zadania wykonano konstrukcję wysięgnikową, bramownicę, tablice E-2. Wartość zadania 128,6 tys. zł;
- przebudowa mostu w ciągu ulicy Cieplickiej nad potokiem Wrzosówka (Sobieszów). W ramach zadania wykonano kompleksową przebudowę mostu nad rzeką Wrzosówka o długości całkowitej 18,08m. Wartość zadania – 797,0 tys. zł;
- rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry, z tego: przebudowa przestrzeni miejskiej alei Wojska Polskiego w Jeleniej Górze wraz ze strefą wejściową do Teatru im. C.K. Norwida. W ramach zadania wykonano przebudowę Alei Wojska Polskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ulicą Matejki, w tym: nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego, nawierzchnię chodnika z płyt betonowych, nawierzchnię asfaltową dróg rowerowych, nawierzchnię z płyt granitowych, zamontowano oświetlenie drogowe (105 szt.), wprowadzono docelową organizację ruchu, wykonano naprawę kanalizacji deszczowej na długości przebudowywanego odcinka. Wartość zadania w roku 2021 – 4 559,4 tys. zł;
- przebudowa ulicy Ogińskiego w Jeleniej Górze. W ramach zadania wykonano przebudowę ulicy Ogińskiego na odcinku od skrzyżowania ulicy Ogińskiego z ulicą Wiejską do węzła drogowego u zbiegu ulic: Aleja Jana Pawła II z ul. Konstytucji 3 Maja oraz ul. Ogińskiego z ul. Legnicką (na skraju Osiedla Zabobrze), w tym: wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego, nawierzchnię chodnika z betonu asfaltowego, nawierzchnię z kostki betonowej, zamontowano oświetlenie uliczne (96 szt.), wprowadzono docelową organizację ruchu, wykonano naprawę kanalizacji deszczowej na długości przebudowywanego odcinka. Wartość zadania w roku 2021 – 2 943,3 tys. zł;

- budowa sygnalizacji świetlnej przy przejściu na ul. Konstytucji 3 Maja w Jeleniej Górze. W ramach zadania wykonano budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu ul. Konstytucji 3 Maja w tym: sterownik sygnalizacji świetlnej, konstrukcje wsporcze słupy, oświetlenie przejść dla pieszych –(4 szt.), detektory pojazdów, przyciski zgłoszeniowe dla pieszych, sygnalizatory piesze, sygnalizatory kołowe. Wartość zadania – 159,5 tys. zł;
- przystosowanie ulic do ruchu rowerowego. W ramach zadania wykonano oznakowanie pionowe i poziome na wybranych ulicach miasta. Wartość zadania – 100,0 tys. zł;
- przebudowa wyspy centralnej ronda WOŚP wraz z przebudową nawierzchni dwóch zatok autobusowych. W ramach zadania wykonano oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyspę centralną. Wartość zadania – 158,2 tys. zł;
- opracowanie dokumentacji projektowych dla dróg powiatowych. W ramach zadania wykonano dokumentację dla zadania „Przebudowa ulicy Legnickiej w obrębie Stefana Strahla w Jeleniej Górze” oraz „Przebudowa ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze – etap III”. Wartość zadania – 66,2 tys. zł;
- przebudowa ulicy Dwudziestolecia. W ramach zadania wykonano: nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego, nawierzchnię chodnika z kostki betonowej, nawierzchnię parkingu z kostki betonowej, oświetlenie uliczne, kanalizację deszczową. Wartość zadania w roku 2021 – 497,2 tys. zł;
- budowa chodnika przy ul. Podgórzyńskiej od ogródków działkowych do nowej pętli autobusowej linii nr 6 i 4. Wykonano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania. Wartość zadania – 27,9 tys. zł;
- przebudowa ulicy Pod Chojnikiem wraz z przebudową mostu drogowego. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na przedmiotowe zadanie. Wartość zadania – 86,1 tys. zł;
- modernizacja ul. Karłowicza wraz z miejscami postojowymi. W ramach zadania wykonano inspekcję telewizyjną kanalizacji deszczowej na długości przebudowywanego odcinka. Wartość zadania 54,9 tys. zł;
- budowa drogi łączącej ulicę Miłosza z ulicą Cieplicką. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na przedmiotowe zadanie. Wartość zadania – 46,7 tys. zł;
- punkty ładowania samochodów elektrycznych na parkingu przy ul. Noskowskiego i ul. Ptasiej w Jeleniej Górze. W ramach zadania wykonano budowę dwóch stacji ładowania pojazdów. Wartość zadania – 44,9 tys. zł;
- zabezpieczenie miasta Jelenia Góra przed nadmiernymi wodami opadowymi. W ramach zadania zrealizowano pięć odcinków kanalizacji deszczowej, w tym:
 - przebudowa kanalizacji deszczowej metodą bezwykopowej renowacji rurociągów istniejącej sieci w ul. Cervi oraz budowa kanalizacji deszczowej Kd 315 w ul. Podgórzyńskiej,
 - przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Daniłowskiego,
 - budowa sieci kanalizacji deszczowej z wylotem do potoku Pijawnik w rejonie ulic Wyczółkowskiego i Wyspiańskiego,
 - przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Św. Jadwigi Śląskiej i ul. Sobieszowskiej,
 - przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Waryńskiego w Jeleniej Górze.

Wartość zadania w roku 2021 – 2 601,7 tys. zł.

- zakup i montaż wiat przystankowych 249,4 tyś. zł.

W trakcie realizacji pozostały zadania:

- Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Przebudowa nawierzchni zabytkowego centrum miasta wraz z likwidacją barier dla niepełnosprawnych,
- przebudowa mostu drogowego nad kanałem Młynówka w ciągu ulicy Podwale w Jeleniej Górze,
- przebudowa przestrzeni miejskiej alei Wojska Polskiego w Jeleniej Górze,
- przebudowa ulicy Ogińskiego w Jeleniej Górze,
- budowa obwodnicy południowej Etap III: Budowa ulicy - łącznika pomiędzy ulicami Sudecką i Mickiewicza w Jeleniej Górze. Przebudowa odcinka ulicy Mickiewicza,
- przebudowa chodnika wraz z murem oporowym przy ul. Karkonoskiej,
- przebudowa ulicy Myśliwskiej,
- przebudowa ulicy Agnieszkowskiej,
- budowa łącznika drogowego ulic: Jelenia – Forteczna - Kopernika, przebudowa drogi dojazdowej wzdłuż budynków Kopernika 2 i 4, przebudowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego w zabytkowym centrum Jeleniej Góry,
- przebudowa ulicy Kasprowicza.

Na inwestycje w dziale „*gospodarka mieszkaniowa*” w 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 896,6 tys. zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano modernizację dachu oraz wymianę ogrzewania na gazowe przy ul. Cichej oraz wymianę ogrzewania w lokalizacjach przy ulicach: Poznańskiej 3a, Malczewskiego 5, Głowackiego 5.

Ponadto wykonano opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowego budynku mieszkalnego przy ul. Junaków.

Na inwestycje w dziale „*administracja publiczna*” w 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 514,1 tys. zł.

W ciągu roku prowadzono działania związane z realizacją zadań:

- zakup samochodu ekologicznego na potrzeby funkcjonowania Urzędu Miasta Jelenia Góra i MZDiM,
- modernizacja sieci teleinformatycznej w budynkach Urzędu wraz z zakupem urządzeń aktywnych,
- zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Jelenia Góra,
- modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Sudeckiej,
- rozbudowa istniejących systemów informatycznych Urzędu Miasta Jelenia Góra,

- zakup aplikacji ułatwiającej komunikację między Urzędem Miasta a mieszkańcami.

Na inwestycje w dziale „*bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*” w 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 1 456,2 tys. zł.

W 2021 r. dofinansowano zakup samochodu z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji. Zakupiono skokochron oraz sprzęt łączności radiowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.

Wykonano dokumentacje projektowe:

- nowego budynku jednokondygnacyjnego strażnicy przy ul. Wiejskiej
- rozbudowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze – Jagniątkowie przy ul. Myśliwskiej.

Przywrócono należyty stan techniczny budynków zajmowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną i dostosowano do aktualnych wymogów związanych z zabezpieczeniem pojazdów ratowniczo – gaśniczych.

Zakupiono samochód ratowniczo – gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze – Sobieszowie oraz samochód z przeznaczeniem do działań z zakresu profilaktyki i prewencji dla Straży Miejskiej w Jeleniej Górze.

Doposażono służby ratownicze w samochód ciężki ratowniczo-gaśniczy w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców i osób przebywających na terenie Miasta Jeleniej Góry.

W 2021 r. na realizację inwestycji w dziale „*oświata i wychowanie*” poniesiono wydatki w wysokości 9 429,4 tys. zł.

Prowadzono działania związane z realizacją zadań dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, PFRON oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

- budowa przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze. Wydatki poniesione w roku 2021 – 6 018,1 tys. zł;
- rozwijanie szkolnej infrastruktury "Laboratoria przyszłości" . Wartość zadania – 224,4 tys. zł;
- modernizacja sieci komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 7. Wartość zadania – 30,6 tys. zł;
- modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 wraz z otoczeniem. W ramach zadania wykonano podbudowę pod nawierzchnię boiska wielofunkcyjnego, nawierzchnię boiska, izolacje fundamentów. Dostarczono i zamontowano wyposażenie sportowe oraz ogrodzenie terenu. Wartość zadania – 482,7 tys. zł;
- wymiana pokrycia papowego w budynku w Szkole Podstawowej nr 6. Wartość zadania – 150 tys. zł;
- przebudowa wejścia głównego do budynku, w tym dokumentacja w Szkole Podstawowej Nr 6. Wartość zadania – 118,6 tys. zł;
- wymiana rozdzielni głównej w budynku Szkoły Podstawowej nr 11. Wartość zadania – 35 tys. zł;

- Miejskie Przedszkole nr 10 - wymiana stropu wraz z wymianą okien dachowych. Wartość zadania – 90 tys. zł;
- Miejskie Przedszkole nr 13 - modernizacja dachu. Wartość zadania – 115 tys. zł;
- modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 19 poprzez wymianę poszycia dachowego i jego docieplenie. Wartość zadania – 29 tys. zł;
- Miejskie Przedszkole nr 11 - modernizacja i wyposażenie placu zabaw. Wartość zadania – 24,6 tys. zł;
- wymiana instalacji elektrycznej - wykonanie dokumentacji technicznej w Miejskim Przedszkolu nr 27. Wartość zadania – 30 tys. zł;
- budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 ul.1 Maja. Wartość zadania – 497,2 tys. zł;
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych - wymiana instalacji c.o. Wartość zadania – 567,4 tys. zł;
- modernizacja ogrzewania w budynku szkoły I Liceum Ogólnokształcącego. Wartość zadania – 70 tys. zł;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych- Obniżenie sufitów w salach gimnastycznych oraz malowanie. Wartość zadania – 110 tys. zł;
- Miejskie przedszkole Nr 13 zadanie pn.: zakup pieca konwekcyjno-parowego. Wartość zadania – 13,2 tys. zł;
- „Szkolimy zawodowo- poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach”. Wartość zadania w 2021 – 27,9 tys. zł;
- opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących termomodernizacji budynków oświatowych: Miejskie Przedszkole Nr 4 przy ul. Krasickiego 6, Miejskie Przedszkole Nr 11 przy ul. Chopina 4, Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 przy ul. 1. Maja 39/41, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii przy ul. Sprzymierzonych 9, Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy ul. Wolności 259. Wartość zadania – 160,3 tys. zł;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych - budowa ogniw fotowoltaicznych wraz z modernizacją dachu. Wartość zadania – 337,7 tys. zł;
- rozbudowa infrastruktury Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Kruszwickiej 3 w Jeleniej Górze o Zespół Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej. Wartość zadania w roku 2021 – 129,4 tys. zł.

Na zadania inwestycyjne w dziale „ochrona zdrowia” w 2021 r. poniesiono łącznie wydatki w wysokości 826,8 tys. zł.

Zakupiono sprzęt w celu zapobiegania i zwalczania COVID-19, w ramach realizacji zadania związanego z ochroną zdrowia mieszkańców z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej, w tym:

- ❖ stół operacyjny - 1 szt.

- ❖ USG dla anestezyjologii - 1 szt.
- ❖ Łóżko do Sali wybudzeń - 2 szt.
- ❖ Zestaw do prób wysiłkowych z bieżnią
- ❖ Łóżka szpitalne dla oddziału chorób płuc - 21 szt.
- ❖ Samochód typu ambulans – 1 szt.

Na zadania inwestycyjne w dziale „*pomoc społeczna*” w 2021 r. poniesiono łącznie wydatki w wysokości 149 tys. zł.

Zakupiono kontenery dla osób bezdomnych na potrzeby prowadzenia placówki buforowej, dofinansowano inwestycje w budynku Ośrodek Wsparcia – Dom dla matek z małoletnimi dziećmi, przeprowadzono modernizację i rozbudowę infrastruktury sieciowej w budynku MOPS przy Al. Jana Pawła II w Jeleniej Górze.

Na zadania inwestycyjne w dziale „*edukacyjna opieka wychowawcza*” oraz „*rodzina*” w 2021 r. poniesiono łącznie wydatki w wysokości 2 092,1 tys. zł.

Wykonano instalację oddymiającą na klatce schodowej w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii oraz rozpoczęto prace przebudowy budynku byłej szkoły dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Wolności 117 w Jeleniej Górze wraz z adaptacją na potrzeby żłobka.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań inwestycyjnych w dziale „*gospodarka komunalna i ochrona środowiska*” poniesiono wydatki w wysokości 3 496,3 tys. zł.

W 2021 r. zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- "Zielone Zabobrze" - zakup nasadzeń na terenach inwestycyjnych i po zakończeniu inwestycji (wykonano klomb przy ul. M. Karłowicza, zagospodarowano teren rekreacyjny przy ul. K. Trzcieskiego, wykonano klomb przy ul. Ogińskiego). Wartość zadania – 98,7 tys. zł;
- przebudowa zielenca wraz z infrastrukturą naprzeciwko stacji PKP przy ul. 1 Maja. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową zagospodarowania terenu i uzyskano decyzję o warunkach zabudowy oraz pozwolenie na budowę. Wartość zadania – 148,3 tys. zł;
- budowa oświetlenia ulicznego na ulicach: Cieplickiej, Lotnictwa, Goduszyńskiej nr 35 oraz na ulicy Sowińskiego w Jeleniej Górze. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Cieplickiej oraz wymieniono 19 opraw oświetleniowych przy ul. Sowińskiego. Wartość zadania – 98,3 tys. zł;
- doświetlenie przejść dla pieszych – opracowanie dokumentacji projektowej . Wartość zadania – 56,5 tys. zł;

- budowa i przebudowa oświetlenia wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej ulic: Cieplickiej, Bema, Tetmajera i Gniadczyka. W ramach zadania wykonano:
 - przy ul. Gniadczyka nowe linie kablowe, słupy oświetlenia ulicznego (15 szt.) oraz oprawy LED (19 szt.),
 - przy ul. Cieplickiej i ul. Przerwy Tetmajera nowe linie kablowe, słupy oświetlenia ulicznego (14 szt.) oraz oprawy LED (16 szt.).

Wartość zadania – 229,8 tys. zł;

- przebudowa szaf oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Jelenia Góra. W ramach zadania wymieniono 14 sztuk szaf oświetlenia ulicznego na ulicach: Konopnickiej, Dwudziestolecia, Fałata, Żabiej, Kolejowej, Świerkowej, Cieplickiej, Miłosza, Chopina, Wolności, Wita Stwosza, Przerwy - Tetmajera. Wartość zadania – 233,8 tys. zł;
- modernizacja oświetlenia na terenie miasta. W ramach zadania wykonano budowę 7 punktów oświetleniowych wraz z linią kablową oraz linią napowietrzną. Wartość zadania – 49 tys. zł;
- doposażenie placów zabaw w nowe urządzenia. W ramach zadania wykonano:
 - na terenie placu zabaw w Parku Norweskim zamontowano zestaw street workout Zeus 3 oraz utworzono wokół urządzenia strefę bezpiecznego upadku z piasku, zgodnie z obowiązującymi normami,
 - na terenie placu zabaw przy ul. Weigla zamontowano tablice edukacyjne, autko Buggy, sprężynowiec Hipek Grubcio,
 - na terenie placu zabaw przy ul. Lwóweckiej zamontowano tablice edukacyjne, autko Buggy, sprężynowiec Gepard,
 - na terenie placu zabaw przy ul. Dembowskiego zamontowano ciężarówkę, tablice edukacyjne,
 - na terenie placu zabaw w Parku Żizki zamontowano tablice edukacyjne, ciężarówkę,
 - na terenie placu zabaw przy ul. Różyckiego zamontowano tablice edukacyjne.

Wartość zadania – 100 tys. zł;

- ogrodzenie placów zabaw. W ramach zadania ogrodzono miejskie place zabaw przy ul. Lwóweckiej oraz przy ul. Fortecznej. Wartość zadania – 34,9 tys. zł;
- modernizacja placu zabaw przy ul. Komedy Trzcńskiego – opracowanie dokumentacji projektowej. Wartość zadania – 61,8 tys. zł;
- przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenów błoni pod „Grzybkiem”. W ramach zadania opracowano wariantowe koncepcje zagospodarowania terenów błoni. Wartość zadania – 30,7 tys. zł;
- przygotowanie koncepcji oraz opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenów targowiska i Placu Kombatantów w Cieplicach. Wartość zadania – 31,3 tys. zł;

- doposażenie miejskiego skweru (zieleńca). Wykonano zagospodarowanie terenu poprzez założenie trawnika, żywopłot, doposażenie terenu w elementy małej architektury - montaż 4 ławek parkowych, uporządkowanie terenu. Wartość zadania – 27,9 tys. zł

Ponadto zrealizowano zadania z zakresu ograniczenia niskiej emisji, w tym:

- ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców Jeleniej Góry. Udzielono dotacji dla 274 lokali mieszkalnych. Zlikwidowano 364 kotłów pieców stałopalnych. Wartość zadania – 1 361,3 tys. zł;
- ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - Edycja III - Zadanie 1. Udzielono dotacji 117 mieszkańcom, którzy w naborze prowadzonym w 2020 r. złożyli wnioski potwierdzające zmianę ogrzewania. W ramach zadania zlikwidowanych zostało 181 pozaklasowych kotłów stałopalnych. Wartość zadania – 568,6 tys. zł;
- ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice - Edycja III - Zadanie 1. Udzielono dotacji 32 mieszkańcom, którzy w naborze w 2020 r. złożyli wnioski potwierdzające zmianę ogrzewania. W ramach zadania zlikwidowanych zostało 41 pozaklasowych kotłów stałopalnych. Wartość zadania – 147,6 tys. zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych w dziale „**kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” poniesiono w 2021 r. wydatki w wysokości 4 622,8 tys. zł.

Wykonano termomodernizację i wymianę okien w budynku biblioteki w Maciejowej, wymieniono centralne ogrzewanie w filiach Książnicy Karkonoskiej na Zabobrze, zakończono prace rewitalizacji Wieży na Sołtysiej Górze oraz kontynuowano prace renowacji zabytkowego zespołu pałacowo – parkowego w Jeleniej Górze przy Al. Jana Pawła II.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań inwestycyjnych w dziale „**kultura fizyczna i sport**” poniesiono wydatki w wysokości 482,5 tys. zł.

Rozpoczęto realizację zadań:

- budowa SKATEPARKU. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dirt parku oraz wykonano demontaż istniejących urządzeń skate parku;
- budowa lodowiska. Zlecono opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na budowę krytego lodowiska wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

Ponadto przeprowadzono modernizację stadionu miejskiego przy ul. Złotniczej. Wykonano projekt budowlany, zamontowano 2 trybuny mobilne dla kibiców, położono chodnik oraz wykonano odwodnienie poziome.

W roku 2021 wykonano 5 zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego” tj.:

- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Jeleniej Góry poprzez doposażenie służb ratowniczych w sprzęt niezbędny do ratowania życia i mienia oraz ochrony środowiska,
- Muzyczno-naukowa ścieżka doświadczeń na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 i nr 13 oraz Przedszkola nr 13,
- Centrum Spotkań Młodzieży "Dom Harcerza" - remont i modernizacja obiektu,
- Zielona oaza na miejskim skwerze osiedlowym,
- Rewitalizacja skweru pomiędzy ulicami Okrzei oraz Wojska Polskiego - plac Kościuszki.

Wydatkowano na ten cel środki finansowe w wysokości 1 209,5 tys. zł.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji w 2021 r. zadań inwestycyjnych zawiera tabela 4.

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA JELENIA GÓRA ZA ROK 2021

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Jelenia Góra obejmuje zbiór danych dotyczących majątku Miasta Jelenia Góra według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku i przygotowana została zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.). Miasto Jelenia Góra realizuje swoje zadania określone przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.).

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

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

Na mienie komunalne Miasta Jelenia Góra składają się aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości aktywa trwałe stanowią:

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

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

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

2. **Rzeczowe aktywa trwałe**, w tym:

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

- nieruchomości w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
- maszyny, urządzenia środki transportu i inne rzeczy,

- ulepszenia w obcych środkach trwałych,
- inwentarz żywy;

b) środki trwałe w budowie – to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego;

3. **Inwestycje** – aktywa posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane przez nią w celu osiągnięcia tych korzyści,
4. **Należności długoterminowe** – rozumiane jako aktywa finansowe należne jednostce, stanowiące spodziewane wpływy i korzyści ekonomiczne, które stają się wymagane powyżej 1 roku od dnia bilansowego.
5. **Długoterminowe aktywa finansowe** – tj. posiadane udziały lub akcje w spółkach prawa handlowego oraz inne papiery wartościowe i aktywa finansowe.

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

1. **Zapasy** – materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby, wytworzone lub przetworzone przez jednostkę produkty gotowe (wyroby i usługi), zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji, półprodukty oraz towary nabyte w celu odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym.
2. **Należności krótkoterminowe** – obejmujące ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów niezaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.
3. **Aktywa finansowe** – płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowią środki pieniężne. Do nich zalicza się również: udziały lub akcje, papiery wartościowe i inne krótkoterminowe aktywa finansowe.
4. **Rozliczenia międzyokresowe** – podlegające rozliczeniu w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów i rozliczenia międzyokresowe przychodów jako odpowiednik przychodów niebędących jeszcze na dzień bilansowy należnościami z prawnego punktu widzenia.

Informację o stanie mienia komunalnego Miasta Jeleniej Góry na dzień 31 grudnia 2021 r. sporządzono w oparciu o aktualne dane w zakresie majątku będącego w ewidencji księgowej Urzędu Miasta Jelenia Góra oraz na bazie danych ewidencyjnych przekazanych przez jednostki organizacyjne Miasta Jelenia Góra oraz

instytucje kultury, posiadające osobowość prawną, dla których Miasto Jelenia Góra jest organizatorem. Sprawozdanie obejmuje następujące jednostki oraz instytucje kultury:

Jednostki budżetowe:

- 1 Urząd Miasta Jelenia Góra;
- 2 Straż Miejska w Jeleniej Górze;
- 3 Żłobek Miejski w Jeleniej Górze;
- 4 Miejskie Przedszkole Nr 2 w Jeleniej Górze;
- 5 Miejskie Przedszkole Nr 4 w Jeleniej Górze;
- 6 Miejskie Przedszkole Nr 10 w Jeleniej Górze;
- 7 Miejskie Przedszkole Nr 11 „Krasnala Hałabały” w Jeleniej Górze;
- 8 Miejskie Przedszkole Nr 13 w Jeleniej Górze;
- 9 Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 w Jeleniej Górze;
- 10 Miejskie Przedszkole Nr 19 im. Kubusia Puchatka w Jeleniej Górze;
- 11 Miejskie Przedszkole Nr 27 „Okraglaczek” w Jeleniej Górze;
- 12 Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze;
- 13 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Jeleniej Górze
- 14 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Jeleniej Górze
- 15 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Jeleniej Górze;
- 16 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Włodzimierza Puchalskiego w Jeleniej Górze
- 17 Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Jeleniej Górze
- 18 Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Władysława Broniewskiego w Jeleniej Górze
- 19 Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jeleniej Górze
- 20 Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Fryderyka Chopina w Jeleniej Górze
- 21 Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jeleniej Górze
- 22 Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Bronka Czecha w Jeleniej Górze
- 23 I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze;
- 24 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Jeleniej Górze;
- 25 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze;
- 26 Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych im. Unii Europejskiej w Jeleniej Górze;
- 27 Zespół Szkół Elektronicznych im. Obrońców Poczty Polskiej;
- 28 Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 im. Stanisława Staszica w Jeleniej Górze;
- 29 Zespół Szkół Przyrodniczo – Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze;
- 30 Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze;
- 31 Zespół Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze;
- 32 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jeleniej Górze;
- 33 Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka” w Jeleniej Górze;

- 34 Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dąbrówka 1” w Jeleniej Górze;
- 35 Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dąbrówka 2” w Jeleniej Górze;
- 36 Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dąbrówka 3” w Jeleniej Górze;
- 37 Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Jeleniej Górze;
- 38 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze;
- 39 Zespół Placówek Pozaszkolnych – Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze;
- 40 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Jeleniej Górze;
- 41 Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jeleniej Górze;
- 42 Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Jeleniej Górze;
- 43 Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze;

Zakłady Budżetowe

- 44 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze;

Jednostki Kultury

- 45 Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze;
- 46 Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska;”
- 47 Jeleniogórskie Centrum Kultury;
- 48 Muzeum Miejskie „Dom Gerharta Hauptmanna” w Jeleniej Górze;
- 49 Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze;
- 50 Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze;
- 51 Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze;
- 52 Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze.

1. Zbiorcze zestawienie majątku Miasta Jelenia Góra

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wartość mienia komunalnego wynosi **1 500 360 081 zł**. Największy udział w mieniu komunalnym stanowią środki trwałe **69,19 %** oraz długoterminowe aktywa finansowe **17,52 %**.

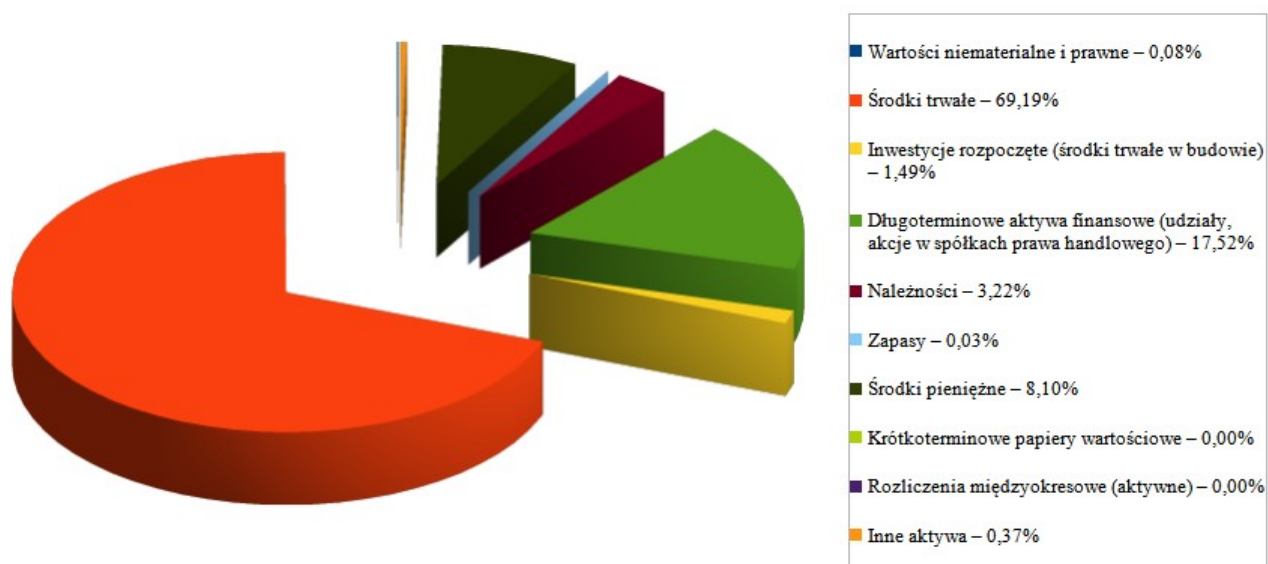
1. Tabela: Wartość majątku Miasta Jeleniej Góry w zł na dzień 31 grudnia 2021 r.

Rodzaj majątku	Razem	Jednostki budżetowe i budżet Miasta	Zakłady budżetowe	Instytucje kultury
	%			
1	2	3	4	5
Wartości niematerialne i prawne	1 145 328	1 138 603	6 725	0
	0,08			
Środki trwałe	1 038 121 130	967 347 969	30 051 628	40 721 533
	69,19			
Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	22 405 942	22 402 614	0	3 328
	1,49			
Długoterminowe aktywa finansowe (udziały, akcje w spółkach prawa handlowego)	262 821 250	262 821 250	0	0
	17,52			
Należności:	48 239 848	41 578 273	6 281 962	379 613
	3,22			
- długoterminowe	6 261 067	6 261 067	0	0
- krótkoterminowe	41 978 781	35 317 206	6 281 962	379 613
Zapasy:	514 235	371 170	66 046	77 019
	0,03			
- materiały	453 262	371 170	66 046	16 046
- produkty gotowe	0	0	0	0
- towary	60 973	0	0	60 973
Środki pieniężne	121 550 577	119 660 898	587 431	1 302 248
	8,10			
Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0	0	0
	0			

Rozliczenia międzyokresowe (aktywne)	52 958	0	0	52 958
	0,00			
Inne aktywa	5 508 813	5 508 813	0	0
	0,37			
Ogółem	1 500 360 081	1 420 829 590	36 993 792	42 536 699
Struktura:	100,00			

Wykres nr 1

Struktura procentowa majątku Miasta Jelenia Góra w układzie rodzajowym na dzień 31 grudnia 2021 r.



2. Rzeczowe aktywa trwałe

Zmiany w grupach środków przedstawiono w tabeli nr 2. W okresie od dnia 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wartość środków trwałych w skutek zakupów i modernizacji zwiększyła się o kwotę **57 660 276,00 zł** i jednocześnie uległa zmniejszeniu o kwotę **25 392 622,00 zł**, głównie w związku ze sprzedażą lub likwidacją zużytych środków trwałych.

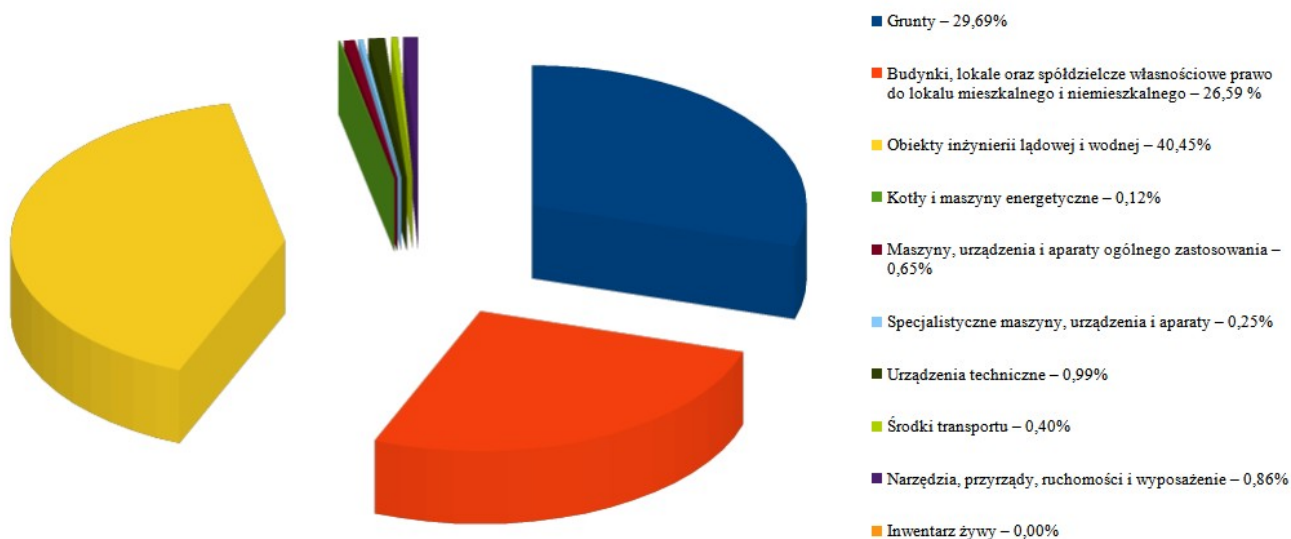
Poza tym zmiany w grupach środków trwałych wynikają z przekwalifikowania rodzaju składnika majątku trwałego, przeniesień między grupami środków trwałych oraz połączenia trzech instytucji kultury (Miejski Dom Kultury „MUFLON”, Przystań Twórcza – Cieplickie Centrum Kultury, Jeleniogórskie Centrum Kultury) w jedną jednostkę Jeleniogórskie Centrum Kultury.

2. Tabela: Zmiany w środkach trwałych (bez umorzeń)w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

Grupy środków trwałych		Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2020 r. w zł	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2021 r. w zł	Dynamika (poz.6:poz.3) w %
1	2	3	4	5	6	7
0	Grunty	466 854 459	6 183 025	10 589 727	462 447 757	99,06%
1	Budynki, lokale oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego	406 760 857	12 156 096	4 710 227	414 206 726	101,83%
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	603 010 662	33 191 116	6 170 606	630 031 172	104,48%
3	Kotły i maszyny energetyczne	1 946 769	357 775	357 775	1 946 769	100,00%
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania3.	10 101 514	737 466	647 656	10 191 324	100,89%
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	3 876 736	0	43 695	3 833 041	98,87%
6	Urządzenia techniczne	14 816 715	1 118 800	583 994	15 351 521	103,61%
7	Środki transportu	6 004 823	903 690	679 486	6 229 027	103,73%
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	11 955 617	3 012 308	1 609 456	13 358 469	111,73%
9	Inwentarz żywy	0	0	0	0	0,00%
Razem		1 525 328 152	57 660 276	25 392 622	1 557 595 806	102,12%

Wykres nr 2

Struktura procentowa środków trwałych Miasta Jelenia Góra według grup na dzień 31 grudnia 2021 r.



3. Grunty

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

Użytki rolne	876,9988
010 - Grunty orne	367,3115
011 - Sady	0,2155
012 - Łąki trwałe	251,7213
013 - Pastwiska trwałe	196,9926
014 - Grunty rolne zabudowane	0,5964
015 - Grunty pod stawami	16,5442
016 - Grunty pod rowami	14,0619
017 - Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	20,8135
018 - Nieużytki	8,7419
Grunty leśne	413,9423
020 - Lasy	409,2622
021 - Grunty zadrzewione i zakrzewione	4,6801
Grunty zabudowane i zurbanizowane	561,1872
030 - Tereny mieszkaniowe	142,6652
031 - Tereny przemysłowe	15,3521
032 - Inne tereny zabudowane	99,2262

033 - Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	153,9873
034 - Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	144,8303
035 - Użytki kopalne	5,1261
Tereny komunikacyjne	434,8268
040 - Drogi	378,4473
042 - Inne tereny komunikacyjne	46,4169
043 - Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	9,9626
Grunty pod wodami	5,7119
061 - Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	1,3866
062 - Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	4,3253
Tereny różne	23,965
070 - Tereny różne	23,965

4. Obrót nieruchomościami komunalnymi Miasta Jelenia Góra w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.

4.1 Sprzedaż budynków

W wyniku sprzedaży ostatnich lokali mieszkalnych i użytkowych (na rzecz najemców oraz w drodze przetargu) sprywatyzowanych zostało 26 budynków, co prezentuje zestawienie w tabeli nr 4.

4. Tabela: Wykaz budynków sprzedanych prawnym najemcom i w drodze przetargu w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.

Lp.	Data zawarcia umowy notarialnej	Adres nieruchomości	Pow. gruntu w ha
1	04.02.2021	Plac Ratuszowy 28-29/4	0,0258
2	22.02.2021	Nowa 2/3	0,2274
3	26.02.2021	Sądowa 14/2	0,0537
4	04.03.2021	Ludwika Zamenhofska 2/2	0,0738
5	10.03.2021	Wyzwolenia Narodowego 13/1	0,1003
6	04.03.2021	Tkacka 11/1	0,0197
7	04.03.2021	Młyńska 14/3	0,0710
8	18.03.2021	Solankowa 13/7	0,0597
9	08.06.2021	Sudecka 34/3	0,0847
10	19.07.2021	Zjednoczenia Narodowego 33/4	0,0563
11	26.07.2021	1 Maja 46/4	0,0130
12	26.07.2021	Osiedle Robotnicze 9/6	0,0320
13	25.08.2021	1 Maja 34/5	0,0182
14	16.09.2021	Groszowa 29/4	0,0151
15	15.10.2021	Sudecka 20/5	0,0532
16	18.11.2021	Romualda Traugutta 6/1	0,0177

17	29.12.2021	Cieplicka 227/LU	0,0490
18	20.01.2021	Solankowa 11/4 - przetarg	0,0285
19	23.02.2021	Wolności 219/1 - przetarg	0,0651
20	04.03.2021	Karkonoska 18/1 - przetarg	0,1119
21	26.03.2021	Karkonoska 58A/2 - przetarg	0,0455
22	26.03.2021	Książęca 11/6 - przetarg	0,0213
23	14.06.2021	Wojska Polskiego 11/3a - przetarg	0,0674
24	15.11.2021	Młyńska 34A/2 - przetarg	0,0400
25	28.12.2021	Długa 12/Plac Niepodległości 6/4 - przetarg	0,0267
26	22.10.2021	Wojska Polskiego 15 - sprzedaż udziału Gminy 356/1000 bezprzetargowo	0,0250
RAZEM			1,4020

4.2 Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. sprzedano na rzecz najemców 82 lokale mieszkalne, w tym 81 lokali zostało sprzedanych z bonifikatą 99% i 1 lokal z bonifikatą 95%, uzyskując łączny dochód w wysokości **140 293,04 zł.**

4.3 Sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze przetargu.

W wyniku sprzedaży 16 lokali mieszkalnych uzyskano łączny dochód w wysokości **1 802 080,00 zł.**

5. Tabela: Wykaz lokali mieszkalnych sprzedanych w przetargu w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.

Lp.	Położenie nieruchomości lokalowej	Data zawarcia umowy notarialnej	Pierwsza opłata za grunt/cena gruntu w zł	Cena lokalu w zł	Dochód w zł
1	ul. Solankowa 11 - lok.m. nr 4	20.01.2021	8 465,82	102 634,18	111 100,00
2	ul. Wolności 181 - lok.m. nr 6	17.02.2021	10 983,75	47 596,25	58 580,00
3	ul. Wolności 219 - lok.m. nr 1	23.02.2021	25 481,00	86 919,00	112 400,00
4	ul. Karkonoska 18 - lok.m. nr 1	04.03.2021	32 629,46	52 210,54	84 840,00
5	ul. Karkonoska 58A - lok.m. nr 2	26.03.2021	15 424,50	97 575,50	113 000,00
6	ul. Książęca 11 - lok.m. nr 6	26.03.2021	3 985,60	184 014,40	188 000,00
7	ul. Sudecka 36 - lok.m. nr 6	31.03.2021	7 357,35	78 492,65	85 850,00
8	ul. 1 Maja 65 - lok.m. nr 8	27.04.2021	1 570,75	71 149,25	72 720,00
9	al. Wojska Polskiego 11 - lok.m. nr 3a	14.06.2021	7 681,40	69 518,60	77 200,00
10	Pl. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 37,37of - lok.m. nr 1	16.07.2021	5 958,00	127 042,00	133 000,00
11	ul. Ptasia 17 - lok.m. nr 6	22.07.2021	4 266,90	28 733,10	33 000,00
12	al. Wojska Polskiego 53 - lok.m. nr 1	05.08.2021	13 794,18	341 725,82	355 520,00
13	ul. Długa 15 - lok.m. nr 7	19.08.2021	2 814,54	112 535,46	115 350,00
14	ul. Sądowa 6 - lok.m. nr 7	02.09.2021	4 851,94	62 818,06	67 670,00
15	ul. Młyńska 34A - lok.m. nr 2	15.11.2021	11 971,53	78 928,47	90 900,00
16	ul. Długa 12/Pl. Niepodległości 6 - lok.m. nr 4	28.12.2021	2 995,84	99 954,16	102 950,00

RAZEM	1 641 847,44	1 802 080,00
--------------	---------------------	---------------------

4.4 Sprzedaż lokali użytkowych.

Od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. sprzedano 3 lokale użytkowe na rzecz najemców (sprzedaż ratalna) na łączną kwotę **487 842,00 zł**, przy czym dochód ze sprzedaży w roku 2021 wyniósł 149 799,75 zł, pozostała kwota w wysokości 338 042,25 zł płatna w 5 ratach.

W drodze przetargu nie sprzedano żadnego lokalu użytkowego.

6. Tabela: Lokale użytkowe sprzedane na rzecz najemców w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.

Lp.	Położenie nieruchomości lokalowej	Data zawarcia umowy notarialnej	Pierwsza opłata za grunt/cena gruntu w zł	Cena lokalu w zł	Dochód w zł
1	ul. Sebastiana Klonowica 3	23.06.2021	2 325,00	176 506,00	178 831,00
2	ul. Sudecka 11	29.07.2021	7 588,00	200 677,00	208 265,00
3	ul. Cieplicka 227	29.12.2021	27 207,00	73 539,00	100 746,00
RAZEM			37 120,00	450 722,00	487 842,00

4.5 Sprzedaż gruntów niezabudowanych

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. sprzedano 3 nieruchomości gruntowe niezabudowane w drodze przetargu ograniczonego, które zostały wykazane w tabeli nr 7, uzyskując dochód w wysokości **68 180,00 zł**.

7. Tabela: Nieruchomości niezabudowane zbyte w przetargu ograniczonym w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.

Lp.	Położenie nieruchomości lokalowej	Data zawarcia umowy notarialnej	Pow. gruntu w ha	Dochód w zł
1	ul. Pijarska - dz. nr 104/2	23.09.2021	0,0056	5 050,00
2	ul. Ks. Jerzego Gniatczyka - dz. nr 771	04.10.2021	0,1272	53 530,00
3	ul. Wrzosowa - dz. nr 181/15	19.11.2021	0,0062	9 600,00
RAZEM			0,1390	68 180,00

W okresie od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. sprzedano 28 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod inwestycje zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w materiałach analityczno-studialnych Miasta, uzyskując z tego tytułu dochód **21 875 730,00 zł**.

8. Tabela: Nieruchomości niezabudowane pod inwestycje zbyte w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.

Lp.	Oznaczenie geodezyjne nieruchomości	Ilość działek	Pow. gruntu w m ²	Forma zbycia	Data umowy	Dochód w zł
1	ul. Madrycka dz. nr 110, obręb 34, AM 2	1	611	sprzedaż	5.01.2021	102 000
2	ul. Cieplicka dz. nr 121/4, obręb C-IV, AM 3 + udział w działce 121/5	1	114,33	sprzedaż	5.01.2021	39 700
3	ul. Macieja Rataja dz. nr 24,25,26,27/13 i 104/11, o. Cieplice IV, AM 2 i 3	5	31 848	sprzedaż	15.01.2021	3 030 000
4	ul. Wiedeńska dz. nr 114, obręb 34, AM 2	1	607	sprzedaż	1.02.2021	58 500
5	ul. Wiedeńska dz. nr 115, obręb 34, AM 2	1	611	sprzedaż	1.02.2021	100 000
6	ul. H. Jordana dz. nr 45/14, obręb 60, AM 21	1	888	sprzedaż	27.01.2021	202 000
7	ul. Spółdzielcza dz. nr 89/1 i 116, obręb 0038, AM 2	2	4 244	sprzedaż	26.03.2021	186 850
8	ul. Wojewódzka dz. nr 107, obręb Cieplice VI, AM 2	1	9 302	sprzedaż	25.03.2021	351 480
9	ul. Spółdzielcza dz. 115, obręb 0038, AM 2	1	10 419	sprzedaż	26.03.2021	707 000
10	ul. Michejdy dz. 45, obręb Cieplic VIII, AM 4	1	2 648	sprzedaż	25.03.2021	120 190
11	ul. I. Paderewskiego dz. 50/5 i 49/1, obręb 0060, AM 20	2	617	sprzedaż	15.04.2021	164 000,00
12	ul. Kraszewskiego dz. 74/5, obręb 0024, AM 3	1	544	sprzedaż	15.04.2021	132 000
13	ul. Osiedle Rakownica dz. nr 254, 255 i 256/1, obręb JG 3, AM 4	3	8 116	sprzedaż	21.07.2021	1 860 000
14	ul. Ogińskiego dz. nr 18/10, 18/13 i 18/14, obręb 60, AM 18	3	5 120	sprzedaż	11.05.2021	1 650 000
15	ul. Dolnośląska dz. nr 20/5, Obr.C-I, AM 3	1	148 647	sprzedaż	28.05.2021	7 575 000
16	ul. Spółdzielcza dz. nr 909, obręb JG 3, AM 7	1	4 468	sprzedaż	13.05.2021	353 500
17	ul. Kamiennogórska dz.nr 915, obręb Sobieszów II, AM 20	1	1 060	sprzedaż	30.06.2021	81 810
18	ul. Poziomkowa dz. nr 58/18, obręb Czarne II, AM 4	1	1 941	sprzedaż	29.09.2021	156 550
19	ul. Karkonoska dz. nr 307/2, obręb Sobieszów I, AM 8	1	477	sprzedaż	17.06.2021	90 000
20	ul. Cieplicka dz. 121/3, Obr C-IV, AM 3 + 1/3 udział w dz. 121/5	1	114,33	sprzedaż	19.08.2021	63 000
21	ul. Berlińska dz. nr 51/2, obręb 34, AM 2	1	837	sprzedaż	1.09.2021	81 000
22	ul. Berlińska dz. nr 52/2, obręb	1	1 045	sprzedaż	2.08.2021	79 600

	34, AM 3					
23	ul. Golfowa dz. nr 121/4, obręb Jelenia Góra 4, AM 2	1	620	sprzedaż	4.08.2021	31 400
24	ul. Michałowicka dz. nr 127/2, obręb Jagniątek, AM 10	1	602	sprzedaż	6.08.2021	35 350
25	ul. Mickiewicza dz. nr 21/3, obręb 0041, AM 2	1	2 791	sprzedaż	20.12.2021	282 800
26	ul. Wiejska, dz. nr 52 i 11, obręb 60, AM 24	2	19 176	sprzedaż	26.11.2021	4 040 000
27	ul. Pijarska dz. nr 106/7, obręb Jelenia Góra 1, AM 1	1	194	sprzedaż	15.12.2021	201 000
28	ul. Wiejska dz. 9, obr.0060, AM 22	1	1 172	sprzedaż	16.12.2021	101 000
RAZEM		39	260 726	-----	-----	21 875 730

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

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. sprzedano 6 nieruchomości zabudowanych w drodze przetargu nieograniczonego, które zostały wykazane w tabeli nr 9, uzyskując dochód w wysokości **1 273 700,00 zł.**

9. Tabela: Wykaz nieruchomości zabudowanych zbytych w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.

Lp.	Adres nieruchomości	Data zawarcia umowy notarialnej	Pierwsza opłata za grunt	Pow. gruntu w ha	Dochód w zł
1	ul. Stanisława Wyspiańskiego - dz. nr 256/1 i 256/3 - zabudowana garażem	01.02.2021	własność	0,0436	88 000,00
2	ul. Eugeniusza Romera 4 - dz. nr 285/5, 285/6 i 285/7	29.04.2021	własność	0,2834	171 700,00
3	ul. Parkowa 3 - dz. nr 81	02.08.2021	własność	0,0243	286 000,00
4	ul. Franciszka Juszczyka - dz. nr 215/2 - zabudowana budynkiem garażowo-gospodarczym	20.10.2021	własność	0,0067	45 000,00
5	ul. Warszawska - dz. nr 815 - zabudowana budynkiem gospodarczym w złym stanie technicznym (do wyburzenia)	09.11.2021	własność	0,088	41 500,00
6	ul. Górna 3-4 - dz. nr 36/5 - zabudowana 2 budynkami biurowymi i 15 Niemieszkalnymi	22.11.2021	sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność SP w uż.w. Gminy JG wraz ze sprzedażą prawa własności budynków	0,6058	641 500,00
RAZEM				1,0518	1 273 700,00

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

W okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. zbyto na poprawę stanu zagospodarowania 11 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 0, 3128 ha.

Łączny dochód z tytułu tych sprzedaży wyniósł **285 237 zł.**

10. Tabela: Poprawa stanu zagospodarowania w okresie 01.01.2021 do 31.12.2021 r.

Lp.	Adres nieruchomości	Data umowy	Rodzaj prawa	Pow. gruntu w ha	Dochód w zł
1	ul. Wesoła - dz. nr 94	05.03.2021	własność	0,0456	495,00
2	ul. Cieplicka - dz. nr 104/15	12.03.2021	własność	0,0085	106,00
3	ul. Nowowiejska - dz. nr 237/6	22.03.2021	własność	0,0069	83,00
4	rejon ul. Goduszyńskiej - dz. nr 20/2 - poprawa stanu gospodarstwo rolne	15.04.2021	własność	0,0552	24 600,00
5	ul. Szrenicka/Widok - dz. nr 249/19 i 249/39	28.04.2021	własność	0,0170	196,00
6	ul. Przyboczna - dz. nr 206/4	14.05.2021	własność	0,0091	107,00
7	rejon ul. Malinnik - dz. nr 91/5	08.07.2021	własność	0,0110	180,00
8	ul. Bartosza Głowackiego - dz. nr 297/9 i 297/12	30.07.2021	własność	0,0084	150,00
9	ul. Cieplicka - dz. nr 104/14 i 104/18	20.09.2021	własność	0,0199	26 100,00
10	ul. Ludwika Hirszfelda - dz. nr 35/5 i 35/6	18.10.2021	własność	0,0148	220,00
11	ul. Konstytucji 3 Maja - dz. nr 22/2 - usługi	16.12.2021	własność	0,1164	233 000,00
RAZEM				0,3128	285 237,00

4.7 Pozostała sprzedaż w drodze bezprzetargowej

W okresie od 01.01 do 31.12.2021 r. nastąpiła sprzedaż 1 nieruchomości na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego o łącznej pow. 0,0116 ha, położonej przy ul. Poznańskiej 21. Z tytułu ww. sprzedaży uzyskano dochód w wysokości **7 824,00 zł.**

W drodze bezprzetargowej zbyto również udział Gminy Jelenia Góra w nieruchomości położonej przy al. Wojska Polskiego 15 uzyskując dochód w wysokości **479 326,00 zł.**

4.8 Czasowe zagospodarowanie gruntów komunalnych.

Nieruchomości komunalne są również wydierżawiane. Ogółem na dzień 31.12.2021 r. zawarto 219 umów dzierżaw, z czego:

- 84 umowy dzierżawy gruntów na cele rekreacyjne i przydomowe,
- 52 umowy dzierżawy gruntów pod garażami, niezbędnych do obsługi garaży,
- 83 umowy dzierżawy gruntów na cele handlowe i usługowe.

Ponadto Prezydent Miasta działając na wnioski osób prowadzących niepubliczne placówki oświatowe w postaci niepublicznych przedszkoli wyraził zgodę na zawarcie umów dzierżaw od dnia 01.07.2021 r. do 31.06.2031 r.

Umowy dzierżawy zostały podpisane przez wszystkie osoby prowadzące przedszkola niepubliczne, tj. „Tuptuś” przy ul. Gustawa Morcinka 11 - dz. nr 81/1 o pow. 0,2240 ha, „Piątka” przy ul. Adama Mickiewicza 19 – dz. nr 162 o pow. 0,2045 ha, „Bajka” przy ul. Józefa Piłsudskiego 15 – dz. nr 37/6 o pow. 0,1807 ha, „Kacperek” przy ul. Ludomira Różyckiego 2 – dz. nr 49/2 o pow. 0,5949 ha, „Promyczek” przy ul. Oskara Kolberga 5 – dz. nr 11/31 o pow. 0,3639 ha.

W 2021 r. zawarto również z Samodzielnym Kołem Terenowym Nr 72 Społecznego Towarzystwa Oświatowego umowę dzierżawy gruntu zabudowanego budynkiem szkoły, ozn. jako dz. nr 752 o pow. 0,4642 ha, położonego przy ul. Bronisława Czecha 1A. Umowa dzierżawy została zawarta od dnia 01.09.2021 r. do dnia 31.08.2031 r.

W okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. oddano także w wieloletnią dzierżawę na okres 39 lat, niezabudowane działki gruntu nr: 26/5,60/5, 28, 21/10, 21/12, 113, 114, 21/15, 22/5, 22/6, 112, 23/5, 23/6, 23/7, 29/7, 24/1, 25/1, 27, 30, 26/7, 29/8, 31/10, 32/3, 33/1, 34/1, 35/1 (obręb 0038, AM 2 i 3) położone w rejonie ulic: Spółdzielczej i Trasy Czeskiej. Dochód uzyskany przez Miasto z tytułu rocznego czynszu dzierżawnego w omawianym okresie wyniósł 361 000,00 zł.

5. Obrót gruntami na inne cele.

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

Miasto Jelenia Góra nabyło na własność nieruchomości niezabudowane:

- działka nr 61/1 o pow. 0,2991 ha położona przy ul. Objazdowej w Jeleniej Górze – przeznaczona pod drogę publiczną, wydatek z tego tytułu wyniósł 121 165,00 zł,
- dz. nr 94 o pow. 0,0686 ha położona przy ul. Walerego Wróblewskiego w Jeleniej Górze - przeznaczona pod drogę publiczną, wydatek z tego tytułu wyniósł 46 079,00 zł
- dz. nr 61/51 i 61/52 o łącznej pow. 0,0374 ha położone przy ul. Cieplickiej – przeznaczone na poszerzenie ul. Cieplickiej, wydatek z tego tytułu wyniósł 25 102,00 zł.

Ww. kwoty wydatków stanowią wypłacone odszkodowania za utraconą własność ww. działek dla osób fizycznych.

5.2 Użyczenie i użytkowanie gruntów Gminy Jelenia Góra.

W okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. oddano w użyczenie:

- nieruchomość zabudowaną ozn. jako dz. nr 391 o pow. 0,1068 ha położoną przy ul. Cieplickiej 172 oraz nieruchomość zabudowaną ozn. jako dz. nr 20/2 o pow. 0,1685 ha położoną przy ul. 1 Maja 60 na rzecz Jeleniogórskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie kultury,
- nieruchomość zabudowaną ozn. jako dz. nr 44 i dz. nr 47/1 o łącznej pow. 0,0600 ha położoną przy ul. Jana Kilińskiego na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego polegającego na obsłudze Dziennego Domu Pomocy Społecznej.

5.3 Zamiana nieruchomości.

W dniu 02.12.2021 roku Gmina Jelenia Góra nabyła w drodze zamiany z osobą fizyczną nieruchomość niezabudowaną, ozn jako dz. nr 41/24 o pow. 0,0007 ha, położoną przy ul. Letniej w Jeleniej Górze, w zamian Gmina Jelenia Góra zbyła nieruchomość niezabudowaną ozn. jako dz. nr 60/7 o pow. 0,0037 ha, położoną również przy ul. Letniej w Jeleniej Górze.

5.4 Pierwokup nieruchomości.

Gmina Jelenia Góra na podstawie oświadczenia o wykonaniu pierwokupu z dnia 18.06.2021 r. nabyła prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej ozn. jako dz. nr 308 o pow. 0,0071 ha, położonej przy ul. Jana Sobieskiego w Jeleniej Górze. Wydatek na nabycie ww. prawa wyniósł 14 000,00 zł.

5.5 Aporty.

Wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” sp. z o.o. w Jeleniej Górze - ul. Artura Grotgera 1 w Jeleniej Górze, dz. nr 47 o pow. 0,2617 ha - umowa przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego z dnia 17.09.2021 r.

5.6 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Realizacja ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1314) w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. przedstawia się następująco:

z uwagi na zapisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 139) o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów przedmiotem realizacji ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku były wnioski, które nie kwalifikowały się do realizacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku.

Wydano 11 decyzji orzekających o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, które łącznie objęły 3 nieruchomości. Ogółem przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o łącznej powierzchni 0,0291 ha. Z tego tytułu uzyskano dochód w wysokości 14 055,00 zł.

Realizując zadania wynikające z ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów zostało wydanych:

- 11 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności,
- 305 zaświadczeń dotyczących potwierdzenia wniesienia opłat przekształceniowych celem wykreślenia roszczeń o opłacie w księdze wieczystej,
- 64 zaświadczenia w sprawie wysokości i okresie wnoszenia opłat przekształceniowych,
- 7 zaświadczeń potwierdzających wydanie zaświadczenia o wykreśleniu roszczenia dla nowego właściciela nieruchomości.

6. Zwiększenia majątku trwałego z tytułu zakupów, nieodpłatnego otrzymania, darowizny oraz modernizacji oraz zmniejszenia majątku trwałego z tytułu wniesienia aportu rzeczowego, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania lub likwidacji w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

6.1. Grunty

W informacji o stanie mienia za 2021 rok ujęto grunty stanowiące własność, współwłasność, bądź będące w użytkowaniu wieczystym Miasta Jelenia Góra oraz jednostek, dla których Miasto jest organem założycielskim. Podstawowym składnikiem mienia Miasta Jelenia Góra są nieruchomości gruntowe.

11. Tabela: Zmiany ogółem w wartości gruntów w 2021 r.

Grupa środków trwałych	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2020 r.	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2021 r.	Dynamika
Grupa 0	466 854 459	6 183 025	10 589 727	462 447 757	99,06%

Grunty					
--------	--	--	--	--	--

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

Nazwa jednostki	Kwota zwiększenia w zł
Urząd Miasta Jelenia Góra	6 183 025

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

Nazwa jednostki	Kwota zmniejszenia w zł
Urząd Miasta Jelenia Góra	10 589 727

6.2 Budynki i lokale

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

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

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

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

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

12. Tabela: Zmiany ogółem w wartości budynków, lokali oraz spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego w 2021 r.

Grupa środków trwałych	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2020 r.	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2021 r.	Dynamika
Grupa 1 Budynki, lokale oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego	406 760 857	12 156 096	4 710 227	414 206 726	101,83%

12.a. Tabela: Zwiększenia wartości budynków, lokali oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego w poszczególnych jednostkach

Nazwa jednostki	Kwota zwiększenia w zł
Urząd Miasta Jelenia Góra	8 703 326
Miejskie Przedszkole nr 10	93 690
Miejskie Przedszkole nr 13	114 963
Miejskie Przedszkole nr 19	28 984
Szkoła Podstawowa nr 6	268 572
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	110 723
Zespół Szkół Ekonomiczno – Turystycznych im. Unii Europejskiej w Jeleniej Górze	567 430
Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego	23 545
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy	102 665
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	20 000
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	613 182
Jeleniogórskie Centrum Kultury	1 154 716
Teatr im. Cypriana Kamila Norwida	354 300

12.b. Tabela: Zmniejszenia wartości budynków, lokali oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego w poszczególnych jednostkach

Nazwa jednostki	Kwota zmniejszenia w zł
Urząd Miasta Jelenia Góra	888 332
Miejskie Przedszkole nr 11	10 791
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy	628 605
Zespół Placówek Pozaszkolnych – Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze	312 791
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1 714 992
Miejski Dom Kultury MUFLON	1 154 716

6.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

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

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

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

13. Tabela: Zmiany ogółem w wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej w 2021 r.

Grupa środków trwałych	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2020 r.	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2021 r.	Dynamika
Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	603 010 662	33 191 116	6 170 606	630 031 172	104,48%

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

Nazwa jednostki	Kwota zwiększenia w zł
Urząd Miasta Jelenia Góra	28 870 381
Szkoła Podstawowa nr 10	452 424
Zespół Placówek Pozaszkolnych – Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze	138 981
Miejski Zarząd Dróg i Mostów	3 729 330

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

Nazwa jednostki	Kwota zmniejszenia w zł
Urząd Miasta Jelenia Góra	739 835
Miejskie Przedszkole nr 2	1 221
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy	114 169

Zespół Placówek Pozaszkolnych – Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze	1 586 050
Zespół Szkół Przyrodniczo – Usługowych i Bursy Szkolnej	1
Miejski Zarząd Dróg i Mostów	3 729 330

6.4 Kotły i maszyny energetyczne

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

14. Tabela: Zmiany ogółem w wartości kotłów i maszyn energetycznych w 2021 r.

Grupa środków trwałych	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2020 r.	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2021 r.	Dynamika
Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	1 946 769	357 775	357 775	1 946 769	100,00%

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

Nazwa jednostki	Kwota zwiększenia w zł
Urząd Miasta Jelenia Góra	350 466
Jeleniogórskie Centrum Kultury	7 309

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

Nazwa jednostki	Kwota zmniejszenia w zł
Zespół Placówek Pozaszkolnych – Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze	350 466
Miejski Dom Kultury MUFLON	7 309

6.5 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Grupa 4 - „Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania” - obejmuje maszyny ogólnego zastosowania np. obrabiarki, maszyny i urządzenia do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych, maszyny, urządzenia i aparaty używane w przemyśle rolnym i spożywczym, maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów, piece przemysłowe, urządzenia do wymiany ciepła, maszyny i urządzenia do operacji i procesów materiałowych, zespoły komputerowe, urządzenia do regulacji i sterowania procesami, roboty i inne maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania.

15. Tabela: Zmiany ogółem w wartości maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania w 2021 r.

Grupa środków trwałych	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2020 r.	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2021 r.	Dynamika
Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	10 101 514	737 466	647 656	10 191 324	100,89%

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

Nazwa jednostki	Kwota zwiększenia w zł
Urząd Miasta Jelenia Góra	202 420
Miejskie Przedszkole nr 13	13 256
Szkoła Podstawowa nr 7	38 300
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy	11 504
Miejski Zarząd Dróg i Mostów	22 789
Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej KSIĄŻNICA KARKONOSKA w Jeleniej Górze	124 925
Jeleniogórskie Centrum Kultury	131 054
Muzeum Przyrodnicze	182 929
Osiedlowy Dom Kultury	5 437
Teatr im. Cypriana Kamila Norwida	4 852

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

Nazwa jednostki	Kwota zmniejszenia w zł
Miejskie Przedszkole nr 2	1 955
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze	305 760
Zespół Szkół Elektronicznych im. Obrońców Poczty Polskiej	917
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy	68 629
Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”	2 315
Zespół Placówek Pozaszkolnych – Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze	67 862
Miejski Zarząd Dróg i Mostów	14 420

Jeleniogórskie Centrum Kultury	52 036
Miejski Dom Kultury MUFLON	13 784
Przystań Twórcza – Cieplickie Centrum Kultury	117 270
Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna	2 708

6.6 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

Grupa 5 - „Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne” - obejmuje maszyny, urządzenia i aparaty do procesów chemicznych, maszyny i urządzenia wiertnicze, górnicze, hutnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie, aparaty oraz urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych, maszyny do obróbki surowców mineralnych, do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych, do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna, maszyny papiernicze i poligraficzne, włókiennicze i odzieżowe, maszyny do obróbki skóry i produkcji wyrobów ze skóry, maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych i spożywczych, maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych oraz maszyny rolnicze i gospodarki leśnej itp.

16. Tabela: Zmiany ogółem w wartości maszyn i aparatów specjalistycznych w 2021 r.

Grupa środków trwałych	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2020 r.	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2021 r.	Dynamika
Grupa 5 Maszyny i aparaty specjalistyczne	3 876 736	0	43 695	3 833 041	98,87%

16.a. Tabela: Zmniejszenia wartości maszyn i aparatów specjalistycznych w poszczególnych jednostkach

Nazwa jednostki	Kwota zmniejszenia w zł
Szkoła Podstawowa nr 7	8 395
Zespół Placówek Pozaszkolnych – Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze	23 517
Zespół Szkół Przyrodniczo – Usługowych i Bursy Szkolnej	4 259
Jeleniogórskie Centrum Kultury	7 524

6.7. Urządzenia techniczne

Grupa 6 - „Urządzenia techniczne” - obejmuje: zbiorniki naziemne wewnątrz budynków i budowli, urządzenia rozdzielcze i aparaturę energii elektrycznej, jak np. urządzenia rozdzielcze i aparaturę prądu zmiennego i stałego, urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego, stacje transformatorowe, urządzenia telewizyjne i radiotechniczne, urządzenia elektroakustyczne, transmisji przewodowej i bezprzewodowej, urządzenia sygnalizacyjne i alarmowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i

zasilające, dźwigi i przenośniki (transportery), pozostałe urządzenia przemysłowe, jak np.: przekładnie, urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne, urządzenia do oczyszczania wody, powietrza, ścieków i gazów oraz odpopielenia i odzūżlania, akumulatory hydrauliczne, urządzenia pralni, wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane, urządzenia projekcyjne i teatralne, urządzenia do przeprowadzania badań technicznych oraz pozostałe urządzenia techniczne.

17. Tabela: Zmiany ogółem w wartości urządzeń technicznych w 2021 r.

Grupa środków trwałych	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2020 r.	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2021 r.	Dynamika
Grupa 6 Urządzenia techniczne	14 816 715	1 118 800	583 994	15 351 521	103,61%

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

Nazwa jednostki	Kwota zwiększenia w zł
Urząd Miasta Jelenia Góra	749 089
Szkoła Podstawowa nr 7	6 965
Szkoła Podstawowa nr 11	35 000
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy	165 637
Biuro Wystaw Artystycznych	1 912
Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej KSIĄŻNICA KARKONOSKA w Jeleniej Górze	56 580
Jeleniogórskie Centrum Kultury	57 848
Osiedlowy Dom Kultury	2 849
Teatr im. Cypriana Kamila Norwida	42 920

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

Nazwa jednostki	Kwota zmniejszenia w zł
Urząd Miasta Jelenia Góra	165 637
Szkoła Podstawowa nr 13	14 414
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy	165 637
Zespół Placówek Pozaszkolnych – Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze	156 911
Jeleniogórskie Centrum Kultury	30 871
Miejski Dom Kultury MUFLON	13 204
Przystań Twórcza – Cieplickie Centrum Kultury	37 120

Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna	200
---	-----

6.8 Środki transportu

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

18. Tabela: Zmiany ogółem w wartości środków transportu w 2021 r.

Grupa środków trwałych	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2019 r.	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2020 r.	Dynamika
Grupa 7 Środki transportu	6 004 823	903 690	679 486	6 229 027	103,73%

18.a. Tabela: Zwiększenia wartości w środkach transportu w poszczególnych jednostkach

Nazwa jednostki	Kwota zwiększenia w zł
Urząd Miasta Jelenia Góra	678 873
Straż Miejska	124 017
Miejskie Integracyjne Przedszkole nr 14	11 300
Miejski Zarząd Dróg i Mostów	89 500

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

Nazwa jednostki	Kwota zmniejszenia w zł
Urząd Miasta Jelenia Góra	470 940
Straż Miejska	46 890
Zespół Placówek Pozaszkolnych – Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze	30 233
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	63 587
Jeleniogórskie Centrum Kultury	67 836

6.9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

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

19. Tabela: Zmiany ogółem w wartości narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia gdzie indziej niesklasyfikowanych w 2021 r.

Grupa środków trwałych	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2020 r.	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2021 r.	Dynamika
Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	11 955 617	3 012 308	1 609 456	13 358 469	111,73%

19.a. Tabela: Zwiększenia wartości narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia gdzie indziej niesklasyfikowanych w poszczególnych jednostkach

Nazwa jednostki	Kwota zwiększenia w zł
Urząd Miasta Jelenia Góra	702 685
Szkoła Podstawowa nr 7	8 395
Szkoła Podstawowa nr 15	39 080
Zespół Szkół Przyrodniczo – Usługowych i Bursy Szkolnej	1
Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej KSIĄŻNICA KARKONOSKA w Jeleniej Górze	18 559
Jeleniogórskie Centrum Kultury	732 106
Muzeum Przyrodnicze	1 403 510
Teatr im. Cypriana Kamila Norwida	6 722
Zdrojowy Teatr Animacji	101 250

19.b. Tabela: Zmniejszenia wartości narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia gdzie indziej niesklasyfikowanych w poszczególnych jednostkach

Nazwa jednostki	Kwota zmniejszenia w zł
-----------------	-------------------------

Urząd Miasta Jelenia Góra	597 892
Miejskie Przedszkole nr 2	15 722
Szkoła Podstawowa nr 6	4 455
Szkoła Podstawowa nr 7	14 645
Zespół Szkół Technicznych Mechanik	4 156
Centrum Opieki nad Dzieckiem Dąbrówka w Jeleniej Górze	3 499
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dąbrówka 3” w Jeleniej Górze	269
Zespół Placówek Pozaszkolnych – Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze	227 058
Jeleniogórskie Centrum Kultury	190 260
Miejski Dom Kultury MUFLON	247 018
Przystań Twórcza – Cieplickie Centrum Kultury	304 482

7. Wartości niematerialne i prawne

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

- autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje;
- prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych;
- know – how.

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

Nazwa jednostki	Kwota zwiększenia w zł
Urząd Miasta Jelenia Góra	106 292
Miejski Zarząd Dróg i Mostów	5 079
Biuro Wystaw Artystycznych	1 039
Jeleniogórskie Centrum Kultury	53 055
Muzeum Przyrodnicze	7 033
Osiedlowy Dom Kultury	2 650

20.b. Tabela: Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych w poszczególnych jednostkach

Nazwa jednostki	Kwota zwiększenia w zł
Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej KSIĄŻNICA KARKONOSKA w Jeleniej Górze	38 584
Jeleniogórskie Centrum Kultury	15 248

8. Długoterminowe aktywa finansowe

Długoterminowe aktywa finansowe Miasta Jelenia Góra na dzień 31 grudnia 2021 r. wynoszą **262.821.250 zł.**

Udziały finansowe w łącznej wysokości 262.821.250 zł wniesione zostały do 6 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. do:

6. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o. o. w Jeleniej Górze – 228.365.000 zł (456.730 udziałów),
7. Term Cieplickich Sp. z o. o. w Jeleniej Górze – 11.659.500 zł (23.319 udziałów),
8. Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o. o. w Jeleniej Górze – 11.043.500 zł (22.087 udziałów),
9. Jeleniogórskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Jeleniej Górze – 7.967.000 zł (7.967 udziałów),
10. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Jeleniej Górze – 3.785.500 zł (7.571 udziałów)
11. STUDIO BO! sp. z o. o. w Siedlęcinie – 750 zł (15 udziałów)

Na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze sygn. akt I Ns 1552/15 z dnia 25 października 2016 r. nastąpiło nabycie przez Gminę Jelenia Góra spadku po osobie fizycznej w postaci 15 udziałów o łącznej wartości 750 zł w spółce STUDIO BO! sp. z o. o. w Siedlęcinie.

Na podstawie Zarządzenia nr 0050.1098.2021.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 15 września 2021 r. podwyższono kapitał zakładowy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o. o. w Jeleniej Górze o kwotę 2.019.000 zł, z tego:

- wniesiono wkład niepieniężny w postaci stanowiącej własność Miasta Jelenia Góra nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Grottgera 1 w Jeleniej Górze, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 47, obręb 28 NE, AM 57 o powierzchni 0,2617 ha i wartości według wyceny 2.018.688 zł,
- przekazano również w formie gotówkowej środki pieniężne z budżetu Miasta w wysokości 312 zł.

9. Zapasy

Na dzień 31 grudnia 2021 r. w magazynach jednostek organizacyjnych Miasta Jelenia Góra zgromadzono zapasy materiałów i towarów handlowych na kwotę **514 235 zł.**

21. Tabela: Zapasy materiałów, towarów i produkcji w toku wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

Jednostki Organizacyjne	Materiały w zł	Towary w zł	Produkty w toku w zł
-------------------------	----------------	-------------	----------------------

Miasta			
Jednostki budżetowe	371 170	0	0
Zakłady budżetowe	66 046	0	0
Jednostki Kultury	16 046	60 973	0
Razem	453 262	60 973	0

10. Należności i zobowiązania

Należności na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiły **48 239 848 zł.**

22. Tabela: Należności i zobowiązania w jednostkach organizacyjnych Miasta Jelenia Góra wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

Jednostki organizacyjne Miasta	Należności ogółem w zł	W tym pożyczki mieszkaniowe w zł	Zobowiązania w zł	Stosunek należności do zobowiązań w %
Budżet Miasta	6 693 554	0	196 787 499	3,40%
Jednostki Budżetowe	34 884 719	1 365 595	34 061 078	98,41%
Zakłady Budżetowe	6 281 962	85 440	8 993 491	68,90%
Jednostki Kultury	379 613	38 619	2 200 022	15,50%
Razem	48 239 848	1 489 654	242 042 090	19,31%

23. Środki pieniężne w jednostkach organizacyjnych Miasta według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

Środki pieniężne na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiły **121 550 577 zł.**

Jednostki organizacyjne Miasta	Rachunki bankowe w zł	w tym rachunek bieżący w zł	Kasa w zł	Ogółem w zł
Budżet Miasta	114 565 732	95 916 587	0	114 565 732
Jednostki Budżetowe	5 095 166	2 238 491	0	5 095 166
Zakłady Budżetowe	587 431	422 639	0	587 431

Jednostki Kultury	1 274 964	561 371	27 284	1 302 248
Razem	121 523 293	99 139 088	27 284	121 550 577