

Wykonanie budżetu miasta w 2022 roku
(w tym wykonanie przychodów i rozchodów w 2022 roku)

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na dzień 1 stycznia 2022	Plan na dzień 31 grudnia 2022	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022	% wykonania
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	492 957 329,00	596 514 275,75	588 096 605,93	98,6
w tym:				
dochody bieżące:	468 707 513,00	565 009 307,58	569 114 526,14	100,7
dochody majątkowe:	24 249 816,00	31 504 968,17	18 982 079,79	60,3
Wydatki ogółem	549 914 765,00	651 496 425,82	615 114 190,50	94,4
w tym:				
wydatki bieżące:	481 707 513,00	576 259 209,73	553 445 622,67	96,0
wydatki majątkowe:	68 207 252,00	75 237 216,09	61 668 567,83	82,0
Wynik nadwyżka/deficyt	-56 957 436,00	-54 982 150,07	-27 017 584,57	x
Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	-13 000 000,00	-11 249 902,15	15 668 903,47	x
Różnica pomiędzy dochodami majątkowymi, a wydatkami majątkowymi	-43 957 436,00	-43 732 247,92	-42 686 488,04	x
FINANSOWANIE				x
I. Przychody	80 413 236,00	80 433 650,07	113 012 555,31	x
z tego:				x
emisja obligacji	27 000 000,00	0,00	0,00	x
na sfinansowanie deficytu	27 000 000,00	0,00	0,00	x
zaciągane pożyczki	1 500 000,00	79 268,00	0,00	x
na sfinansowanie deficytu	1 500 000,00	79 268,00	0,00	x
wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	41 988 764,00	73 130 917,78	92 811 321,03	x
na sfinansowanie deficytu	18 988 764,00	48 210 617,78	24 711 386,76	x
przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	8 620 472,00	2 101 069,36	10 290 974,35	x
na sfinansowanie deficytu	8 620 472,00	2 101 069,36	1 857 197,81	x
przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	3 742 994,93	8 713 866,27	x
na sfinansowanie deficytu	0,00	3 742 994,93	449 000,00	x
spłaty udzielonych pożyczek	1 304 000,00	1 379 400,00	1 196 393,66	x
na sfinansowanie deficytu	848 200,00	848 200,00	0,00	x
II. Rozchody	23 455 800,00	25 451 500,00	25 341 720,55	x
w tym:				x
spłata zaciągniętych pożyczek	151 800,00	151 800,00	151 800,00	x
wykup obligacji	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	x
pożyczki udzielone	304 000,00	2 299 700,00	2 189 920,55	x
III. Dochody + Przychody	573 370 565,00	676 947 925,82	701 109 161,24	x
IV. Wydatki + Rozchody	573 370 565,00	676 947 925,82	640 455 911,05	x
Nadwyżka, w tym środki niewykorzystane w latach poprzednich			60 653 250,19	x

Stan na dzień 01.01.2022 31.12.2022

V. Wysokość zadłużenia z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji	196 051 983,85	172 900 183,85
---	-----------------------	-----------------------

Plan na 31.12.2022 Wykonanie na 31.12.2022

VI. Obsługa zadłużenia	35 451 800,00	35 319 466,26
w tym:		
spłata kapitału, wykup obligacji	23 151 800,00	23 151 800,00
wydatki na obsługę długu	12 300 000,00	12 167 666,26
VII. Wskaźnik zadłużenia w odniesieniu do dochodów ogółem	39,77%	28,99%
VIII. Wskaźnik obsługi zadłużenia do dochodów ogółem	7,19%	5,92%

Wykonanie planu dochodów budżetu miasta w 2022 roku

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	98 383,45	98 369,77	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	94 044,45	94 030,77	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 339,00	4 339,00	100,0
020		Leśnictwo	152 931,28	206 975,09	135,3
		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	89,00	89,03	100,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45 330,50	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 493,00	119 206,28	107,9
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 349,28	42 349,28	100,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 734 845,60	413 835,32	23,9
		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	0,00	0,00	x
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 336 500,00	357 350,00	26,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	351 054,00	9 516,88	2,7
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	47 291,60	46 968,44	99,3
600		Transport i łączność	9 816 051,75	9 533 537,57	97,1
		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	1 800 000,00	1 100 968,79	61,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00	2 413 054,07	109,7
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	35 764,50	x
	0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 652,00	20 652,64	100,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36 938,00	40 023,53	108,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	122,00	123,57	101,3
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	548,82	548,82	100,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	426,00	417 640,77	x
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	156 914,00	234 224,56	149,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	584,00	4 945,57	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	1 800 000,00	1 092 540,48	60,7

Dział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	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	0,00	8 428,31	x
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 050,93	1 050,93	100,0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 448 816,00	5 114 539,82	93,9
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	100,0
630		Turystyka	5 795,00	5 844,39	100,9
		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	0,00	0,00	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	106,00	154,47	145,7
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 689,00	5 689,91	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 654 971,00	8 136 409,44	106,3
		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
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00	185 193,54	92,6
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 276 000,00	3 370 062,06	102,9
	0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00	100,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9,20	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	2 410 000,00	2 650 182,24	110,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	195 774,00	293 698,42	150,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	84 077,00	85 022,60	101,1
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	233 358,00	342 102,12	146,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	231 009,00	260 054,97	112,6
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 320,00	174 631,06	97,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	846 333,00	775 353,23	91,6
710		Działalność usługowa	1 861 698,00	2 140 785,67	115,0
		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	325 020,00	423 535,63	130,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	404 000,00	383 391,57	94,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	529,00	775,48	146,6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68 676,00	271 033,06	394,7
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 400,00	1 400,00	100,0

Dział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 760,00	28 760,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 003 313,00	1 003 305,58	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	509,35	x
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	28 075,00	93,6
750		Administracja publiczna	9 329 191,08	9 173 302,71	98,3
		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	3 823 998,38	3 550 756,83	92,9
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	134 977,00	164 209,50	121,7
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	54 043,00	77 125,87	142,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 375 650,40	3 643 834,10	107,9
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	80 798,74	86 250,24	106,7
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160 039,00	75 170,12	47,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	54 734,00	11 854,00	21,7
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.	179 205,00	183 879,27	102,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 940,00	18 103,92	25,5
	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	276 650,00	258 660,88	93,5
	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	1 600 742,38	1 465 744,97	91,6
	2008	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	531 284,00	180 759,57	34,0
	2009	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	93 757,00	31 898,76	34,0
	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	1 222 611,00	1 222 611,00	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	740 067,00	1 096 030,53	148,1

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	520 000,00	449 090,12	86,4
	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	7 074,00	x
	2100	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	138 737,56	138 737,56	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 158,00	770,30	66,5
	2900	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	32 299,00	0,00	0,0
	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	61 498,00	61 498,00	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 552,00	15 552,00	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	15 552,00	15 552,00	100,0
752		Obrona narodowa	5 600,00	1 980,00	35,4
		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	990,00	99,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00	990,00	82,5
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 400,00	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 179 569,22	26 155 615,36	99,9
		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	93 140,00	73 908,81	79,4
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	346 157,00	406 151,20	117,3
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 856,00	14 920,26	125,8
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	196 148,65	196 198,65	100,0
	0920	Wpływy z odsetek pozostałych	17 355,00	21 344,71	123,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 192,00	1 192,89	100,1

Dział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 334,50	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	159 622,00	227 192,41	142,3
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	212 981,00	212 981,00	100,0
	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	87 964,00	73 908,81	84,0
	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	5 176,00	0,00	0,0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 290 630,46	11 157 751,72	98,8
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 731 814,61	13 730 920,51	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 491,00	2 206,20	148,0
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	110 847,00	110 847,00	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 994,89	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	197 994,89	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	206 056 323,61	209 549 101,43	101,7
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	115 865 665,75	115 865 665,75	100,0
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 851 002,00	8 851 002,00	100,0
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	955 611,86	955 611,86	100,0
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	61 000 000,00	63 328 035,34	103,8
	0320	Wpływy z podatku rolnego	102 000,00	125 093,14	122,6
	0330	Wpływy z podatku leśnego	95 000,00	106 772,95	112,4
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 465 422,00	1 297 303,34	88,5
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	627 461,00	687 733,67	109,6
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	769 737,00	895 111,44	116,3
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	700 000,00	975 111,37	139,3
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000,00	1 116 730,21	101,5
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 412 000,00	1 084 983,00	76,8
	0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	299 506,50	119,8
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	186 698,00	186 698,00	100,0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000,00	2 536 385,35	126,8

Dział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 836 398,00	2 050 369,65	111,7
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 541 529,00	8 075 027,96	107,1
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	34 707,00	43 341,83	124,9
	0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 100,00	3 100,00	147,6
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000,00	26 552,20	75,9
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	135 000,00	87 993,27	65,2
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	195 000,00	196 976,50	101,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 710,00	5 750,00	100,7
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	6 316,00	22 947,61	363,3
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	383 282,00	373 701,99	97,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	162 549,00	163 461,50	100,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48,00	48,00	100,0
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	338 087,00	188 087,00	55,6
758		Różne rozliczenia	150 821 164,93	150 856 660,89	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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39 514,87	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	18 923,93	18 923,93	100,0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 324 778,00	6 320 759,09	99,9
	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	380 543,00	380 543,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	144 096 920,00	144 096 920,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	12 787 964,31	13 415 905,19	104,9
		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	5 817 880,07	6 538 814,05	112,4
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17,70	x
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	712 161,00	758 694,10	106,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	83 303,48	83 863,18	100,7
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	87 465,63	104 750,30	119,8
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	957 976,00	947 272,56	98,9
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	53 770,00	53 770,32	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 456,00	3 816,62	110,4
	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	544 153,52	504 028,45	92,6
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	296 281,20	291 678,56	98,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 829 671,86	2 829 669,36	100,0

Dział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	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	643 155,00	1 110 681,74	172,7
	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	4 947 508,07	5 308 170,49	107,3
	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	227 217,00	119 961,82	52,8
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 737,95	31 638,99	99,7
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	104 705,60	104 705,60	100,0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 196 102,00	1 136 580,64	95,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 300,00	19 250,00	27,8
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	7 354,76	x
851		Ochrona zdrowia	90 026,75	81 241,17	90,2
		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	0,00	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	220,00	220,03	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	194,18	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	6 806,75	6 173,76	90,7
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 000,00	64 393,20	88,2
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	260,00	x
	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	25 669 950,33	26 232 271,86	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	0,00	0,00	x
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 666,86	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	0,00	26 583,04	x
	0830	Wpływy z usług	2 360 500,00	3 072 382,24	130,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 054,13	19 372,80	383,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	99 929,00	82 057,02	82,1
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 247 191,00	2 247 191,08	100,0

Dział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.	3 700,00	140 329,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	50 906,44	181,8
	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	4 386 064,93	4 231 492,83	96,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 841 090,00	6 813 605,54	99,6
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 550 737,27	8 474 337,01	99,1
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	892 632,00	892 632,00	100,0
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	182 014,00	69 125,30	38,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	526,00	2 432,20	462,4
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	72 512,00	107 158,50	147,8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 031 825,00	14 882 356,32	106,1
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 194,00	19 965,40	109,7
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 080,00	2 613,00	25,9
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	944 015,00	944 002,81	100,0
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 000 920,00	13 857 423,03	106,6
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 300,00	57 202,93	99,8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 316,00	1 149,15	87,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 433 480,09	1 264 860,38	88,2
		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	0,00	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	75 000,00	62 658,16	83,5
	0830	Wpływy z usług	355 393,00	354 264,02	99,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 896,09	5 974,53	101,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 284,00	31 386,00	100,3
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400 000,00	400 000,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 244,00	5 445,25	103,8

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)	499 453,00	353 198,86	70,7
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	61 210,00	51 695,47	84,5
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	238,09	x
855		Rodzina	62 118 784,82	61 600 380,03	99,2
		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	0,00	x
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 600,00	69,61	1,2
	0830	Wpływy z usług	731 903,00	682 517,79	93,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	64 780,97	19 804,40	30,6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	227 238,00	84 037,16	37,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	141 000,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	11 372,24	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	31 635 969,00	31 458 637,76	99,4
	2060	Dotacje celowe otrzymane 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	27 000 000,00	26 971 632,43	99,9
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	460 066,85	451 705,89	98,2
	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	545 000,00	512 914,68	94,1
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 084 010,00	1 131 215,40	104,4
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	222 017,00	276 472,67	124,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 634 078,55	34 815 014,82	106,7
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 977 103,00	33 742 914,31	105,5
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00	100,0
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 700,00	x
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	121 265,31	x

Dział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	0690	Wpływy z różnych opłat	151 627,65	151 635,10	100,0
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 311,00	x
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	456 596,52	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	410,21	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	392 646,00	211 541,71	53,9
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	79 810,00	87 769,78	110,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 791,90	33 770,88	103,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 256 220,57	259 777,57	11,5
		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	2 200 000,00	203 187,36	9,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	350,33	x
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	9 874,57	9 892,22	100,2
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 346,00	1 347,66	100,1
	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	2 200 000,00	203 187,36	9,2
	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	56 900,24	76 754,27	134,9
		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	0,00	19 815,63	x
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 335,00	9 348,13	100,1
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	145,24	145,24	100,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 350,00	39 363,67	100,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 070,00	8 070,00	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	0,00	19 815,63	x
		bieżące razem	565 009 307,58	569 114 526,14	100,7
		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	13 735 018,45	11 487 451,47	83,6
		majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 607 000,00	12 040 261,00	68,4
		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 użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000,00	403 373,68	67,2
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000 000,00	7 629 887,32	58,7
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 007 000,00	4 007 000,00	100,0

Dział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	5 705 867,62	3 838 540,05	67,3
		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	5 705 867,62	3 838 540,05	67,3
	6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	707 384,00	431 160,52	61,0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	4 008 508,00	2 443 242,91	61,0
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	182 344,00	182 305,45	100,0
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	32 180,00	32 171,55	100,0
	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	775 451,62	721 363,62	93,0
	6259	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	0,00	28 296,00	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	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
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	74 739,00	0,00	0,0
		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	74 739,00	0,00	0,0
	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	74 739,00	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna	20 000,00	20 000,00	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
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,0
855		Rodzina	1 560 370,55	1 560 370,55	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
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 560 370,55	1 560 370,55	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 786 991,00	792 908,19	16,6
		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	4 786 991,00	792 908,19	16,6
	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	4 786 991,00	792 908,19	16,6
926		Kultura fizyczna	1 700 000,00	680 000,00	40,0
		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	1 700 000,00	680 000,00	40,0
	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	1 700 000,00	680 000,00	40,0
majątkowe					
razem			31 504 968,17	18 982 079,79	60,3
		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	12 267 597,62	5 311 448,24	43,3
Ogółem:			596 514 275,75	588 096 605,93	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	26 002 616,07	16 798 899,71	64,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:													% (5 : 4)
					wydatki bieżące	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	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	
	92118	Muzea	2 245 014,00	2 245 014,00	2 195 014,00	0,00	0,00	0,00	2 195 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	437 500,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,2
	92195	Pozostała działalność	8 691 757,43	4 940 223,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940 223,72	4 930 223,72	0,00	56,8
926		Kultura fizyczna	16 477 796,00	14 928 322,17	7 336 445,06	4 439 729,16	149 785,52	4 289 943,64	2 546 858,10	229 000,00	120 857,80	0,00	0,00	0,00	7 591 877,11	5 840 868,11	1 399 782,00	90,6
	92601	Obiekty sportowe	11 500 712,00	11 179 117,66	4 085 125,55	4 085 125,55	146 059,03	3 939 066,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 093 992,11	5 342 983,11	1 399 782,00	97,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 205 025,00	3 183 287,94	3 183 287,94	341 402,77	3 726,49	337 676,28	2 546 858,10	229 000,00	66 027,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3
	92695	Pozostała działalność	1 772 059,00	565 916,57	68 031,57	13 200,84	0,00	13 200,84	0,00	0,00	54 830,73	0,00	0,00	0,00	497 885,00	497 885,00	0,00	31,9
		OGÓLEM:	651 496 425,82	615 114 190,50	553 445 622,67	371 362 075,20	220 759 709,20	150 602 366,00	65 434 321,34	94 153 224,20	10 328 335,67	0,00	12 167 666,26	61 668 567,83	13 370 933,93	11 376 782,00	94,4	

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Lata realizacji	Ogólna wartość zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (8 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	600		Transport i łączność			26 664 399,00	22 745 905,11	85,3%
		60004	Lokalny transport zbiorowy			4 100 000,00	3 976 027,00	97,0%
1.		60004	Zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania w Jeleniej Górze	2022 - 2024	77 736 000,00	130 000,00	6 027,00	4,6%
2.		60004	MZK sp. z o.o. podwyższenie kapitału zakładowego	2022	3 970 000,00	3 970 000,00	3 970 000,00	100,0%
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			13 885 475,00	11 723 682,07	84,4%
3.		60015	"Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!" - Przebudowa nawierzchni zabytkowego centrum miasta wraz z likwidacją barier dla niepełnosprawnych	2021 - 2023	4 289 847,00	2 404 499,00	1 682 750,29	70,0%
4.		60015	Budowa chodnika przy ul. Krośnieńskiej	2021 - 2022	552 100,00	552 100,00	0,00	0,0%
5.		60015	Przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Jelenia Góra	2022	257 193,00	500 000,00	257 193,00	51,4%
6.		60015	Przebudowa mostu drogowego nad kanałem Młynówka w ciągu ulicy Podwale w Jeleniej Górze	2021 - 2022	1 560 554,00	1 429 372,00	1 429 371,07	100,0%
7.		60015	Przebudowa przestrzeni miejskiej alei Wojska Polskiego w Jeleniej Górze	2021 - 2022	7 976 613,00	7 288 584,00	7 288 583,71	100,0%
8.		60015	Budowa obwodnicy południowej Etap III: Budowa łącznika pomiędzy ulicami Sudecką i Mickiewicza w Jeleniej Górze. Przebudowa odcinka ul. Mickiewicza w Jeleniej Górze - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników drogi	2021- 2023	797 100,00	500 000,00	119 565,00	23,9%
9.		60015	Przebudowa chodnika wraz z murem oporowym przy ul. Karkonoskiej	2021 - 2022	135 300,00	313 900,00	49 200,00	15,7%
10.		60015	Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Wolności	2021 - 2022	157 132,50	157 133,00	157 132,50	100,0%
11.		60015	Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Rataja (zlokalizowanego nieopodal skrzyżowania ulic Macieja Rataja - Wita Stwosza)	2021- 2022	22 487,50	22 488,00	22 487,50	100,0%
12.		60015	Przebudowa nawierzchni ulic na terenie miasta Jelenia Góra m.in. ul. Mickiewicza, Pijarska, Norwida, Chełmońskiego, księdza Antoniego Kamińskiego	2022	567 399,00	567 399,00	567 399,00	100,0%
13.		60015	Sporządzenie strategicznej mapy hałasu dla wybranych dróg Miasta Jelenia Góra o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie	2022	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0%
		60016	Drogi publiczne gminne			8 366 725,00	6 945 766,54	83,0%
14.		60016	Przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych w Jeleniej Górze	2022	43 500,00	60 000,00	43 500,00	72,5%
15.		60016	Modernizacja ul. Juszcza	2022 - 2023	1 700 000,00	200 000,00	0,00	0,0%
16.		60016	Przebudowa ulicy Nowej w Jeleniej Górze	2022 - 2023	1 300 000,00	200 000,00	0,00	0,0%
17.		60016	Przebudowa ulic Skłodowskiej-Curie i Grottera w Jeleniej Górze	2022	510 068,70	510 069,00	510 068,70	100,0%
18.		60016	Budowa chodnika przy ul. Podgórzyńskiej od ogródków działkowych do nowej pętli autobusowej linii nr 6 i 4	2021 - 2022	515 308,50	520 000,00	515 308,50	99,1%
19.		60016	Budowa łącznika drogowego ulic: Jelenia - Forteczna - Kopernika, przebudowa drogi dojazdowej wzdłuż budynków Kopernika 2 i 4	2021 - 2023	980 000,00	32 084,00	32 084,00	100,0%
20.		60016	Przebudowa ulicy Kasprowicza	2016- 2023	5 092 032,00	4 080 000,00	4 080 000,00	100,0%
21.		60016	Przebudowa ul. Karłowicza wraz z miejscami postojowymi	2021- 2024	5 000 000,00	500 000,00	142 926,00	28,6%
22.		60016	Przebudowa ulicy Myśliwskiej	2021 - 2023	1 237 910,00	84 870,00	84 870,00	100,0%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Lata realizacji	Ogólna wartość zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (8 : 7)
23.		60016	Przebudowa ulicy Agnieszkowskiej	2021 - 2023	2 417 090,00	97 170,00	97 170,00	100,0%
24.		60016	Budowa i przebudowa chodników na ul. Zjednoczenia Narodowego	2021-2022	300 000,00	300 000,00	34 440,00	11,5%
25.		60016	Wykonanie chodników i miejsc postojowych ul. Kiepury	2022	356 078,28	360 000,00	356 078,28	98,9%
26.		60016	Przebudowa nawierzchni ulic na terenie miasta Jelenia Góra m.in. ul. Mickiewicza, Pijarska, Norwida, Chełmońskiego, księdza Antoniego Kamińskiego	2022	1 049 321,06	1 122 532,00	1 049 321,06	93,5%
27.		60016	Budowa drogi łączącej ulice Miłosza z ulicą Cieplicką	2022 - 2023	600 000,00	300 000,00	0,00	0,0%
		60017	Drogi wewnętrzne			211 769,00	0,00	0,0%
28.		60017	Remont ulicy Różyckiego 23-27 wraz z budową miejsc postojowych	2022	211 769,00	211 769,00	0,00	0,0%
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			100 430,00	100 429,50	100,0%
29.		60020	Dostawa i montaż nowych wiat przystankowych	2022	100 439,50	100 430,00	100 429,50	100,0%
	630		Turystyka			300 000,00	0,00	0,0%
		63095	Pozostała działalność			300 000,00	0,00	0,0%
30.		63095	Przebudowa lokalu pod punkt Informacji Turystycznej	2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0%
	700		Gospodarka mieszkaniowa			8 109 820,14	7 773 119,05	95,8%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 258 740,14	925 940,46	73,6%
31.		70005	Nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego, zwroty nakładów	2022	791 255,46	970 137,14	791 255,46	81,6%
32.		70005	Przygotowanie zadań - przygotowanie dokumentacji celem pozyskania środków zewnętrznych	2021 - 2028	1 928 946,00	288 603,00	134 685,00	46,7%
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			2 726 000,00	2 722 098,59	99,9%
33.		70007	Modernizacja mieszkaniowego zasobu Miasta	2022	722 098,59	726 000,00	722 098,59	99,5%
34.		70007	Wymiana kotłów w komunalnym zasobie mieszkaniowym	2021 - 2024	17 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0%
		70095	Pozostała działalność			4 125 080,00	4 125 080,00	100,0%
35.		70095	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowego budynku mieszkalnego przy ul. Junaków	2021 - 2022	118 080,00	118 080,00	118 080,00	100,0%
36.		70095	Zakup i objęcie akcji i udziałów w spółce Jeleniogórskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Jeleniej Górze	2022	4 007 000,00	4 007 000,00	4 007 000,00	100,0%
	710		Działalność usługowa			600 000,00	133 021,00	22,2%
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			100 000,00	99 811,00	99,8%
37.		71012	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego i oprogramowania na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru	2022	99 811,00	100 000,00	99 811,00	99,8%
		71035	Cmentarze			500 000,00	33 210,00	6,6%
38.		71035	Przebudowa obiektów na cmentarzach komunalnych przy ul. Sudeckiej	2022	500 000,00	500 000,00	33 210,00	6,6%
	750		Administracja publiczna			1 673 904,62	546 819,81	32,7%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			242 108,00	178 350,00	73,7%
39.		75075	"Jelenia GÓRA możliwości- promocja gospodarza Miasta i jeleniogórskich MŚP"	2020 - 2022	178 350,00	242 108,00	178 350,00	73,7%
		75095	Pozostała działalność			1 431 796,62	368 469,81	25,7%
40.		75095	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”	2022-2023	569 659,62	569 659,62	223 805,33	39,3%
41.		75095	"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Jelenia Góra do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - likwidacja barier architektonicznych"	2022 - 2023	505 028,00	12 000,00	12 000,00	100,0%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Lata realizacji	Ogólna wartość zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (8 : 7)
42.		75095	"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - Jednorodny system kolejkowy dla Miasta Jelenia Góra!	2022 - 2023	228 691,00	213 691,00	0,00	0,0%
43.		75095	"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - Utworzenie "Szlaku Jelonka"	2021- 2023	242 738,00	118 546,00	64 949,48	54,8%
44.		75095	„Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - koszty wdrażania projektu	2022	17 900,00	17 900,00	17 900,00	100,0%
45.		75095	Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Okrzei	2022 - 2023	1 692 500,00	500 000,00	49 815,00	10,0%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 061 000,00	1 008 261,93	95,0%
		75404	Komendy wojewódzkie Policji			100 000,00	100 000,00	100,0%
46.		75404	Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze - na poprawę bezpieczeństwa w mieście *	2022	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży			150 000,00	150 000,00	100,0%
47.		75410	Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze	2022	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0%
		75412	Ochotnicze straże pożarne			80 000,00	80 000,00	100,0%
48.		75412	Prace remontowo - modernizacyjne w budynkach zajmowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Jeleniej Górze przy ul. Wiejskiej 85b i Wiejskiej 54 w Jeleniej Górze	2021 - 2022	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0%
49.		75412	Wykonanie dokumentacji rozbudowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze - Jagniątkowie przy ul. Myśliwskiej	2021 - 2022	50 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
		75416	Straż gminna (miejska)			190 000,00	188 150,64	99,0%
50.		75416	Zakup systemu łączności dla Straży Miejskiej	2022	188 150,64	190 000,00	188 150,64	99,0%
		75421	Zarządzanie kryzysowe			16 000,00	15 066,00	94,2%
51.		75421	Zakup sprzętu medycznego dla szpitala w Ukrainie	2022	15 066,00	16 000,00	15 066,00	94,2%
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			50 000,00	50 000,00	100,0%
52.		75478	Zakup łodzi ratowniczej, przyczepy wraz z wyposażeniem	2022	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
		75495	Pozostała działalność			475 000,00	425 045,29	89,5%
53.		75495	"Sercu na ratunek" - zakup specjalistycznego sprzętu kardiologicznego, będącego wyposażeniem karetki specjalistycznej Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze	2022	425 045,29	475 000,00	425 045,29	89,5%
	801		Oświata i wychowanie			6 701 566,78	5 588 289,63	83,4%
		80101	Szkoły podstawowe			5 910 464,78	5 409 797,39	91,5%
54.		80101	Aktywna Zielona Dziesiątka (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego) *	2022	567 370,00	569 380,00	567 370,00	99,6%
55.		80101	Rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"	2021 - 2022	1 463 946,99	1 468 695,78	1 463 946,99	99,7%
56.		80101	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Jeleniej Górze	2019 - 2022	10 481 347,00	2 480 069,00	2 243 829,08	90,5%
57.		80101	Przebudowa wejścia do budynku Szkoły Podstawowej Nr 11 w Jeleniej Górze	2022	111 958,72	150 000,00	111 958,72	74,6%
58.		80101	Przebudowa budynku i terenu Szkoły Podstawowej Nr 11 w Jeleniej Górze	2022 - 2024	2 700 000,00	1 200 000,00	984 520,10	82,0%
59.		80101	Wymiana przyłącza kanalizacji deszczowej w Szkole Podstawowej Nr 15	2022	5 870,80	10 000,00	5 870,80	58,7%
60.		80101	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej Nr 2	2022	15 682,50	15 700,00	15 682,50	99,9%
61.		80101	Zakup kserokopiarki w Szkole Podstawowej Nr 3	2022	15 990,00	15 990,00	15 990,00	100,0%
62.		80101	Wymiana przyłącza kanalizacji deszczowej w Szkole Podstawowej Nr 15	2022	629,20	630,00	629,20	99,9%
		80102	Szkoły podstawowe specjalne			8 933,00	8 910,49	99,7%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Lata realizacji	Ogólna wartość zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (8 : 7)
63.		80102	Wymiana systemu alarmowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym przy ul. Kruszwickiej 3 w Jeleniej Górze	2022	8 910,49	8 933,00	8 910,49	99,7%
		80104	Przedszkola			60 300,00	60 287,00	100,0%
64.		80104	Miejskie Przedszkole Nr 11 – modernizacja i wyposażenie placu zabaw	2021 - 2022	70 000,00	45 400,00	45 387,00	100,0%
65.		80104	Wykonanie dokumentacji rozwiązań zamiennych z zakresu ochrony ppoż.	2022	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,0%
66.		80104	Wymiana instalacji elektrycznych w Miejskim Przedszkolu Nr 27	2022 - 2023	402 600,00	2 600,00	2 600,00	100,0%
		80115	Technika			15 000,00	14 774,76	98,5%
67.		80115	Zakup centrali telefonicznej w Zespole Szkół Technicznych "Mechanik"	2022	14 774,76	15 000,00	14 774,76	98,5%
		80120	Licea ogólnokształcące			35 000,00	12 915,00	36,9%
68.		80120	Modernizacja szybu windowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	2022	12 915,00	35 000,00	12 915,00	36,9%
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			40 441,00	38 253,00	94,6%
69.		80148	Zakup patelni elektrycznej w Miejskim Przedszkolu Nr 2	2022	18 573,00	20 441,00	18 573,00	90,9%
70.		80148	Montaż klimatyzatora kanałowego w kuchni w Miejskim Przedszkolu Nr 13	2022	19 680,00	20 000,00	19 680,00	98,4%
		80195	Pozostała działalność			631 428,00	43 351,99	6,9%
71.		80195	Kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy w Jeleniej Górze	2021 - 2022	87 928,00	87 928,00	0,00	0,0%
72.		80195	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrawiska Cieplice	2021 - 2026	21 212 000,00	500 000,00	0,00	0,0%
73.		80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych - budowa ogniw fotowoltaicznych wraz z modernizacją dachu	2022	3 499,99	3 500,00	3 499,99	100,0%
74.		80195	Wymiana instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej Nr 6	2022	39 852,00	40 000,00	39 852,00	99,6%
	851		Ochrona zdrowia			830 792,00	826 385,07	99,5%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			80 792,00	80 680,35	99,9%
75.		85154	Zakup ekranu kinowego -ZSTiB "Handlówka"	2022	15 791,97	15 792,00	15 791,97	100,0%
76.		85154	Siłownia zewnętrzna - ZSTiB "Handlówka"	2022	64 888,38	65 000,00	64 888,38	99,8%
		85195	Pozostała działalność			750 000,00	745 704,72	99,4%
77.		85195	Zakup sprzętu na potrzeby Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej	2022	745 704,72	750 000,00	745 704,72	99,4%
	852		Pomoc społeczna			799 992,00	694 410,77	86,8%
		85202	Domy pomocy społecznej			180 000,00	179 766,00	99,9%
78.		85202	DPS Pogodna Jesień budowa dźwigu osobowego	2022	179 766,00	180 000,00	179 766,00	99,9%
		85203	Ośrodki wsparcia			10 472,00	10 376,49	99,1%
79.		85203	Dotacja na pokrycie kosztów inwestycji w budynku Ośrodka Wsparcia - Dom dla matek z małoletnimi dziećmi	2022	10 376,49	10 472,00	10 376,49	99,1%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej			80 000,00	79 547,09	99,4%
80.		85219	MOPS modernizacja systemów informatycznych i zakup sprzętu komputerowego	2022	49 999,05	50 000,00	49 999,05	100,0%
81.		85219	Modernizacja budynku zlokalizowanego przy MOPS w Jeleniej Górze	2022	29 548,04	30 000,00	29 548,04	98,5%
		85295	Pozostała działalność			529 520,00	424 721,19	80,2%
82.		85295	Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020– Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i przystosowanie budynku przy ul. Wolności 121 na mieszkania integracji międzypokoleniowej	2021 - 2023	291 287,00	29 520,00	29 520,00	100,0%
83.		85295	Utworzenie nowoczesnego kompleksu dla seniorów przy ul. Łazienkowskiej	2022 - 2025	15 000 000,00	500 000,00	395 201,19	79,0%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza			934 983,00	934 982,92	100,0%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Lata realizacji	Ogólna wartość zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (8 : 7)
		85495	Pozostała działalność			934 983,00	934 982,92	100,0%
84.		85495	Centrum Spotkań Młodzieży "Dom Harcerza" - remont i modernizacja obiektu - etap II	2022	934 982,92	934 983,00	934 982,92	100,0%
		855	Rodzina			2 834 854,55	2 824 890,48	99,6%
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			2 834 854,55	2 824 890,48	99,6%
85.		85516	Przebudowa budynku byłej szkoły dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Wolności 117 w Jeleniej Górze i jego adaptacja na potrzeby żłobka	2021 - 2023	12 466 103,00	2 834 854,55	2 824 890,48	99,6%
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 910 705,00	5 779 289,46	83,6%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			148 843,00	148 594,49	99,8%
86.		90004	Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020- Opracowanie dokumentacji projektowej na utworzenie nowego terenu zieleni przy ul. Ogińskiego	2022	17 800,00	17 843,00	17 800,00	99,8%
87.		90004	Modernizacja rabat kwiatowych przy ul. Bankowej	2022	130 794,49	131 000,00	130 794,49	99,8%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			644 105,00	511 059,97	79,3%
88.		90005	Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020- Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami na instalację 2 punktów szybkiego ładowania samochodów elektrycznych	2022	36 900,00	36 901,00	36 900,00	100,0%
89.		90005	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców Jeleniej Góry	2021 - 2024	8 700 000,00	607 204,00	474 159,97	78,1%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			2 351 122,00	2 018 555,08	85,9%
90.		90015	Budowa, modernizacja i wymiana oświetlenia na terenie Miasta	2021 - 2023	10 000 000,00	1 500 000,00	1 408 374,59	93,9%
91.		90015	Doświetlenie przejść dla pieszych	2021 - 2022	291 500,00	234 920,00	234 863,09	100,0%
92.		90015	Przebudowa szaf oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Jelenia Góra	2021 - 2022	850 000,00	616 202,00	375 317,40	60,9%
		90095	Pozostała działalność			3 766 635,00	3 101 079,92	82,3%
93.		90095	Modernizacja Centrum Sportowo - Rekreacyjnego przy ulicy Wilkomirskiego	2022	347 677,00	349 737,00	347 677,00	99,4%
94.		90095	Dębowa wyspa na Bobrze przy ulicy Wiejskiej miejscem rodzinnego wypoczynku i rekreacji	2022	185 796,25	190 600,00	185 796,25	97,5%
95.		90095	Zdrowiej i przyjemniej spędzać czas na ścieżce rekreacyjnej wzdłuż obwodnicy koło Krzyża Milenijnego	2022	57 499,89	58 367,00	57 499,89	98,5%
96.		90095	"Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!" - Utworzenie nowego miejsca spotkań mieszkańców i handlu lokalnego na terenie byłego targowiska Flora - etap I	2022 - 2023	409 853,00	303 858,00	137 760,00	45,3%
97.		90095	"Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!" - Budowa sceny plenerowej na jeleniogórskich Błoniach'	2022- 2023	1 306 745,00	513 285,00	74 000,00	14,4%
98.		90095	Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Opracowanie dokumentacji projektowej na tematyczne place zabaw 3 szt.	2022	93 357,00	93 358,00	93 357,00	100,0%
99.		90095	Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020- Opracowanie koncepcji/PFU zagospodarowania terenu po byłym targowisku przy ul. Kilińskiego	2022 - 2023	148 264,00	30 751,00	30 750,00	100,0%
100.		90095	Przygotowanie koncepcji oraz opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenów targowiska i Placu Kombatantów w Cieplicach	2021 - 2022	76 679,00	76 679,00	75 749,99	98,8%
101.		90095	Zakup elementów dekoracji bożonarodzeniowej	2022	98 489,79	150 000,00	98 489,79	65,7%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Lata realizacji	Ogólna wartość zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (8 : 7)
102.		90095	MPGK sp. z o.o. podwyższenie kapitału zakładowego	2022 - 2025	8 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0%
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			8 798 590,00	5 221 315,49	59,3%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			14 150,00	14 091,77	99,6%
103.		92109	Dotacja celowa dla Jeleniogórskiego Centrum Kultury na wkład własny do projektu pn. "Akademia ceramiki artystycznej"	2022	14 091,77	14 150,00	14 091,77	99,6%
		92116	Biblioteki			217 000,00	217 000,00	100,0%
104.		92116	Dotacja celowa dla Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska na modernizację Biblioteki w celu stworzenia nowych przestrzeni użytkowych zgodnie z potrzebami społeczności lokalnej	2022	217 000,00	217 000,00	217 000,00	100,0%
		92118	Muzea			50 000,00	50 000,00	100,0%
105.		92118	Dotacja celowa dla Muzeum Miejskiego „Dom Gerharta Hauptmanna” na zakup muzealiów	2022	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
		92195	Pozostała działalność			8 517 440,00	4 940 223,72	58,0%
106.		92195	Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury	2014-2023	21 665 328,88	8 507 440,00	4 930 223,72	58,0%
107.		92195	Zabezpieczenie obiektu - Wieży Sołtysiej	2022	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		926	Kultura fizyczna			9 016 609,00	7 591 877,11	84,2%
		92601	Obiekty sportowe			7 415 496,00	7 093 992,11	95,7%
108.		92601	Termomodernizacja Budynku Zespołu Placówek Pozaszkolnych - Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 6, 10, 12	2020-2023	9 000 000,00	5 250 000,00	5 228 716,11	99,6%
109.		92601	Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Opracowanie koncepcji/PFU budowy hali widowiskowo-sportowej	2022 - 2023	198 234,00	6 151,00	6 150,00	100,0%
110.		92601	Opracowanie koncepcji/PFU zagospodarowania kompleksu rekreacyjno -sportowego przy ul. Sudeckiej	2021 - 2022	108 117,00	108 118,00	108 117,00	100,0%
111.		92601	Przebudowa stadionu przy ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze	2021 - 2023	1 012 300,00	160 270,00	60 270,00	37,6%
112.		92601	Budowa SkateParku	2021 - 2023	547 700,00	198 707,00	198 707,00	100,0%
113.		92601	Budowa lodowiska	2021 - 2023	9 417 085,00	292 250,00	92 250,00	31,6%
114.		92601	Termy Cieplickie sp. z o.o. podwyższenie kapitału zakładowego	2022	1 399 782,00	1 400 000,00	1 399 782,00	100,0%
		92695	Pozostała działalność			1 601 113,00	497 885,00	31,1%
115.		92695	"Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!" – Utworzenie Rowerowej Stacji Zabobrzańskiej	2022 - 2024	2 688 952,00	1 601 113,00	497 885,00	31,1%
Wydatki ogółem						75 237 216,09	61 668 567,83	82,0%

* Zadania ujęte w uchwale w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2022.

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan / Wykonanie	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	z tego:	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010			Rolnictwo i łowiectwo	Plan	98 383,45	98 383,45	0,00	98 383,45	98 383,45	98 383,45	5 543,07	92 840,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	98 369,77	98 369,77	0,00	98 369,77	98 369,77	98 369,77	5 529,39	92 840,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	Plan	98 383,45	98 383,45	0,00	98 383,45	98 383,45	98 383,45	5 543,07	92 840,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	98 369,77	98 369,77	0,00	98 369,77	98 369,77	98 369,77	5 529,39	92 840,38	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	94 044,45	94 044,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	94 030,77	94 030,77	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	4 339,00	4 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	4 339,00	4 339,00	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	5 354,53	5 354,53	5 354,53	5 354,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	5 342,86	5 342,86	5 342,86	5 342,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	0,00	0,00	0,00	174,57	174,57	174,57	174,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	172,56	172,56	172,56	172,56	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	13,97	13,97	13,97	13,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	13,97	13,97	13,97	13,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	0,00	0,00	0,00	59,84	59,84	59,84	0,00	59,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	59,84	59,84	59,84	0,00	59,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	0,00	0,00	0,00	580,10	580,10	580,10	0,00	580,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	580,10	580,10	580,10	0,00	580,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	0,00	0,00	0,00	92 200,44	92 200,44	92 200,44	0,00	92 200,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	92 200,44	92 200,44	92 200,44	0,00	92 200,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	Plan	1 050,93	1 050,93	0,00	1 050,93	1 050,93	1 050,93	1 050,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	1 050,93	1 050,93	0,00	1 050,93	1 050,93	1 050,93	1 050,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	Plan	1 050,93	1 050,93	0,00	1 050,93	1 050,93	1 050,93	1 050,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	1 050,93	1 050,93	0,00	1 050,93	1 050,93	1 050,93	1 050,93	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	1 050,93	1 050,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	1 050,93	1 050,93	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	1 050,93	1 050,93	1 050,93	1 050,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	1 050,93	1 050,93	1 050,93	1 050,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	Plan	178 320,00	178 320,00	0,00	178 320,00	178 320,00	178 320,00	71 502,00	106 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	174 631,06	174 631,06	0,00	174 631,06	174 631,06	174 631,06	71 502,00	103 129,06	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan	178 320,00	178 320,00	0,00	178 320,00	178 320,00	178 320,00	71 502,00	106 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	174 631,06	174 631,06	0,00	174 631,06	174 631,06	174 631,06	71 502,00	103 129,06	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	178 320,00	178 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	174 631,06	174 631,06	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	71 502,00	71 502,00	71 502,00	71 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	71 502,00	71 502,00	71 502,00	71 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	0,00	0,00	0,00	38 495,40	38 495,40	38 495,40	0,00	38 495,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	34 870,46	34 870,46	34 870,46	0,00	34 870,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	Plan	0,00	0,00	0,00	60 514,00	60 514,00	60 514,00	0,00	60 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	60 450,00	60 450,00	60 450,00	0,00	60 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan	0,00	0,00	0,00	454,51	454,51	454,51	0,00	454,51	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	454,51	454,51	454,51	0,00	454,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Plan	0,00	0,00	0,00	7 354,09	7 354,09	7 354,09	0,00	7 354,09	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	7 354,09	7 354,09	7 354,09	0,00	7 354,09	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	Plan	1 003 313,00	1 003 313,00	0,00	1 003 313,00	1 003 313,00	1 002 885,00	817 628,00	185 257,00	0,00	428,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 003 305,58	1 003 305,58	0,00	1 003 305,58	1 003 305,58	1 002 878,11	817 624,82	185 253,29	0,00	427,47	0,00	0,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Plan	236 445,00	236 445,00	0,00	236 445,00	236 445,00	236 445,00	109 755,00	126 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	236 445,00	236 445,00	0,00	236 445,00	236 445,00	236 445,00	109 755,00	126 690,00	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	236 445,00	236 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	236 445,00	236 445,00	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	94 752,00	94 752,00	94 752,00	94 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	94 752,00	94 752,00	94 752,00	94 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	0,00	0,00	0,00	5 001,00	5 001,00	5 001,00	5 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	5 001,00	5 001,00	5 001,00	5 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	0,00	0,00	0,00	8 616,00	8 616,00	8 616,00	8 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	8 616,00	8 616,00	8 616,00	8 616,00	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	1 386,00	1 386,00	1 386,00	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	1 386,00	1 386,00	1 386,00	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	0,00	0,00	0,00	126 690,00	126 690,00	126 690,00	0,00	126 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	126 690,00	126 690,00	126 690,00	0,00	126 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71015	Nadzór budowlany	Plan	766 868,00	766 868,00	0,00	766 868,00	766 868,00	766 440,00	707 873,00	58 567,00	0,00	428,00	0,00	0,00
				Wykonanie	766 860,58	766 860,58	0,00	766 860,58	766 860,58	766 433,11	707 869,82	58 563,29	0,00	427,47	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	766 868,00	766 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	766 860,58	766 860,58	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	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	427,47	427,47	0,00	0,00	0,00	0,00	427,47	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	0,00	0,00	0,00	151 723,00	151 723,00	151 723,00	151 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	151 722,48	151 722,48	151 722,48	151 722,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	Plan	0,00	0,00	0,00	423 185,00	423 185,00	423 185,00	423 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	423 184,28	423 184,28	423 184,28	423 184,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	0,00	0,00	0,00	40 426,00	40 426,00	40 426,00	40 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	40 425,73	40 425,73	40 425,73	40 425,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	0,00	0,00	0,00	81 836,00	81 836,00	81 836,00	81 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	81 834,94	81 834,94	81 834,94	81 834,94	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	2 764,00	2 764,00	2 764,00	2 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	2 763,91	2 763,91	2 763,91	2 763,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	0,00	0,00	0,00	4 740,00	4 740,00	4 740,00	4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	4 740,00	4 740,00	4 740,00	4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	0,00	0,00	0,00	4 313,00	4 313,00	4 313,00	0,00	4 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	4 312,21	4 312,21	4 312,21	0,00	4 312,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	0,00	0,00	0,00	658,00	658,00	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	658,00	658,00	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	0,00	0,00	0,00	29 957,00	29 957,00	29 957,00	0,00	29 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	29 956,66	29 956,66	29 956,66	0,00	29 956,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan	0,00	0,00	0,00	2 847,00	2 847,00	2 847,00	0,00	2 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	2 846,93	2 846,93	2 846,93	0,00	2 846,93	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	7 661,00	7 661,00	7 661,00	0,00	7 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	7 660,83	7 660,83	7 660,83	0,00	7 660,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	0,00	0,00	0,00	9 829,00	9 829,00	9 829,00	0,00	9 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	9 828,15	9 828,15	9 828,15	0,00	9 828,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	Plan	0,00	0,00	0,00	1 313,00	1 313,00	1 313,00	0,00	1 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	1 313,00	1 313,00	1 313,00	0,00	1 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan	0,00	0,00	0,00	1 463,00	1 463,00	1 463,00	0,00	1 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	1 462,08	1 462,08	1 462,08	0,00	1 462,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	Plan	0,00	0,00	0,00	408,00	408,00	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	407,75	407,75	407,75	0,00	407,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Plan	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	66,68	66,68	66,68	0,00	66,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Plan	0,00	0,00	0,00	3 199,00	3 199,00	3 199,00	3 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	3 198,48	3 198,48	3 198,48	3 198,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	Plan	1 222 611,00	1 222 611,00	0,00	1 222 611,00	1 222 611,00	1 222 611,00	1 222 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	1 222 611,00	1 222 611,00	0,00	1 272 759,32	1 272 759,32	1 272 759,32	1 272 759,32	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	75011		Urzędy wojewódzkie	Plan	1 222 611,00	1 222 611,00	0,00	1 222 611,00	1 222 611,00	1 222 611,00	1 222 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	1 222 611,00	1 222 611,00	0,00	1 272 759,32	1 272 759,32	1 272 759,32	1 272 759,32	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	1 222 611,00	1 222 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	1 222 611,00	1 222 611,00	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	1 051 760,00	1 051 760,00	1 051 760,00	1 051 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	1 101 908,32	1 101 908,32	1 101 908,32	1 101 908,32	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	110 171,00	110 171,00	110 171,00	110 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	110 171,00	110 171,00	110 171,00	110 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan	15 552,00	15 552,00	0,00	15 552,00	15 552,00	15 552,00	11 954,50	3 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	15 552,00	15 552,00	0,00	15 552,00	15 552,00	15 552,00	11 954,50	3 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan	15 552,00	15 552,00	0,00	15 552,00	15 552,00	15 552,00	11 954,50	3 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	15 552,00	15 552,00	0,00	15 552,00	15 552,00	15 552,00	11 954,50	3 597,50	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	15 552,00	15 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	15 552,00	15 552,00	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	220,50	220,50	220,50	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	220,50	220,50	220,50	220,50	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	3 597,50	3 597,50	3 597,50	0,00	3 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	3 597,50	3 597,50	3 597,50	0,00	3 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Plan	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	Plan	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	Plan	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	990,00	990,00	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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Plan	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	990,00	990,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00			1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan	13 781 814,61	13 731 814,61	50 000,00	13 781 814,61	13 731 814,61	13 328 806,61	12 220 233,61	1 108 573,00	0,00	403 008,00	50 000,00	50 000,00
				Wykonanie	13 780 920,51	13 730 920,51	50 000,00	13 780 920,51	13 730 920,51	13 327 913,66	12 219 352,57	1 108 561,09	0,00	403 006,85	50 000,00	50 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Plan	13 687 712,61	13 687 712,61	0,00	13 687 712,61	13 687 712,61	13 284 704,61	12 208 871,61	1 075 833,00	0,00	403 008,00	0,00	0,00
				Wykonanie	13 686 818,51	13 686 818,51	0,00	13 686 818,51	13 686 818,51	13 283 811,66	12 207 990,57	1 075 821,09	0,00	403 006,85	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	13 687 712,61	13 687 712,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	13 686 818,51	13 686 818,51	0,00	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	403 008,00	403 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 008,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	403 006,85	403 006,85	0,00	0,00	0,00	0,00	403 006,85	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	0,00	0,00	0,00	107 170,00	107 170,00	107 170,00	107 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	107 169,92	107 169,92	107 169,92	107 169,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	Plan	0,00	0,00	0,00	111 572,00	111 572,00	111 572,00	111 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	111 571,42	111 571,42	111 571,42	111 571,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	0,00	0,00	0,00	15 392,00	15 392,00	15 392,00	15 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	15 391,01	15 391,01	15 391,01	15 391,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	Plan	0,00	0,00	0,00	8 494 826,00	8 494 826,00	8 494 826,00	8 494 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	8 494 825,07	8 494 825,07	8 494 825,07	8 494 825,07	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	604 917,00	604 917,00	604 917,00	604 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	604 917,00	604 917,00	604 917,00	604 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	Plan	0,00	0,00	0,00	649 405,00	649 405,00	649 405,00	649 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	649 404,32	649 404,32	649 404,32	649 404,32	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	166 085,00	166 085,00	166 085,00	166 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	166 084,40	166 084,40	166 084,40	166 084,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	0,00	0,00	0,00	43 367,00	43 367,00	43 367,00	43 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	43 365,84	43 365,84	43 365,84	43 365,84	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	3 291,00	3 291,00	3 291,00	3 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	3 289,83	3 289,83	3 289,83	3 289,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	0,00	0,00	0,00	13 239,00	13 239,00	13 239,00	13 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	13 238,40	13 238,40	13 238,40	13 238,40	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	1 999 607,61	1 999 607,61	1 999 607,61	1 999 607,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	1 998 733,36	1 998 733,36	1 998 733,36	1 998 733,36	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,	z tego:		dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych
											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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	0,00	0,00	0,00	476 569,00	476 569,00	476 569,00	0,00	476 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	476 567,29	476 567,29	476 567,29	0,00	476 567,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	Plan	0,00	0,00	0,00	9 361,00	9 361,00	9 361,00	0,00	9 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	9 360,35	9 360,35	9 360,35	0,00	9 360,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	Plan	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	0,00	0,00	0,00	163 428,00	163 428,00	163 428,00	0,00	163 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	163 426,53	163 426,53	163 426,53	0,00	163 426,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	0,00	0,00	0,00	79 562,00	79 562,00	79 562,00	0,00	79 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	79 559,78	79 559,78	79 559,78	0,00	79 559,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	0,00	0,00	0,00	44 635,00	44 635,00	44 635,00	0,00	44 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	44 634,50	44 634,50	44 634,50	0,00	44 634,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	0,00	0,00	0,00	212 913,00	212 913,00	212 913,00	0,00	212 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	212 911,78	212 911,78	212 911,78	0,00	212 911,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan	0,00	0,00	0,00	15 523,00	15 523,00	15 523,00	0,00	15 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	15 522,70	15 522,70	15 522,70	0,00	15 522,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	0,00	0,00	0,00	3 698,00	3 698,00	3 698,00	0,00	3 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	3 697,60	3 697,60	3 697,60	0,00	3 697,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	Plan	0,00	0,00	0,00	555,00	555,00	555,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	554,46	554,46	554,46	0,00	554,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	0,00	0,00	0,00	6 959,00	6 959,00	6 959,00	0,00	6 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	6 958,12	6 958,12	6 958,12	0,00	6 958,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	0,00	0,00	0,00	6 237,00	6 237,00	6 237,00	0,00	6 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	6 236,13	6 236,13	6 236,13	0,00	6 236,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	Plan	0,00	0,00	0,00	41 799,00	41 799,00	41 799,00	0,00	41 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	41 799,00	41 799,00	41 799,00	0,00	41 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	Plan	0,00	0,00	0,00	2 227,00	2 227,00	2 227,00	0,00	2 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	2 225,99	2 225,99	2 225,99	0,00	2 225,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan	0,00	0,00	0,00	9 064,00	9 064,00	9 064,00	0,00	9 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	9 063,86	9 063,86	9 063,86	0,00	9 063,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	Plan	0,00	0,00	0,00	663,00	663,00	663,00	0,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	663,00	663,00	663,00	0,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Plan	82 740,00	32 740,00	50 000,00	82 740,00	32 740,00	32 740,00	0,00	32 740,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
				Wykonanie	82 740,00	32 740,00	50 000,00	82 740,00	32 740,00	32 740,00	0,00	32 740,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Plan	32 740,00	32 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	32 740,00	32 740,00	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	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	
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Plan	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	50 000,00	0,00	50 000,00	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	32 740,00	32 740,00	32 740,00	0,00	32 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	32 740,00	32 740,00	32 740,00	0,00	32 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
	75495		Pozostała działalność	Plan	11 362,00	11 362,00	0,00	11 362,00	11 362,00	11 362,00	11 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	11 362,00	11 362,00	0,00	11 362,00	11 362,00	11 362,00	11 362,00	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	11 362,00	11 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	11 362,00	11 362,00	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	11 362,00	11 362,00	11 362,00	11 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	11 362,00	11 362,00	11 362,00	11 362,00	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	197 994,89	197 994,89	0,00	197 994,89	197 994,89	71 936,33	5 922,33	66 014,00	126 058,56	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	197 994,89	197 994,89	0,00	197 994,89	197 994,89	71 936,33	5 922,33	66 014,00	126 058,56	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	197 994,89	197 994,89	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	126 058,56	126 058,56	0,00	0,00	126 058,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	0,00	0,00	0,00	4 941,00	4 941,00	4 941,00	4 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	4 941,00	4 941,00	4 941,00	4 941,00	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	849,37	849,37	849,37	849,37	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	121,05	121,05	121,05	121,05	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Plan	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	10,91	10,91	10,91	10,91	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
758			Różne rozliczenia	Plan	18 923,93	18 923,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	18 923,93	18 923,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	Plan	18 923,93	18 923,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	18 923,93	18 923,93	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 923,93	18 923,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	18 923,93	18 923,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	Plan	575 891,47	575 891,47	0,00	575 891,47	575 891,47	530 310,30	0,00	530 310,30	45 581,17	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	535 667,44	535 667,44	0,00	531 667,44	531 667,44	503 110,31	0,00	503 110,31	28 557,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan	575 891,47	575 891,47	0,00	575 891,47	575 891,47	530 310,30	0,00	530 310,30	45 581,17	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	535 667,44	535 667,44	0,00	531 667,44	531 667,44	503 110,31	0,00	503 110,31	28 557,13	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	544 153,52	544 153,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	504 028,45	504 028,45	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	31 737,95	31 737,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	31 638,99	31 638,99	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	45 581,17	45 581,17	0,00	0,00	0,00	45 581,17	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	28 557,13	28 557,13	0,00	0,00	0,00	28 557,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	0,00	0,00	0,00	5 701,83	5 701,83	5 701,83	0,00	5 701,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	1 701,83	1 701,83	1 701,83	0,00	1 701,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Plan	0,00	0,00	0,00	524 608,47	524 608,47	524 608,47	0,00	524 608,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	501 408,48	501 408,48	501 408,48	0,00	501 408,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	Plan	79 806,75	79 806,75	0,00	79 806,75	79 806,75	79 806,75	6 604,75	73 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	70 566,96	70 566,96	0,00	70 566,96	70 566,96	70 566,96	6 005,76	64 561,20	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	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	64 393,20	64 393,20	0,00	64 393,20	64 393,20	64 393,20	0,00	64 393,20	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	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	64 393,20	64 393,20	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	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	64 393,20	64 393,20	64 393,20	0,00	64 393,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	Plan	6 806,75	6 806,75	0,00	6 806,75	6 806,75	6 806,75	6 604,75	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	6 173,76	6 173,76	0,00	6 173,76	6 173,76	6 173,76	6 005,76	168,00	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	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:	
											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
		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	6 806,75	6 806,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	6 173,76	6 173,76	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	5 551,72	5 551,72	5 551,72	5 551,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	5 065,18	5 065,18	5 065,18	5 065,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	0,00	0,00	0,00	958,39	958,39	958,39	958,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	878,94	878,94	878,94	878,94	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	94,64	94,64	94,64	94,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	61,64	61,64	61,64	61,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	0,00	0,00	0,00	202,00	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	Plan	5 278 696,93	5 278 696,93	0,00	5 278 696,93	5 278 696,93	75 225,98	64 263,00	10 962,98	1 428 332,00	3 775 138,95	0,00	0,00
				Wykonanie	5 124 124,83	5 124 124,83	0,00	5 124 124,83	5 124 124,83	71 980,21	64 237,18	7 743,03	1 401 874,50	3 650 270,12	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	Plan	857 832,00	857 832,00	0,00	857 832,00	857 832,00	0,00	0,00	857 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	857 832,00	857 832,00	0,00	857 832,00	857 832,00	0,00	0,00	0,00	857 832,00	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	857 832,00	857 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	857 832,00	857 832,00	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	857 832,00	857 832,00	0,00	0,00	0,00	857 832,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	857 832,00	857 832,00	0,00	0,00	0,00	857 832,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	Plan	13 311,93	13 311,93	0,00	13 311,93	13 311,93	260,98	0,00	260,98	0,00	13 050,95	0,00	0,00
				Wykonanie	13 311,93	13 311,93	0,00	13 311,93	13 311,93	260,98	0,00	260,98	0,00	13 050,95	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	13 311,93	13 311,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	13 311,93	13 311,93	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	13 050,95	13 050,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13 050,95	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	13 050,95	13 050,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13 050,95	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	0,00	0,00	0,00	260,98	260,98	260,98	0,00	260,98	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	260,98	260,98	260,98	0,00	260,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	Plan	60 177,00	60 177,00	0,00	60 177,00	60 177,00	889,00	0,00	889,00	0,00	59 288,00	0,00	0,00
				Wykonanie	59 801,75	59 801,75	0,00	59 801,75	59 801,75	877,08	0,00	877,08	0,00	58 924,67	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
		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	60 177,00	60 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	59 801,75	59 801,75	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	59 288,00	59 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 288,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00			58 924,67	58 924,67	0,00	0,00	0,00	0,00	58 924,67	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	0,00	0,00	0,00	889,00	889,00	889,00	0,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00			877,08	877,08	877,08	0,00	877,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan	570 500,00	570 500,00	0,00	570 500,00	570 500,00	0,00	0,00	0,00	570 500,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	544 042,50	544 042,50	0,00	544 042,50	544 042,50	0,00	0,00	0,00	544 042,50	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	570 500,00	570 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	544 042,50	544 042,50	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	570 500,00	570 500,00	0,00	0,00	0,00	570 500,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	544 042,50	544 042,50	0,00	0,00	0,00	544 042,50	0,00	0,00	0,00
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	Plan	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00
				Wykonanie	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00	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	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	34 800,00	34 800,00	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	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00			34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	Plan	3 742 076,00	3 742 076,00	0,00	3 742 076,00	3 742 076,00	74 076,00	64 263,00	9 813,00	0,00	3 668 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 614 336,65	3 614 336,65	0,00	3 614 336,65	3 614 336,65	70 842,15	64 237,18	6 604,97	0,00	3 543 494,50	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	3 742 076,00	3 742 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 614 336,65	3 614 336,65	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	3 668 000,00	3 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 668 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	3 543 494,50	3 543 494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 543 494,50	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	0,00	0,00	0,00	53 800,00	53 800,00	53 800,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	53 800,00	53 800,00	53 800,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	0,00	0,00	0,00	9 394,00	9 394,00	9 394,00	9 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	9 393,48	9 393,48	9 393,48	9 393,48	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan	0,00	0,00	0,00	1 069,00	1 069,00	1 069,00	1 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	1 043,70	1 043,70	1 043,70	1 043,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	0,00	0,00	0,00	6 561,00	6 561,00	6 561,00	0,00	6 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	5 102,19	5 102,19	5 102,19	0,00	5 102,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	0,00	0,00	0,00	3 252,00	3 252,00	3 252,00	0,00	3 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	1 502,78	1 502,78	1 502,78	0,00	1 502,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan	944 015,00	944 015,00	0,00	944 015,00	944 015,00	884 035,00	670 213,00	213 822,00	0,00	59 980,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	944 002,81	944 002,81	0,00	944 002,81	944 002,81	884 023,08	670 204,39	213 818,69	0,00	59 979,73	0,00	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Plan	882 833,00	882 833,00	0,00	882 833,00	882 833,00	882 253,00	668 431,00	213 822,00	0,00	580,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	882 823,55	882 823,55	0,00	882 823,55	882 823,55	882 243,82	668 425,13	213 818,69	0,00	579,73	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	882 833,00	882 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	882 823,55	882 823,55	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	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	579,73	579,73	0,00	0,00	0,00	0,00	579,73	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	0,00	0,00	0,00	468 148,00	468 148,00	468 148,00	468 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	468 142,91	468 142,91	468 142,91	468 142,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	0,00	0,00	0,00	33 646,00	33 646,00	33 646,00	33 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	33 645,31	33 645,31	33 645,31	33 645,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	0,00	0,00	0,00	92 979,00	92 979,00	92 979,00	92 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	92 978,97	92 978,97	92 978,97	92 978,97	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	9 907,00	9 907,00	9 907,00	9 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	9 906,94	9 906,94	9 906,94	9 906,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	0,00	0,00	0,00	63 751,00	63 751,00	63 751,00	63 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	63 751,00	63 751,00	63 751,00	63 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	0,00	0,00	0,00	6 564,00	6 564,00	6 564,00	0,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	6 563,96	6 563,96	6 563,96	0,00	6 563,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	0,00	0,00	0,00	543,00	543,00	543,00	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	543,00	543,00	543,00	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	0,00	0,00	0,00	163 447,00	163 447,00	163 447,00	0,00	163 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	163 446,14	163 446,14	163 446,14	0,00	163 446,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan	0,00	0,00	0,00	3 204,00	3 204,00	3 204,00	0,00	3 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	3 203,42	3 203,42	3 203,42	0,00	3 203,42	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	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	65,98	65,98	65,98	0,00	65,98	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	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	z tego:
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
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	73,00	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	73,00	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	0,00	0,00	0,00	14 829,00	14 829,00	14 829,00	0,00	14 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	14 828,15	14 828,15	14 828,15	0,00	14 828,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85395	Pozostała działalność	Plan	61 182,00	61 182,00	0,00	61 182,00	61 182,00	1 782,00	1 782,00	0,00	0,00	59 400,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	61 179,26	61 179,26	0,00	61 179,26	61 179,26	1 779,26	1 779,26	0,00	0,00	59 400,00	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	61 182,00	61 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	61 179,26	61 179,26	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	59 400,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 400,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	59 400,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 400,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	0,00	0,00	0,00	1 478,00	1 478,00	1 478,00	1 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	1 478,00	1 478,00	1 478,00	1 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	0,00	0,00	0,00	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	254,05	254,05	254,05	254,05	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	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	36,20	36,20	36,20	36,20	0,00	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	11,01	11,01	11,01	11,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	Plan	59 180 969,00	59 180 969,00	0,00	59 180 969,00	59 180 969,00	1 937 329,00	832 902,00	1 104 427,00	0,00	57 243 640,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	58 943 184,87	58 943 184,87	0,00	58 943 184,87	58 943 184,87	1 924 844,26	832 020,65	1 092 823,61	0,00	57 018 340,61	0,00	0,00	
		85501	Świadczenie wychowawcze	Plan	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00	89 050,00	87 076,00	1 974,00	0,00	26 910 950,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	26 971 632,43	26 971 632,43	0,00	26 971 632,43	26 971 632,43	88 035,60	86 772,80	1 262,80	0,00	26 883 596,83	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	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	26 971 632,43	26 971 632,43	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	26 910 950,00	26 910 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 910 950,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	26 883 596,83	26 883 596,83	0,00	0,00	0,00	0,00	26 883 596,83	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	0,00	0,00	0,00	42 030,00	42 030,00	42 030,00	42 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	41 859,19	41 859,19	41 859,19	41 859,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	0,00	0,00	0,00	29 657,00	29 657,00	29 657,00	29 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	29 656,98	29 656,98	29 656,98	29 656,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	0,00	0,00	0,00	13 655,00	13 655,00	13 655,00	13 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	13 607,28	13 607,28	13 607,28	13 607,28	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	1 434,00	1 434,00	1 434,00	1 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	1 412,71	1 412,71	1 412,71	1 412,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	0,00	0,00	0,00	1 634,00	1 634,00	1 634,00	0,00	1 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	923,28	923,28	923,28	0,00	923,28	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	339,52	339,52	339,52	0,00	339,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	Plan	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	236,64	236,64	236,64	236,64	0,00	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	30 683 372,00	30 683 372,00	0,00	30 683 372,00	30 683 372,00	890 312,00	735 644,00	154 668,00	0,00	29 793 060,00	0,00	0,00
				Wykonanie	30 515 328,74	30 515 328,74	0,00	30 515 328,74	30 515 328,74	888 415,86	735 362,14	153 053,72	0,00	29 626 912,88	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	30 683 372,00	30 683 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	30 515 328,74	30 515 328,74	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	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	999,93	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	Plan	0,00	0,00	0,00	29 792 000,00	29 792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 792 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	29 625 912,95	29 625 912,95	0,00	0,00	0,00	0,00	29 625 912,95	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	0,00	0,00	0,00	571 082,00	571 082,00	571 082,00	571 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	571 080,98	571 080,98	571 080,98	571 080,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	0,00	0,00	0,00	40 696,00	40 696,00	40 696,00	40 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	40 695,14	40 695,14	40 695,14	40 695,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	0,00	0,00	0,00	109 968,00	109 968,00	109 968,00	109 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	109 784,72	109 784,72	109 784,72	109 784,72	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	10 678,00	10 678,00	10 678,00	10 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	10 581,30	10 581,30	10 581,30	10 581,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	0,00	0,00	0,00	19 212,00	19 212,00	19 212,00	0,00	19 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	19 036,83	19 036,83	19 036,83	0,00	19 036,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	0,00	0,00	0,00	33 740,00	33 740,00	33 740,00	0,00	33 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	33 730,95	33 730,95	33 730,95	0,00	33 730,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	0,00	0,00	0,00	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	586,81	586,81	586,81	0,00	586,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	0,00	0,00	0,00	587,00	587,00	587,00	0,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	587,00	587,00	587,00	0,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	0,00	0,00	0,00	66 400,00	66 400,00	66 400,00	0,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	64 975,36	64 975,36	64 975,36	0,00	64 975,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan	0,00	0,00	0,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	2 068,32	2 068,32	2 068,32	0,00	2 068,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	0,00	0,00	0,00	272,00	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	272,00	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	0,00	0,00	0,00	23 998,00	23 998,00	23 998,00	0,00	23 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	23 997,58	23 997,58	23 997,58	0,00	23 997,58	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
		4480	Podatek od nieruchomości	Plan	0,00	0,00	0,00	6 575,00	6 575,00	6 575,00	0,00	6 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	6 575,00	6 575,00	6 575,00	0,00	6 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan	0,00	0,00	0,00	1 224,00	1 224,00	1 224,00	0,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	1 223,87	1 223,87	1 223,87	0,00	1 223,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Plan	0,00	0,00	0,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	Plan	5 497,00	5 497,00	0,00	5 497,00	5 497,00	5 497,00	5 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 485,70	5 485,70	0,00	5 485,70	5 485,70	5 485,70	5 485,70	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	5 497,00	5 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 485,70	5 485,70	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	4 690,00	4 690,00	4 690,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	4 681,00	4 681,00	4 681,00	4 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	0,00	0,00	0,00	807,00	807,00	807,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	804,70	804,70	804,70	804,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	Plan	277 000,00	277 000,00	0,00	277 000,00	277 000,00	2 690,00	2 490,00	200,00	0,00	274 310,00	0,00	0,00
				Wykonanie	261 352,72	261 352,72	0,00	261 352,72	261 352,72	2 573,02	2 373,70	199,32	0,00	258 779,70	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	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	261 352,72	261 352,72	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	274 310,00	274 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 310,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	258 779,70	258 779,70	0,00	0,00	0,00	0,00	258 779,70	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	0,00	0,00	0,00	438,00	438,00	438,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	366,06	366,06	366,06	366,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	0,00	0,00	0,00	402,00	402,00	402,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	359,48	359,48	359,48	359,48	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	48,16	48,16	48,16	48,16	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	199,32	199,32	199,32	0,00	199,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	Plan	268 000,00	268 000,00	0,00	268 000,00	268 000,00	2 680,00	2 195,00	485,00	0,00	265 320,00	0,00	0,00
				Wykonanie	251 561,96	251 561,96	0,00	251 561,96	251 561,96	2 510,76	2 026,31	484,45	0,00	249 051,20	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	
		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	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	251 561,96	251 561,96	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	265 320,00	265 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 320,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	249 051,20	249 051,20	0,00	0,00	0,00	0,00	249 051,20	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	0,00	0,00	0,00	1 419,00	1 419,00	1 419,00	1 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	404,75	404,75	404,75	404,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	0,00	0,00	0,00	324,00	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	310,53	310,53	310,53	310,53	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	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	41,03	41,03	41,03	41,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	0,00	0,00	0,00	485,00	485,00	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	484,45	484,45	484,45	0,00	484,45	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	947 100,00	947 100,00	0,00	947 100,00	947 100,00	947 100,00	0,00	947 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	937 823,32	937 823,32	0,00	937 823,32	937 823,32	937 823,32	0,00	937 823,32	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	947 100,00	947 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	937 823,32	937 823,32	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	947 100,00	947 100,00	947 100,00	0,00	947 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	937 823,32	937 823,32	937 823,32	0,00	937 823,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				Plan	82 579 548,07	82 529 548,07	50 000,00	82 560 624,14	82 510 624,14	19 428 456,02	15 930 431,86	3 498 024,16	1 599 973,17	61 482 194,95	50 000,00	50 000,00	
				Wykonanie	82 132 886,58	82 082 886,58	50 000,00	82 160 110,97	82 110 110,97	19 421 596,00	15 978 163,84	3 443 432,16	1 556 490,19	61 132 024,78	50 000,00	50 000,00	

W dziale 750, rozdziale 75011, §4010 wykonanie wydatków jest większe od planu o kwotę 50 148,32 zł, z tego: 31 224,39 zł są to wydatki poniesione w roku bieżącym ze środków własnych jst. a nie zwrócone w tym roku przez dysponenta środków budżetu państwa, a 18 923,93 zł to wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym, a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym.

W dziale 758, rozdziale 75814, § 2010 kwota 18 923,93 zł to zwrot dotacji za rok 2021 (za wydatki poniesione ze środków własnych jst).

W dziale 801, rozdziale 80153, §4210 wykonanie wydatków jest mniejsze o 4 000 zł, kwota ta została zwrócona w roku 2023 (niewykorzystana dotacja).

Tabela 6

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej w 2022 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			8 546 655,80	8 141 913,95	95,3	12 598 147,80	12 013 736,91	95,4
Razem jednostki samorządu terytorialnego			7 900 528,00	7 503 788,79	95,0	11 952 020,00	11 375 611,75	95,2
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 448 816,00	5 114 539,82	93,9	5 448 816,00	5 131 276,59	94,2
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 448 816,00	5 114 539,82	93,9	5 448 816,00	5 131 276,59	94,2
		z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej	5 448 816,00	5 114 539,82	93,9	5 448 816,00	5 131 276,59	94,2
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 265 402,00	1 155 830,64	91,3	2 032 027,00	1 855 157,33	91,30
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	x	x	x	366 559,00	359 049,46	98,0
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Jeleniej Góry, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach	x	x	x	366 559,00	359 049,46	98,0
	80104	Przedszkola	1 196 102,00	1 136 580,64	95,0	1 537 468,00	1 434 545,87	93,3
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli na terenie Jeleniej Góry, z tego do:	1 196 102,00	1 136 580,64	95,0	1 196 102,00	1 151 345,86	96,3
		przedszkoli niepublicznych	893 956,00	868 318,11	97,1	893 956,00	879 867,46	98,4
		przedszkoli publicznych	133 430,00	133 424,64	100,0	133 430,00	133 424,64	100,0
		przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż JST	168 716,00	134 837,89	79,9	168 716,00	138 053,76	81,8
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Jeleniej Góry, uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	x	x	x	341 366,00	283 200,01	83,0

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
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	x	x	x	58 700,00	42 312,00	72,1
		na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych będących mieszkańcami Jeleniej Góry, dla których kursy zawodowe będą realizowane w innych powiatach	x	x	x	58 700,00	42 312,00	72,1
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	69 300,00	19 250,00	27,8	69 300,00	19 250,00	27,8
		na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych powiatów/gmin w Jeleniogórskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych im. Stanisława Staszica "Handlówka" w Jeleniej Górze	69 300,00	19 250,00	27,8	69 300,00	19 250,00	27,8
852		POMOC SPOŁECZNA	x	x	x	82 300,00	71 691,92	87,1
	85203	Ośrodki wsparcia	x	x	x	24 400,00	21 617,62	88,6
		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	13 928,00	11 241,13	80,7
		na pokrycie kosztów inwestycji w budynku Ośrodka Wsparcia - Dom dla matek z małoletnimi dziećmi	x	x	x	10 472,00	10 376,49	99,1
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	x	x	x	57 900,00	50 074,30	86,5
		na sfinansowanie kosztów świadczenia usług w zakresie interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców Jeleniej Góry	x	x	x	57 900,00	50 074,30	86,5
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	57 300,00	57 202,93	99,8	2 560 267,00	2 560 169,93	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 300,00	57 202,93	99,8	57 300,00	57 202,93	99,8
		na sfinansowanie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami innych powiatów	57 300,00	57 202,93	99,8	57 300,00	57 202,93	99,8
	85333	Powiatowe urzędy pracy	x	x	x	2 502 967,00	2 502 967,00	100,0
		na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze	x	x	x	2 502 967,00	2 502 967,00	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	1 084 010,00	1 131 215,40	104,4	1 783 610,00	1 712 315,98	96,0
	85508	Rodziny zastępcze	148 960,00	141 736,74	95,2	726 060,00	699 659,45	96,4
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze	148 960,00	141 736,74	95,2	148 960,00	143 123,57	96,1
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych w innych powiatach	x	x	x	577 100,00	556 535,88	96,4
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	935 050,00	989 478,66	105,8	1 057 550,00	1 012 656,53	95,8
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w Jeleniej Górze	935 050,00	989 478,66	105,8	935 050,00	909 520,50	97,3
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach	x	x	x	122 500,00	103 136,03	84,2
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 000,00	45 000,00	100,0	45 000,00	45 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,0	45 000,00	45 000,00	100,0
		na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	45 000,00	45 000,00	100,0	45 000,00	45 000,00	100,0
Razem budżet państwa			646 127,80	638 125,16	98,8	646 127,80	638 125,16	98,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	28 760,00	28 760,00	100,0	28 760,00	28 760,00	100,0
	71035	Cmentarze	28 760,00	28 760,00	100,0	28 760,00	28 760,00	100,0
		na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	28 760,00	28 760,00	100,0	28 760,00	28 760,00	100,0
752		OBRONA NARODOWA	3 400,00	0	0,0	3 400,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 400,00	0	0,0	3 400,00	0,00	0,0
		na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	3 400,00	0	0,0	3 400,00	0,00	0,0

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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	212 981,00	212 981,00	100,0	212 981,00	212 981,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	212 981,00	212 981,00	100,0	212 981,00	212 981,00	100,0
		pomoc dla uchodźców z Ukrainy	212 981,00	212 981,00	100,0	212 981,00	212 981,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	400 986,80	396 384,16	98,9	400 986,80	396 384,16	98,9
	80195	Pozostała działalność	400 986,80	396 384,16	98,9	400 986,80	396 384,16	98,9
		na realizację zadania pn. "Poznaj Polskę"	400 986,80	396 384,16	98,9	400 986,80	396 384,16	98,9

Wykonanie dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochodów od opłaty od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 roku

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
DOCHODY			
Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 955 611,86	3 491 997,21	118,1
z tego:			
z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000,00	2 536 385,35	126,8
z tytułu opłat od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml	955 611,86	955 611,86	100,0
WYDATKI			
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	2 994 199,86	2 879 547,56	96,2
z tego:			
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii	95 200,00	94 068,87	98,8
z tego:			
I. Profilaktyka narkotykowa - akcje informacyjno-edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym oraz do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi	95 200,00	94 068,87	98,8
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 898 999,86	2 785 478,69	96,1
z tego:			
I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia	1 843 504,86	1 836 240,77	99,6
II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	124 733,00	122 941,00	98,6
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	803 662,00	705 862,56	87,8
IV. Kluby abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne	45 600,00	45 600,00	100,0
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	81 500,00	74 834,36	91,8

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2022 r.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

w złotych

Treść	Wykonanie
1	2
Dochody	
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	33 742 914,31
Wydatki	
Łącznie, z tego:	31 278 123,52
bieżące, z tego:	31 278 123,52
obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	1 472 991,13
edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	99 443,23
utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	1 144 222,64
odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	28 188 100,79
koszty usuwania odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	373 365,73

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2022 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			151 627,65	151 635,10
	0690	Wpływy z różnych opłat, z tego:	151 627,65	151 635,10
		- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	151 627,65	151 635,10
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			151 627,65	151 627,65
	4300	Zakup usług pozostałych	151 627,65	151 627,65

Wykonanie Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego w 2022 roku

						w złotych
Lp.	Tytuł projektu	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	
RAZEM				3 089 583,00	2 817 941,99	
						z tego:
wydatki bieżące, z tego:				299 747,00	299 570,64	
1.	Jeleniogórskie przedszkolaki mówią po angielsku	801	80104	149 747,00	149 608,20	
2.	Seniorzy Razem	853	85395	150 000,00	149 962,44	
wydatki majątkowe, z tego:				2 789 836,00	2 518 371,35	
1.	Remont ulicy Różyckiego 23-27 wraz z budową miejsc postojowych	600	60017	211 769,00	0,00	
2.	„Sercu na ratunek” - zakup specjalistycznego sprzętu kardiologicznego, będącego wyposażeniem karetki specjalistycznej Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze	754	75495	475 000,00	425 045,29	
3.	Aktywna zielona dziesiątka	801	80101	569 380,00	567 370,00	
4.	Centrum Spotkań Młodzieży „Dom Harcerza” - remont i modernizacja obiektu - etap II (w tym 400 000 zł dodatkowych środków z darowizny)	854	85495	934 983,00	934 982,92	
5.	Modernizacja Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Wilkomirskiego	900	90095	349 737,00	347 677,00	
6.	Dębowa wyspa na Bobrze przy ulicy Wiejskiej miejscem rodzinnego wypoczynku i rekreacji	900	90095	190 600,00	185 796,25	
7.	Zdrowiej i przyjemniej spędzać czas na ścieżce rekreacyjnej wzdłuż obwodnicy koło Krzyża	900	90095	58 367,00	57 499,89	

Realizacja dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu miasta w 2022 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)			70 703 739,16	69 277 796,11	3 110 108,00	43 116 381,98	23 051 306,13
<i>I. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</i>			29 339 350,93	29 122 621,57	3 110 108,00	17 053 540,00	8 958 973,57
700	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>		<u>5 836 108,00</u>	<u>5 832 206,59</u>	<u>3 110 108,00</u>		<u>2 722 098,59</u>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 110 108,00	3 110 108,00	3 110 108,00		
	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - na realizację wydatków remontowych gminnych lokali mieszkalnych oraz na pokrycie kosztów zarządu i media	3 110 108,00	3 110 108,00	3 110 108,00		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 726 000,00	2 722 098,59			2 722 098,59
	6210	na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, z tego:	2 726 000,00	2 722 098,59			2 722 098,59
		Wymiana kotłów w komunalnym zasobie mieszkaniowym	2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00
		Modernizacja mieszkaniowego zasobu Miasta	726 000,00	722 098,59			722 098,59
754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u>		<u>265 000,00</u>	<u>265 000,00</u>			<u>265 000,00</u>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	115 000,00	115 000,00			115 000,00
	2300	Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze - wpłaty jednostek na fundusz celowy "Fundusz Wsparcia Policji"	15 000,00	15 000,00			15 000,00
	6170	Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze - na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście	100 000,00	100 000,00			100 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	150 000,00			150 000,00
	6170	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze - na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego	150 000,00	150 000,00			150 000,00
801	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		<u>766 625,00</u>	<u>684 561,47</u>			<u>684 561,47</u>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	366 559,00	359 049,46			359 049,46

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 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach (porozumienia z jst)	366 559,00	359 049,46			359 049,46
	80104	Przedszkola	341 366,00	283 200,01			283 200,01
	2310	na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Jeleniej Góry, uczęszczających do przedszkoli w innych gminach (porozumienia z jst)	341 366,00	283 200,01			283 200,01
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	58 700,00	42 312,00			42 312,00
	2320	na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych będących mieszkańcami Jeleniej Góry, dla których kursy zawodowe będą realizowane w innych powiatach (porozumienia z jst)	58 700,00	42 312,00			42 312,00
851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>		<u>278 670,00</u>	<u>278 670,00</u>			<u>278 670,00</u>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	278 670,00	278 670,00			278 670,00
	<i>I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia</i>		91 070,00	91 070,00			91 070,00
	2800	Jeleniogórskie Centrum Kultury - plenerowe warsztaty artystyczne dla dzieci organizowane na jeleniogórskich "podwórkach" "Skok w Blok 2022"	61 000,00	61 000,00			61 000,00
		Jeleniogórskie Centrum Kultury - dofinansowanie działalności artystycznej osób uzależnionych "Karawana"	9 650,00	9 650,00			9 650,00
		Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze, ul. Komedy Trzcinińskiego 12 - "Większy kawałek słońca" - bezpłatne całoroczne warsztaty artystyczne dla dzieci	20 420,00	20 420,00			20 420,00
	<i>II. 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>		187 600,00	187 600,00			187 600,00
		Jeleniogórskie Centrum Kultury - "Wakacje ze sztuką 2022"	131 600,00	131 600,00			131 600,00
	2800	Jeleniogórskie Centrum Kultury - "Park Norweski - Park Kultury"	12 000,00	12 000,00			12 000,00
		Osiedlowy Dom Kultury - "Słońce w mieście" - wypoczynek letni i zimowy dla dzieci w 2022 roku	44 000,00	44 000,00			44 000,00
852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		<u>82 300,00</u>	<u>71 691,92</u>			<u>71 691,92</u>
	85203	Ośrodki wsparcia	24 400,00	21 617,62			21 617,62

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)	13 928,00	11 241,13			11 241,13
	6620	na sfinansowanie kosztów inwestycji w budynku Ośrodka Wsparcia - dom dla matek z małoletnimi dziećmi (porozumienia z jst)	10 472,00	10 376,49			10 376,49
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	57 900,00	50 074,30			50 074,30
	2320	na sfinansowanie kosztów świadczenia usług w zakresie interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców Jeleniej Góry - Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Smolniku	57 900,00	50 074,30			50 074,30
853	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>		<u>2 502 967,00</u>	<u>2 502 967,00</u>			<u>2 502 967,00</u>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 502 967,00	2 502 967,00			2 502 967,00
	2320	na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze	2 502 967,00	2 502 967,00			2 502 967,00
855	<u>RODZINA</u>		<u>699 600,00</u>	<u>659 671,91</u>			<u>659 671,91</u>
	85508	Rodziny zastępcze	577 100,00	556 535,88			556 535,88
	2320	na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych w innych powiatach (porozumienia z jst)	577 100,00	556 535,88			556 535,88
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	122 500,00	103 136,03			103 136,03
	2320	na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w innych powiatach (porozumienia z jst)	122 500,00	103 136,03			103 136,03
900	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>		<u>116 520,00</u>	<u>36 352,07</u>			<u>36 352,07</u>
	90095	Pozostała działalność	116 520,00	36 352,07			36 352,07
	2806	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - koszty zadań partnera w projekcie - Karkonoski Park Narodowy	17 478,00	5 452,85			5 452,85
	2807	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - koszty zadań partnera w projekcie - Karkonoski Park Narodowy	99 042,00	30 899,22			30 899,22
921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>		<u>18 791 560,93</u>	<u>18 791 500,61</u>		<u>17 053 540,00</u>	<u>1 737 960,61</u>
	92106	Teatry	6 751 289,33	6 751 287,24		6 174 820,00	576 467,24

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	2480	Teatr im. Cypriana Kamila Norwida	3 628 910,00	3 628 910,00		3 628 910,00	
		Zdrojowy Teatr Animacji im. Bogdana Nauki	2 545 910,00	2 545 910,00		2 545 910,00	
	2800	Teatr im. Cypriana Kamila Norwida	391 805,21	391 803,12			391 803,12
		Zdrojowy Teatr Animacji im. Bogdana Nauki	184 664,12	184 664,12			184 664,12
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 871 790,18	4 871 731,95		4 039 256,00	832 475,95
	2480	Osiedlowy Dom Kultury	937 240,00	937 240,00		937 240,00	
	2800	Osiedlowy Dom Kultury	154 659,18	154 659,18			154 659,18
	2480	Jeleniogórskie Centrum Kultury	3 102 016,00	3 102 016,00		3 102 016,00	
	2800	Jeleniogórskie Centrum Kultury	663 725,00	663 725,00			663 725,00
	6220	Jeleniogórskie Centrum Kultury	14 150,00	14 091,77			14 091,77
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	516 517,42	516 517,42		499 500,00	17 017,42
	2480	Biuro Wystaw Artystycznych	499 500,00	499 500,00		499 500,00	
	2800	Biuro Wystaw Artystycznych	17 017,42	17 017,42			17 017,42
	92116	Biblioteki	4 406 950,00	4 406 950,00		4 144 950,00	262 000,00
	2480	Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	4 144 950,00	4 144 950,00		4 144 950,00	
	2800	Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	45 000,00	45 000,00			45 000,00
	6220	Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	217 000,00	217 000,00			217 000,00
	92118	Muzea	2 245 014,00	2 245 014,00		2 195 014,00	50 000,00
	2480	Muzeum Przyrodnicze	1 525 809,00	1 525 809,00		1 525 809,00	
		Muzeum Miejskie "Dom Gerharta Hauptmanna"	669 205,00	669 205,00		669 205,00	
	6220	Muzeum Miejskie "Dom Gerharta Hauptmanna"	50 000,00	50 000,00			50 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			41 364 388,23	40 155 174,54		26 062 841,98	14 092 332,56
630	TURYSTYKA		18 700,00	18 700,00			18 700,00
	63095	Pozostała działalność	18 700,00	18 700,00			18 700,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		zadania w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, w tym:	18 700,00	18 700,00			18 700,00
	2360	Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 86, Jelenia Góra 58-500, 50. Jubileuszowy Ogólnopolski Zlot Krajoznawców „CZAK-2022”	2 000,00	2 000,00			2 000,00
		Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 86, Jelenia Góra 58-500, 52. Ogólnopolski Rajd na Raty	6 000,00	6 000,00			6 000,00
		Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Oddział Terenowy we Wrocławiu, ul. Słowackiego 9 ,Wrocław 50-413, I edycja wycieczek z cyklu „Chcę poznać i zobaczyć więcej”	1 800,00	1 800,00			1 800,00
		Stowarzyszenie Gildia Przewodników Sudeckich, ul. Skarżyńskiego 6/9, Jelenia Góra 58-500, Zagraj w Jelenią Górę z Gildią Przewodników Sudeckich	6 000,00	6 000,00			6 000,00
		ZHP Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, Wrocław 50-082, „Śladami Jelenia”	2 900,00	2 900,00			2 900,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		27 310,00	27 310,00			27 310,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	27 310,00	27 310,00			27 310,00
		dofinansowanie działalności OSP, w tym:					
	2820	OSP Sobieszów, ul. Cieplicka 168a - "Przygotowanie jednostki OSP do działań ratowniczo - gaśniczych"	1 200,00	1 200,00			1 200,00
		OSP Sobieszów, ul. Cieplicka 168a - "Zabezpieczenie ochrony przeciwpożarowej"	15 600,00	15 600,00			15 600,00
		OSP Jagniątków, ul. Myśliwska 4a - "Przygotowanie jednostki OSP do działań ratowniczo - gaśniczych"	1 700,00	1 700,00			1 700,00
		OSP Jagniątków, ul. Myśliwska 4a - "Zabezpieczenie ochrony przeciwpożarowej"	5 310,00	5 310,00			5 310,00
		OSP Jelenia Góra, ul. Wiejska 85b - "Przygotowanie jednostki OSP do działań ratowniczo - gaśniczych"	3 500,00	3 500,00			3 500,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		126 060,00	126 058,56			126 058,56
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna, w tym:	126 060,00	126 058,56			126 058,56
	2360	Prowadzenie Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym:	126 060,00	126 058,56			126 058,56
		Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego, ul. Kopernika 1, 58-500 Jelenia Góra - Prowadzenie punktu na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2022 roku oraz edukacji prawnej	63 030,00	63 029,28			63 029,28
		Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego, ul. Kopernika 1, 58-500 Jelenia Góra - Prowadzenie punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 roku oraz edukacji prawnej	63 030,00	63 029,28			63 029,28

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>25 302 299,17</u>	<u>24 651 291,86</u>		<u>24 176 089,80</u>	<u>475 202,06</u>
	80101	Szkoły podstawowe	2 261 311,00	2 233 415,99		2 180 821,08	52 594,91
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>					
	2340	Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1a	12 671,00	11 607,12			11 607,12
		Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. Kopernika 1	36 486,00	36 187,79			36 187,79
	2540	Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1a	953 354,00	947 843,16		947 843,16	
	2590	Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. Kopernika 1	1 254 000,00	1 232 977,92		1 232 977,92	
	2820	Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. Kopernika 1	4 800,00	4 800,00			4 800,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 776,00	31 527,70		31 527,70	
	2540	Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1A	35 776,00	31 527,70		31 527,70	
	80104	Przedszkola	12 206 558,00	12 109 955,97		11 773 030,78	336 925,19
		<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo - wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i>					
		Publiczne Przedszkole "Promyczek" w Jeleniej Górze, ul. Kolberga 5	10 055,00	9 468,54			9 468,54
		Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15	38 478,00	37 874,40			37 874,40
		Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol" ul. A. Struga 1	27 857,00	27 616,75			27 616,75
		Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś" ul. Morcinka 11	46 746,00	46 553,95			46 553,95
	2340	Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids" al. Jana Pawła II 20a	33 597,00	33 140,10			33 140,10
		Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka" ul. Żwirki 32, Jana III Sobieskiego 27	160 276,00	160 178,05			160 178,05
		Niepublicznego Przedszkola "Król Maciuś" ul. Mickiewicza 15	17 400,00	17 359,10			17 359,10

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		Przedszkola Niepublicznego "Bajkoland" ul. W. Pola 27	5 622,00	4 734,30			4 734,30
	2540	Niepublicznego Przedszkola "Piątka 5" ul. Mickiewicza 19	986 453,00	986 312,50		986 312,50	
		Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15	1 456 533,00	1 453 430,10		1 453 430,10	
		Przedszkola Niepublicznego "Stokrotka" ul. Noskowskiego 2	716 846,00	710 145,00		710 145,00	
		Niepublicznego Przedszkola "Kacperek" ul. Różyckiego 2	885 032,00	882 946,95		882 946,95	
		Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol" ul. A. Struga 1	771 199,00	770 901,85		770 901,85	
		Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś" ul. Morcinka 11	909 553,00	896 360,80		896 360,80	
		Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids" al. Jana Pawła II 20a	1 193 973,00	1 193 832,65		1 193 832,65	
		Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka" ul. Żwirki 32, Jana III Sobieskiego 27	625 147,00	624 138,10		624 138,10	
		Niepublicznego Przedszkola "Król Maciuś" ul. Mickiewicza 15	851 599,00	851 384,95		851 384,95	
		Przedszkola Niepublicznego "Bajkoland" ul. W. Pola 27	256 796,00	256 441,25		256 441,25	
		Niepublicznego Przedszkola "Ence Pence" ul. Kadetów 13	511 816,00	508 937,25		508 937,25	
		Przedszkola Niepublicznego "Radosne Tuptusie" ul. Jagiellońska 26E	288 675,00	284 058,00		284 058,00	
		Przedszkola Niepublicznego "KulSkul" ul. Moniuszki 3A/5A	330 248,00	327 455,75		327 455,75	
	2590	Publiczne Przedszkole "Promyczek" w Jeleniej Górze, ul. Kolberga 5	2 082 657,00	2 026 685,63		2 026 685,63	
	80115	Technika	1 633 705,00	1 608 975,27		1 608 975,27	
	2540	na dofinansowanie działalności dydaktycznej					
		Technikum TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 52a, Konopnickiej 1	1 633 705,00	1 608 975,27		1 608 975,27	
	80116	Szkoły policealne	3 248 572,00	2 964 127,22		2 964 127,22	
	2540	na dofinansowanie działalności dydaktycznej					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	313 435,00	306 701,41		306 701,41	
		Niepublicznej Szkoły Policealnej TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 52a, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2	1 450 000,00	1 426 188,84		1 426 188,84	
		Szkoły Medycznej TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 52a, ul. Konopnickiej 1, ul. W. Polskiego 30a, ul. Ogińskiego 6	101 084,00	9 906,12		9 906,12	
		Szkoły Policealnej "Cosinus Plus" w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 16	1 223 844,00	1 069 147,38		1 069 147,38	
		Centrum Kształcenia Plejada Szkoły Policealnej w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 20	160 209,00	152 183,47		152 183,47	
	80120	Licea ogólnokształcące	1 025 011,00	955 682,05		952 953,10	2 728,95
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>					
	2540	Liceum Ogólnokształcącego TEB Edukacja dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Piłsudskiego 52a	177 231,00	153 502,18		153 502,18	
		Centrum Kształcenia Plejada Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 20	21 476,00	21 346,08		21 346,08	
		Zaocznego Liceum dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	133 506,00	131 099,76		131 099,76	
	2590	Publicznego Katolickiego Liceum Akademickiego u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. PCK 23	690 069,00	647 005,08		647 005,08	
	2820	Publicznego Katolickiego Liceum Akademickiego u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. PCK 23	2 729,00	2 728,95			2 728,95
	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	2 921 507,00	2 914 136,97		2 914 136,97	
	2540	<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo - wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i>					
		Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1a	39 039,00	38 917,20		38 917,20	
		Niepublicznego Przedszkola "Piątka 5" w Jeleniej Górze, ul. Mickiewicza 19	219 900,00	219 298,59		219 298,59	
		Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15	169 000,00	168 191,96		168 191,96	
		Przedszkola Niepublicznego "Stokrotka", ul. Noskowskiego 2	221 979,00	221 889,49		221 889,49	
		Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol", ul. A. Struga 1	537 900,00	537 696,01		537 696,01	

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 "Tuptuś", ul. Morcinka 11	102 040,00	101 493,51		101 493,51	
		Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids", al. Jana Pawła II 20a	673 021,00	672 541,37		672 541,37	
		Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka", ul. Żwirki 32, ul. Jana III Sobieskiego 27	210 773,00	210 206,26		210 206,26	
		Niepublicznego Przedszkola "Król Maciuś", ul. Mickiewicza 15	51 531,00	51 466,44		51 466,44	
		Przedszkola Niepublicznego "Radosne Tuptusie", ul. Jagiellońska 26E	301 257,00	299 211,08		299 211,08	
		Przedszkola Niepublicznego "KulSkul", ul. Moniuszki 3A/5A	314 424,00	313 514,11		313 514,11	
		Niepublicznego Przedszkola "Ence Pence", ul. Kadetów 13	60 211,00	60 173,12		60 173,12	
		Niepublicznego Przedszkola "Kacperek", ul. Rózyckiego 2	20 432,00	19 537,83		19 537,83	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 406 696,00	1 371 995,44		1 371 995,44	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>					
	2540	Spółecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1A	466 778,00	436 150,50		436 150,50	
	2590	Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. Kopernika 1	939 918,00	935 844,94		935 844,94	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	5 000,00	2 113,94		2 113,94	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>					
	2540	Niepublicznej Szkoły Policealnej TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 52a, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2	5 000,00	2 113,94		2 113,94	
	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	437 686,00	376 408,30		376 408,30	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>					
	2540	Technikum TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 52a, ul. Konopnickiej 1	67 115,00	28 673,14		28 673,14	
		Liceum Ogólnokształcącego TEB Edukacja dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Piłsudskiego 52a, Konopnickiej 1	41 000,00	23 326,76		23 326,76	

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	Publicznego Katolickiego Liceum Akademickiego u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. PCK 23	329 571,00	324 408,40		324 408,40	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 581,17	28 557,13			28 557,13
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>	45 581,17	28 557,13			28 557,13
	2820	Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. Kopernika 1	35 048,56	18 024,52			18 024,52
		Spółecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1A	10 532,61	10 532,61			10 532,61
	80195	Pozostała działalność	74 896,00	54 395,88			54 395,88
	2836	Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze! - koszty zadań partnera w projekcie - Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych	11 234,00	8 159,39			8 159,39
	2837	Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze! - koszty zadań partnera w projekcie - Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych	63 662,00	46 236,49			46 236,49
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>1 409 311,06</u>	<u>1 405 146,17</u>			<u>1 405 146,17</u>
	85153	Zwalczanie narkomanii	70 000,00	68 924,97			68 924,97
		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:	70 000,00	68 924,97			68 924,97
	2830	Stowarzyszenie "MONAR", ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa Pomagać razem - Monar Jelenia Góra	35 000,00	35 000,00			35 000,00
		Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej, ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa - Prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego ds. HIV/AIDS w Jeleniej Górze	35 000,00	33 924,97			33 924,97
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 339 311,06	1 336 221,20			1 336 221,20
		Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w tym: w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia	779 478,06	778 712,10			778 712,10
	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	556 335,00	556 335,00			556 335,00
		„realizacja międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu oraz innych uzależnień” – małe granty, w tym:	47 043,06	46 277,10			46 277,10

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		Stowarzyszenie "MONAR" – „Blżej siebie”	10 000,00	10 000,00			10 000,00
		Stowarzyszenie „Towarzystwo Karkonoskie” – „Nie bądź SmartZombie- 4”	10 000,00	10 000,00			10 000,00
		Fundacja Wander „Warsztaty przyrodniczo-rękodzielnicze z wykorzystaniem narzędzi ręcznych. Pokazy rzeźbienia piłą w balach”	8 648,96	8 377,10			8 377,10
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska; „Wigilia Pokoleń”	7 000,00	7 000,00			7 000,00
		Stowarzyszenie autorów filmowych – „Bezalkoholowa bomba”	5 000,00	5 000,00			5 000,00
		Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych „Dialog motywujący w pracy z osobami nadużywającymi alkoholu”	5 900,00	5 900,00			5 900,00
	2830	"realizacja międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu oraz innych uzależnień"	176 100,00	176 100,00			176 100,00
		Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych – „Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej”	141 960,00	141 960,00			141 960,00
		Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych – „4s – Sprawdzone Skuteczne Szkolenie Sprzedawców”	34 140,00	34 140,00			34 140,00
		Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, w tym:	121 233,00	121 233,00			121 233,00
	2830	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9, 58-560 Jelenia Góra - "ZARADEK 2022"	59 233,00	59 233,00			59 233,00
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław - "Harcerska Świetlica Środowiskowa"	62 000,00	62 000,00			62 000,00
		Wypoczynek - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych, w tym:	393 000,00	390 676,10			390 676,10
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy, Al. Wojska Polskiego 18, 58-500 Jelenia Góra - "Radosne wakacje w Brennie"	143 000,00	141 000,00			141 000,00
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław - "Harcerskie Obozy Profilaktyczne 2022"	56 600,00	56 600,00			56 600,00
		Caritas Diecezji Legnickiej - "W świecie wartości z Małym Księciem"	45 658,00	45 658,00			45 658,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	2830	Jeleniogórski Klub Shidokan Karate, ul. Łabska 31/5, 58-560 Jelenia Góra - "Pragnę być szczęśliwy i zdrowy" wypoczynek z Shidokan pomysłem na zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym i społecznym wynikającym z uzależnień współczesnego świata	15 000,00	15 000,00			15 000,00
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9, 58-560 Jelenia Góra - "MIR 2022"	28 000,00	28 000,00			28 000,00
		Stowarzyszenie Jeleniogórski Okręg JU-JITSU, ul. Wolności 15, 58-500 Jelenia Góra - "Zróbmy to razem"	40 000,00	40 000,00			40 000,00
		Moja Fundacja - "Obóz marzeń"	43 700,00	43 700,00			43 700,00
		Fundacja PCKK Edukacja i rozwój - "Rozwojowe wakacje w mieście"	21 042,00	20 718,10			20 718,10
		Kluby abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne	45 600,00	45 600,00			45 600,00
	2830	Centrum Pomocy Uzależnionym od Alkoholu "Boberek" w Jeleniej Górze, ul. Długa 6 of. 58-500 Jelenia Góra - prowadzenia klubu abstynenta dla mieszkańców Jeleniej Góry	45 600,00	45 600,00			45 600,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 779 052,00	3 579 968,90			3 579 968,90
	85203	Ośrodki wsparcia	1 756 042,00	1 725 127,00			1 725 127,00
	2360	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	708 840,00	708 840,00			708 840,00
		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	642 690,00	617 763,00			617 763,00
		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	127 750,00	127 750,00			127 750,00
		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	42 400,00	42 400,00			42 400,00
		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"	148 992,00	148 992,00			148 992,00
		Stowarzyszenie MONAR - Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT, ul. Stanisława Moniuszki 109 Wałbrzych	71 800,00	65 996,00			65 996,00

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 - Fundacja Arka, ul. Krzywa 1, 66-010 Krzywa	6 946,00	6 946,00			6 946,00
		Stowarzyszenie MONAR - Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT, ul. Stanisława Moniuszki 109 Wałbrzych	6 624,00	6 440,00			6 440,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 901 500,00	1 846 241,90			1 846 241,90
		<i>świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z tego:</i>	1 901 500,00	1 846 241,90			1 846 241,90
	2360	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7, 58-500 Jelenia Góra	1 901 500,00	1 846 241,90			1 846 241,90
	85295	Pozostała działalność	121 510,00	8 600,00			8 600,00
		na realizację zadania "Pomoc w potrzebie - Wigilia"	6 622,00	6 600,00			6 600,00
	2360	na realizację zadania "Wigilia dla osób potrzebujących wsparcia "	2 000,00	2 000,00			2 000,00
		na realizację zadania w ramach programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022	112 888,00	0,00			0,00
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>386 000,00</u>	<u>383 862,05</u>		<u>172 640,00</u>	<u>211 222,05</u>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w tym:	222 800,00	222 639,61		172 640,00	49 999,61
		<i>na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, w tym:</i>	50 000,00	222 639,61		172 640,00	49 999,61
		Fundacja Nasza Fundacja, z siedzibą w Janowicach Wielkich, ul. Kopernika 1A, 58-520 Janowice Wielkie - „Siatkówka bez barier”	10 000,00	10 000,00			10 000,00
		Fundacja Inicjatyw dla Wszystkich Pokoleń "Naprzeciw" - "Rodzinny piknik Integracyjny Osób z Niepełnosprawnościami"	18 000,00	18 000,00			18 000,00
		Towarzystwo Chorych na Stwardnienie Rozsiane - "Roskiada - Nymburk 2022"	4 000,00	4 000,00			4 000,00
	2360	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Jeleniej Górze ul. Waryńskiego 14, 58-500 Jelenia Góra - „Dni Otwartych Drzwi w Warsztatach Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Jeleniej Górze”	2 500,00	2 500,00			2 500,00
		Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski ul. Grunwaldzka 12b, 50-355 Wrocław - „Kultura czytana białą laską”	7 000,00	7 000,00			7 000,00
		Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14 - "Zjednoczeni w różnorodności - jeleniogórski plener integracyjno - sportowy"	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
		Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra - Konferencja pt. "Edukacja osób z niepełnosprawnościami"	3 000,00	2 999,61			2 999,61
	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej - Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14	115 140,00	115 093,32		115 093,32	
		Warsztat Terapii Zajęciowej przy Polskim Towarzystwie Walki z Kalectwem w Jeleniej Górze, ul. Kiepy 44	57 660,00	57 546,68		57 546,68	
	85395	Pozostała działalność	163 200,00	161 222,44			161 222,44
		<i>na aktywizację i integrację środowiska senioralnego w Jeleniej Górze w ramach JBO "Seniorzy Razem" na 2022 rok, w tym:</i>	150 000,00	149 962,44			149 962,44
	2360	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, z siedzibą w Warszawie, 00-501 przy ul. Bracka 5/10, w tym zadania pn.;	13 200,00	11 260,00			11 260,00
		"Forum Jeleniogórskich Seniorów"	2 260,00	2 260,00			2 260,00
		"Magia Świąt"	7 000,00	7 000,00			7 000,00
		"Tradycje bożonarodzeniowe spotkanie warsztatowo – integracyjne”.	2 000,00	2 000,00			2 000,00
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>1 789 508,00</u>	<u>1 714 112,18</u>		<u>1 714 112,18</u>	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	309 950,00	294 481,78		294 481,78	
	2540	<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo - wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i>					
		Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15	17 263,00	17 208,36		17 208,36	
		Przedszkola Niepublicznego "Stokrotka", ul. Noskowskiego 2	25 796,00	25 775,97		25 775,97	
		Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol", ul. A. Struga 1	63 489,00	63 309,40		63 309,40	
		Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś", ul. Morcinka 11	15 406,00	15 375,14		15 375,14	
		Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids", al. Jana Pawła II 20a	71 049,00	70 957,97		70 957,97	
		Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka", ul. Żwirki 32, Jana III Sobieskiego 27	30 813,00	30 788,51		30 788,51	
		Niepublicznego Przedszkola "Król Maciuś", ul. Mickiewicza 15	10 143,00	9 496,41		9 496,41	
		Niepublicznego Przedszkola "Ence Pence", ul. Kadetów 13	5 569,00	5 514,36		5 514,36	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		Przedszkola Niepublicznego "Radosne Tuptusie" ul. Jagiellońska 26E	23 937,00	23 895,56		23 895,56	
		Niepublicznego Przedszkola "Kacperek", ul. Różyckiego 2	2 581,00	0,00		0,00	
		Przedszkola Niepublicznego "KulSkul", ul. Moniuszki 3A/5A	43 904,00	32 160,10		32 160,10	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	149 580,00	127 975,68		127 975,68	
	2540	<i>na dofinansowanie zadań statutowych</i>					
		Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "DRUH" w Jeleniej Górze, ul. Wiejska 41 B	82 474,00	82 270,08		82 270,08	
		Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Wojtek", ul. Skowronków 15A	67 106,00	45 705,60		45 705,60	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 329 978,00	1 291 654,72		1 291 654,72	
	2540	<i>na dofinansowanie zadań statutowych</i>					
		Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego ARCHITEKTON w Jeleniej Górze, ul. Wincentego Pola 25	1 329 978,00	1 291 654,72		1 291 654,72	
855		<u>RODZINA</u>	<u>4 844 584,00</u>	<u>4 776 306,75</u>			<u>4 776 306,75</u>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	4 517 000,00	4 466 806,75			4 466 806,75
	2820	Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie "Nadzieja" na dofinansowanie prowadzenia placówek, z tego:	4 517 000,00	4 466 806,75			4 466 806,75
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 1 w Jeleniej Górze, ul. Sobieskiego 80	839 000,00	838 828,40			838 828,40
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 2 w Jeleniej Górze, ul. Sobieskiego 80	874 000,00	867 796,88			867 796,88
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 3 w Jeleniej Górze, ul. Kraszewskiego 6	793 100,00	783 014,54			783 014,54
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 4 w Jeleniej Górze, ul. Kraszewskiego 6	761 900,00	753 665,48			753 665,48
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 5 w Jeleniej Górze, ul. Marysieńki Sobieskiej 3	796 400,00	789 611,70			789 611,70
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego w Nowych Rochowicach	452 600,00	433 889,75			433 889,75
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	327 584,00	309 500,00		
	2830	<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczej</i>					
		Żłobka Niepublicznego "Akademia Happy Kids", al. Jana Pawła II 20a	48 000,00	45 600,00			45 600,00
		Niepublicznego Żłobka "Zaczarowany Parasol", ul. A. Struga 1	54 700,00	47 200,00			47 200,00
		Niepublicznego Żłobka "Król Maciuś", ul. F. Żwirki 32	29 472,00	23 600,00			23 600,00
		Żłobka "Radosne Tuptusie" Dorota Podsiadło, ul. Jagiellońska 26E	80 640,00	80 000,00			80 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		Żłobka "Żaczek", ul. Zamoyskiego 7	101 200,00	99 600,00			99 600,00
		Klubu Dziecięcego Kolorowy Dmuchawiec, ul. Parkowa 12/2	13 572,00	13 500,00			13 500,00
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	607 204,00	474 159,97			474 159,97
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	607 204,00	474 159,97			474 159,97
	6230	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców Jeleniej Góry	607 204,00	474 159,97			474 159,97
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	527 500,00	451 400,00			451 400,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000,00	87 400,00			87 400,00
	2360	upowszechnianie kultury w mieście, w tym:	90 000,00	87 400,00			87 400,00
		Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry, 58-500 Jelenia Góra, ul. Bohaterów Getta 2 - Opracowanie i wydanie periodyku "Rocznik Jeleniogórski Pismo Regionu Karkonoszy" t. 54 2022	9 000,00	9 000,00			9 000,00
		Stowarzyszenie Kotlina Kultury; DramaTu w Karkonoszach	19 000,00	19 000,00			19 000,00
		Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej; Festival dell'Arte w Dolinie Pałaców i Ogrodów - VIII edycja	27 000,00	27 000,00			27 000,00
		Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne; Jelenia Góra i Jeleniogórzanie - XXVI konkurs fotografii, wystawa pokonkursowa	3 400,00	3 400,00			3 400,00
		Stowarzyszenie Autorów Filmowych; Otwarta Kultura	19 000,00	19 000,00			19 000,00
		Parafia Ewangelicko-Augsburska w Jeleniej Górze-Cieplicach - Koncerty Organowe w Ewangelickim Kościele Zbawiciela' 2022	10 000,00	10 000,00			10 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	437 500,00	364 000,00			364 000,00
		Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9, 58-560 Jelenia Góra - Kontynuacja prac konserwatorskich przy ścianach i sklepieniu dwóch naw bocznych obejmujące wystrój wnętrza w postaci dekoracji stiukowej i balustrad empor w Kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze	80 000,00	80 000,00			80 000,00
		Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9, 58-560 Jelenia Góra - Prace konserwatorskie przy ołtarzach bocznych prezbiterium pw. Franciszka Ksawerego oraz pw. św. Judy Tadeusza w Kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze	40 000,00	40 000,00			40 000,00
		Wspólnota Mieszkaniowa, ul. 1 Maja 54, 58-500 Jelenia Góra - Remont elewacji frontowej z dociepleniem od strony podwórza wraz z kolorystyką oraz remont klatki schodowej, izolację murów piwnic i docieplenie dachu w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. 1 Maja 54 w Jeleniej Górze, na terenie działki nr 18.8 (obręb 0028, am =-59). II Etap prac-izolacja murów piwnic	73 500,00	0,00			0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	2720	Parafia Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego św. Apostołów Piotra i Pawła, ul. 1 Maja 40, 58-500 Jelenia Góra - Konserwacja starocerkiewnego ikonostasu z Kościoła Prawosławnego pw. św. Apostołów Piotra i Pawła przy ul. 1 Maja 40 w Jeleniej Górze - II etap	62 500,00	62 500,00			62 500,00
		Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego, ul. Mikołaja Kopernika 1, 58-500 Jelenia Góra - Kontynuacja robót - remont elewacji z wykonaniem kolorystyki budynku d. Kolegium Jezuickiego przy ul. Mikołaja Kopernika 1; elewacja północno-zachodnia i elewacja południowo zachodnia - segment boczny	41 500,00	41 500,00			41 500,00
		Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Erazma i Pankracego Plac Kościelny 1-2, 58-500 Jelenia Góra - Jelenia Góra, Bazylika Mniejsza (XII w.): Kontynuacja prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym - Etap II: gloria, dwa obrazy w ramach, kartusz herbowy	100 000,00	100 000,00			100 000,00
		Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Sudecka 16, 58-500 Jelenia Góra - Częściowa wymiana więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien, rur spustowych oraz przemurowanie kominów w kamienicy przy ul. Sudeckiej 16	40 000,00	40 000,00			40 000,00
926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>2 546 860,00</u>	<u>2 546 858,10</u>			<u>2 546 858,10</u>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 546 860,00	2 546 858,10			2 546 858,10
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, z tego:					
	2820	szkolenie sportowe, w tym:	2 483 860,00	2 483 858,10			2 483 858,10
		Aeroklub Jeleniogórski; 58-500 Jelenia Góra; ul. Łomnicka - Lotnisko - Przetworza bez barier - lotnicza sztafeta pokoleń	26 000,00	26 000,00			26 000,00
		Akademia Piłkarska "Chojnik"; 58-560 Jelenia Góra; ul. Cieplicka 17/4 - Piłka nożna pod Chojnikiem	34 000,00	34 000,00			34 000,00
		Klub Sportowy Berserkers Team Jelenia Góra; ul. Piłsudskiego 19; 58-500 Jelenia Góra - Szkolenie w Berserkers Team	8 000,00	8 000,00			8 000,00
		Bokserki Klub Sportowy RED FIGHTERS Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Krasickiego 7/1 - Szkolenie sportowe w dyscyplinie olimpijskiej boks	34 000,00	34 000,00			34 000,00
		Integracyjny Klub Sportowy „Jelenia Góra”; 58-500 Jelenia Góra; ul. Norwida 2/19 - Szkolenie Sportowe Dzieci i Młodzieży w IKS JELENIA GÓRA	28 000,00	28 000,00			28 000,00
		Jeleniogórskie Centrum Sportów Walki; 58-500 Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12 - Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenia i zawody sportowe	20 000,00	20 000,00			20 000,00
		Jeleniogórski Klub Tenisowy Masters; ul. Kiepy 8/18; 58-506 Jelenia Góra, Szkolenie sportowe-rozwoj umiejętności tenisowych dzieci z jeleniogórskich szkół-szkolenie tenisowe zawodników występujących w turniejach PZT	12 500,00	12 500,00			12 500,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jeleniogórski Klub Tenisowy Masters; ul. Kiepury 8/18; 58-506 Jelenia Góra, Szkolenie dzieci i młodzieży	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	40 000,00	40 000,00			40 000,00
		Jeleniogórski Klub "Shidokan Karate"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Wzgórze Wandy 11/3 - Szkolenie sportowe z zakresu kickboxingu i karate	25 000,00	25 000,00			25 000,00
		Karkonoski Klub Karate Shinkyokushinkai; 58-570 Jelenia Góra; ul. Karkonoska 8B - Postaw na sport	10 000,00	10 000,00			10 000,00
		Karkonoski Klub Siatkarski Jelenia Góra, ul. Osiedle Robotnicze 69/2, 58-500 Jelenia Góra, Liga siatkówki z KKS	9 000,00	9 000,00			9 000,00
		Karkonoski Klub Sportowy "Jelenia Góra"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Nowowiejska 62, Szkolenie dzieci i młodzieży z Jeleniej Góry w dyscyplinie piłka nożna	34 000,00	34 000,00			34 000,00
		Karkonoski Klub Sportowy "Polonia"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Wolności 39of, Trening strzelecki, to trening sportowy-odbywasz go często masz sukces gotowy	28 000,00	28 000,00			28 000,00
		Klub Sportowy "Chojnik" Jelenia Góra; 58-560 Jelenia Góra; ul. Dwudziestolecia 3c/3 - Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji badmintona w 2022 roku	72 000,00	72 000,00			72 000,00
		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 w PUB-GOL	36 000,00	36 000,00			36 000,00
		Klub Sportowy "Sudety" Jelenia Góra Stowarzyszenie; 58-500 Jelenia Góra; ul. Sudecka 42 - Powszechna nauka gry w koszykówkę - szkolenie dzieci i młodzieży	66 000,00	66 000,00			66 000,00
		Klub Sportowy "Wichoś" Jelenia Góra; 58-506 Jelenia Góra; ul. Moniuszki 9, KS Wichoś Jelenia Góra – szkolenie podstawą, trening czyni mistrza	58 000,00	58 000,00			58 000,00
		Jeleniogórski Klub Kolarski, Aleja Wojska Polskiego 46/6 b 58-500 Jelenia Góra, Jeleniogórska Akademia Kolarska 2022	30 000,00	30 000,00			30 000,00
		Klub Sportowy Wielosekcyjny "Spartakus" ul. Skłodowskiej Curie 12, 58-500 Jelenia Góra, Upowszechnianie sportu przez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w koszykówce dziewcząt	64 000,00	64 000,00			64 000,00
		Klub Sportowy VICTORIA ul. Kasprowicza 51/5, 58-500 Jelenia Góra, Akademia piłkarska dla wszystkich	37 000,00	37 000,00			37 000,00
		Klub Szachowy "Jelonka"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Sudecka 42, Szkolenie szachowe na 2022 rok	12 500,00	12 500,00			12 500,00
		Klub Tenisa Stołowego Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Złotnicza 12, Szkolenie sportowe w sekcji tenisa stołowego,	24 000,00	24 000,00			24 000,00

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 Tenisowy "Jelenia Góra"; 58-506 Jelenia Góra; ul. Kiepur 53/45, Szkolenie dzieci i młodzieży	21 000,00	21 000,00			21 000,00
		Karkonosze - tu spełniają się marzenia, Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Złotnicza 12	118 000,00	118 000,00			118 000,00
		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 2022	37 500,00	37 500,00			37 500,00
		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	164 500,00	164 500,00			164 500,00
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Jedenastka"; 58-506 Jelenia Góra; ul. Lutosławskiego 15, Dziś jeżdżę na rowerze i pływam, jutro zdrowie wygrywam	24 000,00	24 000,00			24 000,00
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Paulinum"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Słowackiego 14, Szkolenie sportowe w biegu na orientację	36 000,00	36 000,00			36 000,00
		Stowarzyszenie Jeleniogórski Okręg Ju-JITSU; 58-500 Jelenia Góra; ul. Wolności 15, W zdrowym ciele zdrowy duch	18 000,00	18 000,00			18 000,00
		Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „Śniadek”; al. Jana Pawła II 25, 58-506 Jelenia Góra, Rozwój męskiej piłki ręcznej	14 000,00	14 000,00			14 000,00
		Towarzystwo Narciarskie Biegówki.eu, ul. Wilkomirskiego 9/28, 58-506 Jelenia Góra, Razem na biegówkach	5 000,00	5 000,00			5 000,00
		Uczniowski Klub Sportowy "GWARDIA"; 58-506 Jelenia Góra; ul. Moniuszki 9, Judo – łagodna droga	14 500,00	14 500,00			14 500,00
		UKS Kopernikus, ul. PCK 14a, 58-560 Jelenia Góra, Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kolarstwie górskim	6 000,00	6 000,00			6 000,00
		Klub Brydżowy Zabobrze, ul. Działkowicza 3, 58-506 Jelenia Góra, Dofinansowanie uczestnictwa drużyny brydżowej Klubu Brydżowego Zabobrze w Jeleniej Górze w 3-ciej lidze Drużynowych Mistrzostw Polski	2 795,00	2 793,10			2 793,10
		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	270 000,00	270 000,00			270 000,00
		Klub Sportowy „Sudety” Jelenia Góra Stowarzyszenie, ul. Sudecka 42, 58-500 Jelenia Góra - Udział w rozgrywkach II Ligi Koszykówki Mężczyzn	200 000,00	200 000,00			200 000,00
		Klub Sportowy „Wichoś” Jelenia Góra, ul. Moniuszki 9, 58-506 Jelenia Góra - KS Wichoś Jelenia Góra - z szansami na awans	220 000,00	220 000,00			220 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze-Jelenia Góra", ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra, Udział zespołu seniorów w rozgrywkach III Ligi oraz udział w rozgrywkach Pucharu Polski na szczeblu centralnym	510 000,00	510 000,00			510 000,00
		Klub Sportowy „Maciejowa”, ul. Wrocławska 87, 58-500 Jelenia Góra, Maciejowa w klasie A	9 000,00	9 000,00			9 000,00
		Klub Sportowy "PUB-GOL" ul. Piotra Skargi 15/1 58-500 Jelenia Góra, PUB-GOL w klasie A	9 000,00	9 000,00			9 000,00
		Klub Sportowy VICTORIA Jelenia Góra, ul. Kasprowicza 51/5 58-500 Jelenia Góra, VICTORIA w lidze okręgowej i klasie B	44 565,00	44 565,00			44 565,00
		KKS Jelenia Góra, ul. Nowowiejska 62, 58-500 Jelenia Góra, Udział w rozgrywkach klasy „B” seniorów w rundzie wiosennej sezonu 2021/2022	2 000,00	2 000,00			2 000,00
		Klub Sportowy ORLIK, ul. Powstańców Wielkopolskich 21, 58-500 Jelenia Góra, Udział w IV lidze piłki nożnej kobiet	10 000,00	10 000,00			10 000,00
	2360	organizacja imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, w tym:	63 000,00	63 000,00			63 000,00
		Klub Sportowy Wielosekcyjny „Spartakus” Jelenia Góra ul. Skłodowskiej-Curie 12 Spartanmania 2021- IV Międzynarodowy turniej koszykówki dziewcząt o Puchar Prezydenta Miasta Jelenia Góra, w kategoriach wiekowych 2007/2008, 2009, 2010, (2011 i młodsze).	8 000,00	8 000,00			8 000,00
		Fundacja Szczyt za Szczytem ul. Krawiecka 3/23 Wrocław CHOJNIK - Karkonoski Festiwal Biegowy 2022	5 000,00	5 000,00			5 000,00
		Okręgowe Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Karkonosze ul. Wita Stwosza 6 Cykl imprez biegowych - Jelenia Góra Biega 2022	5 000,00	5 000,00			5 000,00
		Okręgowe Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Karkonosze ul. Wita Stwosza 6 Jeleniogórska Liga Piłki Siatkowej Amatorów 2022 - edycja XX	3 000,00	3 000,00			3 000,00
		Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów ul. Kiepury 61/17 XXIV Ogólnopolskie Kryterium Uliczne o Puchar Karkonoszy z okazji Wiosny Cieplickiej	4 500,00	4 500,00			4 500,00
		Dolnośląski Związek Narciarski ul. Karkonoska 5 Puchar Polski w biegach na Nartorolkach 2022 i Otwarte Mistrzostwa Jeleniej Góry 2022	4 000,00	4 000,00			4 000,00
		Klub Sportowy „Sudety” Jelenia Góra Stowarzyszenie ul. Sudecka 42 Turniej Koszykówki dla Chłopców - Sudety Basket CUP z okazji Września Jeleniogórskiego	4 000,00	4 000,00			4 000,00
		Międzyszkolny Klub Sportowy „Karkonosze” - Sporty Zimowe Jelenia Góra ul. Karkonoska 5 Otwarte Mistrzostwa Jeleniej Góry w Biathlonie letnim	3 300,00	3 300,00			3 300,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		Międzyszkolny Klub Sportowy „Karkonosze” - Sporty Zimowe Jelenia Góra ul. Karkonoska 5 Otwarte Mistrzostwa Jeleniej Góry na Sankorolkach - VII mem. Mariusza Warzyboka	3 200,00	3 200,00			3 200,00
		Integracyjny Klub Sportowy „Jelenia Góra” ul. Norwida 2/19 Siatkówka łączy Pokolenia	3 000,00	3 000,00			3 000,00
		Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „ORLE” ul. Wita Stwosza 6 II Grand Prix Polski w Mólkky - Jelenia Góra 2022	2 500,00	2 500,00			2 500,00
		Uczniowski Klub Sportowy „Kopernikus” ul. PCK 14A Zawody w Kolarstwie Górskim „Góral 2022”	2 500,00	2 500,00			2 500,00
		Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Zabobrze” przy JSM ul. Noskowskiego 10 VI Mistrzostwa Jeleniej Góry w siatkówce plażowej	2 000,00	2 000,00			2 000,00
		Miejski Klub Sportowy „Karkonosze-Jelenia Góra” ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra - Udział w zawodach wojewódzkich, prowadzenie zajęć szkoleniowych w dyscyplinie piłka ręczna	10 000,00	10 000,00			10 000,00
		Klub Sportowy „Chojnik” Jelenia Góra ul. Dwudziestolecia 3c/3	3 000,00	3 000,00			3 000,00

Wykonanie planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze w 2022 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									
	<i>1) plan po zmianach</i>	0,00	24 700 308,00	21 590 200,00	3 110 108,00	24 700 308,00	5 369 211,00	21 110,00	0,00	0,00
	<i>2) wykonanie</i>	-2 257 665,26	24 696 199,85	21 586 091,85	3 110 108,00	24 417 342,64	5 364 536,00	21 109,83	0,00	-1 978 808,05
	<i>3) % wskaźnik 2:1</i>		100,0	100,0	100,0	98,9	99,9	100,0		

Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków samorządowych jednostek budżetowych w 2022 roku

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

w złotych

Lp.	Wykaz jednostek budżetowych	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	20 462,00	20 462,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	17 999,42	17 999,42	0,00		
	3) % wskaźnik 2:1		87,97	87,97			
2	Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. PCK 14 a						
	1) plan po zmianach	0,00	13 310,00	13 310,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	8 883,40	8 883,40	0,00		
	3) % wskaźnik 2:1		66,74	66,74			
3	Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Lotnictwa 1						
	1) plan po zmianach	0,00	5 417,00	5 417,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	5 401,52	5 401,52	0,00		
	3) % wskaźnik 2:1		99,71	99,71			
4	Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Cieplicka 74						
	1) plan po zmianach	0,00	153 445,00	153 445,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	150 452,43	150 452,43	0,00		
	3) % wskaźnik 2:1		98,05	98,05			
5	Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Sudecka 53						
	1) plan po zmianach	0,00	38 726,00	38 726,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	38 164,05	38 164,05	0,00		
	3) % wskaźnik 2:1		98,55	98,55			
6	Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Paderewskiego 13						
	1) plan po zmianach	0,00	6 735,00	6 735,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	6 244,65	6 244,65	0,00		
	3) % wskaźnik 2:1		92,72	92,72			
7	Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Morcinka 31						
	1) plan po zmianach	0,00	73 600,00	73 600,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	52 319,97	52 319,97	0,00	2 385,32	
	3) % wskaźnik 2:1		71,09	71,09			
8	Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Moniuszki 9						
	1) plan po zmianach	0,00	205 448,00	205 448,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	174 798,06	174 798,06	0,00		
	3) % wskaźnik 2:1		85,08	85,08			
9	Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Skargi 19						
	1) plan po zmianach	0,00	17 450,00	17 450,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	11 005,92	11 005,92	0,00		
	3) % wskaźnik 2:1		63,07	63,07			
10	Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Kamiennogórska 9						
	1) plan po zmianach	0,00	57 816,00	57 816,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	57 097,36	57 097,36	0,00		
	3) % wskaźnik 2:1		98,76	98,76			
11	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Wolności 259						
	1) plan po zmianach	0,00	3 372,00	3 372,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	661,43	661,43	0,00		
	3) % wskaźnik 2:1		19,62	19,62			
12	I Liceum Ogólnokształcące, ul. Kochanowskiego 18						
	1) plan po zmianach	0,00	75 400,00	75 400,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	55 244,97	55 244,97	0,00		
	3) % wskaźnik 2:1		73,27	73,27			
13	II Liceum Ogólnokształcące, ul. Gimnazjalna 2						
	1) plan po zmianach	0,00	10 566,00	10 566,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	830,66	830,66	0,00		
	3) % wskaźnik 2:1		7,86	7,86			
14	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Gimnazjalna 2						
	1) plan po zmianach	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	1 433,02	1 433,02	0,00		
	3) % wskaźnik 2:1		11,94	11,94			

Lp.	Wykaz jednostek budżetowych	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozda- wczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
						naależności	zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, al. Jana Pawła II 25						
	1) plan po zmianach	0,00	52 100,00	52 100,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	34 190,32	34 190,32	0,00		
	3) % wskaźnik 2:1		65,62	65,62			
16	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych, ul. Cieplicka 34						
	1) plan po zmianach	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	7 360,55	7 360,55	0,00		
	3) % wskaźnik 2:1		72,88	72,88			
17	Zespół Szkół Elektronicznych, ul. Grunwaldzka 64 a						
	1) plan po zmianach	0,00	30 299,00	30 299,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	29 825,15	29 825,15	0,00		
	3) % wskaźnik 2:1		98,44	98,44			
18	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik", ul. Obrońców Pokoju 10						
	1) plan po zmianach	0,00	38 103,00	38 103,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	36 401,85	36 401,85	0,00		
	3) % wskaźnik 2:1		95,54	95,54			
19	Zespół Szkół Przyrodniczo - Usługowych i Bursy Szkolnej, ul. Leśna 5						
	1) plan po zmianach	0,00	376 052,00	376 052,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	358 645,66	358 645,66	0,00	10 843,38	12 805,53
	3) % wskaźnik 2:1		95,37	95,37			
20	Zespół Szkół Technicznych i Branżowych, ul. 1 Maja 39/41						
	1) plan po zmianach	0,00	110 578,00	110 578,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	110 341,78	110 341,78	0,00		
	3) % wskaźnik 2:1		99,79	99,79			
21	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Kruszwicka 3						
	1) plan po zmianach	0,00	337 640,00	337 640,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	249 581,46	249 540,21	41,25	20 707,50	933,49
	3) % wskaźnik 2:1		73,92	73,91			
22	Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych, ul. Piłsudskiego 27						
	1) plan po zmianach	0,00	33 038,00	33 038,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	31 055,26	31 055,26	0,00		
	3) % wskaźnik 2:1		94,00	94,00			
23	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul. Sprzymierzonych 9						
	1) plan po zmianach	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	84 610,55	84 607,54	3,01	78 117,54	2 531,68
	3) % wskaźnik 2:1		73,57	73,57			
24	Miejskie Przedszkole Nr 2, ul. Piłsudskiego 32						
	1) plan po zmianach	0,00	377 892,00	377 892,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	367 478,23	367 478,23	0,00	3 595,80	323,80
	3) % wskaźnik 2:1		97,24	97,24			
25	Miejskie Przedszkole Nr 4, ul. Krasiciego 6						
	1) plan po zmianach	0,00	298 716,00	298 716,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	298 025,92	298 025,92	0,00	209,14	
	3) % wskaźnik 2:1		99,77	99,77			
26	Miejskie Przedszkole Nr 10, ul. Zjednoczenia Narodowego 15						
	1) plan po zmianach	0,00	508 708,00	508 708,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	504 839,24	504 839,24	0,00		
	3) % wskaźnik 2:1		99,24	99,24			
27	Miejskie Przedszkole Nr 11, ul. Chopina 4						
	1) plan po zmianach	0,00	248 361,00	248 361,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	217 307,53	217 307,53	0,00	149,04	995,43
	3) % wskaźnik 2:1		87,50	87,50			
28	Miejskie Przedszkole Nr 13, ul. Karłowicza 13						
	1) plan po zmianach	0,00	317 076,00	317 076,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	279 592,84	279 592,84	0,00	1 175,02	
	3) % wskaźnik 2:1		88,18	88,18			
29	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14, ul. Junaków 2a						
	1) plan po zmianach	0,00	336 608,00	336 608,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	333 352,07	333 352,07	0,00	16 094,79	2 970,93
	3) % wskaźnik 2:1		99,03	99,03			
30	Miejskie Przedszkole Nr 19, ul. Kurpińskiego 2						
	1) plan po zmianach	0,00	556 662,00	556 662,00	0,00		

Lp.	Wykaz jednostek budżetowych	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
	2) wykonanie	20,86	555 661,53	555 682,39	0,00	3 893,67	1 517,29
	3) % wskaźnik 2:1		99,82	99,82			
31	Miejskie Przedszkole Nr 27, ul. Tuwima 12						
	1) plan po zmianach	0,00	385 255,00	385 255,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	365 601,89	365 601,89	0,00	2 725,19	948,56
	3) % wskaźnik 2:1		94,90	94,90			
32	Bursa Szkolna Nr 1, Kilińskiego 5/7 ul.						
	1) plan po zmianach	0,00	557 014,00	557 014,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	499 989,66	499 989,66	0,00	265,63	
	3) % wskaźnik 2:1		89,76	89,76			
33	Zespół Placówek Pozaszkolnych-Centrum Wspierania Uzdolnień, ul. C. Skłodowskiej 12						
	1) plan po zmianach	0,00	26 687,00	26 687,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	20 971,00	20 971,00	0,00	2 214,70	
	3) % wskaźnik 2:1		78,58	78,58			
Razem jednostki							
	1) plan po zmianach	0,00	5 409 636,00	5 409 636,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	20,86	4 965 369,35	4 965 345,95	44,26	142 376,72	23 026,71
	3) % wskaźnik 2:1		91,79	91,79			

Zaawansowanie realizacji przedsięwzięć oraz wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z niepodlegających zwrotowi innych źródeł zagranicznych w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w 2022 roku
1	2	3	4
	Ogółem (I + II)	x	
	Plan uchwalony		29 046 944,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		22 420 605,39
	Plan po zmianach		51 467 549,39
	Wykonanie, z tego:		38 142 944,05
	%		74,1%
I	Przedsięwzięcia na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) - razem:	x	
	Plan uchwalony		12 491 944,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		17 267 345,00
	Plan po zmianach		29 759 289,00
	Wykonanie		20 119 565,98
	%		67,6%
1.	w tym: wydatki majątkowe	x	
	Plan uchwalony		6 832 267,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		11 944 896,00
	Plan po zmianach		18 777 163,00
	Wykonanie		12 694 704,60
	%		67,6%
1.1	nazwa projektu: "Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!" - Przebudowa nawierzchni zabytkowego centrum miasta wraz z likwidacją barier dla niepełnosprawnych	600 60015	
	Plan uchwalony		1 955 499,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		449 000,00
	Plan po zmianach		2 404 499,00
	Wykonanie		1 682 750,29
	%		70,0%
1.2	nazwa projektu: "Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!" - Utworzenie "Szlaku Jelonka"	750 75095	
	Plan uchwalony		98 546,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		20 000,00
	Plan po zmianach		118 546,00
	Wykonanie		64 949,48
	%		54,8%
1.3	nazwa projektu: "Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!" - Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Jelenia Góra do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - likwidacja barier architektonicznych"	750 75095	
	Plan uchwalony		38 465,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		-26 465,00
	Plan po zmianach		12 000,00
	Wykonanie		12 000,00
	%		100,0%
1.4	nazwa projektu: Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i przystosowanie budynku przy ul. Wolności 121 na mieszkania integracji międzypokoleniowej - POPT	852 85295	
	Plan uchwalony		0,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		29 520,00
	Plan po zmianach		29 520,00
	Wykonanie		29 520,00
	%		100,0%

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w 2022 roku
1	2	3	4
1.5	nazwa projektu: "Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!" - Utworzenie nowego miejsca spotkań mieszkańców i handlu lokalnego na terenie byłego targowiska Flora - etap I	900 90095	
	Plan uchwalony		303 858,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		0,00
	Plan po zmianach		303 858,00
	Wykonanie		137 760,00
	%		45,3%
1.6	nazwa projektu: "Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!" - Budowa sceny plenerowej na jeleniogórskich Błoniach'	900 90095	
	Plan uchwalony		513 285,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		0,00
	Plan po zmianach		513 285,00
	Wykonanie		74 000,00
	%		14,4%
1.7	nazwa projektu: Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020- Opracowanie koncepcji/PFU zagospodarowania terenu po byłym targowisku przy ul. Kilińskiego	900 90095	
	Plan uchwalony		0,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		30 751,00
	Plan po zmianach		30 751,00
	Wykonanie		30 750,00
	%		100,0%
1.8	nazwa projektu: Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury	921 92195	
	Plan uchwalony		0,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		8 507 440,00
	Plan po zmianach		8 507 440,00
	Wykonanie		4 930 223,72
	%		58,0%
1.9	nazwa projektu: Termomodernizacja Budynku Zespołu Placówek Pozaszkolnych - Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze przy ul. M. Skłodowskiej - Curie	926 92601	
	Plan uchwalony		3 450 000,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		1 800 000,00
	Plan po zmianach		5 250 000,00
	Wykonanie		5 228 716,11
	%		99,6%
1.10	nazwa projektu: Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Opracowanie koncepcji/PFU budowy hali widowiskowo-sportowej	926 92601	
	Plan uchwalony		0,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		6 151,00
	Plan po zmianach		6 151,00
	Wykonanie		6 150,00
	%		100,0%
1.11	nazwa projektu: "Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!" – Utworzenie Rowerowej Stacji Zabrzeńskiej	926 92695	
	Plan uchwalony		472 614,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		1 128 499,00
	Plan po zmianach		1 601 113,00
	Wykonanie		497 885,00
	%		31,1%
2.	w tym: przedsięwzięcia i programy bieżące		
	Plan uchwalony		5 659 677,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		5 322 449,00
	Plan po zmianach		10 982 126,00
	Wykonanie		7 424 861,38
	%		67,6%

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w 2022 roku
1	2	3	4
2.1	Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu EOG		
	nazwa projektu: "Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!" - Szkolenie dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta	750 75023	
	Plan uchwalony		74 236,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		10 000,00
	Plan po zmianach		84 236,00
	Wykonanie		58 548,16
	%		69,5%
2.2	Program: Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020		
	nazwa projektu: Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020- Opracowanie Strategii Promocji i Marki Miasta	750 75075	
	Plan uchwalony		300 000,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		-300 000,00
	Plan po zmianach		0,00
	Wykonanie		0,00
	%		0,0%
2.3	Program: Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020		
	nazwa projektu: Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020- Opracowanie Strategii Promocji i Marki Miasta wraz ze Strategią Rozwoju Turystyki i Kultury	750 75075	
	Plan uchwalony		0,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		342 739,00
	Plan po zmianach		342 739,00
	Wykonanie		60 000,00
	%		17,5%
2.4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020		
	Oś priorytetowa 11: Pomoc Techniczna		
	nazwa projektu: Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra, jako Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020	750 75095	
	Plan uchwalony		620 887,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		0,00
	Plan po zmianach		620 887,00
Wykonanie		528 341,30	
	%		85,1%
2.5	Program: Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020		
	Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT - EU		
	Działanie Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia		
	nazwa projektu: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	750 75095	
	Plan uchwalony		0,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		447 600,00
Plan po zmianach		447 600,00	
Wykonanie		362 320,96	
	%		80,9%
2.6	Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu EOG		
	nazwa projektu: "Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!" - Organizacja i przeprowadzanie, cyklicznych, cokwartalnych spotkań Prezydenta Jeleniej Góry z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi	750 75095	
	Plan uchwalony		66 775,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		13 363,00
	Plan po zmianach		80 138,00
	Wykonanie		61 500,00
	%		76,7%
2.7	Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu EOG		
	nazwa projektu: "Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!" - koszty organizacji spotkań pilotażowych dla pracowników instytucji publicznych Aglomeracji Jeleniogórskiej (upowszechnienie dobrych praktyk)	750 75095	
	Plan uchwalony		3 342,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		0,00
	Plan po zmianach		3 342,00
	Wykonanie		1 000,00
	%		29,9%

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w 2022 roku
1	2	3	4
2.8	Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu EOG nazwa projektu: "Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - koszty wdrażania projektu	750 75095	
	Plan uchwalony		150 075,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		-4 186,00
	Plan po zmianach		145 889,00
	Wykonanie		105 728,61
	%		72,5%
2.9	Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu EOG nazwa projektu: "Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - Śniadania biznesu - cykl spotkań lokalnych przedsiębiorców z władzami miasta	750 75095	
	Plan uchwalony		30 620,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		3 040,00
	Plan po zmianach		33 660,00
	Wykonanie		11 629,20
	%		34,5%
2.10	Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu EOG nazwa projektu: "Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - Opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Aglomeracji Jeleniogórskiej	750 75095	
	Plan uchwalony		256 000,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		-256 000,00
	Plan po zmianach		0,00
	Wykonanie		0,00
	%		0,0%
2.11	Program: Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020 nazwa projektu: Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra	750 75095	
	Plan uchwalony		0,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		39 276,00
	Plan po zmianach		39 276,00
	Wykonanie		29 274,00
	%		74,5%
2.12	Program: Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 nazwa projektu: Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - koszty wdrażania	750 75095	
	Plan uchwalony		136 180,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		0,00
	Plan po zmianach		136 180,00
	Wykonanie		123 384,33
	%		90,6%
2.13	Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu EOG nazwa projektu: "Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - kampania informacyjno - edukacyjna w zakresie usług publicznych świadczonych przez Miasto	750 75095	
	Plan uchwalony		80 000,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		-80 000,00
	Plan po zmianach		0,00
	Wykonanie		0,00
	%		0,0%
2.14	Program : Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus + Mobilność Edukacyjna nazwa projektu : „UNIFICATION IN DIVERSITY" (zjednoczeni w różnorodności)	801 80115	
	Plan uchwalony		0,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		79 799,00
	Plan po zmianach		79 799,00
	Wykonanie		79 798,30
	%		100,0%
2.15	Program: Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus + Mobilność Edukacyjna nazwa projektu: "Green attitude" devenons des ecocitoyens responsable!	801 80120	
	Plan uchwalony		0,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		82 477,00
	Plan po zmianach		82 477,00
	Wykonanie		76 861,83

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w 2022 roku
1	2	3	4
2.16	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	801 80195	
	Oś priorytetowa 10: Edukacja		
	nazwa projektu: Równa przyszłość jeleniogórskich przedszkolaków		
	Plan uchwalony		0,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		857 550,00
	Plan po zmianach		857 550,00
	Wykonanie		59 959,56
	%	7,0%	
2.17	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	801 80195	
	Oś priorytetowa 10: Edukacja		
	nazwa projektu: Szkolimy zawodowo - poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach		
	Plan uchwalony		0,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		89 771,00
	Plan po zmianach		89 771,00
	Wykonanie		80 749,20
	%	90,0%	
2.18	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	801 80195	
	Oś priorytetowa 10: Edukacja		
	nazwa projektu: Kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy w Jeleniej Górze		
	Plan uchwalony		0,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		2 591 360,00
	Plan po zmianach * 1)		2 591 360,00
	Wykonanie		1 787 564,88
	%	69,0%	
2.19	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	801 80195	
	Oś priorytetowa 10: Edukacja		
	nazwa projektu: Wysoka jakość edukacji w jeleniogórskich szkołach		
	Plan uchwalony		2 385 691,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		1 488 970,00
	Plan po zmianach		3 874 661,00
	Wykonanie		2 753 048,16
	%	71,1%	
2.20	Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu EOG	801 80195	
	nazwa projektu: "Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!" - koszty zadań partnera w projekcie - Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.		
	Plan uchwalony		158 375,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		0,00
	Plan po zmianach		158 375,00
	Wykonanie		59 648,31
			%
2.21	Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu EOG	801 80195	
	nazwa projektu: "Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!" - koszty zadań partnera w projekcie - Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych		
	Plan uchwalony		73 396,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		1 500,00
	Plan po zmianach		74 896,00
	Wykonanie		54 395,88
			%
2.22	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	854 85421	
	Oś priorytetowa 9 :Włączenie społeczne		
	nazwa projektu: Dobry początek		
	Plan uchwalony		157 580,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		-157 580,00
	Plan po zmianach		0,00
	Wykonanie		0,00
	%	0,0%	

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w 2022 roku
1	2	3	4
2.23	Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu EOG nazwa projektu: "Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!" - Przeprowadzenie konkursu architektonicznego na zagospodarowanie terenu byłego targowiska Flora	900 90095	
	Plan uchwalony		50 000,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		0,00
	Plan po zmianach		50 000,00
	Wykonanie		23 985,00
	%		48,0%
2.24	Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu EOG nazwa projektu: "Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!" - koszty zadań partnera w projekcie - Karkonoski Park Narodowy	900 90095	
	Plan uchwalony		116 520,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		0,00
	Plan po zmianach		116 520,00
	Wykonanie		36 352,07
	%		31,2%
2.25	Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu EOG nazwa projektu: "Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!" - Organizacja festiwalu Movi Cities	921 92105	
	Plan uchwalony		1 000 000,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		72 770,00
	Plan po zmianach		1 072 770,00
	Wykonanie		1 070 771,63
	%		99,8%
II.	Przedsięwzięcia, wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I) razem, z tego:		
	Plan uchwalony		16 555 000,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		5 153 260,39
	Plan po zmianach		21 708 260,39
	Wykonanie		18 023 378,07
	%		83,0%
1.	w tym: wydatki na przedsięwzięcia majątkowe:		
	Plan uchwalony		16 548 000,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		2 158 012,55
	Plan po zmianach		18 706 012,55
	Wykonanie		15 185 515,33
	%		81,2%
1.1	nazwa zadania: Zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania w Jeleniej Górze	600 60004	
	Plan uchwalony		130 000,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		0,00
	Plan po zmianach		130 000,00
	Wykonanie		6 027,00
	%		4,6%
1.2	nazwa zadania: Budowa obwodnicy południowej Etap III: Budowa łącznika pomiędzy ulicami Sudecką i Mickiewicza w Jeleniej Górze. Przebudowa odcinka ul. Mickiewicza w Jeleniej Górze	600 60015	
	Plan uchwalony		400 000,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		100 000,00
	Plan po zmianach		500 000,00
	Wykonanie		119 565,00
	%		23,9%
1.3	nazwa zadania: Modernizacja ul. Juszczaka	600 60016	
	Plan uchwalony		200 000,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		0,00
	Plan po zmianach		200 000,00
	Wykonanie		0,00
	%		0,0%

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w 2022 roku
1	2	3	4
1.4	nazwa zadania: Przebudowa ulicy Nowej w Jeleniej Górze	600 600016	
	Plan uchwalony		200 000,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		0,00
	Plan po zmianach		200 000,00
	Wykonanie		0,00
	%		0,0%
1.5	nazwa zadania: Budowa łącznika drogowego ulic: Jelenia-Forteczna-Kopernika, przebudowa drogi dojazdowej	600 600016	
	Plan uchwalony		0,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		32 084,00
	Plan po zmianach		32 084,00
	Wykonanie		32 084,00
	%		100,0%
1.6	nazwa zadania: Przebudowa ulicy Kasprowicza	600 60016	
	Plan uchwalony		3 450 000,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		630 000,00
	Plan po zmianach		4 080 000,00
	Wykonanie		4 080 000,00
	%		100,0%
1.7	nazwa zadania: Przebudowa ul. Karłowicza wraz z miejscami postojowymi	600 60016	
	Plan uchwalony		500 000,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		0,00
	Plan po zmianach		500 000,00
	Wykonanie		142 926,00
	%		28,6%
1.8	nazwa zadania: Przebudowa ulicy Myśliwskiej	600 60016	
	Plan uchwalony		797 000,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		-712 130,00
	Plan po zmianach		84 870,00
	Wykonanie		84 870,00
	%		100,0%
1.9	nazwa zadania: Przebudowa ulicy Agnieszkowskiej	600 60016	
	Plan uchwalony		2 121 000,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		-2 023 830,00
	Plan po zmianach		97 170,00
	Wykonanie		97 170,00
	%		100,0%
1.10	nazwa zadania: Budowa drogi łączącej ulice Miłosza z ulicą Cieplicką	600 60016	
	Plan uchwalony		0,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		300 000,00
	Plan po zmianach		300 000,00
	Wykonanie		0,00
	%		0,0%
1.11	nazwa zadania: Przygotowanie zadań - przygotowanie dokumentacji celem pozyskania środków zewnętrznych	700 70005	
	Plan uchwalony		250 000,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		38 603,00
	Plan po zmianach		288 603,00
	Wykonanie		134 685,00
	%		46,7%
1.12	nazwa zadania: Wymiana kotłów w komunalnym zasobie mieszkaniowym	700 70007	
	Plan uchwalony		2 000 000,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		0,00
	Plan po zmianach		2 000 000,00
	Wykonanie		2 000 000,00
	%		100,0%

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w 2022 roku
1	2	3	4
1.13	nazwa zadania: Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Okrzei	750 75095	
	Plan uchwalony		500 000,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		0,00
	Plan po zmianach		500 000,00
	Wykonanie		49 815,00
	%		10,0%
1.14	nazwa zadania: Przebudowa budynku i terenu Szkoły Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze	801 80101	
	Plan uchwalony		0,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		1 200 000,00
	Plan po zmianach		1 200 000,00
	Wykonanie		984 520,10
	%		82,0%
1.15	nazwa zadania: Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice	801 80195	
	Plan uchwalony		500 000,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		0,00
	Plan po zmianach		500 000,00
	Wykonanie		0,00
	%		0,0%
1.16	nazwa zadania: Utworzenie nowoczesnego kompleksu dla seniorów przy ul. Łazienkowskiej	852 85295	
	Plan uchwalony		500 000,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		0,00
	Plan po zmianach		500 000,00
	Wykonanie		395 201,19
	%		79,0%
1.17	nazwa zadania: Przebudowa budynku byłej szkoły dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Wolności 117 w Jeleniej Górze i jego adaptacja na potrzeby żłobka	855 85516	
	Plan uchwalony		0,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		2 834 854,55
	Plan po zmianach		2 834 854,55
	Wykonanie		2 824 890,48
	%		99,6%
1.18	nazwa zadania: Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców Jeleniej Góry 2)	900 90005	
	Plan uchwalony		1 500 000,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		-892 796,00
	Plan po zmianach		607 204,00
	Wykonanie		474 159,97
	%		78,1%
1.19	nazwa zadania: Budowa, modernizacja i wymiana oświetlenia na terenie Miasta	900 90015	
	Plan uchwalony		1 500 000,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		0,00
	Plan po zmianach		1 500 000,00
	Wykonanie		1 408 374,59
	%		93,9%
1.20	nazwa zadania: MPGK sp. z o.o. podwyższenie kapitału zakładowego	900 90095	
	Plan uchwalony		2 000 000,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		0,00
	Plan po zmianach		2 000 000,00
	Wykonanie		2 000 000,00
	%		100,0%

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w 2022 roku
1	2	3	4
1.21	nazwa zadania: Przebudowa stadionu przy ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze	926 92601	
	Plan uchwalony		0,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		160 270,00
	Plan po zmianach		160 270,00
	Wykonanie		60 270,00
	%		37,6%
1.22	nazwa zadania: Budowa SkateParku	926 92601	
	Plan uchwalony		0,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		198 707,00
	Plan po zmianach		198 707,00
	Wykonanie		198 707,00
	%		100,0%
1.23	nazwa zadania: Budowa lodowiska	926 92601	
	Plan uchwalony		0,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		292 250,00
	Plan po zmianach		292 250,00
	Wykonanie		92 250,00
	%		31,6%
2	w tym: wydatki na przedsięwzięcia bieżące		
	Plan uchwalony		7 000,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		2 995 247,84
	Plan po zmianach		3 002 247,84
	Wykonanie		2 837 862,74
	%		94,52%
2.1	nazwa zadania: Badania meteorologiczne w Uzdrowisku Cieplice	710 71005	
	Plan uchwalony		7 000,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		0,00
	Plan po zmianach		7 000,00
	Wykonanie		6 500,00
	%		92,9%
2.2	nazwa zadania: "Osobno, ale wciąż razem"	921 92109	
	Plan uchwalony		0,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		43 731,00
	Plan po zmianach		43 731,00
	Wykonanie		43 731,00
	%		100,0%
2.3	nazwa zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych zlokalizowanych w Jeleniej Górze	900 90002	
	Plan uchwalony		0,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		1 972 454,84
	Plan po zmianach		1 972 454,84
	Wykonanie		1 972 454,84
	%		100,0%
2.4	nazwa zadania: Porozumienie w sprawie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	855 85516	
	Plan uchwalony		0,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		720 000,00
	Plan po zmianach		720 000,00
	Wykonanie		669 600,00
	%		93,0%
2.5	nazwa zadania: Aranżacja dekoracji świąteczno - noworocznej Jeleniej Góry na lata 2022 - 2023	900 90095	
	Plan uchwalony		0,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		180 163,00
	Plan po zmianach		180 163,00

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w 2022 roku
1	2	3	4
	Wykonanie		77 716,58
	%		43,1%
2.6	nazwa zadania: Zagospodarowanie tworzyw sztucznych(kod odpadu 16 01 19), zebranych z miejsc nieprzeznaczonych do składowania i magazynowania odpadów na terenie Jeleniej Góry	900 90002	
	Plan uchwalony		0,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		14 062,00
	Plan po zmianach		14 062,00
	Wykonanie		3 024,00
	%		21,5%
2.7	nazwa zadania: Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego - promocyjnego" Czyste powietrze"	900 90005	
	Plan uchwalony		0,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		2 000,00
	Plan po zmianach		2 000,00
	Wykonanie		2 000,00
	%		100,0%
2.8	nazwa zadania: Utrzymanie i administrowanie trasami rowerowymi MTB	926 92601	
	Plan uchwalony		0,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		62 837,00
	Plan po zmianach		62 837,00
	Wykonanie		62 836,32
	%		100,0%
III	Pozostałe programy bieżące realizowane z udziałem środków unijnych		
	Plan uchwalony		4 584 646,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		-1 241 107,36
	Plan po zmianach		3 343 538,64
	Wykonanie		2 903 474,29
	%		86,8%
3.1	Program: Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 Oś priorytetowa 2: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia nazwa zadania: Jelenia Góra i Jablonec nad Nisou - znowu razem	630 63095	
	Plan uchwalony		0,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		58 960,00
	Plan po zmianach		58 960,00
	Wykonanie		41 900,50
	%		71,1%
3.2	Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG nazwa zadania: "Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - Opracowanie i wdrożenie "Planu współpracy Urzędu Miasta Jelenia Góra z interesariuszami"	750 75023	
	Plan uchwalony		10 685,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		0,00
	Plan po zmianach		10 685,00
	Wykonanie		0,00
	%		0,0%
3.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 1: Przedsiębiorstwa i innowacje nazwa zadania: Jelenia GÓRA możliwości - promocja gospodarcza Miasta i jeleniogórskich MŚP	750 75075	
	Plan uchwalony		229 373,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		0,00
	Plan po zmianach		229 373,00
	Wykonanie		195 033,99
	%		85,0%

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w 2022 roku	
1	2	3	4	
3.4	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	750 75077		
	Oś priorytetowa 1: Przedsiębiorstwa i innowacje			
	nazwa zadania: Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR			
	Plan uchwalony			0,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			97 500,00
	Plan po zmianach			97 500,00
3.5	Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG	750 75095		
	nazwa zadania: "Żyj, mieszkań, pracuj w Jeleniej Górze!" - kampania informacyjno - edukacyjna w zakresie usług publicznych świadczonych przez			
	Plan uchwalony			0,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego			34 075,00
	Plan po zmianach			34 075,00
	Wykonanie			34 071,00
3.6	Program: Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020	750 75095		
	nazwa projektu: Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra			
	Plan uchwalony			213 691,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego			-213 691,00
	Plan po zmianach			0,00
	Wykonanie			0,00
3.7.	Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021	750 75095		
	nazwa zadania: "Żyj, mieszkań, pracuj w Jeleniej Górze!" - Opracowanie i wdrożenie Standardów dokumentów programujących rozwój Miasta Jelenia Góra			
	Plan uchwalony			21 370,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			0,00
	Plan po zmianach			21 370,00
	Wykonanie			20 890,00
3.8.	Program: Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	750 75095		
	nazwa zadania: Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020- Opracowanie Strategii Rozwoju Turystyki i Kultury			
	Plan uchwalony			42 739,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			-42 739,00
	Plan po zmianach			0,00
	Wykonanie			0,00
3.9.	Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowanego 2014-2021	750 75095		
	nazwa zadania: Finansowanie kosztów procesu nawiązywania porozumień partnerskich między miastami polskimi, a miastami z Państw-Darczyńców			
	Plan uchwalony			0,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			33 053,38
	Plan po zmianach			33 053,38
	Wykonanie			18 100,24
3.10	Program INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020	754 75495		
	Oś priorytetowa 4.1 Współpraca instytucji i społeczności			
	nazwa zadania: Międzynarodowe Manewry Ratownicze			
	Plan uchwalony			103 490,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			0,00
	Plan po zmianach			103 490,00
Wykonanie	89 228,92			
	%		86,2%	

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w 2022 roku
1	2	3	4
3.11	Program: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus + Mobilność Edukacyjna		
	nazwa projektu : „UNIFICATION IN DIVERSITY” (zjednoczeni w różnorodności)	801 80115	
	Plan uchwalony		69 490,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		-69 490,00
	Plan po zmianach		0,00
	Wykonanie		0,00
	%		0,0%
3.12	Program: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus + Mobilność Edukacyjna		
	nazwa projektu: "Green attitude" devenons des ecocitoyens responsable!	801 80120	
	Plan uchwalony		87 987,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		-87 987,00
	Plan po zmianach		0,00
	Wykonanie		0,00
	%		0,0%
3.13	Program: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus + Mobilność Edukacyjna		
	nazwa zadania: Mobilni zawodowo-zagraniczne praktyki drogą do rozwoju zawodowego i osobistego	801 80115	
	Plan uchwalony		302 310,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		16 294,00
	Plan po zmianach		318 604,00
	Wykonanie		318 597,30
	%		100,0%
3.14	Program: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus + Mobilność Edukacyjna		
	nazwa zadania: EDUCATION THROUGH TECHNOLOGY	801 80115	
	Plan uchwalony		42 054,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		648,00
	Plan po zmianach		42 702,00
	Wykonanie		42 700,61
	%		100,0%
3.15	Program: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus + Mobilność Edukacyjna		
	nazwa zadania: ZST"Mechanik 2021-1-PL01-KA121-VET-000008361	801 80115	
	Plan uchwalony		0,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		311 448,00
	Plan po zmianach		311 448,00
	Wykonanie		301 050,47
	%		96,7%
3.16	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020		
	nazwa zadania: Jeleniogórskie Szkoły=pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia	801 80195	
	Plan uchwalony		0,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		223 410,26
	Plan po zmianach		223 410,26
	Wykonanie		205 226,04
	%		91,9%
3.17	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 10: Edukacja		
	nazwa projektu: Szkolimy zawodowo - poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach	801 80195	
	Plan uchwalony		1 723 227,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		-1 723 227,00
	Plan po zmianach		0,00
	Wykonanie		0,00
	%		0,0%

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w 2022 roku
1	2	3	4
3.18	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020	801 80195	
	Oś priorytetowa 10: Edukacja		
	nazwa zadania: Kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy w Jeleniej Górze		
	Plan uchwalony		1 532 253,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		-1 532 253,00
	Plan po zmianach		0,00
	Wykonanie		0,00
	%	0,0%	
3.19	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020	801 80195	
	Oś priorytetowa 10: Edukacja		
	nazwa zadania: Jeleniogórskie przedszkola gwarancją wysokiej jakości edukacji dzieci niepełnosprawnych		
	Plan uchwalony		0,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		797 941,00
	Plan po zmianach		797 941,00
	Wykonanie		747 546,18
	%	93,7%	
3.20	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020	801 80195	
	Oś priorytetowa 10: Edukacja		
	nazwa zadania: Szkolenie zawodowe szansą na lepszy start		
	Plan uchwalony		99 131,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		713 006,00
	Plan po zmianach		812 137,00
	Wykonanie		671 301,24
	%	82,7%	
3.21	Program: Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	852 85295	
	nazwa zadania: Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020- opracowanie pakietu strategii społecznych: a) Strategii rozwiązywania problemów społecznych MJG; b) Strategii na rzecz seniorów w MJG; c) Strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościami		
	Plan uchwalony		106 846,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		0,00
	Plan po zmianach		106 846,00
	Wykonanie		0,00
			%
3.22	Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Nysa	926 92605	
	Oś priorytetowa 11.4 Współpraca instytucji i społeczności		
	nazwa zadania: Polsko- czeski Turniej Tenisowy		
	Plan uchwalony		0,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		83 255,00
	Plan po zmianach		83 255,00
	Wykonanie		66 027,07
	%	79,3%	
3.23	Program: Program INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020	926 92695	
	Oś priorytetowa: 4		
	nazwa zadania: Polsko-czeskie Judo i Ju-Jitsu		
	Plan uchwalony		0,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		58 689,00
	Plan po zmianach		58 689,00
	Wykonanie		54 830,73
	%	93,4%	
IV	Pozostałe programy majątkowe realizowane z udziałem środków unijnych		
	Plan uchwalony		9 089 796,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		-7 702 289,38
	Plan po zmianach		1 387 506,62
	Wykonanie		676 229,33
	%		

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w 2022 roku
1	2	3	4
4.1	nazwa zadania : " Jelenia GÓRA możliwości- promocja gospodarcza Miasta i jeleniogórskich MŚP "	750 75075	
	Plan uchwalony		242 108,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		0,00
	Plan po zmianach		242 108,00
	Wykonanie		178 350,00
	%		73,7%
4.2.	nazwa zadania : Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”	750 75095	
	Plan uchwalony		0,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		569 659,62
	Plan po zmianach		569 659,62
	Wykonanie		223 805,33
	%		39,3%
4.3	nazwa zadania : " Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! " - Jednorodny system kolejkowy dla Miasta Jelenia Góra!	750 75095	
	Plan uchwalony		213 691,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		0,00
	Plan po zmianach		213 691,00
	Wykonanie		0,00
	%		0,00%
4.4	nazwa zadania „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - koszty wdrażania projektu	750 75095	
	Plan uchwalony		0,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		17 900,00
	Plan po zmianach		17 900,00
	Wykonanie		17 900,00
	%		100,00%
4.5	nazwa zadania: Kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy w Jeleniej Górze	801 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%
4.6	nazwa zadania: Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i przystosowanie budynku przy ul. Wolności 121 na mieszkania integracji międzypokoleniowej - POPT	852 85295	
	Plan uchwalony		85 477,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		-85 477,00
	Plan po zmianach		0,00
	Wykonanie		0,00
	%		0,00%
4.7	nazwa zadania : Dobry początek	854 85421	
	Plan uchwalony		90 500,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		-90 500,00
	Plan po zmianach		0,00
	Wykonanie		0,00
	%		0,00%
4.8	nazwa zadania : Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020- Opracowanie dokumentacji projektowej na utworzenie nowego terenu zieleni przy ul. Ogińskiego	900 90004	
	Plan uchwalony		64 108,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		-46 265,00
	Plan po zmianach		17 843,00
	Wykonanie		17 800,00
	%		99,8%

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w 2022 roku
1	2	3	4
4.9	nazwa zadania : Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020- Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami na instalację 2 punktów szybkiego ładowania samochodów elektrycznych	900 90005	
	Plan uchwalony		32 054,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		4 847,00
	Plan po zmianach		36 901,00
	Wykonanie		36 900,00
	%		100,0%
4.10	nazwa zadania: Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020- Opracowanie koncepcji/PFU zagospodarowania terenu po byłym targowisku przy ul. Kilińskiego	900 90095	
	Plan uchwalony		106 845,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		-106 845,00
	Plan po zmianach		0,00
	Wykonanie		0,00
	%		0,00%
4.11	nazwa zadania : Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Opracowanie dokumentacji projektowej na tematyczne place zabaw 3 szt.	900 90095	
	Plan uchwalony		192 322,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		-98 964,00
	Plan po zmianach		93 358,00
	Wykonanie		93 357,00
	%		100,0%
4.12	nazwa zadania: Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury	921 92195	
	Plan uchwalony		7 811 935,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		-7 811 935,00
	Plan po zmianach		0,00
	Wykonanie		0,00
	%		0,00%
4.13	nazwa zadania: Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Opracowanie koncepcji/PFU budowy hali widowiskowo-sportowej	926 92601	
	Plan uchwalony		106 846,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		-106 846,00
	Plan po zmianach		0,00
	Wykonanie		0,00
	%		0,00%
4.14	nazw zadania : Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 – Opracowanie koncepcji/PFU zagospodarowania kompleksu rekreacyjno- sportowego przy ul. Sudeckiej	926 92601	
	Plan uchwalony		106 846,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		-106 846,00
	Plan po zmianach		0,00
	Wykonanie		0,00
	%		0,00%
4.15	nazwa zadania : Opracowanie koncepcji/PFU zagospodarowania kompleksu rekreacyjno -sportowego przy ul. Sudeckiej	926 92601	
	Plan uchwalony		37 064,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		71 054,00
	Plan po zmianach		108 118,00
	Wykonanie		108 117,00
	%		100,00%

* 1) W planie po zmianach nie uwzględniono kwoty 87 928,00 zł . Środki przeznaczone na wydatki majątkowe.

* 2) Plan po zmianach nie obejmuje kwoty 892 796,00 zł, kwota została zmniejszona URM z dnia 29.12.2022 r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydzielonym rachunku dochodów przeznaczone na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2022 roku

w złotych

Dochody bieżące:			plan	wykonanie	
			13 230 225,60	13 973 776,77	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Wydatki bieżące:			plan	wykonanie	
			13 230 225,60	13 116 824,02	
dział	rozdział	§	kwota	kwota	zadanie
1	2	3	4	5	6
400	40095	2970	17 686,79	17 686,79	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych
750	75023	4010	775,07	769,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych
750	75023	4110	133,23	132,19	
750	75023	4120	14,49	11,49	
750	75023	4710	4,50	4,50	
801	80101	4260	28 677,52	28 364,47	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych
852	85202	3020	1 510,00	1 509,30	Pomoc dla Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2
852	85202	4010	34 800,00	34 800,00	
852	85202	4110	5 850,00	5 850,00	
852	85202	4120	450,00	450,00	
852	85202	417	13 664,00	13 664,00	
852	85202	4230	11 852,00	11 852,00	
852	85202	4300	1 000,00	1 000,00	
852	85295	2360	112 888,00	0,00	Realizacja programu "Korpus Wsparcia Seniorów"

853	85395	3110	12 746 000,00	12 746 000,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku energetycznego
853	85395	4010	189 268,00	189 267,40	
853	85395	4110	33 054,00	33 046,09	
853	85395	4120	3 802,00	3 684,25	
853	85395	4210	19 196,00	19 193,08	
853	85395	4300	9 600,00	9 539,46	
Dochody majątkowe:			plan	wykonanie	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na wydzielonym rachunku dochodów przeznaczone na wydatki majątkowe
			4 007 000,00	4 007 000,00	
Wydatki majątkowe:			plan	wykonanie	
			4 007 000,00	4 007 000,00	
dział	rozdział	§	kwota	kwota	zadanie
1	2	3	4	5	6
700	70095	6010	4 007 000,00	4 007 000,00	Zakup i objęcie akcji i udziałów w spółce Jeleniogórskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Wykonanie dochodów i wydatków pochodzących z Funduszu Pomocy w 2022 roku

Środki z Funduszu Pomocy na wydzielonym rachunku

w złotych

dział	rozdział	§	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5
750	75095	2100	138 737,56	138 737,56
754	75421	2100	11 290 630,46	11 157 751,72
758	75814	2100	6 324 778,00	6 320 759,09
852	85202	2100	31 038,13	31 038,13
852	85213	2100	3 377,73	3 323,77
852	85214	2100	50 609,18	50 609,18
852	85216	2100	36 997,23	36 909,58
852	85230	2100	152 680,00	151 121,40
852	85295	2100	8 276 035,00	8 201 334,95
853	85321	2100	10 080,00	2 613,00
855	85502	2100	452 129,58	443 768,62
855	85508	2100	7 937,27	7 937,27
razem			26 775 030,14	26 545 904,27

Wydatki na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w ramach planu finansowego rachunku dochodów z Funduszu Pomocy

w złotych

dział	rozdział	§	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5
750	75095	4370	55 800,00	55 800,00

dział	rozdział	§	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5
750	75095	4740	68 515,75	68 515,75
750	75095	4850	13 338,81	13 338,81
750	75095	4860	1 083,00	1 083,00
754	75421	4350	65 491,37	55 723,43
754	75421	4370	11 225 139,09	11 102 028,29
801	80101	2340	49 157,00	47 794,91
801	80101	4350	303 535,00	292 685,93
801	80101	4370	157 306,00	137 585,80
801	80101	4740	593 735,00	575 247,08
801	80101	4750	2 125 097,00	2 101 135,40
801	80101	4840	659,00	515,57
801	80101	4850	557 843,00	526 436,65
801	80101	4860	136 258,00	118 288,39
801	80102	4350	631,00	631,00
801	80102	4370	10 054,00	10 054,00
801	80102	4740	12 017,00	12 017,00
801	80102	4750	54 920,00	54 920,00
801	80102	4850	12 867,00	12 867,00
801	80102	4860	3 245,00	3 245,00
801	80103	4350	35 466,00	35 463,61
801	80103	4370	1 939,00	1 934,50
801	80103	4740	41 821,00	41 819,90

dział	rozdział	§	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5
801	80103	4750	61 449,00	61 446,71
801	80103	4850	20 052,00	20 049,17
801	80103	4860	4 423,00	4 421,21
801	80104	2340	340 031,00	336 925,19
801	80104	4350	37 773,00	36 861,86
801	80104	4370	16 153,00	14 939,81
801	80104	4740	150 177,00	146 968,00
801	80104	4750	147 951,00	143 384,00
801	80104	4850	65 941,00	64 278,00
801	80104	4860	26 105,00	25 815,00
801	80105	4350	951,00	951,00
801	80105	4370	2 224,00	2 224,00
801	80105	4740	9 612,00	9 612,00
801	80105	4750	55 027,00	55 027,00
801	80105	4850	12 133,00	12 133,00
801	80105	4860	4 333,00	4 333,00
801	80107	4750	58 953,00	58 451,24
801	80107	4850	12 727,00	12 443,92
801	80107	4860	3 152,00	2 072,67
801	80115	4350	1 838,00	1 758,77
801	80115	4370	11 185,00	10 180,81
801	80115	4740	36 694,00	36 295,37

dział	rozdział	§	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5
801	80115	4750	113 372,00	113 171,76
801	80115	4850	33 031,00	31 829,26
801	80115	4860	7 818,00	6 420,63
801	80117	4350	20 351,00	20 158,43
801	80117	4370	6 529,00	6 524,72
801	80117	4740	20 359,00	20 357,24
801	80117	4750	23 997,00	21 702,24
801	80117	4850	8 285,00	7 832,22
801	80117	4860	1 886,00	1 884,93
801	80120	4350	38 931,00	38 922,70
801	80120	4370	15 733,00	15 733,00
801	80120	4740	61 772,00	61 771,20
801	80120	4750	114 450,00	109 107,07
801	80120	4850	41 806,00	41 052,65
801	80120	4860	2 014,00	2 005,00
801	80132	4350	130,00	128,48
801	80132	4370	1 317,00	1 302,58
801	80132	4740	2 586,00	2 585,38
801	80132	4750	13 481,00	13 479,99
801	80132	4850	3 310,00	3 307,69
801	80132	4860	855,00	852,60
801	80148	4350	6 173,00	6 039,52

dział	rozdział	§	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5
801	80148	4370	10 900,00	10 392,73
801	80148	4740	44 633,00	43 387,00
801	80148	4850	9 742,00	9 468,00
801	80148	4860	4 457,00	4 257,00
801	80150	4750	10 825,00	7 755,08
801	80150	4850	2 073,00	1 415,88
801	80150	4860	268,00	268,00
801	80195	4860	391 918,00	0,00
852	85202	4860	31 038,13	31 038,13
852	85213	4860	3 377,73	3 323,77
852	85214	3290	50 609,18	50 609,18
852	85216	3290	36 997,23	36 909,58
852	85230	3290	152 680,00	151 121,40
852	85295	3280	7 200 552,00	7 133 960,00
852	85295	3290	994 200,00	987 900,00
852	85295	4350	4 703,00	4 701,21
852	85295	4370	18 880,00	17 280,00
852	85295	4740	34 162,00	34 080,40
852	85295	4840	14 000,00	14 000,00
852	85295	4850	9 538,00	9 413,34
853	85321	4350	509,00	336,60
853	85321	4370	3 000,00	1 596,40

dział	rozdział	§	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5
853	85321	4740	4 860,00	0,00
853	85321	4840	760,00	680,00
853	85321	4850	951,00	0,00
854	85406	4350	6 060,00	6 059,20
854	85406	4370	2 422,00	1 891,37
854	85406	4740	6 195,00	5 829,81
854	85406	4750	43 410,00	40 527,41
854	85406	4850	10 025,00	9 240,17
854	85406	4860	3 872,00	3 871,39
854	85415	3280	30 268,00	26 249,09
854	85495	4860	14 946,00	0,00
855	85502	3290	452 129,58	443 768,62
855	85508	3290	7 937,27	7 937,27
801	80101	6480	630,00	629,20
801	80101	6490	16 624,00	16 624,00
801	80102	6480	22,00	22,00
801	80148	6490	1 868,00	1 868,00
razem			26 775 030,14	25 974 283,27

Nazwa jednostki: Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze

921

92106

W groszach

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 roku	Plan uchwalony na 2022	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 6:3	% 6:4	% 5:5
1	2	3,00	4	5	6	7	8	9
I.	Przychody ogółem	6 019 081,54	5 034 297	6 173 285	6 173 281,23	102,6	122,6	100,0
	z tego:							
1.	dotacja ustalona przez organizatora, w tym:	4 162 430,00	3 500 000	4 020 716	4 020 713,12	96,6	114,9	100,0
1)	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym:	4 162 430,00	3 500 000	3 628 910	3 628 910,00	87,2	103,7	100,0
	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	250 000,00	16 000					
2)	dotacja na remonty							
3)	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów (na a) spektakl "Królowa cateringu"			391 806	391 803,12			100,0
	b) 39 Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych			99 718	99 717,91			100,0
	c) spektakl "Przez park na bosaka"			86 543	86 542,96			100,0
	d) 49 Jeleniogórskie Spotkania Teatralne			140 087	140 087,57			100,0
4)	dotacja celowa na inwestycje, w tym:			65 455	65 454,68			100,0
	a) dotacja na współudział w finansowaniu programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych							
2.	dotacja otrzymana/wniosowana z budżetu państwa	247 450,00		185 030	185 030,32	74,8		100,0
a)	38/39 Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych	150 000,00		100 000	100 000,00	66,7		100,0
b)	48/49 Jeleniogórskie Spotkania Teatralne	97 450,00		85 030	85 030,32	87,2		100,0
3.	inne dotacje : z tego :			52 180	52 180,01			100,0
	a) "Kultura bez barier" projekt Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			52 180	52 180,01			100,0
4	Inne przychody na realizację zadań, programów	76 291,17		10 000	10 000,00	13,1		100,0
	a) spektakl "Królowa cateringu"			10 000	10 000,00			100,0
5	Przychody własne na realizację zadań, programów			156 600	156 600,07			100,0
	a) 49 Jeleniogórskie Spotkania Teatralne- wpływy z biletów			106 259	106 259,25			100,0
	b) odsetki bankowe 49 JST			53	52,44			98,9
	c) odsetki bankowe 39 MFTU			252	252,34			100,1
	d) różnice kursowe 39 MFTU			16	15,57			97,3
	e) pozostałe przychody 49 JST			170	170,12			100,0
	f) pozostałe przychody 39 MFTU			13 189	13 189,13			100,0
	g) wpływy własne premiera "Królowa cateringu"			36 661	36 661,22			100,0
6	przychody z prowadzonej działalności, w tym:	795 012,49	806 400	957 596	957 595,47	120,5	118,7	100,0
1)	sprzedaż usług	321 934,02	729 800	786 920	786 919,53	244,4	107,8	100,0
2)	sprzedaż imprez obcych	79 487,92		68 647	68 647,00	86,4		100,0
3)	najem i dzierżawa składników majątkowych	131 600,00	6 600	7 489	7 488,95	5,7	113,6	100,0
4)	środki od osób fizycznych i prawnych		14 000	1 626	1 626,02		11,6	100,0
5)	odsetki bankowe	284,15		5 068	5 067,63	1 783,4		100,0
6)	pozostałe	261 706,40	56 000	87 846	87 846,34	33,6	156,9	100,0
7	pożyczki otrzymane od organizatora (wymienić na jakie na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z							
8	rozliczenia międzyokresowych przychodów z tytułu amortyzacji	737 897,88	727 897	738 648	738 647,24	100,1	101,5	100,0
9	Dotacja na wydatki majątkowe "Kultura bez barier"			52 515	52 515,00			100,0
II.	Koszty działalności ogółem	5 740 754,13	5 034 297	6 173 285	6 360 172,84	110,8	126,3	103,0
1.	z tego:							
	Wydatki bieżące, z tego:	5 167 012,96	5 034 297	5 325 153	5 512 044,32	106,7	109,5	103,5
1)	zakup materiałów	96 621,76	62 000	83 262	83 262,16	86,2	134,3	100,0
2)	zakup energii, gazu, wody	264 045,76	275 320	275 320	330 408,16	125,1	120,0	120,0
3)	zakup usług, w tym:	519 857,84	466 392	561 481	614 169,94	118,1	131,7	109,4
	a) remonty i konserwacje	3 000,00	14 000	29 423	29 422,60	980,7	210,2	100,0
	b) usługi pocztowe i telekomunikacyjne	6 058,57	10 000	5 939	5 938,32	98,0	59,4	100,0
	c) wywóz nieczystości	156,00	1 605	39	39,00	25,0	2,4	100,0
	d) usługi informatyczne	7 200,00	7 200	6 600	6 600,00	91,7	91,7	100,0
	e) naprawy, usługi serwisowe, techniczne, bhp, przeglądy budynków (w tym p.poż)	52 439,38	85 236	77 367	77 367,14	147,5	90,8	100,0
	f) usługi sprzątkowania							
	g) monitoring, dozór i ochrona	127 026,00	200 612	204 184	204 184,00	160,7	101,8	100,0
	h) czynsze i dzierżawa	20 095,89	20 139	20 139	23 017,16	114,5	114,3	114,3
	i) szkolenia pracowników	920,00	5 000	1 910	1 910,00	207,6	38,2	100,0
	j) opłaty i licencje (w tym ZAKS)	44 831,69	46 000	46 000	95 812,17	213,7	208,3	208,3
	k) pozostałe	258 130,31	76 600	169 880	169 879,55	65,8	221,8	100,0
	w tym: (wymienić np: prawnicze, poligraficzne, wydawnicze, kurierskie, transportowe, gastronomiczne, tłumaczenia, drukarskie, badania okresowe itp.)							
	usługi prawnicze	13 800,00	5 600	19 500	19 500,00	141,3	348,2	100,0
	usługi poligraficzne	7 696,86	17 000	6 855	6 854,41	89,1	40,3	100,0
	usługi transportowe	5 393,96	15 000	18 067	18 067,08	335,0	120,4	100,0
	usługi związane z przygotowaniem premier + scena impresaryjna	119 592,76						
	usługi związane ze sprzedażą imprez obcych	75 702,78		67 999	67 999,20	89,8		100,0
	inne usługi	35 943,95	39 000	57 459	57 458,86	159,9	147,3	100,0
4)	wynagrodzenia, w tym:	2 877 414,24	2 850 058	3 001 100	3 001 095,06	104,3	105,3	100,0
	a) wynagrodzenia osobowe	2 665 896,90	2 772 458	2 872 377	2 872 372,95	107,7	103,6	100,0
	b) honoraria	191 722,84	41 600	62 836	62 835,71	32,8	151,0	100,0
	c) prowizje							
	d) pozostałe	12 226,50	28 000	57 887	57 886,40	473,5	206,7	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 roku	Plan uchwalony na 2022	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r	% 6:3	% 6:4	% 5:5
1	2	3,00	4	5	6	7	8	9
	e) <i>dotatkowe wynagrodzenie roczne</i>	7 568,00	8 000	8 000	8 000,00	105,7	100,0	100,0
5)	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	476 976,68	502 605	498 185	498 184,26	104,4	99,1	100,0
6)	odpisy na ZFŚS	77 543,88	76 737	76 737	81 751,48	105,4	106,5	106,5
7)	podatki i opłaty	35 719,83	40 000	43 000	65 861,89	184,4	164,7	153,2
8)	PPK	0,00	3 166		0,00			
9)	odpisy amortyzacyjne	759 568,84	734 392	734 392	747 913,23	98,5	101,8	101,8
10)	pozostałe koszty (w tym m.in. ubezpieczenie mienia, ryczałt za samochód itp.)	59 264,13	23 627	51 676	89 398,14	150,8	378,4	173,0
	Koszty realizacji imprez/projektu, z tego:	573 741,17		795 617	795 613,52	138,7		100,0
	1) finansowane dotacją podmiotową od organizatora	250 000,00						
	2) finansowane dotacją celową od organizatora			391 803	391 803,12			100,0
	3) finansowane pożyczką od organizatora							
	4) finansowane ze środków zewnętrznych	247 450,00		247 211	247 210,33	99,9		100,0
	5) finansowane ze środków własnych instytucji	76 291,17		156 600	156 600,07	205,3		100,0
3	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań							
4	Wydatki majątkowe, z tego:			52 515	52 515,00			100,0
	1) na programy/projekty finansowane z udziałem środków							
	a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora							
	b) finansowane pożyczką otrzymaną od organizatora							
	c) finansowane z innych środków zewnętrznych							
	d) finansowane ze środków własnych instytucji			52 515	52 515,00			100,0
5.	2) pozostałe wydatki majątkowe							
6.	Środki przyznane innym podmiotom							
III.	Splata pożyczek UM							
	Wynik finansowy	278 327	0	0	-186 891,61			
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	51	50	50	50,00			
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)	49,00	49	49	49,16			
	Stan należności:							
	- na początek roku		128 573					
	- na koniec roku	249 793,86			88 273,43			
	Stan zobowiązań:							
	w tym: wymagalnych							
	- na początek roku		192 500					
	- na koniec roku	401 068,10			448 818,70			
	Stan środków pieniężnych:							
	- na początek roku		34 000					
	- na koniec roku	127 129,56			229 354,40			

Główny Księgowy
Renata Zajac

DYREKTOR NACZELNY
Tadeusz Wnuk

ZDROJOWY TEATR ANIMACJI

w Jeleniej Górze

Park Zdrojowy 1

5 8 - 5 6 0 J E S P r o w o d z a n i e z w y k o n a n i a p l a n u f i n a n s o w e g o s a m o r z ą d o w e j i n s t y t u c j i k u l t u r y

tel. 075 7557690

za 2022 rok

Nazwa jednostki: NIP 611-24-27-882 REGON 231095674

Dział:

Rozdział:

w groszach

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 roku	Plan uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 6:3	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Przychody ogółem	3 311 731,15	3 373 200,00	3 682 502,00	3 595 098,69	108,56	106,58	97,63
	z tego:							
1.	dotacja ustalona przez organizatora, w tym:	2 415 003,00	2 500 000,00	2 730 574,12	2 730 574,12	113,07	109,22	100,00
	1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym:	2 319 753,00	2 500 000,00	2 545 910,00	2 545 910,00	109,75	101,84	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	95 250,00		184 664,12	184 664,12	193,87		100,00
	a) spektakl " Złodziei czasu ".....			67 616,54	67 616,54			100,00
	b) spektakl " Do góry "			65 797,58	65 797,58			100,00
	c) spektakl " Cesarz "			41 250,00	41 250,00			100,00
	c) portret Bogdana ... Nauki.....			10 000,00	10 000,00			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:			40 000,00	40 000,00			100,00
	1) Fundacja Polsko-Niemiecka -dotacja do spektaklu "Cesarz"			40 000,00	40 000,00			100,00
	2).....							
	3).....							
4.	przychody z prowadzonej działalności, w tym:	364 428,15	451 700,00	490 427,88	403 000,92	110,58	89,22	82,17
	1) sprzedaż usług	131 254,18	356 200,00	376 127,88	334 684,97	254,99	93,96	88,98
	2) najem i dzierżawa składników majątkowych	25 974,12	35 000,00	43 400,00	43 462,52	167,33	124,18	100,14
	3) środki od osób fizycznych i prawnych							
	4) odsetki bankowe	289,61	500,00	10 900,00	10 985,75	3793,29	2197,15	100,79
	5) pozostałe	206 910,24	60 000,00	60 000,00	13 867,68	6,70	23,11	23,11
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	421 500,00	421 500,00	421 523,65	79,19	100,01	100,01
II.	Koszty działalności ogółem	3 174 020,63	3 373 200,00	3 682 502,00	3 681 871,51	116,00	109,15	99,98
	z tego:							
1.	Wydatki bieżące, z tego:	3 078 733,65	3 373 000,00	3 466 407,88	3 425 777,66	111,27	101,56	98,83
	1) zakup materiałów	75 682,58	30 000,00	29 687,88	29 617,96	39,13	98,73	99,76
	2) zakup energii, gazu, wody	101 740,12	120 000,00	121 500,00	121 484,63	119,41	101,24	99,99
	3) zakup usług, w tym:	296 799,06	310 300,00	369 420,00	369 139,16	124,37	118,96	99,92
	a) remonty i konserwacje	37 437,31	13 000,00	22 000,00	21 975,43	58,70	169,04	99,89
	b) usługi pocztowe i telekomunikacyjne	10 987,35	15 000,00	10 950,00	10 943,55	99,60	72,96	99,94
	c) wywóz nieczystości							
	d) usługi informatyczne	3 775,04	7 000,00	9 270,00	9 250,83	245,05	132,15	99,79
	e) naprawy, usługi serwisowe, techniczne, bhp, przeglądy budynków (w tym p.poz)	14 613,03	20 300,00	16 900,00	16 893,10	115,60	83,22	99,96
	f) usługi sprzątania	45 623,28	60 000,00	71 300,00	71 292,48	156,26	118,82	99,99
	g) monitoring, dozór i ochrona	73 790,42	77 000,00	100 650,00	100 613,33	136,35	130,67	99,96
	h) czyszczenie i dzierżawa	52 974,02	40 000,00	28 850,00	28 815,52	54,40	72,04	99,88
	i) szkolenia pracowników	3 175,50	5 000,00	4 800,00	4 760,00	149,90	95,20	99,17
	j) opłaty i licencje (w tym ZAKS)	9 490,46	20 000,00	28 250,00	28 213,44	297,28	141,07	99,87
	k) pozostałe	33 182,26	35 000,00	38 150,00	38 127,10	114,90	108,93	99,94
	w tym: (wymienić np: prawnicze, poligraficzne, wydawnicze, kurierskie, transportowe, gastronomiczne, tłumaczenia, drukarskie, badania okresowe itp.)							
	i) usługi kulturalne	11 750,39	18 000,00	38 300,00	38 254,38	325,56	212,52	99,88
							
	4) wynagrodzenia, w tym:	1 645 096,97	1 955 900,00	1 999 550,00	1 999 500,59	121,54	102,23	100,00
	a) wynagrodzenia osobowe	1 547 319,97	1 920 900,00	1 952 850,00	1 952 800,59	126,21	101,66	100,00
	b) honoraria	80 170,00	20 000,00	41 300,00	41 300,00	51,52	206,50	100,00
	c) prowizje							
	d) pozostałe	17 607,00	15 000,00	5 400,00	5 400,00	30,67	36,00	100,00
	5) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	280 793,10	371 200,00	343 650,00	343 604,61	122,37	92,57	99,99
	6) odpis na ZFŚS	48 702,19	49 600,00	53 350,00	53 331,45	109,51	107,52	99,97
	7) podatki i opłaty	38 011,27	52 000,00	44 400,00	44 391,45	116,78	85,37	99,98
	8) PPK							
	9) koszty reklamy	6 615,95	10 000,00	9 000,00	8 900,00	134,52	89,00	98,89
	10) odpisy amortyzacyjne	550 545,85	434 000,00	446 050,00	446 044,25	81,02	102,78	100,00
	11) pozostałe koszty (w tym m.in. ubezpieczenie mienia, ryczałt za samochód itp.)	34 746,56	40 000,00	9 800,00	9 763,56	28,10	24,41	99,63
2.	Koszty realizacji imprez/projektu, z tego:	95 250,00		255 964,12	255 964,12	268,73		100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 roku	Plan uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 6:3	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1) finansowane dotacją podmiotową od organizatora							
	2) finansowane dotacją celową od organizatora	95 250,00		184 664,12	184 664,12	193,87		100,00
	3) finansowane pożyczką od organizatora							
	4) finansowane ze środków zewnętrznych			40 000,00	40 000,00			100,00
	5) finansowane ze środków własnych instytucji			31 300,00	31 300,00			100,00
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	36,98	200,00	130,00	129,73	350,81	64,87	99,79
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	137 710,52	0,00	0,00	-86 772,82	-63,01		
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	32,43	33,00	33,00	31,25	96,36	94,70	94,70
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)	31,51	32,00	32,00	31,07	98,60	97,09	97,09
	Stan należności:							
	- na początek roku	56 977,92	70 000,00	70 000,00	117 784,77	206,72	168,26	168,26
	- na koniec roku	117 784,77	55 000,00	55 000,00	81 683,01	69,35	148,51	148,51
	Stan zobowiązań:							
	w tym: wymagalnych							
	- na początek roku	107 145,69	120 000,00	120 000,00	63 227,09	59,01	52,69	52,69
	- na koniec roku	63 227,09	100 000,00	100 000,00	143 926,62	227,63	143,93	143,93
	Stan środków pieniężnych:							
	- na początek roku	266 685,22	45 000,00	45 000,00	218 916,60	82,09	486,48	486,48
	- na koniec roku	218 916,60	50 000,00	50 000,00	225 360,69	102,94	450,72	450,72

GŁOWNA KASJEROWA

Krzyszyna Dąbka-Szczyńska

DYREKTOR
Zdrojowego Teatru Animacji
w Jeleniej Górze Im. Bożdana Nauki
Małgorzata Nauka

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
 za 2022 rok**

Nazwa jednostki: OSIEDLOWY DOM KULTURY W JELENIEJ GÓRZE

Dział: 921

Rozdział: 92109

w zł i gr

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 roku	Plan uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 6 : 3	% 6 : 4	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Przychody ogółem		1 429 216,34	1 530 306,00	1 541 619,97	1 541 619,97	107,86%	100,74%	100,00%
z tego:								
1.	dotacja ustalona przez organizatora, w tym:	1 036 093,00	1 004 000,00	1 091 899,18	1 091 899,18	105,39%	108,75%	100,00%
	1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym:	896 093,00	904 000,00	937 240,00	937 240,00	104,59%	103,68%	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			
	b) dotacja na organizację imprez	12 189,35	18 000,00	16 682,83	16 682,83	136,86%	92,68%	100,00%
	2) dotacja na remonty	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3) dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów (na organizację imprez)	140 000,00	100 000,00	154 659,18	154 659,18	110,47%	154,66%	100,00%
	a) Dziecięco-młodzieżowe konfrontacje teatralne TEATRRAŁKI 2022	0,00		14 659,18	14 659,18			100,00%
	b) MFF ZOOM-ZBLIŻENIA2022	140 000,00	100 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%	140,00%	100,00%
2.	dotacja otrzymana/wnioskowana z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.	inne dotacje (wymienić źródła), z tego:	168 638,69	290 000,00	33 000,00	33 000,00	19,57%	11,38%	100,00%
	21 MFF ZOOM ZBLIŻENIA 2018	86 596,99				0,00%		
	23 MFF ZOOM ZBLIŻENIA 2020	82 041,70				0,00%		
	projekt pt. "20 Dziecięco-młodzieżowe konfrontacje teatralne TEATRRAŁKI 2022" INTERREG V-A RCZ 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów		140 000,00	33 000,00	33 000,00		23,57%	100,00%
	INTERREG V-A-RCZ 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów / planowana pożyczka z Miasta		85 000,00	0,00	0,00		0,00%	
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego		30 000,00	33 000,00	33 000,00		110,00%	100,00%
	pozostałe	0,00	25 000,00	0,00	0,00		0,00%	
	projekt pt. "25 MFF ZOOM-ZBLIŻENIA 2022" INTERREG V-A RCZ-RP 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów	0,00	150 000,00	0,00	0,00		0,00%	
	a) INTERREG V-A-RCZ 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów	0,00	90 000,00	0,00	0,00		0,00%	
	b) Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego		20 000,00	0,00	0,00		0,00%	
	pozostałe		40 000,00	0,00	0,00		0,00%	
4.	przychody z prowadzonej działalności, w tym:	221 161,65	232 983,00	327 097,79	327 097,79	147,90%	140,40%	100,00%
	1) sprzedaż usług	139 494,31	169 983,00	229 195,71	229 195,71	164,30%	134,83%	100,00%
	2) najem i dzierżawa składników majątkowych	27 810,50	28 000,00	39 185,00	39 185,00	140,90%	139,95%	100,00%
	3) środki od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4) odsetki bankowe	88,79	0,00	3 190,84	3 190,84	3593,69%		100,00%
	5) pozostałe	37 695,65	35 000,00	55 526,24	55 526,24	147,30%	158,65%	100,00%
	6) umorzenie składek zus	16 072,40				0,00%		
5.	pożyczki otrzymane od organizatora (wymienić na jakie programy/projekty), w tym:	0,00	0,00	86 300,00	86 300,00			100,00%
	na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych		0,00	86 300,00	86 300,00			100,00%
	projekt pt. "20 Dziecięco-młodzieżowe konfrontacje teatralne TEATRRAŁKI 2022" INTERREG V-A RCZ 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów			86 300,00	86 300,00			100,00%
6.	rozliczenia międzyokresowych przychodów z tytułu amortyzacji	3 323,00	3 323,00	3 323,00	3 323,00	100,00%	100,00%	100,00%
II. Koszty działalności ogółem		1 416 672,27	1 530 306,00	1 537 217,72	1 537 217,72	108,51%	100,45%	100,00%
z tego:								
1.	Wydatki bieżące, z tego:	1 047 633,52	1 079 306,00	1 129 111,05	1 129 111,05	107,78%	104,61%	100,00%
	1) zakup materiałów	26 418,75	14 000,00	14 008,26	14 008,26	53,02%	100,06%	100,00%
	2) zakup energii, wody	16 774,92	18 000,00	22 038,67	22 038,67	131,38%	122,44%	100,00%
	3) zakup usług, w tym:	290 498,67	266 267,00	286 262,83	286 262,83	98,54%	107,51%	100,00%
	a) remonty i konserwacje	67,00	200,00	455,10	455,10	679,25%	227,55%	100,00%
	b) usługi pocztowe i telekomunikacyjne	3 431,94	4 000,00	4 732,37	4 732,37	137,89%	118,31%	100,00%
	c) wywóz nieczystości	532,56	540,00	1 157,76	1 157,76	217,40%	214,40%	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 roku	Plan uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 6 : 3	% 6 : 4	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	d) usługi informatyczne	1 876,00	1 900,00	3 347,53	3 347,53	178,44%	176,19%	100,00%
	e) naprawy, usługi serwisowe, techniczne, bhp, przeglądy budynków (w tym p.poż)	4 385,64	1 800,00	5 205,71	5 205,71	118,70%	289,21%	100,00%
	f) usługi sprzątnięcia (sprzątnięcie, pranie)	38,56	500,00	1 285,22	1 285,22	3333,04%	257,04%	100,00%
	g) monitoring, dozór i ochrona	4 428,00	4 428,00	4 565,76	4 565,76	103,11%	103,11%	100,00%
	h) czynsze i dzierżawa	197 958,78	200 000,00	200 206,72	200 206,72	101,14%	100,10%	100,00%
	i) szkolenia pracowników	400,00	600,00	400,00	400,00	100,00%	66,67%	100,00%
	j) opłaty i licencje (w tym ZAIKS)	4 301,50	4 800,00	6 734,58	6 734,58	156,56%	140,30%	100,00%
	k) pozostałe	1 788,00	3 140,00	1 621,00	1 621,00	90,66%	51,62%	100,00%
	w tym: (wymienić np: prawnicze, poligraficzne, wydawnicze, kurierskie, transportowe, gastronomiczne, tłumaczenia, drukarskie, badania okresowe itp.)							
	- kurierskie i transportowe	21,00	500,00			0,00%	0,00%	
	- badania okresowe i ekwiwalenty za odzież	1 767,00	2 640,00	1 621,00	1 621,00	91,74%	61,40%	100,00%
	- prowizje bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00			
	l) usługi działalności podstawowej "ODK" pracowni	16 557,28	33 203,00	32 242,70	32 242,70	194,73%	97,11%	100,00%
	l) usługi związane z imprezami zlec. (Jarmark Staroci)	13 925,74	11 156,00	24 308,38	24 308,38	174,56%	217,90%	100,00%
	Teatr Maska	23 673,07				0,00%		
	Wydatki na ZOOM 2022	17 134,60				0,00%		
4)	wynagrodzenia, w tym:	583 951,03	620 049,00	634 509,98	634 509,98	108,66%	102,33%	100,00%
	a) wynagrodzenia osobowe	551 078,28	559 305,00	580 290,48	580 290,48	105,30%	103,75%	100,00%
	b) honoraria		0,00					
	c) prowizje		0,00					
	d) pozostałe	32 872,75	60 744,00	54 219,50	54 219,50	164,94%	89,26%	100,00%
5)	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	96 316,69	102 036,00	107 312,78	107 312,78	111,42%	105,17%	100,00%
6)	odpis na ZFŚS	17 182,07	18 431,00	18 431,24	18 431,24	107,27%	100,00%	100,00%
7)	podatki i opłaty	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8)	PPK	936,60	1 200,00	1 329,30	1 329,30	141,93%	110,78%	100,00%
9)	koszty reklamy	0,00	1 000,00	1 471,08	1 471,08		147,11%	100,00%
10)	odpisy amortyzacyjne	4 262,16	3 323,00	3 322,76	3 322,76	77,96%	99,99%	100,00%
11)	pozostałe koszty (w tym m.in. ubezpieczenie mienia, ryczałt za samochód, delegacje, koszty operacyjne itp.)	11 247,63	10 000,00	11 131,65	11 131,65	98,97%	111,32%	100,00%
12)	Koszty spektakli teatru MASKA (Kontrabasista, Ławeczka)		25 000,00	29 292,50	29 292,50		117,17%	100,00%
			0,00	0,00	0,00			
2.	Koszty realizacji imprez/projektu, z tego:	286 141,06	451 000,00	408 106,67	408 106,67	142,62%	90,49%	100,00%
	1) finansowane dotacją podmiotową od organizatora	12 189,35	18 000,00	16 682,83	16 682,83	136,86%	92,68%	100,00%
	2) finansowane dotacją celową od organizatora	140 000,00	100 000,00	154 659,18	154 659,18	110,47%	154,66%	100,00%
	20 Dziecięco-młodzieżowe konfrontacje teatralne TEATRRAŁKI 2022 - umowa 19/C/PK/2022 z 16.05.2022	0,00	0,00	14 659,18	14 659,18			100,00%
	25 MFF ZOOM-ZBLIŻENIA 2022	140 000,00	100 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%	140,00%	100,00%
	3) finansowane pożyczką od organizatora	0,00	0,00	86 300,00	86 300,00			100,00%
	20 Dziecięco-młodzieżowe konfrontacje teatralne TEATRRAŁKI 2022 - umowa 61/I/PK/2022 z 13.12.2022	0,00		86 300,00	86 300,00			100,00%
	4) finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	290 000,00	33 000,00	33 000,00		11,38%	100,00%
	projekt pt. 25 MFF ZOOM-ZBLIŻENIA 2022	0,00	150 000,00	0,00	0,00		0,00%	
	w tym: MKIDN	0,00	20 000,00	0,00	0,00		0,00%	
	projekt pt. 24 MFF ZOOM-ZBLIŻENIA 2021 (Wolność Sztuki. Sztuka Wolności) INTERREGV-ARCZ-RP 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów	0,00		0,00	0,00			
	projekt pt. 20 Dziecięco-młodzieżowe konfrontacje teatralne (Teatralne pogranicze. Polsko-czeskie spotkania dzieci i młodzieży) TEATRRAŁKI 2021 INTERREG V-A-RCZ 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów			0,00	0,00			
	projekt pt. 20 Dziecięco-młodzieżowe konfrontacje teatralne TEATRRAŁKI 2022		140 000,00	33 000,00	33 000,00		23,57%	100,00%
	w tym: MKIDN		30 000,00	33 000,00	33 000,00		110,00%	100,00%
	5) finansowane ze środków własnych instytucji	133 951,71	43 000,00	117 464,66	117 464,66	87,69%	273,17%	100,00%
	projekt pt. 24 MFF ZOOM-ZBLIŻENIA 2021 (Wolność Sztuki. Sztuka Wolności) INTERREGV-ARCZ-RP 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów	133 020,41		0,00	0,00	0,00%		
	projekt pt. 20 Dziecięco-młodzieżowe konfrontacje teatralne TEATRRAŁKI 2022	0,00						
	projekt pt. 25 MFF ZOOM-ZBLIŻENIA 2022	0,00	40 000,00	116 721,32	116 721,32		291,80%	100,00%
	WYSTAWY, KONCERTY, PRELEKCJE	931,30	3 000,00	743,34	743,34	79,82%	24,78%	100,00%
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00						

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 roku	Plan uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 6:3	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00						
6.	Splata pożyczek UM	82 897,69	0,00	0,00	0,00	0,00%		
III.	Wynik finansowy	12 544,07	0,00	4 402,25	4 402,25	35,09%		100,00%
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	13,00	13,00	13,00	13,00	100,00%	100,00%	100,00%
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)	10,25	10,25	10,25	10,25	100,00%	100,00%	100,00%
	Stan należności:							
	- na początek roku	124,50	240,00	240,00	240,00	192,77%	100,00%	100,00%
	na koniec roku	240,00			1 650,00	687,50%		
	Stan zobowiązań:							
	w tym: wymagalnych							
	- na początek roku	109 564,34	49 371,61	49 371,61	49 371,61	45,06%	100,00%	100,00%
	na koniec roku	49 371,61			123 676,27	250,50%		
	Stan środków pieniężnych:							
	- na początek roku	179 555,53	94 186,08	94 186,08	94 186,08	52,46%	100,00%	100,00%
	na koniec roku	94 186,08			28 299,50	30,05%		

Jelenia Góra, 28.02.2023

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Marlena Szkudlarek

DYREKTOR

mgr Sylwia Motyl

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 roku	Plan uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 6:3	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Przychody ogółem	3 582 512,06	5 770 460,00	8 973 162,00	8 641 471,48	241,21	149,75	96,30
	z tego:							
1.	dotacja ustalona przez organizatora, w tym:	1 580 508,00	3 257 800,00	3 779 891,00	3 779 832,77	239,15	116,02	100,00
	1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym:	1 454 508,00	3 000 000,00	3 102 016,00	3 102 016,00	213,27	103,40	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	0,00	0,00
	b) dotacja na organizację imprez	10 205,11	10 000,00	10 000,00	5 410,59	53,02	54,11	54,11
	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	126 000,00	257 800,00	663 725,00	663 725,00	526,77	257,46	100,00
	a) <i>Krokus Jazz Festiwal</i>	40 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	140,00	0,00	100,00
	b) <i>projekt "Jazzowe spotkania pod jelenim rogim"</i>	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) <i>projekt "Jarmark Świąteczny"</i>	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) <i>projekt "Partnerzy z kulturą II"</i>	0,00	73 600,00	73 571,00	73 571,00	0,00	99,96	100,00
	e) <i>projekt "Razem w przyszłość"</i>	0,00	140 500,00	140 510,00	140 510,00	0,00	100,01	100,00
	f) <i>projekt "Osobno ale wciąż razem"</i>	0,00	43 700,00	43 731,00	43 731,00	0,00	100,07	100,00
	g) <i>projekt "Festiwal Fotografii Górskiej-XXII Biennale Fot.Górskiej"</i>	0,00	0,00	9 111,00	9 111,00	0,00	0,00	100,00
	h) <i>projekt "Liga Rocka"</i>	0,00	0,00	67 839,00	67 839,00	0,00	0,00	100,00
	i) <i>projekt "Nasze tradycje"</i>	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	100,00
	j) <i>projekt "Okna na świat"</i>	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	100,00
	k) <i>"Fajfy Cieplickie"</i>	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	100,00
	l) <i>projekt "Miej serce i patrzaj w serce"</i>	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	100,00
	ł) <i>projekt "Kultura tradycji, tradycje kultury"</i>	0,00	0,00	47 625,00	47 625,00	0,00	0,00	100,00
	m) <i>Wrzecień Jeleniogórski</i>	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	100,00
	n) <i>projekt "Orbity kultury"</i>	0,00	0,00	39 738,00	39 738,00	0,00	0,00	100,00
	4) dotacja celowa na inwestycje, w tym:	0,00	0,00	14 150,00	14 091,77	0,00	0,00	99,59
	a) dotacja na współdziałanie w finansowaniu programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych	0,00	0,00	14 150,00	14 091,77	0,00	0,00	99,59
	"Akademia ceramiki artystycznej MUFŁON-zakup pieca ceramicznego i wyp.prac.ceramiki	0,00	0,00	14 150,00	14 091,77	0,00	0,00	99,59
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:	170 130,93	0,00	146 000,00	145 920,49	85,77	0,00	99,95
	1) <i>projekt PT 30 Ro(C)k bez kurtyny</i>	87 130,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) <i>Dotacja "XX Krokus Jazz Festiwal" MKiDN</i>	83 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	66,27	0,00	100,00
	3) <i>zadanie: "Miej serce i patrzaj w serce..." MKiDN</i>	0,00	0,00	41 000,00	40 998,82	0,00	0,00	100,00
	4) <i>zadanie: "Akademia ceramiki artystycznej MUFŁON-zakup pieca ceramicznego i wyposażenia" MKiDN</i>	0,00	0,00	20 000,00	19 921,67	0,00	0,00	99,61
	5) <i>zadanie: "Cuda, wianki, świtezianki" MKiDN</i>	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100,00
4.	przychody z prowadzonej działalności, w tym:	643 172,69	650 000,00	1 715 542,00	1 648 001,38	256,23	253,54	96,06
	1) <i>sprzedaż usług</i>	368 254,30	420 000,00	1 043 306,00	1 027 219,04	278,94	244,58	98,46
	2) <i>najem i dzierżawa składników majątkowych</i>	136 889,45	180 000,00	300 000,00	278 807,88	203,67	154,89	92,94
	3) <i>środki od osób fizycznych i prawnych</i>	137 842,73	50 000,00	200 000,00	173 457,17	125,84	346,91	86,73
	4) <i>odsetki bankowe</i>	186,21	0,00	15 000,00	11 281,25	6058,35	0,00	75,21
	5) <i>pozostałe (pozostałe przychody operacyjne)</i>	0,00	0,00	157 236,00	157 236,04	0,00	0,00	0,00
5.	pożyczki otrzymane od organizatora (wymienić na jakie programy/projekty), w tym:	476 568,00	0,00	2 095 695,00	2 095 695,00	439,75	0,00	100,00
	na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych	476 568,00	0,00	2 095 695,00	2 095 695,00	439,75	0,00	100,00
	a) <i>projekt "Partnerzy z kulturą II"</i>	0,00	0,00	605 504,00	605 504,00	0,00	0,00	100,00
	b) <i>projekt "Razem w przyszłość"</i>	390 408,00	0,00	796 226,00	796 226,00	203,95	0,00	100,00
	c) <i>projekt "Art. & Glass Festiwal"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) <i>projekt "MFTiKA Pestka"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) <i>projekt "Skok w Blok-Czechy lubimy, za Czechami tęsknimy"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f) <i>projekt "Jarmark Świąteczny"</i>	86 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	g) <i>projekt "Liga Rocka"</i>	0,00	0,00	40 161,00	40 161,00	0,00	0,00	100,00
	h) <i>projekt "Kultura tradycji, tradycje kultury"</i>	0,00	0,00	95 200,00	95 200,00	0,00	0,00	100,00
	i) <i>projekt "Osobno ale wciąż razem"</i>	0,00	0,00	247 804,00	247 804,00	0,00	0,00	100,00
	j) <i>projekt "Nasze tradycje"</i>	0,00	0,00	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	100,00
	k) <i>projekt "Okna na świat"</i>	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	100,00
	l) <i>projekt "Dialogi"</i>	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	100,00
	ł) <i>projekt "Festiwal Fotografii Górskiej-XXII Biennale Fot.Górskiej"</i>	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	100,00
6.	rozliczenia międzyokresowych przychodów z tytułu amortyzacji	0,00	405 000,00	3 600,00	3 524,15	0,00	0,87	97,89
7.	środki finansowe otrzymane z budżetu UE / WoP	360 384,10	1 107 660,00	796 500,00	622 083,93	172,62	56,16	78,10
8.	przewidywane refinansowanie wydatków poniesionych w 2022 r. na projekty finansowane z udziałem UE / środki własne instytucji	351 748,34	350 000,00	435 934,00	346 413,76	98,48	98,98	79,46
9.	Koszty działalności ogółem	3 720 622,08	5 770 460,00	8 973 162,00	8 938 819,46	240,25	154,91	99,62

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 roku	Plan uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 6:3	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
z tego:								
1.	Wydatki bieżące, z tego:	2 183 417,33	4 395 000,00	4 536 400,00	4 533 517,41	207,63	103,15	99,94
	1) zakup materiałów	93 793,35	100 000,00	109 000,00	108 559,98	115,74	108,56	99,60
	2) zakup energii, gazu, wody	94 199,27	344 500,00	250 300,00	250 245,27	265,66	72,64	99,98
	3) zakup usług, w tym:	230 243,61	435 900,00	655 400,00	654 636,85	284,32	150,18	99,88
	a) remonty i konserwacje	3 125,00	5 000,00	5 300,00	5 272,83	168,73	105,46	99,49
	b) usługi pocztowe i telekomunikacyjne	10 127,31	18 000,00	20 400,00	20 318,14	200,63	112,88	99,60
	c) wywóz nieczystości	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) usługi informatyczne	8 116,62	18 000,00	8 800,00	8 705,77	107,26	48,37	98,93
	e) naprawy, usługi serwisowe, techniczne, bhp, przeglądy budynków (w tym p.poż)	15 665,45	29 500,00	39 000,00	38 804,30	247,71	131,54	99,50
	f) usługi sprzątnia	400,00	400,00	400,00	350,00	87,50	87,50	87,50
	g) monitoring, dozór i ochrona	66 508,56	150 000,00	136 600,00	136 580,58	205,36	91,05	99,99
	h) czynsze i dzierżawa	14 112,11	30 000,00	29 200,00	29 196,50	206,89	97,32	99,99
	i) szkolenia pracowników	600,00	3 000,00	500,00	430,00	71,67	14,33	86,00
	j) opłaty i licencje (w tym ZAIKS)	14 144,20	40 000,00	56 500,00	56 416,19	398,86	141,04	99,85
	k) pozostałe	33 547,86	60 000,00	140 700,00	140 662,36	419,29	234,44	99,97
	w tym: (wymienić np: prawnicze, poligraficzne, wydawnicze, kurierskie, transportowe, gastronomiczne, tłumaczenia, drukarskie, badania okresowe itp.)	33 547,86	60 000,00	140 700,00	140 662,36	419,29	234,44	99,97
	l) usługi związane z prowadzeniem zajęć w pracowniach edukacyjnych	63 896,50	70 000,00	218 000,00	217 900,18	341,02	311,29	99,95
	4) wynagrodzenia, w tym:	1 265 612,73	2 448 056,00	2 476 900,00	2 476 117,14	195,65	101,15	99,97
	a) wynagrodzenia osobowe	1 108 473,81	2 348 056,00	2 274 000,00	2 273 599,64	205,11	96,83	99,98
	b) honoraria	84 718,43	50 000,00	101 500,00	101 183,34	119,43	202,37	99,69
	c) prowizje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) pozostałe	72 420,49	50 000,00	101 400,00	101 334,16	139,92	202,67	99,94
	5) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	228 550,66	440 544,00	425 200,00	425 106,05	186,00	96,50	99,98
	6) odpis na ZFŚS	4 259,15	68 500,00	68 750,00	68 722,24	1613,52	100,32	99,96
	7) podatki i opłaty	32 630,38	50 000,00	85 000,00	84 544,42	259,10	169,09	99,46
	8) PPK	6 398,42	12 500,00	10 500,00	10 295,18	160,90	82,36	98,05
	9) koszty reklamy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10) odpisy amortyzacyjne	203 985,39	405 000,00	406 050,00	406 065,36	199,07	100,26	100,00
	11) pozostałe koszty (w tym m.in. ubezpieczenie mienia, ryczałt za samochód itp.)	23 744,37	90 000,00	49 300,00	49 224,92	207,31	54,69	99,85
2.	Koszty realizacji imprez/projektu, z tego:	1 300 892,87	267 800,00	3 448 876,00	3 417 658,91	262,72	1276,20	99,09
	1) finansowane dotacją podmiotową od organizatora	10 205,11	10 000,00	10 000,00	5 410,59	53,02	54,11	54,11
	2) finansowane dotacją celową od organizatora	155 416,29	257 800,00	663 725,00	663 725,00	427,06	257,46	100,00
	a) projekt "Partnerzy z kulturą II"	1 283,73	73 600,00	73 571,00	73 571,00	5731,03	99,96	100,00
	b) projekt "Razem w przyszłość"	19 808,26	140 500,00	140 510,00	140 510,00	709,35	100,01	100,00
	c) projekt "Art. & Glass Festiwal"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) projekt "MFTiKA Pestka"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) projekt "Skok w Blok-Czechy lubimy, za Czechami tęsknimy"	8 324,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f) Krokus Jazz Festiwal	40 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	140,00	0,00	100,00
	g) projekt "Jazzowe spotkania pod jelenim rogiem"	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	h) projekt "Jarmark Świąteczny"	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i) projekt "Osobno ale wciąż razem"	0,00	43 700,00	43 731,00	43 731,00	0,00	100,07	100,00
	j) projekt "Festiwal Fotografii Górskiej-XXII Biennale Fot.Górskiej"	0,00	0,00	9 111,00	9 111,00	0,00	0,00	100,00
	k) projekt "Liga Rocka"	0,00	0,00	67 839,00	67 839,00	0,00	0,00	100,00
	l) projekt "Nasze tradycje"	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	100,00
	ł) projekt "Okna na świat"	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	100,00
	m) "Fajfy Cieplickie"	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	100,00
	n) projekt "Miej serce i patrzaj w serce"	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	100,00
	o) projekt "Kultura tradycji, tradycje kultury"	0,00	0,00	47 625,00	47 625,00	0,00	0,00	100,00
	p) Wrzecień Jeleniogórski	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	100,00
	r) projekt "Orbity kultury"	0,00	0,00	39 738,00	39 738,00	0,00	0,00	100,00
	3) finansowane pożyczką od organizatora	565 606,55	0,00	2 095 695,00	2 069 180,84	365,83	0,00	98,73
	a) projekt "Partnerzy z kulturą II"	6 327,16	0,00	605 504,00	605 504,00	9569,92	0,00	100,00
	b) projekt "Razem w przyszłość"	387 365,95	0,00	796 226,00	796 226,00	205,55	0,00	100,00
	c) projekt "Art. & Glass Festiwal"	19 407,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) projekt "MFTiKA Pestka"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) projekt "Skok w Blok-Czechy lubimy, za Czechami tęsknimy"	75 159,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f) projekt "Jarmark Świąteczny"	77 346,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	g) projekt "Liga Rocka"	0,00	0,00	40 161,00	40 161,00	0,00	0,00	100,00
	h) projekt "Kultura tradycji, tradycje kultury"	0,00	0,00	95 200,00	95 200,00	0,00	0,00	100,00
	i) projekt "Osobno ale wciąż razem"	0,00	0,00	247 804,00	221 289,84	0,00	0,00	89,30
	j) projekt "Nasze tradycje"	0,00	0,00	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	100,00
	k) projekt "Okna na świat"	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	100,00
	l) projekt "Dialogi"	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	100,00
	ł) projekt "Festiwal Fotografii Górskiej-XXII Biennale Fot.Górskiej"	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	100,00
	4) finansowane ze środków zewnętrznych	80 891,65	0,00	126 000,00	125 898,82	155,64	0,00	99,92
	1) Dotacja MKiDN "XX Krokus Jazz Festiwal" MKiDN	80 891,65	0,00	55 000,00	55 000,00	67,99	0,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 roku	Plan uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 6:3	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2) zadanie: "Miej serce i patrzaj w serce..." MKiDN	0,00	0,00	41 000,00	40 998,82	0,00	0,00	100,00
	3) zadanie "Cuda, wianki, świtezianki MKiDN	0,00	0,00	30 000,00	29 900,00	0,00	0,00	99,67
	5) finansowane ze środków własnych instytucji	488 773,27	0,00	553 456,00	553 443,66	113,23	0,00	100,00
a)	projekt "Partnerzy z kulturą II"	261 364,83	0,00	62 560,00	62 557,01	23,93	0,00	100,00
b)	projekt "Razem w przyszłość"	0,00	0,00	21 747,00	21 746,97	0,00	0,00	100,00
c)	projekt "Jazzowe spotkania pod jelenim rogiem"	85 291,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	projekt "Jarmark Świąteczny"	6 972,65	0,00	22 290,00	22 288,52	319,66	0,00	99,99
e)	Krokus Jazz Festiwal	130 052,28	0,00	187 327,00	187 327,20	144,04	0,00	100,00
f)	projekt "Osobno ale wciąż razem"	5 092,46	0,00	249,00	248,68	4,88	0,00	99,87
g)	projekt "Festiwal Fotografii Górskiej-XXII Biennale Fot.Górskiej"	0,00	0,00	2 080,00	2 079,74	0,00	0,00	99,99
h)	projekt "Liga Rocka"	0,00	0,00	42 067,00	42 066,56	0,00	0,00	100,00
i)	projekt "Okna na świat"	0,00	0,00	7 150,00	7 150,30	0,00	0,00	100,00
j)	projekt "Kultura tradycji, tradycje kultury"	0,00	0,00	88 133,00	88 132,69	0,00	0,00	100,00
k)	projekt "Dialogi"	0,00	0,00	18 035,00	18 035,23	0,00	0,00	100,00
l)	projekt "Orbity kultury"	0,00	0,00	78 870,00	78 870,28	0,00	0,00	100,00
ł)	projekt "Nasze tradycje"	0,00	0,00	3 238,00	3 237,78	0,00	0,00	99,99
m)	zadanie "Cuda, wianki, świtezianki"	0,00	0,00	7 510,00	7 506,21	0,00	0,00	99,95
n)	Wrzecień Jeleniogórski	0,00	0,00	12 200,00	12 196,49	0,00	0,00	99,97
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	34 150,00	34 013,44	0,00	0,00	99,60
	1) na programy/projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, z tego:	0,00	0,00	34 150,00	34 013,44	0,00	0,00	99,60
	a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora	0,00	0,00	14 150,00	14 091,77	0,00	0,00	99,59
	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	20 000,00	19 921,67	0,00	0,00	99,61
	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	230 657,21	1 107 660,00	796 500,00	796 393,66	345,27	71,90	99,99
7.	Splata niewykorzystanej dotacji celowej UM	5 654,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	157 236,00	157 236,04	0,00	0,00	0,00
III.	Wynik finansowy	-138 110,02	0,00	0,00	-297 347,98	215,30	0,00	0,00
a)	wyniki finansowe połączonych instytucji	356 618,39	x	x	x			
IV.	Wynik finansowy na dzień 31.12.2021	218 508,37	x	x	x			
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	52,00	47,00	47,00	47,00	90,38	100,00	100,00
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)	44,33	43,83	43,83	41,33	93,23	94,30	94,30
	Stan należności:							
	- na początek roku	48 099,65	28 524,38	28 524,38	28 524,38	59,30	100,00	100,00
	- na koniec roku	28 524,38	x	x	25 566,68	0,00	0,00	0,00
	Stan zobowiązań:							
	w tym: wymagalnych							
	- na początek roku	1 172 160,96	1 452 201,93	1 452 201,93	1 452 201,93	123,89	100,00	100,00
	- na koniec roku	1 452 201,93	x	x	2 660 539,73	0,00	0,00	0,00
	Stan środków pieniężnych:							
	- na początek roku	984 527,36	428 153,02	428 153,02	428 153,02	43,49	100,00	100,00
	- na koniec roku	428 153,02	x	x	43 804,59	10,23	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Figacz

DYREKTOR

Jarostaw Cromański

za 2022 rok

Nazwa jednostki: **BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W JELENIEJ GÓRZE**

Dział: 921

Rozdział: 92110

w zł i gr

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 roku	Plan uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 6 : 3	% 6 : 4	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Przychody ogółem	663 092,31	649 366	628 556,00	628 556,00	94,79%	96,80%	100,00%
	z tego:							
1.	dotacja ustalona przez organizatora, w tym:	492 674,50	489 102	516 517,42	516 517,42	104,84%	105,61%	100,00%
	1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym:	477 381,00	480 000	499 500,00	499 500,00	104,63%	104,06%	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	24 800,00	30 000	25 000,00	25 000,00	100,81%	83,33%	100,00%
	2) dotacja na remonty	0,00	0	0,00	0,00			
	3) dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów (na organizację imprez)	15 293,50	9 102	17 017,42	17 017,42	111,27%	186,96%	100,00%
	a) Władysław Hasior. Stwarzanie świata. - MKDNIS	8 100,00	8 100	8 060,09	8 060,09	99,51%	99,51%	100,00%
	b) Handmade p fotografy	7 193,50	1 002	207,33	207,33	2,88%	20,69%	100,00%
	Bożysław Polch. Ostatnie życie	0,00	0	8 750,00	8 750,00			100,00%
	4) dotacja celowa na inwestycje, w tym:	0,00	0					
	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	54 101,27	31 950	59 504,57	59 504,57	109,99%	186,24%	100,00%
	Polski komiks na festiwalu w Angouleme	22 500,00						
	Władysław Hasior. Stwarzanie świata. - MKDNIS	31 601,27	31 950	31 908,59	31 908,59	100,97%	99,87%	100,00%
	Bożysław Polch. Ostatnie życie			27 595,98	27 595,98			100,00%
3.	inne dotacje (wymienić źródła), z tego:	0,00	84 414	0,00	0,00			
	1) Handmade p fotografy EUROREGION		9 021					
	2) Top Art EUROREGION		75 393					
4.	przychody z prowadzonej działalności, w tym:	93 962,54	43 900	52 534,01	52 534,01	55,91%	119,67%	100,00%
	1) sprzedaż usług	10 314,20	9 500	31 300,00	31 300,00	303,47%	329,47%	100,00%
	2) najem i dzierżawa składników majątkowych	0,00	0	900,00	900,00			100,00%
	3) środki od osób fizycznych i prawnych	2 000,00	8 000	10 374,47	10 374,47	518,72%	129,68%	100,00%
	4) odsetki bankowe	105,02	400	1 653,58	1 653,58	1574,54%	413,40%	100,00%
	5) pozostałe	13 991,33	26 000	8 305,96	8 305,96	59,37%	31,95%	100,00%
	6) umorzenie zus	67 551,99						
5.	pożyczki otrzymane od organizatora (wymienić na jakie programy/projekty)	22 354,00	0	0,00	0,00			
	na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych Handmade Photography	22 354,00	0					
6.	rozliczenia międzyokresowych przychodów z tytułu amortyzacji							
II.	Koszty działalności ogółem	660 432,59	649 366	626 957,54	626 957,54	94,93%	96,55%	100,00%
	z tego:							
1.	Wydatki bieżące, z tego:	491 986,72	485 900	508 757,57	508 757,57	103,41%	104,70%	100,00%
	1) zakup materiałów	12 128,69	8 378	11 584,81	11 584,81	95,52%	138,28%	100,00%
	2) zakup energii, gazu, wody	34 381,46	33 000	32 982,67	32 982,67	95,93%	99,95%	100,00%
	3) zakup usług, w tym:	16 603,63	12 816	24 051,87	24 051,87	144,86%	187,67%	100,00%
	a) remonty i konserwacje	2 100,00	800	239,85	239,85	11,42%	29,98%	100,00%
	b) usługi pocztowe i telekomunikacyjne	4 933,86	3 600	3 319,14	3 319,14	67,27%	92,20%	100,00%
	c) wywóz nieczystości	488,18	600	1 157,76	1 157,76	237,16%	192,96%	100,00%
	d) usługi informatyczne	558,52	400	1 099,74	1 099,74	196,90%	274,94%	100,00%
	e) naprawy, usługi serwisowe, techniczne, bhp, przeglądy budynków (w tym p.poż)	289,05	300	466,80	466,80	161,49%	155,60%	100,00%
	f) usługi sprzątkowania	0,00	0	0,00	0,00			
	g) monitoring, dozór i ochrona	1 599,00	1 476	2 696,55	2 696,55	168,64%	182,69%	100,00%
	h) czynsze i dzierżawa	4 406,01	4 440	4 864,54	4 864,54	110,41%	109,56%	100,00%
	i) szkolenia pracowników	321,00	400	59,00	59,00	18,38%	14,75%	100,00%
	j) opłaty i licencje (w tym ZAKS)	0,00	0	123,00	123,00			100,00%
	k) pozostałe	1 908,01	800	10 025,49	10 025,49	525,44%	1253,19%	100,00%
	w tym: (wymienić np: prawnicze, poligraficzne, wydawnicze, kurierskie, transportowe, gastronomiczne, tłumaczenia, drukarskie, badania okresowe itp.)							
	poligrafia i promocja	948,10	300	9 309,99	9 309,99	981,96%	3103,33%	100,00%
	badania pracownicze	959,91	500	715,50	715,50	74,54%	143,10%	100,00%
	transportowe	0,00	0	0,00	0,00			
	tłumaczenia	0,00	0	0,00	0,00			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 roku	Plan uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 6:3	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4)	wynagrodzenia, w tym:	339 880,35	344 703	350 911,03	350 911,03	103,25%	101,80%	100,00%
	a) wynagrodzenia osobowe	336 580,35	342 703	348 523,03	348 523,03	103,55%	101,70%	100,00%
	b) honoraria	0,00	0	0,00	0,00			
	c) prowizje	0,00	0	0,00	0,00			
	d) pozostałe	3 300,00	2 000	2 388,00	2 388,00	72,36%	119,40%	100,00%
5)	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	63 911,12	64 000	66 400,63	66 400,63	103,90%	103,75%	100,00%
6)	odpis na ZFŚS	17 053,00	15 503	15 503,00	15 503,00	90,91%	100,00%	100,00%
7)	podatki i opłaty	4 490,02	4 000	4 113,63	4 113,63	91,62%	102,84%	100,00%
8)	PPK	0,00	0					
9)	koszty reklamy	0,00	0					
10)	odpisy amortyzacyjne	0,00	0					
11)	pozostałe koszty (w tym m.in. ubezpieczenie mienia, ryczałt za samochód, koszty operacyjne i finansowe itp.)	3 538,45	3 500	3 209,93	3 209,93	90,72%	91,71%	100,00%
2.	Koszty realizacji imprez/projektu, z tego:	168 445,87	163 466	118 199,97	118 199,97	70,17%	72,31%	100,00%
1)	finansowane dotacją podmiotową od organizatora	24 800,00	30 000	25 000,00	25 000,00	100,81%	83,33%	100,00%
2)	finansowane dotacją celową od organizatora	15 293,50	9 102	17 017,42	17 017,42	111,27%	186,96%	100,00%
3)	finansowane pożyczką od organizatora	22 354,00	0	0,00	0,00	0,00%		
4)	finansowane ze środków zewnętrznych	54 101,27	116 364	59 504,57	59 504,57	109,99%	51,14%	100,00%
	Władysław Hasior. Stwarzanie świata. - MKiDN	31 601,27	31 950	31 908,59	31 908,59	100,97%	99,87%	100,00%
	Bogusław Polch. Ostatnie życie - MKiDN			27 595,98	27 595,98			100,00%
	Polski komiks na festiwalu w Angouleme	22 500,00	9 021			0,00%	0,00%	
	Top Art EUROREGION		75 393			0,00%	0,00%	
5)	finansowane ze środków własnych instytucji / w tym:	51 897,10	8 000	16 677,98	16 677,98	32,14%	208,47%	100,00%
	projekty MKiDN i NCK, unijne, w tym:							
	1) Handmade p fotografy EUROREGION	42 614,93		6 999,06	6 999,06	16,42%		100,00%
	wystawa komiksu dla Instytutu Polskiego w Brukseli			4 491,22	4 491,22			100,00%
	wystawy z harmonogramu	2 959,70	8 000	2 143,76	2 143,76	72,43%	26,80%	100,00%
	warsztaty dla dzieci, młodzieży, wykłady, aukcja	6 322,47		3 043,94	3 043,94	48,14%		100,00%
3.	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań							
4.	Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0	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					
	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	2 659,72	0	1 598,46	1 598,46	60,10%		100,00%
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00%	100,00%	100,00%
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)	6,50	6,50	6,50	6,50	100,00%	100,00%	100,00%
	Stan należności:							
	- na początek roku	551,78	71,00	71,00	71,00	12,87%	100,00%	100,00%
	- na koniec roku	71,00			71,00	100,00%		
	Stan zobowiązań:							
	- na początek roku	19 323,22	50 296,76	50 296,76	50 296,76	260,29%	100,00%	100,00%
	- na koniec roku	50 296,76			47 304,92	94,05%		
	w tym wymagalnych							
	w tym pożyczki	22 354,00	22 354,00	22 354,00	22 354,00	100,00%	100,00%	100,00%
	Stan środków pieniężnych:							
	- na początek roku	15 715,12	28 819,75	28 819,75	28 819,75	183,39%	100,00%	100,00%
	- na koniec roku	28 819,75			11 620,38	40,32%		

Jelenia Góra, 28.02.2023

GLÓWNY KSIĘGOWY
Martyna Szkuclarek

DYREKTOR
 BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
 w Jeleniej Górze
Luiza Laskowska

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
 na 31.12.2022 rok**

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

Tabela 1

Dział: 921

Rozdział: 92116

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 roku	Plan uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 6 : 3	% 6 : 4	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Przychody ogółem	4 758 330,28	5 282 250,00	5 573 300,00	5 473 869,72	115,04	103,63	98,22
	z tego:							
1.	dotacja ustalona przez organizatora	4 019 578,00	4 192 000,00	4 406 950,00	4 406 950,00	109,64	105,13	100,00
	z tego:							
	1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym:	3 974 578,00	3 975 000,00	4 144 950,00	4 144 950,00	104,29	104,28	100,00
	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	29 091,09	30 000,00	30 000,00	23 732,76	81,58	79,11	79,11
	2) dotacja na remonty		0,00	0,00	0,00			
	3) dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00		100,00
	a) na zadania powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Karkonoskiego	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00		100,00
	b) dotacja na "Zakupności wydawniczych do bibliotek publicznych"							
	4) dotacja celowa na inwestycje, w tym:		217 000,00	217 000,00	217 000,00		100,00	100,00
	a) dotacja na współdziałanie w finansowaniu programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych		217 000,00	217 000,00	217 000,00		100,00	100,00
2.	dotacja otrzymana/wnioskowana z budżetu Starostwa Powiatowego		45 000,00	0,00	0,00		0,00	
3.	inne dotacje (wymienić źródła), z tego:	204 000,00	495 250,00	565 250,00	565 000,00	276,96	114,08	99,96
	a) Modernizacja biblioteki w celu stworzenia nowych przestrzeni użytkowych - Instytut Książki w Krakowie	155 000,00	495 250,00	495 250,00	495 000,00	319,35	99,95	99,95
	b) dotacja na "Zakupności wydawniczych do bibliotek publicznych" - Biblioteka Narodowa	49 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	142,86		100,00
4.	przychody z prowadzonej działalności	127 427,75	120 000,00	171 100,00	132 848,56	104,25	110,71	77,64
	w tym:							
	sprzedaż materiałów usług	24 251,50	24 300,00	24 300,00	11 330,50	46,72	46,63	46,63
	najem i dzierżawa składników majątkowych	50 386,00	42 800,00	42 800,00	55 492,14	110,13	129,65	129,65
	środki od osób fizycznych i prawnych	52 412,68	52 500,00	90 600,00	47 684,02	90,98	90,83	52,63
	odsetki bankowe	377,57	400,00	13 400,00	18 341,90	4857,88	4585,48	136,88
	pozostałe	0,00	0,00					
5.	pożyczki otrzymane od organizatora (wymienić na jakie programy/projekty), w	0,00	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	407 324,53	430 000,00	430 000,00	369 071,16	90,61	85,83	85,83
II.	Koszty działalności ogółem	4 700 312,89	5 282 250,00	5 573 300,00	5 459 325,30	116,15	103,35	97,95
	z tego:							
1.	Wydatki bieżące	4 014 897,27	4 065 000,00	4 247 950,00	4 201 519,44	104,65	103,36	98,91
	z tego:							
a/	zakup materiałów	60 016,35	61 500,00	61 500,00	56 999,19	94,97	92,68	92,68
b/	zakup energii, gazu, wody	240 597,93	255 500,00	255 500,00	244 962,12	101,81	95,88	95,88
c/	zakup usług	315 712,48	300 735,00	320 535,00	314 712,30	99,68	104,65	98,18
	z tego:							
	remonty i konserwacje	55 711,41	13 170,00	20 030,00	20 021,95	35,94	152,03	99,96
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	35 783,10	35 000,00	35 130,00	35 124,70	98,16	100,36	99,98
	wywóz nieczystości							
	usługi informatyczne	1 894,20	2 000,00	2 000,00	1 230,00	64,94	61,50	61,50
	naprawy, usługi serwisowe, techniczne, bhp, przeglądy budynków (w tym p.poż)	45 798,89	46 465,00	46 465,00	44 508,20	97,18	95,79	95,79
	usługi sprzątnięcia	3 336,14	1 000,00	3 500,00	3 204,00	96,04	320,40	91,54
	monitoring, dozór i ochrona	77 686,61	100 000,00	92 370,00	92 360,68	118,89	92,36	99,99
	czynsze i dzierżawa	27 506,25	28 000,00	32 000,00	30 910,46	112,38	110,39	96,60

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 roku	Plan uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 6 : 3	% 6 : 4	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	szkolenia pracowników							
	opłaty i licencje (w tym ZAIKS)	64 365,37	71 100,00	81 600,00	79 937,97	124,19	112,43	97,96
	pozostałe	3 630,51	4 000,00	7 440,00	7 414,34	204,22	185,36	99,66
	w tym: (wymienić np: prawnicze, poligraficzne, wydawnicze, kurierskie, transportowe, gastronomiczne, tłumaczenia, drukarskie, badania okresowe itp.)							
	drukarskie, poligrafia		0,00	0,00	0,00			
	windykacyjne		0,00	0,00	0,00			
	wynajem dystrybutorów wody i inne	3 630,51	4 000,00	7 440,00	7 414,34	204,22	185,36	99,66
d/	wynagrodzenia	2 632 527,73	2 702 099,00	2 846 349,00	2 838 373,86	107,82	105,04	99,72
	z tego:							
	wynagrodzenia osobowe	2 632 527,73	2 702 099,00	2 846 349,00	2 838 373,86	107,82	105,04	99,72
	honoraria							
	pro wizje							
	pozostałe							
e/	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	467 347,79	485 920,00	492 820,00	490 143,93	104,88	100,87	99,46
f/	odpis na ZFŚS	81 906,00	81 906,00	81 906,00	79 589,74	97,17	97,17	97,17
g/	podatki i opłaty	41 104,43	42 740,00	49 940,00	49 903,80	121,41	116,76	99,93
h/	PPK	8 893,42	12 600,00	14 600,00	12 554,83	141,17	99,64	85,99
i/	koszty promocji		0,00	0,00	0,00			
j/	odpisy amortyzacyjne	58 481,54	14 000,00	14 000,00	11 426,08	19,54	81,61	81,61
k/	pozostałe koszty (w tym m.in. ubezpieczenie mienia, ryczałt za samochód itp.)	9 924,02	10 000,00	12 000,00	11 515,43	116,04	115,15	95,96
l/	zakup księgozbioru	82 995,49	80 000,00	80 000,00	75 079,44	90,46	93,85	93,85
m/	świadczenia na rzecz pracowników	13 964,83	15 000,00	15 000,00	12 539,66	89,79	83,60	83,60
n/	koszty organizacji imprez		0,00	0,00				
o/	koszty finansowe	33,66	0,00	100,00	52,06	154,66		52,06
p/	koszt własny sprzedaży towarów	1 380,00	3 000,00	3 700,00	3 667,00	265,72	122,23	99,11
r/	pozostałe koszty operacyjne	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Koszty realizacji imprez/projektu, z tego:	123 091,09	75 000,00	145 000,00	138 732,56	112,71	184,98	95,68
	1) finansowane dotacją podmiotową od organizatora	29 091,09	30 000,00	30 000,00	23 732,56	81,58	79,11	79,11
	2) finansowane dotacją celową od organizatora	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	100,00	100,00
	3) finansowane pożyczką otrzymaną od organizatora							
	4) finansowane ze środków zewnętrznych	49 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	142,86		100,00
	5) finansowane ze środków własnych instytucji							
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0,00					
4.	Wydatki majątkowe, z tego:	155 000,00	712 250,00	750 350,00	750 002,14	483,87	105,30	99,95
	1) na programy/projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, z tego:	155 000,00	712 250,00	750 350,00	750 002,14	483,87	105,30	99,95
	a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora		217 000,00	217 000,00	217 000,00		100,00	100,00
	b) finansowane pożyczką otrzymaną od organizatora							
	c) finansowane z innych środków zewnętrznych	155 000,00	495 250,00	495 250,00	495 000,00	319,35	99,95	99,95
	d) finansowane ze środków własnych instytucji			38 100,00	38 002,14			99,74
	2) pozostałe wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00			
	a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora "Modernizacja systemu informatycznego"		0,00	0,00				
5.	Środki przyznane innym podmiotom		0,00					
6.	Splata pożyczek UM		0,00	0,00	0,00			
7.	Pokrycie amortyzacji	407 324,53	430 000,00	430 000,00	369 071,16	90,61	85,83	85,83
III.	Wynik finansowy	58 017,39	0,00	0,00	14 544,42	25,07		
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	53,70	55,00	55,00	54,00	100,56	98,18	98,18
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)	49,29	50,00	50,00	47,00	95,35	94,00	94,00
	Stan należności:							
	- na początek roku	5 280,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	100,00	100,00	100,00
	- na koniec roku	1 532,18	1 500,00	1 500,00	121,00	7,90	8,07	8,07
	Stan zobowiązań:	151 536,15	165 000,00	165 000,00	141 201,65	93,18	85,58	85,58

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 roku	Plan uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 6 : 3	% 6 : 4	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	w tym: wymagalnych		0,00	0,00				
	- na początek roku							
	- na koniec roku							
	Stan środków pieniężnych:							
	- na początek roku	227 754,94	227 760,00	227 760,00	227 754,94	100,00	100,00	100,00
	- na koniec roku	293 016,62	200 060,00	200 060,00	342 226,77	116,79	171,06	171,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej
 KSIĄŻNICY KARKONOSKIEJ
 w Jeleniej Górze
Lianna Pacuła

DYREKTOR
 Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej
 KSIĄŻNICA KARKONOSKA
 w Jeleniej Górze
Marcin Zawila

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 roku	Plan uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 6 : 3	% 6 : 4	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Przychody ogółem	1 385 712,15	1 609 460,00	1 941 184,00	1 943 160,26	140,23	120,73	100,10
	z tego:							
1.	dotacja ustalona przez organizatora, w tym:	1 176 033,00	1 425 000,00	1 525 809,00	1 525 809,00	129,74	107,07	100,00
	1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym:	1 176 033,00	1 425 000,00	1 525 809,00	1 525 809,00	129,74	107,07	100,00
	a) dotacja na współdziałal w finansowaniu programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zagranicznych							
	b) dotacja na organizację imprez	4 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	250,00	100,00	100,00
	7) dotacja na remonty							
	3) dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów (na							
	a).....							
	b).....							
	c).....							
	4) dotacja celowa na inwestycje, w tym:							
	a) dotacja na współdziałal 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 (wymień źródła), z tego:	25 000,00	0,00	187 700,00	187 700,00	750,80	0,00	100,00
	1) WFOŚ	25 000,00	0,00	37 700,00	37 700,00	150,80	0,00	100,00
	2) PIRON	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	100,00
	3).....							
4.	przychody z prowadzonej działalności, w tym:	164 319,21	164 100,00	207 315,00	209 291,34	127,37	127,54	100,95
	1) sprzedaż usług	83 839,00	160 000,00	188 000,00	189 260,50	225,74	118,29	100,67
	2) najem i dzierżawa składników majątkowych	2 760,00	4 000,00	10 665,00	10 665,00	386,41	266,63	100,00
	3) środki od osób fizycznych i prawnych	500,00	0,00	3 000,00	3 000,00	600,00	0,00	100,00
	4) odsetki bankowe	69,98	100,00	4 900,00	4 875,46	6966,93	4875,46	99,50
	5) pozostałe	77 150,23	0,00	750,00	1 490,38	1,93	0,00	198,72
5.	pożyczki otrzymane od organizatora (wymień 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	20 359,94	20 360,00	20 360,00	20 359,92	100,00	100,00	100,00
II.	Koszty działalności ogółem	1 327 707,88	1 621 220,00	1 989 896,00	1 783 669,15	134,34	110,02	89,64
	z tego:							
1.	Wydatki bieżące, z tego:	1 284 353,25	1 611 220,00	1 763 999,00	1 703 820,06	132,66	105,75	96,59
	1) zakup materiałów	22 234,88	18 000,00	39 000,00	37 596,48	169,09	208,87	96,40
	2) zakup energii, gaz, wody	156 600,53	150 000,00	153 871,00	154 260,48	98,51	102,84	100,25
	3) zakup usług, w tym:	65 633,56	90 700,00	98 760,00	95 247,49	145,12	105,01	96,44
	a) remonty i konserwacje	0,00	5 000,00	27 000,00	27 278,21	0,00	545,56	101,03
	b) usługi pocztowe i telekomunikacyjne	2 912,82	3 000,00	3 000,00	2 889,33	99,19	96,31	96,31
	c) wywóz nieczystości	5 105,02	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) usługi informatyczne	17 564,34	15 000,00	11 000,00	10 489,00	59,72	69,93	95,35
	e) naprawy, usługi serwisowe, techniczne, bhp, przeglądy budynków (w tym p.poz)	24 911,50	20 000,00	18 000,00	16 844,94	67,62	84,22	93,58
	f) usługi sprzątnia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	g) monitoring, dożdi i ochrona	3 690,00	7 500,00	5 500,00	4 707,21	127,57	62,76	85,59
	h) czynsze i dzierżawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i) szkolenia pracowników	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	j) opłaty i licencje (w tym ZAKS)	422,75	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	k) pozostałe	11 027,13	32 200,00	34 260,00	33 038,80	299,61	102,60	96,44
	w tym: (wymień np: prawnicze, poligraficzne, wydawnicze, kurierskie, transportowe, gastronomiczne, tłumaczenia, drukarskie, badania okresowe itp.)							
	transportowe	0,00	0,00	60,00	59,00	0,00	0,00	98,33
	usługi prawnicza	5 535,00	22 200,00	22 200,00	21 901,93	395,70	98,66	98,66
	poligraficzne	0,00	7 000,00	4 000,00	3 504,80	0,00	50,07	87,62
	pozostałe	5 492,13	3 000,00	8 000,00	7 573,07	137,89	252,44	94,66
	4) wynagrodzenia, w tym:	815 462,13	1 085 278,00	1 142 088,00	1 088 405,41	133,47	100,29	95,30
	a) wynagrodzenia osobowe	798 629,87	1 062 778,00	1 099 088,00	1 045 811,67	130,95	98,40	95,15
	b) honoraria	918,00	2 500,00	3 000,00	2 883,00	314,05	115,32	96,10
	c) prowizje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) pozostałe	15 914,26	20 000,00	40 000,00	39 710,74	249,53	198,55	99,28
	5) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	134 205,79	192 628,00	193 000,00	188 434,39	140,41	97,82	97,63
	6) odpis na ZFS	27 253,57	30 240,00	32 550,00	32 544,32	119,41	107,62	99,98
	7) podatki i opłaty	0,00	2 254,00	4 130,00	4 125,18	0,00	183,02	99,88
	8) PPK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9) koszty reklamy	0,00	0,00	13 000,00	12 896,00	0,00	0,00	99,20
	10) odpisy amortyzacyjne	39 145,12	32 120,00	50 600,00	50 584,95	129,22	157,49	99,97
	11) pozostałe koszty (w tym m.in. ubezpieczenie mienia, ryczałt za samochód itp.)	23 817,67	10 000,00	37 000,00	39 725,36	166,79	397,25	107,37

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 roku	Plan uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 6:3	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Koszty realizacji imprez/projektu, z tego:	32 993,53	10 000,00	43 897,00	43 896,78	133,05	438,97	100,00
	1) finansowane dotacją podmiotową od organizatora	4 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	250,00	100,00	100,00
	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	25 500,00	0,00	27 900,00	27 900,00	109,41	0,00	100,00
	5) finansowane ze środków własnych instytucji	3 493,53	0,00	5 997,00	5 996,78	171,65	0,00	100,00
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:	10 361,10	0,00	182 000,00	35 952,31	346,99	0,00	19,75
	1) na programy/projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezwrotnych 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	10 361,10	0,00	182 000,00	35 952,31	346,99	0,00	19,75
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	58 004,27	-11 760,00	-48 712,00	159 491,11	274,96	-1356,22	-327,42
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	20	23,00	23,00	21,17			
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)	18	21,50	21,50	19,57			
	Stan należności:							
	- na początek roku	59	1 000,00	1 096,00	1 096,00			
	- na koniec roku	1096	100,00	100,00	2 334,67			
	Stan zobowiązań:	26441,22	40 000,00	40 000,00	26 893,01			
	w tym: wymagalnych	0						
	- na początek roku							
	- na koniec roku							
	Stan środków pieniężnych:							
	- na początek roku	932	18 000,00	27 285,01	27 285,01			
	- na koniec roku	27285,01	10 000,00	10 000,00	225 741,92			

MUZEUM PRZYRODNICZE
w Jeleniej Górze
ul. Cieplicka 11A, telefon 75 75 515 06
58-560 JELENIA GÓRA
e-mail: muzeum@muzeum-cieplice.pl
Regon 231076926 NIP 611-12-88-131

GŁÓWNY KSIĘGOWY
A. Pach
mgr Annette Pachulec

DYREKTOR
MUZEUM PRZYRODNICZEGO
w Jeleniej Górze
Adam Łacnyk
mgr Adam Łacnyk

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

za 2022 rok

Muzeum Miejskie
 "DOM GERHARTA HAUPTMANN"
 Michalowicka 32
 tel. 0*75 75 53 286, fax 0*75 75 56 395
 52-570 JĘLENIA GÓRA
 NIP 611-25-47-847
 w groszach

Nazwa jednostki: Muzeum Miejskie "Dóm Gergarta Hauptmana"

Dział: 921

Rozdział: 92118

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 roku	Plan uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 6:3	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Przychody ogółem	846 196,53	821 445,76	925 941,98	925 941,98	109,42	112,72	100,00
	z tego:							
1.	dotacja ustalona przez organizatora, w tym:	685 570,00	655 000,00	719 205,00	719 205,00	104,91	109,80	100,00
	1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym:	680 220,00	655 000,00	669 205,00	669 205,00	98,38	102,17	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	13 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	84,62	100,00	100,00
	2) dotacja na remonty							
	3) dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów (na	5 350,00	0,00	50 000,00	50 000,00	934,58	#DZIEL/O!	100,00
	a) zakup mebli i muzealiów po G. Hauptmannie	5 350,00		50 000,00	50 000,00	934,58	#DZIEL/O!	100,00
	b) Od Wisensteinu do Warszawianki							
	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 bezzwrotnych środków zagranicznych							
2.	dotacja otrzymana/wnioskowana z budżetu państwa							
3.	inne dotacje (wymienić źródła), z tego:	33 139,40	17 000,00	25 373,96	25 373,96	76,57	149,26	100,00
	1) Konsulat Generalny RFN	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00	100,00
	2) Saksońska Fundacja Kultury	5 270,28	5 000,00	5 373,96	5 373,96	101,97	107,48	100,00
	3) Wrocławski Instytut Kultury			8 000,00	8 000,00	#DZIEL/O!	#DZIEL/O!	100,00
	4) Narodowe Centrum Kultury	15 869,12						
4.	przychody z prowadzonej działalności, w tym:	127 487,13	147 100,00	179 017,26	179 017,26	140,42	121,70	100,00
	1) sprzedaż usług	106 753,58	127 500,00	147 761,34	147 761,34	138,41	115,89	100,00
	2) najem i dzierżawa składników majątkowych	2 100,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	57,14	100,00	100,00
	3) środki od osób fizycznych i prawnych	3 026,60	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/O!
	4) odsetki bankowe	96,15	200,00	3 604,92	3 604,92	3 749,27	1 802,46	100,00
	5) pozostałe	15 510,80	18 000,00	26 451,00	26 451,00	170,53	146,95	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	2 595,45	2 345,76	2 345,76	2 345,76	90,38	100,00	100,00
II.	Koszty działalności ogółem	783 098,25	897 896,00	911 190,93	911 190,93	116,36	101,48	100,00
	z tego:							
1.	Wydatki bieżące, z tego:	736 543,45	873 396,00	818 000,90	818 000,90	111,06	93,66	100,00
	1) zakup materiałów	10 728,23	18 000,00	17 473,26	17 473,26	162,87	97,07	100,00
	2) zakup energii, gazu, wody	38 115,40	38 000,00	32 137,42	32 137,42	84,32	84,57	100,00
	3) zakup usług, w tym:	29 199,71	32 200,00	28 613,62	28 613,62	97,99	88,86	100,00
	a) remonty i konserwacje	4 710,90						
	b) usługi pocztowe i telekomunikacyjne	4 264,29	3 000,00	3 878,31	3 878,31	90,95	129,28	100,00
	c) wywóz nieczystości	1 065,12	1 100,00	2 313,60	2 313,60	217,21	210,33	100,00
	d) usługi informatyczne	1 722,00	2 000,00	740,42	740,42	43,00	37,02	100,00
	e) naprawy, usługi serwisowe, techniczne, bhp, przeglądy budynków (w tym p.poż)	8 945,34	9 000,00	9 567,58	9 567,58	106,96	106,31	100,00
	f) licencje użytkownika programów	2 964,30	2 000,00	1 885,59	1 885,59	63,61	94,28	100,00
	g) monitoring, dozór i ochrona	1 180,80	1 200,00	1 220,16	1 220,16	103,33	101,68	100,00
	h) wycinka drzew i nasadzeń	95,97	500,00	864,00	864,00	900,28	172,80	100,00
	i) szkolenia pracowników	2 440,00	3 000,00	1 661,00	1 661,00	68,07	55,37	100,00
	j) opłaty i licencje (w tym ZAKS)	0,00	4 500,00	1 636,72	1 636,72	#DZIEL/O!	36,37	100,00
	k) pozostałe	1 810,99	5 900,00	4 846,24	4 846,24	267,60	82,14	100,00
	w tym: (wymienić np: prawnicze, poligraficzne, wydawnicze, kurierskie, transportowe, gastronomiczne, tłumaczenia, drukarskie, badania okresowe itp.)							
	transportowe (2021 koszty finansowe)		300,00	0,00	0,00	#DZIEL/O!	0,00	#DZIEL/O!
	drukarskie (2021 koszty operacyjne)		500,00	2 479,67	2 479,67	#DZIEL/O!	495,93	100,00
	badania pracowników	0,00	1 000,00	392,00	392,00	#DZIEL/O!	39,20	100,00
	zorg. imprez kulturalnych	126,00						
	inne	652,83	0,00	890,91	890,91	136,47	#DZIEL/O!	100,00
	noclegowe	0,00	500,00	0,00	0,00	#DZIEL/O!	0,00	#DZIEL/O!
	tłumaczenia	0,00						
	gastronomia	0,00	500,00	0,00	0,00	#DZIEL/O!	0,00	#DZIEL/O!
	ogłoszenia i informacje	369,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/O!
	wydatki COVID	305,77	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/O!
	opłaty terminal	231,49	500,00	1 012,41	1 012,41	437,35	202,48	100,00
	bankowe	95,75	100,00	71,25	71,25	74,41	71,25	100,00
	4) wynagrodzenia, w tym:	526 144,41	626 799,00	600 895,97	600 895,97	114,21	95,87	100,00
	a) wynagrodzenia osobowe	500 034,41	615 599,00	593 830,77	593 830,77	118,76	96,46	100,00
	b) honoraria	0,00	1 200,00	0,00	0,00	#DZIEL/O!	0,00	#DZIEL/O!
	c) prowizje	0,00						
	d) pozostałe	26 110,00	10 000,00	7 065,20	7 065,20	27,06	70,65	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 roku	Plan uchwalony na 2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 6:3	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5)	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	92 502,97	119 700,00	96 881,80	96 881,80	104,73	80,94	100,00
6)	odpis na ZFŚS	13 952,34	16 297,00	17 045,46	17 045,46	122,17	104,59	100,00
7)	podatki i opłaty	3 174,12	3 000,00	4 808,70	4 808,70	151,50	160,29	100,00
8)	PPK	0,00						
9)	koszty reklamy							
10)	odpisy amortyzacyjne	3 953,57	2 500,00	2 345,76	2 345,76	59,33	93,83	100,00
11)	pozostałe koszty (w tym m.in. ubezpieczenie mienia, ryczałt za samochód itp.)	18 772,70	16 900,00	17 798,91	17 798,91	94,81	105,32	100,00
	a) zakup towaru handlowego	13 014,49	7 000,00	7 916,51	7 916,51	60,83	113,09	100,00
	b) ubezpieczenie mienia	2 681,00	3 000,00	3 099,00	3 099,00	115,59	103,30	100,00
	c) ryczałty samochodowe	2 943,05	4 200,00	4 385,93	4 385,93	149,03	104,43	100,00
	d) wyjazdy służbowe pracowników	103,64	2 500,00	2 315,05	2 315,05	2 233,74	92,60	100,00
	e) różnice kursowe	30,52	200,00	82,42	82,42	270,05	41,21	100,00
2.	Koszty realizacji imprez/projektu, z tego:	46 434,48	24 500,00	37 918,03	37 918,03	81,66	154,77	100,00
	1) finansowane dotacją podmiotową od organizatora	11 928,55	11 000,00	11 000,00	11 000,00	92,22	100,00	100,00
	2) finansowane dotacją celową od organizatora	5 350,00						
	3) finansowane pożyczką od organizatora							
	4) finansowane ze środków zewnętrznych	29 009,40	13 500,00	21 720,00	21 720,00	74,87	160,89	100,00
	Konsulat Generalny RFN	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00	100,00
	Saksońska Fundacja Kultury	1 140,28	1 500,00	1 720,00	1 720,00	150,84	114,67	100,00
	Wrocławski Instytut Kultury			8 000,00	8 000,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	100,00
	Narodowe Centrum Kultury	15 869,12						
	5) finansowane ze środków własnych instytucji	146,81	0,00	5 198,03	5 198,03	3 540,65	#DZIEL/0!	100,00
	naprawa mebli - obsługa dotacji celowej			4 000,00	4 000,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	100,00
	delegacja służbowa - obsługa dotacji celowej			362,14	362,14	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	100,00
	koszt noclegu - obsługa dotacji celowej			745,89	745,89	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	100,00
	tłumaczenie umowy kupna sprzedaży - obsługa dotacji celowej			90,00	90,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	100,00
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			20,00	20,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	100,00
4.	Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	55 252,00	55 252,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	100,00
	1) na programy/projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezwrotnych 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			55 252,00	55 252,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	100,00
	wydatki na zakup muzealiów po G. Hauptmannie			55 252,00	55 252,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	100,00
5.	Środki przyznane innym podmiotom							
6.	Splata pożyczek UM							
III.	Wynik finansowy	63 098,28	-76 450,24	14 751,05	14 751,05			
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	11,00	11,00	12,00	12,00			
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)	9,05	9,80	9,75	9,75			
	Stan należności:							
	- na początek roku	0,00	863,79	863,79	863,79			
	- na koniec roku	863,79			2 017,12			
	Stan zobowiązań:	26 943,41	33 481,68	33 481,68	37 558,80			
	w tym: wymagalnych							
	- na początek roku							
	- na koniec roku							
	Stan środków pieniężnych:							
	- na początek roku	16 149,47	83 546,15	83 546,15	83 546,15			
	- na koniec roku	83 546,15			97 846,18			

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Kome
 Magdalena Czesna

DYREKTOR
 Muzeum Miejskiego
 „Dom Gottarda Hauptmanna”
Janusz Skowroński

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Jelenia Góra w 2022 roku

I. Część ogólna

Budżet uchwalony na 2022 rok po stronie dochodów w kwocie 492 957,3 tys. zł, w okresie sprawozdawczym zwiększył się do kwoty 596 514,3 tys. zł, tj. o 103 557,0 tys. zł, czyli o 21,0%.

Prognozowane dochody budżetu ogółem po zmianach wykonano w kwocie 588 096,6 tys. zł, co stanowi 98,6% wielkości prognozowanych po zmianach, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 569 114,5 tys. zł, tj. 100,7% planu,
- dochody majątkowe w kwocie 18 982,1 tys. zł, tj. 60,3% planu.

Wydatki uchwalone na 2022 rok w kwocie 549 914,8 tys. zł, w trakcie roku zwiększyły się do kwoty 651 496,4 tys. zł, tj. o 101 581,6 tys. zł, czyli o 18,5%.

Wydatki ogółem poniesiono w wysokości 615 114,2 tys. zł, co stanowi 94,4% wielkości planowanych po zmianach, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 553 445,6 tys. zł, tj. 96,0% planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 61 668,6 tys. zł, tj. 82,0% planu.

Na 2022 rok zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 56 957,4 tys. zł, stanowiący różnicę między prognozowanymi dochodami a planowanymi wydatkami. Na koniec roku 2022 deficyt zmniejszył się do kwoty 27 017,6 tys. zł.

Wynik operacyjny budżetu za 2022 rok, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wyniósł 15 668,9 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 przychody pochodzące z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych i niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927 z późn. zm.) w roku 2022 do ustalenia relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dochody

bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone także o wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (brzmienie zapisu wg ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964).

W celu utrzymania płynności finansowej Miasta w 2022 roku na bieżąco analizowano sytuację finansową Miasta i realizowano wydatki bieżące w sposób ograniczony i oszczędny, wykonując zadania Miasta i utrzymując miejsca pracy.

Miasto w 2022 r. dokonało wcześniejszej spłaty zobowiązań na łączną kwotę 8 000,0 tys. zł.

Stan zobowiązań Miasta z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji, uwzględniający zobowiązania wymagalne zakładu budżetowego na 31.12.2022 r. wyniósł 174 861,8 tys. zł.

W ciągu całego roku 2022 zachowana była płynność finansowa i nie zachodziła potrzeba korzystania z kredytów krótkoterminowych na pokrycie przejściowego niedoboru budżetu.

II. Realizacja dochodów budżetowych w 2022 roku

Planowane dochody budżetowe na rok 2022 w kwocie 492 957,3 tys. zł w ciągu roku wzrosły do kwoty 596 514,3 tys. zł. Zwiększony plan dochodów dotyczy przede wszystkim środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, środków z Funduszu Pomocy, dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i własne, subwencji oświatowej, środków z budżetu Unii Europejskiej oraz z Funduszy Norweskich, środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, dochodów przekazywanych z urzędów skarbowych.

W 2022 roku uzyskano dochody w kwocie 588 096,6 tys. zł, w tym dochody bieżące w kwocie 569 114,5 tys. zł i dochody majątkowe w kwocie 18 982,1 tys. zł.

Wykonanie dochodów Miasta Jelenia Góra w 2022 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2022 rok	Plan po zmianach 31.12.2022 rok	Wykonanie 31.12.2022 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM		468 707 513,00	565 009 307,58	569 114 526,14	100,7
I.	RAZEM DOCHODY WŁASNE z tego:	230 303 913,00	263 423 028,66	271 584 013,49	103,1
I.1	podatek dochodowy od osób prawnych	8 851 002,00	8 851 002,00	8 851 002,00	100,0
I.2	podatek dochodowy od osób fizycznych	99 065 595,00	115 865 665,75	115 865 665,75	100,0
I.3	podatek rolny	102 000,00	102 000,00	125 093,14	122,6
I.3.1	<i>osoby prawne</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>11 332,24</i>	<i>94,4</i>
I.3.2	<i>osoby fizyczne</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>113 760,90</i>	<i>126,4</i>
I.4	podatek od nieruchomości	58 500 000,00	61 000 000,00	63 328 035,34	103,8
I.4.1	<i>osoby prawne</i>	<i>43 000 000,00</i>	<i>43 000 000,00</i>	<i>46 099 589,16</i>	<i>107,2</i>
I.4.2	<i>osoby fizyczne</i>	<i>15 500 000,00</i>	<i>18 000 000,00</i>	<i>17 228 446,18</i>	<i>95,7</i>
I.5	podatek leśny	95 000,00	95 000,00	106 772,95	112,4
I.5.1	<i>osoby prawne</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>101 004,00</i>	<i>112,2</i>
I.5.2	<i>osoby fizyczne</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 768,95</i>	<i>115,4</i>
I.6	podatek od środków transportowych	1 350 000,00	1 465 422,00	1 297 303,34	88,5

I.6.1	osoby prawne	950 000,00	950 000,00	760 297,66	80,0
I.6.2	osoby fizyczne	400 000,00	515 422,00	537 005,68	104,2
I.7	podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	200 000,00	627 461,00	687 733,67	109,6
I.8	podatek od spadków i darowizn	450 000,00	769 737,00	895 111,44	116,3
I.9	podatek od czynności cywilnoprawnych	6 356 816,00	7 541 529,00	8 075 027,96	107,1
I.10	wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000,00	1 100 000,00	1 116 730,21	101,5
I.11	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	31 177 103,00	31 977 103,00	33 742 914,31	105,5
I.12	opłata targowa	250 000,00	250 000,00	299 506,50	119,8
I.13	opłata uzdrowskowa	700 000,00	700 000,00	975 111,37	139,3
I.14	opłata eksploatacyjna	150 000,00	186 698,00	186 698,00	100,0
I.15	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 412 000,00	1 412 000,00	1 084 983,00	76,8
I.16	wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000,00	35 000,00	26 552,20	75,9
I.17	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	195 000,00	195 000,00	196 976,50	101,0
I.18	opłata parkingowa	2 200 000,00	2 200 000,00	2 413 054,07	109,7
I.19	opłata adiacencka	0,00	0,00	125 043,71	x
I.20	opłata planistyczna	0,00	36 398,00	244 421,50	x
I.21	opłata za miejsca cmentarne	250 000,00	325 020,00	423 535,63	130,3
I.22	opłata za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego	1 500,00	1 500,00	1 450,00	96,7
I.23	inne opłaty	600,00	4 210,00	4 300,00	102,1
I.24	opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 800 000,00	1 800 000,00	1 680 904,44	93,4

I.25	dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 000 000,00	2 955 611,86	3 491 997,21	118,1
I.26	dochody z majątku, z tego:	5 886 000,00	5 886 000,00	6 205 437,84	105,4
I.26.1	wieczyste użytkowanie gruntów, trwałe zarząd	3 476 000,00	3 476 000,00	3 555 255,60	102,3
I.26.2	wynajem i dzierżawa	2 410 000,00	2 410 000,00	2 650 182,24	110,0
I.27	pozostałe dochody, w tym:	8 176 297,00	18 040 671,05	20 132 651,41	111,6
	odsetki za nieterminowe wpłaty	350 000,00	383 282,00	830 298,51	216,6
	udział w dochodach budżetu państwa	1 072 841,00	1 072 841,00	1 058 893,10	98,7
	zwrot za postępowanie egzekucyjne, komornicze i upomnienia	185 000,00	378 414,00	508 312,71	134,3
	odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	200 000,00	3 921 797,07	4 229 973,54	107,9
	odsetki od należności z majątku gminy	155 000,00	195 774,00	293 698,42	150,0
	opłata za gospodarcze wykorzystanie środowiska	110 000,00	151 627,65	151 635,10	100,0
	opłata za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	404 000,00	404 000,00	383 391,57	94,9
	wpływy ze sprzedaży drewna	100 000,00	110 493,00	119 206,28	107,9
	wpływy z mandatów, grzywien i innych kar pieniężnych	300 000,00	403 816,00	516 910,17	128,0
	wpływy od jednostek oświatowych, oświatowo - wychowawczych i przedszkoli (m.in. z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego)	1 884 857,00	1 908 463,00	1 899 814,02	99,5
	wpływy z usług pomocy społecznej	2 360 500,00	2 360 500,00	3 072 382,24	130,2

	<i>rekompensata utraconych dochodów w podatkach lokalnych</i>	150 000,00	338 087,00	188 087,00	55,6
	<i>środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	52 200,00	75 141,18	76 120,16	101,3
	<i>darowizny na rzecz pomocy Ukrainie</i>		196 148,65	196 198,65	100,0
	<i>Inne, m.in. rozliczenia z lat ubiegłych, kary z tytułu umów, wpływy z różnych dochodów, z darowizn</i>	851 899,00	6 140 286,50	6 607 729,94	107,6
II.	DOTACJE CELOWE z tego:	86 663 527,00	102 061 530,73	101 059 593,26	99,0
II.1	na zadania z zakresu administracji rządowej, z tego:	72 171 983,00	82 529 548,07	82 082 886,58	99,5
II.1.1	<i>z paragrafu 2010</i>	30 462 090,00	37 925 125,58	37 552 440,50	99,0
II.1.2	<i>świadczenie rodzinne §206</i>	27 119 000,00	27 000 000,00	26 971 632,43	99,9
II.1.3	<i>z paragrafu 2110</i>	14 067 893,00	17 059 422,49	17 045 898,97	99,9
II.1.4	<i>z paragrafu 2160</i>	523 000,00	545 000,00	512 914,68	94,1
II.2	na zadania własne	6 919 743,00	10 611 967,86	10 428 712,23	98,3
II.3	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 400,00	646 127,80	638 125,16	98,8
II.4	na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 511 901,00	7 900 528,00	7 503 788,79	95,0
II.5	z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego		190 000,00	188 075,00	99,0
II.6	otrzymane z funduszy celowych	42 500,00	183 359,00	218 005,50	118,9

III.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym refundacja wydatków w kwocie 260,00 zł		13 230 225,60	13 973 776,77	105,6
IV.	Środki z Funduszu Pomocy		26 775 030,14	26 545 904,27	99,1
V.	Środki Unii Europejskiej i Funduszy Norweskich	13 755 230,00	13 735 018,45	11 487 451,47	83,6
VI.	Środki z wpłat na zakup preferencyjny węgla		1 687 554,00	366 866,88	21,7
VII.	SUBWENCJA OGÓLNA z tego:	137 984 843,00	144 096 920,00	144 096 920,00	100,0
VII.1	część wyrównawcza	3 811 640,00	3 811 640,00	3 811 640,00	100,0
VII.2	część równoważąca	11 801 671,00	11 801 671,00	11 801 671,00	100,0
VII.3	część oświatowa	122 371 532,00	128 483 609,00	128 483 609,00	100,0
VII.3.1	dla gminy	55 614 716,00	58 565 382,00	58 565 382,00	100,0
VII.3.2	dla powiatu	66 756 816,00	69 918 227,00	69 918 227,00	100,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	24 249 816,00	31 504 968,17	18 982 079,79	60,3
I.	RAZEM DOCHODY WŁASNE z tego:	13 600 000,00	13 600 000,00	8 033 261,00	59,1
I.1	Sprzedaż mienia	13 000 000,00	13 000 000,00	7 629 887,32	58,7
I.2	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000,00	600 000,00	403 373,68	67,2
II.	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa		4 007 000,00	4 007 000,00	100,0
III.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	0,00	1 610 370,55	1 610 370,55	100,0
IV.	Środki z PFRON		20 000,00	20 000,00	100,0
V.	Środki Unii Europejskiej oraz Funduszy Norweskich	10 649 816,00	12 267 597,62	5 311 448,24	43,3
	Ogółem dochody	492 957 329,00	596 514 275,75	588 096 605,93	98,6

Wykonanie dochodów za 2022 rok i ich struktura przedstawiają się następująco:

- **dochody własne** wykonano w wysokości 279 617,3 tys. zł, co stanowi 100,9% wielkości prognozowanych i 47,5% dochodów ogółem,
- **dotacje celowe** otrzymano w wysokości 102 669,9 tys. zł, co stanowi 99,0% wielkości prognozowanych i 17,5% dochodów ogółem,
- **subwencje ogólne** otrzymano w wysokości 144 096,9 tys. zł, co stanowi 100,0% wielkości planowanych i 24,5% dochodów ogółem,
- **środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej** oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację tych zadań i Funduszy Norweskich otrzymano w wysokości 16 798,9 tys. zł, co stanowi 2,5% dochodów ogółem,
- **środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** otrzymano w wysokości 13 973,8 tys. zł, co stanowi 2,4% dochodów ogółem,
- **środki z Funduszu Pomocy** otrzymano w wysokości 26 545,9 tys. zł, co stanowi 4,5% dochodów ogółem,
- **środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa** otrzymano w wysokości 4 007,0 tys. zł, co stanowi 0,7% dochodów ogółem,
- **środki z wpłat na zakup preferencyjny węgla** otrzymano w wysokości 366,9 tys. zł,
- **środki z PFRON** w kwocie 20 tys. zł na zadanie inwestycyjne.

Uzyskane **dochody własne bieżące** stanowiły kwotę 271 584,0 tys. zł, tj. 103,1% wielkości prognozowanych oraz 47,7% dochodów bieżących ogółem.

W 2022 r. dochody własne zrealizowano w wielkościach ponadplanowych z m.in. tytułu:

- ✓ podatku od nieruchomości od osób prawnych (107,2% planu),
- ✓ podatku rolnego (122,6% planu),
- ✓ podatku leśnego (112,4%),
- ✓ opłaty skarbowej (101,5%),
- ✓ opłaty targowej (119,8%),
- ✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (105,5%),
- ✓ opłaty uzdrowskiej (139,3%),
- ✓ opłaty parkingowej (109,7%),
- ✓ opłaty za miejsca cmentarne (130,3%),
- ✓ wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (118,1%).

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

Na zaplanowane dochody z podatku od nieruchomości ogółem 61 000,0 tys. zł uzyskano kwotę 63 328,0 tys. zł, z tego:

- z podatku od nieruchomości od osób prawnych uzyskano dochód w kwocie 46 099,6 tys. zł, tj. 107,2% planu,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych uzyskano dochód w kwocie 17 228,5 tys. zł, tj. 95,7% planu.

W 2022 r. dokonano ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych na podstawie 1 177 deklaracji, a od osób fizycznych poprzez wydanie tym osobom 32 570 decyzji ustalających wymiar podatku.

W 2022 r. z ulgi wynikającej z art.67a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa umorzone zostały zaległości podatkowe w kwocie 97,1 tys. zł. W związku z odroczoną zapłatą należności podatkowych do realizacji pozostała kwota 1 008,1 tys. zł.

Na poczet zaległości podatkowych za lata ubiegłe uzyskano wpływy od osób prawnych w kwocie 1 115,0 tys. zł, od osób fizycznych 1 011,0 tys. zł.

Na dzień 31.12.2022 r. zaległości z podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 8 055,6 tys. zł, tj. o 83,7 tys. zł mniej od stanu na 31.12.2021 r. 9 podatników postawionych jest w stan upadłości, których zaległości wynoszą 3 710,7 tys. zł. W celu wyegzekwowania należności podatkowych prowadzona jest windykacja. W roku 2022 wystawiono 640 upomnień.

Na dzień 31.12.2022 r. zaległości z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 7 827,1 tys. zł. W celu wyegzekwowania należności podatkowych prowadzona jest windykacja. W roku 2022 wystawiono 6 141 upomnień.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2022 rok zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów o kwotach ostatecznych wynikających z ustawy budżetowej na 2022 rok.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w trakcie roku 2022 zwiększono o kwotę 16 800,1 tys. zł na podstawie informacji Ministra Finansów, w związku z realizacją art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dobrze przebiegała realizacja dochodów bieżących własnych z tytułu wpływów z urzędów skarbowych, tj.: podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej (109,6%), podatek od spadków i darowizn (116,3%), podatek od czynności cywilnoprawnych (107,1%).

Dochody niezrealizowane to m.in.:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych 88,5%,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej 76,8%,

- wpływy z opłat za koncesje i licencje 75,9%,
- opłata za zajęcie pasa drogowego 93,4%.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęły w kwocie 33 742,9 tys. zł. Dochody zostały przeznaczone na wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Środki niewykorzystane zostaną wydatkowane w kolejnych latach. Na poczet zaległości za lata ubiegłe uzyskano kwotę 2 129,9 tys. zł. Na dzień 31.12.2022 r. zaległości stanowią kwotę 4 129,2 tys. zł. W celu wyegzekwowania należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prowadzona jest sukcesywnie windykacja, w 2022 roku wystawiono 8 421 upomnień.

W 2022 roku uzyskano darowizny na rzecz Pomocy Ukrainie w kwocie 196,2 tys. zł. Środki zostały wykorzystane na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ponadto uzyskano środki w kwocie 400,0 tys. zł z tytułu darowizny na wsparcie realizacji zadania dotyczącego remontu i modernizacji obiektu Dom Harcerza. Uzyskano środki z tytułu darowizny w kwocie 141,0 tys. zł na zakup samochodu dla Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka”.

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 3 492,0 tys. zł. Środki zostały wydatkowane zgodnie z tabelą 7. Niewykorzystane dochody w 2022 roku zostaną wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem w latach kolejnych.

Dochody z tytułu opłat i kar za środowisko w kwocie 151,6 tys. zł wykorzystano zgodnie z tabelą 9. Pozostałe środki zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w kolejnych latach.

Prognozowane dochody własne z **majątku gminy** w kwocie 19 486,8 tys. zł zrealizowano w wysokości 14 238,7 tys. zł.

Ze sprzedaży budynków, lokali i gruntów uzyskano kwotę 7 629,9 tys. zł, co stanowi 58,7% 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 2022 r. wynosiła 1 259,8 tys. zł. Podjęte działania windykacyjne m.in.:

- ✓ kwota 68,3 tys. zł dotyczy 2 spraw i została objęta postępowaniem sądowym,
- ✓ kwota 299,9 tys. zł dotyczy 10 spraw i została skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego,

- ✓ kwota 646,7 tys. zł dotyczy 8 spraw, które są określone przez komorników sądowych jako trudnościamiagalne (bezskuteczna egzekucja, brak majątku itp.),
- ✓ kwota 197,5 tys. zł dotyczy 7 spraw, trwa ustalanie danych spadkobierców,
- ✓ kwota 47,4 tys. zł, spłata nastąpiła w styczniu 2023 r.

Zaległości z tytułu dochodów jednostki samorządu terytorialnego, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (udział w dochodach Skarbu Państwa) na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 23 690,1 tys. zł, w tym 18 539,0 tys. zł dotyczy funduszu alimentacyjnego, 3 388,0 tys. zł dotyczy zaliczek alimentacyjnych.

Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wpłynęły w kwocie 42,3 tys. zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na ekwiwalenty za wyłączenie z upraw rolnych na rzecz upraw leśnych oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęły w kwocie 33,8 tys. zł na zadanie pn. „Czyste Powietrze” i na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Jelenia Góra – etap IX”.

Wpłynęły środki z **Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** w kwocie 13 973,8 tys. zł, m.in. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych, wypłatę dodatków energetycznych.

W 2022 roku wpłynęły środki z **Funduszu Pomocy** na finansowanie zadań związanych z Pomocą Ukrainie w kwocie 26 545,9 tys. zł, z przeznaczeniem m.in. na zakwaterowanie i wyżywienie 11 157,8 tys. zł, świadczenie 40 zł 8 201,3 tys. zł, na edukację 6 320,8 tys. zł, świadczenia rodzinne 443,8 tys. zł, zdjęcia i pesel 138,7 tys. zł oraz pozostałe zadania dotyczące Pomocy Ukrainie.

Ponadto w 2022 roku Miasto rozpoczęło realizację zadania na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o **zakupie preferencyjnym** paliwa stałego dla gospodarstw domowych. W 2022 roku środki z tego tytułu wpłynęły w kwocie 366,9 tys. zł. Część z tych środków została wydatkowana w 2022 roku a pozostała kwota w 2023 roku.

Subwencja ogólna została przekazana w wysokościach zaplanowanych w budżecie, tj. w kwocie 144 096,9 tys. zł.

Planowane dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynoszą 7 900,5 tys. zł. W 2022 r. z jednostek samorządu terytorialnego do budżetu miasta wpłynęła kwota

7 503,8 tys. zł. Szczegółową realizację dochodów realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia tabela 6.

Dotacje przekazano z budżetu państwa:

- na zadania własne bieżące 10 428,7 tys. zł,
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 82 082,9 tys. zł,
- na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 638,1 tys. zł,
- na zadanie inwestycyjne pn.: "Zakup łodzi ratowniczej, przyczepy wraz z wyposażeniem" w kwocie 50,0 tys. zł.

Na zadania bieżące z funduszy celowych otrzymano środki w kwocie 218,0 tys. zł między innymi na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego takich jak: „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025” i „Pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej oraz zakup niezbędnych towarów i usług” oraz na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej tj. zadanie pn. „Aktywny Samorząd”.

W ramach dochodów majątkowych wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w kwocie 4 007,0 tys. zł na zadanie planowane do realizacji przez spółkę Jeleniogórskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

Z budżetu państwa otrzymano dotację celową w kwocie 1 560,4 tys. zł na realizację zadania „Przebudowa budynku byłej szkoły dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Wolności 117 w Jeleniej Górze i jego adaptacja na potrzeby żłobka”.

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej przekazano na zadania bieżące w kwocie 11 487,5 tys. zł, na zadania majątkowe w kwocie 5 311,5 tys. zł.

Dochody bieżące dotyczą m.in. zadań realizowanych w ramach programu „Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze” oraz projektów unijnych oświatowych.

Część środków unijnych oraz środków z Funduszy Norweskich zostanie wydatkowana w 2023 roku.

Dochody majątkowe dotyczą zadań realizowanych w ramach środków z Funduszy Norweskich oraz zadań dofinansowanych ze środków unijnych tj. „Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury” i „Termomodernizacja Budynku Zespołu Placówek Pozaszkolnych – Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 6,10,12”.

Szczegółową realizację dochodów miasta przedstawia tabela 2.

III. Realizacja wydatków budżetowych w 2022 roku

Planowane na 2022 rok wydatki ogółem po zmianach w kwocie 651 496,4 tys. zł, zrealizowane zostały w wysokości 615 114,2 tys. zł, tj. w 94,4% planu po zmianach, z tego:

- wydatki bieżące 553 445,6 tys. zł, tj. 96,0% planu po zmianach,
- wydatki majątkowe 61 668,6 tys. zł, tj. 82,0% 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 10 328,3 tys. zł, tj. 72,1% wielkości planu po zmianach,
- na pozostałe wydatki bieżące 543 117,3 tys. zł, tj. 96,7% planu po zmianach.

W ciągu roku zwiększono plan wydatków szczególnie w związku z realizacją zadań dofinansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Funduszu Pomocy – pomoc dla Ukrainy.

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 652,7 tys. zł, tj. w 98,0% wielkości planowanej po zmianach.

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano m.in.:

- 1) wypłatę dla rolników ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych;
- 2) konserwację urządzeń melioracji wodnych;
- 3) koszty utrzymania lasów komunalnych, prowadzenie gospodarki leśnej, nadzór nad pozyskiwaniem drewna;
- 4) turystyczne zagospodarowanie lasu.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym wydatki wykonano w kwocie 214,3 tys. zł tj. 12,6% planu po zmianach, z tego 196,6 tys. zł. przeznaczono na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. W związku z realizacją zadania część wydatków została poniesiona w 2023 roku.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w tym dziale wykonane zostały w kwocie 47 464,2 tys. zł, tj. w 96,4%.

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;
- 6) koszty administrowania Strefą Płatnego Parkowania.

W ramach wydatków bieżących w dziale 600 – Transport i łącznie wydatkowano, zgodnie z Umową Wykonawczą zawartą między Miastem a Miejskim Zakładem Komunikacyjnym sp. z o.o., powierzając zadanie własne gminy dotyczące zapewnienia lokalnego transportu zbiorowego, kwotę 31 233,2 tys. zł, tj. 99,0% planu po zmianach, w tym 5 131,3 tys. zł stanowią dotacje przekazane przez gminy, na terenie których MZK realizuje zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące (bez projektów unijnych) w tym dziale wykonano w kwocie 102,9 tys. zł. Ze środków tych sfinansowano m.in. utrzymanie Punktów Informacji Turystycznej, udział Miasta Jelenia Góra w targach i imprezach turystycznych oraz zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa, których szczegółowy podział przedstawiono w tabeli 11.

Ponadto w dziale tym realizowano projekt pn. „Jelenia Góra i Jablonec nad Nisou - znowu razem”, na który wydatkowano kwotę 41,9 tys. zł. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w dziale 700 zrealizowane zostały w kwocie 4 352,1 tys. zł, tj. w 92,5%.

Wydatkowane środki przeznaczone między innymi na:

- 1) dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w kwocie 3 110,1 tys. zł;
- 2) zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
- 3) remonty zasobu mieszkaniowego i socjalnego.

W dziale tym wydatkowano kwotę 10,8 tys. zł na zapłatę odsetek w związku z zasądzonymi wyrokami sądowymi, odsetek od zwaloryzowanej pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w wysokości 2 123,8 tys. zł, tj. 96,1% 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 z zakresu geodezji i kartografii;

4) na zadania wykonywane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Ponadto w rozdziale 71004 w ramach wydatków bieżących przeznaczonych na sporządzenie opracowań planistycznych – miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego kwotą 141,1 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2022. Ich realizacja będzie przebiegała w I półroczu 2023 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki bieżące (bez projektów unijnych) w tym dziale przeznaczono łącznie 42 079,5 tys. zł, tj. w 94,6% wielkości planowanej po zmianach. Ze środków własnych sfinansowano m.in.:

- 1) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta oraz Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów;
- 2) zadania realizowane przez Wydział Komunikacji;
- 3) współpracę z zagranicą;
- 4) promocję miasta;
- 5) wydatki związane z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych;
- 6) wydatki związane z działalnością Biura Rady Miejskiej.

W ramach wydatków bieżących realizowane są projekty finansowane z udziałem środków zewnętrznych, które wykonano w kwocie 1 609,8 tys. zł. Są to projekty realizowane w ramach:

- programu „Rozwój lokalny” pn. „*Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze*” w kwocie 311,5 tys. zł finansowanego z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i budżetu państwa,
- Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020 pn. „*Jelenia Góra – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020*” w kwocie 212,7 tys. zł finansowanego z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa,
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 pn. „*Jelenia GÓRA możliwości – promocja gospodarcza Miasta i jeleniogórskich MŚP*” w kwocie 195,0 tys. zł dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej,
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 pn. „*Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra, jako Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020*” w kwocie 528,3 tys. zł dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej,
- programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn. „*Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - projekt grantowy „Cyfrowa Gmina*” w kwocie 362,3 tys. zł.

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

Zaplanowane wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 15,6 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 2,0 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 31 549,7 tys. zł, tj. w 98,8%.

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

- 1) Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej;
- 2) Straż Miejską;
- 3) Ochotnicze Straże Pożarne;
- 4) zadania związane z pomocą Ukrainie ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy.

W ramach wydatków bieżących w tym dziale wydatkowano 89,2 tys. zł na realizację projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej, w tym m.in. na projekt pn. „*Międzynarodowe Manewry Ratownicze*”.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w tym dziale wydatki zrealizowano w wysokości 12 167,7 tys. zł, tj. 98,9% planu po zmianach. Kwota ta została przeznaczona na uregulowanie odsetek od pożyczek i obligacji komunalnych oraz opłaty związane z emisją samorządowych papierów wartościowych w latach poprzednich.

Dział 750 – Administracja publiczna (r. 75077 - Centrum Projektów Polska Cyfrowa), 801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza oraz działy: **855 – Rodzina (r. 85516 – system opieki nad dziećmi do lat 3)** i **926 – Kultura fizyczna** (w zakresie zadań wykonywanych przez jednostki oświatowo – wychowawcze w kwocie 198,8 tys. zł z przeznaczeniem na utrzymanie tras biegowych).

Wydatki bieżące bez projektów unijnych w tych działach zrealizowano w wysokości 204 719,3 tys. zł, tj. 97,6% planu po zmianach. Stanowi to 37,7% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących w budżecie miasta.

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

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 128 483,6 tys. zł, tj. 62,8% ogólnej kwoty poniesionych wydatków bieżących;

- 2) dotacje celowe z budżetu państwa – 3 765,3 tys. zł, tj. 1,8% 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,
 - pomoc materialną dla uczniów,
 - 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 oraz na realizację zadania pn. „Poznaj Polskę” łącznie – 1 552,2 tys. zł, tj. 0,7% kwoty poniesionych wydatków;
- 4) dochody jednostek oświatowych – 1 899,8 tys. zł, tj. 0,9% kwoty poniesionych wydatków;
- 5) Fundusz Pomocy – Pomoc Ukrainie – 5 730,0 tys. zł, tj. 2,8% kwoty poniesionych wydatków
- 6) oraz środki własne miasta – 63 288,4 tys. zł, tj. 30,9% ogólnej kwoty poniesionych wydatków bieżących.

W ramach omawianych działów realizowane są wydatki na projekty współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej, które wykonano w kwocie 7 238,4 tys. zł, tj.:

- 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. „*Mobilni zawodowo – zagraniczne praktyki drogą do rozwoju zawodowego i osobistego*”,
 - pn. „*UNIFICATION IN DIVERCITY*”,
 - pn. „*EDUCATION THROUGH TECHNOLOGY*”;
 - pn. „*ZST Mechanik 2021-1-PL01-KA121-VET-000008361*”
 - b) w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 pn. „*Green attitude*” *devenons des ecocitoyens responsable!*;
- 2) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020:
 - 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. „*Wysoka jakość edukacji w jeleniogórskich szkołach*”,
 - pn. „*Kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy w Jeleniej Górze*”,
 - pn. „*Równa przyszłość jeleniogórskich przedszkolaków*”,
 - pn. „*Szkolenie zawodowe szansą na lepszy start*”;
- 3) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

- 4) w ramach programu „Rozwój Lokalny” pn. „Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze!” - koszty zadań partnera w projekcie - Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych oraz „Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze!” - koszty zadań partnera w projekcie - Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

W dziale 801 kwotę 189,3 tys. zł wydatkowano na zapłatę odsetek zasądzonych wyrokami sądów w sprawach o odszkodowanie dla niepublicznych przedszkoli z terenu Miasta Jelenia Góra.

Ponadto nastąpiło niewykorzystanie dotacji z rządowego programu pomocy uczniom na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne w kwocie 4,0 tys. zł, zwrot tej dotacji nastąpił w roku 2023.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w dziale 851 – Ochrona zdrowia wykonano w kwocie 2 997,6 tys. zł, tj. w 93,5% wielkości planowanej po zmianach.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano m.in. zadania związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, łącznie w kwocie 2 879,6 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 dziale tym realizowane były świadczenia całodobowej kompleksowej usługi teleopieki dla niepełnosprawnych mieszkańców Jeleniej Góry. Na ten cel wydatkowano w 28,0 tys. zł. Zrealizowano również zadania z zakresu szczepień przeciw grypie dla seniorów z Miasta Jeleniej Góry, szczepień przeciwko wirusowi HPV oraz programu „NIE nowotworom u dzieci”. Na te zadania wydatkowano 54,2 tys. zł.

23,3% 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 128 824,4 tys. zł, tj. w 98,6% planu po zmianach.

Środki te przeznaczono m. in. na:

- 1) wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500 Plus” w I półroczu 2022 roku;
- 2) wypłatę świadczeń rodzinnych;
- 3) wypłatę zasiłków stałych, celowych, okresowych i pomoc w naturze;
- 4) funkcjonowanie dziewięciu placówek opiekuńczo – wychowawczych;
- 5) wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych;
- 6) utrzymanie domów pomocy społecznej;
- 7) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;
- 8) 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) interwencję kryzysową i przeciwdziałanie przemocy;
- 14) działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności;
- 15) rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych;
- 16) wypłatę dodatku węglowego i energetycznego dla gospodarstw domowych (ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19);
- 17) wypłatę dodatku osłonowego;
- 18) pomoc finansową dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 19) na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy.

W ramach wydatków bieżących w dziale 852 z otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano 69 125,30 tys. zł na działania mające na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”.

W dziale 855 wydatkowano kwotę 8,9 tys. zł na zapłatę odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, zaliczki alimentacyjnej od osoby uprawnionej, świadczeń rodzinnych oraz odsetki od zwrotów z lat ubiegłych z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w tym dziale (bez projektów unijnych) wykonano w kwocie 39 745,0 tys. zł, tj. w 94,6 % kwoty planowanej po zmianach. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- 1) zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w kwocie 31 278,1 tys. zł, polegające m.in. na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Jeleniej Góry, prowadzeniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, usuwaniu odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania;
- 2) utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej w 8 parkach, 31 placach zabaw oraz licznych zieleńcach. Zadanie to współfinansowane było środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska a w części obejmującej utrzymanie Parku Zdrojowego 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.

Ponadto w ramach działu realizowano projekty finansowane w ramach programu pn. „Rozwój Lokalny” ze środków z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i budżetu państwa. Są to projekty pn. "Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - koszty zadań partnera w projekcie - Karkonoski Park Narodowy oraz pn. "Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - Przeprowadzenie konkursu architektonicznego na zagospodarowanie terenu byłego targowiska Flora wydatkowane w łącznej kwocie 60,3 tys. zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki bieżące (bez projektów unijnych) zrealizowano w kwocie 19 265,0 tys. zł, tj. 98,7% wielkości planowanej.

W kwocie tej 96,1% 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 390,6 tys. zł, tj. 97,6% planu po zmianach.

Na zadania z zakresu ochrony zabytków wyłonione w naborze wniosków przyznano z budżetu miasta dotacje w łącznej wysokości 364,0 tys. zł. Wykaz zadań i ich realizatorów przedstawiono w tabeli 11.

W dziale 921 wydatkowano kwotę 1 070,8 tys. zł na projekt pn. „*Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze – Organizacja festiwalu Movie Cities*” finansowanego ze środków z Europejskiego Obszaru Gospodarczego budżetu państwa w ramach programu pn. „Rozwój Lokalny”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące (bez projektów unijnych) w tym dziale (bez zadań realizowanych przez jednostki oświatowo-wychowawcze w kwocie 198,8 tys. zł) zrealizowane zostały w kwocie 7 016,8 tys. zł, tj. w 98,5% kwoty planowanej. Na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przekazano środki w formie dotacji w wysokości 2 546,9 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 197,0 tys. zł.

Na rekompensatę dla Term Cieplickich sp. z o.o. wydatkowano kwotę 3 798,2 tys. zł.

W ramach wydatków bieżących realizowane są również projekty finansowane z udziałem środków zewnętrznych, tj. projekt pn. „*Polsko - czeski Turniej Tenisowy*” na który przeznaczono 66,0 tys. zł oraz projekt pn. „*Polsko-czeskie Judo i Ju-Jitsu*” wykonany w kwocie 54,8 tys. zł. Oba projekty dofinansowane zostały ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa.

Na koniec 2022 roku stan nierozdysponowanych rezerw budżetowych wyniósł łącznie 2 056,6 tys. zł, z tego rezerwy ogólnej 867,6 tys. zł i rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1 189,0 tys. zł.

Szczegółową realizację wydatków budżetowych przedstawia tabela 3.

W ramach wydatków bieżących w roku 2022 zadania z zakresu przeciwdziałania i rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. W trakcie roku wydatkowano środki w wysokości 13 116,8 tys. zł pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z tego kwotę:

- 47,0 tys. zł na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych,
- 69,1 tys. zł dla Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”,
- 1 198,5 tys. zł na wypłatę dodatku energetycznego,
- 11 802,2 tys. zł na wypłatę dodatku węglowego.

Kwota 856,7 tys. zł została wypłacona na dodatki węglowe w styczniu 2023 roku.

Szczegółową realizację wydatków środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przedstawia tabela nr 15.

W związku z wystąpieniem na terenie Ukrainy konfliktu zbrojnego w ramach środków pozyskanych z Funduszu Pomocy przeznaczono na wydatki bieżące kwotę ogółem 25 974,3 tys. zł, z tego m.in.:

- 138,7 tys. zł na nadanie numerów PESEL i wykonanie zdjęć uchodźcom z Ukrainy,
- 11 157,8 tys. zł m.in. na zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy oraz zakup materiałów medycznych,
- 5 730,0 tys. zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych,
- 2,6 tys. zł na orzekanie o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy,
- 34,0 tys. zł na pomoc psychologiczną dla uchodźców z Ukrainy;
- 151,1 tys. zł na pomoc w zakresie dożywiania,
- 7 159,6 tys. zł na pomoc finansową dla rodzin przyjmujących uchodźców z Ukrainy,
- 1 007,7 tys. zł na pomoc finansową w wysokości 300 zł dla uchodźców z Ukrainy,
- 121,9 tys. zł na świadczenia z zakresu pomocy społecznej, m.in. zasiłki celowe, okresowe, składki zdrowotne, pobyt w Domu Pomocy Społecznej,
- 7,9 tys. zł na świadczenia dla rodziny zastępczej,
- 443,8 tys. zł na świadczenia rodzinne.

Szczegółową realizację przedstawia tabela nr 16.

IV. Realizacja przychodów i kosztów instytucji kultury w 2022 roku

W budżecie Miasta na 2022 rok zaplanowano dotacje dla instytucji kultury na działalność statutową, według uchwały budżetowej w wysokości 17 442,9 tys. zł, w ciągu roku dotacje uległy zwiększeniu o 1 348,6 tys. zł do kwoty 18 791,5 tys. zł. W 2022 r. przekazano do instytucji kultury dotacje w kwocie 18 791,5 tys. zł. Przekazane dotacje obejmują:

- 1) dotacje na działalność bieżącą w kwocie 17 053,5 tys. zł,
- 2) dotacje celowe, w tym na organizację imprez w kwocie 1 456,9 tys. zł.
- 3) dotacje celowe na inwestycje w kwocie 281,1 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 2 182,0 tys. zł.

Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w 2022 roku osiągnął przychody ogółem w wysokości 6 173,3 tys. zł. Z budżetu miasta przekazano dotację na działalność bieżącą w łącznej kwocie 3 628,9 tys. zł. W okresie sprawozdawczym Teatr zrealizował 119 spektakli oraz 2 premiery pn. „*Królowa cateringu*” oraz „*Przez park na bosaka*”. Odbyło się również 64 lekcji teatralnych oraz 2 spotkania pod nazwą *Akademia Teatru Norwida*. Teatr otrzymał także z budżetu miasta dotacje celowe na organizację imprez w łącznej kwocie 391,8 tys. zł. Dotacje obejmowały wspomniane premiery oraz imprezy pn. „*39. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych*” oraz „*49. Jeleniogórskie Spotkania Teatralne*”. Na realizację dwóch ostatnich wymienionych imprez uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w łącznej kwocie 185,0 tys. zł. Ponadto instytucja otrzymała środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 52,2 tys. zł na realizację projektu pn. „*Kultura bez barier*”. W 2022 roku Teatr poniósł koszty w wysokości 6 360,2 tys. zł. Stan należności na 31.12.2022 r. wyniósł 88,3 tys. zł, stan zobowiązań 448,8 tys. zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 229,4 tys. zł.

Zdrojowy Teatr Animacji im. Bogdana Nauki w 2022 r. osiągnął przychody ogółem w wysokości 3 595,1 tys. zł, tj. 97,6 % poziomu planu po zmianach, natomiast koszty w wysokości 3 681,9 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach. Na działalność bieżącą Teatr otrzymał z budżetu miasta dotację w kwocie 2 545,9 tys. zł. Instytucja otrzymała również dotację celową w łącznej kwocie 184,7 tys. zł, z tego: 174,7 tys. zł na realizację premier pn. „*Złodziej czasu*”, „*Do góry*” i „*Cesarz*” oraz 10,0 tys. zł na wykonanie portretu Bogdana Nauki – patrona teatru z okazji 45 – lecia ZTA. Na realizację spektaklu pn. „*Cesarz*” instytucja pozyskała dodatkowe środki z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej. W 2022 r. Teatr zrealizował 191 przedstawień. Na dzień 31.12.2022 r. stan należności wyniósł 81,7 tys. zł, stan zobowiązań 143,9 tys. zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 225,4 tys. zł.

Osiedlowy Dom Kultury w 2022 roku uzyskał przychody w kwocie 1 541,6 tys. zł, tj. 100% wielkości planu po zmianach. Z budżetu miasta przekazano dotację na działalność bieżącą w kwocie 937,2 tys. zł. Ponadto przekazano dotację celową na realizację imprezy pn. „25. MFF ZOOM ZBLIŻENIA 2022” w kwocie 140,0 tys. zł. Z budżetu miasta dofinansowano również imprezę pn. „20. Dziecięco-młodzieżowe konfrontacje teatralne TEATRRAŁKI” w kwocie 14,6 tys. zł, na którą instytucja pozyskała również dodatkowe dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 33,0 tys. zł. Oba projekty dofinansowane są również z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 188,1 tys. zł. Miasto udzieliło pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 86,3 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 2022 r. ODK poniósł koszty w wysokości 1 537,2 tys. zł, tj. 100% wielkości planu po zmianach. Stan należności na dzień 31.12.2022 r. wynosił 1,7 tys. zł, stan zobowiązań 123,7 tys. zł. Stan środków pieniężnych wyniósł 28,3 tys. zł.

Jeleniogórskie Centrum Kultury osiągnęło przychody w wysokości 8 641,5 tys. zł, natomiast koszty w wysokości 8 938,8 tys. zł. W ciągu okresu sprawozdawczego przekazano instytucji dotację na działalność bieżącą w kwocie 3 102,0 tys. zł. Z budżetu miasta przekazano również dotacje celowe w łącznej kwocie 663,7 tys. zł na realizację następujących imprez: „XXI. Krokus Jazz Festiwal”, „Partnerzy z kulturą II”, „Razem w przyszłość”, „Osobno, ale wciąż razem”, „Festiwal Fotografii Górskiej – XXII Międzynarodowe Biennale Fotografii Górskiej”, „Liga Rocka”, „Nasze tradycje”, „Okna na świat”, „Fajfy Cieplickie”, „Miej serce i patrzaj w serce”, „Kultura tradycji, tradycje kultury”, „Inauguracja 64. Września Jeleniogórskiego”, „Orbity kultury”. Instytucja otrzymała również dotację celową na zadanie inwestycyjne pn. „Akademia ceramiki artystycznej MUFLON – zakup pieca ceramicznego i wyposażenia pracowni ceramicznej” w wysokości 14,1 tys. zł. Większość z wymienionych imprez realizowana jest z udziałem środków z budżetu UE, instytucja pozyskała dofinansowanie w wysokości 2 192,5 tys. zł. Miasto udzieliło instytucji pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektów na łączną kwotę 2 095,7 tys. zł. JCK pozyskało dodatkowe środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 146,0 tys. zł na projekty pn. „Miej serce i patrzaj w serce...”, „Cuda, wianki, świtezianki”, „XX Krokus Jazz Festiwal” oraz na zakup wyposażenia do pracowni ceramiki w ramach inwestycji pn. „Akademia ceramiki artystycznej”. Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 25,6 tys. zł, zobowiązania wyniosły 2 660,5 tys. zł. Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 r. wyniósł 43,8 tys. zł.

Biuro Wystaw Artystycznych uzyskało przychody w wysokości 628,6 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach, natomiast koszty poniosło w wysokości 627,0 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach. Instytucja otrzymała z budżetu miasta dotację na działalność bieżącą w kwocie 499,5 tys. zł. W trakcie roku przekazano również dotacje celowe w kwocie 17,0 tys. zł na organizację projektów pn. „Handmade Photography”, „Władysław Hasior. Stwarzanie świata” oraz „Bogusław Polch.

Retrospektywa”. Na dwa ostatnie projekty instytucja pozyskała dofinansowanie w kwocie 59,5 tys. zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,1 tys. zł, zobowiązania wyniosły 47,3 tys. zł. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 11,6 tys. zł.

Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” osiągnęło przychody w kwocie 5 473,9 tys. zł, tj. 98,2% planu po zmianach, natomiast koszty w wysokości 5 459,3 tys. zł, tj. 97,9% planu po zmianach. Książnica Karkonoska otrzymała dotację z budżetu miasta na działalność bieżącą w kwocie 4 144,9 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 kontynuowała rozpoczętą w roku ubiegłym inwestycję pn. *„Modernizacja biblioteki w celu stworzenia nowych przestrzeni użytkowych”*. Na to zadanie przekazano z budżetu Miasta dotację celową w kwocie 217,0 tys. zł. W okresie sprawozdawczym instytucja pozyskała również dodatkowe środki na ten cel w wysokości 495,0 tys. zł w ramach programu *„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”* za pośrednictwem Instytutu Książki. W ramach tego samego programu za pośrednictwem Biblioteki Narodowej Książnica otrzymała dotację w wysokości 70,0 tys. zł na zakup nowości wydawniczych. Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności wyniósł 0,1 tys. zł, zobowiązania wynosiły 141,2 tys. zł, natomiast stan środków pieniężnych 342,2 tys. zł.

Muzeum Przyrodnicze osiągnęło w 2022 r. przychody w wysokości 1 943,2 tys. zł, tj. 100,0% wielkości planu po zmianach, natomiast koszty poniosło w wysokości 1 783,7 tys. zł, tj. 89,6% planu po zmianach. Muzeum Przyrodnicze otrzymało dotację z budżetu miasta na działalność bieżącą w kwocie 1 525,8 tys. zł. Muzeum pozyskało środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 37,7 tys. zł na wydawnictwo *„Przyroda Sudetów” tom. 24*. Ponadto otrzymało środki w kwocie 150,0 tys. zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Barwy Świat ptaków bez barier”* w celu poprawy dostępności oferty muzeum dla osób ze szczególnymi potrzebami. Instytucja w ciągu roku organizowała m.in. wystawy, konkursy dla dzieci i młodzieży, *Giełdę Mineralów* oraz *Wystawę świeżych grzybów*. Stan należności na koniec roku wyniósł 2,3 tys. zł, zobowiązań 26,9 tys. zł, natomiast stan środków pieniężnych 225,7 tys. zł.

Muzeum Miejskie „Dom Gerharta Hauptmanna” osiągnęło przychody w wysokości 925,9 tys. zł, tj. 100% wielkości planu po zmianach, natomiast koszty poniosło w wysokości 911,2 tys. zł, tj. 100,% poziomu planu po zmianach. Z budżetu miasta przekazano dotację na działalność bieżącą w kwocie 669,2 tys. zł oraz dotację celową na inwestycję pn. *„Zakup muzealiów – meble pochodzące z domu Gerharta Hauptmanna”* w kwocie 50,0 tys. zł. W okresie sprawozdawczym Muzeum pozyskało dotację m.in z Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec oraz Wrocławskiego Programu

Wydawniczego w łącznej kwocie 25,4 tys. zł. W ramach dotacji podmiotowej zorganizowano takie imprezy jak „Noc Muzeów 2022”, „IV Karkonoski Przegląd Monodramów i Małych Form Teatralnych monoKARK'2022”, „Wigilia literacka” „Europejskie Dni Dziedzictwa” oraz „Dni Otwarte Domu Gerharta Hauptmanna”. Stan należności na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 2,1 tys. zł, zobowiązań 37,5 tys. zł, natomiast stan środków pieniężnych 97,8 tys. zł.

V. Realizacja dotacji przedmiotowych oraz przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego oraz gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków samorządowych jednostek budżetowych w 2022 roku

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze w 2022 roku osiągnął przychody ogółem w kwocie 24 696,2 tys. zł, tj. w 100,0% planu po zmianach. Przychody własne zrealizowano w kwocie 21 586,1 tys. zł, tj. 100,0% wielkości planowanej po zmianach. Największe wpływy Zakładu stanowią dochody z najmu i dzierżawy, które zostały zrealizowane w kwocie 10 091,7 tys. zł, tj. 100,0 % wielkości planowanej, z tego:

- ✓ wpływy z czynszów za lokale mieszkalne – 7 115,0 tys. zł, tj. 100,0% planu po zmianach,
- ✓ wpływy z czynszów za lokale użytkowe – 2 297,2 tys. zł, tj. 100,0% planu po zmianach,
- ✓ pozostałe wpływy z czynszów – 679,5 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 2 252,6 tys. zł, tj. w 100,0% planu po zmianach.

Wpływy z usług zostały zrealizowane na kwotę 3 377,2 tys. zł, tj. 100,0% wielkości planowanej po zmianach. Pochodzą one głównie ze sprzedaży usług w zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi i użytkowymi.

Z budżetu miasta zaplanowano dotację przedmiotową w kwocie 3 110,1 tys. zł, z tego na:

- ✓ realizację wydatków remontowych gminnych lokali mieszkalnych – 1 894,0 tys. zł,
- ✓ pokrycie kosztów zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi – 1 216,1 tys. zł.

W 2022 roku poniesiono koszty ogółem w wysokości 24 417,3 tys. zł, tj. w 98,9% planu po zmianach.

Zakład w 2022 roku przeznaczył środki własne w wysokości 4 023,0 tys. zł, z tego:

- ✓ na remonty zasobu mieszkaniowego i fundusz remontowy – kwotę 2 207,3 tys. zł,
- ✓ na koszty zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi – kwotę 1 815,7 tys. zł.

W ramach środków własnych na zakupy inwestycyjne Zakład zaplanował 2 743,2 tys. zł na zakup serwera wraz z oprogramowaniem komputerowym oraz na modernizację kotłów w mieszkaniowym zasobie komunalnym.

Stan należności netto ogółem po aktualizacji na dzień 31.12.2022 roku wyniósł 6 417,0 tys. zł.

Należności ogółem (bez kosztów sądowych i egzekucyjnych) za użytkowanie lokali komunalnych wg stanu na dzień 31.12.2022 roku wyniosły 46 336,8 tys. zł, z tego:

- ✓ za lokale mieszkalne – 41 581,4 tys. zł,
- ✓ za lokale użytkowe – 4 058,6 tys. zł,
- ✓ za garaże – 525,4 tys. zł,
- ✓ pozostałe – 171,4 tys. zł.

W stosunku do dłużników, podjęte zostały następujące działania windykacyjne: wysłano ogółem 784 wezwania do zapłaty, w tym za: lokale mieszkalne – 522, lokale użytkowe - 131, garaże - 37. Zawarto 110 porozumień/ugód w sprawie rozłożenia na raty zaległości na łączną kwotę 2 601,6 tys. zł. Do sądu

skierowano 91 spraw o zapłatę, na łączną kwotę 1 073,2 tys. zł. W 2022 roku uzyskano 74 wyroki sądowe o zapłatę na kwotę 965,3 tys. zł, w tym 9 wyroków dotyczyło lokali użytkowych.

Stan zobowiązań na 31.12.2022 roku wyniósł 3 980,5 tys. zł (bez rezerwy na koszty zastępstwa procesowego w kwocie 4 588,0 tys. zł). Zobowiązania wymagalne wynoszą 1 961,6 tys. zł i dotyczą zobowiązania wobec Miasta Jelenia Góra z tytułu nie uiszczonej opłaty za wywóz śmieci. Zobowiązania wymagalne zmniejszyły się w stosunku do stanu na dzień 31.12.2021 roku o kwotę 742,0 tys. zł.

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

Gromadzone na wydzielonym rachunku dochody i wydatki samorządowych jednostek budżetowych

W 2022 roku funkcjonowały wydzielone rachunki dochodów i wydatków nimi finansowanych przy 33 jednostkach oświatowo – wychowawczych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Zaplanowane w kwocie 5 409,6 tys. zł dochody gromadzone na wydzielonym rachunku zostały zrealizowane w kwocie 4 965,4 tys. zł, co stanowi 91,8% 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,
- ✓ wpłat z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn,
- ✓ odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie,
- ✓ odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i odsetek od nieterminowo uregulowanych należności.

Największy udział w wykonaniu dochodów za 2022 r. stanowią wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego tj. 58,6%, wpływy z usług tj. 25,7% oraz wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, tj. 6,6%.

W 2022 roku wydatkowano środki w łącznej wysokości 4 965,3 tys. zł, tj. 91,8% 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 2022 roku

Planowany na 2022 r. deficyt w kwocie 56 957,4 tys. zł w ciągu roku zmniejszył się o kwotę 1 975,2 tys. zł, tj. do kwoty 54 982,2 tys. zł. W wyniku realizacji dochodów i wydatków na koniec 2022 deficyt zmniejszył się w stosunku do planu po zmianach o 27 964,6 tys. zł, tj. do kwoty 27 017,6 tys. zł.

Stan zobowiązań z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w dniu 01.01.2022 r. wynosił 196 052,0 tys. zł.

W okresie sprawozdawczym spłacono pożyczki oraz dokonano wykupu obligacji na łączną kwotę 23 151,8 tys. zł, z tego:

- 151,8 tys. zł stanowiły raty kapitałowe pożyczek w terminach i wysokościach określonych umowami,
- 15 000,0 tys. zł wyniósł wykup obligacji w terminach i wysokościach określonych umowami,
- 8 000,0 tys. zł stanowił wcześniejszy wykup obligacji.

W 2022 roku łączne koszty związane z obsługą długu wyniosły 35 319,5 tys. zł i stanowiły spłatę rat kapitałowych pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych w kwocie 23 151,8 tys. zł oraz wydatki na obsługę długu w kwocie 12 167,7 tys. zł. Udział kosztów związanych z obsługą długu stanowił 5,92% zrealizowanych w 2022 roku dochodów Miasta. Wskaźnik obsługi zadłużenia po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, wyniósł 6,01%, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wyniósł 8,73%, 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 31.12.2022 r. – wyniósł 172 900 183,85 zł.

Uwzględniając zobowiązania wymagalne, które na koniec 2022 roku wyniosły 1 961 640,20 zł i stanowiły w całości zobowiązania zakładu budżetowego, kwota długu Miasta – według stanu w dniu 31.12.2022 r. - wyniosła 174 861 824,05 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2022 roku oraz stan zadłużenia miasta na dzień
31.12.2022 roku

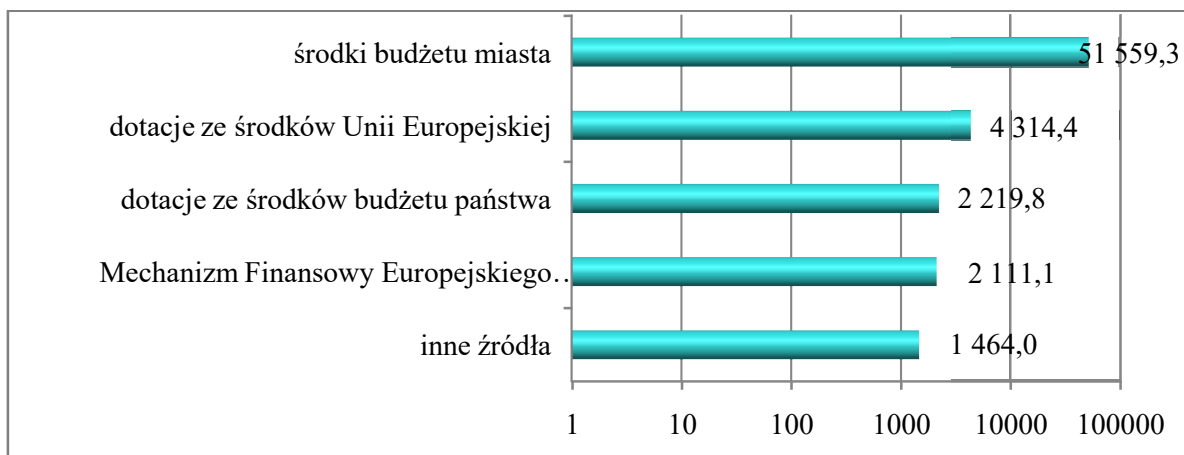
Lp.	Teść	§	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4
I.	Realizacja przychodów związanych z zaciągnięciem długu oraz rozchodów zmniejszających dług miasta		
	Ogółem:		172 900 183,85
1.	Inne papiery wartościowe	982	171 700 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 200 183,85
	WYSOKOŚĆ ZADŁUŻENIA z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji		172 900 183,85
II.	Realizacja pozostałych przychodów i rozchodów		
	Ogółem:		5 023 540,84
1.	Pożyczki i kredyty ze środków publicznych	951/991	5 023 540,84

VII. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2022 r.

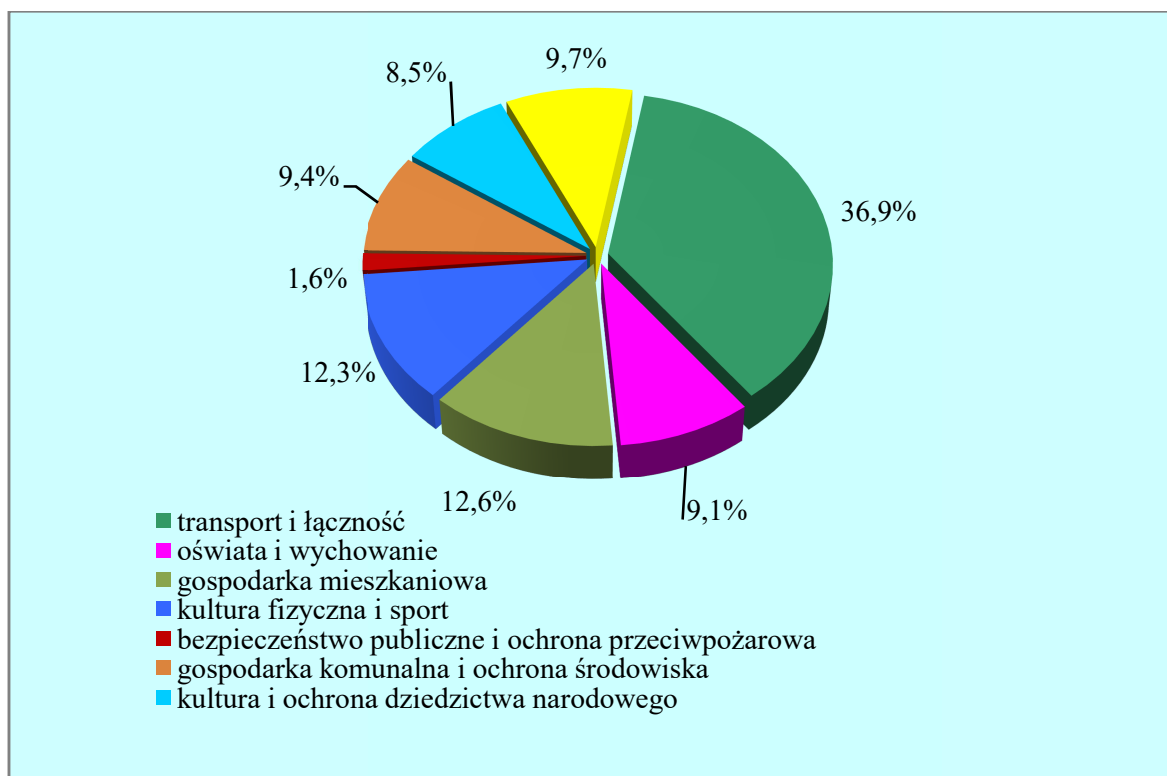
Na realizację zadań inwestycyjnych w 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 61.668,6 tys. zł.

Źródłami sfinansowania wydatków na inwestycje były środki budżetu miasta, środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych (krajowych, unijnych) oraz inne źródła, w tym środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Wydatki na inwestycje w 2022 roku według źródeł finansowania (w tys. zł)



Struktura poniesionych wydatków inwestycyjnych w 2022 r. według działów



W okresie sprawozdawczym na realizację zadań inwestycyjnych w dziale „*transport i łączność*” poniesiono wydatki w wysokości 22.746,0 tys. zł.

Zakończono realizację następujących zadań:

- przebudowa mostu drogowego nad kanałem Młynówka w ciągu ulicy Podwale w Jeleniej Górze. W ramach zadania wykonano roboty budowlane w zakresie przebudowy mostu drogowego żelbetowego, zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nad potokiem Młynówka. Wydatki poniesione na realizację zadania w roku 2022 – 1 429,4 tys. zł;
- przebudowa przestrzeni miejskiej alei Wojska Polskiego w Jeleniej Górze. W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie odcinka Al. Wojska Polskiego od skrzyżowania z ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Jana Matejki, w tym: jezdnię o nawierzchni z betonu asfaltowego, ścieżkę rowerową, zatokę autobusową, chodniki, przyłącza kanalizacji deszczowej oraz zieleńce. Wartość zadania w roku 2022 – 7.289,0 tys. zł;
- przebudowa przejścia dla pieszych ul. Wolności. W ramach zadania wykonano doświetlenie strefy dojścia do przejścia, oznakowanie pionowe i poziome, strefy oczekiwania dla pieszych;
- przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Rataja (zlokalizowanego nieopodal skrzyżowania ulic Macieja Rataja - Wita Stwosza). W ramach zadania wykonano oznakowanie pionowe i poziome, strefy oczekiwania dla pieszych;
- budowa i przebudowa chodników na ul. Zjednoczenia Narodowego. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową;
- wykonanie chodników i miejsc postojowych ul. Kiepurzy. W ramach zadania wykonano jezdnię z betonu asfaltowego, zatoki postojowe, zjazd, chodniki, montaż latarni oraz zieleńce. Wartość zadania w roku 2022 – 356 tys. zł.
- przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Jelenia Góra. W ramach zadania wykonano: rondo na skrzyżowaniu ulic: Dworcowej - Jagiellońskiej - Marcinkowskiego - Wojewódzkiej w Jeleniej Górze – wyspa centralna wraz z opaską, organizacja ruchu. Wartość zadania w roku 2022 – 257 tys. zł,
- sporządzenie strategicznej mapy hałasu dla wybranych dróg Miasta Jelenia Góra o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie. W ramach zadania wykonano: okresowe pomiary hałasu; mapy strategiczne; dane do modelu obliczeniowego wykorzystanego do obliczeń akustycznych; opis sposobu przeprowadzenia kalibracji modelu i walidacji map strategicznych. Wartość zadania w roku 2022 – 150 tys. zł,
- przebudowa ulic Skłodowskiej – Curie i Grottera w Jeleniej Górze. W ramach zadania przebudowane zostały odcinki jezdni o sumarycznej długości 185 m. Wartość zadania w roku 2022 – 510 tys. zł,
- przebudowa ulicy Kasprowicza. W ramach zadania przebudowany został odcinek drogi na długości 680 m. Wartość zadania w roku 2022 – 4.080,0 tys. zł,

- Przebudowa nawierzchni ulic na terenie miasta Jelenia Góra m.in. ul. Mickiewicza, Pijarska, Norwida, Chełmońskiego, księdza Antoniego Kamińskiego. W ramach zadania wykonano: 3 inwestycje:
 - Roboty budowlane polegające na przebudowie nawierzchni ulicy Pijarskiej w Jeleniej Górze;
 - Roboty budowlane polegające na przebudowie nawierzchni ulicy ks. Antoniego Kamińskiego w Jeleniej Górze. Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 04.10.2022 r. W ramach zadania przebudowany został odcinek jezdni na długości 72 m;
 - Roboty budowlane polegające na przebudowie nawierzchni ulicy Chełmońskiego w Jeleniej Górze. Wartość zadania w roku 2022 – 1.049,3 tys. zł,
- Budowa chodnika przy ul. Podgórzyńskiej od ogródków działkowych do nowej pętli autobusowej linii 6 i 4. W ramach zadania wybudowany został odcinek chodnika o długości 255 m. Wartość zadana w roku 2022: 515,3 tys. zł,
- Dostawa i montaż nowych wiat przystankowych. W ramach zadania zamontowane 4 sztuki nowych, stalowych wiat przystankowych na lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego tj. na przystankach: ul. L. Różyckiego 03, ul. Wolności - S. Żeromskiego 05, ul. Czarnoleska - Kalinowa 03.

W trakcie realizacji pozostały zadania:

- Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Przebudowa nawierzchni zabytkowego centrum miasta wraz z likwidacją barier dla niepełnosprawnych,
- 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,
- budowa chodnika przy ul. Krośnieńskiej,
- 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 obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych w Jeleniej Górze,
- modernizacja ul. Juszczaka,
- przebudowa ulicy Nowej w Jeleniej Górze,
- przebudowa ulicy Karłowicza wraz z miejscami postojowymi,
- remont ulicy Różyckiego 23-27 wraz z budową miejsc postojowych.

Na inwestycje w dziale „*gospodarka mieszkaniowa*” w 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 7.773,1 tys. zł.

W okresie sprawozdawczym opracowano Program Funkcjonalno – Użytkowy Palmiarni w Parku Zdrojowym oraz dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę nowego budynku mieszkalnego przy ul. Junaków.

Ponadto nabyto grunty oraz nieruchomości do zasobu gminnego m.in. nieruchomości niezabudowane przy ul. Przy Torach Kolejowych, przy ul. Czarnoleskiej oraz przy ul. Walerego Wróblewskiego.

Ponadto wykonano modernizację mieszkaniowego zasobu Miasta. W ramach zadania wykonano prace w poniższych lokalach mieszkalnych:

- Ul. Henryka Jordana 1/8 - zmiany źródeł grzewczych opalanych paliwem stałym na ogrzewanie gazowe, remont łazienki z WC, nowe okładziny ścian i sufitów wraz z malowaniem, naprawa podłóg wraz z wyłożeniem wykładzin PCV oraz płytkami, termoizolacja poddasza, nowa instalacja zimnej i ciepłej wody wraz z podgrzaniem, kanalizacja, instalacja elektryczna,

- ul. Hallerczyków 14/2 - zmiana źródeł grzewczych opalanych paliwem stałym na ogrzewanie elektryczne, łazienka w mieszkaniu, nowa instalacja zimnej i ciepłej wody wraz z podgrzaniem, instalacja kanalizacyjna oraz elektryczna, nowe okładziny ścian i sufitów wraz z malowaniem, naprawę podłóg wraz z wyłożeniem wykładziną PCV oraz płytkami,

- ul. Powstańców Śląskich 14/9 - zmiana źródeł grzewczych opalanych paliwem stałym na ogrzewanie elektryczne, łazienkę w mieszkaniu, nowa instalacja zimnej i ciepłej wody wraz z podgrzaniem, instalacja kanalizacyjna oraz elektryczna, nowe okładziny ścian i sufitów wraz z malowaniem, naprawa podłóg wraz z wyłożeniem wykładziną PCV oraz płytkami,

- ul. Nadbrzeźna 26/4 - zmiana źródeł grzewczych opalanych paliwem stałym na ogrzewanie gazowe, łazienka z WC w mieszkaniu, nowa instalacja zimnej i ciepłej wody wraz z podgrzaniem, instalacja kanalizacyjna oraz elektryczna, nowe okładziny ścian i sufitów wraz z malowaniem,

- ul. Józefa Marii Hoene -Wrońskiego 7/7 - zmiana źródeł grzewczych opalanych paliwem stałym na ogrzewanie elektryczne, łazienka z WC w mieszkaniu, nowa instalacja zimnej i ciepłej wody wraz z podgrzaniem, instalacja kanalizacyjna oraz elektryczna, nowe okładziny ścian i sufitów wraz z malowaniem, naprawa podłóg wraz z wyłożeniem wykładzin PCV,

- ul. Rudolfa Weigla 32/6 - zmiana źródeł grzewczych opalanych paliwem stałym na ogrzewanie elektryczne, łazienkę z WC w mieszkaniu, nowa instalacja zimnej i ciepłej wody wraz z podgrzaniem, instalacja kanalizacyjna oraz elektryczna, łazienka z WC w mieszkaniu, nowa instalacja zimnej i ciepłej wody wraz z podgrzaniem, instalacja kanalizacyjna oraz elektryczna, nowe okładziny ścian i sufitów wraz z malowaniem, napraw podłóg wraz z wyłożeniem wykładziną PCV oraz płytkami,

- ul. Rudolfa Weigla 26/2 - zmiana źródeł grzewczych opalanych paliwem stałym na ogrzewanie elektryczne, łazienka z WC w mieszkaniu, nowa instalacja zimnej i ciepłej wody wraz z podgrzaniem, instalacja kanalizacyjna oraz elektryczna, nowe okładziny ścian i sufitów wraz z malowaniem, naprawę podłóg wraz z wyłożeniem wykładziną PCV oraz płytkami,

- ul. Gen. Józefa Sowińskiego 9 - ocieplenie dachu styropapą wraz z wykonaniem obróbek blacharskich,
- ul. Cicha 3-5 - ocieplenie ścian bocznych styropianem metodą lekko mokrą,
- ul. Poznańska 3of/3a - wykonano ocieplenie dwóch ścian bocznych i części ściany tylnej na budynkach,
- ul. Leona Wyczółkowskiego 61 - projekt budowlany doprowadzenia CWU oraz rozprowadzenia instalacji wodnej oraz wykonano jedną tablicę rozdzielczą instalacji elektrycznej,
- ul. Groszowa 5-5of - ocieplenie ściany łącznika pomiędzy budynkiem Groszowa 5 a 5of styropianem metodą lekko mokrą. Wartość zadania w roku 2022 – 722,1 tys. zł.

Dodatkowo dokonano wymiany kotłów w komunalnym zasobie mieszkaniowym. W ramach zadania wymieniono ogrzewanie na gazowe w 60 lokalach, a w jednym zmieniono ogrzewanie na elektryczne. Łączna wartość zadania roku 2022 – 2 mln zł.

Na inwestycje w dziale **„bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** w 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 1.008,3 tys. zł.

Dofinansowano zakup samochodu bojowego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze. Wykonano prace remontowo – modernizacyjne w budynkach zajmowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Jeleniej Górze przy ul. Wiejskiej 85b i ul. Wiejskiej 54. Zakupiono sprzęt medyczny dla szpitala w Ukrainie.

Na realizację inwestycji w dziale **„oświata i wychowanie”** poniesiono wydatki w wysokości 5.588,3 tys. zł.

Zakończono zadania:

- budowa przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze. Wykonano roboty budowlane polegające na budowie przyszkolnej hali sportowej z zapleczem socjalnym i częścią dydaktyczną połączoną łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły podstawowej. Wydatki poniesione w roku 2022 – 2.244,0 tys. zł;
- przebudowa wejścia do budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze. Wartość zadania – 112,0 tys. zł;
- Miejskie Przedszkole nr 11 – modernizacja i wyposażenie placu zabaw. W ramach zadania wyrównano teren ogrodu, usunięto stare betonowe murki oraz pnie drzew. Wartość zadania – 45,4 tys. zł;

Ponadto zakupiono niezbędny sprzęt na potrzeby funkcjonowania placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym dla: Miejskiego Przedszkola nr 2, Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 3, Zespołu Szkół technicznych „Mechanik”, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych.

Dokonano także wymiany przyłącza kanalizacji deszczowej w Szkole Podstawowej nr 15 oraz systemu alarmowego w Specjalnym ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Kruszwickiej.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań inwestycyjnych w dziale „*gospodarka komunalna i ochrona środowiska*” poniesiono wydatki w wysokości 5.779,3 tys. zł.

W 2022 r. zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- doświetlenie przejść dla pieszych. Wykonano doświetlenia przejść dla pieszych na ulicach: Sobieszowska – Korfantego, Kiepury, Sygietyńskiego, Rataja – Wita Stwosza, Wolności – Daniłowskiego, Różyckiego – Ogińskiego, Różyckiego – Wiejska, Zgorzelecka – Os. Rakownica. Wartość zadania – 234,9 tys. zł;
- przygotowanie koncepcji oraz opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenów targowiska i Placu Kombatanta w Cieplicach. Wartość zadania – 75,7 tys. zł;
- przebudowa szaf oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Jelenia Góra. Opracowano dokumentację projektową na przebudowę 50 szaf oświetlenia ulicznego na terenie miasta. W ramach zadania dokonano przebudowy szaf oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Jelenia Góra na ulicach: Działkowicza, Pocztowa, Morcinka, Reja, Łazienkowska, Cieplicka, Wczasowa. Wartość zadania roku 2022 – 375,3 tys. zł;
- modernizacja Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Wiłkomirskiego. W ramach zadania wykonano: -demontaż i utylizacja istniejącego wyposażenia (stojaki do koszykówki, ogrodzenie od strony ulicy Wiłkomirskiego), rekultywacja terenu - wykonanie nawierzchni ze specjalnej mieszanki traw na podbudowie, wytyczenie boiska piłkarskiego o wym. 42m x 28m, montaż bramek piłkarskich (2 szt.) o wymiarach 5m x 2m z siatkami, wyprofilowanie skarpy przy boisku z jednoczesnym darniowaniem i posianiem trawy, lokalizacja przestrzenna oraz montaż wyposażenia sportowego i elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci), montaż piłko chwytów. Wartość zadania w roku 2022 – 348,0 tys. zł.;
- Dębowa Wyspa na Bobrze przy ul. Wiejskiej miejscem rodzinnego wypoczynku i rekreacji. W ramach zadania wykonano: 3 stanowiska do grillowania, 4 stoły z dwoma ławami przy każdym stole, 8 ławek parkowych z oparciem oraz 8 koszy na śmieci, krąg na ognisko, z ławami dookoła, zadaszoną wiatę z drewna z ławami, małpi gaj (urządzenie zabawowe - pn. "Jedna Wieża"), Harcerską Ścieżkę Edukacyjną, sześć drewnianych pulpitych informacyjnych o wysokości ok. 100-120 cm z informacjami na temat historii harcerstwa w Polsce z kodami QR umożliwiającymi przeprowadzenie przy pomocy telefonu gry edukacyjnej, jedną tablicę informacyjną o wymiarach odpowiadających formatowi A, montaż monitoringu (2 kamer – obrotowej i stałej). Wartość zadania w roku 2022 – 186,0 tys. zł;
- Zdrowiej i przyjemniej spędzać czas na ścieżce rekreacyjnej wzdłuż obwodnicy koło Krzyża Milenijnego. W ramach zadania zamontowano 3 ławki, posadzono 480 szt. krzewów, uporządkowano teren po zakończonej realizacji;
- Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - opracowanie dokumentacji projektowej na tematyczne place zabaw 3 szt. W ramach zadania:

1. Opracowano kompletną dokumentację projektową zagospodarowania wspinaczkowego placu zabaw na Wzgórzu Kościuszki w Jeleniej Górze.

2. Opracowano kompletną dokumentację projektową zagospodarowania archeologicznego placu zabaw przy ulicy Maurycego Mochnackiego w Jeleniej Górze.

3. Opracowano kompletną dokumentację projektową zagospodarowania sensorycznego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze.

Wartość zadania w roku 2022 – 93,4 tys. zł;

- ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców Jeleniej Góry. Udzielono dotacji dla 98 lokali mieszkalnych. Zlikwidowano 136 urządzeń stałopalnych. Wydatki poniesione – 474,1 tys. zł.

Ponadto w trakcie realizacji pozostają zadania:

- Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - utworzenie nowego miejsca spotkań mieszkańców i handlu lokalnego na terenie byłego targowiska Flora - etap I. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą uporządkowania terenu po byłym targowisku Flora w zakresie usunięcia istniejącej nawierzchni. Wydatki poniesione w roku 2022 – 137,8 tys. zł;
- Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Budowa sceny plenerowej na jeleniogórskich Błoniach. W ramach zadania opracowano koncepcję budowy sceny młodych. Opracowywana jest dokumentacja projektowa;
- Budowa, modernizacja i wymiana oświetlenia na ternie Miasta. W ramach zadania wykonano:
 - * Przebudowę oświetlenia na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze;
 - * Przebudowę oświetlenia ulicy Cieplickiej w Jeleniej Górze - Odcinek od ulicy Rataja do ulicy Fałata w Jeleniej Górze;
 - * Przebudowę oświetlenia ulicy Cieplickiej w Jeleniej Górze Odcinek od ulicy Fałata do rzeki Wrzosówka - ul. Romera w Jeleniej Górze;
 - * Przebudowę oświetlenia ulicy Cieplickiej w Jeleniej Górze - Odcinek od rzeki Wrzosówka - ul. Sienkiewicza do rzeki Wrzosówka - ul. Sądowa w Jeleniej;
 - * Przebudowę oświetlenia ulicy Cieplickiej w Jeleniej Górze - Odcinek od rzeki Wrzosówka – ul. Domeyki do ulicy Romera w Jeleniej;
 - * Przebudowę oświetlenia na ul. Bankowej i Pl. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jeleniej Górze;
 - * Przebudowę oświetlenia na ulicy Dworcowej i ulicy Marcinkowskiego w Jeleniej Górze;
 - * Przebudowę oświetlenia na ulicy Sobieszowskiej w Jeleniej Górze;
 - * Przebudowy oświetlenia na ulicy Zgorzeleckiej, ulicy Okopowej i ulicy Spółdzielczej w Jeleniej Górze;
 - * Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę oświetlenia ulicznego na ul. PCK

w Jeleniej Górze;

*Opracowano dokumentację projektową na przebudowę oświetlenia w śródmieściu Miasta Jelenia Góra.

Na realizację zadań inwestycyjnych w dziale „*kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*” poniesiono w 2022 r. wydatki w wysokości 5.221,3 tys. zł.

W trakcie realizacji pozostają roboty budowlane zadania „Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo – parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury”. W ramach zadania rozwiązano umowę za porozumieniem stron. Sporządzono protokół z inwentaryzacji robót w toku. Stopień zaawansowania wykonanych robót szacuje się na ok 60-70% (wykonano montaż części stolarki okiennej, ułożono część warstw posadzkowych, wykonano w części instalację elektryczną, wzmocniono więźbę dachową). Odebrano teren budowy od wykonawcy. Ogłoszono postępowanie na dokończenie robót.

Ponadto przekazano dotacje celowe dla:

- Jeleniogórskiego Centrum Kultury na wkład własny do projektu pn.: "Akademia ceramiki artystycznej";
- Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska na modernizację Biblioteki w celu stworzenia nowych przestrzeni użytkowych zgodnie z potrzebami społeczności lokalnej;
- dla Muzeum Miejskiego "Dom Gerharta Hauptmanna" na zakup muzealiów.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań inwestycyjnych w dziale „*kultura fizyczna i sport*” poniesiono wydatki w wysokości 7.592,0 tys. zł.

W 2022 r. realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- budowa SKATEPARKU. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na tor ziemny dirt-park, wykonano dostawę i montaż urządzeń skateparku przy ul. Lubańskiej. Dostarczono 3 urządzenia - nowe, wykonane od podstaw oraz wyremontowano jedno istniejące urządzenie. Wydatki poniesione – 198,7 tys. zł;
- budowa lodowiska. W ramach zadania opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy na budowę krytego lodowiska; wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Wybrano wykonawcę robót na budowę lodowiska w formule "zaprojektuj i wybuduj". Wydatki poniesione – 92,2 tys. zł;
- przebudowa stadionu przy ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze. W ramach wykonano dokumentację projektową;
- Termomodernizacja Budynku Zespołu Placówek Pozaszkolnych – Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 6, 10, 12. W ramach zadania wykonane zostały wszystkie roboty termomodernizacyjne. Zgodnie z deklaracją Wykonawcy do końca marca 2023 r. zostaną wykonane roboty wewnętrzne. Wydatki poniesione w 2022 roku – 5.229,0 tys. zł;

- Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Utworzenie Rowerowej Stacji Zabobrzańskiej. W ramach zadania zaktualizowano dokumentację projektową na zadanie, wybudowano płytę betonową pod skatepark. Wydatki poniesione w 2022 roku – 498,0 tys. zł.

W roku 2022 realizowano w ramach „Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego” 6 zadań inwestycyjnych tj.:

- Aktywna Zielona Dziesiątka,
- Centrum Spotkań Młodzieży "Dom Harcerza" - remont i modernizacja obiektu - etap II,
- Modernizacja Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Wiłkomirskiego,
- Dębowa Wyspa na Bobrze przy ul. Wiejskiej miejscem rodzinnego wypoczynku i rekreacji,
- Zdrowiej i przyjemniej spędzać czas na ścieżce rekreacyjnej wzdłuż obwodnicy koło Krzyża Milenijnego,
- „Sercu na ratunek" - zakup specjalistycznego sprzętu kardiologicznego, będącego wyposażeniem karetki specjalistycznej Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze.

Wydatkowano na ten cel w 2022 r. środki finansowe w wysokości 2 518, 3 tys. zł.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji w 2022 r. zadań inwestycyjnych zawiera tabela 4.

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA JELENIA GÓRA ZA ROK 2022

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Jelenia Góra obejmuje zbiór danych dotyczących majątku Miasta Jelenia Góra według stanu na dzień 31 grudnia 2022 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 2022 r. poz. 1634 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 2023 r. poz. 40) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1526).

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 do 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), zdadne 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 stanowiące 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 2022 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 II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida 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 Technicznych i Branżowych im. Stanisława Staszica „Handlówka” 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 2022 roku wartość mienia komunalnego wynosi **1 496 193 472 zł**. Największy udział w mieniu komunalnym stanowią środki trwałe **70,15%** oraz długoterminowe aktywa finansowe **18,38%**.

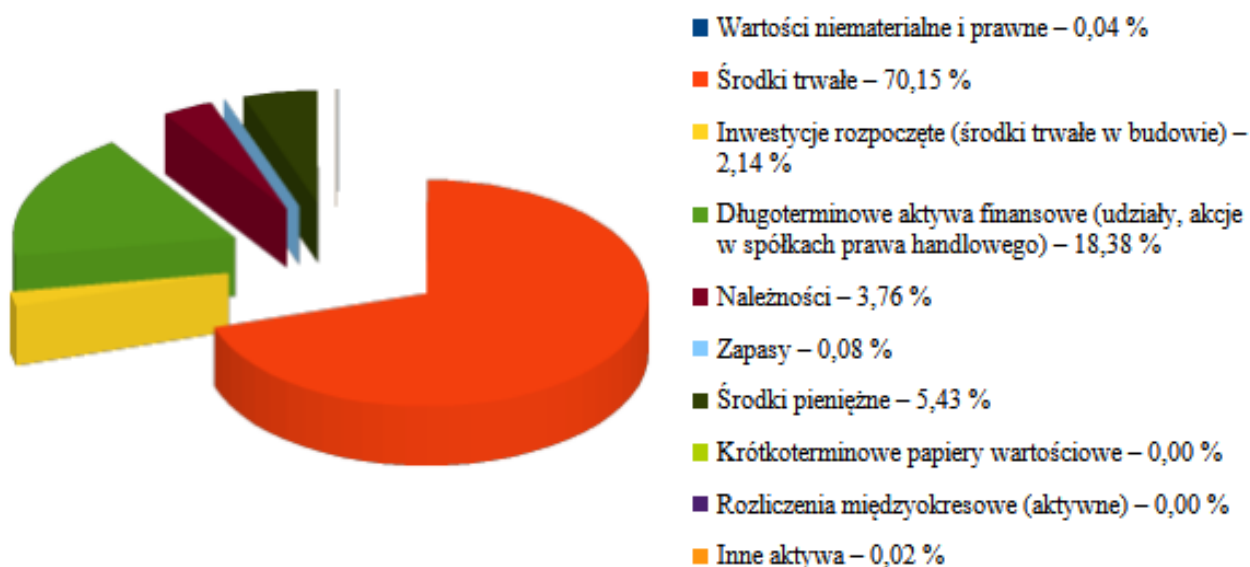
1. Tabela: Wartość majątku Miasta Jeleniej Góry w zł na dzień 31 grudnia 2022 r.

Rodzaj majątku	Razem	Jednostki budżetowe i budżet Miasta	Zakłady budżetowe	Instytucje kultury
	%			
1	2	3	4	5
Wartości niematerialne i prawne	582 216	580 641	1 575	0
	0,04			
Środki trwałe	1 049 621 186	978 233 246	31 679 953	39 707 987
	70,15			
Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	31 989 388	31 974 008	0	15 380
	2,14			
Długoterminowe aktywa finansowe (udziały, akcje w spółkach prawa handlowego)	274 940 750	274 940 750	0	0
	18,38			
Należności:	56 166 155	49 476 966	6 487 472	201 717
	3,76			
- długoterminowe	7 471 990	7 471 990	0	0
- krótkoterminowe	48 694 165	42 004 976	6 487 472	201 717
Zapasy:	1 248 866	1 112 038	61 271	75 557
	0,08			
- materiały	740 771	669 352	61 271	10 148
- produkty gotowe	0	0	0	0
- towary	508 095	442 686	0	65 409
Środki pieniężne	81 282 796	79 905 891	207 986	1 168 919
	5,43			
Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	0	0	0
	0,00			

Rozliczenia międzyokresowe (aktywne)	17 605	0	0	17 605
	0,00			
Inne aktywa	344 510	344 510	0	0
	0,02			
Ogółem	1 496 193 472	1 416 568 050	38 438 257	41 187 165
Struktura:	100			

Wykres nr 1

Struktura procentowa majątku Miasta Jelenia Góra w układzie rodzajowym na dzień 31 grudnia 2022 r.



2. Rzeczowe aktywa trwałe

Zmiany w grupach środków przedstawiono w tabeli nr 2. W okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wartość środków trwałych w skutek zakupów i modernizacji zwiększyła się o kwotę **70 858 472 zł** i jednocześnie uległa zmniejszeniu o kwotę **24 799 523 zł**, głównie w związku ze sprzedażą lub likwidacją zużytych środków trwałych.

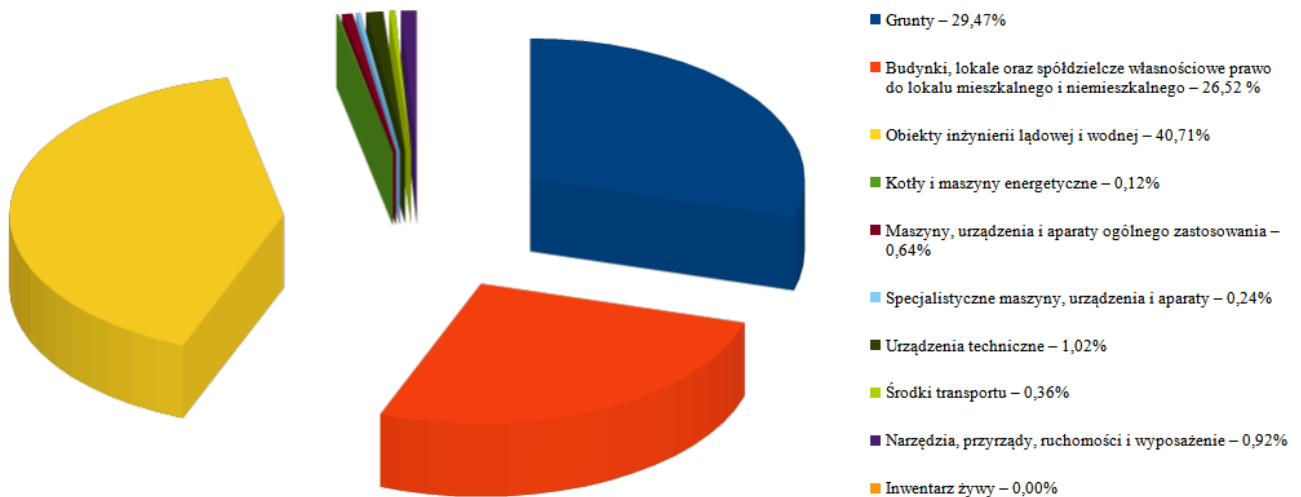
Poza tym zmiany w grupach środków trwałych wynikają z przekwalifikowania rodzaju składnika majątku trwałego oraz przeniesień między grupami środków trwałych.

2. Tabela: Zmiany w środkach trwałych (bez umorzeń) w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

Grupy środków trwałych		Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2021 r. w zł	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2022 r. w zł	Dynamika (poz.6:poz.3) w %
1	Nazwa	3	4	5	6	7
0	Grunty	462 447 757	13 359 637	3 200 380	472 607 014	102,20%
1	Budynki, lokale oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego	414 206 726	26 964 346	15 846 424	425 324 648	102,68%
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	630 031 172	25 804 521	2 962 957	652 872 736	103,63%
3	Kotły i maszyny energetyczne	1 946 769	0	0	1 946 769	100,00%
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	10 191 324	701 305	630 190	10 262 439	100,70%
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	3 833 041	18 573	35 851	3 815 763	99,55%
6	Urządzenia techniczne	15 351 521	1 429 443	418 602	16 362 362	106,58%
7	Środki transportu	6 229 027	71 340	550 334	5 750 033	92,31%
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	13 358 469	2 509 307	1 154 785	14 712 991	110,14%
9	Inwentarz żywy	0	0	0	0	0,00%
Razem		1 557 595 806	70 858 472	24 799 523	1 603 654 755	102,96%

Wykres nr 2

Struktura procentowa środków trwałych Miasta Jelenia Góra według grup na dzień 31 grudnia 2022 r.



3. Grunty

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

Użytki rolne	873,487
010 - Grunty orne	366,2235
011 - Sady	0,2155
012 - Łąki trwałe	250,1155
013 - Pastwiska trwałe	196,231
014 - Grunty rolne zabudowane	0,5964
015 - Grunty pod stawami	16,5442
016 - Grunty pod rowami	14,0523
017 - Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	20,8135
018 - Nieużytki	8,6951
Grunty leśne	413,9423
020 - Lasy	409,2622
021 - Grunty zadrzewione i zakrzewione	4,6801

Grunty zabudowane i zurbanizowane	513,9304
030 - Tereny mieszkaniowe	103,2004
031 - Tereny przemysłowe	9,4354
032 - Inne tereny zabudowane	98,4579
033 - Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	152,7466
034 - Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	144,964
035 - Użytki kopalne	5,1261
Tereny komunikacyjne	433,065
040 - Drogi	376,0597
042 - Inne tereny komunikacyjne	46,4169
043 - Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	10,5884
Grunty pod wodami	5,7119
061 - Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	1,3866
062 - Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	4,3253
Tereny różne	24,0478
070 - Tereny różne	24,0478

4. Obrót nieruchomościami komunalnymi Miasta Jelenia Góra w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

4.1 Sprzedaż budynków

W wyniku sprzedaży ostatnich lokali mieszkalnych i użytkowych (na rzecz najemców oraz w drodze przetargu) sprywatyzowane zostały 24 budynki, co prezentuje zestawienie w tabeli nr 4.

4. Tabela: Wykaz budynków sprzedanych bezprzetargowo prawnym najemcom oraz w drodze przetargu w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

Lp.	Data zawarcia umowy notarialnej	Adres nieruchomości	Pow. gruntu w ha
1	28.01.2022	ul. 1 Maja 47	0,003
2	16.02.2022	ul. Jana Kasprowicza 41	0,0073
3	02.02.2022	ul. Nadbrzeżna 56	0,0259
4	03.02.2022	ul. Juliusza Słowackiego 39	0,0014
5	08.02.2022	ul. Cieplicka 76	0,0199
6	25.03.2022	ul. Uroczą 1	0,0024
7	08.06.2022	ul. Załek 30	0,0214
8	21.06.2022	ul. Łomnicka 57	0,0380

9	05.07.2022	ul. Romualda Traugutta 1	0,0064
10	15.07.2022	ul. Artura Grottgera 16	0,0319
11	22.07.2022	ul. Dwudziestolecia 14A	0,0013
12	25.08.2022	ul. Mieczysława Karłowicza 11	0,0008
13	01.09.2022	ul. Melchiora Wańkowicza 18	0,0160
14	03.10.2022	ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1	0,0013
15	11.10.2022	ul. Młyńska 38	0,0149
16	18.10.2022	ul. Jagiellońska 4A	0,0038
17	26.10.2022	ul. Wolności 65	0,0020
18	30.11.2022	ul. Sebastiana Klonowica 11	0,0019
19	28.12.2022	Plac Ratuszowy 50	0,0017
20	10.01.2022	ul. Sudecka 11 (przetarg)	0,0057
21	01.04.2022	ul. Romualda Traugutta 9 (przetarg)	0,0026
22	18.05.2022	ul. Staromiejska 9 (przetarg)	0,0076
23	26.07.2022	ul. Wodna 6A (przetarg)	0,0100
24	16.11.2022	ul. Orla 9 (przetarg)	0,0335
RAZEM			0,2607

4.2 Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. sprzedano na rzecz najemców 104 lokale mieszkalne z bonifikatą 99% uzyskując łączny dochód w wysokości **187 301,42 zł.**

4.3 Sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze przetargu

W wyniku sprzedaży 13 lokali mieszkalnych uzyskano łączny dochód w wysokości **2 101 420,00 zł.**

5. Tabela: Wykaz lokali mieszkalnych sprzedanych w przetargu w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 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. Sudecka 11 - lok.m. nr 7	10.01.2022	12 297,60	231 702,40	244 000,00
2	ul. Groszowa 49 - lok.m. nr 13	13.01.2022	2 069,29	50 450,71	52 520,00
3	al. Wojska Polskiego 44 - lok.m. nr 7	21.01.2022	7 946,64	272 853,36	280 800,00
4	ul. Książęca 12 - lok.m. nr 7	27.01.2022	20 895,00	129 105,00	150 000,00
5	ul. Długa 15 - lok.m. nr 1	17.03.2022	7 329,90	151 670,10	159 000,00
6	ul. Romualda Traugutta 9 - lok.m. nr 2	01.04.2022	12 323,30	174 676,70	187 000,00
7	ul. Wolności 27of - lok.m. nr 3	06.05.2022	34 163,25	76 936,75	111 100,00
8	ul. Cieplicka 205 - lok.m. nr 7	18.05.2022	13 725,00	211 275,00	225 000,00
9	ul. Staromiejska 9 - lok.m. nr 1-2	18.05.2022	9 433,40	192 566,60	202 000,00
10	ul. Przeskok 6,6of - lok.m. nr 1 (lokal w budynku nr 6)	20.05.2022	7 269,30	33 730,70	41 000,00
11	ul. Wodna 6A - lok.m. nr 2	26.07.2022	13 520,00	90 480,00	104 000,00
12	ul. Orla 9 - lok.m. nr 3	16.11.2022	10 544,80	258 455,20	269 000,00
13	ul. Wolności 47 - lok.m. nr 10	21.12.2022	8 192,80	67 807,20	76 000,00
RAZEM				1 941 709,72	2 101 420,00

4.4 Sprzedaż lokali użytkowych

Od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. sprzedano 4 lokale użytkowe na rzecz najemców (2 lokale w rozbięciu na raty) na łączną kwotę **233 636,00 zł**, przy czym dochód ze sprzedaży w roku 2022 wyniósł **138 233,00 zł**, pozostała kwota w wysokości 95 403,00 zł płatna w ratach przez dwóch najemców, odpowiednio: 4 raty oraz 9 rat.

6. Tabela: Lokale użytkowe sprzedane na rzecz najemców w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 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. Sudecka 11B - lok.uż. nr 2U (garaż)	18.03.2022	8 652,00	10 648,00	19 300,00
2	ul. Jagiellońska 19 - lok.uż. nr U1 (RATY)	06.10.2022	10 308,00	109 692,00	37 731,00
3	ul. Jagiellońska 22 - lok.uż. nr U1	06.10.2022	6 613,80	66 386,20	73 000,00
4	ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera - lok.uż. garaż (RATY)	22.12.2022	3 824,00	17 512,00	8 202,00
RAZEM			29 397,80	204 238,20	138 233,00

W drodze przetargu sprzedano 2 lokale użytkowe na łączną kwotę **378 750,00 zł**.

7. Tabela: Lokale użytkowe sprzedane w przetargu w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 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. Armii Krajowej 13 - lok.uż.	1.08.2022	6 121,00	145 379,00	151 500,00
2	ul. Św. Jadwigi Śląskiej 20A - lok.uż. nr U1	12.09.2022	24 997,50	202 252,50	227 250,00
RAZEM			31 118,50	347 631,50	378 750,00

4.5 Sprzedaż gruntów niezabudowanych

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. sprzedano 2 nieruchomości gruntowe niezabudowane w drodze przetargu ograniczonego, które zostały wykazane w tabeli nr 8, uzyskując dochód w wysokości **78 180,00 zł**.

8. Tabela: Nieruchomości niezabudowane zbyte w przetargu ograniczonym w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

Lp.	Położenie nieruchomości lokalowej	Data zawarcia umowy notarialnej	Pow. gruntu w ha	Dochód w zł
1	rejon ul. Ludwika Hirszfelda - dz. nr 35/7	28.06.2022	0,0247	18 180,00
2	rejon ul. Zakopiańskiej - dz. nr 8	22.12.2022	0,0168	60 000,00
RAZEM			0,0415	78 180,00

W okresie od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. sprzedano 15 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod inwestycje zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w materiałach analityczno-studialnych Miasta, uzyskując z tego tytułu dochód **3 477 610,00 zł.**

9. Tabela: Nieruchomości niezabudowane pod inwestycje zbyte w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

Lp.	Oznaczenie geodezyjne nieruchomości	Ilość działek	Pow. gruntu w m ²	Forma zbycia	Data umowy	Dochód w zł
1	Plac Piastowski, dz. nr 26/31, obręb Cieplice V, AM 5	1	843	własność	12.01.2022	300 000,00
2	Leśna dz. nr 41, obręb 0008, Cieplice VIII, AM 2	1	8079	własność	19.01.2022	1 010 000,00
3	Kraszewskiego dz. nr 74/6, obręb 0024, AM 3	1	544	własność	25.01.2022	171 500,00
4	Berlińska dz. nr 44, obręb 0034, AM 2	1	672	własność	19.01.2022	82 900,00
5	Cieplicka dz. 121/2, obręb C-IV, AM 3 + 1/3 udz. w dz. 121/5 (343m ²)	1	1570	własność	26.05.2022	111 100,00
6	Spółdzielcza/Trasa Czeska dz. nr 479/4, obręb 0020, AM 6 oraz działki nr 36/1 obręb 0038, AM 3	2	522 365	własność	05.05.2022	71 710,00
7	Kręta dz. nr 72/2, obręb 0014, Jagniątków, AM 1	1	575	własność	20.05.2022	104 000,00
8	Karkonoska dz. nr 302/20, obręb Sobieszów I, AM 8	1	908	własność	16.05.2022	90 900,00
9	Krakowska dz. nr 146, obręb 0034, AM 2 + 1/2 udział w dz. nr 148 (780m ²) oraz nr 149/1 (100m ²)	1	4514 390 50	własność	09.06.2022	606 000,00
10	H. Sienkiewicza dz.87/8, obręb 0013, AM 8	1	801	własność	01.06.2022	146 500,00
11	J. Brzechwy dz. 87/1, obręb 0013, AM 8	1	758	własność	21.09.2022	180 000,00
12	J.I. Kraszewskiego dz. 74/7, obręb 0024, AM-3	1	599	własność	19.09.2022	161 600,00
13	Łazienkowska dz. 922, obręb Sobieszów-II, AM 16	1	1098	własność	15.11.2022	222 200,00
14	Poziomkowa dz. nr 42/4, obręb Czarne II, AM 4	1	484	własność	27.09.2022	98 000,00
15	Ateńska dz. nr 28, obręb 0034, AM 2	1	983	własność	27.12.2022	121 200,00
RAZEM		16	23 869	-----	-----	3 477 610,00

4.6 Sprzedaż gruntu wraz ze sprzedażą położonych na tym gruncie budynków

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. sprzedano 2 nieruchomości zabudowane w drodze przetargu nieograniczonego, które zostały wykazane w tabeli nr 10, uzyskując dochód w wysokości **138 000,00 zł**.

10. Tabela: Nieruchomości zabudowane zbyte w przetargu nieograniczonym w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

Lp.	Położenie nieruchomości lokalowej	Data zawarcia umowy notarialnej	Rodzaj prawa	Pow. gruntu w ha	Dochód w zł
1	ul. Karkonoska 2 - dz. nr 20	11.01.2022	własność	0,0308	130 000,00
2	ul. Adama Mickiewicza - dz. nr 7/2	03.10.2022	własność	0,0031	8 000,00
RAZEM				0,0339	138 000,00

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

W okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r. zbyto na poprawę stanu zagospodarowania 16 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 0,1634 ha, 1 oddano w użytkowanie wieczyste o pow. 0,0055 ha.

Łączny dochód z tytułu tych sprzedaży wyniósł **9 400,00 zł**.

11. Tabela: Poprawa stanu zagospodarowania w okresie 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

Lp.	Adres nieruchomości	Data umowy	Rodzaj prawa	Pow. gruntu w ha	Dochód w zł
1	ul. Widok - dz. nr 217/16	11.02.2022	własność	0,0122	200,00
2	ul. Malinnik - dz. nr 86/4	23.02.2022	własność	0,0024	40,00
3	ul. Strzelecka/Marcina Kasprzaka - dz. nr 188/23 i 188/24	03.03.2022	własność	0,0099	150,00
4	Plac Cichy - dz. nr 138/3	10.03.2022	własność	0,0160	240,00
5	ul. Łomnicka - dz. nr 175	14.03.2022	własność	0,0033	50,00
6	ul. Podwale - dz. nr 118/8	31.03.2022	własność	0,0030	80,00
7	ul. Gdańska - dz. nr 412/9	01.04.2022	własność	0,0149	260,00
8	Plac Cichy - dz. nr 138/2	26.04.2022	własność	0,0211	320,00
9	ul. Bartosza Głowackiego - dz. nr 255/11	27.04.2022	własność	0,0078	120,00
10	ul. Wolności - dz. nr 50/2	06.07.2022	użytkowanie wieczyste	0,0055	1 750,00
11	ul. Wolności - dz. nr 6/4	20.07.2022	własność	0,0058	5 000,00
12	ul. Stanisława Moniuszki - dz. nr 33	29.08.2022	własność	0,0261	500,00

13	ul. Wyzwolenia Narodowego - dz. nr 219/3	15.09.2022	własność	0,0085	120,00
14	ul. Gdańska - dz. nr 412/11	19.09.2022	własność	0,0151	265,00
15	ul. Wzgórze Wandy - dz. nr 188/13	21.09.2022	własność	0,0064	90,00
16	ul. Podgórze - dz. nr 99/2	31.10.2022	własność	0,0074	120,00
17	ul. Podwale - dz. nr 118/18	08.12.2022	własność	0,0035	95,00
RAZEM				0,1689	9 400,00

4.8 Pozostała sprzedaż w drodze bezprzetargowej

W okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r. nastąpiła sprzedaż 2 nieruchomości na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych:

- grunt stanowiący działkę nr 9/6 o pow. 0,7184 ha, położony przy ul. Wolności 239a – dochód 847 441,79 zł (akt notarialny z dnia 22.02.2022 r.),
- grunt stanowiący działki nr 294/12 i nr 294/17 o łącznej pow. 0,2046 ha, położony przy ul. Ludwika Waryńskiego 10A – dochód 90 656,40 zł (akt notarialny z dnia 17.10.2022 r.).

Łączny dochód uzyskany z tytułu wyżej wymienionych sprzedaży wyniósł 938 098,19 zł.

W drodze bezprzetargowej zbyto również na rzecz użytkowników wieczystych, którym wygasło prawo użytkowania wieczystego, z zastosowaniem 99% bonifikaty, nieruchomość gruntową oznaczoną jako działka nr 166 o pow. 0,0788 ha, położoną przy ul. Zachodniej 3, uzyskując dochód w wysokości 969,78 zł (akt notarialny z dnia 25.02.2022 r.).

Na podstawie prawomocnego wyroku o zobowiązaniu do przeniesienia własności nieruchomości bezprzetargowo zbyto nieruchomość gruntową, zabudowaną nakładami osób na rzecz których dokonano sprzedaży, oznaczoną jako działka nr 1/5 o pow. 0,0263 ha, położoną przy ul. Lubańskiej 25, uzyskując dochód w wysokości **9 800,00 zł** (akt notarialny z dnia 07.11.2022 r.).

4.9 Czasowe zagospodarowanie gruntów komunalnych

Nieruchomości komunalne są również wdzierżawiane. Ogółem w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r. zawarto 231 umów dzierżaw, z czego:

- 95 umowy dzierżawy gruntów na cele rekreacyjne i przydomowe,
- 40 umowy dzierżawy gruntów pod garażami, niezbędnych do obsługi garaży,
- 96 umowy dzierżawy gruntów na cele handlowe i usługowe, w tym 5 umów z przeznaczeniem na cyrki i wesołe miasteczka.

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 163/3 o pow. 0,0189 ha, położona przy ul. Czarnoleskiej w Jeleniej Górze – przeznaczona pod drogę publiczną, wydatek z tego tytułu wyniósł 27 494,00 zł,
- dz. nr 12/13 o pow. 0,1821 ha, położona przy ul. Walerego Wróblewskiego w Jeleniej Górze - przeznaczona pod drogę publiczną, wydatek z tego tytułu wyniósł 224 602,00 zł.

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

5.2 Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Miasto Jelenia Góra nabyło na własność nieruchomości niezabudowane:

- wobec rozwiązania umowy użytkowania wieczystego Gmina nabyła w posiadanie grunt oznaczony jako działka nr 11/2 o pow. 0,0882 ha, położony przy ul. Jana Kilińskiego, poniesiony wydatek z tego tytułu w wysokości 31 162,86 zł stanowił zwrot zwaloryzowanej pierwszej opłaty za oddanie tego gruntu w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym (akt notarialny z dnia 10.06.2022 r.),
- nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki nr 5/7 i nr 5/9 o łącznej pow. 0,2389 ha, położonej przy al. Jana Pawła II, poniesiony wydatek z tego tytułu wyniósł 99 000,00 zł (akt notarialny z dnia 18.07.2022 r.),
- nabycie od Karkonoskiego Parku Narodowego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej, położonej w rejonie ulicy Generała Józefa Bema, oznaczonej jako działka nr 292 o pow. 3,7107 ha, wysokość pierwszej opłaty wyniosła 39.294,07 zł (akt notarialny z dnia 03.06.2022 r.).

5.3 Użyczenie i użytkowanie gruntów Gminy Jelenia Góra

W okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r. oddano w użyczenie:

- nieruchomości gruntowe zabudowane oznaczone jako działki nr 4/2 o pow. 0,0759 ha oraz nr 5/2 o pow. 0,2401 ha, położone w Jeleniej Górze w Parku Zdrojowym na rzecz Zdrojowego Teatru Animacji im. Bogdana Nauki w Jeleniej Górze (umowa z dnia 14.06.2022 r.);
- nieruchomości gruntowe niezabudowane oznaczone jako działki nr 9/6 o pow. 0,3891 ha oraz nr 10/10 o pow. 0,0147 ha, położone w Jeleniej Górze przy ul. Wiejskiej na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej z siedzibą przy ul. Wiejskiej 85b w Jeleniej Górze (umowa z dnia 09.08.2022 r.);
- nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną jako część działki nr 46 o pow. 0,094 ha, położoną w Jeleniej Górze przy ul. Michała Kleofasa Ogińskiego na rzecz Klubu Sportowego „Victoria”, z przeznaczeniem pod boisko sportowe (umowa z dnia 04.08.2022 r.);

- nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną jako działka nr 38 o pow. 1,4430 ha, położoną w Jeleniej Górze w rejonie ul. Kaczawskiej na rzecz Klubu Sportowego „Maciejowa” (umowa z dnia 13.06.2022 r.).

Przedłużono również z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej umowę użyczenia nieruchomości oznaczonej jako działki: nr 44 o pow. 0,0401 ha i nr 47/1 o pow. 0,1274 ha, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Jana Kilińskiego.

W okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r. oddano w użytkowanie:

- nieruchomość gruntową zabudowaną oznaczoną jako działki nr 244 i nr 260/8 o łącznej pow. 2,2163 ha, położoną w Jeleniej Górze przy ul. Michałowickiej 32 na rzecz Muzeum Miejskiego „Dom Gerharta Hauptmana” (umowa z dnia 30.03.2022 r.);

- nieruchomość gruntową zabudowaną oznaczoną jako działka nr 29/3 o pow. 0,1200 ha, położoną w Jeleniej Górze przy ul. Grunwaldzkiej 51 na rzecz Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta (umowa z dnia 28.04.2022 r.).

5.4 Zamiana nieruchomości

W dniu 22.12.2022 roku Gmina Jelenia Góra nabyła w drodze zamiany z Karkonoskim Parkiem Narodowym prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako: działki nr 412/3 i nr 412/2, położone przy ul. Młyńskiej, działka nr 413/2, położona przy ul. Zamkowej oraz działki nr 332/1 i nr 332/2, położone przy ul. Myśliwskiej o łącznej pow. 0,1337 ha. W zamian Gmina Jelenia Góra zbyła nieruchomości niezabudowane oznaczone jako: działki nr 268 i nr 267, położone przy ul. Zamkowej oraz działki nr 169 i nr 143/2, położone przy ul. Tytusa Chałubińskiego o łącznej pow. 2,2216 ha.

5.5 Trwały zarząd

Wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości zabudowanej, położonej w Jeleniej Górze przy ulicy Gimnazjalnej 2, oznaczonej jako działka nr 17 o pow. 0,7045 ha na rzecz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Jeleniej Górze i ustanowienie trwałego zarządu na rzecz II Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze.

5.6 Aporty

Wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Termy Cieplickie Sp. z o. o. - działka nr 278/4 o pow. 0,3382 ha położona w Jeleniej Górze przy ul. Sudeckiej - umowa przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego z dnia 05.09.2022 r.

5.7 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Realizacja ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1314) w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. przedstawia się następująco:

z uwagi na zapisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1495 z późn. zm.) 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 **2** decyzje orzekające o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, które łącznie objęły **2** nieruchomości. Ogółem przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o łącznej powierzchni **0,0039 ha**. Z tego tytułu uzyskano dochód w wysokości **1 325,00 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:

- 7 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności,
- 238 zaświadczeń dotyczących potwierdzenia wniesienia opłat przekształceniowych celem wykreślenia roszczeń o opłacie w księdze wieczystej,
- 63 zaświadczenia w sprawie wysokości i okresie wnoszenia opłat przekształceniowych,
- 4 zaświadczenia potwierdzające 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

6.1. Grunty

W informacji o stanie mienia za 2022 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.

12. Tabela: Zmiany ogółem w wartości gruntów w 2022 r.

Grupa środków trwałych	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2021 r.	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2022 r.	Dynamika
Grupa 0 Grunty	462 447 757	13 359 637	3 200 380	472 607 014	102,20%

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

Nazwa jednostki	Kwota zwiększenia w zł
Urząd Miasta Jelenia Góra	13 359 637

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

Nazwa jednostki	Kwota zmniejszenia w zł
Urząd Miasta Jelenia Góra	3 200 380

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.

13. Tabela: Zmiany ogółem w wartości budynków, lokali oraz spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego w 2022 r.

Grupa środków trwałych	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2021 r.	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2022 r.	Dynamika
Grupa 1 Budynki, lokale oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego	414 206 726	26 964 346	15 846 424	425 324 648	102,68%

13.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	11 947 247
Miejskie Przedszkole nr 2	24 996
Szkoła Podstawowa nr 2	159 193
Szkoła Podstawowa nr 8	9 340 832
II Liceum Ogólnokształcące im. C.K.Norwida w Jeleniej Górze	1 704 596
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	29 548
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	151 973
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	3 072 200
Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej KSIĄŻNICA KARKONOSKA w Jeleniej Górze	533 761

13.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	11 684 412
II Liceum Ogólnokształcące im. C.K.Norwida w Jeleniej Górze	1 704 596
Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”	266 000
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2 191 416

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).

14. Tabela: Zmiany ogółem w wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej w 2022 r.

Grupa środków trwałych	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2021 r.	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2022 r.	Dynamika
Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	630 031 172	25 804 521	2 962 957	652 872 736	103,63%

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

Nazwa jednostki	Kwota zwiększenia w zł
Szkoła Podstawowa nr 2	323 539
Szkoła Podstawowa nr 8	167 565
Szkoła Podstawowa nr 11	301 817
II Liceum Ogólnokształcące im. C.K.Norwida w Jeleniej Górze	356 811
Miejski Zarząd Dróg i Mostów	899 287
Miejskie Przedszkole nr 2	24 214
Zespół Szkół Technicznych i Branżowych im. Stanisława Staszica Handlówka	607 332
Urząd Miasta	23 123 956

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

Nazwa jednostki	Kwota zmniejszenia w zł
II Liceum Ogólnokształcące im. C.K.Norwida w Jeleniej Górze	356 811
Miejski Zarząd Dróg i Mostów	899 287
Urząd Miasta	1 706 859

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.

15. Tabela: Zmiany ogółem w wartości kotłów i maszyn energetycznych w 2022 r.

Grupa środków trwałych	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2021 r.	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2022 r.	Dynamika
Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	1 946 769	0	0	1 946 769	100,00%

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.

16. Tabela: Zmiany ogółem w wartości maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania w 2022 r.

Grupa środków trwałych	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2021 r.	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2022 r.	Dynamika
Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	10 191 324	701 305	630 190	10 262 439	100,70%

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

Nazwa jednostki	Kwota zwiększenia w zł
Szkoła Podstawowa nr 8	102 682
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	48 013
Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze	11 417
Urząd Miasta	448 759
Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 14 w Jeleniej Górze	55 143
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	15 145
Osiedlowy Dom Kultury	2 018
Jeleniogórskie Centrum Kultury	18 128

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

Nazwa jednostki	Kwota zmniejszenia w zł
Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”	6 427
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	19 945
Powiatowy Zespół ds.Orzekania o Niepełnosprawności	10 953
Miejskie Integracyjne Przedszkole nr 14 w Jeleniej Górze	484 902
Urząd Miasta	102 682
Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze	550
Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej KSIĄŻNICA KARKONOSKA w Jeleniej Górze	4 731

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.

17. Tabela: Zmiany ogółem w wartości maszyn i aparatów specjalistycznych w 2022 r.

Grupa środków trwałych	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2021 r.	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2022 r.	Dynamika
Grupa 5 Maszyny i aparaty specjalistyczne	3 833 041	18 573	35 851	3 815 763	99,55%

17.a. Tabela: Zwiększenia wartości maszyn i aparatów specjalistycznych w poszczególnych jednostkach

Nazwa jednostki	Kwota zmniejszenia w zł
Miejskie Przedszkole nr 2	18 573

17.b. Tabela: Zmniejszenia wartości maszyn i aparatów specjalistycznych w poszczególnych jednostkach

Nazwa jednostki	Kwota zmniejszenia w zł
Szkoła Podstawowa nr 13	10 086
Miejskie Przedszkole nr 27 „Okraglaczek” w Jeleniej Górze	8 250
Miejskie Integracyjne Przedszkole nr 14 w Jeleniej Górze	17 515

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 odżużlania, akumulatory hydrauliczne, urządzenia pralni, wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane, urządzenia projekcyjne i teatralne, urządzenia do przeprowadzania badań technicznych oraz pozostałe urządzenia techniczne.

18. Tabela: Zmiany ogółem w wartości urządzeń technicznych w 2022 r.

Grupa środków trwałych	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2021 r.	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2022 r.	Dynamika
Grupa 6 Urządzenia techniczne	15 351 521	1 429 443	418 602	16 362 362	106,58%

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

Nazwa jednostki	Kwota zwiększenia w zł
Szkoła Podstawowa nr 8	267 389
Szkoła Podstawowa nr 11	9 713
Zespół Szkół Technicznych Mechanik	14 775
Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień"	179 766
Urząd Miasta	419 849
Straż Miejska	188 151
Miejskie Przedszkole nr 13	19 980
Szkoła Podstawowa nr 6	15 324
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	202 145
Miejskie Przedszkole nr 4	8 783
Zespół Szkół Technicznych i Branżowych im. Stanisława Staszica Handlówka	23 417
Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej KSIĄŻNICA KARKONOSKA w Jeleniej Górze	30 351
Teatr im. Cypriana Kamila Norwida	49 800

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

Nazwa jednostki	Kwota zmniejszenia w zł
Zespół Szkół Technicznych Mechanik	18 437
Miejskie Przedszkole nr 19 w Jeleniej Górze	22 081
Zespół Szkół Technicznych i Branżowych im. Stanisława Staszica Handlówka	10 000
Urząd Miasta	285 885
Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej KSIĄŻNICA KARKONOSKA w Jeleniej Górze	47 556
Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze	34 643

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.

19. Tabela: Zmiany ogółem w wartości środków transportu w 2022 r.

Grupa środków trwałych	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2021 r.	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2022 r.	Dynamika
Grupa 7 Środki transportu	6 229 027	71 340	550 334	5 750 033	92,31%

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

Nazwa jednostki	Kwota zwiększenia w zł
Urząd Miasta Jelenia Góra	71 340

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

Nazwa jednostki	Kwota zmniejszenia w zł
Urząd Miasta Jelenia Góra	550 334

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.

20. Tabela: Zmiany ogółem w wartości narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia gdzie indziej niesklasyfikowanych w 2022 r.

Grupa środków trwałych	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2021 r.	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2022 r.	Dynamika
Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	13 358 469	2 509 307	1 154 785	14 712 991	110,14%

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

Nazwa jednostki	Kwota zwiększenia w zł
Szkoła Podstawowa nr 2	59 509
Szkoła Podstawowa nr 3	15 990
Szkoła Podstawowa nr 6	25 600
Szkoła Podstawowa nr 7	51 313
Szkoła Podstawowa nr 8	94 014
Szkoła Podstawowa nr 10	71 267
Szkoła Podstawowa nr 11	115 306
Szkoła Podstawowa nr 13	38 453
II Liceum Ogólnokształcące im. C.K.Norwida w Jeleniej Górze	15 000
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy	12 720
Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka”	45
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Dąbrówka 1 w Jeleniej Górze	145
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Dąbrówka 2 w Jeleniej Górze	700
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Jeleniej Górze	6 431
Miejskie Integracyjne Przedszkole nr 14 w Jeleniej Górze	38 000
Zespół Szkół Technicznych i Branżowych im. Stanisława Staszica Handlówka	10 000
Urząd Miasta	1 499 030
Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej KSIĄŻNICA KARKONOSKA w Jeleniej Górze	157 884
Jeleniogórskie Centrum Kultury	71 392
Muzeum Przyrodnicze	150 287
Teatr im. Cypriana Kamila Norwida	2 770
Zdrojowy Teatr Animacji	73 451

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

Nazwa jednostki	Kwota zmniejszenia w zł
Centrum Opieki nad Dzieckiem Dąbrówka w Jeleniej Górze	978
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Dąbrówka 1 w Jeleniej Górze	5 516
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Dąbrówka 2 w Jeleniej Górze	6 895
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dąbrówka 3” w Jeleniej Górze	1 032
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 981
Powiatowy Zespół ds.Orzekania o Niepełnosprawności	600

Zespół Szkół Technicznych i Branżowych im. Stanisława Staszica Handlówka	7 625
Urząd Miasta	881 023
Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej KSIĄŻNICA KARKONOSKA w Jeleniej Górze	35 350
Jeleniogórskie Centrum Kultury	157 236
Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze	51 549

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.

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

Nazwa jednostki	Kwota zwiększenia w zł
Urząd Miasta Jelenia Góra	36 591
Powiatowy Zespół ds.Orzekania o Niepełnosprawności	251
Muzeum Przyrodnicze	7 055

8. Długoterminowe aktywa finansowe

Długoterminowe aktywa finansowe Miasta Jelenia Góra na dzień 31 grudnia 2022 r. wynoszą **274.940.750 zł.**

Udziały finansowe w łącznej wysokości 274.940.750 zł wniesione zostały do 7 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. do:

1. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o. o. w Jeleniej Górze – 228.365.000 zł (456.730 udziały),
2. Term Cieplickich Sp. z o. o. w Jeleniej Górze – 13.799.500 zł (27.599 udziałów),
3. Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o. o. w Jeleniej Górze – 15.013.500 zł (30.027 udziałów),
4. Jeleniogórskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Jeleniej Górze – 11.974.000 zł (11.974 udziałów),

5. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Jeleniej Górze – 5.785.500 zł (11.571 udziałów),
6. STUDIO BO! sp. z o. o. w Siedlęcinie – 750 zł (15 udziałów),
7. B&K – Doradztwo i Szkolenia dla Biznesu Sp.z o.o. w Jeleniej Górze – 2.500 zł (25 udziałów).

W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 roku wystąpiły następujące zmiany:

1. Podwyższono kapitał zakładowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Jeleniej Górze na podstawie Zarządzenia nr 0050.1447.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 22 czerwca 2022 r. przekazując środki finansowe z budżetu Miasta Jelenia Góra w wysokości 2.000.000 zł.
2. Podwyższono kapitał zakładowy Jeleniogórskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Jeleniej Górze o kwotę 4.007.000 zł, z tego na podstawie:
 - a) Zarządzenia nr 0050.1480.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 19 lipca 2022 r. został wniesiony do spółki wkład pieniężny w wysokości 1.040.000 zł z budżetu Miasta Jelenia Góra,
 - b) Zarządzenia nr 0050.1481.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 19 lipca 2022 r. wniesiono do spółki z budżetu Miasta Jelenia Góra wkład pieniężny w kwocie 1.560.000 zł,
 - c) Zarządzenia nr 0050.1482.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 19 lipca 2022 r. został wniesiony do spółki wkład pieniężny w wysokości 1.407.000 zł z budżetu Miasta Jelenia Góra.
3. Podwyższono kapitał zakładowy Term Cieplickich Sp. z o. o. w Jeleniej Górze o kwotę 2.140.000 zł na podstawie Zarządzenia nr 0050.1545.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 01 września 2022 r., z tego:
 - wniesiono aport o wartości według wyceny 740.218 zł w postaci stanowiącej własność Miasta Jelenia Góra nieruchomości położonej przy ul. Sudeckiej 42 w Jeleniej Górze, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 278/4, obręb 0032, AM 4 o powierzchni 3382 m kw,
 - przekazano również w formie gotówkowej środki pieniężne z budżetu Miasta Jelenia Góra w wysokości 1.399.782 zł.
4. Podwyższono kapitał zakładowy Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o. o. w Jeleniej Górze o kwotę 3.970.000 zł z budżetu Miasta Jelenia Góra na podstawie Zarządzenia nr 0050.1619.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 31 października 2022 r.
5. Miasto Jelenia Góra nabyło spadek m. in. 25 udziałów w spółce B&K – Doradztwo i Szkolenia dla Biznesu sp. z o. o. z/s w Jeleniej Górze o łącznej wartości nominalnej 2.500 zł na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze sygn. akt I Ns 918/20 z dnia 09 marca 2021 r.

9. Zapasy

Na dzień 31 grudnia 2022 r. w magazynach jednostek organizacyjnych Miasta Jelenia Góra zgromadzono zapasy materiałów i towarów handlowych na kwotę **1 248 866 zł.**

22. Tabela: Zapasy materiałów, towarów i produkcji w toku w dniu 31 grudnia 2022 r.

Jednostki Organizacyjne Miasta	Materiały w zł	Towary w zł	Produkty w toku w zł
Jednostki budżetowe	669 352	442 686	0
Zakłady budżetowe	61 271	0	0
Jednostki Kultury	10 148	65 409	0
Razem	740 771	508 095	0

10. Należności i zobowiązania

Należności na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiły **56 166 155 zł.**

23. Tabela: Należności i zobowiązania w jednostkach organizacyjnych Miasta Jelenia Góra w dniu 31 grudnia 2022 r.

Jednostki organizacyjne Miasta	Należności ogółem w zł	W tym pożyczki mieszkaniowe w zł	Zobowiązania w zł	Stosunek należności do zobowiązań w %
Budżet Miasta	10 168 101	0	175 601 900	5,79 %
Jednostki Budżetowe	39 308 865	1 371 882	43 167 344	87,88 %
Zakłady Budżetowe	6 487 472	70 471	8 568 552	74,89 %
Jednostki Kultury	201 717	25 921	3 643 500	4,82 %
Razem	56 166 155	1 468 274	230 981 296	23,68 %

24. Środki pieniężne w jednostkach organizacyjnych Miasta według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

Środki pieniężne na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiły **81 282 796 zł.**

Jednostki organizacyjne Miasta	Rachunki bankowe w zł	w tym rachunek bieżący w zł	Kasa w zł	Ogółem w zł
Budżet Miasta	69 820 787	49 405 290	-	69 820 787
Jednostki Budżetowe	10 085 104	4 583 247	-	10 085 104
Zakłady Budżetowe	207 986	69 611	-	207 986
Jednostki Kultury	1 132 237	782 480	36 682	1 168 919
Razem	81 246 114	54 840 628	36 682	81 282 796