

**ZARZĄDZENIE NR 0050.413.2025.IX
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY**

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Jelenia Góra, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, informacji o stanie mienia za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Jelenia Góra za 2024 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i z informacją o stanie mienia, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

Prezydent Miasta Jeleniej
Góry

Jerzy Łuźniak

L.p.	Zakres kompetencji	Uwagi/Opinia	Data i podpis
1.	Przygotował – (Imię i nazwisko)		
2.	Przegląd – Naczelnik lub osoba upoważniona		
3.	Przegląd – Osoba Kierująca Departamentem lub osoba upoważniona		
4.	Opinia - Radca Prawny		
5.	Przegląd/Opinia – Skarbnik Miasta lub osoba upoważniona w przypadku powstania skutków finansowych		
6.	Przegląd/Opinia – Koordynator ds. Systemów Zarządzania w przypadku procedury, instrukcji, sposobu postępowania		

Wykonanie budżetu miasta w 2024 roku
(w tym wykonanie przychodów i rozchodów w 2024 roku)

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na dzień 1 stycznia 2024 r.	Plan na dzień 31 grudnia 2024 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	676 305 806,29	819 758 031,04	825 944 589,12	100,8
w tym:				
dochody bieżące:	582 708 659,79	750 804 535,71	768 249 019,59	102,3
dochody majątkowe:	93 597 146,50	68 953 495,33	57 695 569,53	83,7
Wydatki ogółem	798 435 491,44	946 995 240,23	860 188 873,77	90,8
w tym:				
wydatki bieżące:	641 995 949,40	773 687 247,19	738 463 030,38	95,4
wydatki majątkowe:	156 439 542,04	173 307 993,04	121 725 843,39	70,2
Wynik nadwyżka/deficyt	-122 129 685,15	-127 237 209,19	-34 244 284,65	x
Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	-59 287 289,61	-22 882 711,48	29 785 989,21	x
Różnica pomiędzy dochodami majątkowymi, a wydatkami majątkowymi	-62 842 395,54	-104 354 497,71	-64 030 273,86	x
FINANSOWANIE	122 129 685,15	127 237 209,19	145 946 047,83	x
I. Przychody	131 700 194,15	255 734 718,19	274 188 574,63	x
z tego:				x
emisja obligacji	118 298 000,00	0,00	0,00	x
na sfinansowanie deficytu	110 846 200,00	0,00	0,00	x
zaciągnięte pożyczki	5 952 188,00	184 426 382,50	181 890 627,97	x
na sfinansowanie deficytu	5 952 188,00	65 499 382,50	33 121 583,33	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	3 566 234,88	61 922 762,45	78 305 074,44	x
na sfinansowanie deficytu	3 566 234,88	54 470 962,45	0,00	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	0,00	4 993 620,23	6 381 543,26	x
na sfinansowanie deficytu	0,00	4 993 620,23	1 122 701,32	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	1 765 062,27	2 273 244,01	4 746 683,91	x
na sfinansowanie deficytu	1 765 062,27	2 273 244,01	0,00	x
spłaty udzielonych pożyczek	2 118 709,00	2 118 709,00	2 864 645,05	x
II. Rozchody	9 570 509,00	128 497 509,00	128 242 526,80	x
w tym:				x
spłata zaciągniętych pożyczek	151 800,00	151 800,00	151 800,00	x
wykup obligacji	7 300 000,00	126 227 000,00	126 227 000,00	x
pożyczki udzielone	2 118 709,00	2 118 709,00	1 863 726,80	x
III. Dochody + Przychody	808 006 000,44	1 075 492 749,23	1 100 133 163,75	x
IV. Wydatki + Rozchody	808 006 000,44	1 075 492 749,23	988 431 400,57	x

Stan na dzień 01.01.2024 31.12.2024

V. Wysokość zadłużenia z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji	295 600 896,35	351 112 724,32
---	-----------------------	-----------------------

Plan na 31.12.2024 Wykonanie na 31.12.2024

VI. Obsługa zadłużenia	158 197 800,00	157 322 175,14
w tym:		
spłata kapitału, wykup obligacji	126 378 800,00	126 378 800,00
wydatki na obsługę długu	31 819 000,00	30 943 375,14
VII. Wskaźnik zadłużenia w odniesieniu do dochodów ogółem	43,71%	42,51%
VIII. Wskaźnik obsługi zadłużenia do dochodów ogółem	19,30%	19,05%

Tabela 2

Wykonanie planu dochodów miasta w 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	127 205,87	127 205,87	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
	01095		Pozostała działalność	127 205,87	127 205,87	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	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	121 817,87	121 817,87	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 388,00	5 388,00	100,0
020			Leśnictwo	110 179,00	105 740,87	96,0
			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
	02001		Gospodarka leśna	100 729,00	97 897,19	97,2
			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	729,00	11 715,20	1 607,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	86 181,99	86,2
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	9 450,00	7 843,68	83,0
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 450,00	7 843,68	83,0
600			Transport i łączność	28 689 528,87	21 820 503,70	76,1
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 307 710,87	16 794 113,23	69,1
			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
		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	4 463 195,00	3 881 427,24	87,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 340,00	21 933,75	107,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 182 253,87	5 538 120,52	45,5

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00	100 401,20	100,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	x
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 541 922,00	7 252 230,52	96,2
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	787 115,00	166 040,78	21,1
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 468,00	2 467,65	100,0
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	700 000,00	2 879,90	0,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	251,00	251,03	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 376,00	17 077,94	718,8
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	82 000,00	143 244,56	174,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	119,70	598,5
	60016		Drogi publiczne gminne	703 403,00	18 165,64	2,6
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	700 000,00	7 063,02	1,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 403,00	4 015,82	118,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 300,82	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	785,98	x
	60017		Drogi wewnętrzne	400 000,00	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	0,00	0,00	x
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	400 000,00	0,00	0,0
	60019		Płatne parkowanie	2 363 964,00	2 653 708,43	112,3
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000,00	2 564 765,40	111,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 964,00	54 721,62	119,1
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 000,00	34 221,41	190,1
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 490,00	50 562,65	326,4
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 490,00	50 562,65	326,4

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,0
	60095		Pozostała działalność	11 846,00	2 037 912,97	17 203,4
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	2 020 887,05	x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 553,00	4 856,58	106,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 969,00	5 797,85	116,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 047,49	x
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 324,00	2 324,00	100,0
630			Turystyka	0,00	300,32	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	300,32	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,32	x
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 677 746,00	9 305 393,23	107,2
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 677 746,00	9 305 393,23	107,2
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00	139 709,54	69,9
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 502 694,00	3 567 488,13	101,8
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	61,50	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	3 010 000,00	3 537 205,26	117,5

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	490 225,00	505 927,95	103,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	121 113,18	121,1
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00	34 378,46	34,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	244 385,82	97,8
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	261 827,00	257 973,59	98,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	763 000,00	897 149,80	117,6
710			Działalność usługowa	2 059 752,00	2 189 516,23	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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	559 542,00	598 294,95	106,9
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	410 000,00	448 752,95	109,5
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 542,00	149 542,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	907 531,00	907 555,95	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	907 531,00	907 513,59	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	42,36	x
	71035		Cmentarze	592 679,00	683 665,33	115,4
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	322 000,00	412 987,06	128,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	495,00	494,66	99,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 184,00	4 183,61	100,0
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	266 000,00	266 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	6 585 126,33	6 590 428,32	100,1
			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	972 331,97	520 461,67	53,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 698 220,00	1 698 692,77	100,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	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
		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	1 697 483,00	1 697 483,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	737,00	1 209,77	164,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 422,00	23 449,61	38,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	422,00	434,45	103,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	7 150,77	71,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	15 864,39	31,7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 138,00	1 138,21	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 138,00	1 138,21	100,0
	75095		Pozostała działalność	4 825 346,33	4 867 147,73	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	972 331,97	520 461,67	53,5
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 806,00	10 005,62	113,6
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	154 854,00	175 208,75	113,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	67 378,00	81 463,12	120,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 237 480,00	3 999 467,26	123,5
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27 099,05	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	12 990,03	26,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 049,00	20 230,70	126,1
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	4 600,12	4,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	209 962,00	7 136,05	3,4
		2006	Dotacja celowa 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	65 753,09	0,00	0,0
		2007	Dotacja celowa 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	372 758,18	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2057	Dotacja celowa 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	420 654,12	408 155,72	97,0
		2059	Dotacja celowa 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	23 804,58	22 943,95	96,4
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 485,36	8 485,36	100,0
		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	89 362,00	89 362,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 291 792,00	1 287 339,50	99,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 340,00	15 340,00	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	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	15 340,00	15 340,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	4 240,00	4 237,50	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	0,00	0,00	x
		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	4 240,00	4 237,50	99,9
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	884 626,00	881 676,00	99,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		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	884 626,00	881 676,00	99,7
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	387 586,00	386 086,00	99,6

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	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
		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	387 586,00	386 086,00	99,6
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		x
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		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	0,00	0,00	x
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 612 317,17	22 052 388,14	102,0
			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	133 951,00	133 951,63	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 882 066,38	17 883 371,75	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60,00	60,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 880 462,38	17 879 897,96	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 544,00	3 413,79	221,1
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 859,00	19 877,60	289,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 859,00	6 858,71	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 018,89	x
	75416		Straż gminna (miejska)	284 206,62	447 753,04	157,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	280 000,00	428 704,17	153,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 298,07	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 206,62	8 750,80	208,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 624 768,45	2 833 786,99	108,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 375,98	2 888,03	53,7
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 076 917,00	1 319 965,13	122,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 866,72	35 596,25	96,6
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 505 608,75	1 475 337,58	98,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	397 481,72	397 481,72	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 540,00	66 540,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 941,72	230 941,72	100,0
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	100 000,00	100 000,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	416 935,00	470 117,04	112,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	133 951,00	133 951,63	100,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	675,85	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 076,00	22 502,31	149,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	841,00	841,50	100,1
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 067,00	15 067,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	228 000,00	273 078,75	119,8
		2058	Dotacja celowa 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	133 951,00	133 951,63	100,0
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	24 000,00	24 000,00	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	208 887,97	99,0
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	208 887,97	99,0
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	208 887,97	99,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	253 972 401,30	258 502 957,30	101,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	504 064,00	620 296,28	123,1
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	502 200,00	617 897,10	123,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 864,00	2 399,18	128,7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	59 314 705,00	61 123 153,27	103,0
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	57 500 000,00	59 325 774,47	103,2
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 000,00	16 549,66	150,5
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00	155 968,00	120,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	637 189,18	91,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	264 776,81	105,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 288,00	8 980,21	44,3
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	29 520,00	30 333,00	102,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	548 641,00	556 817,94	101,5
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	125 256,00	126 764,00	101,2
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	31 801 050,00	33 525 658,07	105,4
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 500 000,00	21 097 084,25	108,2
		0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00	113 105,54	102,8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	8 339,18	104,2
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	572 005,03	114,4
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	912 001,00	1 078 016,80	118,2
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	3 000 000,00	2 630 883,80	87,7
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	313 380,30	104,5
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 180 000,00	7 365 567,14	102,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70 000,00	80 978,15	115,7
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	8 049,00	11 894,97	147,8

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	213 000,00	254 402,91	119,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 266 075,30	7 147 342,68	114,1
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	794 728,30	794 728,30	100,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000,00	1 226 942,47	111,5
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 110 000,00	1 321 302,65	119,0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	219 504,00	219 504,00	100,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 567 989,00	3 010 553,83	117,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 804,00	114 827,49	268,3
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	107 959,00	139 167,80	128,9
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 150,00	8 400,00	103,1
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	27 645,00	33 371,10	120,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	1 984,00	4,0
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	226 176,00	263 091,17	116,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 396,00	7 290,00	114,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 388,00	5 795,87	132,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	336,00	384,00	114,3
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	123 320 817,00	123 320 817,00	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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	111 167 797,00	111 167 797,00	100,0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 153 020,00	12 153 020,00	100,0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 167 090,00	32 167 090,00	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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 629 496,00	29 629 496,00	100,0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 537 594,00	2 537 594,00	100,0
	75624		Dywidendy	598 600,00	598 600,00	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
		0740	Wpływy z dywidend	598 600,00	598 600,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	262 306 697,00	279 067 125,94	106,4
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	218 204 953,00	218 204 953,00	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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	218 204 953,00	218 204 953,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 229 748,00	19 967 986,00	618,3
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	16 738 238,00	x
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	979 748,00	979 748,00	100,0
		2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	2 250 000,00	2 250 000,00	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 484 402,00	3 484 402,00	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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 484 402,00	3 484 402,00	100,0
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 215 907,00	6 215 907,00	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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 215 907,00	6 215 907,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 826 592,00	4 826 592,00	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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 826 592,00	4 826 592,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 706 101,00	9 728 291,94	100,2
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	47 191,57	188,8
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 705 989,00	8 705 989,00	100,0
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	975 112,00	975 111,37	100,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	16 638 994,00	16 638 994,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 638 994,00	16 638 994,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	16 089 749,37	16 693 498,92	103,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 634 293,10	4 953 490,67	106,9
	80101		Szkoły podstawowe	145 474,00	142 234,67	97,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 708,00	3 708,50	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 766,00	14 595,82	106,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 705,88	x
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00	0,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	107 887,44	99,9
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 244,00	x
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	93,03	x
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	38 000,00	42 388,75	111,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 388,75	x
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	38 000,00	38 000,00	100,0
	80104		Przedszkola	9 932 991,00	10 145 041,58	102,1
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	722 600,00	1 020 085,62	141,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	421,21	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 099,00	134 499,98	103,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	65,03	x
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 016 856,00	6 926 922,77	98,7
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 063 436,00	2 061 309,14	99,9
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 737,83	x

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80105		Przedszkola specjalne	6 240,00	6 986,65	112,0
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 240,00	6 986,65	112,0
	80115		Technika	508 286,83	996 940,57	196,1
			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	477 286,83	945 420,66	198,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	21 398,38	125,9
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 268,02	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 657,21	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 145,00	x
		2051	Dotacja celowa 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	477 286,83	945 420,66	198,1
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	51,30	x
	80116		Szkoły policealne	31 246,00	31 246,47	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 246,00	31 246,47	100,0
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	1 097,39	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 097,39	x
	80120		Licea ogólnokształcące	39 887,00	78 930,87	197,9
			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	39 029,66	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 047,00	4 054,30	100,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 840,00	21 840,55	100,0
		2051	Dotacja celowa 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	39 029,66	x
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6,36	x
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,0
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	172 680,54	x

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	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	172 680,54	x
		2051	Dotacja celowa 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	172 680,54	x
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	14 000,00	14 000,00	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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	116 283,53	117 472,49	101,0
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 836,51	39 836,51	100,0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 188,96	x
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	76 447,02	76 447,02	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	815 034,74	810 825,17	99,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 415,58	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 688,43	x
		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	764 992,86	753 679,28	98,5
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 041,88	50 041,88	100,0
	80195		Pozostała działalność	4 442 306,27	4 133 653,77	93,1
			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	4 157 006,27	3 796 359,81	91,3
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,07	x
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51 953,29	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24,60	x

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 000,00	70 000,00	100,0
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 549 438,47	3 317 170,16	93,5
		2059	Dotacja celowa 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	607 567,80	479 189,65	78,9
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000,00	80 000,00	100,0
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	135 300,00	135 300,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	5 080,00	5 303,75	104,4
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	223,75	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	223,75	x
	85195		Pozostała działalność	5 080,00	5 080,00	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	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	5 080,00	5 080,00	100,0
852			Pomoc społeczna	49 679 035,84	45 936 682,94	92,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	85202		Domy pomocy społecznej	2 426 681,94	2 914 904,48	120,1
			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
		0830	Wpływy z usług	1 960 000,00	2 516 105,66	128,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	73,34	73,34	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 910,00	12 945,20	31,6
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	366 924,60	327 006,51	89,1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 774,00	58 773,77	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	1 860 490,39	2 038 882,26	109,6
			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
		0830	Wpływy z usług	505 400,00	701 160,81	138,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	495,00	495,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 459,99	205,72	8,4
		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	50 601,60	46 450,80	91,8
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 722,80	218 758,93	95,2
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 071 811,00	1 071 811,00	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	380 251,30	380 183,42	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	5,30	5,30	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	377 800,00	377 800,00	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 446,00	2 378,12	97,2
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na	681 881,95	686 749,56	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	0,00	0,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,95	11,95	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	32 338,60	161,7

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 670,00	x
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	648 000,00	636 859,96	98,3
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 870,00	13 869,05	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 436 433,00	1 279 696,05	89,1
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	201,00	201,28	100,1
		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	1 436 232,00	1 279 494,77	89,1
	85216		Zasiłki stałe	4 761 412,40	4 749 881,43	99,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	71,40	71,40	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00	53 469,23	82,3
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 640 000,00	4 640 000,00	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 341,00	56 340,80	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 811 775,66	1 917 889,05	105,9
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	345,00	x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	519,20	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	0,00	26 713,04	x
		0830	Wpływy z usług	500,00	550,00	110,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 266,67	9 285,39	100,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 171,85	x
		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	48 064,00	48 062,33	100,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 717 706,86	1 689 227,11	98,3
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 238,13	141 015,13	389,1
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	67 548,00	60 885,08	90,1
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 522,12	x
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 548,00	57 362,96	84,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 155 356,00	1 340 569,75	116,0
			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
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	665 468,81	166,4
		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	673 400,00	664 586,60	98,7
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 640,00	4 977,00	6,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 316,00	5 537,34	420,8
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 137 052,42	1 126 347,94	99,1
			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		x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16,42	16,42	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 064,00	53,2
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 112 400,00	1 102 631,52	99,1
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 636,00	22 636,00	100,0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 700,00	8 700,00	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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 700,00	8 700,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	31 849 289,80	27 324 996,93	85,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		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	31 769 773,00	27 246 324,33	85,8
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 516,80	78 672,60	98,9
	85295		Pozostała działalność	2 090 162,98	2 094 996,99	100,2
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 831,51	101 197,94	100,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 239 820,12	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	-2 229 965,08	x
		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	680 337,58	680 337,58	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 640,00	116 640,00	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	925 466,00	920 103,66	99,4
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	266 887,89	266 862,77	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 506 075,97	1 493 230,32	99,1
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 900,00	68 965,27	100,1
			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	0,00	9,23	x
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 900,00	68 956,04	100,1
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 348 117,69	1 335 207,81	99,0
			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	37,69	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 240,00	3 598,05	20,9
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 329 735,00	1 329 729,66	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 105,00	1 880,10	170,1
	85334		Pomoc dla repatriantów	23 944,70	23 944,70	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 944,70	23 944,70	100,0
	85395		Pozostała działalność	65 113,58	65 112,54	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 013,58	49 012,54	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 100,00	16 100,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 217 935,00	910 269,23	74,7
			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
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	120 000,00	120 067,59	100,1
			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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	67,59	x
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	120 000,00	100,0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	10 759,39	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		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	5 000,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 221,71	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 555,66	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	982,02	x
	85410		Internaty i bursy szkolne	275 860,00	286 886,77	104,0
			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
		0830	Wpływy z usług	275 860,00	286 861,17	104,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,60	x
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	619 025,00	294 463,94	47,6
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	448 000,00	187 703,64	41,9
		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	91 025,00	72 516,79	79,7
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 000,00	34 243,51	42,8
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 050,00	1 091,54	104,0
			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	128,00	170,00	132,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	922,00	921,54	100,0
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 000,00	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	0,00	0,00	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,0
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	197 000,00	197 000,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	197 000,00	197 000,00	100,0
855			Rodzina	45 634 913,73	46 977 648,86	102,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 649 250,97	x

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85501		Świadczenie wychowawcze	73 500,00	61 613,35	83,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	23,20	3,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	23 176,40	100,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 800,00	38 413,75	77,1
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 413 756,70	39 215 199,48	99,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	135,20	27,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 081,46	17 573,34	73,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	179 700,00	143 070,49	79,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41,29	x
		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	38 511 529,00	38 349 291,62	99,6
		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	67 980,00	67 979,93	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	397 668,24	397 659,28	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	232 298,00	239 448,33	103,1
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 284,00	3 300,04	100,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		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	3 284,00	3 279,54	99,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,50	x
	85504		Wspieranie rodziny	43 200,00	39 789,96	92,1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	114,29	x
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 200,00	39 675,67	91,8
	85508		Rodziny zastępcze	501 771,83	545 484,39	108,7
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38,14	159,71	418,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	783,70	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 426,62	x
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 993,69	39 993,20	100,0
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	78 840,00	69 987,04	88,8
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	382 900,00	428 134,12	111,8
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 636 005,60	1 612 697,03	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	0,00	0,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00	78,97	175,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 989,00	42 989,67	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 248,99	1 248,99	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 271,90	x
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 032,05	78 032,05	100,0
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	461 282,88	430 134,15	93,2
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 052 407,68	1 043 941,30	99,2
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 390 600,00	1 376 432,31	99,0
			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	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	1 390 600,00	1 376 432,31	99,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 572 795,60	4 123 132,30	160,3
			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	1 649 250,97	x
		0830	Wpływy z usług	1 655 300,00	1 973 364,32	119,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	458,10	x
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	279,83	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	43 766,00	43 766,07	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	895,05	x
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	873 729,60	455 117,96	52,1
		2057	Dotacja celowa 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	1 649 250,97	x
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 042 152,26	46 329 410,22	100,6
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	39 755 481,53	40 120 571,14	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 850 854,00	38 851 618,31	100,0
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 970,00	x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 702,00	102 196,92	954,9
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	2 390,40	x
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	891,00	160 727,71	18 039,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 756,84	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 034,53	17 072,84	131,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	65 860,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	880 000,00	904 978,12	102,8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	240 408,39	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	240 408,39	x
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	24 065,39	68,8

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 052,05	x
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	23 013,34	65,8
	90013		Schroniska dla zwierząt	851 645,53	849 764,22	99,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	19,61	98,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	149 496,00	149 496,40	100,0
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	702 129,53	700 248,21	99,7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 320,00	48 319,99	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 596,00	1 595,54	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	46 724,00	46 724,45	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	351 845,20	355 789,17	101,1
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	351 845,20	351 850,50	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 906,67	x
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	12,85	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12,85	x
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	3 215,00	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 215,00	x
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 999 125,00	4 686 161,53	93,7

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 999 125,00	4 686 161,53	93,7
	90095		Pozostała działalność	735,00	1 102,54	150,0
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,04	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	735,00	1 102,50	150,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 233 573,00	6 892 956,46	213,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 011 760,00	6 690 915,69	222,2
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	156 000,00	94 500,00	60,6
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 500,00	0,00	0,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	94 500,00	94 500,00	100,0
	92106		Teatry	485,00	526,00	108,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	485,00	526,00	108,5
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	37,00	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,00	x
	92116		Biblioteki	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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	638,81	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	638,81	x

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	92195		Pozostała działalność	3 027 088,00	6 747 254,65	222,9
			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	3 011 760,00	6 690 915,69	222,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 525,01	x
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 279,62	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 328,00	15 328,28	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 206,05	x
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 011 760,00	6 690 915,69	222,2
926			Kultura fizyczna	1 752 207,00	1 752 231,50	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
	92601		Obiekty sportowe	1 719 992,00	1 719 991,99	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 719 992,00	1 719 991,99	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 215,00	32 239,51	100,1
			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	618,00	642,30	103,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 597,00	31 597,21	100,0
bieżące razem:				750 804 535,71	768 249 019,59	102,3
			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	8 752 336,07	13 948 070,63	159,4
majątkowe						x
600			Transport i łączność	25 878 111,86	25 880 111,86	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	18 062 127,50	18 062 127,50	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 062 127,50	18 062 127,50	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	18 062 127,50	18 062 127,50	100,0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	x
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 062 127,50	18 062 127,50	100,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	60016		Drogi publiczne gminne	7 815 984,36	7 817 984,36	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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	815 984,36	815 984,36	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	7 000 000,00	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 000,00	x
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 365 785,46	25 011 144,49	220,1
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 500 000,00	12 507 990,25	119,1
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000,00	663 863,97	132,8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000 000,00	11 844 126,28	118,4
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	865 785,46	12 503 154,24	1 444,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	865 785,46	12 503 154,24	1 444,1
750			Administracja publiczna	2 483 387,00	1 480 051,52	59,6
			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	2 483 387,00	1 478 529,57	59,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 521,95	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 521,95	x
	75095		Pozostała działalność	2 483 387,00	1 478 529,57	59,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 483 387,00	1 478 529,57	59,5

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	355 768,38	205 040,06	57,6
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 016 018,56	1 161 889,45	57,6
		6257	Dotacja celowa 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	93 744,05	93 744,05	100,0
		6259	Dotacja celowa 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	17 856,01	17 856,01	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	250 035,00	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	35,00	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	35,00	x
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	x
	75495		Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	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	150 000,00	150 000,00	100,0
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	100 000,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	16 614 434,17	723 173,20	4,4
			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	15 334 546,17	143 049,60	0,9
	80101		Szkoły podstawowe	709 867,27	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	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	9 867,27	0,00	0,0
		6257	Dotacja celowa 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	9 210,63	0,00	0,0
		6259	Dotacja celowa 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	656,64	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	0,00	0,0
	80104		Przedszkola	0,00	235,60	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	235,60	x
	80115		Technika	200 000,00	200 000,00	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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	200 000,00	100,0
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000,00	250 000,00	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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	15 454 566,90	272 937,60	1,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 324 678,90	143 049,60	0,9
		6257	Dotacja celowa 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	2 593 864,62	125 169,85	4,8
		6259	Dotacja celowa 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	201 534,97	17 879,75	8,9

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	x
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 529 279,31	0,00	0,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	129 888,00	129 888,00	100,0
852			Pomoc społeczna	2 529 686,84	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	0,00	0,00	x
	85295		Pozostała działalność	2 529 686,84	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	0,00	0,00	x
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 529 686,84	0,00	0,0
855			Rodzina	0,00	800,00	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	800,00	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	800,00	x
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 748 090,00	2 266 253,46	29,2
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 714 500,00	2 266 253,46	29,4
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 714 500,00	2 266 253,46	29,4
	90095		Pozostała działalność	33 590,00	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	0,00	0,00	x

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% 6:5	
1	2	3	4	5	6	7	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 590,00	0,00	0,0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 784 000,00	1 784 000,00	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		x	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 784 000,00	1 784 000,00	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	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 784 000,00	1 784 000,00	100,0	
926			Kultura fizyczna	300 000,00	300 000,00	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	
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	300 000,00	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	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,0	
			majątkowe	razem:	68 953 495,33	57 695 569,53	83,7
			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	35 880 060,67	19 683 706,67	54,9	
			Ogółem:	819 758 031,04	825 944 589,12	100,8	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 632 396,74	33 631 777,30	75,4	

Tabela 3

Wykonanie wydatków budżetu miasta w 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:														% wykonania wydatków ogółem
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Rolnictwo i leśnictwo	231 705,87	229 056,53	229 056,53	229 056,53	7 159,43	221 897,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	
	1008	Melioracje wodne	97 000,00	96 740,00	96 740,00	96 740,00	0,00	96 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	
	1030	Łbzy rolnicze	3 500,00	2 515,44	2 515,44	2 515,44	0,00	2 515,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,87	
	1095	Pozostała działalność	131 205,87	129 801,09	129 801,09	129 801,09	7 159,43	122 641,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	
020		Leśnictwo	677 827,00	672 671,52	672 671,52	672 671,52	0,00	672 671,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	
	2001	Gospodarka leśna	647 102,00	643 552,90	643 552,90	643 552,90	0,00	643 552,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	
	2002	Nadzór nad gospodarką leśną	30 725,00	29 118,62	29 118,62	29 118,62	0,00	29 118,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77	
600		Transport i łączność	134 530 270,89	122 844 801,93	43 758 155,24	43 758 155,24	2 324,00	43 755 831,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 086 646,69	41 611 646,69	25 383 572,58	37 475 000,00	91,31	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	76 541 942,43	70 607 847,35	9 256 082,23	9 256 082,23	0,00	9 256 082,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 351 765,12	23 876 765,12	23 876 765,12	37 475 000,00	92,25	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując się wydatków na drogi gminne)	26 569 919,46	24 668 275,60	21 301 128,10	21 301 128,10	0,00	21 301 128,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 367 147,50	3 367 147,50	1 506 807,46	0,00	92,8	
	60016	Drogi publiczne gminne	28 536 691,00	24 852 998,68	10 485 264,61	10 485 264,61	0,00	10 485 264,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 367 734,07	14 367 734,07	0,00	0,00	87,1	
	60017	Drogi wewnętrzne	380 000,00	379 807,40	379 807,40	379 807,40	0,00	379 807,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
	60019	Platne parkowanie	1 700 000,00	1 538 527,79	1 538 527,79	1 538 527,79	0,00	1 538 527,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,5	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	799 394,00	795 021,11	795 021,11	795 021,11	0,00	795 021,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	
	60095	Pozostała działalność	2 324,00	2 324,00	2 324,00	2 324,00	2 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
630		Turystyka	153 600,00	136 994,50	136 994,50	122 994,50	0,00	122 994,50	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,2	
	63095	Pozostała działalność	153 600,00	136 994,50	136 994,50	122 994,50	0,00	122 994,50	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,2	
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 932 996,55	11 362 427,26	6 638 424,82	1 812 824,82	128 097,00	1 684 727,82	4 825 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 724 002,44	4 724 002,44	0,00	0,00	87,9	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 825 600,00	4 825 600,00	4 825 600,00	0,00	0,00	0,00	4 825 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 071 883,09	3 564 926,18	1 199 052,34	1 199 052,34	128 097,00	1 070 955,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 873,84	2 365 873,84	0,00	0,00	87,5	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 225 513,46	2 253 295,48	613 772,48	613 772,48	0,00	613 772,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 523,00	1 639 523,00	0,00	0,00	69,9	
	70095	Pozostała działalność	810 000,00	718 605,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 605,60	718 605,60	0,00	0,00	88,7	
710		Działalność usługowa	4 411 886,00	4 196 123,25	4 196 123,25	4 195 731,65	1 215 184,19	2 980 547,46	0,00	391,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,1	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	324 000,00	126 861,18	126 861,18	126 861,18	25 792,00	101 069,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,2	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	351 542,00	350 567,00	350 567,00	350 567,00	149 542,00	201 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	
	71015	Nadzór budowlany	907 531,00	907 513,59	907 513,59	907 513,59	789 850,19	117 271,80	0,00	391,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	71035	Cmentarze	2 821 813,00	2 804 681,48	2 804 681,48	2 804 681,48	250 000,00	2 554 681,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4	
	71095	Pozostała działalność	7 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,9	
750		Administracja publiczna	65 282 938,24	60 270 416,06	58 323 862,12	56 259 673,16	44 851 564,17	11 408 108,99	59 835,94	890 073,72	1 114 279,30	0,00	0,00	1 946 553,94	1 946 553,94	719 273,52	0,00	92,3	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 697 483,00	1 697 483,00	1 697 483,00	1 697 483,00	1 697 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	965 150,00	957 179,98	957 179,98	111 267,23	5 299,00	105 968,23	0,00	845 912,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 637 720,60	49 913 437,83	49 834 437,83	49 754 290,35	43 124 016,81	6 630 273,54	0,00	44 160,97	35 986,51	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	93,1	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	818 100,00	800 483,83	466 154,84	456 154,84	2 500,00	453 654,84	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 328,99	334 328,99	0,00	0,00	97,8	
	75095	Pozostała działalność	8 164 484,64	6 901 831,42	5 368 606,47	4 240 477,74	22 265,36	4 218 212,38	49 835,94	0,00	1 078 292,79	0,00	0,00	1 533 224,95	1 533 224,95	719 273,52	0,00	84,5	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 291 792,00	1 287 339,50	1 287 339,50	557 319,50	286 181,31	271 138,19	0,00	730 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 340,00	15 340,00	15 340,00	15 340,00	13 743,70	1 596,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	4 240,00	4 237,50	4 237,50	3 997,50	0,00	3 997,50	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	884 626,00	881 676,00	881 676,00	383 796,00	141 977,54	241 818,46	0,00	497 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	387 586,00	386 086,00	386 086,00	154 186,00	130 460,07	23 725,93	0,00	231 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	
752		Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 537 449,67	29 563 730,62	29 168 692,92	28 390 476,18	22 311 750,46	6 078 725,72	0,00	754 716,74	23 500,00	0,00	0,00	395 037,70	395 037,70	0,00	0,00	96,8	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 896 522,38	17 895 957,96	17 895 957,96	17 476 465,63	16 185 710,32	1 290 755,31	0,00	419 492,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75412	Ochotnicze straż pożarne	634 272,50	264 336,89	249 626,27	146 378,27	0,00	146 378,27	0,00	103 248,00	0,00	0,00	0,00	14 710,62	14 710,62	0,00	0,00	41,7	
	75414	Obrona cywilna	1 461,00	1 295,86	1 295,86	1 295,86	0,00	1 295,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,7	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:														% wykonania wydatków ogółem
					wydatki bieżące	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:									inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
757		Obsługa długu publicznego	31 819 000,00	30 943 375,14	30 943 375,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 943 375,14	0,00	0,00	0,00	97,2	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	31 819 000,00	30 943 375,14	30 943 375,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 943 375,14	0,00	0,00	0,00	97,2	
758		Różne rozliczenia	299 044,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	299 044,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
801		Oświata i wychowanie	340 978 158,97	301 219 616,53	288 077 676,37	238 686 840,71	209 125 822,70	29 561 018,01	44 021 525,56	309 426,52	5 059 883,58	0,00	0,00	13 141 940,16	13 141 940,16	8 839 228,77	0,00	88,3	
	80101	Szkoły podstawowe	87 310 221,00	82 496 017,45	79 637 413,77	75 257 911,58	65 991 739,41	9 266 172,17	4 236 776,68	142 725,51	0,00	0,00	0,00	2 858 603,68	2 858 603,68	6 642,00	0,00	94,5	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 002 121,00	10 595 041,80	10 556 041,80	10 551 084,80	9 617 155,22	933 929,58	0,00	4 957,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	96,3	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	483 898,00	450 670,81	450 670,81	0,00	0,00	0,00	0,00	450 670,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,1	
	80104	Przedszkola	48 173 128,00	46 251 677,85	46 181 035,14	26 691 732,62	23 407 131,91	3 284 600,71	19 459 601,77	29 700,75	0,00	0,00	0,00	70 642,71	70 642,71	0,00	0,00	96,0	
	80105	Przedszkola specjalne	3 328 683,00	3 205 248,42	3 205 248,42	3 204 572,88	2 983 703,00	220 869,88	0,00	675,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,3	
	80107	Świetlice szkolne	8 694 070,00	8 227 258,12	8 227 258,12	8 220 258,12	7 819 865,33	400 392,79	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,6	
	80113	Dowodzenie uczniów do szkół	127 242,00	91 281,77	91 281,77	0,00	91 281,77	0,00	0,00	91 281,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,7	
	80115	Teknika	52 681 944,00	50 423 945,00	49 672 329,54	44 865 522,17	40 373 471,45	4 492 050,72	2 572 889,58	34 154,89	2 199 762,90	0,00	0,00	751 615,46	751 615,46	0,00	0,00	95,7	
	80116	Szkoły policealne	6 725 197,00	6 498 905,54	6 498 905,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6 498 905,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 117 255,00	6 800 199,70	6 800 199,70	6 732 368,01	5 937 909,72	794 458,29	63 940,00	3 891,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,5	
	80120	Licea ogólnokształcące	31 126 798,00	30 484 500,03	30 229 440,83	27 680 123,49	25 024 279,62	2 655 843,87	2 527 633,17	21 684,17	0,00	0,00	0,00	255 059,20	255 059,20	0,00	0,00	97,9	
	80132	Szkoły artystyczne	2 324 140,00	2 323 423,57	2 303 423,57	2 301 323,80	2 057 390,49	243 933,31	0,00	2 099,77	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,0	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 122 698,00	5 117 138,79	5 117 138,79	5 116 038,79	4 752 572,75	363 466,04	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 021 254,00	702 383,72	702 383,72	0,00	702 383,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,8	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 296 375,53	4 178 265,40	4 114 193,06	4 106 438,31	3 015 564,34	1 090 873,97	0,00	7 754,75	0,00	0,00	0,00	64 072,34	64 072,34	0,00	0,00	97,3	
	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	7 036 066,00	6 840 313,15	6 840 313,15	2 574 035,14	2 464 342,92	109 692,22	4 263 924,34	2 353,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 972 945,00	16 589 733,15	16 589 733,15	13 998 662,38	13 335 191,38	663 471,00	2 568 331,99	22 738,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7	
	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	3 352 615,00	2 825 004,82	2 825 004,82	1 491 318,87	1 407 223,00	84 095,87	1 333 685,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,3	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	820 999,74	808 115,62	808 115,62	762 949,89	0,00	762 949,89	45 165,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4	
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,0	
	80195	Pozostała działalność	43 010 508,70	16 060 131,82	7 227 545,05	4 338 834,37	938 282,16	3 400 552,21	0,00	28 590,00	2 860 120,68	0,00	0,00	8 832 586,77	8 832 586,77	8 832 586,77	0,00	37,3	
851		Ochrona zdrowia	4 825 895,30	4 053 628,02	3 817 355,10	1 701 995,77	963 632,02	738 363,75	2 114 494,33	865,00	0,00	0,00	0,00	236 272,92	236 272,92	0,00	0,00	84,0	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	126 584,00	108 456,09	108 456,09	0,00	108 456,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,7	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	99 000,00	50 217,00	50 217,00	0,00	50 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,7	
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	4 250,00	0,00	4 250,00	55 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 789 907,30	3 713 225,40	3 564 026,40	1 504 417,07	957 913,41	546 503,66	2 058 744,33	865,00	0,00	0,00	0,00	149 199,00	149 199,00	0,00	0,00	98,0	
	85195	Pozostała działalność	750 404,00	121 729,53	34 655,61	34 655,61	5 718,61	28 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 073,92	87 073,92	0,00	0,00	16,2	
852		Pomoc społeczna	95 353 145,88	81 201 133,22	73 018 075,99	29 039 846,76	16 561 402,75	12 478 444,01	4 836 200,55	39 142 028,68	0,00	0,00	0,00	8 183 057,23	8 183 057,23	0,00	0,00	85,2	
	85202	Domy pomocy społecznej	15 569 047,27	15 445 024,05	15 385 358,06	15 369 861,67	5 318 499,81	10 051 361,86	0,00	15 496,39	0,00	0,00	0,00	59 665,99	59 665,99	0,00	0,00	99,2	
	85203	Ośrodki wsparcia	3 921 853,81	3 845 803,08	3 845 803,08	1 555 985,43	932 241,13	623 744,30	2 288 457,27	1 360,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	8 334,52	3 665,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	380 251,30	380 183,42	380 183,42	380 183,42	0,00	380 183,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 051 057,09	1 025 060,67	1 025 060,67	5 600,55	0,00	5 600,55	0,00	1 019 460,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 658 669,00	2 403 535,93	2 403 535,93	37 054,89	29 822,08	7 232,81	0,00	2 366 481,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,4	
	85216	Zasiłki stałe	4 776 412,40	4 764 755,01	4 764 755,01	53 540,63	0,00	53 540,63	0,00	4 711 214,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 820 347,36	10 768 654,92	10 768 654,92	10 677 705,98	9 439 115,40	1 238 590,58	0,00	90 948,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	334 989,32	320 614,63	320 614,63	256 145,11	243 280,83	12 864,28	63 824,08	645,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,7	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 636 485,82	2 498 117,02	2 498 117,02	14 197,82	13 997,82	200,00	2 483 919,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,8	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 842 058,55	1 830 918,20	1 830 918,20	644,55	0,00	644,55	0,00	1 830 273,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
853	85231	Pomoc dla cudzoziemców	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	31 954 601,80	27 430 308,73	27 430 308,73	263 816,69	263 816,69	0,00	0,00	27 166 492,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,8
	85295	Pozostała działalność	19 386 672,16	10 467 457,56	2 344 066,32	413 110,02	312 294,47	100 815,55	0,00	1 930 956,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8 123 391,24	8 123 391,24	0,00	54,0
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 932 396,83	4 785 064,42	4 785 064,42	1 553 046,94	1 253 527,38	299 519,56	3 157 526,56	74 490,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	361 928,00	360 655,56	360 655,56	0,00	0,00	0,00	0,00	360 655,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 535 882,69	1 413 327,71	1 413 327,71	1 410 725,79	1 141 604,23	269 121,56	0,00	2 601,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 714 941,00	2 714 941,00	2 714 941,00	0,00	0,00	0,00	2 714 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
854	85334	Pomoc dla repatriantów	23 944,70	23 944,70	23 944,70	0,00	0,00	0,00	0,00	23 944,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	295 700,44	272 195,45	272 195,45	142 321,15	111 923,15	30 398,00	81 930,00	47 944,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,1
		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 576 864,00	26 317 124,88	26 317 124,88	23 108 959,59	19 949 385,88	3 159 573,71	2 551 043,18	657 122,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,4
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 163 257,00	5 136 285,32	5 136 285,32	5 130 835,80	4 886 724,20	244 111,60	0,00	5 449,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	445 161,00	432 354,01	432 354,01	56 265,48	53 418,48	2 847,00	376 088,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 028 147,00	4 000 050,92	4 000 050,92	3 996 887,33	3 453 901,64	542 985,69	0,00	3 163,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 053 588,00	3 986 830,02	3 986 830,02	3 964 501,23	3 570 154,49	394 346,74	0,00	22 328,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4
900	85410	Internaty i bursy szkolne	6 176 019,00	5 923 685,41	5 923 685,41	5 916 102,05	4 484 087,97	1 432 014,08	0,00	7 583,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	912 503,00	342 529,85	342 529,85	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	341 389,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,5
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	182 567,00	182 509,41	182 509,41	0,00	0,00	0,00	0,00	182 509,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 992 965,00	1 992 445,24	1 992 445,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 445,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 984 215,00	3 829 297,59	3 829 297,59	3 827 090,59	3 501 099,10	325 991,49	0,00	2 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,1
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 427,00	32 415,50	32 415,50	32 415,50	0,00	32 415,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,6
	85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85495	Pozostała działalność	287 015,00	183 721,61	183 721,61	183 721,61	0,00	183 721,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,0
	855	Rodzina	67 121 652,71	65 521 062,58	65 271 433,78	16 213 578,49	10 984 710,26	5 228 868,23	8 605 512,59	40 452 342,70	0,00	0,00	0,00	0,00	249 628,80	249 628,80	63 357,30	97,6
	85501	Świadczenie wychowawcze	73 800,00	60 805,15	60 805,15	60 805,15	0,00	60 805,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,4
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 519 576,20	39 269 381,31	39 269 381,31	1 588 481,72	1 341 305,61	247 176,11	0,00	37 680 899,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4
	85503	Karta Dużej Rodziny	11 284,00	6 256,14	6 256,14	6 256,14	3 279,54	2 976,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,4
	85504	Wspieranie rodziny	668 130,44	541 658,82	541 658,82	537 627,50	505 792,35	31 835,15	0,00	4 031,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,1
	85508	Rodziny zastępcze	4 441 950,37	4 154 850,76	4 154 850,76	806 728,58	759 238,81	47 489,77	747 379,53	2 600 742,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,5
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 195 382,10	11 097 634,41	11 067 634,41	3 667 832,21	2 812 278,17	855 554,04	7 252 133,06	147 669,14	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	99,1	
921	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 390 600,00	1 376 432,31	1 376 432,31	1 376 432,31	0,00	1 376 432,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 663 409,60	8 864 043,68	8 644 414,88	8 169 414,88	5 562 815,78	2 606 599,10	456 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	219 628,80	219 628,80	63 357,30	0,00	91,7
	85595	Pozostała działalność	157 520,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,2
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 125 603,38	71 834 782,17	61 660 030,66	61 660 030,66	1 582 470,33	60 077 560,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 174 751,51	8 174 751,51	0,00	2 000 000,00	89,7
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	41 970 024,30	41 312 338,47	41 312 338,47	39 738 838,14	1 573 500,33	39 738 838,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	695 472,00	695 471,85	695 471,85	695 471,85	0,00	695 471,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 434 045,98	4 432 835,02	4 432 835,02	4 432 835,02	0,00	4 432 835,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 749 500,00	2 281 762,96	15 509,50	15 509,50	0,00	15 509,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 253,46	2 266 253,46	0,00	0,00	29,4
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 137 860,10	2 133 777,85	2 133 777,85	2 133 777,85	0,00	2 133 777,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 694 500,00	11 317 981,83	6 880 745,60	6 880 745,60	0,00	6 880 745,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 437 236,23	4 437 236,23	0,00	0,00	96,8
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 550,00	37 641,17	37 641,17	37 641,17	0,00	37 641,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,2
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 999 125,00	4 686 161,53	4 686 161,53	4 686 161,53	0,00	4 686 161,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,7
	90095	Pozostała działalność	6 368 526,00	4 936 811,49	1 465 549,67	1 465 549,67	8 970,00	1 456 579,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 471 261,82	1 471 261,82	0,00	2 000 000,00	77,5
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 647 396,29	30 531 970,26	28 306 219,99	1 046 657,31	139 909,00	906 748,31	27 259 073,43	489,25	0,00	0,00	0,00	2 225 750,27	2 225 750,27	0,00	0,00	99,6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 147 149,92	1 147 076,14	1 147 076,14	1 046 657,31	139 909,00	906 748,31	99 929,58	489,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92106	Teat																	

Wykonanie wydatków majątkowych w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie	Lata realizacji	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	600		Transport i łączność		88 970 683,02	79 086 646,69	88,9
		60004	Lokalny transport zbiorowy		66 867 748,56	61 351 765,12	91,8
1.			Zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania w Jeleniej Górze	2022-2025	29 367 748,56	23 876 765,12	81,3
2.			Podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach miasta	2024	37 500 000,00	37 475 000,00	99,9
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		4 084 342,46	3 367 147,50	82,4
3.			"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - Przebudowa nawierzchni zabytkowego centrum miasta wraz z likwidacją barier dla niepełnosprawnych	2021-2024	1 506 807,46	1 506 807,46	100,0
4.			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	2021-2025	677 535,00	0,00	0,0
5.			Przebudowa nawierzchni ulic na terenie Miasta Jelenia Góra m.in. ul.Cieplickiej	2024	1 900 000,00	1 860 340,04	97,9
		60016	Drogi publiczne gminne		18 018 592,00	14 367 734,07	79,7
6.			Budowa łącznika drogowego ulic: Jelenia-Forteczna-Kopernika, przebudowa drogi dojazdowej	2021-2024	1 938 685,68	1 938 685,68	100,0
7.			Przebudowa ul. Karłowicza wraz z miejscami postojowymi	2021-2026	6 083 763,47	3 060 267,50	50,3
8.			Przebudowa nawierzchni ulic na terenie Miasta Jelenia Góra m.in. ul.Grabowskiego, ul. Piłsudskiego	2024	1 559 920,00	932 666,30	59,8
9.			Modernizacja ul. Franciszka Juszczaka i ul. Andrzeja Zamoyskiego w Jeleniej Górze	2023-2024	5 899 108,00	5 898 999,74	100,0
10.			Przebudowa parkingu przy pl. Kombatantów, przebudowa pl.Kombatantów, przebudowa oświetlenia drogowego i budowa przyłącza kanalizacji deszczowej	2023-2024	2 537 114,85	2 537 114,85	100,0
	700		Gospodarka mieszkaniowa		5 941 089,55	4 724 002,44	79,5
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 625 126,09	2 365 873,84	90,1
11.			Nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego, zwroty nakładów	2024	700 372,00	695 372,23	99,3
12.			Przygotowanie zadań - przygotowanie dokumentacji celem pozyskania środków zewnętrznych	2021-2028	650 000,00	413 126,18	63,6
13.			Przygotowanie zadań - przygotowanie dokumentacji celem pozyskania środków zewnętrznych (w 2024 r.)	2024	827 103,08	813 720,07	98,4
14.			Utworzenie muralu upamiętniającego Powstanie Warszawskie	2024	35 000,00	31 320,00	89,5
15.			Wykup nieruchomości nabytych w drodze spadku	2024	388 651,00	388 335,35	99,9
16.			Wymiana kotła gazowego w Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych	2024	24 000,01	24 000,01	100,0
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		2 505 963,46	1 639 523,00	65,4
17.			Wymiana kotłów w komunalnym zasobie mieszkaniowym	2021-2024	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie	Lata realizacji	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
18.			Budowa dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Junaków w Jeleniej Górze	2024-2027	37 678,00	37 023,00	98,3
19.			Przebudowa z modernizacją lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Wyczółkowskiego 61/13-32 w Jeleniej Górze	2024-2025	137 177,77	0,00	0,0
20.			Przebudowa z modernizacją lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. 1-go Maja, Cieplickiej, Drzymały, Jagiellońskiej, Lwóweckiej, Okopowej, P. Skargi, Sudeckiej, Warszawskiej, Weigla, Wolności w Jeleniej Górze	2024-2025	372 894,37	0,00	0,0
21.			Przebudowa z modernizacją budynków przy ul. Wincentego Pola 55 i 55a w Jeleniej Górze w celu utworzenia lokali mieszkalnych	2024-2025	355 713,32	0,00	0,0
22.			Modernizacja zasobu mieszkaniowego i lokali będących przedmiotem najmu socjalnego	2024	102 500,00	102 500,00	100,0
		70095	Pozostała działalność		810 000,00	718 605,60	88,7
23.			Uzbrojenie terenu pod inwestycje mieszkaniowe ul. Wróblewskiego	2024	810 000,00	718 605,60	88,7
	750		Administracja publiczna		2 297 116,52	1 946 553,94	84,7
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		80 000,00	79 000,00	98,8
24.			Zakup serwera	2024	80 000,00	79 000,00	98,8
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		335 301,00	334 328,99	99,7
25.			Modernizacja totemów multimedialnych do wyświetlania treści promocyjnych	2024	35 301,00	35 301,00	100,0
26.			System zwiększenia atrakcyjności życia mieszkańców Jeleniej Góry ułatwiający dostęp do usług świadczonych przez Urząd Miasta Jeleniej Góry i partnerów miasta	2024	300 000,00	299 027,99	99,7
		75095	Pozostała działalność		1 881 815,52	1 533 224,95	81,5
27.			Cyfrowy Samorząd	2024-2025	120 000,00	0,00	0,0
28.			"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Jelenia Góra do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - likwidacja barier architektonicznych"	2022-2024	849 834,95	664 512,95	78,2
29.			"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - Utworzenie "Szlaku Jelonka"	2021-2024	54 760,57	54 760,57	100,0
30.			Modernizacja budynku Urzędu Miasta	2022-2024	444 000,00	440 100,23	99,1
31.			Zakup samochodu	2024	230 000,00	211 160,00	91,8
32.			Utworzenie "Szlaku Jelonka"	2024-2025	38 920,00	25 920,00	66,6
33.			Zakup centrali p.poż Przybudówka Ratusza	2024	60 000,00	54 120,00	90,2
34.			Zakup systemu konferencyjnego	2024	24 300,00	24 300,00	100,0
35.			Modernizacja systemu monitoringu Urzędu Miasta Jelenia Góra	2024	60 000,00	58 351,20	97,3
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		595 380,00	395 037,70	66,4
		75412	Ochotnicze straże pożarne		215 000,00	14 710,62	6,8
36.			Zakup i montaż bramy garażowej - OSP Jagniątków	2024	15 000,00	14 710,62	98,1
37.			Budowa nowego obiektu garażowego z zapleczem socjalno-sanitarno-bytowym na potrzeby jednostki OSP w Jeleniej Górze	2024-2025	200 000,00	0,00	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie	Lata realizacji	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		75421	Zarządzanie kryzysowe		82 300,00	82 248,50	99,9
38.			Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania Miasta Jelenia Góra	2024	82 300,00	82 248,50	99,9
		75495	Pozostała działalność		298 080,00	298 078,58	100,0
39.			Poprawa bezpieczeństwa pieszych w rejonie ulicy Różyckiego w Jeleniej Górze	2024	148 080,00	148 078,58	100,0
40.			Zakup sprzętarki wraz z wyposażeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze	2024	150 000,00	150 000,00	100,0
	801		Oświata i wychowanie		36 690 880,51	13 141 940,16	35,8
		80101	Szkoły podstawowe		3 943 642,00	2 858 603,68	72,5
41.			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul.Paderewskiego 13 w Jeleniej Górze	2020-2026	28 923,00	6 642,00	23,0
42.			Przebudowa budynku i terenu Szkoły Podstawowej Nr 11 w Jeleniej Górze	2022-2025	1 129 584,00	1 129 584,00	100,0
43.			Remont boisk sportowych w Szkole Podstawowej Nr 11	2024	68 000,00	67 650,00	99,5
44.			Przebudowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Jeleniej Górze	2024-2025	700 000,00	0,00	0,0
45.			Wymiana górnej automatyki w witrynie okiennej na basenie w Szkole Podstawowej Nr 11	2024	30 000,00	29 520,00	98,4
46.			Automatyczna regulacja parametrów wody w niecce basenowej w Szkole Podstawowej Nr 11	2024	45 000,00	44 999,55	100,0
47.			Modernizacja sal dydaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 6	2024	50 000,00	49 815,00	99,6
48.			Modernizacja sal dydaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 8	2024	50 000,00	50 000,00	100,0
49.			Modernizacja ogrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 7	2024	32 000,00	32 000,00	100,0
50.			Audyty energetyczne w Szkole Podstawowej Nr 11 i 15	2024	20 000,00	12 100,00	60,5
51.			Modernizacja sal dydaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 2	2024	35 000,00	35 000,00	100,0
52.			Wymiana i montaż pieca CO wraz ze sterownikami w Szkole Podstawowej Nr 5	2024	400,00	400,00	100,0
53.			Modernizacja i ulepszenie monitoringu	2024	108 130,00	107 777,77	99,7
54.			Modernizacja placów zabaw w jednostkach oświatowych	2024	988 605,00	942 447,10	95,3
55.			Dokumentacja techniczna budowy boiska szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 7	2024	50 000,00	0,00	0,0
56.			Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 13	2024	490 000,00	235 076,00	48,0
57.			Modernizacja załanych pomieszczeń budynków oświatowych w wyniku powodzi	2024	20 000,00	17 592,26	88,0
58.			Wymiana i montaż pieca CO wraz ze sterownikami w Szkole Podstawowej Nr 5	2024	98 000,00	98 000,00	100,0
		80102	Szkoły podstawowe specjalne		39 360,00	39 360,00	100,0
59.			Sporządzenie ekspertyzy konserwatorsko-konstrukcyjnej oraz opracowanie programu prac konserwatorskich dla Pałacu przy ul.Kruszwickiej 3 w Jeleniej Górze	2024	39 360,00	39 360,00	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie	Lata realizacji	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		80104	Przedszkola		71 467,00	70 642,71	98,8
60.			Modernizacja instalacji elektrycznej w Miejskim Przedszkolu Nr 2	2024	13 000,00	12 177,00	93,7
61.			Modernizacja i ulepszenie monitoringu	2024	46 467,00	46 465,71	100,0
62.			Modernizacja zalanych pomieszczeń budynków oświatowych w wyniku powodzi	2024	12 000,00	12 000,00	100,0
		80115	Technika		900 838,00	751 615,46	83,4
63.			Elektronik - wspieramy aktywność (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	2024	260 000,00	258 670,00	99,5
64.			Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych w ramach programu „Strzelnica w powiecie 2024 ”	2024	344 779,00	288 610,00	83,7
65.			Zakup samochodu - używanego busa w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych	2024	60 000,00	60 000,00	100,0
66.			Zakup laptopów do pracowni grafiki i poligrafii cyfrowej w technikum w Zespole Szkół Technicznych "Mechanik"	2024	63 649,00	63 462,96	99,7
67.			Modernizacja i ulepszenie monitoringu	2024	82 410,00	80 872,50	98,1
68.			Wykonanie drenażu i modernizacja zalanych pomieszczeń w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych	2024	90 000,00	0,00	0,0
		80120	Licea ogólnokształcące		302 419,00	255 059,20	84,3
69.			Wymiana drzwi wejściowych do szkoły w II Liceum Ogólnokształcącym w tym dostosowanie do potrzeb uczniów niepełnosprawnych	2024	20 000,00	20 000,00	100,0
70.			Modernizacja oświetlenia boiska sportowego w I Liceum Ogólnokształcącym	2024	60 000,00	59 993,20	100,0
71.			Modernizacja instalacji elektrycznej w II Liceum Ogólnokształcącym	2024	40 000,00	39 889,00	99,7
72.			Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	2024	110 700,00	110 700,00	100,0
73.			Modernizacja i ulepszenie monitoringu	2024	26 719,00	24 477,00	91,6
74.			Modernizacja burzowej instalacji wzdłuż boiska szkolnego w II Liceum Ogólnokształcącym	2024-2025	45 000,00	0,00	0,0
		80132	Szkoły artystyczne		20 000,00	20 000,00	100,0
75.			Zakup samochodu - używanego busa w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych	2024	20 000,00	20 000,00	100,0
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		65 067,00	64 072,34	98,5
76.			Zakup i montaż pieca konwekcyjnego w Miejskim Przedszkolu Nr 2	2024	28 707,00	28 706,64	100,0
77.			Zakup wyposażenia stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 11	2024	36 360,00	35 365,70	97,3
		80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		250 000,00	250 000,00	100,0
78.			Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 13	2024	250 000,00	250 000,00	100,0
		80195	Pozostała działalność		31 098 087,51	8 832 586,77	28,4
79.			"Akademia przedszkolaka"	2024	325 182,00	113 992,10	35,1
80.			Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice	2021-2025	21 920 679,51	8 718 594,67	39,8

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie	Lata realizacji	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
81.			Modernizacja placówek oświatowych zniszczonych w wyniku powodzi	2024	8 852 226,00	0,00	0,0
	851		Ochrona zdrowia		859 600,00	236 272,92	27,5
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		150 000,00	149 199,00	99,5
82.			Aktywny Plac Zabaw Dwójki - doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Jeleniej Górze	2024	150 000,00	149 199,00	99,5
		85195	Pozostała działalność		709 600,00	87 073,92	12,3
83.			Zakup sprzętu dla Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej	2024	709 600,00	87 073,92	12,3
	852		Pomoc społeczna		17 072 371,48	8 183 057,23	47,9
		85202	Domy pomocy społecznej		59 666,00	59 665,99	100,0
84.			Wymiana serwera w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień"	2024	29 766,00	29 766,00	100,0
85.			Dostawa i montaż drzwi wejściowych głównego wejścia do budynku Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień"	2024	29 900,00	29 899,99	100,0
		85295	Pozostała działalność		17 012 705,48	8 123 391,24	47,7
86.			Utworzenie nowoczesnego kompleksu dla seniorów przy ul.Łazienkowskiej	2022-2025	13 047 247,48	4 760 758,46	36,5
87.			Utworzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łazienkowskiej w Jeleniej Górze	2023-2025	3 965 458,00	3 362 632,78	84,8
	855		Rodzina		251 360,00	249 628,80	99,3
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		30 000,00	30 000,00	100,0
88.			Przygotowanie dokumentacji do realizacji zadania pn. "Remont boiska sportowego na terenie parku przy Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej DĄBRÓWKA w Jeleniej Górze"	2024	30 000,00	30 000,00	100,0
		85516	System opieki nad dziećmi do lat 3		221 360,00	219 628,80	99,2
89.			Przebudowa budynku byłej szkoły dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Wolności 117 w Jeleniej Górze i jego adaptacja na potrzeby żłobka	2021-2024	63 360,00	63 357,30	100,0
90.			Modernizacja placu zabaw w Żłobku Miejskim	2024	158 000,00	156 271,50	98,9
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 920 090,00	10 174 751,51	60,1
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		7 714 500,00	2 266 253,46	29,4
91.			Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców którzy dokonali zmiany systemu ogrzewania w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	2023-2025	7 225 000,00	2 266 253,46	31,4
92.			Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców którzy dokonali zmiany systemu ogrzewania w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" - nabór II	2024-2026	489 500,00	0,00	0,0
		90015	Oświetlenie ulic placów i dróg		4 440 000,00	4 437 236,23	99,9
93.			Budowa, modernizacja i wymiana oświetlenia na terenie Miasta	2024-2025	4 440 000,00	4 437 236,23	99,9
		90095	Pozostała działalność		4 765 590,00	3 471 261,82	72,8

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie	Lata realizacji	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
94.			Plac Zabaw Wspinaczkowy w stylu leśnym na Wzgórzu Kościuszki w Jeleniej Górze (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego) <i>(Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych wraz z poprawą infrastruktury na obszarze śródmieścia Jeleniej Góry)</i>	2024	440 000,00	334 720,00	76,1
95.			Brzozowy zakątek na Zabobrze - miejscem do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	2024	408 360,00	408 360,00	100,0
96.			Plac zabaw dla dzieci przy ulicy Dembowskiego w Sobieszowie (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	2024	427 110,00	423 970,00	99,3
97.			Mała architektura wokół wieży na Sołtysiej Górze (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	2024	485 000,00	800,00	0,2
98.			Bezpieczna strefa relaksu, wypoczynku i zabaw pod chmurką (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	2024	479 530,00	25 000,00	5,2
99.			Zielono w sercu miasta - Rewitalizacja Placu Kościuszki przy ul. Okrzei (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego) <i>(Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych wraz z poprawą infrastruktury na obszarze śródmieścia Jeleniej Góry)</i>	2024	250 000,00	245 412,00	98,2
100.			Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych wraz z poprawą infrastruktury na obszarze śródmieścia Jeleniej Góry	2024-2027	209 000,00	0,00	0,0
101.			Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w celu ich udostępnienia na dz. nr ewid. 63/8 przy ul. Cieplickiej w miejscowości Jelenia Góra	2024-2027	33 590,00	0,00	0,0
102.			Zakup, transport oraz montaż dwóch nowych słupów ogłoszeniowych przy pl. Niepodległości/ ul. Bankowa oraz ul. Wodna/ ul. Gimnazjalna	2024	18 000,00	17 999,82	100,0
103.			Zakup, dostawa i montaż nowych tablic informacyjnych	2024	15 000,00	15 000,00	100,0
104.			MPGK sp. z o.o. podwyższenie kapitału zakładowego	2022-2025	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 307 716,00	2 225 750,27	96,4
		92106	Teatry		203 024,40	168 300,99	82,9
105.			Dotacja celowa dla Teatru im. Cypriana Kamila Norwida na opracowanie dokumentacji na zadania wnioskowane o dofinansowanie w ramach Programu FENIKS <i>(Poprawa atrakcyjności Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze)</i>	2024	153 024,40	153 024,39	100,0
106.			Dotacja celowa dla Zdrojowego Teatru Animacji na modernizację dachu	2024	50 000,00	15 276,60	30,6
		92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby		82 691,60	80 391,51	97,2
107.			Dotacja celowa dla Jeleniogórskiego Centrum Kultury na wymianę przyłącza wodnego oraz przygotowanie dokumentacji technicznej budynku	2024	22 691,60	22 691,60	100,0
108.			Dotacja celowa dla Jeleniogórskiego Centrum Kultury na sporządzenie projektu budowlanego termomodernizacji budynku przy ul. 1 Maja 60	2024	60 000,00	57 699,91	96,2
		92116	Biblioteki		172 000,00	127 057,77	73,9

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie	Lata realizacji	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
109.			Dotacja celowa dla Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska" w Jeleniej Górze na zakup oprogramowania bibliotecznego	2024	172 000,00	127 057,77	73,9
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 850 000,00	1 850 000,00	100,0
110.			Rewitalizacja Bazyliki Mniejszej św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze	2023-2025	1 450 000,00	1 450 000,00	100,0
111.			Prace konserwatorskie przy ścianach i sklepieniu empory muzycznej w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze	2024	400 000,00	400 000,00	100,0
	926		Kultura fizyczna		1 401 705,96	1 362 201,73	97,2
		92601	Obiekty sportowe		1 132 000,00	1 092 511,77	96,5
112.			Budowa Dolnośląskiego Rowerowego Parku Umiejętności w Jeleniej Górze	2024	1 100 000,00	1 062 450,57	96,6
113.			Modernizacja toru rowerowego typu "dirtpark" na terenie stadionu przy ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze	2024	32 000,00	30 061,20	93,9
		92695	Pozostała działalność		269 705,96	269 689,96	100,0
114.			"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" – Utworzenie Rowerowej Stacji Zabobrzańskiej	2022-2024	269 705,96	269 689,96	100,0
Wydatki majątkowe ogółem					173 307 993,04	121 725 843,39	70,2

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2024 roku

w złotych																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan / Wykonanie	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
										wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	Plan	127 205,87	127 205,87	0,00	127 205,87	127 205,87	127 205,87	7 159,43	120 046,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	127 205,87	127 205,87	0,00	127 205,87	127 205,87	127 205,87	7 159,43	120 046,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	Plan	127 205,87	127 205,87	0,00	127 205,87	127 205,87	127 205,87	7 159,43	120 046,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	127 205,87	127 205,87	0,00	127 205,87	127 205,87	127 205,87	7 159,43	120 046,44	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	121 817,87	121 817,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	121 817,87	121 817,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Plan	5 388,00	5 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	5 388,00	5 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	0,00	0,00	0,00	6 871,86	6 871,86	6 871,86	6 871,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	6 871,86	6 871,86	6 871,86	6 871,86	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	251,22	251,22	251,22	251,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	251,22	251,22	251,22	251,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan	0,00	0,00	0,00	36,35	36,35	36,35	36,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	36,35	36,35	36,35	36,35	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	38,25	38,25	38,25	0,00	38,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	38,25	38,25	38,25	0,00	38,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	0,00	0,00	0,00	578,90	578,90	578,90	0,00	578,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	578,90	578,90	578,90	0,00	578,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	0,00	0,00	0,00	119 429,29	119 429,29	119 429,29	0,00	119 429,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	119 429,29	119 429,29	119 429,29	0,00	119 429,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	Plan	2 324,00	2 324,00	0,00	2 324,00	2 324,00	2 324,00	2 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 324,00	2 324,00	0,00	2 324,00	2 324,00	2 324,00	2 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	Plan	2 324,00	2 324,00	0,00	2 324,00	2 324,00	2 324,00	2 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 324,00	2 324,00	0,00	2 324,00	2 324,00	2 324,00	2 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Plan	2 324,00	2 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 324,00	2 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	0,00	0,00	0,00	2 324,00	2 324,00	2 324,00	2 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	2 324,00	2 324,00	2 324,00	2 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	Plan	261 827,00	261 827,00	0,00	261 827,00	261 827,00	261 827,00	128 097,00	133 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	257 973,59	257 973,59	0,00	257 792,85	257 792,85	257 792,85	128 097,00	129 695,85	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan	261 827,00	261 827,00	0,00	261 827,00	261 827,00	261 827,00	128 097,00	133 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	257 973,59	257 973,59	0,00	257 792,85	257 792,85	257 792,85	128 097,00	129 695,85	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	261 827,00	261 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	257 973,59	257 973,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	0,00	0,00	0,00	128 097,00	128 097,00	128 097,00	128 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	128 097,00	128 097,00	128 097,00	128 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	0,00	0,00	0,00	70 381,00	70 381,00	70 381,00	0,00	70 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	67 419,11	67 419,11	67 419,11	0,00	67 419,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	Plan	0,00	0,00	0,00	56 776,00	56 776,00	56 776,00	0,00	56 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	56 776,00	56 776,00	56 776,00	0,00	56 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan	0,00	0,00	0,00	1 073,00	1 073,00	1 073,00	0,00	1 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	1 073,00	1 073,00	1 073,00	0,00	1 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	1 427,74	1 427,74	1 427,74	0,00	1 427,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Plan	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	Plan	1 057 073,00	1 057 073,00	0,00	1 057 073,00	1 057 073,00	1 056 681,00	939 407,00	117 274,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	1 057 055,59	1 057 055,59	0,00	1 057 055,59	1 057 055,59	1 056 663,99	939 392,19	117 271,80	0,00	391,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Plan	149 542,00	149 542,00	0,00	149 542,00	149 542,00	149 542,00	149 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	149 542,00	149 542,00	0,00	149 542,00	149 542,00	149 542,00	149 542,00	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	149 542,00	149 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	149 542,00	149 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	0,00	0,00	0,00	120 899,00	120 899,00	120 899,00	120 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	120 899,00	120 899,00	120 899,00	120 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	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	20 843,00	20 843,00	20 843,00	20 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	20 843,00	20 843,00	20 843,00	20 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	Plan	907 531,00	907 531,00	0,00	907 531,00	907 531,00	907 139,00	789 865,00	117 274,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	907 513,59	907 513,59	0,00	907 513,59	907 513,59	907 121,99	789 850,19	117 271,80	0,00	391,60	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	907 531,00	907 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	907 513,59	907 513,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan / Wykonanie	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	0,00	0,00	0,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	391,60	391,60	0,00	0,00	0,00	0,00	391,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	0,00	0,00	0,00	139 021,00	139 021,00	139 021,00	139 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	139 020,15	139 020,15	139 020,15	139 020,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	Plan	0,00	0,00	0,00	487 700,00	487 700,00	487 700,00	487 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	487 688,13	487 688,13	487 688,13	487 688,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	0,00	0,00	0,00	33 918,00	33 918,00	33 918,00	33 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	33 917,45	33 917,45	33 917,45	33 917,45	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	107 400,00	107 400,00	107 400,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	107 399,77	107 399,77	107 399,77	107 399,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan	0,00	0,00	0,00	10 193,00	10 193,00	10 193,00	10 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	10 192,06	10 192,06	10 192,06	10 192,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	0,00	0,00	0,00	4 070,00	4 070,00	4 070,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	4 070,00	4 070,00	4 070,00	4 070,00	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	17 536,00	17 536,00	17 536,00	0,00	17 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	17 535,88	17 535,88	17 535,88	0,00	17 535,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	0,00	0,00	0,00	57 372,00	57 372,00	57 372,00	0,00	57 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	57 371,63	57 371,63	57 371,63	0,00	57 371,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan	0,00	0,00	0,00	5 129,00	5 129,00	5 129,00	0,00	5 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	5 128,60	5 128,60	5 128,60	0,00	5 128,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Plan	0,00	0,00	0,00	18 509,00	18 509,00	18 509,00	0,00	18 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	18 508,80	18 508,80	18 508,80	0,00	18 508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	0,00	0,00	0,00	1 763,00	1 763,00	1 763,00	0,00	1 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	1 762,51	1 762,51	1 762,51	0,00	1 762,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	0,00	0,00	0,00	13 778,00	13 778,00	13 778,00	0,00	13 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	13 777,70	13 777,70	13 777,70	0,00	13 777,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	Plan	0,00	0,00	0,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan	0,00	0,00	0,00	1 502,00	1 502,00	1 502,00	0,00	1 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	1 501,68	1 501,68	1 501,68	0,00	1 501,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan / Wykonanie	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Plan	0,00	0,00	0,00	7 563,00	7 563,00	7 563,00	7 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	7 562,63	7 562,63	7 562,63	7 562,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	Plan	1 697 483,00	1 697 483,00	0,00	1 697 483,00	1 697 483,00	1 697 483,00	1 697 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 697 483,00	1 697 483,00	0,00	1 697 483,00	1 697 483,00	1 697 483,00	1 697 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	Plan	1 697 483,00	1 697 483,00	0,00	1 697 483,00	1 697 483,00	1 697 483,00	1 697 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 697 483,00	1 697 483,00	0,00	1 697 483,00	1 697 483,00	1 697 483,00	1 697 483,00	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	1 697 483,00	1 697 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 697 483,00	1 697 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	0,00	0,00	0,00	1 457 132,00	1 457 132,00	1 457 132,00	1 457 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	1 457 132,00	1 457 132,00	1 457 132,00	1 457 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	0,00	0,00	0,00	80 100,00	80 100,00	80 100,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	80 100,00	80 100,00	80 100,00	80 100,00	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	160 251,00	160 251,00	160 251,00	160 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	160 251,00	160 251,00	160 251,00	160 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan	1 291 792,00	1 291 792,00	0,00	1 291 792,00	1 291 792,00	557 322,00	286 181,31	271 140,69	0,00	734 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 287 339,50	1 287 339,50	0,00	1 287 339,50	1 287 339,50	557 319,50	286 181,31	271 138,19	0,00	730 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan	15 340,00	15 340,00	0,00	15 340,00	15 340,00	15 340,00	13 743,70	1 596,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	15 340,00	15 340,00	0,00	15 340,00	15 340,00	15 340,00	13 743,70	1 596,30	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	15 340,00	15 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	15 340,00	15 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	0,00	0,00	0,00	1 946,95	1 946,95	1 946,95	1 946,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	1 946,95	1 946,95	1 946,95	1 946,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan	0,00	0,00	0,00	281,75	281,75	281,75	281,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	281,75	281,75	281,75	281,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	0,00	0,00	0,00	1 596,30	1 596,30	1 596,30	0,00	1 596,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	1 596,30	1 596,30	1 596,30	0,00	1 596,30	0,00	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	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	Plan	4 240,00	4 240,00	0,00	4 240,00	4 240,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 237,50	4 237,50	0,00	4 237,50	4 237,50	3 997,50	0,00	3 997,50	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan / Wykonanie	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan	4 240,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 237,50	4 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	3 997,50	3 997,50	3 997,50		3 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Plan	884 626,00	884 626,00	0,00	884 626,00	884 626,00	383 796,00	141 977,54	241 818,46	0,00	500 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	881 676,00	881 676,00	0,00	881 676,00	881 676,00	383 796,00	141 977,54	241 818,46	0,00	497 880,00	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	884 626,00	884 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	881 676,00	881 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan	0,00	0,00	0,00	500 830,00	500 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	497 880,00	497 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	0,00	0,00	0,00	105 700,00	105 700,00	105 700,00	105 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	105 700,00	105 700,00	105 700,00	105 700,00	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	18 369,04	18 369,04	18 369,04	18 369,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	18 369,04	18 369,04	18 369,04	18 369,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan	0,00	0,00	0,00	2 295,00	2 295,00	2 295,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	2 295,00	2 295,00	2 295,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	0,00	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	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	23 253,82	23 253,82	23 253,82	0,00	23 253,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	23 253,82	23 253,82	23 253,82	0,00	23 253,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	0,00	0,00	0,00	217 162,44	217 162,44	217 162,44	0,00	217 162,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	217 162,44	217 162,44	217 162,44	0,00	217 162,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan	0,00	0,00	0,00	1 402,20	1 402,20	1 402,20	0,00	1 402,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	1 402,20	1 402,20	1 402,20	0,00	1 402,20	0,00	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	313,50	313,50	313,50	313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	313,50	313,50	313,50	313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	Plan	387 586,00	387 586,00	0,00	387 586,00	387 586,00	154 186,00	130 460,07	23 725,93	0,00	233 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	386 086,00	386 086,00	0,00	386 086,00	386 086,00	154 186,00	130 460,07	23 725,93	0,00	231 900,00	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:		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 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	387 586,00	387 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	386 086,00	386 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan	0,00	0,00	0,00	233 400,00	233 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	231 900,00	231 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	0,00	0,00	0,00	101 805,10	101 805,10	101 805,10	101 805,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	101 805,10	101 805,10	101 805,10	101 805,10	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	17 384,25	17 384,25	17 384,25	17 384,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	17 384,25	17 384,25	17 384,25	17 384,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan	0,00	0,00	0,00	2 189,32	2 189,32	2 189,32	2 189,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	2 189,32	2 189,32	2 189,32	2 189,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	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	12 956,31	12 956,31	12 956,31	0,00	12 956,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	12 956,31	12 956,31	12 956,31	0,00	12 956,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	0,00	0,00	0,00	9 769,62	9 769,62	9 769,62	0,00	9 769,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	9 769,62	9 769,62	9 769,62	0,00	9 769,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Plan	0,00	0,00	0,00	281,40	281,40	281,40	281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	281,40	281,40	281,40	281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan	18 111 404,10	18 111 404,10	0,00	18 111 404,10	18 111 404,10	17 691 909,10	16 401 205,10	1 290 704,00	0,00	419 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	18 110 839,68	18 110 839,68	0,00	18 110 839,68	18 110 839,68	17 691 347,35	16 400 652,04	1 290 695,31	0,00	419 492,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Plan	17 880 462,38	17 880 462,38	0,00	17 880 462,38	17 880 462,38	17 460 967,38	16 170 263,38	1 290 704,00	0,00	419 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	17 879 897,96	17 879 897,96	0,00	17 879 897,96	17 879 897,96	17 460 405,63	16 169 710,32	1 290 695,31	0,00	419 492,33	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	17 880 462,38	17 880 462,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	17 879 897,96	17 879 897,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	0,00	0,00	0,00	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	152,52	152,52	0,00	0,00	0,00	0,00	152,52	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	419 342,00	419 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	419 339,81	419 339,81	0,00	0,00	0,00	0,00	419 339,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	0,00	0,00	0,00	153 461,00	153 461,00	153 461,00	153 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	153 460,45	153 460,45	153 460,45	153 460,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	Plan	0,00	0,00	0,00	110 084,00	110 084,00	110 084,00	110 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	110 083,94	110 083,94	110 083,94	110 083,94	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	Wydatki bieżące	z tego:								
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	0,00	0,00	0,00	16 281,00	16 281,00	16 281,00	16 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	16 279,47	16 279,47	16 279,47	16 279,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	Plan	0,00	0,00	0,00	11 781 738,00	11 781 738,00	11 781 738,00	11 781 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	11 781 193,59	11 781 193,59	11 781 193,59	11 781 193,59	0,00	0,00	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	728 613,00	728 613,00	728 613,00	728 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	728 613,00	728 613,00	728 613,00	728 613,00	0,00	0,00	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	769 728,00	769 728,00	769 728,00	769 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	769 727,08	769 727,08	769 727,08	769 727,08	0,00	0,00	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	77 998,00	77 998,00	77 998,00	77 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	77 997,50	77 997,50	77 997,50	77 997,50	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	304 837,76	304 837,76	304 837,76	304 837,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	304 836,66	304 836,66	304 836,66	304 836,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan	0,00	0,00	0,00	21 976,83	21 976,83	21 976,83	21 976,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	21 975,42	21 975,42	21 975,42	21 975,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	0,00	0,00	0,00	13 488,00	13 488,00	13 488,00	13 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	13 488,00	13 488,00	13 488,00	13 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	Plan	0,00	0,00	0,00	2 181 463,00	2 181 463,00	2 181 463,00	2 181 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	2 181 460,42	2 181 460,42	2 181 460,42	2 181 460,42	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	392 468,00	392 468,00	392 468,00	0,00	392 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	392 465,62	392 465,62	392 465,62	0,00	392 465,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	Plan	0,00	0,00	0,00	5 432,00	5 432,00	5 432,00	0,00	5 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	5 431,67	5 431,67	5 431,67	0,00	5 431,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	Plan	0,00	0,00	0,00	669,00	669,00	669,00	0,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	669,00	669,00	669,00	0,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	0,00	0,00	0,00	298 828,00	298 828,00	298 828,00	0,00	298 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	298 827,21	298 827,21	298 827,21	0,00	298 827,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	0,00	0,00	0,00	197 848,00	197 848,00	197 848,00	0,00	197 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	197 847,16	197 847,16	197 847,16	0,00	197 847,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	0,00	0,00	0,00	66 094,00	66 094,00	66 094,00	0,00	66 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	66 094,00	66 094,00	66 094,00	0,00	66 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	0,00	0,00	0,00	252 076,00	252 076,00	252 076,00	0,00	252 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	252 074,48	252 074,48	252 074,48	0,00	252 074,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan	0,00	0,00	0,00	15 072,00	15 072,00	15 072,00	0,00	15 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	15 071,49	15 071,49	15 071,49	0,00	15 071,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	0,00	0,00	0,00	2 982,00	2 982,00	2 982,00	0,00	2 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	2 981,40	2 981,40	2 981,40	0,00	2 981,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	0,00	0,00	0,00	7 921,00	7 921,00	7 921,00	0,00	7 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	7 920,09	7 920,09	7 920,09	0,00	7 920,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan / Wykonanie	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	0,00	0,00	0,00	8 267,00	8 267,00	8 267,00	0,00	8 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	8 266,62	8 266,62	8 266,62	0,00	8 266,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	Plan	0,00	0,00	0,00	29 642,00	29 642,00	29 642,00	0,00	29 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	29 642,00	29 642,00	29 642,00	0,00	29 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	Plan	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	1 844,99	1 844,99	1 844,99	0,00	1 844,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan	0,00	0,00	0,00	11 137,00	11 137,00	11 137,00	0,00	11 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	11 136,58	11 136,58	11 136,58	0,00	11 136,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	Plan	0,00	0,00	0,00	423,00	423,00	423,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	423,00	423,00	423,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	Plan	0,00	0,00	0,00	10 594,79	10 594,79	10 594,79	10 594,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	10 594,79	10 594,79	10 594,79	10 594,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Plan	230 941,72	230 941,72	0,00	230 941,72	230 941,72	230 941,72	230 941,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	230 941,72	230 941,72	0,00	230 941,72	230 941,72	230 941,72	230 941,72	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	230 941,72	230 941,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	230 941,72	230 941,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	Plan	0,00	0,00	0,00	230 941,72	230 941,72	230 941,72	230 941,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	230 941,72	230 941,72	230 941,72	230 941,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	Plan	211 068,00	211 068,00	0,00	211 068,00	211 068,00	76 688,04	6 330,08	70 357,96	134 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	208 887,97	208 887,97	0,00	208 887,97	208 887,97	74 519,77	6 299,77	68 220,00	134 368,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	Plan	211 068,00	211 068,00	0,00	211 068,00	211 068,00	76 688,04	6 330,08	70 357,96	134 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	208 887,97	208 887,97	0,00	208 887,97	208 887,97	74 519,77	6 299,77	68 220,00	134 368,20	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	211 068,00	211 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	208 887,97	208 887,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Plan	0,00	0,00	0,00	134 379,96	134 379,96	0,00	0,00	0,00	134 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	134 368,20	134 368,20	0,00	0,00	0,00	134 368,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	0,00	0,00	0,00	5 288,08	5 288,08	5 288,08	5 288,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	5 263,93	5 263,93	5 263,93	5 263,93	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	896,00	896,00	896,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	891,18	891,18	891,18	891,18	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	128,96	128,96	128,96	128,96	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	0,00	0,00	0,00	70 157,96	70 157,96	70 157,96	0,00	70 157,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	68 020,00	68 020,00	68 020,00	0,00	68 020,00	0,00	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	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	15,70	15,70	15,70	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	Plan	815 034,74	815 034,74	0,00	814 463,86	814 463,86	767 108,40	0,00	767 108,40	47 355,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	803 721,16	803 721,16	0,00	803 150,28	803 150,28	757 984,55	0,00	757 984,55	45 165,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan	815 034,74	815 034,74	0,00	814 463,86	814 463,86	767 108,40	0,00	767 108,40	47 355,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	803 721,16	803 721,16	0,00	803 150,28	803 150,28	757 984,55	0,00	757 984,55	45 165,73	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	764 992,86	764 992,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	753 679,28	753 679,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Plan	50 041,88	50 041,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	50 041,88	50 041,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Plan	0,00	0,00	0,00	47 355,46	47 355,46	0,00	0,00	0,00	47 355,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	45 165,73	45 165,73	0,00	0,00	0,00	45 165,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	0,00	0,00	0,00	1 968,78	1 968,78	1 968,78	0,00	1 968,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	1 968,78	1 968,78	1 968,78	0,00	1 968,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Plan	0,00	0,00	0,00	759 038,82	759 038,82	759 038,82	0,00	759 038,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	749 914,97	749 914,97	749 914,97	0,00	749 914,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	0,00	0,00	0,00	6 100,80	6 100,80	6 100,80	0,00	6 100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	6 100,80	6 100,80	6 100,80	0,00	6 100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	Plan	5 080,00	5 080,00	0,00	5 080,00	5 080,00	5 080,00	4 943,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 080,00	5 080,00	0,00	5 080,00	5 080,00	5 080,00	4 943,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	Plan	5 080,00	5 080,00	0,00	5 080,00	5 080,00	5 080,00	4 943,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 080,00	5 080,00	0,00	5 080,00	5 080,00	5 080,00	4 943,00	137,00	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	5 080,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 080,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan / Wykonanie	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:									
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	0,00	0,00	0,00	4 170,92	4 170,92	4 170,92	4 170,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	4 170,92	4 170,92	4 170,92	4 170,92	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	727,28	727,28	727,28	727,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	727,28	727,28	727,28	727,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan	0,00	0,00	0,00	44,80	44,80	44,80	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	44,80	44,80	44,80	44,80	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	137,00	137,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	137,00	137,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	Plan	35 744 919,18	35 744 919,18	0,00	35 744 919,18	35 744 919,18	168 597,17	143 590,72	25 006,45	1 795 812,60	33 780 509,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	31 051 767,41	31 051 767,41	0,00	31 051 767,41	31 051 767,41	145 380,35	120 374,90	25 005,45	1 782 848,40	29 123 538,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	Plan	1 122 412,60	1 122 412,60	0,00	1 122 412,60	1 122 412,60	0,00	0,00	0,00	1 122 412,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	1 118 261,80	1 118 261,80	0,00	1 118 261,80	1 118 261,80	0,00	0,00	0,00	1 118 261,80	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	50 601,60	50 601,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	46 450,80	46 450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Plan	1 071 811,00	1 071 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	1 071 811,00	1 071 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	1 122 412,60	1 122 412,60	0,00	0,00	0,00	1 122 412,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	1 118 261,80	1 118 261,80	0,00	0,00	0,00	1 118 261,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 938,70	61,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 938,70	61,30	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	0,00	0,00	0,00	873,64	873,64	873,64	873,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	873,64	873,64	873,64	873,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan	0,00	0,00	0,00	61,30	61,30	61,30	61,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	61,30	61,30	61,30	61,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	0,00	0,00	0,00	5 003,76	5 003,76	5 003,76	5 003,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	5 003,76	5 003,76	5 003,76	5 003,76	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	61,30	61,30	61,30	0,00	61,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	61,30	61,30	61,30	0,00	61,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan / Wykonanie	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
											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	18	19	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	Plan	1 436 232,00	1 436 232,00	0,00	1 436 232,00	1 436 232,00	41 832,00	34 599,19	7 232,81	0,00	1 394 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	1 279 494,77	1 279 494,77	0,00	1 279 494,77	1 279 494,77	37 054,89	29 822,08	7 232,81	0,00	1 242 439,88	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	1 436 232,00	1 436 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	1 279 494,77	1 279 494,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	Plan	0,00	0,00	0,00	1 394 400,00	1 394 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	1 242 439,88	1 242 439,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 439,88					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	0,00	0,00	0,00	28 497,80	28 497,80	28 497,80	28 497,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	24 740,00	24 740,00	24 740,00	24 740,00	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	4 975,72	4 975,72	4 975,72	4 975,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	4 319,63	4 319,63	4 319,63	4 319,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan	0,00	0,00	0,00	698,20	698,20	698,20	698,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	517,89	517,89	517,89	517,89	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	3 992,58	3 992,58	3 992,58	0,00	3 992,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	3 992,58	3 992,58	3 992,58	0,00	3 992,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	0,00	0,00	0,00	3 240,23	3 240,23	3 240,23	0,00	3 240,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	3 240,23	3 240,23	3 240,23	0,00	3 240,23	0,00	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	427,47	427,47	427,47	427,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	244,56	244,56	244,56	244,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	Plan	48 064,00	48 064,00	0,00	48 064,00	48 064,00	710,00	0,00	710,00	0,00	47 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	48 062,33	48 062,33	0,00	48 062,33	48 062,33	709,00	0,00	709,00	0,00	47 353,33	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	48 064,00	48 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	48 062,33	48 062,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	Plan	0,00	0,00	0,00	47 354,00	47 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	47 353,33	47 353,33	0,00	0,00	0,00	0,00	47 353,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	0,00	0,00	0,00	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	709,00	709,00	709,00	0,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan	673 400,00	673 400,00	0,00	673 400,00	673 400,00	0,00	0,00	0,00	673 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	664 586,60	664 586,60	0,00	664 586,60	664 586,60	0,00	0,00	0,00	664 586,60	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	673 400,00	673 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	664 586,60	664 586,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan / Wykonanie	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
											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	18	19	
		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	673 400,00	673 400,00	0,00	0,00	0,00	673 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	664 586,60	664 586,60	0,00	0,00	0,00	664 586,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	Plan	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	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	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	Plan	0,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Plan	31 769 773,00	31 769 773,00	0,00	31 769 773,00	31 769 773,00	98 271,00	98 271,00	0,00	0,00	31 671 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	27 246 324,33	27 246 324,33	0,00	27 246 324,33	27 246 324,33	79 832,29	79 832,29	0,00	0,00	27 166 492,04	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	31 769 773,00	31 769 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	27 246 324,33	27 246 324,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	Plan	0,00	0,00	0,00	31 671 502,00	31 671 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 671 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	27 166 492,04	27 166 492,04	0,00	0,00	0,00	0,00	27 166 492,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	0,00	0,00	0,00	80 941,00	80 941,00	80 941,00	80 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	66 846,00	66 846,00	66 846,00	66 846,00	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	14 132,00	14 132,00	14 132,00	14 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	11 671,32	11 671,32	11 671,32	11 671,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan	0,00	0,00	0,00	1 983,00	1 983,00	1 983,00	1 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	1 134,29	1 134,29	1 134,29	1 134,29	0,00	0,00	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	1 215,00	1 215,00	1 215,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	180,68	180,68	180,68	180,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	Plan	680 337,58	680 337,58	0,00	680 337,58	680 337,58	21 784,17	4 781,83	17 002,34	0,00	658 553,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	680 337,58	680 337,58	0,00	680 337,58	680 337,58	21 784,17	4 781,83	17 002,34	0,00	658 553,41	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	680 337,58	680 337,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	680 337,58	680 337,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	Plan	0,00	0,00	0,00	658 553,41	658 553,41	0,00	0,00	0,00	0,00	658 553,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	658 553,41	658 553,41	0,00	0,00	0,00	0,00	658 553,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	0,00	0,00	0,00	3 996,00	3 996,00	3 996,00	3 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	3 996,00	3 996,00	3 996,00	3 996,00	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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakup inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
											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	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	0,00	0,00	0,00	697,72	697,72	697,72	697,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	697,72	697,72	697,72	697,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan	0,00	0,00	0,00	88,11	88,11	88,11	88,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	88,11	88,11	88,11	88,11	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	9 882,31	9 882,31	9 882,31	0,00	9 882,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	9 882,31	9 882,31	9 882,31	0,00	9 882,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	0,00	0,00	0,00	7 120,03	7 120,03	7 120,03	0,00	7 120,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	7 120,03	7 120,03	7 120,03	0,00	7 120,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan	1 402 693,28	1 402 693,28	0,00	1 402 693,28	1 402 693,28	1 329 560,58	1 114 881,58	214 679,00	0,00	73 132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	1 402 686,90	1 402 686,90	0,00	1 402 686,90	1 402 686,90	1 329 554,28	1 114 879,77	214 674,51	0,00	73 132,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Plan	1 329 735,00	1 329 735,00	0,00	1 329 735,00	1 329 735,00	1 328 133,00	1 113 454,00	214 679,00	0,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	1 329 729,66	1 329 729,66	0,00	1 329 729,66	1 329 729,66	1 328 127,74	1 113 453,23	214 674,51	0,00	1 601,92	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	1 329 735,00	1 329 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	1 329 729,66	1 329 729,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	0,00	0,00	0,00	1 602,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	1 601,92	1 601,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	0,00	0,00	0,00	793 418,00	793 418,00	793 418,00	793 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	793 418,00	793 418,00	793 418,00	793 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	0,00	0,00	0,00	46 572,00	46 572,00	46 572,00	46 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	46 571,63	46 571,63	46 571,63	46 571,63	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	135 766,00	135 766,00	135 766,00	135 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	135 766,00	135 766,00	135 766,00	135 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan	0,00	0,00	0,00	18 270,00	18 270,00	18 270,00	18 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	18 270,00	18 270,00	18 270,00	18 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	0,00	0,00	0,00	117 812,00	117 812,00	117 812,00	117 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	117 812,00	117 812,00	117 812,00	117 812,00	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	11 721,00	11 721,00	11 721,00	0,00	11 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	11 720,32	11 720,32	11 720,32	0,00	11 720,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	0,00	0,00	0,00	333,00	333,00	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	332,10	332,10	332,10	0,00	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	0,00	0,00	0,00	965,00	965,00	965,00	0,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	965,00	965,00	965,00	0,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	0,00	0,00	0,00	161 477,00	161 477,00	161 477,00	0,00	161 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	161 476,17	161 476,17	161 476,17	0,00	161 476,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan	0,00	0,00	0,00	2 963,00	2 963,00	2 963,00	0,00	2 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	2 962,78	2 962,78	2 962,78	0,00	2 962,78	0,00	0,00	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	18 566,00	18 566,00	18 566,00	0,00	18 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	18 565,04	18 565,04	18 565,04	0,00	18 565,04	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	369,50	369,50	369,50	0,00	369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	0,00	0,00	0,00	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	0,00	0,00	0,00	18 203,00	18 203,00	18 203,00	0,00	18 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	18 202,60	18 202,60	18 202,60	0,00	18 202,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Plan	0,00	0,00	0,00	1 616,00	1 616,00	1 616,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	1 615,60	1 615,60	1 615,60	1 615,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	Plan	23 944,70	23 944,70	0,00	23 944,70	23 944,70	0,00	0,00	0,00	0,00	23 944,70	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	23 944,70	23 944,70	0,00	23 944,70	23 944,70	0,00	0,00	0,00	0,00	23 944,70	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	23 944,70	23 944,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	263 944,70	263 944,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	Plan	0,00	0,00	0,00	23 944,70	23 944,70	0,00	0,00	0,00	0,00	23 944,70	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00			23 944,70	23 944,70	0,00		0,00	0,00	23 944,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	Plan	49 013,58	49 013,58	0,00	49 013,58	49 013,58	1 427,58	1 427,58	0,00	0,00	47 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	49 012,54	49 012,54	0,00	49 012,54	49 012,54	1 426,54	1 426,54	0,00	0,00	47 586,00	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	49 013,58	49 013,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	49 012,54	49 012,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	Plan	0,00	0,00	0,00	47 586,00	47 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	47 586,00	47 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	0,00	0,00	0,00	1 189,00	1 189,00	1 189,00	1 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	1 189,00	1 189,00	1 189,00	1 189,00	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	201,58	201,58	201,58	201,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	201,31	201,31	201,31	201,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan	0,00	0,00	0,00	29,50	29,50	29,50	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	29,13	29,13	29,13	29,13	0,00	0,00	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	7,50	7,50	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	7,10	7,10	7,10	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Plan	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan / Wykonanie	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	Plan	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00			197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	Plan	39 973 393,00	39 973 393,00	0,00	39 973 393,00	39 973 393,00	2 534 681,89	1 095 742,01	1 438 939,88	0,00	37 438 711,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	39 796 983,40	39 796 983,40	0,00	39 796 983,40	39 796 983,40	2 513 743,09	1 088 973,90	1 424 769,19	0,00	37 283 240,31	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	38 579 509,00	38 579 509,00	0,00	38 579 509,00	38 579 509,00	1 140 797,89	1 092 458,01	48 339,88	0,00	37 438 711,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	38 417 271,55	38 417 271,55	0,00	38 417 271,55	38 417 271,55	1 134 031,24	1 085 694,36	48 336,88	0,00	37 283 240,31	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	38 511 529,00	38 511 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	38 349 291,62	38 349 291,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	Plan	67 980,00	67 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	Wykonanie	67 979,93	67 979,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	0,00	0,00	0,00	394,04	394,04	0,00	0,00	0,00	0,00	394,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	394,04	394,04	0,00	0,00	0,00	0,00	394,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	Plan	0,00	0,00	0,00	37 438 317,07	37 438 317,07	0,00	0,00	0,00	0,00	37 438 317,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	37 282 846,27	37 282 846,27	0,00	0,00	0,00	0,00	37 282 846,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	0,00	0,00	0,00	878 833,83	878 833,83	878 833,83	878 833,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	878 833,83	878 833,83	878 833,83	878 833,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	0,00	0,00	0,00	55 666,00	55 666,00	55 666,00	55 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	55 666,00	55 666,00	55 666,00	55 666,00	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	133 170,70	133 170,70	133 170,70	133 170,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	127 059,16	127 059,16	127 059,16	127 059,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan	0,00	0,00	0,00	16 527,74	16 527,74	16 527,74	16 527,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	16 108,13	16 108,13	16 108,13	16 108,13	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	12 213,07	12 213,07	12 213,07	0,00	12 213,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	12 210,07	12 210,07	12 210,07	0,00	12 210,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	Plan	0,00	0,00	0,00	2 104,25	2 104,25	2 104,25	0,00	2 104,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	2 104,25	2 104,25	2 104,25	0,00	2 104,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	0,00	0,00	0,00	3 175,70	3 175,70	3 175,70	0,00	3 175,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	3 175,70	3 175,70	3 175,70	0,00	3 175,70	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan	0,00	0,00	0,00	1 523,36	1 523,36	1 523,36	0,00	1 523,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	1 523,36	1 523,36	1 523,36	0,00	1 523,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	0,00	0,00	0,00	21 629,00	21 629,00	21 629,00	0,00	21 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	21 629,00	21 629,00	21 629,00	0,00	21 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	Plan	0,00	0,00	0,00	5 390,00	5 390,00	5 390,00	0,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	5 390,00	5 390,00	5 390,00	0,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan	0,00	0,00	0,00	1 564,50	1 564,50	1 564,50	0,00	1 564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	1 564,50	1 564,50	1 564,50	0,00	1 564,50	0,00	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	8 259,74	8 259,74	8 259,74	8 259,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	8 027,24	8 027,24	8 027,24	8 027,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	Plan	3 284,00	3 284,00	0,00	3 284,00	3 284,00	3 284,00	3 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 279,54	3 279,54	0,00	3 279,54	3 279,54	3 279,54	3 279,54	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	3 284,00	3 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 279,54	3 279,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	0,00	0,00	0,00	2 772,00	2 772,00	2 772,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	2 772,00	2 772,00	2 772,00	2 772,00	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	471,50	471,50	471,50	471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	469,30	469,30	469,30	469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan	0,00	0,00	0,00	31,50	31,50	31,50	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	30,11	30,11	30,11	30,11	0,00	0,00	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	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	8,13	8,13	8,13	8,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	Plan	1 390 600,00	1 390 600,00	0,00	1 390 600,00	1 390 600,00	1 390 600,00	0,00	1 390 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 376 432,31	1 376 432,31	0,00	1 376 432,31	1 376 432,31	1 376 432,31	0,00	1 376 432,31	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	1 390 600,00	1 390 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 376 432,31	1 376 432,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Plan	0,00	0,00	0,00	1 390 600,00	1 390 600,00	1 390 600,00	0,00	1 390 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	1 376 432,31	1 376 432,31	1 376 432,31	0,00	1 376 432,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				Plan	100 898 297,17	100 898 297,17	0,00	100 897 726,29	100 897 726,29	26 276 468,05	21 827 344,23	4 449 123,82	1 977 548,02	72 643 710,22	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	96 006 348,07	96 006 348,07	0,00	96 005 596,45	96 005 596,45	26 216 398,60	21 796 760,31	4 419 638,29	1 962 382,33	67 826 815,52	0,00	0,00	0,00	0,00

W dziale 801, rozdziale 80153, plan i wykonanie dochodów są większe od planu i wykonania wydatków o kwotę 570,88 zł, to wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym, a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym.

W dziale 700, rozdziale 70005, jest różnica w wykonaniu pomiędzy dochodami, a wydatkami o kwotę 180,74 zł. Po stronie wydatków w wykonaniu zrefundowano odliczony podatek VAT. Niewykorzystana kwota dotacji z tytułu zrefundowanego odliczonego podatku VAT w wys. 180,74 zł została zwrócona do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w lutym 2025 roku.

Tabela 6

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 2024 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	3 362 717,30	3 805 282,13	113,2
z tego:			
z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 567 989,00	3 010 553,83	117,2
z tytułu opłat od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml	794 728,30	794 728,30	100,0
WYDATKI			
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	3 849 907,30	3 773 225,40	98,0
z tego:			
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii	60 000,00	60 000,00	100,0
z tego:			
I. Profilaktyka narkotykowa - prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej i informacyjnej promującej zdrowy styl życia, wolny od uzależnień narkotykowych skierowanej głównie do dzieci i młodzieży, w tym również zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	60 000,00	60 000,00	100,0
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 789 907,30	3 713 225,40	98,0
z tego:			
I. Profilaktyka i ograniczanie dostępności alkoholu - prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej i informacyjnej promującej zdrowy styl życia, wolny od uzależnień skierowanej głównie do dzieci i młodzieży, w tym również zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży; programy szkoleń sprzedawców napojów alkoholowych	979 754,30	919 613,10	93,9
II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie m. in. zajęć opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	210 000,00	210 000,00	100,0
III. Wypoczynek - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych	650 600,00	648 990,02	99,8
IV. Kluby abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - dostęp do kompleksowej pomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz rodzin	1 867 553,00	1 867 553,00	100,0
V. Obsługa realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - opinie biegłych lekarzy, delegacje, szkolenia i wynagrodzenia dla członków Komisji	82 000,00	67 069,28	81,8

Środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych - nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 487 190,00 zł.

Tabela 7

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej w 2024 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
OGÓŁEM			12 377 695,21	12 122 063,33	97,9	17 002 396,21	16 300 577,15	95,9
Razem jednostki samorządu terytorialnego			11 861 695,21	11 606 063,33	97,8	16 486 396,21	15 784 577,15	95,7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 541 922,00	7 252 230,52	96,2	7 541 922,00	7 162 409,71	95,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 541 922,00	7 252 230,52	96,2	7 541 922,00	7 162 409,71	95,0
		z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej	7 541 922,00	7 252 230,52	96,2	7 541 922,00	7 162 409,71	95,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 063 436,00	2 062 553,14	100,0	2 980 136,00	2 816 109,59	94,50
	80101	Szkoły podstawowe	x	1 244,00	0,0	x	x	x
		na sfinansowanie kosztów nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego dla uczniów szkół Gminy Podgórzyn	x	1 244,00	0,0	x	x	x
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	x	x	x	404 000,00	372 903,12	92,3
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Jeleniej Góry, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach	x	x	x	404 000,00	372 903,12	92,3
	80104	Przedszkola	2 063 436,00	2 061 309,14	99,9	2 481 436,00	2 379 266,47	95,9
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli na terenie Jeleniej Góry, z tego do:	2 063 436,00	2 061 309,14	99,9	2 063 436,00	2 043 541,55	99,0
		przedszkoli niepublicznych	1 557 912,00	1 509 035,57	96,9	1 557 912,00	1 540 461,91	98,9
		przedszkoli publicznych	344 501,00	357 125,34	103,7	344 501,00	342 974,24	99,6
		przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż JST	161 023,00	195 148,23	121,2	161 023,00	160 105,40	99,4
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Jeleniej Góry, uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	x	x	x	418 000,00	335 724,92	80,3
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	x	x	x	94 700,00	63 940,00	67,5

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
		na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych będących mieszkańcami Jeleniej Góry, dla których kursy zawodowe będą realizowane w innych powiatach	x	x	x	94 700,00	63 940,00	67,5
852		POMOC SPOLECZNA	x	x	x	102 100,00	98 983,32	96,9
	85203	Ośrodki wsparcia	x	x	x	37 500,00	35 159,24	93,8
		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	37 500,00	35 159,24	93,8
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	x	x	x	64 600,00	63 824,08	98,8
		na sfinansowanie kosztów świadczenia usług w zakresie interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców Jeleniej Góry	x	x	x	64 600,00	63 824,08	98,8
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	68 900,00	68 956,04	100,1	2 783 841,00	2 783 560,20	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 900,00	68 956,04	100,1	68 900,00	68 619,20	99,6
		na sfinansowanie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami innych powiatów	68 900,00	68 956,04	100,1	68 900,00	68 619,20	99,6
	85333	Powiatowe urzędy pracy	x	x	x	2 714 941,00	2 714 941,00	100,0
		na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze	x	x	x	2 714 941,00	2 714 941,00	100,0
855		RODZINA	1 435 307,68	1 472 075,42	102,6	2 326 267,68	2 171 429,01	93,3
	85508	Rodziny zastępcze	382 900,00	428 134,12	111,8	1 226 800,00	1 080 476,46	88,1
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze	382 900,00	428 134,12	111,8	382 900,00	333 096,93	87,0
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych w innych powiatach	x	x	x	843 900,00	747 379,53	88,6
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 052 407,68	1 043 941,30	99,2	1 099 467,68	1 090 952,55	99,2
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w Jeleniej Górze	1 052 407,68	1 043 941,30	99,2	1 052 407,68	1 043 941,30	99,2

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
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach	x	x	x	47 060,00	47 011,25	99,9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	702 129,53	700 248,21	99,7	702 129,53	702 085,32	100,0
	90013	Schroniska dla zwierząt	702 129,53	700 248,21	99,7	702 129,53	702 085,32	100,0
		na realizację zadania pn. "Zapobieganie bezdomności zwierząt oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi"	702 129,53	700 248,21	99,7	702 129,53	702 085,32	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0
		na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0
Razem budżet państwa			516 000,00	516 000,00	100,0	516 000,00	516 000,00	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	266 000,00	266 000,00	100,0	266 000,00	266 000,00	100,0
	71035	Cmentarze	266 000,00	266 000,00	100,0	266 000,00	266 000,00	100,0
		na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	266 000,00	266 000,00	100,0	266 000,00	266 000,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0
		na realizację zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa pieszych w rejonie ulicy Różyckiego w Jeleniej Górze "	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	150 000,00	150 000,00	100,0	150 000,00	150 000,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	100,0	150 000,00	150 000,00	100,0
		na realizację zadania pn. "Podróże z klasą"	150 000,00	150 000,00	100,0	150 000,00	150 000,00	100,0

Tabela 8

**Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i dochodów własnych
oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

w złotych

Treść	Wykonanie
1	2
Dochody	
Łącznie, z tego:	39 089 652,70
bieżące, z tego:	39 089 652,70
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	38 851 618,31
dochody ze sprzedaży surowców wtórnych oraz ze sprzedaży dokumentów potwierdzających recycling	238 034,39
Wydatki	
Łącznie, z tego:	41 312 338,47
bieżące, z tego:	41 312 338,47
obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	1 850 568,00
edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	130 996,22
utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	1 590 598,06
odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	37 417 453,34
koszty usuwania odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	322 722,85

Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2023 roku (przychody)
2 222 685,77 zł.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2024**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w złotych

§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		351 845,20	351 845,20
Dochody		351 845,20	351 845,20
0690	Wpływy z różnych opłat, z tego:	351 845,20	351 845,20
<i>- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów</i>		<i>351 845,20</i>	<i>351 845,20</i>
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		351 845,20	351 845,20
Wydatki		351 845,20	351 845,20
4300	Zakup usług pozostałych	351 845,20	351 845,20
<i>ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej</i>		<i>351 845,20</i>	<i>351 845,20</i>

Tabela 10

Wykonanie Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego w 2024 roku

Lp.	Tytuł	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
RAZEM				3 100 000,00	2 046 862,00
				z tego:	
wydatki bieżące, z tego:				350 000,00	349 930,00
1.	Poznaj Polskę	853	85395	50 000,00	49 930,00
2.	Rodzinka.jg vol.3	855	85595	150 000,00	150 000,00
3.	Jarmark wielkanocny w Jeleniej Górze	921	92109	150 000,00	150 000,00
wydatki majątkowe, z tego:				2 750 000,00	1 696 932,00
1.	Elektronik - wspieramy aktywność	801	80115	260 000,00	258 670,00
2.	Plac Zabaw Wspinaczkowy w stylu leśnym na Wzgórzu Kościuszki w Jeleniej Górze	900	90095	440 000,00	334 720,00
3.	Brzozowy zakątek na Zabobrze - miejscem do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców	900	90095	408 360,00	408 360,00
4.	Mała architektura wokół wieży na Sołtysiej Górze	900	90095	485 000,00	800,00
5.	Plac zabaw dla dzieci przy ulicy Dembowskiego w Sobieszowie	900	90095	427 110,00	423 970,00
6.	Bezpieczna strefa relaksu, wypoczynku i zabaw pod chmurką	900	90095	479 530,00	25 000,00
7.	Zielono w sercu miasta - Rewitalizacja Placu Kościuszki przy ul. Okrzei	900	90095	250 000,00	245 412,00

Realizacja dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu miasta w 2024 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)			114 872 697,41	107 009 334,16	4 825 600,00	69 365 474,25	32 818 259,91
<i>I. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</i>			38 692 287,06	38 322 055,73	4 825 600,00	24 552 428,00	8 944 027,73
<u>700</u>	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>		<u>6 349 600,01</u>	<u>6 349 600,01</u>	<u>4 825 600,00</u>		<u>1 524 000,01</u>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 825 600,00	4 825 600,00	4 825 600,00		
	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - na realizację wydatków remontowych gminnych lokali mieszkalnych oraz na pokrycie kosztów zarządu i media	4 825 600,00	4 825 600,00	4 825 600,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 000,01	24 000,01			24 000,01
	6210	Wymiana kotła gazowego w Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych	24 000,01	24 000,01			24 000,01
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 500 000,00	1 500 000,00			1 500 000,00
	6210	na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, z tego:	1 500 000,00	1 500 000,00			1 500 000,00
		Wymiana kotłów w komunalnym zasobie mieszkaniowym	1 500 000,00	1 500 000,00			1 500 000,00
<u>750</u>	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>		<u>50 000,00</u>	<u>49 835,94</u>			<u>49 835,94</u>
	75095	Pozostała działalność	50 000,00	49 835,94			49 835,94
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	49 835,94			49 835,94
		Wpłaty do Związku Miast Polskich i Związku Powiatów Polskich	50 000,00	49 835,94			49 835,94

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>916 700,00</u>	<u>772 568,04</u>			<u>772 568,04</u>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	404 000,00	372 903,12			372 903,12
	2310	na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Jeleniej Góry, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach (porozumienia z jst)	404 000,00	372 903,12			372 903,12
	80104	Przedszkola	418 000,00	335 724,92			335 724,92
	2310	na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Jeleniej Góry, uczęszczających do przedszkoli w innych gminach (porozumienia z jst)	418 000,00	335 724,92			335 724,92
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	94 700,00	63 940,00			63 940,00
	2320	na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych będących mieszkańcami Jeleniej Góry, dla których kursy zawodowe będą realizowane w innych powiatach (porozumienia z jst)	94 700,00	63 940,00			63 940,00
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>438 240,00</u>	<u>427 342,52</u>			<u>427 342,52</u>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	438 240,00	427 342,52			427 342,52
	<i>I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia</i>		107 640,00	98 128,21			98 128,21
	2800	Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. 1 Maja 60, 58-500 Jelenia Góra – „PIKNIK PROFILAKTYCZNY”	94 440,00	84 928,55			84 928,55
		Jeleniogórskie Centrum Kultury - dofinansowanie działalności artystycznej osób uzależnionych "Karawana"	13 200,00	13 199,66			13 199,66
	<i>II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym,</i>		60 000,00	60 000,00			60 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	2800	Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	60 000,00	60 000,00			60 000,00
	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		270 600,00	269 214,31			269 214,31
	2800	Jeleniogórskie Centrum Kultury - "Skok w Blok 2024"	60 000,00	59 214,31			59 214,31
		Jeleniogórskie Centrum Kultury - "Wakacje ze sztuką 2024"	160 600,00	160 000,00			160 000,00
		Osiedlowy Dom Kultury - "Słońce w mieście" - wypoczynek letni i zimowy dla dzieci w 2024 roku	50 000,00	50 000,00			50 000,00
852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		<u>102 100,00</u>	<u>98 983,32</u>			<u>98 983,32</u>
	85203	Ośrodki wsparcia	37 500,00	35 159,24			35 159,24
	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)	37 500,00	35 159,24			35 159,24
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	64 600,00	63 824,08			63 824,08
	2320	na sfinansowanie kosztów świadczenia usług w zakresie interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców Jeleniej Góry - Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Smolniku	64 600,00	63 824,08			63 824,08
853	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>		<u>2 746 941,00</u>	<u>2 746 941,00</u>			<u>2 746 941,00</u>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 714 941,00	2 714 941,00			2 714 941,00
	2320	na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze	2 714 941,00	2 714 941,00			2 714 941,00
	85395	Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00			32 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	2800	Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58-500 Jelenia Góra - "Aktywizacja społeczna, edukacyjna, fizyczna i artystyczna seniorów Jeleniej Góry w ramach Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej"	32 000,00	32 000,00			32 000,00
855	<u>RODZINA</u>		<u>890 960,00</u>	<u>794 390,78</u>			<u>794 390,78</u>
	85508	Rodziny zastępcze	843 900,00	747 379,53			747 379,53
	2320	na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych w innych powiatach (porozumienia z jst)	843 900,00	747 379,53			747 379,53
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	47 060,00	47 011,25			47 011,25
	2320	na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w innych powiatach (porozumienia z jst)	47 060,00	47 011,25			47 011,25
921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>		<u>27 197 746,05</u>	<u>27 082 394,12</u>		<u>24 552 428,00</u>	<u>2 529 966,12</u>
	92106	Teatry	8 967 131,44	8 919 475,73		8 617 770,00	301 705,73
	2480	Teatr im. Cypriana Kamila Norwida	5 211 738,00	5 211 738,00		5 211 738,00	
		Zdrojowy Teatr Animacji im. Bogdana Nauki	3 406 032,00	3 406 032,00		3 406 032,00	
	2800	Teatr im. Cypriana Kamila Norwida	120 000,00	107 067,70			107 067,70
		Zdrojowy Teatr Animacji im. Bogdana Nauki	26 337,04	26 337,04			26 337,04
	6220	Teatr im. Cypriana Kamila Norwida	153 024,40	153 024,39			153 024,39
		Zdrojowy Teatr Animacji im. Bogdana Nauki	50 000,00	15 276,60			15 276,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 225 719,21	8 202 965,22		6 230 052,00	1 972 913,22
	2480	Osiedlowy Dom Kultury	1 566 885,00	1 566 885,00		1 566 885,00	
	2800	Osiedlowy Dom Kultury	111 063,29	111 063,29			111 063,29

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	Jeleniogórskie Centrum Kultury	4 663 167,00	4 663 167,00		4 663 167,00	
	2800	Jeleniogórskie Centrum Kultury	1 801 912,32	1 781 458,42			1 781 458,42
	6220	Jeleniogórskie Centrum Kultury	82 691,60	80 391,51			80 391,51
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	735 164,40	735 164,40		702 485,00	32 679,40
	2480	Biuro Wystaw Artystycznych	702 485,00	702 485,00		702 485,00	
	2800	Biuro Wystaw Artystycznych	32 679,40	32 679,40			32 679,40
	92116	Biblioteki	5 908 822,00	5 863 879,77		5 686 822,00	177 057,77
	2480	Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	5 686 822,00	5 686 822,00		5 686 822,00	
	2800	Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	50 000,00	50 000,00			50 000,00
	6220	Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	172 000,00	127 057,77			127 057,77
	92118	Muzea	3 360 909,00	3 360 909,00		3 315 299,00	45 610,00
	2480	Muzeum Przyrodnicze	2 310 019,00	2 310 019,00		2 310 019,00	
		Muzeum Miejskie "Dom Gerharta Hauptmanna"	1 005 280,00	1 005 280,00		1 005 280,00	
	2800	Muzeum Przyrodnicze	45 610,00	45 610,00			45 610,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			76 180 410,35	68 687 278,43		44 813 046,25	23 874 232,18
<u>630</u>	<u>TURYSTYKA</u>		<u>18 000,00</u>	<u>14 000,00</u>			<u>14 000,00</u>
	63095	Pozostała działalność	18 000,00	14 000,00			14 000,00
		zadania w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, w tym:	18 000,00	14 000,00			14 000,00
		Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 86, Jelenia Góra 58-500, 54. Ogólnopolski Rajd na Raty – 2024	5 000,00	1 000,00			1 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	2360	Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 86, Jelenia Góra 58-500, 67. Ogólnopolski Rajd Narciarski "Karkonosze 2024"	1 000,00	1 000,00			1 000,00
		ZHP Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, Wrocław 50-082, „Na tropie jelenia.”	6 000,00	6 000,00			6 000,00
		Stowarzyszenie Gildia Przewodników Sudeckich, ul. Skarżyńskiego 6/9, Jelenia Góra 58-500, Cykl nieodpłatnych wycieczek organizowanych w każdą środę lipca i sierpnia o godz. 12.00 (9 spacerów) dla mieszkańców i turystów	6 000,00	6 000,00			6 000,00
<u>750</u>		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>			<u>10 000,00</u>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00			10 000,00
	2360	Porozumienie w zakresie wspólnej promocji Gmin Powiatu Karkonoskiego oraz Miasta Jelenia Góra i Powiatu Karkonoskiego	10 000,00	10 000,00			10 000,00
<u>754</u>		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>193,50</u>	<u>0,00</u>			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	193,50	0,00			
		dofinansowanie działalności OSP, w tym:					
	2820	OSP Sobieszów, ul. Cieplicka 168a - "Przygotowanie jednostki OSP do działań ratowniczo - gaśniczych"	193,50	0,00			
<u>755</u>		<u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u>	<u>134 379,96</u>	<u>134 368,20</u>			<u>134 368,20</u>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna, w tym:	134 379,96	134 368,20			134 368,20
	2360	Prowadzenie Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, z tego:	134 379,96	134 368,20			134 368,20
		Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego, ul. Kopernika 1, 58-500 Jelenia Góra - Prowadzenie punktu na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2024 roku oraz edukacji prawnej	67 189,98	67 184,10			67 184,10
		Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego, ul. Kopernika 1, 58-500 Jelenia Góra - Prowadzenie punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2024 roku oraz edukacji prawnej	67 189,98	67 184,10			67 184,10

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>45 050 290,46</u>	<u>43 248 957,52</u>		<u>42 050 284,79</u>	<u>1 198 672,73</u>
	80101	Szkoły podstawowe	4 402 112,00	4 236 776,68		4 170 477,36	66 299,32
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>					
	2340	Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1a	40 000,00	39 544,64			39 544,64
		Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. Kopernika 1	33 500,00	26 754,68			26 754,68
	2540	Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1a	1 463 288,00	1 314 838,78		1 314 838,78	
	2590	Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. Kopernika 1	2 783 424,00	2 773 801,02		2 773 801,02	
		Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych "Cosiusus" w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 16	81 900,00	81 837,56		81 837,56	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 898,00	77 767,69		77 767,69	
	2540	Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1A	79 898,00	77 767,69		77 767,69	
	80104	Przedszkola	19 651 034,00	19 123 876,85		18 261 551,69	862 325,16
		<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo - wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i>					
		Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15	243 180,00	243 176,02			243 176,02
		Niepublicznego Przedszkola "Kacperek" ul. Różyckiego 2	81 090,00	81 087,77			81 087,77

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	2340	Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol" ul. A. Struga 1	23 300,00	23 210,94			23 210,94
		Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś" ul. Morcinka 11	63 000,00	62 867,13			62 867,13
		Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids" al. Jana Pawła II 20a	97 848,00	97 847,35			97 847,35
		Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka" ul. Żwirki 32, Jana III Sobieskiego 27	138 000,00	137 720,31			137 720,31
		Niepublicznego Przedszkola "Król Maciuś" ul. Mickiewicza 15	70 155,00	70 153,00			70 153,00
		Przedszkola Niepublicznego "Stokrotka" ul. Noskowskiego 2	117 572,00	117 366,94			117 366,94
		Publiczne Przedszkole "Promyczek" w Jeleniej Górze, ul. Kolberga 5	29 155,00	28 895,70			28 895,70
		Niepublicznego Przedszkola "Piątka 5" ul. Mickiewicza 19	1 678 500,00	1 668 230,40		1 668 230,40	
		Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15	1 883 550,00	1 851 651,50		1 851 651,50	
		Przedszkola Niepublicznego "Stokrotka" ul. Noskowskiego 2	1 030 800,00	998 620,07		998 620,07	
		Niepublicznego Przedszkola "Kacperek" ul. Różyckiego 2	1 325 000,00	1 272 441,83		1 272 441,83	
		Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol" ul. A. Struga 1	1 061 452,00	1 010 406,54		1 010 406,54	
		Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś" ul. Morcinka 11	1 623 000,00	1 520 170,31		1 520 170,31	
		Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids" al. Jana Pawła II 20a	1 902 673,00	1 690 791,37		1 690 791,37	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	2540	Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy" ul. Kadetów 3	249 600,00	249 523,20		249 523,20	
		Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka" ul. Żwirki 32, Jana III Sobieskiego 27	625 000,00	620 971,35		620 971,35	
		Niepublicznego Przedszkola "Król Maciuś" ul. Mickiewicza 15	1 270 800,00	1 268 696,55		1 268 696,55	
		Przedszkola Niepublicznego "Bajkoland" ul. W. Pola 27	239 000,00	235 660,80		235 660,80	
		Niepublicznego Przedszkola "Ence Pence" ul. Kadetów 13	1 179 000,00	1 177 626,84		1 177 626,84	
		Przedszkola Niepublicznego "Radosne Tuptusie" ul. Jagiellońska 26E	436 500,00	436 020,36		436 020,36	
		Przedszkola Niepublicznego "KulSkul" ul. Moniuszki 3A/5A	580 400,00	580 202,23		580 202,23	
	2590	Niepublicznego Przedszkola "Król Maciuś" ul. Mickiewicza 15	15 100,00	15 093,49		15 093,49	
		Publiczne Przedszkole "Promyczek" w Jeleniej Górze, ul. Kolberga 5	3 687 359,00	3 665 444,85		3 665 444,85	
	80115	Technika	2 662 671,00	2 572 889,58		2 526 445,25	46 444,33
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>					
	2340	Technikum TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 52a, Konopnickiej 1	65 843,00	46 444,33			46 444,33
	2540	Technikum TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 52a, Konopnickiej 1	2 596 828,00	2 526 445,25		2 526 445,25	
	80116	Szkoły policealne	6 725 197,00	6 498 905,54		6 498 905,54	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	2540	Niepublicznej Szkoły Policealnej TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 52a, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2	3 076 870,00	3 012 467,14		3 012 467,14	
		Szkoły Policealnej "Cosinus Plus" w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 16	1 248 177,00	1 226 019,10		1 226 019,10	
		Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 20	437 200,00	432 062,27		432 062,27	
		Canella Edukacja Policealna Szkoła Medyczna w Jeleniej Górze, ul. Wolności 29, ul. Leśna 3	135 500,00	135 458,40		135 458,40	
		Canella Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa w Jeleniej Górze, ul. Wolności 29, ul. Leśna 3, ul. Matejki 2, ul. Junaków 2a	29 000,00	28 898,27		28 898,27	
	2590	Szkoły Policealnej "Cosinus Plus" w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 16	1 798 450,00	1 664 000,36		1 664 000,36	
	80120	Licea ogólnokształcące	2 551 712,00	2 527 633,17		2 496 960,61	30 672,56
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>					
	2340	Liceum Ogólnokształcącego TEB Edukacja dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Piłsudskiego 52a	40 300,00	28 607,70			28 607,70
		Publicznego Katolickiego Liceum Akademickiego u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. PCK 23	3 000,00	2 064,86			2 064,86
	2540	Liceum Ogólnokształcącego TEB Edukacja dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Piłsudskiego 52a	55 547,00	51 602,88		51 602,88	
		Liceum Ogólnokształcącego TEB Edukacja dla Młodzieży w Jeleniej Górze ul. Piłsudskiego 52a	992 820,00	992 687,19		992 687,19	
		Centrum Kształcenia Plejada Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 20	1 200,00	1 180,01		1 180,01	
	2590	Publicznego Katolickiego Liceum Akademickiego u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. PCK 23	891 776,00	886 118,23		886 118,23	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	567 069,00	565 372,30		565 372,30	
	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	4 384 599,00	4 263 924,34		4 116 158,71	147 765,63

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo - wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i>					
	234	Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15	21 500,00	21 241,86			21 241,86
		Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol", ul. A. Struga 1	56 600,00	56 203,97			56 203,97
		Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka", ul. Żwirki 32, ul. Jana III Sobieskiego 27	77 400,00	70 319,80			70 319,80
	2540	Spółecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1A	28 390,00	28 222,84		28 222,84	
		Niepublicznego Przedszkola "Piątka 5" w Jeleniej Górze, ul. Mickiewicza 19	688 200,00	687 589,35		687 589,35	
		Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy" ul. Kadetów 3	22 600,00	22 514,96		22 514,96	
		Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15	615 093,00	593 207,42		593 207,42	
		Przedszkola Niepublicznego "Stokrotka", ul. Noskowskiego 2	301 000,00	293 603,28		293 603,28	
		Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol", ul. A. Struga 1	645 000,00	644 562,06		644 562,06	
		Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś", ul. Morcinka 11	87 000,00	86 866,12		86 866,12	
		Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids", al. Jana Pawła II 20a	525 400,00	484 664,30		484 664,30	
		Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka", ul. Żwirki 32, ul. Jana III Sobieskiego 27	218 400,00	218 333,12		218 333,12	
		Niepublicznego Przedszkola "Król Maciuś", ul. Mickiewicza 15	115 341,00	115 341,00		115 341,00	
		Przedszkola Niepublicznego "Radosne Tuptusie", ul. Jagiellońska 26E	193 355,00	193 305,50		193 305,50	
		Przedszkola Niepublicznego "KulSkul", ul. Moniuszki 3A/5A	425 200,00	424 885,82		424 885,82	
		Niepublicznego Przedszkola "Ence Pence", ul. Kadetów 13	85 000,00	84 926,40		84 926,40	

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 "Kacperek", ul. Różyckiego 2	279 120,00	238 136,54		238 136,54	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 719 748,00	2 568 331,99		2 568 331,99	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>					
	2540	Spółecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1A	1 151 246,00	1 014 126,89		1 014 126,89	
	2590	Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. Kopernika 1	1 568 502,00	1 554 205,10		1 554 205,10	
	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	1 825 964,00	1 333 685,95		1 333 685,95	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>					
	2540	Technikum TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 52a, ul. Konopnickiej 1	660 540,00	363 386,72		363 386,72	
		Liceum Ogólnokształcącego TEB Edukacja dla Młodzieży ul. Piłsudskiego 52a, Konopnickiej 1	606 112,00	425 677,36		425 677,36	
	2590	Publicznego Katolickiego Liceum Akademickiego u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. PCK 23	501 812,00	487 360,76		487 360,76	
		Technikum TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 52a, ul. Konopnickiej 1	57 500,00	57 261,11		57 261,11	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 355,46	45 165,73			45 165,73
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>	47 355,46	45 165,73			45 165,73
	2820	Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. Kopernika 1	12 730,71	10 540,98			10 540,98
		Spółecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1A	34 624,75	34 624,75			34 624,75

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>1 737 198,30</u>	<u>1 687 151,81</u>			<u>1 687 151,81</u>
	85153	Zwalczanie narkomanii	55 750,00	55 750,00			55 750,00
		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:	55 750,00	55 750,00			55 750,00
	2830	Stowarzyszenie "MONAR", ul. Nowolipki 9 B, 00-151 Warszawa - „Pomagać razem - Monar Jelenia Góra 2024” – zadanie publiczne realizowane przez cały rok budżetowy 2024.	55 750,00	55 750,00			55 750,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	1 681 448,30	1 631 401,81			1 631 401,81
		Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w tym: w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia	266 924,30	217 102,10			217 102,10
	2360	„realizacja międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu oraz innych uzależnień” – małe granty, w tym:	103 395,82	59 893,60			59 893,60
		Fundacja Era Psyche - "POWER: odkrywcy świata i siebie - program edukacyjny aktywizujący młodzież na rzecz budowania zdrowia psychicznego i przeciwdziałania uzależnieniom"	9 900,00	9 893,60			9 893,60
		Stowarzyszenie "MONAR", ul. Nowolipki 9 B, 00-151 Warszawa – „Akcja Edukacja”	10 000,00	10 000,00			10 000,00
		Stowarzyszenie Autorów Filmowych z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża nr 29/31 lok.56, 00-521 Warszawa – „Otwarta Kultura”	10 000,00	10 000,00			10 000,00
		Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych, ul. Kościuszki 39a, 32-020 Wieliczka – „Autorski Pakiet 2S w lokalach gastronomicznych – Sprawdzone Skuteczne Szkolenie Sprzedawców Napojów Alkoholowych”	10 000,00	10 000,00			10 000,00
		Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych, ul. Kościuszki 39a, 32-020 Wieliczka– „Autorski Pakiet 2S w sklepach detalicznych – Sprawdzone Skuteczne Szkolenie Sprzedawców Napojów Alkoholowych”	10 000,00	10 000,00			10 000,00
		Fundacja Rozwoju Samorządności i Edukacji "LIBER" - "Bezpieczna Przestrzeń - Wsparcie Psychologiczne i Profilaktyka w Placówkach Edukacyjnych"	10 000,00	10 000,00			10 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	2830	Konkursy ofert na realizację programów w zakresie profilaktyki uzależnień w placówkach oświatowych na terenie Miasta Jeleniej Góry, w tym:	161 000,00	157 208,50			157 208,50
		<i>Stowarzyszeniem Autorów Filmowych z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża nr 29/31 lok.56, -„NA ZDROWIE/REL”</i>	33 000,00	33 000,00			33 000,00
		<i>Stowarzyszenie "MONAR", ul. Nowolipki 9 B, 00-151 Warszawa – „Na wspólnej drodze - Streetworkerzy MONAR Jelenia Góra 2024”</i>	70 000,00	66 558,50			66 558,50
		<i>Stowarzyszenie "MONAR", ul. Nowolipki 9 B, 00-151 Warszawa – „Pomagać razem - Monar Jelenia Góra” - zadanie publiczne realizowane przez cały rok budżetowy 2024</i>	8 000,00	7 650,00			7 650,00
		<i>Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych, z siedzibą w Wieliczce, ul. Kościuszki 39a –„Pakiet Programów: program przeciwdziałający rozwojowi zachowań przemocowych u młodzieży: "Pokonaj lek i złość" oraz Program ARS", czyli jak dbać o miłość”</i>	50 000,00	50 000,00			50 000,00
		Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, w tym:	150 000,00	150 000,00			150 000,00
	2360	Fundacja PCKK Edukacja i Rozwój - "Świetlica środowiskowa w Fundacji PCKK"	73 000,00	73 000,00			73 000,00
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska - "Harcerska Świetlica Środowiskowa"	77 000,00	77 000,00			77 000,00
		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:	380 000,00	379 775,71			379 775,71

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	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy, Al. Wojska Polskiego 18, 58-500 Jelenia Góra - „Radosne wakacje w Brennie”	70 000,00	70 000,00			70 000,00
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław - "Harcerskie Obozy Profilaktyczne 2024"	55 000,00	55 000,00			55 000,00
		Stowarzyszenie Jeleniogórski Klub Shidokan Karate - "Pragnę być szczęśliwy i zdrowy"	10 000,00	10 000,00			10 000,00
		Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo - Wychowawczych im. Teresy Kras - "Kolonie w górach"	40 000,00	40 000,00			40 000,00
		Stowarzyszenie Jeleniogórski Okręg JU-JITSU, ul. Wolności 15, 58-500 Jelenia Góra – „Wszyscy jesteśmy równi”	28 000,00	27 775,71			27 775,71
		Fundacja PCKK Edukacja i Rozwój, ul. Wolności 29, 58-500 Jelenia Góra - „Rozwojowe wakacje w mieście 2024”	38 000,00	38 000,00			38 000,00
		Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Krajoznawcze - „Mrzeżyńska Błękitna Flaga”	40 000,00	40 000,00			40 000,00
		Fundacja MOJA FUNDACJA - "Wakacyjny wyjazd rekreacyjno - sportowy do Niechorza"	20 000,00	20 000,00			20 000,00
		Miejski Klub Sportowy „Karkonosze- Jelenia Góra”, ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra - „Piłkarskie półkolonie z Karkonoszami”	30 000,00	30 000,00			30 000,00
		MKS KARKONOSZE - SPORTY ZIMOWE - „Żyj świadomie wybieraj zdrowie”	19 000,00	19 000,00			19 000,00
		Karkonoski Klub Sportowy "JELENIA GÓRA" - "Półkolonie na sportowo"	30 000,00	30 000,00			30 000,00
		Kluby abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne	884 524,00	884 524,00			884 524,00
	2360	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra - "Udzielenie schronienia osobom bezdomnym w ośrodku wsparcia w formie schroniska dla osób bezdomnych oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania"	824 524,00	824 524,00			824 524,00

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	Centrum Pomocy Uzależnionym od Alkoholu "Boberek" w Jeleniej Górze, ul. Długa 6 of, 58-500 Jelenia Góra - "Prowadzenia klubu abstynenta dla mieszkańców Jeleniej Góry"	60 000,00	60 000,00			60 000,00
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>4 870 775,70</u>	<u>4 737 217,23</u>			<u>4 737 217,23</u>
	85203	Ośrodki wsparcia, w tym:	2 314 150,70	2 253 298,03			2 253 298,03
	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	678 267,00	667 416,00			667 416,00
		Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra – udzielenie schronienia osobom bezdomnym w formie noclegowni oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania	146 400,00	146 400,00			146 400,00
		Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra – udzielenie schronienia osobom bezdomnym w formie ogrzewalni oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania	63 900,00	63 900,00			63 900,00
		Fundacja „Nasza Fundacja” z siedzibą w Janowicach Wielkich przy ul. Kopernika 1A - na realizację zadania pn. "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A" w Jeleniej Górze	885 571,00	885 571,00			885 571,00
		Fundacja „Nasza Fundacja” z siedzibą w Janowicach Wielkich przy ul. Kopernika 1A - na realizację zadania pn. "Prowadzenie Klubu samopomocy dla 20 osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałymi na terenie Jeleniej Góry."	186 240,00	186 240,00			186 240,00
		Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra – "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027"	161 521,10	155 497,23			155 497,23
		Fundacja „Nasza Fundacja” z siedzibą w Janowicach Wielkich przy ul. Kopernika 1A - "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027"	50 601,60	46 450,80			46 450,80
	2810	Fundacja Leśne Zacisze – Schronisko dla Osób bezdomnych, Sokołowy Kąt 1, Siemiątkowo	31 584,00	19 264,00			19 264,00

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	Stowarzyszenie MONAR - Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT, ul. Stanisława Moniuszki 109 Wałbrzych	110 066,00	82 559,00			82 559,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 546 625,00	2 483 919,20			2 483 919,20
		<i>świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z tego:</i>					
	2360	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7, 58-500 Jelenia Góra	2 546 625,00	2 483 919,20			2 483 919,20
	85295	Pozostała działalność	10 000,00	0,00			
	2360	Realizacja zadań w formie grantów przez organizacje pozarządowe pn. "Pomoc w potrzebie - Wigilia " oraz "Wigilia dla osób potrzebujących wsparcia".	10 000,00	0,00			
<u>853</u>	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>		<u>413 928,00</u>	<u>410 585,56</u>		<u>224 640,00</u>	<u>185 945,56</u>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w tym:	361 928,00	360 655,56		224 640,00	136 015,56
		<i>na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, w tym:</i>	136 998,00	136 015,56			136 015,56
		Fundacja „Nasza Fundacja” z siedzibą w Janowicach Wielkich przy ul. Kopernika 1A – „II integracyjny Turniej Siatkówki na Siedząco o puchar Mistrzyni Olimpijskiej Lucyny Kornobys”	12 000,00	12 000,00			12 000,00
		Stowarzyszenie Karkonoski Klub Kibiców Niepełnosprawnych, ul. Osiedle Robotnicze 47A, 58-500 Jelenia Góra - „Wrocławska Odyseja"	4 940,00	4 940,00			4 940,00
		Stowarzyszenie Karkonoski Klub Kibiców Niepełnosprawnych, ul. Osiedle Robotnicze 47A, 58-500 Jelenia Góra - „Szlakiem wspólnych przygód"	5 060,00	5 060,00			5 060,00
		Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski, al. Jana Pawła II 7, 58-506 Jelenia Góra - „Rywalizacja i relaks Niewidomego"	12 000,00	11 963,53			11 963,53

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	2360	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. Bracka 5, 00-501 Warszawa - "Wycieczka do Muzeum ceramiki w Bolesławcu"	4 200,00	3 296,49			3 296,49
		Zespół Aktywności Społecznej w Sobieszowie, ul. Cieplicka 172, 58-570 Jelenia Góra - "Razem Lepiej i Weselej"	11 800,00	11 800,00			11 800,00
		Stowarzyszenie Karkonoski Klub Kibiców Niepełnosprawnych , ul.Osiedle Robotnicze 47A, 58-500 Jelenia Góra - "Dzień dziecka - uśmiech ponad wszystko"	4 000,00	3 957,54			3 957,54
		Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Jeleniej Górze, ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra - Konferencja „Osoby z niepełnosprawnościami w pracy”	3 000,00	3 000,00			3 000,00
		Fundacja „Nasza Fundacja” z siedzibą w Janowicach Wielkich przy ul. Kopernika 1A – „Zapewnienie usługi asystenta osobistego dla niepełnosprawnych Jeleniogórczan”	22 188,50	22 188,50			22 188,50
		Fundacja Karkonoskie Centrum Rozwoju z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Wiejskiej 29 - "Być bliżej - wsparcie asystenckie osób z niepełnosprawnościami - mieszkańców jeleniej Góry, edycja 2024"	25 094,25	25 094,25			25 094,25
		Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Bohaterów Westerplatte 11/430 - "Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością 2024"	11 094,25	11 094,25			11 094,25
		Fundacja Moderna z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Czarnieckiego 4/1 - "Opieka wychowawcza dla mieszkańców Jeleniej Góry"	6 799,12	6 799,12			6 799,12
		Fundacja „Nasza Fundacja” z siedzibą w Janowicach Wielkich przy ul. Kopernika 1A - „Świadczenie usługi opieki wychowawczej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. WYTCNIENIE DZIENNE 2024”	11 576,88	11 576,88			11 576,88

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		Fundacja „Nasza Fundacja” z siedzibą w Janowicach Wielkich przy ul. Kopernika 1A - „Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które uzyska pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program. WYTCHNIENIE CAŁODOBOWE 2024”	3 245,00	3 245,00			3 245,00
	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej - Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14	150 030,00	149 760,00		149 760,00	
		Warsztat Terapii Zajęciowej przy Polskim Towarzystwie Walki z Kalectwem w Jeleniej Górze, ul. Kiepur 44	74 900,00	74 880,00		74 880,00	
	85395	Pozostała działalność	52 000,00	49 930,00			49 930,00
		Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2024 - Poznaj Polskę, w tym:	52 000,00	49 930,00			49 930,00
	2360	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Zabobrze przy Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Jeleniej Górze, 58-506 przy ul. Zygmunta Noskowskiego 10, „Poznaj Polskę”	40 000,00	40 000,00			40 000,00
		Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Zielonej Górze, 65-034 przy ul. Bohaterów Westerplatte 11/430, „Poznaj Polskę - wycieczki pełne przygód”	9 930,00	9 930,00			9 930,00
854	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>		<u>2 560 406,00</u>	<u>2 551 043,18</u>		<u>2 538 121,46</u>	<u>12 921,72</u>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	384 874,00	376 088,53		363 166,81	12 921,72
		<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo - wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i>					
	2340	Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol", ul. A. Struga 1	6 110,00	4 922,56			4 922,56
		Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka", ul. Żwirki 32, Jana III Sobieskiego 27	8 000,00	7 999,16			7 999,16
		Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15	60 401,00	60 301,36		60 301,36	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	2540	Przedszkola Niepublicznego "Stokrotka", ul. Noskowskiego 2	32 200,00	31 996,64		31 996,64	
		Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol", ul. A. Struga 1	64 560,00	64 461,82		64 461,82	
		Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś", ul. Morcinka 11	27 100,00	27 074,08		27 074,08	
		Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids", al. Jana Pawła II 20a	53 783,00	47 379,64		47 379,64	
		Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka", ul. Żwirki 32, Jana III Sobieskiego 27	30 800,00	30 766,00		30 766,00	
		Niepublicznego Przedszkola "Król Maciuś", ul. Mickiewicza 15	14 800,00	14 767,68		14 767,68	
		Niepublicznego Przedszkola "Ence Pence", ul. Kadetów 13	7 400,00	7 383,84		7 383,84	
		Przedszkola Niepublicznego "Radosne Tuptusie" ul. Jagiellońska 26E	18 470,00	18 459,60		18 459,60	
		Niepublicznego Przedszkola "Kacperek", ul. Różyckiego 2	23 050,00	22 766,84		22 766,84	
		Przedszkola Niepublicznego "KulSkul", ul. Moniuszki 3A/5A	38 200,00	37 809,31		37 809,31	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	182 567,00	182 509,41		182 509,41	
		<i>na dofinansowanie zadań statutowych</i>					
	2540	Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "DRUH" w Jeleniej Górze, ul. Wiejska 41 B	117 350,00	117 327,48		117 327,48	
		Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Wojtek", ul. Skowronków 15A	65 217,00	65 181,93		65 181,93	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 992 965,00	1 992 445,24		1 992 445,24	
		<i>na dofinansowanie zadań statutowych</i>					
	2540	Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego ARCHITEKTON w Jeleniej Górze, ul. Wincentego Pola 25	1 992 965,00	1 992 445,24		1 992 445,24	
855		<u>RODZINA</u>	<u>7 853 410,43</u>	<u>7 811 121,81</u>			<u>7 811 121,81</u>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	7 240 410,43	7 205 121,81			7 205 121,81

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	2340	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego w Nowych Rochowicach	49 309,40	49 309,40			49 309,40
	2820	Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie "Nadzieja" na dofinansowanie prowadzenia placówek, z tego:	6 925 217,00	6 905 911,75			6 905 911,75
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 1 w Jeleniej Górze, ul. Sobieskiego 80	1 350 745,14	1 350 745,14			1 350 745,14
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 2 w Jeleniej Górze, ul. Sobieskiego 80	1 224 259,42	1 217 342,40			1 217 342,40
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 3 w Jeleniej Górze, ul. Kraszewskiego 6	1 189 870,81	1 185 142,87			1 185 142,87
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 4 w Jeleniej Górze, ul. Kraszewskiego 6	1 185 181,09	1 184 333,25			1 184 333,25
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 5 w Jeleniej Górze, ul. Marysieńki Sobieskiej 3	1 191 447,74	1 191 447,74			1 191 447,74
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego w Nowych Rochowicach	783 712,80	776 900,35			776 900,35
		Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie NADZIEJA – "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027"	222 935,34	210 369,44			210 369,44
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Typu Rodzinnego w Nowych Rochowicach – "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027"	42 948,69	39 531,22			39 531,22
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	463 000,00	456 000,00			456 000,00
		<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczej</i>	463 000,00	456 000,00			456 000,00
	2830	Żłobka Niepublicznego "Akademia Happy Kids", al. Jana Pawła II 20a	86 800,00	86 700,00			86 700,00
		Niepublicznego Żłobka "Zaczarowany Parasol", ul. A. Struga 1	22 700,00	22 500,00			22 500,00
		Niepublicznego Żłobka "Król Maciuś", ul. F. Żwirki 32	44 700,00	44 700,00			44 700,00
		Żłobka "Radosne Tuptusie" Dorota Podsiadło, ul. Jagiellońska 26E	104 500,00	97 800,00			97 800,00
		Żłobka "Żaczek", ul. Zamoyskiego 7	204 300,00	204 300,00			204 300,00
	85595	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00			150 000,00
	2360	Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2024- Rodzinka.jg vol.3					
		Stowarzyszenie „Mama w mieście Jelenia Góra”, ul. Jana Matejki 15/5, 58-500 Jelenia Góra - „Rodzinka.JG vol.3”	150 000,00	150 000,00			150 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>7 714 500,00</u>	<u>2 266 253,46</u>			<u>2 266 253,46</u>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 714 500,00	2 266 253,46			2 266 253,46
	6230	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców którzy dokonali zmiany systemu ogrzewania w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	7 225 000,00	2 266 253,46			2 266 253,46
		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców którzy dokonali zmiany systemu ogrzewania w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" - nabór II	489 500,00	0,00			
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>2 402 500,00</u>	<u>2 402 429,58</u>			<u>2 402 429,58</u>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00	99 929,58			99 929,58
	2360	upowszechnianie kultury w mieście, z tego:	100 000,00	99 929,58			99 929,58
		Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej; XI Festiwal dell'Arte w Dolinie Pałaców i Ogrodów	24 000,00	24 000,00			24 000,00
		Fundacja Strefa Szkoleń; Bajki nie tylko dla dorosłych. Nowicki u Norwida... daje słowo	22 000,00	21 929,58			21 929,58
		Stowarzyszenie Autorów Filmowych; Kolaż Literacki	14 000,00	14 000,00			14 000,00
		Stowarzyszenie Święta Matki w Jeleniej Górze - Święto Matki 2024	16 000,00	16 000,00			16 000,00
		Parafia Ewangelicko-Augsburska w Jeleniej Górze-Cieplicach, Pl. Piastowski 18, 58-560 Jelenia Góra - XXI Cieplickie Koncerty Organowe	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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 302 500,00	2 302 500,00			2 302 500,00
	2720	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 IV	242 500,00	242 500,00			242 500,00
		Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego, ul. M. Kopernika 1, 58-500 Jelenia Góra Budynek d. Kolegium jezuickiego przy ul. M. Kopernika (ok. XVII w.); Kontynuacja robót - konserwacja i odtworzenie ściany kamiennej elewacji północno-wschodniej od ulicy Jeleniej	144 000,00	144 000,00			144 000,00
		Parafia Prawosławna pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, ul. 1 Maja 40, 58-500 Jelenia Góra: Konserwacja wyposażenia cerkiewnego - zespołu ikon i obrazów z Kościoła Prawosławnego pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Jeleniej Górze - etap II	66 000,00	66 000,00			66 000,00
	6570	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Erazma i Pankracego, Plac Kościelny 1-2, 58-500 Jelenia Góra; Rewitalizacja Bazyliki Mniejszej św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze	1 450 000,00	1 450 000,00			1 450 000,00
		Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9, 58-560 Jelenia Góra; Prace konserwatorskie przy ścianach i sklepieniu empory muzycznej w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze	400 000,00	400 000,00			400 000,00
926	<u>KULTURA FIZYCZNA</u>		<u>3 414 828,00</u>	<u>3 414 150,08</u>			<u>3 414 150,08</u>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 414 828,00	3 414 150,08			3 414 150,08
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:					
	2810	szkolenie sportowe, z tego:	265 000,00	265 000,00			265 000,00
		Fundacja Niesobski Basket Academy Jelenia Góra, ul. Różyckiego 5/79, 58-506 Jelenia Góra, Zagraj w NBA	60 000,00	60 000,00			60 000,00
		Fundacja „Vitamineo” ul. Jana Sobieskiego 53, 58-500 Jelenia Góra, Szkolenie dzieci i młodzieży	30 000,00	30 000,00			30 000,00
		VITAMINEO sp. z o.o., ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra, Rozgrywki Ligi Centralnej Kobiet	175 000,00	175 000,00			175 000,00
	2820	szkolenie sportowe, w tym:	2 865 328,00	2 864 650,08			2 864 650,08

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		Aeroklub Jeleniogórski; 58-500 Jelenia Góra; ul. Łomnicka - Lotnisko - Przeworza bez barier - lotnicza sztafeta pokoleń	25 000,00	25 000,00			25 000,00
		Akademia Piłkarska "Chojnik"; 58-560 Jelenia Góra; ul. Cieplicka 17/4 - Piłka nożna pod Chojnikiem	37 000,00	37 000,00			37 000,00
		Klub Sportowy Berserkers Team Jelenia Góra; ul. Piłsudskiego 19; 58-500 Jelenia Góra - Szkolenie w Berserkers Team	22 000,00	22 000,00			22 000,00
		Bokserki Klub Sportowy RED FIGHTERS Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Krasickiego 7/1 - Szkolenie sportowe w dyscyplinie olimpijskiej "BOKS" w 2023 roku	37 000,00	37 000,00			37 000,00
		Integracyjny Klub Sportowy „Jelenia Góra”; 58-500 Jelenia Góra; ul. Norwida 2/19 - Szkolenie Sportowe Dzieci i Młodzieży w IKS JELENIA GÓRA	27 000,00	27 000,00			27 000,00
		Jeleniogórskie Centrum Sportów Walki; 58-500 Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12 - Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenia i zawody sportowe	25 000,00	25 000,00			25 000,00
		Jeleniogórski Klub Tenisowy Masters; ul. Kiepur 8/18; 58-506 Jelenia Góra, Szkolenie sportowe-rozwoj umiejętności tenisowych dzieci z jeleniogórskich szkół-szkolenie tenisowe zawodników występujących w turniejach PZT	12 000,00	12 000,00			12 000,00
		Jeleniogórski Klub "Oyama"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Okrężna 56 - Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie OYAMA KARATE	55 000,00	55 000,00			55 000,00
		Jeleniogórski Klub Kolarski, Aleja Wojska Polskiego 46/6 b 58-500 Jelenia Góra, Jeleniogórska Akademia Kolarska 2024	50 000,00	50 000,00			50 000,00
		Jeleniogórski Klub "Shidokan Karate"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Wzgórze Wandy 11/3, Szkolenie sportowe z zakresu kickboxingu i karate	35 000,00	35 000,00			35 000,00
		Just Arrow Beavers, 58-500 Jelenia Góra, Al. Wojska Polskiego 21. Just Arrow Beavers – Strzelam bo lubię. Perspektywiczny program rozwoju łucznictwa w Jeleniej Górze.	5 000,00	5 000,00			5 000,00
		Karkonoski Klub Siatkarski Jelenia Góra, ul. Osiedle Robotnicze 69/2, 58-500 Jelenia Góra, Siatkówka z KKS 4.0	19 532,00	19 531,23			19 531,23
		Karkonoski Klub Siatkarski Jelenia Góra, ul. Osiedle Robotnicze 69/2, 58-500 Jelenia Góra, Siatkówka z KKS 5.0	14 000,00	14 000,00			14 000,00
		Karkonoski Klub Sportowy "Jelenia Góra"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Nowowiejska 62, Szkolenie dzieci i młodzieży z Jeleniej Góry w dyscyplinie piłka nożna	37 000,00	37 000,00			37 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		Karkonoski Klub Sportowy "Polonia"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Wolności 39of, Od strzelectwa sportowego do wychowania proobronnego	36 000,00	36 000,00			36 000,00
		Klub Sportowy "Chojnik" Jelenia Góra; 58-560 Jelenia Góra, ul. Dwudziestolecia 3c/3 - Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji badmintona w 2024 roku	85 000,00	85 000,00			85 000,00
		Just Swim Beavers; 58-500 Jelenia Góra; Al. Wojska Polskiego 21 Just Swim-Pływam bo lubię. Perspektywiczny program rozwoju pływania w Jeleniej Górze	35 000,00	35 000,00			35 000,00
		Klub Sportowy "Pub-Gol"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Piotra Skargi 15/1 - Szkolenie w PUB-GOL	35 000,00	35 000,00			35 000,00
		Klub Sportowy "Sudety" Jelenia Góra Stowarzyszenie; 58-500 Jelenia Góra; ul. Sudecka 42 - Powszechna nauka gry w koszykówkę - szkolenie dzieci i młodzieży	75 000,00	75 000,00			75 000,00
		Klub Sportowy "Wichoś" Jelenia Góra 58-506 Jelenia Góra, ul. Moniuszki 9, KS Wichoś Jelenia Góra; chcę grać w 1 lidze	26 000,00	26 000,00			26 000,00
		Klub Sportowy Wielosekcyjny "Spartakus" ul. Skłodowskiej Curie 12, 58-500 Jelenia Góra, Upowszechnianie sportu przez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w koszykówce dziewcząt	75 000,00	75 000,00			75 000,00
		Klub Sportowy VICTORIA ul. Kasprowicza 51/5, 58-500 Jelenia Góra, Rozwój akademii piłkarskiej VJG	40 000,00	40 000,00			40 000,00
		Klub Szachowy "Jelonka"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Sudecka 42, Szkolenie szachowe na rok 2024	25 000,00	25 000,00			25 000,00
		Klub Tenisa Stołowego Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Złotnicza 12, Szkolenie sportowe w sekcji tenisa stołowego,	29 323,00	29 322,64			29 322,64
		Klub Tenisowy "Jelenia Góra"; 58-506 Jelenia Góra; ul. Kiepur 53/45, Szkolenie dzieci i młodzieży	20 000,00	20 000,00			20 000,00
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Złotnicza 12, Karkonosze - tu rodzą się talenty	192 000,00	192 000,00			192 000,00
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12, Karkonosze-tu spełniają się pływackie marzenia	5 000,00	5 000,00			5 000,00
		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 2024	45 000,00	45 000,00			45 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	200 000,00	200 000,00			200 000,00
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Jedenastka"; 58-506 Jelenia Góra; ul. Lutosławskiego 15, Dziś jeżdżę na rowerze i pływam, jutro zdrowie wygrywam	22 000,00	22 000,00			22 000,00
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Paulinum"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Słowackiego 14, Szkolenie sportowe w biegu na orientację	42 000,00	42 000,00			42 000,00
		Stowarzyszenie Jeleniogórski Okręg Ju-JITSU; 58-500 Jelenia Góra; ul. Wolności 15, Miasto w sporcie dzieci	20 000,00	20 000,00			20 000,00
		Uczniowski Klub Sportowy „Kopernikus”; ul. PCK 14 a, 58-560 Jelenia Góra	5 000,00	5 000,00			5 000,00
		Uczniowski Klub Sportowy "GWARDIA"; 58-506 Jelenia Góra; ul. Moniuszki 9, Judo – Judo-drogą do mistrzostwa	20 000,00	20 000,00			20 000,00
		zespoły ligowe, w tym :					
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze-Jelenia Góra", ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra, Udział I zespołu seniorów w rozgrywkach III Ligi, udział II zespołu seniorów w rozgrywkach klasy A na miarę sportowej marki Jeleniej Góry	722 000,00	722 000,00			722 000,00
		Klub Sportowy „Sudety” Jelenia Góra Stowarzyszenie, ul. Sudecka 42, 58-500 Jelenia Góra, Udział w rozgrywkach II Ligi Koszykówki Mężczyzn	310 000,00	310 000,00			310 000,00
		Klub Sportowy „Wichoś” Jelenia Góra, ul. Moniuszki 9, 58-506 Jelenia Góra, KS Wichoś Jelenia Góra - Trzeci sezon w 1 lidze	272 797,00	272 796,21			272 796,21
		Klub Sportowy „Maciejowa” ul. Wrocławska 87 58-500 Jelenia Góra, Sprzyjanie rozwojowi sportu B klasa	5 000,00	5 000,00			5 000,00
		Klub Sportowy „Maciejowa” ul. Wrocławska 87 58-500 Jelenia Góra, Maciejowa B klasa	5 000,00	5 000,00			5 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		Klub Sportowy "PUB-GOL" ul. Piotra Skargi 15/1 58-500 Jelenia Góra, PUB-GOL w klasie A	14 000,00	14 000,00			14 000,00
		Klub Sportowy VICTORIA Jelenia Góra, ul. Kasprowicza 51/5 58-500 Jelenia Góra, Rycerze wiosny	47 000,00	47 000,00			47 000,00
		Klub Sportowy VICTORIA Jelenia Góra ul. Kasprowicza 51/5 58-500 Jelenia Góra, VICTORIA, Jesień z VJG	56 000,00	56 000,00			56 000,00
	2830	zespoły ligowe, z tego:	200 000,00	200 000,00			200 000,00
		VITAMINEO sp. z o.o., ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra, Rozgrywki Ligi Centralnej Kobiet	200 000,00	200 000,00			200 000,00
	2360	organizacja imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym, międzynarodowym, z tego:	84 500,00	84 500,00			84 500,00
		Dolnośląski Związek Piłki Nożnej, ul. Oporowska 62, 53-434 Wrocław - Futsal DZPN Podokrąg Jelenia Góra w kategorii orlik, żak, młodzik	5 000,00	5 000,00			5 000,00
		Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów w Jeleniej Górze, ul. Kiepur 61/17, 58-506 Jelenia Góra - Otwarte Mistrzostwa Dolnego Śląska w kolarstwie przełajowym	1 500,00	1 500,00			1 500,00
		Młodzieżowy Klub Sportowy PAULINUM Jelenia Góra , ul. Słowackiego 14, 58-500 Jelenia Góra - Klubowe Mistrzostwa Polski w biegach na orientację – 1 runda (Eliminacje do Mistrzostw Europy Juniorów i Mistrzostw Świata Juniorów)	3 000,00	3 000,00			3 000,00
		Stowarzyszenie Jeleniogórski Okręg Ju-Jitsu, ul. Wolności 15, 58-500 Jelenia Góra - Międzynarodowe Seminarium Ju-Jitsu	4 000,00	4 000,00			4 000,00
		Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów w Jeleniej Górze, ul. Kiepur 61/17, 58-506 Jelenia Góra - XXVI Ogólnopolskie Kryterium Uliczne o Puchar Karkonoszy z okazji Wiosny Cieplickiej	4 000,00	4 000,00			4 000,00

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 Szachowy Jelonka Jelenia Góra, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 12, 58-500 Jelenia Góra - Mistrzostwa Jeleniej Góry w szachach	2 000,00	2 000,00			2 000,00
		Uczniowski Klub Sportowy „Kopernikus” ul. PCK 14a, 58-560 Jelenia Góra - Zawody w kolarstwie górskim „Góral 2024”	2 000,00	2 000,00			2 000,00
		Klub Sportowy „Chojnik” Jelenia Góra, ul. Dwudziestolecia 3c/3, 58-560 Jelenia Góra - Organizacja Turnieju Badmintona – „Wiosna Cieplicka 2024”	2 000,00	2 000,00			2 000,00
		Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „ORLE” ul. Wita Stwosza 6, 58-560 Jelenia Góra - X Jubileuszowa Jeleniogórska Amatorska Liga Petanki 2024	1 000,00	1 000,00			1 000,00
		Międzyszkolny Klub Sportowy "Karkonosze" - Sporty Zimowe Jelenia Góra, ul. Karkonoska 5, 58-570 Jelenia Góra - Mistrzostwa Jeleniej Góry w duathlonie / strzelanie i biegi na łyżwo i nartorolkach/	3 500,00	3 500,00			3 500,00
		Integracyjny Klub Sportowy „Jelenia Góra” ul. Norwida 2/19, 58-500 Jelenia Góra - Mistrzostwa Jeleniej Góry w siatkarskich dwójkach	1 000,00	1 000,00			1 000,00
		Akademia Piłkarska Chojnik, ul. Cieplicka 17/4, 58-560 Jelenia Góra - Dzień Dziecka z piłką nożną	5 000,00	5 000,00			5 000,00
		Jeleniogórski Klub OYAMA ul. Okrężna 56, 58-500, Ogólnopolski Turniej OYAMA Karate I i II Krok Jelenia Góra -	7 000,00	7 000,00			7 000,00
		Jeleniogórski Klub Tenisowy „Masters” ul. Jana Kiepury 8/18, 58-506 Jelenia Góra - Tenisowa sportowa Jelenia Góra – Mistrzostwa Jeleniej Góry w tenisie o puchar Prezydenta Miasta – różne kategorie.	1 000,00	1 000,00			1 000,00
		Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej przy Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Noskowskiego 10, 58-506 Jelenia Góra - VIII Mistrzostwa Jeleniej Góry w siatkówce plażowej 2024	2 000,00	2 000,00			2 000,00
		KSW Spartakus Jelenia Góra, ul. Skłodowskiej-Curie 12, 58-500 Jelenia Góra - „Spartanmania 2024” – VI Międzynarodowy Turniej koszykówki dziewcząt o Puchar Prezydenta Miasta Jelenia Góra, w 4 kategoriach: juniorki, kadetki, młodziczki, minikoszykarki.	7 000,00	7 000,00			7 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		Klub Sportowy „Chojnik” Jelenia Góra, ul. Dwudziestolecia 3c/3, 58-560 Jelenia Góra - Organizacja Turnieju Badmintonu – „Wrzesień Jeleniogórski – 2024”	2 000,00	2 000,00			2 000,00
		Dolnośląski Związek Narciarski, ul. Karkonoska 5, 58-570 Jelenia Góra - Puchar Polski w biegach na nartorolkach 2024 i otwarte Mistrzostwa Jeleniej Góry 2024	4 000,00	4 000,00			4 000,00
		Integracyjny Klub Sportowy „Jelenia Góra” ul. Norwida 2/19, 58-500 Jelenia Góra - „Jelenia Góra CUP 2024”	2 000,00	2 000,00			2 000,00
		Okręgowe Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Karkonosze ul. Wita Stwosza 6, 58-560 Jelenia Góra - Zabiegani Jeleniogórzanie – JGB 2024	4 000,00	4 000,00			4 000,00
		Międzyszkolny Klub Sportowy "Karkonosze" - Sporty Zimowe Jelenia Góra, ul. Karkonoska 5, 58-570 Jelenia Góra - Otwarte Mistrzostwa Jeleniej Góry na sankorolkach – memoriał im. Mariusza Warzyboka	3 000,00	3 000,00			3 000,00
		Just Swim Beavers ul. Wojska Polskiego 21, 58-500 Jelenia Góra - XI Karkonoski Puchar Sprintu	4 000,00	4 000,00			4 000,00
		Młodzieżowy Klub Sportowy PAULINUM Jelenia Góra , ul. Słowackiego 14, 58-500 Jelenia Góra - XXIX Puchar Paulinum, Mistrzostwa Dolnego Śląska w sprinterskim biegu na orientację	1 500,00	1 500,00			1 500,00
		Dolnośląski Związek Piłki Nożnej, ul. Oporowska 62, 53-434 Wrocław - Futsal DZPN Podokręg Jelenia Góra w kategorii orlik, żak, młodzik, trampkarz.	6 000,00	6 000,00			6 000,00
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra - XVII edycja Turnieju Mikołajkowego „Karkonosze z Mikołajem 2024” o Puchar Prezydenta Miasta Jeleniej Góry	5 000,00	5 000,00			5 000,00
		Karkonoski Klub Sportowy „Jelenia Góra” ul. Nowowiejska 62, 58-500 Jelenia Góra - Cykl halowych turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży	2 000,00	2 000,00			2 000,00

Wykonanie planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze w 2024 roku

w złotych

Dz.	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	z tego:		Koszty	w tym:		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
700	Gospodarka mieszkaniowa								
	rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze, ul. Podgórna 9								
	<i>1) plan po zmianach</i>	0,00	28 885 110,00	24 059 510,00	4 825 600,00	28 885 110,00	6 161 389,00	9 343,00	0,00
	<i>2) wykonanie</i>	-2 315 708,34	26 695 782,60	21 870 182,60	4 825 600,00	28 885 396,60	6 161 388,68	9 342,77	-4 505 322,34
	<i>3) % wskaźnik 2:1</i>		92,4	90,9	100,0	100,0	100,0	100,0	

Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków samorządowych jednostek budżetowych w 2024 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	28 471,00	28 471,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	26 541,25	26 541,25	0,00		
	3) % wskaźnik 2:1		93,22	93,22			
2	Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. PCK 14 a						
	1) plan po zmianach	0,00	56 192,00	56 192,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	43 664,88	43 664,88	0,00		
	3) % wskaźnik 2:1		77,71	77,71			
3	Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Lotnictwa 1						
	1) plan po zmianach	0,00	49 004,00	49 004,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	49 056,63	49 056,63	0,00		
	3) % wskaźnik 2:1		100,11	100,11			
4	Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Cieplicka 74						
	1) plan po zmianach	0,00	50 315,00	50 315,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	38 829,85	38 829,85	0,00		
	3) % wskaźnik 2:1		77,17	77,17			
5	Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Sudecka 53						
	1) plan po zmianach	0,00	13 260,00	13 260,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	12 183,74	12 183,74	0,00		
	3) % wskaźnik 2:1		91,88	91,88			
6	Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Paderewskiego 13						
	1) plan po zmianach	0,00	11 865,00	11 865,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	11 390,32	11 390,32	0,00		
	3) % wskaźnik 2:1		96,00	96,00			
7	Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Morcinka 31						
	1) plan po zmianach	0,00	70 400,00	70 400,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	62 345,14	62 345,14	0,00	2 606,82	
	3) % wskaźnik 2:1		88,56	88,56			
8	Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Moniuszki 9						
	1) plan po zmianach	0,00	302 100,00	302 100,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	288 769,89	288 769,89	0,00		
	3) % wskaźnik 2:1		95,59	95,59			
9	Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Skargi 19						
	1) plan po zmianach	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	15 017,35	15 017,35	0,00		
	3) % wskaźnik 2:1		83,43	83,43			
10	Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Kamiennogórska 9						
	1) plan po zmianach	0,00	79 575,00	79 575,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	79 257,98	79 257,98	0,00		
	3) % wskaźnik 2:1		99,60	99,60			
11	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Wolności 259						
	1) plan po zmianach	0,00	47 602,00	47 602,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	44 946,53	44 946,53	0,00		
	3) % wskaźnik 2:1		94,42	94,42			
12	I Liceum Ogólnokształcące, ul. Kochanowskiego 18						
	1) plan po zmianach	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	134 107,40	134 107,40	0,00		
	3) % wskaźnik 2:1		92,49	92,49			
13	II Liceum Ogólnokształcące, ul. Gimnazjalna 2						
	1) plan po zmianach	0,00	31 808,00	31 808,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	31 649,29	31 649,29	0,00		
	3) % wskaźnik 2:1		99,50	99,50			

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
14	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, al. Jana Pawła II 25						
	1) plan po zmianach	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	31 675,89	31 675,89	0,00		
	3) % wskaźnik 2:1		54,61	54,61			
15	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych, ul. Cieplicka 34						
	1) plan po zmianach	0,00	62 837,00	62 837,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	61 394,98	61 394,98	0,00		
	3) % wskaźnik 2:1		97,71	97,71			
16	Zespół Szkół Elektronicznych, ul. Grunwaldzka 64 a						
	1) plan po zmianach	0,00	83 185,00	83 185,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	82 751,28	82 751,28	0,00		
	3) % wskaźnik 2:1		99,48	99,48			
17	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik", ul. Obrońców Pokoju 10						
	1) plan po zmianach	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	17 211,94	17 211,94	0,00		
	3) % wskaźnik 2:1		87,82	87,82			
18	Zespół Szkół Przyrodniczo - Usługowych i Bursy Szkolnej, ul. Leśna 5						
	1) plan po zmianach	0,00	435 630,00	435 630,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	419 237,76	419 237,76	0,00	11 428,88	23 035,34
	3) % wskaźnik 2:1		96,24	96,24			
19	Zespół Szkół Technicznych i Branżowych, ul. 1 Maja 39/41						
	1) plan po zmianach	0,00	173 905,00	173 905,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	131 586,08	131 586,08	0,00		
	3) % wskaźnik 2:1		75,67	75,67			
20	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Kruszwicka 3						
	1) plan po zmianach	0,00	468 375,00	468 375,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	354 254,60	354 254,60	0,00	18 895,50	12,53
	3) % wskaźnik 2:1		75,63	75,63			
21	Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych, ul. Piłsudskiego 27						
	1) plan po zmianach	0,00	105 878,00	105 878,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	101 541,95	101 541,95	0,00		
	3) % wskaźnik 2:1		95,90	95,90			
22	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul. Sprzymierzonych 9						
	1) plan po zmianach	0,00	427 600,00	427 600,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	330 361,83	330 220,13	141,70	68 921,33	
	3) % wskaźnik 2:1		77,26	77,23			
23	Miejskie Przedszkole Nr 2, ul. Piłsudskiego 32						
	1) plan po zmianach	0,00	497 961,00	497 961,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	447 206,72	447 206,72	0,00	579,63	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		89,81	89,81			
24	Miejskie Przedszkole Nr 4, ul. Krasickiego 6						
	1) plan po zmianach	0,00	432 225,00	432 225,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	361 923,17	361 923,17	0,00		345,15
	3) % wskaźnik 2:1		83,73	83,73			
25	Miejskie Przedszkole Nr 10, ul. Zjednoczenia Narodowego 15						
	1) plan po zmianach	0,00	646 431,00	646 431,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	646 628,19	646 628,19	0,00		
	3) % wskaźnik 2:1		100,03	100,03			
26	Miejskie Przedszkole Nr 11, ul. Chopina 4						
	1) plan po zmianach	0,00	316 309,00	316 309,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	280 391,71	280 391,71	0,00		2 229,05
	3) % wskaźnik 2:1		88,64	88,64			
27	Miejskie Przedszkole Nr 13, ul. Karłowicza 13						
	1) plan po zmianach	0,00	391 316,00	391 316,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	344 702,71	344 702,71	0,00	1 510,16	4,58
	3) % wskaźnik 2:1		88,09	88,09			

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
28	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14, ul. Junaków 2a						
	1) plan po zmianach	0,00	552 127,00	552 127,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	424 817,52	424 817,52	0,00	11 513,38	13 626,66
	3) % wskaźnik 2:1		76,94	76,94			
29	Miejskie Przedszkole Nr 19, ul. Kurpińskiego 2						
	1) plan po zmianach	0,00	756 408,00	756 408,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	711 731,56	711 731,56	0,00	6 256,67	266,82
	3) % wskaźnik 2:1		94,09	94,09			
30	Miejskie Przedszkole Nr 27, ul. Tuwima 12						
	1) plan po zmianach	0,00	518 694,00	518 694,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	457 654,45	457 654,45	0,00	3 434,34	1 391,76
	3) % wskaźnik 2:1		88,23	88,23			
31	Bursa Szkolna Nr 1, ul. Kilińskiego 5/7						
	1) plan po zmianach	0,00	703 146,00	703 146,00	0,00		
	2) wykonanie		553 232,14	553 232,14	0,00	488,82	
	3) % wskaźnik 2:1		78,68	78,68			
32	Zespół Placówek Pozaszkolnych-Centrum Wspierania Uzdolnień, ul. C. Skłodowskiej 12						
	1) plan po zmianach	0,00	94 900,00	94 900,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	94 644,03	94 644,03	0,00	2 819,49	
	3) % wskaźnik 2:1		99,73	99,73			
Razem jednostki							
	1) plan po zmianach	0,00	7 648 119,00	7 648 119,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	6 690 708,76	6 690 567,06	141,70	128 455,02	40 911,89
	3) % wskaźnik 2:1		87,48	87,48			

Tabela 14

Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (dane z WPF z 19.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 roku	% wykonania w 2024 roku do łącznych nakładów finansowych	% wykonania w 2024 roku do limitu zobowiązań ogółem	Limit zobowiązań ogółem (plan po zmianach)
		Od	Do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			295 175 902,32	63 969 612,36	21,7	25,4	251 402 308,91
1.a	- wydatki bieżące			22 855 109,39	7 717 572,57	33,8	34,1	22 615 655,31
1.b	- wydatki majątkowe			272 320 792,93	56 252 039,79	20,7	24,6	228 786 653,60
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			159 553 385,22	36 362 083,66	22,8	29,0	125 298 814,82
1.1.1	- wydatki bieżące			14 024 691,76	3 179 949,87	22,7	22,7	14 022 418,72
1.1.1.1	Wzmocnienie potencjału Lidera Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na rzecz przygotowania i realizacji Strategii ZIT AJ na lata 2021-2029 - Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków zapewniających sprawne działanie instytucji reprezentującej ZIT AJ - sprawny system wdrażania FEDS 2021- 2027	2024	2029	2 808 000,00	405 124,01	14,4	14,4	2 808 000,00
1.1.1.2	„Wspieramy jeleniogórskich zawodowców” - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności TIK, AI i innych rozwiązań cyfrowych	2024	2026	4 339 970,00	2 176 522,12	50,2	50,2	4 339 970,00
1.1.1.3	„Elektronik” kształci międzynarodowo- edycja 2 w Zespole Szkół Elektronicznych im. Obrońców Poczty Polskiej w Jeleniej Górze - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów Szkoły - praktyki zawodowe VET	2024	2025	465 394,00	0,00	0,0	0,0	465 394,00
1.1.1.4	"Akademia przedszkolaka" - Wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz podniesienie jakości wychowania przedszkolnego w jeleniogórskich przedszkolach publicznych	2024	2026	4 161 857,00	448 009,26	10,8	10,8	4 161 857,00

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (dane z WPF z 19.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 roku	% wykonania w 2024 roku do łącznych nakładów finansowych	% wykonania w 2024 roku do limitu zobowiązań ogółem	Limit zobowiązań ogółem (plan po zmianach)
		Od	Do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.5	"Cyfrowy Samorząd" - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta	2024	2025	249 977,00	44 650,00	17,9	17,9	249 977,00
1.1.1.6	Erasmus+ – VET – Praktyki zawodowe uczniów technikum w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. St. Wyspiańskiego w Jeleniej Górze; nr projektu 2024-1-PL01-KA121-VET-000213399 - Praktyki zawodowe uczniów Technikum w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych	2024	2025	262 910,00	0,00	0,0	0,0	262 910,00
1.1.1.7	Erasmus+ - Mobilność Edukacji Szkolnej Liceum Sztuk Plastycznych 2024; nr projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000208342 - Mobilność edukacji szkolnej uczniów Liceum Sztuk Plastycznych	2024	2025	194 897,00	0,00	0,0	0,0	194 897,00
1.1.1.8	Erasmus+ „Projekt nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000213159 – Zespół Szkół Technicznych Mechanik w Jeleniej Górze” - Organizacja praktyk zagranicznych dla 17 uczniów oraz mobilności dla 2 nauczycieli z Zespołu Szkół Technicznych "MECHANIK" w Jeleniej Górze	2024	2025	262 961,00	0,00	0,0	0,0	262 961,00
1.1.1.9	Rozbudowa sieci dróg rowerowych w Jeleniej Górze - Zapewnienie bezpiecznego i komfortowego poruszania się rowerzystów	2023	2026	629 271,85	0,00	0,0	0,0	626 998,81
1.1.1.10	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Paderewskiego 13 w Jeleniej Górze - Poprawa efektywności energetycznej budynku	2024	2026	28 802,01	0,00	0,0	0,0	28 802,01
1.1.1.11	Ochrona bioróżnorodności parku miejskiego przy al. Jana Pawła II 18 w Jeleniej Górze - Poprawa warunków do życia w środowisku naturalnym	2024	2025	78 431,33	0,00	0,0	0,0	78 431,33
1.1.1.12	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice - Poprawa efektywności energetycznej budynku	2024	2025	19 660,57	0,00	0,0	0,0	19 660,57
1.1.1.13	"Dołnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny Uczeń"" - Wyrównanie szans uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych wynikających z niepełnosprawności poprzez pomoc finansową	2024	2026	238 256,00	82 144,48	34,5	34,5	238 256,00
1.1.1.14	"Akademia Zawodowców" - Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego z wyłączeniem infrastruktury	2024	2026	160 160,00	0,00	0,0	0,0	160 160,00
1.1.1.15	Erasmus+ „Move from local to global” nr projektu 2024-1-PL01-KA210-SCH-000243456 w Zespole Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze - Edukacja kulturowo-językowa dla uczniów oraz nauczycieli	2024	2025	76 909,00	0,00	0,0	0,0	76 909,00

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (dane z WPF z 19.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 roku	% wykonania w 2024 roku do łącznych nakładów finansowych	% wykonania w 2024 roku do limitu zobowiązań ogółem	Limit zobowiązań ogółem (plan po zmianach)
		Od	Do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.16	"Polsko-czeskie warsztaty ratownicze" - Współpraca instytucji i mieszkańców, pogłębienie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego	2024	2025	47 235,00	23 500,00	49,8	49,8	47 235,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			145 528 693,46	33 182 133,79	22,8	29,8	111 276 396,10
1.1.2.1	Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych wraz z poprawą infrastruktury na obszarze śródmieścia Jeleniej Góry - Zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej	2024	2027	16 010 334,00	580 132,00	3,6	3,6	16 010 334,00
1.1.2.2	"Cyfrowy Samorząd" - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta	2024	2025	664 000,00	0,00	0,0	0,0	664 000,00
1.1.2.3	Rozbudowa sieci dróg rowerowych w Jeleniej Górze - Zapewnienie bezpiecznego i komfortowego poruszania się rowerzystów	2023	2026	10 848 228,33	0,00	0,0	0,0	10 815 756,33
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Paderewskiego 13 w Jeleniej Górze - Poprawa efektywności energetycznej budynku	2020	2026	6 333 274,03	6 642,00	0,1	0,1	6 315 550,03
1.1.2.5	Ochrona bioróżnorodności parku miejskiego przy al. Jana Pawła II 18 w Jeleniej Górze - Poprawa warunków do życia w środowisku naturalnym	2024	2025	4 130 668,67	0,00	0,0	0,0	4 130 668,67
1.1.2.6	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice - Poprawa efektywności energetycznej budynku	2021	2025	30 242 936,43	8 718 594,67	28,8	34,5	25 293 912,24
1.1.2.7	Zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania w Jeleniej Górze - Zwiększenie taboru odpowiadającego standardom proekologicznym	2022	2025	77 299 252,00	23 876 765,12	30,9	49,7	48 046 174,83
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	x	x	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	x	x	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	x	x	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (dane z WPF z 19.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 roku	% wykonania w 2024 roku do łącznych nakładów finansowych	% wykonania w 2024 roku do limitu zobowiązań ogółem	Limit zobowiązań ogółem (plan po zmianach)
		Od	Do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			135 622 517,10	27 607 528,70	20,4	21,9	126 103 494,09
1.3.1	- wydatki bieżące			8 830 417,63	4 537 622,70	51,4	52,8	8 593 236,59
1.3.1.1	Badania meteorologiczne w Uzdrawisku Cieplice - Monitorowanie jakości powietrza na terenie Uzdrawiska	2020	2028	63 000,00	6 500,00	10,3	18,6	35 000,00
1.3.1.2	Utrzymanie i administrowanie trasami rowerowymi MTB "Pasma rowerowe Olbrzymy" - Prawidłowe utrzymanie tras rowerowych	2023	2026	144 618,48	52 588,56	36,4	48,0	109 559,44
1.3.1.3	„Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Jeleniej Góry w latach 2022 - 2026" - Narodziny dzieci u 40 % par będących mieszkańcami Miasta Jelenia Góra, objętych leczeniem niepłodności z wykorzystaniem metod wspomaganej reprodukcji	2023	2026	207 000,00	9 301,00	4,5	6,0	154 800,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych zlokalizowanych w Jeleniej Górze - Uszczelnienie systemu gospodarki odpadami Miasta Jelenia Góra	2024	2025	5 705 095,00	3 612 661,86	63,3	63,3	5 705 095,00
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie polityki przestrzennej miasta	2023	2025	307 332,00	126 861,18	41,3	68,4	185 410,00
1.3.1.6	Przyszłość kultury: europejska, kolorowa i dla wszystkich! - Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta, intensyfikacja kontaktów społeczności partnerskich miast i regionów	2024	2026	819 254,00	386 423,10	47,2	47,2	819 254,00
1.3.1.7	Wy i my, my i wy - Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta, intensyfikacja kontaktów społeczności partnerskich miast i regionów	2024	2026	459 282,00	167 287,00	36,4	36,4	459 282,00
1.3.1.8	Poprawa atrakcyjności Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Działania edukacyjne i promocyjne podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa	2024	2029	460 836,15	0,00	0,0	0,0	460 836,15
1.3.1.9	Utrzymanie i konserwacja wiat przystankowych komunikacji miejskiej w latach 2025-2026 - Utrzymanie wiat w stanie technicznym niepowodującym zagrożenia dla osób z nich korzystających	2025	2026	400 000,00	0,00	0,0	0,0	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (dane z WPF z 19.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 roku	% wykonania w 2024 roku do łącznych nakładów finansowych	% wykonania w 2024 roku do limitu zobowiązań ogółem	Limit zobowiązań ogółem (plan po zmianach)
		Od	Do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.10	Aranżacja dekoracji świąteczno-noworocznej Jeleniej Góry na lata 2024-2025 - Dekoracja miasta	2024	2025	264 000,00	176 000,00	66,7	66,7	264 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			126 792 099,47	23 069 906,00	18,2	19,6	117 510 257,50
1.3.2.1	Przygotowanie zadań - Przygotowanie dokumentacji celem pozyskania środków zewnętrznych	2021	2028	2 083 393,00	413 126,18	19,8	25,0	1 650 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Karłowicza wraz z miejscami postojowymi - Poprawa warunków komunikacyjnych na przedmiotowej ulicy, stanu technicznego jezdni, zmniejszenia hałasu oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2021	2026	13 238 331,47	3 060 267,50	23,1	23,5	13 040 433,47
1.3.2.3	MPGK sp. z o.o. podwyższenie kapitału zakładowego - Dokapitalizowanie spółki	2022	2025	8 000 000,00	2 000 000,00	25,0	50,0	4 000 000,00
1.3.2.4	Utworzenie nowoczesnego kompleksu dla seniorów przy ul. Łazienkowskiej - Dostosowanie oferty miasta	2022	2025	17 734 382,45	4 760 758,46	26,8	30,6	15 547 247,48
1.3.2.5	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców którzy dokonali zmiany systemu ogrzewania w ramach programu priorytetowego " Ciepłe Mieszkanie" - Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w mieście	2023	2025	13 733 000,00	2 266 253,46	16,5	17,8	12 733 000,00
1.3.2.6	Rewitalizacja Bazyliki Mniejszej św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze - Finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku	2023	2025	2 900 000,00	1 450 000,00	50,0	50,0	2 900 000,00
1.3.2.7	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w celu ich udostępnienia na dz. nr ewid. 63/8 przy ul. Cieplickiej w miejscowości Jelenia Góra - Udostępnienie wód termalnych	2024	2027	23 763 866,00	0,00	0,0	0,0	23 763 866,00
1.3.2.8	Budowa dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Junaków w Jeleniej Górze - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej na terenie Miasta	2024	2027	13 201 991,30	37 023,00	0,3	0,3	13 201 991,30
1.3.2.9	Budowa, modernizacja i wymiana oświetlenia na terenie Miasta - Poprawa estetyki, stanu technicznego dróg i ulic na terenie miasta oraz bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2024	2025	5 100 000,00	4 437 236,23	87,0	87,0	5 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (dane z WPF z 19.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 roku	% wykonania w 2024 roku do łącznych nakładów finansowych	% wykonania w 2024 roku do limitu zobowiązań ogółem	Limit zobowiązań ogółem (plan po zmianach)
		Od	Do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.10	Budowa nowego obiektu garażowego z zapleczem socjalo-sanitarno-bytowym na potrzeby jednostki OSP w Jeleniej Górze - Poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami mieszkańców	2024	2025	2 550 000,00	0,00	0,0	0,0	2 550 000,00
1.3.2.11	Przebudowa budynku i terenu Szkoły Podstawowej Nr 11 w Jeleniej Górze - Poprawa stanu technicznego i estetyki obiektów oświatowych	2022	2025	2 950 000,00	1 129 584,00	38,3	69,3	1 629 584,00
1.3.2.12	Przebudowa z modernizacją lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Wyczółkowskiego 61/13-32 w Jeleniej Górze - Podniesienie standardu remontowanych lokali	2024	2025	457 259,23	0,00	0,0	0,0	457 259,23
1.3.2.13	Przebudowa z modernizacją lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. 1-go Maja, Cieplickiej, Drzymały, Jagiellońskiej, Lwóweckiej, Okopowej, P. Skargi, Sudeckiej, Warszawskiej, Weigla, Wolności w Jeleniej Górze - Podniesienie standardu remontowanych lokali	2024	2025	1 242 981,23	0,00	0,0	0,0	1 242 981,23
1.3.2.14	Przebudowa z modernizacją budynków przy ul. Wincentego Pola 55 i 55a w Jeleniej Górze w celu utworzenia lokali mieszkalnych - Podniesienie standardu remontowanych lokali	2024	2025	1 185 711,06	0,00	0,0	0,0	1 185 711,06
1.3.2.15	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra – dotacje celowe dla mieszkańców, którzy dokonali zmiany systemu ogrzewania w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” – nabór II - Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla	2024	2026	5 241 000,00	0,00	0,0	0,0	5 241 000,00
1.3.2.16	Przebudowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Jeleniej Górze - Poprawa infrastruktury sportowej obiektów oświatowych	2024	2025	1 476 000,00	0,00	0,0	0,0	1 476 000,00
1.3.2.17	Poprawa atrakcyjności Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Poprawa stanu technicznego i estetycznego Teatru	2024	2027	2 559 183,73	153 024,39	6,0	6,0	2 559 183,73
1.3.2.18	Utworzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łazienkowskiej w Jeleniej Górze - Dostosowanie oferty miasta	2023	2025	9 375 000,00	3 362 632,78	35,9	36,4	9 232 000,00

**Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz z niepodlegających zwrotowi innych źródeł zagranicznych w 2024 roku**

Wydatki bieżące							
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan uchwalony	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
750		Administracja publiczna	1 439 907,79	-74 472,93	1 365 434,86	1 114 279,30	81,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 164,79	-82 178,28	35 986,51	35 986,51	100,0
		"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - Szkolenie dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta	118 164,79	-82 628,28	35 536,51	35 536,51	100,0
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>	<i>17 724,88</i>	<i>-12 394,39</i>	<i>5 330,49</i>	<i>5 330,49</i>	<i>100,0</i>
		<i>środki z Mechanizmu Finansowego EOG</i>	<i>100 439,91</i>	<i>-70 233,89</i>	<i>30 206,02</i>	<i>30 206,02</i>	<i>100,0</i>
		"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - Jednorodny system kolejkowy dla Miasta Jelenia Góra	0,00	450,00	450,00	450,00	100,0
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>67,50</i>	<i>67,50</i>	<i>67,50</i>	<i>100,0</i>
		<i>środki z Mechanizmu Finansowego EOG</i>	<i>0,00</i>	<i>382,50</i>	<i>382,50</i>	<i>382,50</i>	<i>100,0</i>
	75095	Pozostała działalność	1 321 743,00	7 705,35	1 329 448,35	1 078 292,79	81,1
		Wzmocnienie potencjału Lidera Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na rzecz przygotowania i realizacji Strategii ZIT AJ na lata 2021-2029	468 000,00	-45 600,00	422 400,00	405 124,01	95,9
		<i>środki UE</i>	<i>327 600,00</i>	<i>-31 920,00</i>	<i>295 680,00</i>	<i>283 586,78</i>	<i>95,9</i>
		<i>środki własne</i>	<i>140 400,00</i>	<i>-13 680,00</i>	<i>126 720,00</i>	<i>121 537,23</i>	<i>95,9</i>
		Cyfrowy Samorząd	0,00	159 977,00	159 977,00	44 650,00	27,9
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>23 804,58</i>	<i>23 804,58</i>	<i>6 643,92</i>	<i>27,9</i>
		<i>środki UE</i>	<i>0,00</i>	<i>124 974,12</i>	<i>124 974,12</i>	<i>34 880,58</i>	<i>27,9</i>

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan uchwalony	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>środki własne</i>	0,00	11 198,30	11 198,30	3 125,50	27,9
		PROJEKTY BIEŻĄCE W RAMACH PROGRAMU "ŻYJ, MIESZKAJ, PRACUJ W JELENIEJ GÓRZE!"	0,00	237 105,14	237 105,14	118 552,57	50,0
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>	0,00	35 567,10	35 567,10	17 783,55	50,0
		<i>środki z Mechanizmu Finansowego EOG</i>	0,00	201 538,04	201 538,04	100 769,02	50,0
		"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - Organizacja i przeprowadzanie, cyklicznych, cokwartalnych spotkań Prezydenta Jeleniej Góry z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi	74 168,00	-49 568,00	24 600,00	24 600,00	100,0
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>	11 125,00	-7 435,00	3 690,00	3 690,00	100,0
		<i>środki z Mechanizmu Finansowego EOG</i>	63 043,00	-42 133,00	20 910,00	20 910,00	100,0
		"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - koszty organizacji spotkań pilotażowych dla pracowników instytucji publicznych Aglomeracji Jeleniogórskiej (upowszechnienie dobrych praktyk)	0,00	249,95	249,95	249,95	100,0
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>	0,00	37,50	37,50	37,50	100,0
		<i>środki z Mechanizmu Finansowego EOG</i>	0,00	212,45	212,45	212,45	100,0
		"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - koszty wdrażania projektu	102 040,00	-36 791,27	65 248,73	65 248,73	100,0
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>	15 304,00	-5 516,66	9 787,34	9 787,34	100,0
		<i>środki z Mechanizmu Finansowego EOG</i>	86 736,00	-31 274,61	55 461,39	55 461,39	100,0
		"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - Śniadania biznesu - cykl spotkań lokalnych przedsiębiorców z władzami miasta	23 994,00	-953,02	23 040,98	23 040,98	100,0
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>	3 599,00	-142,85	3 456,15	3 456,15	100,0
		<i>środki z Mechanizmu Finansowego EOG</i>	20 395,00	-810,17	19 584,83	19 584,83	100,0
		"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta	127 569,00	-34 130,57	93 438,43	93 438,43	100,0
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>	19 160,00	-5 144,23	14 015,77	14 015,77	100,0
		<i>środki z Mechanizmu Finansowego EOG</i>	108 409,00	-28 986,34	79 422,66	79 422,66	100,0
		"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - współpraca bilateralna	525 972,00	-279 933,88	246 038,12	246 038,12	100,0

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan uchwalony	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		dotacja z budżetu państwa	154 590,00	-117 684,28	36 905,72	36 905,72	100,0
		środki z Mechanizmu Finansowego EOG	371 382,00	-162 249,60	209 132,40	209 132,40	100,0
		"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - Promocja "Szlaku Jelonka"	0,00	57 350,00	57 350,00	57 350,00	100,0
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>8 602,50</i>	<i>8 602,50</i>	<i>8 602,50</i>	<i>100,0</i>
		<i>środki z Mechanizmu Finansowego EOG</i>	<i>0,00</i>	<i>48 747,50</i>	<i>48 747,50</i>	<i>48 747,50</i>	<i>100,0</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	23 617,50	23 617,50	23 500,00	99,5
	75495	Pozostała działalność	0,00	23 617,50	23 617,50	23 500,00	99,5
		„Polsko-czeskie warsztaty ratownicze”	0,00	23 617,50	23 617,50	23 500,00	99,5
		<i>środki UE</i>	<i>0,00</i>	<i>18 894,00</i>	<i>18 894,00</i>	<i>18 800,00</i>	<i>99,5</i>
		<i>środki własne</i>	<i>0,00</i>	<i>4 723,50</i>	<i>4 723,50</i>	<i>4 700,00</i>	<i>99,5</i>
801		Oświata i wychowanie	4 788 190,26	2 152 786,26	6 940 976,52	5 059 883,58	72,9
	80115	Technika	1 981 543,00	389 549,00	2 371 092,00	2 199 762,90	92,8
		Młodzi artyści na europejskim rynku pracy	373 920,00	0,00	373 920,00	315 190,89	84,3
		<i>środki UE</i>	<i>373 920,00</i>	<i>0,00</i>	<i>373 920,00</i>	<i>315 190,89</i>	<i>84,3</i>
		Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się w ZSRzArt.	220 627,00	0,00	220 627,00	217 962,23	98,8
		<i>środki UE</i>	<i>220 627,00</i>	<i>0,00</i>	<i>220 627,00</i>	<i>217 962,23</i>	<i>98,8</i>
		Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej	236 869,00	0,00	236 869,00	215 909,69	91,2
		<i>środki UE</i>	<i>236 869,00</i>	<i>0,00</i>	<i>236 869,00</i>	<i>215 909,69</i>	<i>91,2</i>
		Kształcenie zawodowe na europejską skalę w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych im St. Staszica "HANDLÓWKA" w Jeleniej Górze	312 081,00	48 092,00	360 173,00	349 230,55	97,0
		<i>środki UE</i>	<i>312 081,00</i>	<i>48 092,00</i>	<i>360 173,00</i>	<i>349 230,55</i>	<i>97,0</i>

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan uchwalony	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		Czy klient ma zawsze rację - najwyższe standardy obsługi klienta w Zespole Szkół Ekonomiczno - Turystycznych w Jeleniej Górze	145 200,00	145 200,00	290 400,00	265 062,35	91,3
		<i>środki UE</i>	<i>145 200,00</i>	<i>145 200,00</i>	<i>290 400,00</i>	<i>265 062,35</i>	<i>91,3</i>
		Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów Szkoły - praktyki zawodowe VET oraz kadry szkoły w Zespole Szkół Technicznych "MECHANIK" w Jeleniej Górze	112 348,00	99 276,00	211 624,00	208 320,43	98,4
		<i>środki UE</i>	<i>112 348,00</i>	<i>99 276,00</i>	<i>211 624,00</i>	<i>208 320,43</i>	<i>98,4</i>
		Międzynarodowa mobilność - Zawodowo i międzynarodowo	210 062,00	96 981,00	307 043,00	306 928,84	100,0
		<i>środki UE</i>	<i>210 062,00</i>	<i>96 981,00</i>	<i>307 043,00</i>	<i>306 928,84</i>	<i>100,0</i>
		„Elektronik” kształci międzynarodowo - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów Szkoły - praktyki zawodowe VET w Zespole Szkół Elektronicznych im. Obrońców Poczty Polskiej w Jeleniej Górze	370 436,00	0,00	370 436,00	321 157,92	86,7
		<i>środki UE</i>	<i>370 436,00</i>	<i>0,00</i>	<i>370 436,00</i>	<i>321 157,92</i>	<i>86,7</i>
	80195	Pozostała działalność	2 806 647,26	1 763 237,26	4 569 884,52	2 860 120,68	62,6
		"Wspieramy jeleniogórskich zawodowców"	2 546 806,00	640 000,00	3 186 806,00	2 176 522,12	68,3
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>379 126,00</i>	<i>379 126,00</i>	<i>254 953,17</i>	<i>67,2</i>
		<i>środki UE</i>	<i>2 444 837,00</i>	<i>260 874,00</i>	<i>2 705 711,00</i>	<i>1 819 600,18</i>	<i>67,3</i>
		<i>środki własne</i>	<i>101 969,00</i>	<i>0,00</i>	<i>101 969,00</i>	<i>101 968,77</i>	<i>100,0</i>
		"Akademia przedszkolaka"	0,00	1 127 998,00	1 127 998,00	448 009,26	39,7
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>211 089,00</i>	<i>211 089,00</i>	<i>53 989,55</i>	<i>25,6</i>
		<i>środki UE</i>	<i>0,00</i>	<i>763 535,00</i>	<i>763 535,00</i>	<i>379 325,56</i>	<i>49,7</i>
		<i>środki własne</i>	<i>0,00</i>	<i>153 374,00</i>	<i>153 374,00</i>	<i>14 694,15</i>	<i>9,6</i>
		Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny Uczeń"	0,00	84 734,00	84 734,00	82 144,48	96,9
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>8 797,77</i>	<i>8 797,77</i>	<i>8 663,83</i>	<i>98,5</i>

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan uchwalony	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		środki UE	0,00	63 240,23	63 240,23	60 784,65	96,1
		dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego	0,00	12 696,00	12 696,00	12 696,00	100,0
		"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - koszty zadań partnera w projekcie - Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych	18 815,31	-18 815,31	0,00	0,00	0,0
		dotacja z budżetu państwa	2 822,51	-2 822,51	0,00	0,00	0,0
		środki z Mechanizmu Finansowego EOG	15 992,80	-15 992,80	0,00	0,00	0,0
		"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - koszty zadań partnera w projekcie - Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	241 025,95	-87 581,13	153 444,82	153 444,82	100,0
		dotacja z budżetu państwa	36 153,21	-13 136,30	23 016,91	23 016,91	100,0
		środki z Mechanizmu Finansowego EOG	204 872,74	-74 444,83	130 427,91	130 427,91	100,0
		Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice	0,00	16 901,70	16 901,70	0,00	0,0
		dotacja z budżetu państwa	0,00	845,08	845,08	0,00	0,0
		środki UE	0,00	11 831,19	11 831,19	0,00	0,0
		środki własne	0,00	4 225,43	4 225,43	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 218,30	-36 218,30	0,00	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	36 218,30	-36 218,30	0,00	0,00	0,0
		"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - koszty zadań partnera w projekcie - Karkonoski Park Narodowy	36 218,30	-36 218,30	0,00	0,00	0,0
		dotacja z budżetu państwa	5 432,98	-5 432,98	0,00	0,00	0,0
		środki z Mechanizmu Finansowego EOG	30 785,32	-30 785,32	0,00	0,00	0,0
SUMA			6 264 316,35	2 065 712,53	8 330 028,88	6 197 662,88	74,4
środki UE			4 753 980,00	1 600 977,54	6 354 957,54	4 796 740,65	75,5
środki z Mechanizmu Finansowego EOG			1 002 055,77	-206 030,07	796 025,70	695 256,68	87,3
dotacja z budżetu państwa			265 911,58	498 227,83	764 139,41	446 943,90	58,5
dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego			0,00	12 696,00	12 696,00	12 696,00	100,0
środki własne			242 369,00	159 841,23	402 210,23	246 025,65	61,2

Wydatki majątkowe							
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan uchwalony	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	1 524 357,35	29 350 198,67	30 874 556,02	25 383 572,58	82,2
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	29 367 748,56	29 367 748,56	23 876 765,12	81,3
		Zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania w Jeleniej Górze	0,00	29 367 748,56	29 367 748,56	23 876 765,12	81,3
		<i>dotacja NFOŚiGW</i>	<i>0,00</i>	<i>18 062 127,50</i>	<i>18 062 127,50</i>	<i>18 062 127,50</i>	<i>100,0</i>
		<i>pożyczka NFOŚiGW</i>	<i>0,00</i>	<i>3 014 602,30</i>	<i>3 014 602,30</i>	<i>3 014 602,30</i>	<i>100,0</i>
		<i>środki UE</i>	<i>0,00</i>	<i>2 793 780,20</i>	<i>2 793 780,20</i>	<i>2 793 780,20</i>	<i>100,0</i>
		<i>środki własne</i>	<i>0,00</i>	<i>5 497 238,56</i>	<i>5 497 238,56</i>	<i>6 255,12</i>	<i>0,1</i>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując się wydatków na drogi gminne)	1 524 357,35	-17 549,89	1 506 807,46	1 506 807,46	100,0
		"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - Przebudowa nawierzchni zabytkowego centrum miasta wraz z likwidacją barier dla niepełnosprawnych	1 524 357,35	-17 549,89	1 506 807,46	1 506 807,46	100,0
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>	<i>228 653,21</i>	<i>-2 632,07</i>	<i>226 021,14</i>	<i>226 021,14</i>	<i>100,0</i>
		<i>środki z Mechanizmu Finansowego EOG</i>	<i>642 664,01</i>	<i>-14 917,39</i>	<i>627 746,62</i>	<i>627 746,62</i>	<i>100,0</i>
		<i>środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego</i>	<i>653 040,13</i>	<i>-0,43</i>	<i>653 039,70</i>	<i>653 039,70</i>	<i>100,0</i>
750		Administracja publiczna	591 222,00	408 051,52	999 273,52	719 273,52	72,0
	75095	Pozostała działalność	591 222,00	408 051,52	999 273,52	719 273,52	72,0
		Cyfrowy Samorząd	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,0
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>17 856,01</i>	<i>17 856,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		<i>środki UE</i>	<i>0,00</i>	<i>93 744,05</i>	<i>93 744,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		<i>środki własne</i>	<i>0,00</i>	<i>8 399,94</i>	<i>8 399,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Jelenia Góra do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - likwidacja barier architektonicznych"	506 606,00	317 906,95	824 512,95	664 512,95	80,6
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>	<i>75 991,00</i>	<i>47 685,95</i>	<i>123 676,95</i>	<i>99 676,95</i>	<i>80,6</i>
		<i>środki z Mechanizmu Finansowego EOG</i>	<i>323 515,00</i>	<i>-22 462,62</i>	<i>301 052,38</i>	<i>301 052,38</i>	<i>100,0</i>

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan uchwalony	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego</i>	107 100,00	292 683,62	399 783,62	263 783,62	66,0
		"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - Utworzenie "Szlaku Jelonka"	84 616,00	-29 855,43	54 760,57	54 760,57	100,0
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>	12 692,00	-4 477,91	8 214,09	8 214,09	100,0
		<i>środki z Mechanizmu Finansowego EOG</i>	71 924,00	-25 377,52	46 546,48	46 546,48	100,0
801		Oświata i wychowanie	0,00	22 274 784,51	22 274 784,51	8 839 228,77	39,7
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	28 923,00	28 923,00	6 642,00	23,0
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Paderewskiego 13 w Jeleniej Górze	0,00	28 923,00	28 923,00	6 642,00	23,0
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>	0,00	656,64	656,64	0,00	0,0
		<i>środki UE</i>	0,00	9 210,63	9 210,63	0,00	0,0
		<i>środki własne</i>	0,00	19 055,73	19 055,73	6 642,00	34,9
	80195	Pozostała działalność	0,00	22 245 861,51	22 245 861,51	8 832 586,77	39,7
		"Akademia przedszkolaka"	0,00	325 182,00	325 182,00	113 992,10	35,1
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>	0,00	32 518,00	32 518,00	8 121,51	25,0
		<i>środki UE</i>	0,00	227 627,00	227 627,00	56 850,59	25,0
		<i>środki własne</i>	0,00	65 037,00	65 037,00	49 020,00	75,4
		Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice	0,00	21 920 679,51	21 920 679,51	8 718 594,67	39,8
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>	0,00	169 016,97	169 016,97	131 168,56	77,6
		<i>dotacja NFOŚiGW</i>	0,00	11 193 753,00	11 193 753,00	5 396 714,00	48,2
		<i>środki UE</i>	0,00	2 366 237,62	2 366 237,62	1 836 720,08	77,6
		<i>środki własne</i>	0,00	8 191 671,92	8 191 671,92	1 353 992,03	16,5
855		Rodzina	63 360,00	0,00	63 360,00	63 357,30	100,0
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	63 360,00	0,00	63 360,00	63 357,30	100,0
		Przebudowa budynku byłej szkoły dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Wolności 117 w Jeleniej Górze i jego adaptacja na potrzeby żłobka	63 360,00	0,00	63 360,00	63 357,30	100,0
		<i>środki własne</i>	63 360,00	0,00	63 360,00	63 357,30	100,0

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan uchwalony	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	0,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,0
		Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych wraz z poprawą infrastruktury na obszarze śródmieścia Jeleniej Góry	0,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,0
		<i>środki własne</i>	<i>0,00</i>	<i>209 000,00</i>	<i>209 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
926		Kultura fizyczna	0,00	269 705,96	269 705,96	269 689,96	100,0
	92695	Pozostała działalność	0,00	269 705,96	269 705,96	269 689,96	100,0
		"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" – Utworzenie Rowerowej Stacji Zabobrzańskiej	0,00	269 705,96	269 705,96	269 689,96	100,0
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>21 856,50</i>	<i>21 856,50</i>	<i>21 856,50</i>	<i>100,0</i>
		<i>środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego</i>	<i>0,00</i>	<i>123 849,46</i>	<i>123 849,46</i>	<i>123 849,46</i>	<i>100,0</i>
		<i>środki własne</i>	<i>0,00</i>	<i>124 000,00</i>	<i>124 000,00</i>	<i>123 984,00</i>	<i>100,0</i>
SUMA			2 178 939,35	52 511 740,66	54 690 680,01	35 275 122,13	64,5
środki UE			0,00	5 490 599,50	5 490 599,50	4 687 350,87	85,4
środki z Mechanizmu Finansowego EOG			1 038 103,01	-62 757,53	975 345,48	975 345,48	100,0
środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego			760 140,13	416 532,65	1 176 672,78	1 040 672,78	88,4
dotacja z budżetu państwa			317 336,21	282 480,09	599 816,30	495 058,75	82,5
dotacja NFOŚiGW			0,00	29 255 880,50	29 255 880,50	23 458 841,50	80,2
pożyczka NFOŚiGW			0,00	3 014 602,30	3 014 602,30	3 014 602,30	100,0
środki własne			63 360,00	14 114 403,15	14 177 763,15	1 603 250,45	11,3

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydzielonym rachunku dochodów przeznaczone na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2024 roku

w złotych

Dochody bieżące:			plan	wykonanie	
			266 887,89	266 862,77	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Wydatki bieżące:			plan	wykonanie	
			266 887,89	266 862,77	
dział	rozdział	§	kwota	kwota	zadanie
1	2	3	4	5	6
852	85295	3110	261 654,80	261 633,87	Środki na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych
852	85295	4010	3 265,97	3 265,13	
852	85295	4110	570,22	570,13	
852	85295	4120	80,02	76,76	
852	85295	4210	1 316,88	1 316,88	

Wykonanie dochodów i wydatków pochodzących z Funduszu Pomocy w 2024 roku

Środki z Funduszu Pomocy na wydzielonym rachunku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna		8 485,36	8 485,36
750	75095	2100	8 485,36	8 485,36
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 505 608,75	1 475 337,58
754	75421	2100	1 505 608,75	1 475 337,58
758	Różne rozliczenia		8 705 989,00	8 705 989,00
758	75814	2100	8 705 989,00	8 705 989,00
852	Pomoc społeczna		1 079 533,00	1 074 101,40
852	85202	2100	58 774,00	58 773,77
852	85213	2100	2 446,00	2 378,12
852	85214	2100	13 870,00	13 869,05
852	85216	2100	56 341,00	56 340,80
852	85230	2100	22 636,00	22 636,00
852	85295	2100	925 466,00	920 103,66
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		17 240,00	3 598,05
853	85321	2100	17 240,00	3 598,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		80 000,00	34 243,51
854	85415	2100	80 000,00	34 243,51
855	Rodzina		515 693,98	515 684,53
855	85502	2100	397 668,24	397 659,28
855	85508	2100	39 993,69	39 993,20
855	85510	2100	78 032,05	78 032,05
SUMA			11 912 550,09	11 817 439,43

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna		8 485,36	8 485,36
750	75095		8 485,36	8 485,36
750	75095	4370	1 680,00	1 680,00
750	75095	4740	5 775,00	5 775,00
750	75095	4850	1 030,36	1 030,36
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 505 608,75	1 475 337,58
754	75421		1 505 608,75	1 475 337,58
754	75421	4370	1 505 608,75	1 475 337,58
801	Oświata i wychowanie		9 097 692,67	8 908 259,73
801	80101		5 372 480,00	5 266 140,57
801	80101	2340	73 500,00	66 299,32
801	80101	4350	16 815,00	16 810,31
801	80101	4370	200 582,00	200 558,22
801	80101	4740	665 703,00	665 504,79
801	80101	4750	2 685 115,00	2 683 533,52
801	80101	4840	300,00	300,00
801	80101	4850	516 649,00	516 608,68
801	80101	4860	67 081,00	66 300,86
801	80101	6480	1 146 735,00	1 050 224,87
801	80102		193 028,00	193 028,00
801	80102	4350	767,00	767,00
801	80102	4370	3 275,00	3 275,00
801	80102	4740	1 228,00	1 228,00
801	80102	4750	159 554,00	159 554,00
801	80102	4850	27 909,00	27 909,00
801	80102	4860	295,00	295,00
801	80104		1 561 234,00	1 560 257,87
801	80104	2340	863 300,00	862 325,16
801	80104	4350	4 306,00	4 306,00
801	80104	4370	14 607,00	14 607,00
801	80104	4740	179 829,00	179 829,00
801	80104	4750	345 594,00	345 594,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
801	80104	4850	90 945,00	90 945,00
801	80104	4860	16 186,00	16 186,00
801	80104	6480	46 467,00	46 465,71
801	80105		96 202,00	96 202,00
801	80105	4350	442,00	442,00
801	80105	4370	2 065,00	2 065,00
801	80105	4740	1 312,00	1 312,00
801	80105	4750	77 488,00	77 488,00
801	80105	4850	14 662,00	14 662,00
801	80105	4860	233,00	233,00
801	80107		160 375,00	160 373,98
801	80107	4750	137 583,00	137 582,61
801	80107	4850	22 792,00	22 791,37
801	80115		981 005,00	922 070,35
801	80115	2340	65 843,00	46 444,33
801	80115	4350	11 408,00	11 407,47
801	80115	4370	17 185,00	17 183,98
801	80115	4740	94 774,00	94 773,67
801	80115	4750	528 712,00	528 711,21
801	80115	4850	96 384,00	96 382,35
801	80115	4860	8 136,00	8 134,84
801	80115	6480	158 563,00	119 032,50
801	80117		290 157,00	290 150,12
801	80117	4350	4 839,00	4 838,13
801	80117	4370	10 333,00	10 332,48
801	80117	4740	51 068,00	51 066,98
801	80117	4750	188 699,00	188 697,57
801	80117	4850	34 497,00	34 495,65
801	80117	4860	721,00	719,31
801	80120		183 283,00	167 844,05
801	80120	2340	43 300,00	30 672,56
801	80120	4350	325,00	292,00
801	80120	4370	4 465,00	4 465,00
801	80120	4740	11 806,00	11 319,00
801	80120	4750	81 185,00	81 184,78
801	80120	4850	15 278,00	15 277,71
801	80120	4860	205,00	156,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
801	80120	6480	26 719,00	24 477,00
801	80148		90 834,00	90 834,00
801	80148	4350	7 727,00	7 727,00
801	80148	4370	4 982,00	4 982,00
801	80148	4740	63 418,00	63 418,00
801	80148	4850	10 914,00	10 914,00
801	80148	4860	3 793,00	3 793,00
801	80149		155 500,00	147 765,63
801	80149	2340	155 500,00	147 765,63
801	80150		13 594,00	13 593,16
801	80150	4750	11 358,00	11 357,43
801	80150	4850	2 236,00	2 235,73
801	80195		0,67	0,00
801	80195	4860	0,67	0,00
852	Pomoc społeczna		1 079 533,00	1 074 101,40
852	85202		58 774,00	58 773,77
852	85202	4860	58 774,00	58 773,77
852	85213		2 446,00	2 378,12
852	85213	4860	2 446,00	2 378,12
852	85214		13 870,00	13 869,05
852	85214	3290	13 870,00	13 869,05
852	85216		56 341,00	56 340,80
852	85216	3290	56 341,00	56 340,80
852	85230		22 636,00	22 636,00
852	85230	3290	22 636,00	22 636,00
852	85295		925 466,00	920 103,66
852	85295	3280	896 400,00	891 160,00
852	85295	3290	23 100,00	23 100,00
852	85295	4370	1 564,56	1 564,56
852	85295	4740	3 669,85	3 576,45
852	85295	4850	731,59	702,65
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		17 240,00	3 598,05
853	85321		17 240,00	3 598,05
853	85321	4350	2 070,00	423,56
853	85321	4370	10 340,00	1 921,49

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
853	85321	4840	4 830,00	1 253,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		299 874,00	252 819,86
854	85404		14 110,00	12 921,72
854	85404	2340	14 110,00	12 921,72
854	85406		37 058,00	36 948,63
854	85406	4350	502,00	399,18
854	85406	4370	520,00	520,00
854	85406	4740	3 139,00	3 137,72
854	85406	4750	28 508,00	28 505,71
854	85406	4850	4 221,00	4 219,61
854	85406	4860	168,00	166,41
854	85407		118 161,00	118 161,00
854	85407	4350	389,00	389,00
854	85407	4370	4 362,00	4 362,00
854	85407	4740	28 889,00	28 889,00
854	85407	4750	63 683,00	63 683,00
854	85407	4850	16 000,00	16 000,00
854	85407	4860	4 838,00	4 838,00
854	85410		50 545,00	50 545,00
854	85410	4350	451,00	451,00
854	85410	4370	1 381,00	1 381,00
854	85410	4740	15 615,00	15 615,00
854	85410	4750	24 774,00	24 774,00
854	85410	4850	7 385,00	7 385,00
854	85410	4860	939,00	939,00
854	85415		80 000,00	34 243,51
854	85415	3280	80 000,00	34 243,51
855	Rodzina		515 693,98	515 684,53
855	85502		397 668,24	397 659,28
855	85502	3290	397 668,24	397 659,28
855	85508		39 993,69	39 993,20
855	85508	3290	39 993,69	39 993,20
855	85510		78 032,05	78 032,05
855	85510	2340	49 309,40	49 309,40
855	85510	4350	15 222,65	15 222,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
855	85510	4740	13 500,00	13 500,00
SUMA			12 524 127,76	12 238 286,51

Tabela 18

Realizacja wydatków, które w 2023 roku nie wygasły z upływem roku budżetowego

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki poniesione do 30.06.2024 r.	z tego:			
						plan wydatków bieżących	poniesione wydatki bieżące	plan wydatków majątkowych	poniesione wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność	523 989,84	521 989,84	0,00	0,00	523 989,84	521 989,84
	60016		Drogi publiczne gminne	523 989,84	521 989,84	0,00	0,00	523 989,84	521 989,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa nawierzchni ulic na terenie miasta Jelenia Góra m.in. Malinnik, Groszowa, Pl. Kombatantów)	523 989,84	521 989,84	0,00	0,00	523 989,84	521 989,84
801			Oświata i wychowanie	265 188,00	0,00	135 300,00	0,00	129 888,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	265 188,00	0,00	135 300,00	0,00	129 888,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych (Studium wykonalności do zadania Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze w dziedzinie fotografii)	135 300,00	0,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze w dziedzinie fotografii)	129 888,00	0,00	0,00	0,00	129 888,00	0,00
855			Rodzina	668 902,69	668 102,69	0,00	0,00	668 902,69	668 102,69
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	668 902,69	668 102,69	0,00	0,00	668 902,69	668 102,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa budynku byłej szkoły dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Wolności 117 w Jeleniej Górze i jego adaptacja na potrzeby żłobka)	668 902,69	668 102,69	0,00	0,00	668 902,69	668 102,69
			Razem	1 458 080,53	1 190 092,53	135 300,00	0,00	1 322 780,53	1 190 092,53

Teatr im. Cypriana Kamila Norwida

w Jeleniej Górze

Aleja Wojska Polskiego 38

58-500 JELENIA GÓRA

tel. 17 75 10 10 10

NIP 611-26-61-879 REGON 020888599

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
na dzień 31.12.2024 r.

Tabela 5

Nazwa jednostki:		Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze		(w groszach)		
L.p.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
I. PRZYCHODY OGÓŁEM		7 221 785,00	7 876 103,00	7 638 605,23	105,77	96,98
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	2 059 685,00	2 367 653,00	2 143 088,02	104,05	90,52
1.1	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi,	1 300 980,00	1 586 808,00	1 362 245,51	104,71	85,85
1.2	Pozostałe przychody operacyjne (z wyłączeniem dotacji wykazanych w poz. nr 2)	749 705,00	771 171,00	771 170,72	102,86	100,00
	w tym : rozliczenia międzykresowe z tytułu amortyzacji	707 537,00	717 002,00	717 001,02	101,34	100,00
1.3	Przychody finansowe	9 000,00	9 674,00	9 671,79	107,46	99,98
2.	Dotacje, w tym:	5 162 100,00	5 508 450,00	5 495 517,21	106,46	99,77
2.1	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 162 100,00	5 211 738,00	5 211 738,00	100,96	100,00
2.2	dotacje celowe		120 000,00	107 067,70	#DZIEL/O!	89,22
2.3	dotacja otrzymana z budżetu państwa		176 712,00	176 711,51	#DZIEL/O!	100,00
2.4	dotacje z innych źródeł				#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
II. KOSZTY OGÓŁEM		7 221 785,00	7 876 103,00	7 876 050,15	109,06	100,00
1.	Koszty działalności operacyjnej w tym:	7 221 785,00	7 823 643,00	7 823 609,92	108,33	100,00
1.1	amortyzacja	713 889,00	742 772,00	742 771,01	104,05	100,00
1.2	zakup towarów i usług, w tym:	1 361 201,00	1 861 683,00	1 861 681,65	136,77	100,00
1.2.1	materiały i energia	562 090,00	574 126,00	574 125,26	102,14	100,00
1.2.2	usługi obce	799 111,00	1 287 557,00	1 287 556,39	161,12	100,00
1.3	podatki i opłaty	70 450,00	91 600,00	91 598,79	130,02	100,00
1.4	wynagrodzenia, w tym:	4 223 256,00	4 236 124,00	4 236 122,88	100,30	100,00
1.4.1	osobowe	3 972 256,00	3 864 398,00	3 864 397,79	97,28	100,00
1.4.2	bezosobowe i honoraria	251 000,00	371 726,00	371 725,09	148,10	100,00
1.5	ubezpieczenia społeczne i inne	820 302,00	822 364,00	822 363,99	100,25	100,00
1.5.1	składki od wynagrodzeń	726 499,00	709 774,00	709 773,61	97,70	100,00
1.6	pozostałe koszty rodzajowe	32 687,00	69 100,00	69 071,60	211,31	99,96
1.7	wartość sprzedanych towarów i				#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
1.8	koszty realizacji projektów finansowanych z UE				#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
2.	pozostałe koszty operacyjne		52 460,00	52 440,23	#DZIEL/O!	99,96
3.	koszty finansowe, w tym:				#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
3.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
III. WYNIK BRUTTO w tym:		-	-		#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
	na działalności operacyjnej				#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
IV. OBOWIAZKOWE ZMNIJSZENIE WYNIKU FINANSOWEGO					#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
V. WYNIK NETTO				- 237 444,92	#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
VI. ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:			153 024,40	153 024,39	#DZIEL/O!	100,00%
	z budżetu MJG		153 024,40	153 024,39	#DZIEL/O!	100,00%
VII. ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM					#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)		50	47	47	94,00	97,92
Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)		49	47	47	95,92	100,00
Stan należności:					#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
	na początek roku	89 885,00	89 885,00	89 885,00	100,00%	100,00%
	na 31.12.2024 r.			113 861,13	#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
Stan zobowiązań:		517 123,00	517 123,00	552 275,10	100,00	106,80
	w tym: wymagalnych	0	0	0	#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
	na początek roku	-			#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
	na 31.12.2024 r.	-			#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
Stan środków pieniężnych:					#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
	na początek roku	332 662,00	332 662,00	332 662,00	100,00%	100,00%
	na 31.12.2024 r.			163 859,92	#DZIEL/O!	#DZIEL/O!

* w pozycji 2. należy wykazać tylko dotacje na realizację zadań bieżących, zaś dotacje na realizację zadań inwestycyjnych wykazuje się w pozycji VI

VI

Jelenia Góra 25.02.2025 r

Główny Księgowy

Renata Zając

REKTOR NACZELNY

Tadeusz Wnuk

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

Tabela 5

za okres: 01.01.2024 - 31.12.2024

Nazwa jednostki: OSIEDLOWY DOM KULTURY W JELENIE GÓRZE

(w złotych)

Dział: 921, Rozdział: 92109

L.p.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2024 rok	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% 5 : 3	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
I. PRZYCHODY OGÓŁEM		1 574 000,00	2 854 623,77	2 854 623,77	181,36%	100,00%
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	338 300,00	1 016 616,44	1 016 616,44	300,51%	100,00%
1.1	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi,	200 300,00	352 825,95	352 825,95	176,15%	100,00%
1.2	Pozostałe przychody operacyjne (z wyłączeniem dotacji wykazanych w poz. nr 2) w tym zwrot z Unii za lata ubiegłe 577.946,63 zł)	131 000,00	659 198,40	659 198,40	503,20%	100,00%
1.3	Przychody finansowe (w tym: odsetki bankowe, RÓŻNICE KURSOWE)	7 000,00	4 592,09	4 592,09	65,60%	100,00%
2.	Dotacje, w tym:	1 235 700,00	1 838 007,33	1 838 007,33	148,74%	100,00%
2.1	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 235 700,00	1 566 885,00	1 566 885,00	126,80%	100,00%
2.2	dotacje celowe		111 063,29	111 063,29		100,00%
2.3	dotacja otrzymana z budżetu państwa		30 000,00	30 000,00		100,00%
2.4	dotacje z innych źródeł		130 059,04	130 059,04		100,00%
II. KOSZTY OGÓŁEM		1 574 000,00	2 852 634,76	2 852 634,76	181,23%	100,00%
1.	Koszty działalności operacyjnej w tym:	1 572 500,00	2 371 580,36	2 371 580,36	150,82%	100,00%
1.1	amortyzacja	722,00	722,29	722,29	100,04%	100,00%
1.2	zakup towarów i usług, w tym:	463 362,00	1 144 234,25	1 144 234,25	246,94%	100,00%
1.2.1	materiały i energia	72 331,00	339 113,83	339 113,83	468,84%	100,00%
1.2.2	usługi obce	391 031,00	805 120,42	805 120,42	205,90%	100,00%
1.3	podatki i opłaty	4 000,00	7 503,55	7 503,55	187,59%	100,00%
1.4	wynagrodzenia, w tym:	911 466,00	1 019 523,36	1 019 523,36	111,86%	100,00%
1.4.1	osobowe	809 816,00	797 964,06	797 964,06	98,54%	100,00%
1.4.2	bezosobowe i honoraria	101 650,00	221 559,30	221 559,30	217,96%	100,00%
1.5	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	181 792,00	182 770,53	182 770,53	100,54%	100,00%
1.5.1	składki od wynagrodzeń	159 050,00	153 863,55	153 863,55	96,74%	100,00%
1.6	pozostałe koszty rodzajowe	11 158,00	16 826,38	16 826,38	150,80%	100,00%
1.7	wartość sprzedanych towarów i materiałów					
2.	pozostałe koszty operacyjne (w tym koszty przeksięgowane z 645 – koszty projektów lat ubiegłych)	700,00	462 117,25	462 117,25	66016,75%	100,00%
3.	koszty finansowe, w tym:	800,00	18 937,15	18 937,15	2367,14%	100,00%
3.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					
3.2	różnice kursowe					
III. WYNIK BRUTTO w tym:		0,00	1 989,01	1 989,01		100,00%

	na działalności operacyjnej (I - II + P.1.3. - K.3.)	6 200,00	-12 356,05	-12 356,05	-199,29%	100,00%
IV. OBOWIAZKOWE ZMNIJSZENIE WYNIKU FINANSOWEGO		0,00	0,00	0,00		
V. WYNIK NETTO		0,00	1 989,01	1 989,01		100,00%
VI. ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:		0,00	0,00	0,00		
	z budżetu MJG	0,00	0,00	0,00		
VII. ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0,00	0,00	0,00		
Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)		13,00	13,00	13,00		
Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)		10,25	10,25	10,25		
Stan należności:						
	na początek roku	0,00	0,00	0,00		
	na koniec roku			0,00		
Stan zobowiązań:						
	w tym: wymagalnych					
	na początek roku	472 636,93	472 636,93	472 636,93		
	na koniec roku			160 790,60		
	w tym: pożyczki			101 048,91		
Stan środków pieniężnych:						
	na początek roku	76 231,19	76 231,19	76 231,19		
	na koniec roku			149 255,78		

Jelenia Góra, 28.02.2025


 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Marlena Szkudlarek


 D Y R E K T O R
 mgr Sylwia Motyl

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

na dzień 31.12.2024 r.

Nazwa jednostki: Jeleniogórskie Centrum Kultury

(w groszach)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
I. PRZYCHODY OGÓŁEM		7 516 971,00	10 465 258,32	10 394 060,96	138,27%	99,32%
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	2 092 684,00	3 897 179,00	3 849 435,54	183,95%	98,77%
1.1	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi,	2 077 684,00	1 377 179,00	1 341 652,47	64,57%	97,42%
1.2	Pozostałe przychody operacyjne (z wyłączeniem dotacji wykazanych w poz. nr 2)	-	2 060 000,00	2 048 183,59		99,43%
1.3	Przychody finansowe	15 000,00	460 000,00	459 599,48	3064,00%	99,91%
2.	Dotacje, w tym:	5 424 287,00	6 568 079,32	6 544 625,42	120,65%	99,64%
2.1	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 700 000,00	4 663 167,00	4 663 167,00	99,22%	100,00%
2.2	dotacje celowe	724 287,00	1 801 912,32	1 781 458,42	246,0%	98,86%
2.3	dotacja otrzymana z budżetu państwa	-	-	-		
2.4	dotacje z innych źródeł	-	103 000,00	100 000,00		97,09%
II. KOSZTY OGÓŁEM		7 516 971,00	10 465 258,32	10 438 668,08	138,87%	99,75%
1.	Koszty działalności operacyjnej w tym:	7 516 971,00	10 465 258,32	10 438 668,08	138,87%	99,75%
1.1	amortyzacja	410 000,00	382 200,00	382 191,44	93,22%	100,00%
1.2	zakup towarów i usług, w tym:	1 495 500,00	3 119 550,00	3 115 348,69	208,31%	99,87%
1.2.1	materiały i energia	800 000,00	530 000,00	528 279,53	66,03%	99,68%
1.2.2	usługi obce	695 500,00	2 589 550,00	2 587 069,16	371,97%	99,90%
1.3	podatki i opłaty	81 800,00	80 500,00	80 341,20	98,22%	99,80%
1.4	wynagrodzenia, w tym:	3 849 457,00	3 747 048,00	3 746 806,95	97,33%	99,99%
1.4.1	osobowe	3 619 457,00	3 522 448,00	3 522 238,46	97,31%	99,99%
1.4.2	bezosobowe i honoraria	230 000,00	224 600,00	224 568,49	97,64%	99,99%
1.5	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	768 427,00	818 672,00	796 957,58	103,71%	97,35%
1.5.1	składki od wynagrodzeń	666 752,00	695 000,00	673 748,87	101,05%	96,94%
1.6	pozostałe koszty rodzajowe	187 500,00	163 000,00	162 839,01	86,85%	99,90%
1.7	wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-		
1.8	koszty realizacji projektów finansowanych z UE	724 287,00	2 154 288,32	2 154 183,21	297,42%	100,00%
2.	pozostałe koszty operacyjne	-	-	-		
3.	koszty finansowe, w tym:	-	-	-		
3.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych	-	-	-		
III. WYNIK BRUTTO w tym:		-	-	-	44 607,12	
na działalności operacyjnej		-	-	-	44 607,12	
IV. OBOWIAZKOWE ZMNIJSZENIE WYNIKU FINANSOWEGO		-	-	-	-	
V. WYNIK NETTO		-	-	-	44 607,12	
VI. ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:		-	82 691,60	81 491,01		98,55%
z budżetu MJG		-	82 691,60	81 491,01		98,55%
VII. ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		-	-	-		

Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	52	53	53	102%	100%
Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)	45,325	45,325	45,325	100%	100%
Stan należności:					
na początek roku	32 220,98	32 220,98	32 220,98	100%	100%
na 31.12.2024 r.		30 576,66	30 576,66		100%
Stan zobowiązań:					
w tym: wymagalnych					
na początek roku	1 712 761,99	1 712 761,99	1 712 761,99	100%	100%
na 31.12.2024 r.		957 169,82	957 169,82		100%
Stan środków pieniężnych:					
na początek roku	3 983,23	3 983,23	3 983,23	100%	100%
na 31.12.2024 r.		6 386,28	6 386,28		100%

* w pozycji 2. należy wykazać tylko dotacje na realizację zadań bieżących, zaś dotacje na realizację zadań inwestycyjnych wykazuje się w pozycji VI

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Figacz

DYREKTOR

Jarosław Gromadzki

**Sprawozdanie w wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury
wykonanie za okres 01.01.2024 – 31.12.2024**

Nazwa jednostki: BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W JELENIEJ GÓRZE		Dział 921, rozdział 92110		(w złotych)		
L.p.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2024 rok	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024	% 5 : 3	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
I. PRZYCHODY OGÓŁEM		756 400	999 251,85	999 251,85	132,11%	100,00%
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	58 000	139 887,45	139 887,45	241,19%	100,00%
1.1	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi,	38 000	78 567,66	78 567,66	206,76%	100,00%
1.2	Pozostałe przychody operacyjne (z wyłączeniem dotacji wykazanych w poz. nr 2)	18 400	58 670,36	58 670,36	318,86%	100,00%
1.3	Przychody finansowe	1 600	2 649,43	2 649,43	165,59%	100,00%
2.	Dotacje, w tym:	698 400	859 364,40	859 364,40	123,05%	100,00%
2.1	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	698 400	702 485,00	702 485,00	100,58%	100,00%
2.2	dotacje celowe	0	32 679,40	32 679,40		100,00%
2.3	dotacja otrzymana z budżetu państwa	0	124 200,00	124 200,00		100,00%
2.4	dotacje z innych źródeł	0	0,00	0,00		
II. KOSZTY OGÓŁEM		756 400	996 669,34	996 669,34	131,76%	100,00%
1.	Koszty działalności operacyjnej w tym:	756 400	976 902,96	976 902,96	129,15%	100,00%
1.1	amortyzacja	0	0,00	0,00		
1.2	zakup towarów i usług, w tym:	136 271	272 478,89	272 478,89	199,95%	100,00%
1.2.1	materiały i energia	77 516	102 297,82	102 297,82	131,97%	100,00%
1.2.2	usługi obce	58 755	170 181,07	170 181,07	289,65%	100,00%
1.3	podatki i opłaty	4 800	5 304,00	5 304,00	110,50%	100,00%
1.4	wynagrodzenia, w tym:	510 846	573 059,11	573 059,11	112,18%	100,00%
1.4.1	osobowe	498 846	490 042,11	490 042,11	98,24%	100,00%
1.4.2	bezosobowe i honoraria	12 000	83 017,00	83 017,00	691,81%	100,00%
1.5	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	101 983	113 942,01	113 942,01	111,73%	100,00%
1.5.1	składki od wynagrodzeń (społeczne i fundusz pracy)	90 356	98 230,60	98 230,60	108,72%	100,00%
1.6	pozostałe koszty rodzajowe	2 500	12 118,95	12 118,95	484,76%	100,00%
1.7	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	0,00		
2.	pozostałe koszty operacyjne (koszty proj.unijnego – lata wcześniejsze)	0	18 305,67	18 305,67		100,00%
3.	koszty finansowe, w tym:	0	1 460,71	1 460,71		100,00%
3.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0				
III. WYNIK BRUTTO w tym:		0	2 582,51	2 582,51		

na działalności operacyjnej (I - II + P.1.3. - K.2.)	18 400	42 947,20	42 947	233,41%	100,00%
IV. OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIE WYNIKU FINANSOWEGO	0	0,00	0,00		
V. WYNIK NETTO	0	2 582,51	2 582,51		
VI. ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	0	0,00	0,00		
z budżetu MJG	0	0,00	0,00		
VII. ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0,00	0,00		
Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	10,00	10,00	9,00	90,00%	90,00%
Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)	6,50	6,50	6,25	96,15%	96,15%
Stan należności:					
na początek roku	0,00	0,00	0,00		
Na 31.12.2024			0,00		
Stan zobowiązań:					
w tym: wymagalnych					
na początek roku	42 578,75	42 578,75	42 578,75		
Na 31.12.2024			31 929,19		
w tym: pożyczka Miasto	0,00	0,00	0,00		
Stan środków pieniężnych:					
na początek roku	23 907,35	23 907,35	23 907,35		
Na 31.12.2024			41 476,35		

* w pozycji 2. należy wykazać tylko dotacje na realizację zadań bieżących, zaś dotacje na realizację zadań inwestycyjnych wykazuje się w pozycji VI

Jelenia Góra, 28.02.2025

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marlena Skudlarek

DYREKTOR
BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
w Jeleniej Górze

Luiza Laskowska

Sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury na 31.12. 2024 rok

JCIiER Książnica Karkonoska

w groszach

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Plan po zmianach na 31.12. 2024	Wykonanie na 31.12. 2024	% 5 : 3	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
I. PRZYCHODY OGÓŁEM		6 270 700	6 559 342	6 506 744,60	103,8	99,2
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	547 000	623 060	597 822,60	109,3	95,9
1.1	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi,	97 900	121 540	96 311,65	98,4	79,2
1.2	Pozostałe przychody operacyjne (z wyłączeniem dotacji wykazanych w poz. nr 2)	427 600	475 010	475 007,13	111,1	100,0
	w tym: rozliczenia międzyokresowe z tytułu amortyzacji	385 000	385 000	384 505,08	99,9	99,9
1.3	Przychody finansowe	21 500	26 510	26 503,82	123,3	100,0
2.	Dotacje, w tym:	5 723 700	5 936 282	5 908 922,00	103,2	99,5
2.1	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 673 700	5 686 822	5 686 822,00	100,2	100,0
2.2	dotacje celowe		50 000	50 000,00		100,0
2.3	dotacja otrzymana z budżetu państwa	0	100 000	100 000,00		
2.4	dotacje z innych źródeł	50 000	99 460	72 100,00	144,2	
II. KOSZTY OGÓŁEM		6 270 700	6 559 342,00	6 558 620,40	104,6	100,0
1.	Koszty działalności operacyjnej w tym:	6 270 700	6 559 042	6 558 410,13	104,6	100,0
1.1	amortyzacja	506 200	632 840	632 706,93	125,0	100,0
1.2	zakup towarów i usług, w tym:	905 090	1 112 332	1 112 294,62	122,9	100,0
1.2.1	materiały i energia	510 600	538 944	549 849,20	107,7	102,0
1.2.2	usługi obce	394 490	573 388	562 445,42	142,6	98,1
1.3	podatki i opłaty	70 200	60 000	59 930,58	85,4	99,9
1.4	wynagrodzenia, w tym:	3 900 820	3 867 370	3 868 149,68	99,2	100,0
1.4.1	osobowe	3 900 820	3 867 370	3 868 149,68	99,2	100,0
1.4.2	bezosobowe i honoraria					
1.5	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	841 490	837 760	838 185,14	99,6	100,1
1.5.1	składki od wynagrodzeń	718 840	689 480	693 348,13	96,5	100,6
1.6	pozostałe koszty rodzajowe	40 900	43 400	41 807,18	102,2	96,3
1.7	wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 000	5 340	5 336,00	88,9	99,9
2.	pozostałe koszty operacyjne		10	7,92		79,2
3.	koszty finansowe, w tym:		290	202,35		
3.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					
III. WYNIK BRUTTO w tym:		0	0,00	-51 875,80		
	na działalności operacyjnej					
IV. OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIE WYNIKU FINANSOWEGO		0	0	0,00		
V. WYNIK NETTO		0	0	-51 875,80		
VI. ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:		0	172 000	127 057,77		
	z budżetu MJG		172 000	127 057,77		
VII. ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0	0	0,00		

Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	57	57	56,00	98,246	98,246
Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)	51	51	50,00	98,039	98,039
Stan należności:					
na początek roku	121	121	121,00	100	100
na koniec roku	1 500	1 500	252,47	16,831	16,831
Stan zobowiązań:					
142 000	142 000	64 238,55	45,238	45,238	
Stan środków pieniężnych:					
na początek roku	306 869	306 869	306 869,00	100	100
na koniec roku	359 346	359 346	265 550,05	73,898	73,898

* w pozycji 2. należy wykazać tylko dotacje na realizację zadań bieżących, zaś dotacje na realizację zadań inwestycyjnych wykazuje się w pozycji VI

Jelenia Góra 27.02.2025

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej
 KSIĄŻNICA KARKONOSKA
 w Jeleniej Górze
 Liliana Pacuła

DYREKTOR
 Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej
 KSIĄŻNICA KARKONOSKA
 w Jeleniej Górze
 Piotr Iwaniec

MUZEUM PRZYRODNICZE

w Jeleniej Górze

ul. Cieplicka 11A, telefon 75 75 515 06

58-560 JELENIA GÓRA

e-mail: sekretariat@muzeum-cieplice.pl

Regon 231076925 NIP 611-12-88-131

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
na dzień 31.12.2024 r.**

Tabela 5

Nazwa jednostki: Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze

(w groszach)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5		7
I. PRZYCHODY OGÓŁEM		2 707 500,00	2 887 388,00	2 889 990,36	106,74	100,1%
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	407 500,00	479 773,00	485 533,34	119,15	101,2%
1.1	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi,	300 000,00	345 000,00	349 870,10	116,62	101,4%
1.2	Pozostałe przychody operacyjne (z wyłączeniem dotacji wykazanych w poz. nr 2)	102 500,00	121 773,00	121 826,40	118,86	100,0%
1.3	Przychody finansowe	5 000,00	13 000,00	13 836,84	276,74	106,4%
2.	Dotacje, w tym:	2 300 000,00	2 407 615,00	2 404 457,02	104,54	99,9%
2.1	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 300 000,00	2 310 019,00	2 310 019,00	100,44	100,0%
2.2	dotacje celowe	-	45 610,00	45 610,00		100,0%
2.3	dotacja otrzymana z budżetu państwa	-	-	-		
2.4	dotacje z innych źródeł	-	51 986,00	48 828,02		93,9%
II. KOSZTY OGÓŁEM		2 717 000,00	2 901 888,00	2 721 964,54	100,18	93,8%
1.	Koszty działalności operacyjnej w tym:	2 716 800,00	2 884 788,00	2 705 466,16	99,58	93,8%
1.1	amortyzacja	100 000,00	109 000,00	108 423,19	108,42	99,5%
1.2	zakup towarów i usług, w tym:	417 500,00	657 603,00	597 360,28	143,08	90,8%
1.2.1	materiały i energia	297 000,00	360 261,00	327 916,11	110,41	91,0%
1.2.2	usługi obce	120 500,00	297 342,00	269 444,17	223,61	90,6%
1.3	podatki i opłaty	6 000,00	7 000,00	5 922,44	98,71	84,6%
1.4	wynagrodzenia, w tym:	1 772 076,00	1 668 026,00	1 581 134,96	89,23	94,8%
1.4.1	osobowe	1 715 076,00	1 593 543,00	1 517 849,86	88,50	95,3%
1.4.2	bezosobowe i honoraria	57 000,00	74 483,00	63 285,10	111,03	85,0%
1.5	ubezpieczenia społeczne i inne	355 622,00	339 949,00	319 028,44	89,71	93,8%
1.5.1	składki od wynagrodzeń	309 752,00	293 225,00	269 887,97	87,13	92,0%
1.6	pozostałe koszty rodzajowe	43 481,00	71 200,00	64 575,69	148,51	90,7%
1.7	wartość sprzedanych towarów i	22 121,00	32 010,00	29 021,16	131,19	90,7%
1.8	koszty realizacji projektów finansowanych	-	-	-		
2.	pozostałe koszty operacyjne	200,00	17 000,00	16 492,03	82,46	97,0%
3.	koszty finansowe, w tym:	-	100,00	6,35		6,4%
3.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-		
III. WYNIK BRUTTO w tym:		- 9 500,00	- 14 500,00	168 025,82	- 17,69	-1158,8%
na działalności operacyjnej		- 9 500,00	- 14 500,00	168 025,82	- 17,69	-1158,8%
IV. OBOWIAZKOWE ZMNIJSZENIE WYNIKU FINANSOWEGO						
V. WYNIK NETTO		- 9 500,00	- 14 500,00	168 025,82	- 17,69	-1158,8%
VI. ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:		60 000,00	167 000,00	162 217,44	2,70	97,1%
z budżetu MJG		-	-	-		
VII. ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		-	-	-		
Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)		23	23	21	91,3%	91,30
Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)		21,5	21,5	19,5	90,7%	90,70
Stan należności:						
na początek roku		20 000,00	48 503,36	48 503,36	242,5%	100
na 31.12.2024 r.		30 000,00	30 000,00	75 771,99	252,6%	252,57
Stan zobowiązań:		50000	50000	37902,27	75,8%	75,80
w tym: wymagalnych						
na początek roku						
na 31.12.2024 r.						
Stan środków pieniężnych:						
na początek roku		50 000,00	124 079,19	124 079,19	248,2%	100
na 31.12.2024 r.		80 000,00	80 000,00	224 045,72	280,1%	280,06

* w pozycji 2. należy wykazać tylko dotacje na realizację zadań bieżących, zaś dotacje na realizację zadań inwestycyjnych wykazuje się w pozycji

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Annette Pachulec

DYREKTOR
MUZEUM PRZYRODNICZEGO
w Jeleniej Górze
mgr Adam Łaciuk

Nazwa jednostki: Muzeum Miejskie "Dom Gerharta Hauptmanna" w Jeleniej Górze

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 2023 r.	Plan finansowy na 2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 2024 r.	% 6:3	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. PRZYCHODY OGÓŁEM		1 088 401,47	1 266 925,00	1 434 061,00	1 434 061,88	131,8%	113,2%	100,0%
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	236 551,26	266 925,00	393 750,12	393 751,00	166,5%	147,5%	100,0%
	1.1 Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi,	217 145,03	260 000,00	380 356,00	380 356,22	175,2%	146,3%	100,0%
	1.2 Pozostałe przychody operacyjne (z wyłączeniem dotacji wykazanych w poz. nr 2)	13 616,21	1 925,00	3 807,12	3 807,12	28,0%	197,8%	100,0%
	1.3 Przychody finansowe	5 790,02	5 000,00	9 587,00	9 587,66	165,6%	191,8%	100,0%
2.	Dotacje, w tym:	851 850,21	1 000 000,00	1 040 310,88	1 040 310,88	122,1%	104,0%	100,0%
	2.1 dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	838 852,53	1 000 000,00	1 005 280,00	1 005 280,00	119,8%	100,5%	100,0%
	2.2 dotacje celowe					#DZIEL/O!	#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
	2.3 dotacja otrzymana z budżetu państwa					#DZIEL/O!	#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
	2.4 dotacje z innych źródeł	12 997,68	0,00	35 030,88	35 030,88	269,5%	#DZIEL/O!	100,0%
II. KOSZTY OGÓŁEM		1 011 562,43	1 266 876,00	1 330 620,00	1 330 598,12	131,5%	105,0%	100,0%
1.	Koszty działalności operacyjnej w tym:	1 011 463,88	1 266 676,00	1 330 557,00	1 330 536,68	131,5%	105,0%	100,0%
	1.1 amortyzacja	7 387,10	725,00	12 341,00	12 340,04	167,0%	1702,1%	100,0%
	1.2 zakup towarów i usług, w tym:	114 824,80	138 700,00	164 998,00	164 986,91	143,7%	119,0%	100,0%
	1.2.1 materiały i energia	74 003,38	82 000,00	87 631,00	87 625,64	118,4%	106,9%	100,0%
	1.2.2 usługi obce	40 821,42	56 700,00	77 367,00	77 361,27	189,5%	136,4%	100,0%
	1.3 podatki i opłaty	5 490,90	6 000,00	5 602,00	5 601,96	102,0%	93,4%	100,0%
	1.4 wynagrodzenia, w tym:	700 704,74	869 848,00	861 983,00	861 982,08	123,0%	99,1%	100,0%
	1.4.1 osobowe	685 334,74	869 848,00	848 179,00	848 178,08	123,8%	97,5%	100,0%
	1.4.2 bezosobowe i honoraria	15 370,00	0,00	13 804,00	13 804,00	89,8%	#DZIEL/O!	100,0%
	1.5 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	137 619,73	203 848,00	180 206,00	180 200,82	130,9%	88,4%	100,0%
	1.5.1 składki od wynagrodzeń	12 438,98	181 925,00	155 421,00	155 416,39	1249,4%	85,4%	100,0%
	1.6 pozostałe koszty rodzajowe	29 475,52	32 555,00	58 337,00	58 335,85	197,9%	179,2%	100,0%
	1.7 wartość sprzedanych towarów i materiałów	15 961,09	15 000,00	47 090,00	47 089,02	295,0%	313,9%	100,0%
2.	pozostałe koszty operacyjne	1,92	50,00	32,00	31,01	1615,1%	62,0%	96,9%
3.	koszty finansowe, w tym:	96,63	150,00	31,00	30,43	31,5%	20,3%	98,2%
	3.1 płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	20,00				0,0%	#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
III. WYNIK BRUTTO w tym:		76 839,04	49,00	103 441,00	103 463,76	134,6%	#####	100,0%
	na działalność operacyjną					#DZIEL/O!	#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
IV. OBOWIAZKOWE ZMNIJSZENIE WYNIKU FINANSOWEGO						#DZIEL/O!	#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
V. WYNIK NETTO		76 839,04	49,00	103 441,00	103 463,76	134,6%	#####	100,0%
VI. ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:						#DZIEL/O!	#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
	z budżetu MJG					#DZIEL/O!	#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
VII. ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM						#DZIEL/O!	#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)		12,00	12,00	12,00	12,00	100,0%	100,0%	100,0%
Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)		10,50	10,50	10,50	10,50	100,0%	100,0%	100,0%
Stan należności:						#DZIEL/O!	#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
	na początek roku	2 017,12	9 506,59	9 506,59	9 506,59	471,3%	100,0%	100,0%
	na koniec roku	9 506,59			17 486,83	183,9%	#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
Stan zobowiązań:		45 689,44	45 689,44	45 689,44	45 689,44	100,0%	100,0%	100,0%
	w tym: wymagalnych					#DZIEL/O!	#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
	na początek roku	37 558,80	45 689,44	45 689,44	45 689,44	121,6%	100,0%	100,0%
	na koniec roku	45 689,44			62 430,79	136,6%	#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
Stan środków pieniężnych:						#DZIEL/O!	#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
	na początek roku	97 846,18	178 956,30	178 956,30	178 956,30	182,9%	100,0%	100,0%
	na koniec roku	178 956,30			273 960,26	153,1%	#DZIEL/O!	#DZIEL/O!

* w pozycji 2. należy wykazać tylko dotacje na realizację zadań bieżących, zaś dotacje na realizację zadań inwestycyjnych wykazuje się w pozycji VI

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Kesna
Magdalena Czesna

DYREKTOR
Muzeum Miejskiego "Dom Gerharta Hauptmanna"
w Jeleniej Górze
K
Katarzyna Soboczyńska

Sprawozdanie z wykonania Uchwały Budżetowej w 2024 roku

I. Część ogólna

Budżet uchwalony na 2024 rok po stronie dochodów w kwocie 676 305,8 tys. zł, w okresie sprawozdawczym zwiększył się do kwoty 819 758,0 tys. zł, tj. o 143 452,2 tys. zł, czyli o 21,2%.

Prognozowane dochody budżetu ogółem po zmianach wykonano w kwocie 825 944,6 tys. zł, co stanowi 100,8% wielkości prognozowanych po zmianach, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 768 249,0 tys. zł, tj. 102,3% planu,
- dochody majątkowe w kwocie 57 695,6 tys. zł, tj. 83,7% planu.

Wydatki uchwalone na 2024 rok w kwocie 798 435,5 tys. zł, w trakcie roku zwiększyły się do kwoty 946 995,2 tys. zł, tj. o 148 559,7 tys. zł, czyli o 18,6%.

Wydatki ogółem poniesiono w wysokości 860 188,9 tys. zł, co stanowi 90,8% wielkości planowanych po zmianach, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 738 463,0 tys. zł, tj. 95,4% planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 121 725,8 tys. zł, tj. 70,2% planu.

Na 2024 rok zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 122 129,7 tys. zł, stanowiący różnicę między prognozowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami. Na koniec roku 2024 wykonano deficyt w kwocie 34 244,3 tys. zł.

Zgodnie z art. 242 ust. 2 uofp, 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 określonymi 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. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964 z późn. zm.) do ustalenia na lata 2023–2025 relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Wynik operacyjny budżetu za 2024 rok, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi wyniósł 29 786,0 tys. zł, natomiast różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o ww. przychody a wydatkami bieżącymi wyniosła 122 083,9 tys. zł. Oznacza to, że zachowany został wymóg określony przepisami z art. 242 ust. 2 uofp.

W celu utrzymania płynności finansowej Miasta w 2024 roku na bieżąco analizowano sytuację finansową Miasta i realizowano wydatki bieżące w sposób ograniczony i oszczędny, wykonując zadania Miasta i utrzymując miejsca pracy.

Stan zobowiązań Miasta z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji, uwzględniający zobowiązania wymagalne zakładu budżetowego na 31.12.2024 r. wyniósł 354 940,9 tys. zł.

II. Realizacja dochodów budżetowych w 2024 roku

Planowane dochody budżetowe na rok 2024 w kwocie 676 305,8 tys. zł w ciągu roku wzrosły do kwoty 819 758,0 tys. zł. Zwiększony plan dochodów dotyczy przede wszystkim środków z Funduszu Pomocy, środków z Unii Europejskiej na realizację zadań bieżących i zadań majątkowych, dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, własne i uzupełnienia subwencji ogólnej, w tym środków na zwalczanie skutków powodzi z września 2024 roku oraz dochodów przekazywanych z urzędów skarbowych, dochodów własnych. W 2024 roku uzyskano dochody w kwocie 825 944,6 tys. zł, w tym dochody bieżące w kwocie 768 249,0 tys. zł i dochody majątkowe w kwocie 57 695,6 tys. zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM		582 708 659,79	750 804 535,71	768 249 019,59	102,3
I.	RAZEM DOCHODY WŁASNE z tego:	295 786 544,00	338 759 992,08	340 749 735,73	100,6
I.1	podatek dochodowy od osób prawnych	14 690 614,00	14 690 614,00	14 690 614,00	100,0
I.2	podatek dochodowy od osób fizycznych	126 445 268,00	140 797 293,00	140 797 293,00	100,0
I.3	podatek rolny	121 000,00	121 000,00	129 655,20	107,2
I.3.1	<i>osoby prawne</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>16 549,66</i>	150,5
I.3.2	<i>osoby fizyczne</i>	<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>113 105,54</i>	102,8
I.4	podatek od nieruchomości	69 000 000,00	77 000 000,00	80 422 858,72	104,4
I.4.1	<i>osoby prawne</i>	<i>51 000 000,00</i>	<i>57 500 000,00</i>	<i>59 325 774,47</i>	103,2
I.4.2	<i>osoby fizyczne</i>	<i>18 000 000,00</i>	<i>19 500 000,00</i>	<i>21 097 084,25</i>	108,2
I.5	podatek leśny	138 000,00	138 000,00	164 307,18	119,1
I.5.1	<i>osoby prawne</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>155 968,00</i>	120,0
I.5.2	<i>osoby fizyczne</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 339,18</i>	104,2
I.6	podatek od środków transportowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 209 194,21	100,8
I.6.1	<i>osoby prawne</i>	<i>700 000,00</i>	<i>700 000,00</i>	<i>637 189,18</i>	91,0
I.6.2	<i>osoby fizyczne</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>572 005,03</i>	114,4
I.7	podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	400 000,00	502 200,00	617 897,10	123,0
I.8	podatek od spadków i darowizn	450 000,00	912 001,00	1 078 016,80	118,2
I.9	podatek od czynności cywilnoprawnych	7 430 000,00	7 430 000,00	7 630 343,95	102,7
I.10	wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000,00	1 100 000,00	1 226 942,47	111,5
I.11	opłata za gospodarowanie	38 717 840,00	38 850 854,00	38 851 618,31	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	odpadami komunalnymi				
I.12	opłata targowa	300 000,00	300 000,00	313 380,30	104,5
I.13	opłata uzdrowskowa	1 600 000,00	3 000 000,00	2 630 883,80	87,7
I.14	opłata eksploatacyjna	150 000,00	219 504,00	219 504,00	100,0
I.15	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	1 110 000,00	1 321 302,65	119,0
I.16	wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	27 645,00	33 371,10	120,7
I.17	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	185 000,00	226 176,00	263 091,17	116,3
I.18	opłata parkingowa	2 300 000,00	2 300 000,00	2 564 765,40	111,5
I.19	opłata za miejsca cmentarne	250 000,00	322 000,00	412 987,06	128,3
I.20	opłata za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego	1 500,00	6 396,00	7 290,00	114,0
I.21	opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 800 000,00	1 800 000,00	2 030 829,97	112,8
I.22	dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 500 000,00	3 362 717,30	3 805 282,13	113,2
I.23	dochody z majątku, z tego:	5 950 000,00	11 175 889,00	11 157 543,21	99,8
I.23.1	wieczyste użytkowanie gruntów, trwałe zarząd	3 440 000,00	3 702 694,00	3 707 197,67	100,1
I.23.2	wynajem i dzierżawa	2 510 000,00	7 473 195,00	7 450 345,54	99,7
I.24	pozostałe dochody, w tym:	20 037 322,00	32 167 702,78	29 170 764,00	90,7
	odsetki za nieterminowe wpłaty i opłata prolongacyjna	400 000,00	801 965,00	1 018 966,11	127,1
	udział w dochodach budżetu państwa	1 000 000,00	1 000 000,00	1 148 701,99	114,9
	zwrot kosztów sądowych, za postępowanie egzekucyjne, komornicze i upomnienia	350 000,00	424 939,00	528 387,87	124,3
	odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	300 000,00	3 127 005,00	3 816 148,77	122,0
	odsetki od należności z majątku gminy	160 000,00	490 225,00	505 927,95	103,2
	pozostałe odsetki	0,00	364 413,19	588 455,80	161,5

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<i>opłata za gospodarcze wykorzystanie środowiska (351 845,20 zł) i opłata za udostępnienie informacji o środowisku (5,30 zł)</i>	150 000,00	351 845,20	351 850,50	100,0
	<i>opłata za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	410 000,00	410 000,00	448 752,95	109,5
	<i>opłata planistyczna i adiacencka</i>	0,00	42 804,00	114 827,49	268,3
	<i>wpływy ze sprzedaży drewna</i>	100 000,00	100 000,00	86 181,99	86,2
	<i>wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych</i>	104 460,00	880 000,00	904 978,12	102,8
	<i>wpływy z mandatów, grzywien i innych kar pieniężnych</i>	280 000,00	407 383,00	588 806,74	144,5
	<i>wpływy od jednostek oświatowych, oświatowo - wychowawczych i przedszkoli (m.in. z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego), bez odsetek</i>	1 800 000,00	2 665 922,00	3 362 039,27	126,1
	<i>wpływy z usług pomocy społecznej</i>	2 865 900,00	2 865 900,00	3 886 807,40	135,6
	<i>rekompensata utraconych dochodów w podatkach lokalnych</i>	80 000,00	125 256,00	126 764,00	101,2
	<i>wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z pomocy społecznej</i>	158 500,00	369 250,67	281 742,79	76,3
	<i>rozliczenia z lat ubiegłych- zwrot VAT</i>	11 000 000,00	13 902 245,87	7 258 112,51	52,2
	<i>wpływy z dywidend</i>	0,00	598 600,00	598 600,00	100,0
	<i>wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	0,00	135 300,00	135 300,00	100,0
	<i>wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki budżetowej</i>	0,00	0,00	3 145,07	X
	<i>pomoc powodziąnom - darowizna</i>	0,00	1 076 917,00	1 319 965,13	122,6
	<i>inne dochody, m.in..rozliczenia z lat ubiegłych, kar z tytułu umów, spadków i wpływy z różnych dochodów</i>	878 462,00	2 027 731,85	2 096 301,55	103,4

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
II.	DOTACJE CELOWE, z tego:	76 310 292,71	138 373 223,58	131 999 505,01	95,4
II.1	na zadania z zakresu administracji rządowej, z tego:	56 023 216,71	100 898 297,17	96 006 348,07	95,2
II.1.1	z paragrafu 2010	37 649 615,00	78 641 986,91	73 756 659,53	93,8
II.1.2	z paragrafu 2110	18 373 601,71	22 188 330,26	22 181 708,61	100,0
II.1.3	z paragrafu 2060	0,00	67 980,00	67 979,93	100,0
II.2	na zadania własne	8 797 312,00	24 900 893,07	23 569 978,48	94,7
II.3	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	416 000,00	416 000,00	100,0
II.4	na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	11 473 764,00	11 861 695,21	11 606 063,33	97,8
II.5	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek	0,00	60 238,13	165 015,13	273,9
II.6	z tytułu pomocy finansowej:	0,00	236 100,00	236 100,00	100,0
II.6.1	<i>udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na naprawę drogi gminnej ul. Osiedle Europejskie w Jeleniej Górze</i>	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
II.6.2	<i>w ramach Programu Wsparcia Rad Seniorów na Dolnym Śląsku z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Bezpieczny i Aktywny senior w Jeleniej Górze”</i>	0,00	16 100,00	16 100,00	100,0
II.6.3	<i>z Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie funkcjonowania poradni psychologiczno - pedagogicznej prowadzonej przez Miasto Jelenia Góra</i>	0,00	120 000,00	120 000,00	100,0
III.	ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE	0,00	138 950,00	128 572,02	92,5
III.1	na realizację zadania "Don Kichot w Jeleniej Górze" pozyskane z Centrum Rzeźby Polskiej z siedzibą w Orońsku	0,00	94 500,00	94 500,00	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
III.2	na prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego programu "Czyste powietrze" z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	35 000,00	23 013,34	65,8
III.3	na zadanie pn. „Inwentaryzacja stanu lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Miasta Jelenia Góra” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	9 450,00	7 843,68	83,0
III.4	na zakup folii rolniczej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (refundacja)	0,00	0,00	3 215,00	x
IV.	FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19	0,00	266 887,89	266 862,77	100,0
V.	Środki z Funduszu Pomocy	0,00	11 912 550,09	11 817 439,43	99,2
VI.	Środki Unii Europejskiej	4 346 247,08	8 752 336,07	13 948 070,63	159,4
VII.	SUBWENCJA OGÓLNA, z tego:	206 265 576,00	252 600 596,00	269 338 834,00	106,6
VII.1	część wyrównawcza	8 310 994,00	8 310 994,00	8 310 994,00	100,0
VII.2	część równoważąca	16 638 994,00	16 638 994,00	16 638 994,00	100,0
VII.3	część oświatowa	181 315 588,00	218 204 953,00	218 204 953,00	100,0
VII.3.1	dla gminy	76 313 708,00	90 571 030,00	90 571 030,00	100,0
VII.3.2	dla powiatu	105 001 880,00	127 633 923,00	127 633 923,00	100,0
VII.4	część rozwojowa	0,00	6 215 907,00	6 215 907,00	100,0
VII.5	uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	3 229 748,00	19 967 986,00	618,3
DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM		93 597 146,50	68 953 495,33	57 695 569,53	83,7
I.	RAZEM DOCHODY WŁASNE z tego:	35 500 000,00	10 629 888,00	12 642 470,80	118,9
I.1	Sprzedaż mienia i składników majątkowych	35 000 000,00	10 000 000,00	11 845 918,83	118,5
I.2	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000,00	500 000,00	663 863,97	132,8
I.3	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	129 888,00	132 688,00	102,2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
II.	DOTACJE I ŚRODKI	55 981 567,15	22 443 546,66	25 369 392,06	113,0
II.1	<i>Zakup autobusów elektrycznych z NFOŚiGW</i>	18 110 062,00	0,00	0,00	x
II.2	<i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice z NFOŚiGW</i>	12 303 818,31	0,00	0,00	x
II.3	Utworzenie nowoczesnego kompleksu dla seniorów przy ul. Łazienkowskiej (Rządowy Fundusz Polski Ład)	2 529 686,84	2 529 686,84	0,00	0,0
II.4	Ograniczenie niskiej emisji "Ciepłe Mieszkanie" z WFOŚiGW	7 225 000,00	7 225 000,00	2 266 253,46	31,4
II.5	Utworzenie Domu Pomocy przy ul. Łazienkowskiej w Jeleniej Górze (Rządowy Fundusz Polski Ład)	5 000 000,00	0,00	0,00	x
II.6	Modernizacja ulicy Juszczaka i ul.Zamoyskiego (Rządowy Fundusz Polski Ład)	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0
II.7	Przebudowa parkingu przy Pl. Kombatantów w Jeleniej Górze (Rządowy Fundusz Polski Ład)	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
II.8	Budowa nowego obiektu garażowego na potrzeby OSP w Jeleniej Górze (Rządowy Fundusz Polski Ład)	2 000 000,00	0,00	0,00	x
II.9	Rewitalizacja Bazyliki Mniejszej św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	1 421 000,00	1 392 000,00	1 392 000,00	100,0
II.10	Prace konserwatorskie w kościele pw. Św Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	392 000,00	392 000,00	392 000,00	100,0
II.11	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w celu ich udostępnienia na dz. nr ewid. 63/8 przy ul. Cieplickiej w miejscowości Jelenia Góra z NFOŚiGW	0,00	33 590,00	0,00	0,0
II.12	Budowa dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Junaków w Jeleniej Górze z Funduszu Dopląt	0,00	0,00	10 194 393,04	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
II.13	Przebudowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Jeleniej Górze z pomocy finansowej z innych jst	0,00	700 000,00	0,00	0,0
II.14	Budowa Dolnośląskiego Rowerowego Parku Umiejętności w Jeleniej Górze z pomocy finansowej z innych jst	0,00	300 000,00	300 000,00	100,0
II.15	Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych w ramach programu : „Strzelnica w powiecie 2024 " z Budżetu Państwa	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0
II.16	Budowa łącznika drogowego ulic: Jelenia-Forteczna-Kopernika, przebudowa drogi dojazdowej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	815 984,36	815 984,36	100,0
II.17	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w rejonie ulicy Różyckiego w Jeleniej Górze, zadanie realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
II.18	Przebudowa z modernizacją lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Wyczółkowskiego 61/13-32 w Jeleniej Górze z Porozumienia z organami administracji rządowej z Funduszu Dopłat	0,00	137 177,77	365 807,38	266,7
II.19	Przebudowa z modernizacją lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. 1-go Maja, Cieplickiej, Drzymały, Jagiellońskiej, Lwóweckiej, Okopowej, P. Skargi, Sudeckiej, Warszawskiej, Weigla, Wolności w Jeleniej Górze z Funduszu Dopłat	0,00	372 894,37	994 384,98	266,7
II.20	Przebudowa z modernizacją budynków przy ul. Wincentego Pola 55 i 55a w Jeleniej Górze w celu utworzenia lokali mieszkalnych z Funduszu Dopłat	0,00	355 713,32	948 568,84	266,7

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
II.21	Zakup sprzętarki wraz z wyposażeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0
II.22	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców którzy dokonali zmiany systemu ogrzewania w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" - nabór II z WFOŚiGW	0,00	489 500,00	0,00	x
II.23	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 13 z pomocy finansowej z innych jst (pomoc powodziowa)	0,00	250 000,00	250 000,00	100,0
III.	Środki Unii Europejskiej, z tego:	2 115 579,35	35 880 060,67	19 683 706,67	54,9
III.1	Cyfrowy Samorząd	0,00	111 600,06	111 600,00	100,0
III.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Paderewskiego 13 w Jeleniej Górze	0,00	9 867,27	0,00	0,0
III.3	"Akademia przedszkolaka"	0,00	260 145,00	143 049,60	55,0
III.4	Zadania inwestycyjne w ramach programu "Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze"	2 115 579,35	2 371 786,94	1 366 929,51	57,6
III.5	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice	0,00	15 064 533,90	0,00	0,0
III.6	Zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania w Jeleniej Górze	0,00	18 062 127,50	18 062 127,50	100,0
		676 305 806,29	819 758 031,04	825 944 589,12	100,8

Wykonanie dochodów za 2024 rok i ich struktura przedstawiają się następująco:

- **dochody własne** wykonano w wysokości 353 392,2 tys. zł, co stanowi 101,1% wielkości prognozowanych i 42,8% dochodów ogółem,
- **dotacje celowe bieżące** otrzymano w wysokości 131 999,5 tys. zł, co stanowi 95,4% wielkości prognozowanych i 16% dochodów ogółem,
- **subwencje ogólne** otrzymano w wysokości 269 338,8 tys. zł, co stanowi 106,6% wielkości planowanych i 32,6% dochodów ogółem,
- **środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej** oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację tych zadań otrzymano w wysokości 33 631,8 tys. zł, co stanowi 4,1% dochodów ogółem,
- **środki z Funduszu Pomocy** otrzymano w wysokości 11 817,4 tys. zł, co stanowi 1,4% dochodów ogółem,
- **środki z Funduszu Dopłat** otrzymano w wysokości 12 503,2 tys. zł, co stanowi 1,5% dochodów ogółem,
- **środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** otrzymano w wysokości 2 297,1 tys. zł, co stanowi 0,3% dochodów ogółem,
- **środki z Rządowego Funduszu Polski Ład** otrzymano w wysokości 7 mln zł, co stanowi 0,9% dochodów ogółem,
- **środki z Rządowego Funduszu Programu Odbudowy Zabytków** otrzymano w wysokości 1 784,2 tys. zł, co stanowi 0,2% dochodów ogółem.

Uzyskane **dochody własne bieżące** stanowiły kwotę 340 749,7,8 tys. zł, tj. 100,6% wielkości prognozowanych oraz 41,3% dochodów bieżących ogółem.

W 2024 roku dochody własne zrealizowano w wielkościach ponadplanowych m.in. z tytułu:

- ✓ podatku od nieruchomości (104,4% planu),
- ✓ podatku rolnego (107,2% planu),
- ✓ podatku leśnego (119,1% planu),
- ✓ opłaty skarbowej (111,5% planu),
- ✓ opłaty targowej (104,5% planu),
- ✓ opłaty komunikacyjnej (119,0% planu),
- ✓ opłaty parkingowej (111,5% planu),
- ✓ opłaty za miejsca cmentarne (128,3% planu),
- ✓ opłaty za zajęcie pasa drogowego (112,8% planu),
- ✓ wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (113,2% planu),
- ✓ odsetek za nieterminowe wpłaty (127,1% planu) i odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym (122,0% planu),
- ✓ wpływów od jednostek oświatowych, oświatowo-wychowawczych (123,3% planu),

✓ wpływów z usług społecznych (135,6% planu).

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

Na zaplanowane dochody z podatku od nieruchomości ogółem 77 000,0 tys. zł uzyskano kwotę 80 422,9 tys. zł, z tego:

- z podatku od nieruchomości od osób prawnych uzyskano dochód w kwocie 59 325,8 tys. zł, tj. 103,2% planu,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych uzyskano dochód w kwocie 21 097,1 tys. zł, tj. 108,2% planu.

W 2024 r. dokonano ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych na podstawie 1 683 deklaracji, a od osób fizycznych poprzez wydanie tym osobom 32 586 decyzji ustalających wymiar podatku.

Na poczet zaległości podatkowych za lata ubiegłe uzyskano wpływy od osób prawnych w kwocie 1 787,4 tys. zł, od osób fizycznych 1 551,0 tys. zł.

W 2024 r. z ulgi wynikającej z art.67a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa umorzone zostały zaległości podatkowe w kwocie 149,0 tys. zł. W związku z odroczoną zapłatą należności podatkowych do realizacji pozostała kwota 48,5 tys. zł.

Na dzień 31.12.2024 r. zaległości z podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 4 607,7 tys. zł. Ponadto 9 podatników postawionych jest w stan upadłości, których zaległości wynoszą 4 107,4 tys. zł. W celu wyegzekwowania należności podatkowych prowadzona jest windykacja. W roku 2024 wystawiono 644 upomnień.

Na dzień 31.12.2024 r. zaległości z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 8 176,0 tys. zł. W celu wyegzekwowania należności podatkowych prowadzona jest windykacja. W roku 2024 wystawiono 6 573 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 2024 rok zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów o kwotach ostatecznych wynikających z ustawy budżetowej na 2024 rok.

Dobrze przebiegała realizacja dochodów bieżących własnych z tytułu wpływów z urzędów skarbowych, tj.: podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej (123,0%), podatek od spadków i darowizn (118,2%), podatek od czynności cywilnoprawnych (102,7%).

Dochody niezrealizowane to m.in.:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych (91,0% planu),
- opłata uzdrowskowa (87,7% planu),

- wpływy ze sprzedaży drewna (86,2% planu).

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęły w kwocie 38 851,6 tys. zł. Dochody zostały w całości przeznaczone na wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ponadto wprowadzono środki w kwocie 2 222,7 tys. zł z tytułu niewykorzystanych środków w 2023 roku (przychody). Na dzień 31.12.2024 r. zaległości stanowią kwotę 5 700,2 tys. zł. W celu wyegzekwowania należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prowadzona jest sukcesywnie windykacja, w 2024 roku wystawiono 8 858 upomnień.

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 mililitrów) wykonano w wysokości 3 805,3 tys. zł. Środki zostały wydatkowane zgodnie z tabelą 6. Niewykorzystane dochody w 2024 roku zostaną wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem w latach kolejnych.

Dochody z tytułu opłat i kar za środowisko w kwocie 351,9 tys. zł wykorzystano zgodnie z tabelą 9. Pozostała kwota w danej klasyfikacji budżetowej, tj. 5,30 zł, dotyczy wpływów za udostępnianie informacji o środowisku.

W 2024 roku uzyskano środki z darowizny dla powodziarni w kwocie 1 169,9 tys. zł. Środki zostały częściowo wykorzystane w 2024 roku. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w 2025 roku.

W 2024 roku uzyskano wysokie wpływy z jednostek oświatowych i oświatowo-wychowawczych w kwocie 3 362,0 tys. zł. Uzyskane dochody dotyczą w większości wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, z wpływów z usług tj. czesne i wyżywienie w żłobku miejskim i czesne w bursach szkolnych.

Z usług społecznych uzyskano wpływy w wysokości 3 886,8 tys. zł, w tym Dom Pomocy Społecznej Pogodna Jesień w kwocie 2 077,3 tys. zł, inne domy pomocy społecznej w kwocie 438,8 tys. zł, Towarzystwo imienia Św. Brata Alberta w kwocie 441,7 tys. zł, Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kilińskiego 16 w kwocie 117,9 tys. zł, Dzienny Dom Pomocy Społecznej SENIOR+ w kwocie 129,6 tys. zł.

Prognozowane dochody bieżące własne z **majątku gminy** w kwocie 11 175,9 tys. zł zrealizowano w wysokości 11 157,5 tys. zł, tj. za wieczyste użytkowanie gruntów, trwałe zarząd, wynajem i dzierżawę. W 2024 roku były zawarte 293 umowy dzierżawy. Nieruchomości wydzierżawione były

na cele rekreacyjne, przydomowe i ogrodowe (118 umów), cele handlowe i usługowe (110 umów), pod garażami i do obsługi garaży (65 umów).

Ze sprzedaży budynków, lokali i gruntów uzyskano kwotę 11 844,1 tys. zł, co stanowi 118,4% wielkości planu po zmianach. Wpływy te uzyskano m.in. ze sprzedaży lokali mieszkalnych w kwocie 4 430,3 tys. zł, lokali użytkowych 671,7 tys. zł, nieruchomości zabudowanych w drodze przetargu nieograniczonego 681,8 tys. zł, nieruchomości niezabudowanych w drodze przetargu nieograniczonego 5 178,7 tys. zł, nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w drodze bezprzetargowej 417,3 tys. zł.

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 2024 r. wynosiła 624,6 tys. zł. Podjęte działania windykacyjne m.in.:

- ✓ kwota 65,6 tys. zł dotyczy 1 sprawy i została objęta postępowaniem sądowym,
- ✓ kwota 545,0 tys. zł dotyczy 13 spraw i została skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego,
- ✓ kwota 10,8 tys. zł dotyczy 2 spraw, trwa ustalanie danych spadkobierców,
- ✓ kwota 3,2 tys. dotyczy 3 spraw tj. zaległości za wykup nieruchomości spłacane są na raty.

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 31.12.2024 r. wyniosły 24 379,3 tys. zł, w tym 19 658,0 tys. zł dotyczy funduszu alimentacyjnego, 3 301,4 tys. zł dotyczy zaliczek alimentacyjnych.

Środki z **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** wpłynęły na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze” w kwocie 23,0 zł i na zadanie „Inwentaryzacja stanu lasu dla lasów nie stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Miasta Jelenia Góra” w kwocie 7,8 tys. zł.

Środki w kwocie 165,0 tys. wpłynęły z **Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** m. in. na realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” i na koszty obsługi realizacji programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” oraz z **Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej** na zakup pomp elektrycznych oraz spodni lekkich dla strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Wpłynęły środki z **Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** w kwocie 266,9 tys. zł z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych.

W 2024 roku wpłynęły środki z **Funduszu Pomocy** na finansowanie zadań związanych z Pomocą Ukrainie w kwocie 11 817,4 tys. zł.

Subwencja ogólna została przekazana w kwocie 269 338,8 tys. zł. Dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w trakcie roku 2024 zwiększono o kwotę 19 968,0 tys. zł na podstawie informacji Ministra Finansów sygn. ST3.4751.1.4 .2024 z 3.12.2024 r. i sygn. ST3.4751.1.7.2024 z 6.12.2024 r.

Planowane dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynoszą 11 861,7 tys. zł. W 2024 r. z jednostek samorządu terytorialnego do budżetu miasta wpłynęła kwota 11 606,1 tys. zł. Szczegółową realizację dochodów realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia tabela 7.

Dotacje przekazano z budżetu państwa na zadania bieżące:

- na zadania własne 23 570,0 tys. zł,
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 96 006,3 tys. zł,
- na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 416,0 tys. zł.

W ramach dotacji z budżetu państwa w 2024 roku wpłynęły środki na zasiłki dla powodzian w kwocie 27 363,5 tys. zł.

W ramach dochodów majątkowych pozyskano środki ze źródeł zewnętrznych zgodnie z zamieszczoną tabelą wykonania dochodów.

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej przekazano na zadania bieżące (w tym zadania realizowane przez jednostki oświatowe, refundacja z lat poprzednich) w kwocie 13 948,1 tys. zł, na zadania majątkowe w kwocie 19 683,7 tys. zł.

Szczegółową realizację dochodów miasta przedstawia tabela 2.

III. Realizacja wydatków budżetowych w 2024 roku

Planowane na 2024 rok wydatki ogółem po zmianach w kwocie 946 995,2 tys. zł, zrealizowane zostały w wysokości 860 188,9 tys. zł, tj. w 90,8% planu po zmianach, z tego:

- wydatki bieżące 738 463,0 tys. zł, tj. 95,4% planu po zmianach,
- wydatki majątkowe 121 725,8 tys. zł, tj. 70,2% planu po zmianach.

W ramach wydatków bieżących:

- na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej wydatkowano 6 197,7 tys. zł, tj. 74,4% wielkości planu po zmianach,
- na pozostałe wydatki bieżące 732 265,4 tys. zł, tj. 95,7% planu po zmianach.

W ciągu roku zwiększono plan wydatków między innymi: na realizację zadań oświatowych, na dofinansowanie projektów unijnych i zabezpieczenie wkładu własnego na ich realizację, na realizację zadań dofinansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Funduszu Pomocy – pomoc dla Ukrainy, na realizację zadań własnych i zleconych z budżetu państwa oraz na usuwanie skutków powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 roku.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 229,1 tys. zł, tj. w 98,9% wielkości planowanej po zmianach.

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano m.in. konserwację i bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych.

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 672,7 tys. zł, tj. w 99,2% wielkości planowanej po zmianach.

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano m.in.:

1. koszty utrzymania lasów komunalnych, prowadzenie gospodarki leśnej, nadzór nad pozyskiwaniem drewna;
2. turystyczne zagospodarowanie lasu;
3. naprawę drogi uszkodzonej w czasie ulewnych deszczy.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w tym dziale wykonane zostały w kwocie 43 758,16 tys. zł, tj. w 96,0%.

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;
- 7) naprawy kanalizacji i oznakowania dróg po powodzi.

W ramach wydatków bieżących w dziale 600 – Transport i łączność wydatkowano, zgodnie z Umową Wykonawczą zawartą między Miastem a Miejskim Zakładem Komunikacyjnym sp. z o.o., powierzającą zadanie własne gminy dotyczące zapewnienia lokalnego transportu zbiorowego, kwotę 9 210,7 tys. zł, tj. 96,0% planu po zmianach, w tym 7 162,4 tys. zł stanowią dotacje przekazane przez gminy, na terenie których MZK realizuje zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. W roku 2024 zastosowano formę finansowania komunikacji miejskiej poprzez dokapitalizowanie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w tym dziale wykonano w kwocie 137,0 tys. zł, tj. 89,2%. 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.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w dziale 700 zrealizowane zostały w kwocie 6 638,4 tys. zł, tj. w 94,9%.

Wydatkowane środki przeznaczono między innymi na:

- 1) dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w kwocie 4 825,6 tys. zł;
- 2) zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
- 3) remonty zasobu mieszkaniowego i socjalnego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w wysokości 4 196,1 tys. zł, tj. 95,1% 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.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki bieżące (bez projektów unijnych) w tym dziale przeznaczono łącznie 57 209,6 tys. zł, tj. w 92,8% 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 były projekty finansowane z udziałem środków zewnętrznych, które wykonano w kwocie 1 114,3 tys. zł. Są to projekty realizowane w ramach:

- programu „Rozwój lokalny” pn. „*Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!*” w kwocie 664,5 tys. zł finansowanego z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i budżetu państwa,
- programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 - 2027 pn. „Wzmocnienie potencjału Lidera Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na rzecz przygotowania i realizacji Strategii ZIT AJ na lata 2021-2029” w kwocie 405,1 tys. zł dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej,
- programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy pn. „*Cyfrowy Samorząd*” w kwocie 44,7 tys. zł.

W dziale 750 wydatkowano kwotę 343,0 tys. zł na zapłatę odsetek od nakazów zapłaty w postępowaniu nakazowym dotyczącym zadań inwestycyjnych oraz kwotę 1,8 tys. zł. na zapłatę odsetek od zobowiązań wynikających z nabycia spadku przez gminę.

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

Zaplanowane wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 1 287,4 tys. zł, tj. w 99,7 % kwoty planowanej. Wydatkowane środki przeznaczono na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Rady Gminy, wyborów Prezydenta Miasta Jeleniej Góry oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 1,0 tys. zł. na realizację zadań związanych z kwalifikacją wojskową. Wydatki nie zostały zrealizowane.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w tym dziale (bez projektów unijnych) zrealizowane zostały w kwocie 29 145,2 tys. zł, tj. w 97,4%.

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

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

Realizowano zadania związane z pomocą Ukrainie ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy w kwocie 1 475,3 tys. zł. oraz zadania związane z przeprowadzeniem akcji przeciwpowodziowych oraz usuwaniem skutków powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 roku.

W ramach wydatków bieżących w tym dziale wydatkowano 23,5 tys. zł na realizację projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach celu Europejska Wspólnota Terytorialna program Interreg Czechy – Polska 2021-2027 pn. „Polsko – czeskie warsztaty ratownicze”.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

W dziale tym zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 208,9 tys. zł, tj. 99,0% 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 30 943,4 tys. zł, tj. 97,2% planu po zmianach. Kwota ta została przeznaczona na zapłatę odsetek od pożyczek i obligacji komunalnych oraz koszty związane z posiadaniem samorządowych papierów wartościowych.

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 288,8 tys. zł z przeznaczeniem na utrzymanie tras biegowych).

Wydatki bieżące bez projektów unijnych w tych działach zrealizowano w wysokości 318 268,1 tys. zł, tj. 97,1% planu po zmianach. Stanowi to 43,4% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących w budżecie miasta.

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

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 218 205,0 tys. zł, tj. 68,6 % ogólnej kwoty poniesionych wydatków bieżących;

- 2) środki zewnętrzne, m.in. dotacje celowe z budżetu państwa – 9 066,6 tys. zł, tj. 2,8% 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”,
 - zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,
 - program „Aktywna tablica”,
 - dofinansowanie funkcjonowania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych na Dolnym Śląsku,
 - wypłatę zasiłków losowych w kwocie 1 tys. zł dla dzieci i uczniów z terenu województwa dolnośląskiego poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi,
 - dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 -2027;
- 3) dotacje z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, a uczęszczających do jeleniogórskich przedszkoli oraz z porozumień z organami administracji rządowej na realizację zadania pn. „Podróże z klasą” łącznie – 2 193,5 tys. zł, tj. 0,6% kwoty poniesionych wydatków;
- 4) dochody jednostek oświatowych wraz z odsetkami– 3 362,0 tys. zł, tj. 1,0% kwoty poniesionych wydatków;
- 5) Fundusz Pomocy – Pomoc Ukrainie – 7 920,9 tys. zł, tj. 2,4% kwoty poniesionych wydatków;
- 6) oraz środki własne miasta – 77 520,1 tys. zł, tj. 24,0% ogólnej kwoty poniesionych wydatków bieżących.

W ramach omawianych działów realizowane są wydatki na projekty współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej, które wykonano w kwocie 5 059,9 tys. zł, w tym:

- 1) w ramach Programu Erasmus+:
- a) w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze:
 - „Młodzi artyści na europejskim rynku pracy”,
 - „Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się w ZSRzArt.”,
 - „Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej”,
 - b) „Kształcenie zawodowe na europejską skalę w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych im. St. Staszica " HANDLÓWKA" w Jeleniej Górze”,

- c) "Czy klient ma zawsze rację - najwyższe standardy obsługi klienta w Zespole Szkół Ekonomiczno - Turystycznych w Jeleniej Górze",
 - d) Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów Szkoły - praktyki zawodowe VET oraz kadry szkoły w Zespole Szkół Technicznych "MECHANIK" w Jeleniej Górze",
 - e) "Międzynarodowa mobilność - Zawodowo i międzynarodowo" w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych,
 - f) „Elektronik” kształci międzynarodowo - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów Szkoły - praktyki zawodowe VET w Zespole Szkół Elektronicznych im. Obrońców Poczty Polskiej w Jeleniej Górze,
- 2) w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 Europejski Fundusz Społeczny Plus:
- „*Wspieramy jeleniogórskich zawodowców*”,
 - „*Akademia przedszkolaka*”,
 - „*Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym „Sprawny Uczeń”*”.

W dziale 801 kwotę 86,1 tys. zł wydatkowano na zapłatę odsetek zasądzonych wyrokami sądów w sprawach o odszkodowanie dla niepublicznych przedszkoli z terenu Miasta Jelenia Góra.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w dziale 851 – Ochrona zdrowia wykonano w kwocie 3 817,4 tys. zł, tj. w 96,2% wielkości planowanej po zmianach.

W ramach wydatków sfinansowano m.in. zadania związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, łącznie w kwocie 3 773,2 tys. zł, które szczegółowo zaprezentowano w tabeli 6.

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 28,8 tys. zł. Zrealizowano również zadania z zakresu szczepień przeciw grypie dla seniorów z Miasta Jeleniej Góry w kwocie 40,9 tys. zł oraz wydatkowano 9,3 tys. zł na realizację zadania pn. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców Jeleniej Góry w latach 2022 – 2026”.

18,36% 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 134 430,0 tys. zł, tj. w 95,6% planu po zmianach.

Środki te przeznaczono m. in. na:

- 1) wypłatę świadczeń rodzinnych;
- 2) wypłatę zasiłków stałych, celowych, okresowych i pomoc w naturze;
- 3) funkcjonowanie dziewięciu placówek opiekuńczo – wychowawczych;
- 4) wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych;
- 5) utrzymanie domów pomocy społecznej;
- 6) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;
- 7) realizację programu wieloletniego „*Posilek w szkole i w domu*”;
- 8) realizację programu „*Korpus Wsparcia Seniorów*”;
- 9) zapewnienie noclegu, posiłku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym – realizację zadania zlecono Towarzystwu Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Jeleniogórskie;
- 10) dodatki mieszkaniowe i bony energetyczne;
- 11) wydatki związane z działalnością i utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 12) interwencję kryzysową i przeciwdziałanie przemocy;
- 13) działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności;
- 14) rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych;
- 15) wypłatę bonu energetycznego, dodatków osłonowych oraz refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych (ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19);
- 16) pomoc finansową dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 17) na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy;
- 18) wypłatę dodatków dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze za obsługę zadań zleconych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego oraz ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym;
- 19) wypłatę jednorazowych dodatków w kwocie 2 000,00 zł dla pracowników socjalnych, którzy przeprowadzali wywiady środowiskowe z osobami i rodzinami poszkodowanymi w wyniku powodzi we wrześniu 2024 roku;
- 20) realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027” oraz programu

„Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”.

W roku 2024 realizowano zadania dotyczące wypłaty zasiłków ze środków z budżetu państwa dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi we wrześniu 2024 roku. Wypłacono jednorazowe zasiłki powodziowe w kwocie do 1 tys. zł na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej lub paliwa niezbędnych do osuszenia pomieszczeń dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, jednorazowe zasiłki powodziowe w kwocie do 2 tys. zł dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, zasiłki celowe do 8 tys. zł na pomoc doraźną dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi, zasiłki celowe do 100,0 tys. zł dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi na odbudowę budynku gospodarczego, zasiłki celowe do 200,0 tys. zł dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi na odbudowę budynków mieszkalnych.

W dziale 855 wydatkowano kwotę 40,0 tys. zł m.in. na zapłatę odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, 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 wykonano w kwocie 61 660,0 tys. zł, tj. w 97,6% kwoty planowanej po zmianach. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- 1) zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w kwocie 41 312,3 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. Wydatki zostały sfinansowane z dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 38 851,6 tys. zł oraz ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2023 roku (przychody) w kwocie 2 222,7 tys. zł. Wydatki zostały częściowo sfinansowane środkami własnymi w kwocie 238,0 tys. zł na podstawie uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 27 listopada 2024 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- 2) edukację ekologiczną w kwocie 136,9 tys. zł;
- 3) 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;
- 4) zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego;
- 5) świadczenie usług przez Schronisko dla Małych Zwierząt.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki bieżące (bez projektów unijnych) zrealizowano w kwocie 28 306,2 tys. zł, tj. 99,9% wielkości planowanej.

W kwocie tej 94,3% 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 1 147,1 tys. zł, tj. 99,9% planu po zmianach.

Na zadania z zakresu ochrony zabytków wyłonione w naborze wniosków przyznano z budżetu miasta dotacje w łącznej wysokości 452,5 tys. zł. Wykaz zadań i ich realizatorów przedstawiono w tabeli 11.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w tym dziale (bez zadań realizowanych przez jednostki oświatowo-wychowawcze w kwocie 288,8 tys. zł) zrealizowane zostały w kwocie 11 357,7 tys. zł, tj. w 99,9% kwoty planowanej. Na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przekazano środki w formie dotacji w wysokości 2 949,2 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 220,0 tys. zł.

Na rekompensatę dla Term Cieplskich sp. z o.o. wydatkowano kwotę 7 250,6 tys. zł.

Na koniec 2024 roku stan nierozdysponowanych rezerw budżetowych wyniósł łącznie 299,0 tys. zł, z tego rezerwy ogólnej 256,3 tys. zł i rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 42,7 tys. zł.

Szczegółową realizację wydatków budżetowych przedstawia tabela 3.

W ramach wydatków bieżących w roku 2024 wydatkowano środki w wysokości 266,9 tys. zł pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki te przeznaczono na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych.

Szczegółową realizację wydatków środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przedstawia tabela nr 16.

Ponadto, w ramach wydatków bieżących wydatkowano środki z budżetu państwa w kwocie 32 526,9 tys. zł na usuwanie skutków powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 roku, z tego:

- 2 393,8 tys. zł na wypłatę jednorazowych zasiłków powodziowych w kwocie do 1 tys. zł na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej lub paliwa niezbędnych do osuszenia pomieszczeń dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi,

- 8 802,1 tys. zł. na wypłatę jednorazowego zasiłku powodziowego w kwocie do 2 tys. zł. dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi,
- 7 205,8 tys. zł. na wypłatę zasiłków celowych do 8 tys. zł na pomoc doraźną dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi,
- 87,6 tys. zł. na wypłatę zasiłków celowych do 100,0 tys. zł. dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi na odbudowę budynku gospodarczego,
- 8 677,2 tys. zł. na wypłatę zasiłków celowych do 200,0 tys. zł. dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi na odbudowę budynków mieszkalnych,
- 79,8 tys. zł. na pokrycie kosztów wypłaty zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi,
- 197,0 tys. zł. na wypłatę zasiłku losowego w kwocie 1 tys. zł. dla dzieci i uczniów z terenu województwa dolnośląskiego poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi - na cele edukacyjne,
- 4 686,2 tys. zł. na realizację zadań związanych z usuwaniem odpadów powstałych w wyniku powodzi,
- 230,9 tys. zł na wypłatę rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej,
- 166,5 tys. zł. na prowadzenie akcji przeciwpowodziowych i usuwanie skutków powodzi oraz na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków OSP.

W związku z wystąpieniem na terenie Ukrainy konfliktu zbrojnego w ramach środków pozyskanych z Funduszu Pomocy przeznaczono na wydatki kwotę ogółem 12 238,3 tys. zł, z tego m.in.:

- 8,5 tys. zł na nadanie numerów PESEL i wykonanie zdjęć uchodźcom z Ukrainy,
- 1 475,3 tys. zł m.in. na zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy oraz zakup materiałów medycznych,
- 9 161,1 tys. zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych, w tym zadań inwestycyjnych,
- 3,6 tys. zł na orzekanie o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy,
- 22,6 tys. zł na pomoc w zakresie dożywiania,
- 896,5 tys. zł na pomoc finansową dla rodzin przyjmujących uchodźców z Ukrainy,
- 23,6 tys. zł na pomoc finansową w wysokości 300 zł dla uchodźców z Ukrainy,
- 58,8 tys. zł na pobyt w Domu Pomocy Społecznej,
- 72,6 tys. zł na świadczenia z zakresu pomocy społecznej, m.in. zasiłki celowe, okresowe, składki zdrowotne,
- 40,0 tys. zł na świadczenia dla rodziny zastępczej,
- 78,0 tys. zł na pobyt dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej,
- 397,7 tys. zł na świadczenia rodzinne.

Szczegółową realizację przedstawia tabela nr 17.

IV. Realizacja przychodów i kosztów instytucji kultury w 2024 roku

W budżecie Miasta na 2024 rok zaplanowano dotacje dla instytucji kultury według uchwały budżetowej w wysokości 25 918, 3 tys. zł, w ciągu roku dotacje uległy zwiększeniu o 1 279,4 tys. zł do kwoty 27 197,7 tys. zł. W 2024 roku przekazano do instytucji kultury dotacje w kwocie 27 082,4 tys. zł. Przekazane dotacje obejmują:

- 1) dotacje na działalność bieżącą w kwocie 24 552,4 tys. zł,
- 2) dotacje celowe, w tym na organizację imprez w kwocie 2 154,2 tys. zł,
- 3) dotacje celowe na inwestycje w kwocie 375,8 tys. zł.

Ponadto w okresie sprawozdawczym z budżetu miasta instytucji kultury udzielono pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, łącznie w kwocie 1 863,7 tys. zł.

Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w 2024 roku osiągnął przychody ogółem w wysokości 7 638,6 tys. zł. Z budżetu miasta przekazano dotację na działalność bieżącą w łącznej kwocie 5 211,7 tys. zł. W okresie sprawozdawczym Teatr zagrał 103 spektakle oraz przygotował 3 premiery pn. „*Łatwo nie będzie*”, „*Romeo i Julia*” oraz w ramach sceny inicjatyw aktorskich „*Novecento*”. Odkonano również 36 lekcji teatralnych oraz 6 spotkań pod nazwą *Akademia Teatru Norwida*. Teatr w ramach pozyskanych środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 107,1 tys. zł, dotacji celowej z budżetu Miasta w kwocie 107,1 tys. zł oraz własnych wpływów zorganizował imprezę pn. „*51. Jeleniogórskie Spotkania Teatralne*”. Instytucja pozyskała również środki z Krajowego Planu Odbudowy na organizację spektaklu ulicznego pn. „*Multimedialna podróż w czasie i przestrzeni*” w ramach *Września Jeleniogórskiego* w kwocie 69,6 tys. zł. W 2024 r. Teatr złożył wniosek w ramach naboru FENIKS o dofinansowanie do realizacji projektu pn. „*Poprawa atrakcyjności Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze*”. Przystępując do złożenia wniosku opracowano dokumentację projektową, na którą instytucja otrzymała dotację celową z budżetu Miasta w wysokości 153,0 tys. zł. W 2024 roku Teatr poniósł koszty w wysokości 7 876,1 tys. zł. Stan należności na 31.12.2024 r. wyniósł 113,9 tys. zł, stan zobowiązań 552,3 tys. zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 163,9 tys. zł.

Zdrojowy Teatr Animacji im. Bogdana Nauki w 2024 r. osiągnął przychody ogółem w wysokości 4 563,4 tys. zł, natomiast koszty poniósł w wysokości 4 577,2 tys. zł. Na działalność bieżącą Teatr otrzymał z budżetu miasta dotację w kwocie 3 406,0 tys. zł. W ramach dotacji podmiotowej instytucja przygotowała premierę pn. „*Krawiec Pan Niteczka*” na kwotę 68,6 tys. zł. Instytucja otrzymała również dotacje celowe w kwocie 26,3 tys. zł, z tego: na realizację premiery pn. „*Lisy nie kłamią*” w kwocie 16,0 tys. zł oraz na projekt pn. „*Czeskie cieplickie muzykowanie*” w kwocie 10,3 tys. zł. Teatr pozyskał również dodatkowe środki w ramach Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 88,6 tys. zł na realizację premiery pn. „*Mrowisko*” oraz środki z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na

realizację premiery pn. „*Lisy nie kłamią*” w kwocie 53,7 tys. zł. W 2024 r. Teatr zrealizował 3 premiery, zaprezentował na scenie 87 imprez kulturalnych takich jak koncerty, warsztaty i zwiedzanie Teatru oraz zagrał łącznie 187 spektakli. Teatr otrzymał z budżetu Miasta dotację celową na inwestycje tj. na modernizację poszycia dachowego budynku Teatru w wysokości 15,3 tys. zł.

Na dzień 31.12.2024 r. stan należności wyniósł 80,6 tys. zł, stan zobowiązań 204,4 tys. zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 206,2 tys. zł.

Osiedlowy Dom Kultury w 2024 roku uzyskał przychody w kwocie 2 854,6 tys. zł. Z budżetu miasta przekazano dotację na działalność bieżącą w kwocie 1 566,9 tys. zł. Ponadto przekazano dotację celową na wkład własny do realizacji projektu pn. „*27. MFF ZOOM ZBLIŻENIA. KINO NIE ZNA GRANIC*” w kwocie 111,1 tys. zł oraz udzielono pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w kwocie 109,0 tys. zł. Instytucja pozyskała także dodatkowe dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 30,0 tys. zł na realizację wspomnianej imprezy oraz dofinansowanie ze środków unijnych na organizację projektu pn. „*Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne Młodzieży – Polska*” w kwocie 130,1 tys. zł. W okresie sprawozdawczym Osiedlowy Dom Kultury organizował m.in. wystawy, koncerty jazzowe i rozrywkowe, prelekcje i pokazy multimedialne, Dzień Dziecka w Zameczku oraz Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości. Instytucja prowadzi również pracownie, zajęcia rekreacyjno-sportowe oraz Klub Seniora. W 2024 roku ODK poniósł koszty w wysokości 2 852,6 tys. zł. Na dzień 31.12.2024 r. ODK nie posiadał należności, natomiast stan zobowiązań wynosił 160,8 tys. zł. Stan środków pieniężnych wyniósł 149,3 tys. zł.

Jeleniogórskie Centrum Kultury osiągnęło przychody w wysokości 10 394,1 tys. zł, natomiast koszty poniosło w wysokości 10 438,7 tys. zł. W ciągu okresu sprawozdawczego przekazano instytucji dotację na działalność bieżącą w kwocie 4 663,2 tys. zł. Z budżetu miasta przekazano również dotacje celowe w kwocie 1 781,5 tys. zł na realizację następujących imprez: „*Przyszłość kultury: europejska, kolorowa i dla wszystkich*”, „*Wy i My, My i Wy*”, „*XXIII Krokus Jazz Festiwal*”, „*Liga Rocka – Polsko – Niemieckie Spotkania Muzyczne*”, „*Skok w BLOK i Ekoludki*”, „*Wonderland 2024 Festiwal Światła*”, cykl rekreacyjnych imprez *Fajfy Cieplickie 2024*, „*Koncert 66. Września Jeleniogórskiego*”, „*IX Park Norweski – Park Kultury*”, „*Jarmark Wielkanocny w Jeleniej Górze*”. Większość z wymienionych imprez realizowana jest z udziałem środków z budżetu UE, instytucja pozyskała dofinansowanie w wysokości 1 515,3 tys. zł. Miasto udzieliło instytucji pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektów na łączną kwotę 1 754,7 tys. zł. Instytucja otrzymała również dofinansowanie na organizację imprezy pn. „*XXIII Krokus Jazz Festiwal*”, tj. 60,0 tys. zł w ramach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 30,0 tys. zł z innych źródeł. Dofinansowanie otrzymała również działalność DKF KLAPS w ramach programu III „Upowszechnianie Kultury Filmowej” Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w wysokości 10,0 tys. zł. W ciągu roku z budżetu

miasta przekazano również dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 81,5 tys. zł, w tym na: wymianę wewnętrznego przyłącza wodnego i dokumentację techniczną termomodernizacji budynku JCK przy ul. 1 Maja 60 oraz sporządzenie projektu budowlanego termomodernizacji budynku przy ul. 1 Maja 60. Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 30,6 tys. zł, zobowiązania wyniosły 957,2 tys. zł. Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r. wyniósł 6,3 tys. zł.

Biuro Wystaw Artystycznych uzyskało przychody w wysokości 999,3 tys. zł, natomiast koszty poniosło w wysokości 996,7 tys. zł. Instytucja otrzymała z budżetu miasta dotację na działalność bieżącą w kwocie 702,5 tys. zł. W okresie sprawozdawczym BWA organizowało m.in. wystawy oraz lekcje galeryjne dla młodzieży i dzieci. Instytucja otrzymała również z budżetu miasta dotacje celowe na wkłady własne do projektów: „*Komiks polski na festiwalu Comic Barcelona*” w wysokości 15,4 tys. zł, „*Jan Bułhak. Jelenia Góra 1945-1950*” w wysokości 12,0 tys. zł oraz „*Środowiska*” w wysokości 5,3 tys. zł. Wszystkie te projekty otrzymały również dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w łącznej wysokości 124,2 tys. zł. Na dzień 31.12.2024 r. instytucja nie posiadała należności, natomiast zobowiązania wyniosły 31,9 tys. zł. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 41,5 tys. zł.

Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” osiągnęło przychody w kwocie 6 506,7 tys. zł, natomiast koszty poniosło w wysokości 6 558,6 tys. zł. Książnica Karkonoska otrzymała dotację z budżetu miasta na działalność bieżącą w kwocie 5 686,8 tys. zł. Na mocy porozumienia z Powiatem Karkonoskim Książnica Karkonoska otrzymała dotację na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Karkonoskiego w wysokości 50,0 tys. zł. W okresie sprawozdawczym instytucja pozyskała również dodatkowe środki w ramach Krajowego Planu Odbudowy w wysokości 100,0 tys. zł na realizację projektu pn. „*Kreatywnie w kulturze dla edukacji i biznesu*” oraz dodatkowe dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w wysokości 72,1 tys. zł na realizację zadania pn. „*Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych*”. Instytucja pozyskała również w ciągu roku środki na organizację konferencji bibliotekarzy Euroregionu Nysa w wysokości 21,6 tys. zł. Książnica Karkonoska prowadzi akcje czytelnicze promujące czytelnictwo, organizuje wydarzenia takie jak Narodowe Czytanie, Kiermasz Książek, Targi Literackie oraz utworzyła w 2024 r. miejsce aktywizacji młodzieży pn. „Zakamar”. Książnica otrzymała z budżetu Miasta również dotację celową na zakup oprogramowania bibliotecznego oraz sprzętu przeznaczonego do przechowywania danych w wysokości 127,1 tys. zł. Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności wyniósł 0,3 tys. zł, zobowiązania wynosiły 64,2 tys. zł, natomiast stan środków pieniężnych 265,5 tys. zł.

Muzeum Przyrodnicze osiągnęło w 2024 r. przychody w wysokości 2 890,0 tys. zł, natomiast koszty poniosło w wysokości 2 722,0 tys. zł. Muzeum Przyrodnicze otrzymało dotację z budżetu miasta na działalność bieżącą w kwocie 2 310,0 tys. zł oraz dotację celową w kwocie 45,6 tys. zł na zakup wyposażenia ICT. Na ten sam cel Muzeum uzyskało dodatkowe środki w kwocie 104,9 tys. zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dodatkowo instytucja pozyskała środki z Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca w ramach Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 48,8 tys. zł na zadanie pn. „*Ożywienie barokowych fresków w danym klasztorze pocysterskim*”. Instytucja w ciągu roku organizowała m.in. *Karkonoska Giełda Mineralów, Skał, Skamieniałości i Wyrobów Jubilerskich*, wystawy, konkursy dla dzieci i młodzieży. Stan należności na koniec roku wyniósł 75,8 tys. zł, zobowiązań 37,9 tys. zł, natomiast stan środków pieniężnych 224,0 tys. zł.

Muzeum Miejskie „Dom Gerharta Hauptmanna” osiągnęło przychody w wysokości 1 434,1 tys. zł, natomiast koszty poniosło w wysokości 1 330,6 tys. zł. Z budżetu miasta przekazano dotację na działalność bieżącą w kwocie 1 005,3 tys. zł. W okresie sprawozdawczym Muzeum otrzymało dotację na działalność kulturalną z Narodowego Centrum Kultury, Saksońskiej Fundacji Kultury oraz Współpracy Polsko – Niemieckiej w łącznej kwocie 35,0 tys. zł. W ramach dotacji podmiotowej zorganizowano m.in. takie imprezy jak „*Noc Muzeów 2024*”, „*Europejskie Dni Dziedzictwa*”, „*monoKARK Młodych*” „*Dzień Otwartych Drzwi Domu Gerharta Hauptmanna*” oraz *zwiedzanie z pisarzem S. Gortychem*. Stan należności na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 17,5 tys. zł, zobowiązań 62,4 tys. zł, natomiast stan środków pieniężnych 274,0 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 2024 roku

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze w 2024 roku osiągnął przychody ogółem w kwocie 26 695,8 tys. zł, tj. w 92,4% planu po zmianach. Przychody własne zrealizowano w kwocie 21 870,2 tys. zł. Największe wpływy Zakładu stanowią dochody z najmu i dzierżawy, które zostały zrealizowane w kwocie 9 657,4 tys. zł, tj. 92,7% wielkości planowanej, z tego:

- ✓ wpływy z czynszów za lokale mieszkalne – 6 242,7 tys. zł, tj. 86,7% planu po zmianach,
- ✓ wpływy z czynszów za lokale użytkowe – 2 733,5 tys. zł, tj. 110,7% planu po zmianach,
- ✓ pozostałe wpływy z czynszów – 681,2 tys. zł.

Wpływy z różnych opłat (w tym m.in. za c.o., c.w., wodę, energię) zostały zrealizowane w wysokości 2 410,8 tys. zł, tj. w 90,7% planu po zmianach.

Wpływy z usług zostały zrealizowane na kwotę 2 741,7 tys. zł, tj. 71,8% 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 4 825,6 tys. zł, z tego na:

- ✓ realizację wydatków remontowych gminnych lokali mieszkalnych – 3 341,6 tys. zł,
- ✓ pokrycie kosztów zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi – 1 484,0 tys. zł.

W 2024 roku poniesiono koszty ogółem w wysokości 28 885,4 tys. zł.

Zakład w 2024 roku przeznaczył środki własne w wysokości 3 467,0 tys. zł, z tego:

- ✓ na remonty zasobu mieszkaniowego i fundusz remontowy – kwotę 2 466,1 tys. zł,
- ✓ na koszty zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi – kwotę 1 000,9 tys. zł.

W ramach środków własnych na zakupy inwestycyjne, Zakład zaplanował 9,3 tys. zł na wymianę kotłów w komunalnym zasobie mieszkaniowym.

Stan należności netto ogółem po aktualizacji na dzień 31.12.2024 roku wyniósł 5 537,9 tys. zł.

Należności ogółem (bez kosztów sądowych i egzekucyjnych) za użytkowanie lokali komunalnych wg stanu na dzień 31.12.2024 roku wyniosły 46 173,7 tys. zł, z tego:

- ✓ za lokale mieszkalne – 41 396,7 tys. zł,
- ✓ za lokale użytkowe – 4 045,3 tys. zł,
- ✓ za garaże – 525,5 tys. zł,
- ✓ pozostałe – 206,2 tys. zł.

W stosunku do dłużników, podjęte zostały następujące działania windykacyjne: wysłano ogółem 577 wezwań do zapłaty, w tym m.in.: za lokale mieszkalne – 410, lokale użytkowe - 52, garaże - 17. Zawarto 136 porozumień/ugód w sprawie rozłożenia na raty zaległości na łączną kwotę 3 444,4 tys. zł. Do sądu skierowano 125 spraw o zapłatę, na łączną kwotę 1 086,7 tys. zł. W 2024 roku uzyskano 120

wyroków sądowych o zapłatę na kwotę 1 058,7 tys. zł, w tym 2 wyroki dotyczyły lokali użytkowych. Stan zobowiązań na 31.12.2024 roku wyniósł 6 190,5 tys. zł (bez rezerwy na koszty zastępstwa procesowego w kwocie 4 002,9 tys. zł). Zobowiązania wymagalne wynoszą 3 828,2 tys. zł i dotyczą zobowiązania wobec Miasta Jelenia Góra z tytułu nie uiszczonej opłaty za wywóz śmieci oraz wobec wspólnot mieszkaniowych. Zobowiązania wymagalne zwiększyły się w stosunku do stanu na dzień 31.12.2023 r. o kwotę 1 745,3 tys. zł.

W 2025 roku planuje się przekształcenie zakładu budżetowego w jednostkę budżetową.

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

Gromadzone na wydzielonym rachunku dochody i wydatki samorządowych jednostek budżetowych

W 2024 roku funkcjonowały wydzielone rachunki dochodów i wydatków nimi finansowanych przy 32 jednostkach oświatowo – wychowawczych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Zaplanowane w kwocie 7 648,1 tys. zł dochody gromadzone na wydzielonym rachunku zostały zrealizowane w kwocie 6 690,7 tys. zł, co stanowi 87,5% wielkości planowanej po zmianach.

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

- ✓ wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
- ✓ wpływów z usług,
- ✓ odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie,
- ✓ najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- ✓ sprzedaży składników majątkowych,
- ✓ wpłat z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn,
- ✓ odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i odsetek od nieterminowo uregulowanych należności.

Największy udział w wykonaniu dochodów za 2024 r. stanowią wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego tj. 54,4%, wpływy z usług tj. 23,5%, wpływy z odszkodowań tj. 11,3% oraz wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, tj. 8,0%.

W 2024 roku wydatkowano środki w łącznej wysokości 6 690,7 tys. zł, tj. 87,5% 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 2024 roku

Planowany na 2024 r. deficyt w kwocie 122 129,7 tys. zł w ciągu roku zwiększył się o kwotę 5 107,5 tys. zł, tj. do kwoty 127 237,2 tys. zł. W wyniku realizacji dochodów i wydatków na koniec 2024 r. deficyt zmniejszył się w stosunku do planu po zmianach o 92 992,9 tys. zł, tj. do kwoty 34 244,3 tys. zł.

Stan zobowiązań z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w dniu 01.01.2024 r. wynosił 295 600,9 tys. zł.

W 2024 roku Miasto zaciągnęło pożyczki na preferencyjnych warunkach w ramach KPO w łącznej kwocie 12 204,7 tys. zł (wykonanie w 2024 r. 9 669,2 tys. zł).

Zaciągnięto pożyczkę długoterminową w wysokości 166 413,0 tys. zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych (118 927,0 tys. zł) oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (47 486,0 tys. zł).

Dokonana w 2024 roku restrukturyzacja zadłużenia wpłynęła na obniżenie kosztów zadłużenia w kolejnych latach.

Pozostałą część przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym stanowiły transze pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania w Jeleniej Górze” w kwocie 5 808,4 tys. zł.

W okresie sprawozdawczym spłacono pożyczki oraz dokonano wykupu obligacji na łączną kwotę 126 378,8 tys. zł, z tego:

- 151,8 tys. zł stanowiły raty kapitałowe pożyczek w terminach i wysokościach określonych umowami,
- 7 300,0 tys. zł wyniósł wykup obligacji w terminach i wysokościach określonych umowami,
- 118 927,0 tys. zł stanowiła wcześniejsza spłata istniejącego długu.

W 2024 roku łączne koszty związane z obsługą długu wyniosły 157 322 175,14 zł i stanowiły spłatę rat kapitałowych pożyczek, wykup obligacji komunalnych oraz wcześniejszą spłatę istniejącego długu w kwocie 126 378 800,00 zł, a także wydatki na obsługę długu w kwocie 30 943 375,14 zł. Udział kosztów związanych z obsługą długu stanowił 19,05% zrealizowanych w 2024 roku dochodów Miasta. Wskaźnik obsługi zadłużenia po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa

w art. 243 ustawy o finansach publicznych, wyniósł 6,07%, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wyniósł 7,17%, 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 31.12.2024 r. – wyniósł 351 112 724,32 zł.

Uwzględniając zobowiązania wymagalne, które na koniec 2024 roku wyniosły 3 828 217,84 zł i stanowiły w całości zobowiązania zakładu budżetowego, kwota długu Miasta – według stanu w dniu 31.12.2024 r. - wyniosła 354 940 942,16 zł.

Lp.	Teść	§	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4
I.	Ogółem:		351 112 724,32
1.	Inne papiery wartościowe	982	162 578 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	68 711 140,47
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	118 927 000,00
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	896 583,85
	WYSOKOŚĆ ZADŁUŻENIA z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji		351 112 724,32

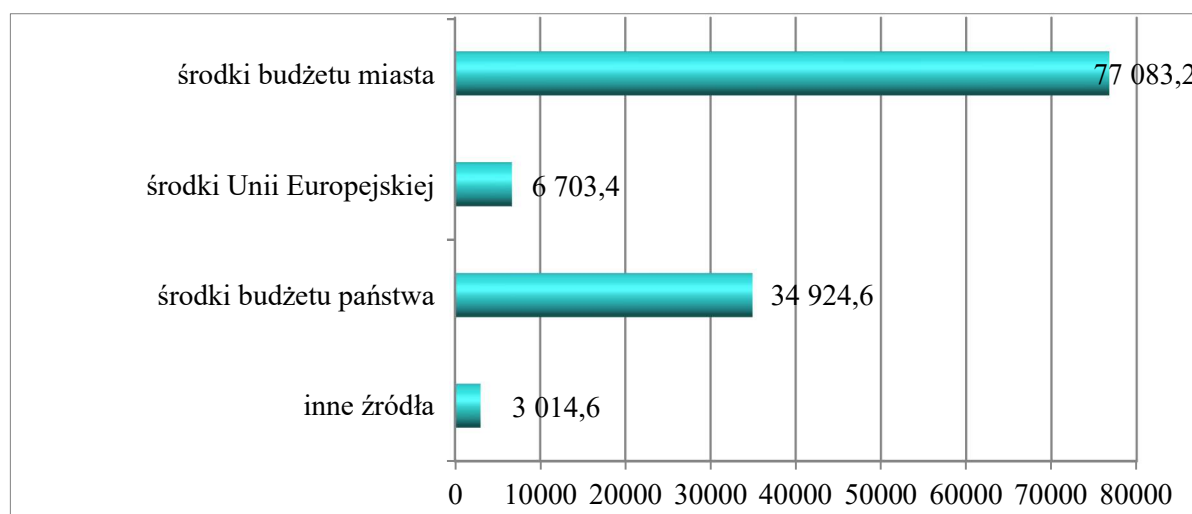
W 2024 roku udzielono pożyczek z budżetu Miasta w kwocie 1 863,7 tys. zł dla samorządowych instytucji kultury na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

VII. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2024 roku

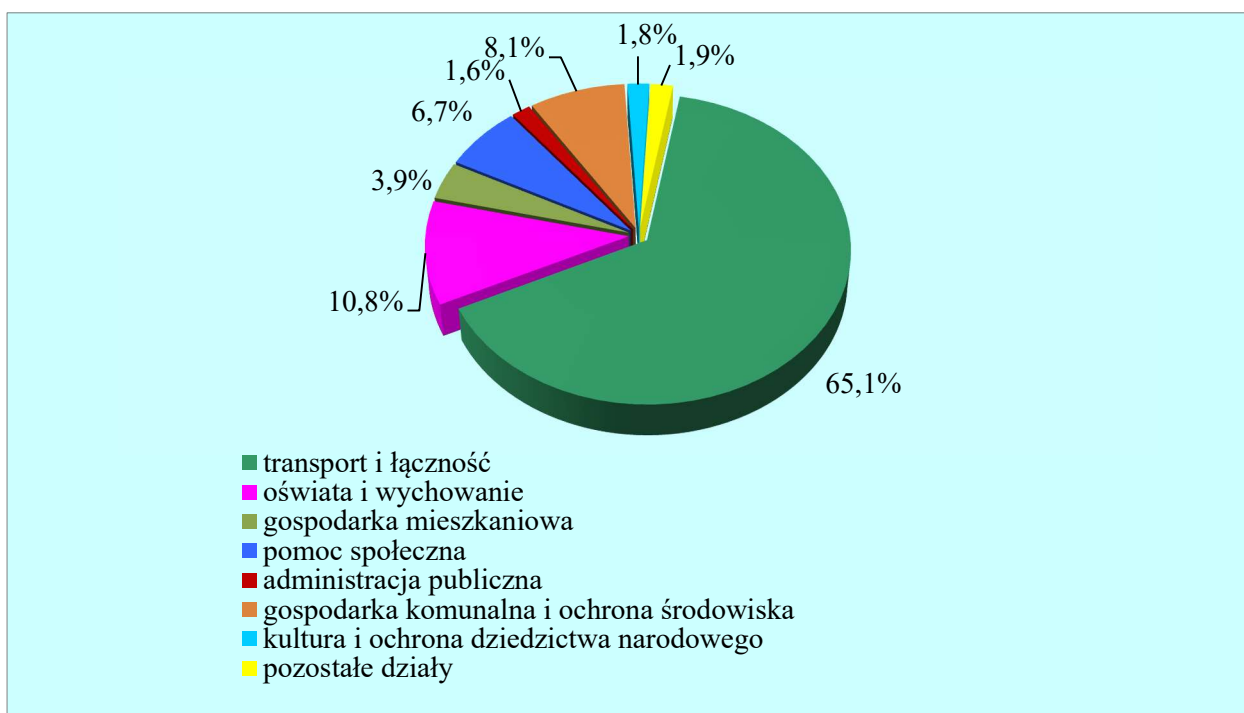
W 2024 roku poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 121 725,8 tys. zł.

Źródłami sfinansowania wydatków na inwestycje w 2024 r. były środki budżetu miasta, środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych (krajowych i unijnych), a także inne źródła, w tym pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wydatki na inwestycje w 2024 roku według źródeł finansowania (w tys. zł)



Struktura poniesionych wydatków majątkowych w 2024 r. według działów



W okresie sprawozdawczym na realizację zadań majątkowych w dziale „*transport i łączność*” poniesiono wydatki w wysokości 79 086,6 tys. zł.

Zakończono realizację m.in. następujących zadań:

- przebudowa nawierzchni ulic na terenie Miasta Jelenia Góra, m.in. ul. Cieplickiej – w ramach zadania wykonano: przebudowę nawierzchni ul. Cieplickiej na odcinku mostu na potoku wrzosówka w rejonie skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza do skrzyżowania z ulicą Domeyki, przebudowę zatok autobusowych oraz miejscowe naprawy nawierzchni chodników. Wydatki poniesione na realizację zadania w roku 2024 – 1 860,3 tys. zł;
- budowa łącznika drogowego Jelenia – Forteczna - Kopernika. W ramach zadania wykonano: roboty budowlane polegające na przebudowie drogi dojazdowej wzdłuż budynków Kopernika 2 i 4 oraz budowie łącznika drogowego ulic Jelenia - Forteczna - Kopernika w Jeleniej Górze. Przebudowano oświetlenie uliczne oraz wybudowano odcinek kanalizacji deszczowej. Wdrożono również stałą organizację ruchu. Wartość zadania w roku 2024 – 1 938,7 tys. zł;
- przebudowa parkingu przy pl. Kombatantów, przebudowa pl. Kombatantów, przebudowa oświetlenia drogowego i budowa przyłącza kanalizacji deszczowej. W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej o długości około 174 m stanowiącej plac Kombatantów wraz z przebudową przyległego parkingu (przebudowa miejsc postojowych oraz drogi manewrowej o długości około 116 m), a także remontem istniejących chodników i zjazdów. Przebudowano oświetlenie uliczne i oświetlenie ciągów pieszych, a także zostały wymienione studzienki kanalizacji deszczowej oraz wybudowany nowy wpust uliczny wraz z przyłączem. Inwestycja obejmowała również: montaż małej architektury, uzupełnienie istniejącej zieleni poprzez nasadzenia drzew i krzewów oraz wdrożenie stałej organizacji ruchu. Wartość zadania 2 537,1 tys. zł;
- modernizacja ul. Franciszka Juszcza i ul. Andrzeja Zamoyskiego w Jeleniej Górze. W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Franciszka Juszcza (ok. 0,5 km) oraz ul. Andrzeja Zamoyskiego (ok. 0,15 km) w Jeleniej Górze – z wyłączeniem obszaru skrzyżowania z ulicą Tabaki. Przebudowano oświetlenie uliczne oraz kanalizację deszczową. Wdrożono również stałą organizację ruchu. Wartość zadania – 5 899,0 tys. zł;
- przebudowa nawierzchni ulic na terenie miasta Jelenia Góra m.in. ul. Grabowskiego i ul. Piłsudskiego - Wartość zadania w roku 2024 – 932,7 tys. zł
- "Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - Przebudowa nawierzchni zabytkowego centrum miasta wraz z likwidacją barier dla niepełnosprawnych. W ramach zadania zrealizowano roboty budowlane polegające na przebudowie nawierzchni ulic Długiej i Krótkiej w Jeleniej Górze, w tym przebudowę nawierzchni ulicy na ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni z kostki granitowej. Wartość zadania w roku 2024 – 1 506,8 tys. zł;
- zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania w Jeleniej Górze. W ramach zadania dostarczono 20 sztuk fabrycznie nowych, elektrycznych autobusów miejskich niskopodłogowych,

jednoczłonowych, jednej marki i typu przeznaczonych do wykonywania przewozów w publicznej komunikacji miejskiej, konstrukcyjnie przystosowanych do ruchu prawostronnego, ładowanych za pomocą złącza (plug-in) wraz z wyposażeniem elektronicznym (dedykowanymi urządzeniami i systemami) oraz niezbędnym oprogramowaniem i dokumentacją. Przeprowadzono instruktaże dla pracowników zaplecza technicznego i kierowców. W II kwartale 2024 r. podpisano umowę na dostawę 4 sztuk fabrycznie nowych, elektrycznych autobusów miejskich niskopodłogowych, jednoczłonowych, jednej marki i typu przeznaczonych do wykonywania przewozów w publicznej komunikacji miejskiej, konstrukcyjnie przystosowanych do ruchu prawostronnego, ładowanych za pomocą złącza (plug-in) wraz z wyposażeniem elektronicznym (dedykowanymi urządzeniami i systemami) oraz niezbędnym oprogramowaniem i dokumentacją. Wartość zadania w roku 2024 – 23 876,8 tys. zł;

W trakcie realizacji pozostały zadania:

- przebudowa ul. Karłowicza wraz miejscami postojowymi,
- przebudowa nawierzchni ulic na terenie miasta Jelenia Góra m.in.. ul. Grabowskiego, ul. Piłsudskiego,
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy obwodnicy południowej Etap III: Budowa ulicy - łącznika pomiędzy ulicami Sudecką i Mickiewicza w Jeleniej Górze. Przebudowa odcinka ulicy Mickiewicza.

Na inwestycje w dziale „*gospodarka mieszkaniowa*” w 2024 r. poniesiono wydatki w wysokości 4 724,0 tys. zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano opracowania dokumentacji projektowych celem pozyskania środków zewnętrznych. Wykupiono nieruchomości nabyte w drodze spadku, wymieniono kotły w komunalnym zasobie mieszkaniowym. Zakończono zadanie w zakresie uzbrojenia terenów pod inwestycje mieszkaniowe przy ul. Wróblewskiego. Utworzono mural upamiętniający Powstanie Warszawskie.

W ramach otrzymanego wsparcia z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego w trakcie realizacji pozostały zadania:

- budowa dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Junaków w Jeleniej Górze,
- przebudowa z modernizacją budynków przy ul. Wincentego Pola 55i 55a w Jeleniej Górze w celu utworzenia lokali mieszkalnych,
- przebudowa z modernizacją lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. 1-go Maja, Cieplickiej, Drzymały, Jagiellońskiej, Lwóweckiej, Okopowej, P. Skargi, Sudeckiej, Warszawskiej, Weigla, Wolności w Jeleniej Górze,
- przebudowa z modernizacją lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Wyczółkowskiego 61-13-32 w Jeleniej Górze.

Na inwestycje w dziale „*administracja publiczna*” w 2024 r. poniesiono wydatki w wysokości 1 946,6 tys. zł.

Zakończono działania związane z realizacją zadań:

- "Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Jelenia Góra do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - likwidacja barier architektonicznych – wartość 664,5 tys. zł,
- "Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - Utworzenie "Szlaku Jelonka" - wykonano 3 rzeźby z jelonków z brązu - wartość – 54,8 tys. zł,
- modernizacja budynku Urzędu Miasta – wartość – 440,1 tys. zł,
- zakup centrali p.poż do przybudówki Ratusza Miejskiego – wartość – 54,1 tys. zł,
- modernizacja systemu monitoringu Urzędu Miasta Jelenia Góra – wartość 58,3 tys. zł,
- zakup systemu konferencyjnego – wartość 24,3 tys. zł,
- modernizacja totemów multimedialnych do wyświetlania treści promocyjnych – wartość 35,3 tys. zł,
- system zwiększenia atrakcyjności życia mieszkańców Jeleniej Góry ułatwiający dostęp do usług świadczenia przez Urząd Miasta Jeleniej Góry i partnerów miasta - wartość 299,0 tys. zł.

Na inwestycje w dziale „*bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*” w 2024 r. poniesiono wydatki w wysokości 395,0 tys. zł.

W 2024 r. zakupiono i zamontowano bramę garażową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jagniątkowie, zmodernizowano system ostrzegania i alarmowania miasta, zakupiono sprzęarkę wraz z wyposażeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.

W ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” na lata 2022 – 2024 poprawiono bezpieczeństwo pieszych w rejonie ulicy Różyckiego w Jeleniej Górze.

Rozpoczęto realizację zadania dofinansowanego z programu Polski Ład dotyczącego budowy nowego obiektu garażowego z zapleczem socjalno – sanitarno – bytowym na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.

W 2024 r. na realizację inwestycji w dziale „*oświata i wychowanie*” poniesiono wydatki w wysokości 13 141,9 tys. zł.

Prowadzono działania związane z realizacją m.in. zadań:

- przebudowa budynku i terenu Szkoły Podstawowej Nr 11 w Jeleniej Górze. Wydatki poniesione w roku 2024 – 1 129,6 tys. zł;
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Paderewskiego 13 w Jeleniej Górze – aktualizacja kosztorysów, opracowanie dokumentacji projektowej. Wartość zadania – 6,6 tys. zł;
- wymiana górnej automatyki w witrynie okiennej na basenie w Szkole Podstawowej Nr 11. Wartość zadania – 29,5 tys. zł;

- automatyczna regulacja parametrów wody w niecce basenowej w Szkole Podstawowej Nr 11. Wartość zadania – 45,0 tys. zł;
- modernizacja sal dydaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 6. Wartość zadania – 49,8 tys. zł;
- modernizacja sal dydaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 8. Wartość zadania – 50,0 tys. zł;
- modernizacja ogrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 7. Wartość zadania – 32,0 tys. zł;
- modernizacja sal dydaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 2. Wartość zadania – 35,0 tys. zł;
- remont boisk sportowych w Szkole Podstawowej Nr 11. Wartość zadania – 68,0 tys. zł;
- audyty energetyczne w Szkole Podstawowej Nr 11 i 15. Wartość zadania – 12,1 tys. zł;
- modernizacja zalanych pomieszczeń budynków oświatowych w wyniku powodzi (darowizna powodziowa). Wartość zadania – 17,6 tys. zł;
- wymiana i montaż pieca CO wraz ze sterownikami w Szkole Podstawowej Nr 5 (darowizna powodziowa). Wartość zadania – 98,0 tys. zł;
- modernizacja zalanych pomieszczeń budynków oświatowych w wyniku powodzi (darowizna powodziowa). Wartość zadania – 12,0 tys. zł;
- modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 13. Wartość zadania – 485,1 tys. zł;
- modernizacja i ulepszenie monitoringu - Fundusz Pomocy. Wartość zadania – 259,7 tys. zł;
- modernizacja placów zabaw w jednostkach oświatowych. Wartość zadania – 942,5 tys. zł;
- sporządzenie ekspertyzy konserwatorsko-konstrukcyjnej oraz opracowanie programu prac konserwatorskich dla Pałacu przy ul. Kruszwickiej 3 w Jeleniej Górze. Wartość zadania – 39,4 tys. zł
- zakup samochodu - używanego busa w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych. Wartość zadania – 60,0 tys. zł;
- zakup laptopów do pracowni grafiki i poligrafii cyfrowej w technikum w Zespole Szkół Technicznych "Mechanik". Wartość zadania – 63,5 tys. zł;
- utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych w ramach programu: "Strzelnica w powiecie 2024". Wartość zadania – 288,6 tys. zł;
- modernizacja oświetlenia boiska sportowego w I Liceum Ogólnokształcącym. Wartość zadania – 60,0 tys. zł,
- modernizacja instalacji elektrycznej w II Liceum Ogólnokształcącym. Wartość zadania – 39,9 tys. zł,
- modernizacja sieci kanalizacyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych. Wartość zadania – 110,7 tys. zł,
- wymiana drzwi wejściowych do szkoły w II Liceum Ogólnokształcącym w tym dostosowanie do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Wartość zadania – 20,0 tys. zł,
- zakup i montaż pieca konwekcyjnego w Miejskim Przedszkolu Nr 2. Wartość zadania – 28,7 tys. zł,
- zakup wyposażenia stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 11. Wartość zadania – 35,4 tys. zł.

W 2024 r. kontynuowano realizację projektu pn.: Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice. W ramach zadania zakończono termomodernizację Bursy Szkolnej przy ul. Leśnej oraz Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Trwają prace przy budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii przy ulicy Sprzymierzonych. Wydatki poniesione w roku 2024 – 8 718,6 tys. zł

Ponadto rozpoczęto realizację zadania „Akademia przedszkolaka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS. Wydatki poniesione do końca 2024 roku – 114,0 tys. zł

Na zadania inwestycyjne w dziale „**ochrona zdrowia**” w 2024 r. poniesiono łącznie wydatki w wysokości 236,3 tys. zł.

Zakupiono częściowo sprzęt z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej oraz doposażono plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Jeleniej Górze (w ramach środków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi).

Na zadania inwestycyjne w dziale „**pomoc społeczna**” w 2024 r. poniesiono łącznie wydatki w wysokości 8 183,1 tys. zł.

Wymieniono serwer oraz zakupiono nowe drzwi wejściowe dla Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Jeleniej Górze.

Trwa kontynuacja prac przy zadaniu dotyczącym utworzenia nowoczesnego kompleksu dla seniorów oraz Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łazienkowskiej. W roku 2024 na inwestycji realizowano prace elektryczne i sanitarne dla budynku Senior „+” wykonano okładziny ścienne i posadzkowe z płytek, prace wykończeniowe i malarskie, zamontowano witryny i drzwi aluminiowe wewnętrzne, sufity podwieszane. Uruchomiono ogrzewanie budynku (piec elektryczny), zamontowano rozdzielnię główną elektryczną. W Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w 2024 roku głównie trwały prace związane z odbudową konstrukcji po jej częściowej rozbiórce. Rozpoczęto montaż stolarki okiennej z PCV.

W Domu Pomocy Społecznej w 2024 roku głównie trwały prace związane z odbudową konstrukcji zdewastowanej przez zbieraczy złomu, po jej częściowej rozbiórce.

Na zadania inwestycyjne w dziale „**rodzina**” w 2024 r. poniesiono łącznie wydatki w wysokości 249,6 tys. zł.

Przygotowano dokumentację na remont boiska sportowego na terenie parku przy Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Dąbrówka. Zakończone realizację przebudowy budynku byłej szkoły dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Wolności 117 w Jeleniej Górze z jego adaptacją na potrzeby żłobka. Zmodernizowano plac zabaw przy Żłobku Miejskim.

W okresie sprawozdawczym w dziale „**gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 10 174,7 tys. zł.

W 2024 r. zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra – dotacje celowe dla mieszkańców. Wartość zadania – 2 266,5 tys. zł;
- budowa, modernizacja i wymiana oświetlenia na terenie Miasta (przebudowa oświetlenia na Os. Kosmonautów oraz na Zabobrze). Wartość zadania – 4 437,2 tys. zł.

Rozpoczęto działania w zakresie:

- rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w celu ich udostępnienia na działce nr 63/8 przy ul. Cieplickiej w Jeleniej Górze. Zadanie dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych wraz z poprawą infrastruktury na obszarze śródmieścia Jeleniej Góry. Zadanie dofinansowane ze środków Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (FEDS).

Na realizację zadań inwestycyjnych w dziale „**kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” poniesiono w 2024 r. wydatki w wysokości 2 225,7 tys. zł.

Opracowano dokumentację projektową do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu FEnIKS. Zmodernizowano poszycie dachowe w Zdrojowym Teatrze Animacji, wymieniono przyłącze wodne budynku JCK przy ul. 1 Maja 60. Ponadto zakupiono oprogramowanie biblioteczne dla Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”. Zrewitalizowano Bazylikę Mniejszą św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze oraz wykonano prace konserwatorskie przy ścianach i sklepieniu empyry muzycznej w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań inwestycyjnych w dziale „**kultura fizyczna**” poniesiono wydatki w wysokości 1 362,2 tys. zł.

Zakończono zrealizowano zadania:

- Budowa Dolnośląskiego Rowerowego Parku Umiejętności w Jeleniej Górze. Wartość zadania – 1 062,5 tys. zł;
- Poprawa funkcjonalności toru Dirt Park. Wartość zadania – 30,0 tys. zł;
- „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!” – Utworzenie Rowerowej Stacji Zabobrzańskiej. Wartość zadania w roku 2024 – 269,7 tys. zł.

W roku 2024 realizowano 7 zadań inwestycyjnych w ramach „Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego” tj.:

- Elektronik - wspieramy aktywność. W ramach zadania wykonano kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie zrealizowano w ograniczonym zakresie rzeczowym, w ramach którego wykonano nową nawierzchnię parkingu z kostki betonowej brukowej o powierzchni 210 m². Ponadto zamontowano stojaki rowerowe wraz z zadaszeniem, wymieniono siatki ochronne przy boisku szkolnym i deski w 16 istniejących ławkach rozmieszczonych na terenie całego kompleksu szkoły. Poza tym, w 5 szatniach szkolnych, zamontowano 60 nowych szafek z ławeczkami i wieszakami na odzież;
- Plac zabaw wspinaczkowy w stylu leśnym na Wzgórzu Kościuszki. Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania Wykonawca wykonał oznakowanie oraz zabezpieczenie terenu budowy, ułożył obrzeża metalowe wokół miejsc wyznaczonych na plac zabaw, korytowanie oraz roboty ziemne, wykonał podbudowy pod nawierzchnie bezpieczne. Z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe, zadanie nie zostało w pełni zrealizowane w roku 2024;
- Brzozowy Zakątek na Zabobrze - miejscem do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców. Zadanie w trakcie realizacji. Zamontowano osiem leżaków parkowych, zestawy pojemników umożliwiających sortowanie odpadów, trzy ławo-stoły, pięć murowanych grilli i jedno palenisko na ognisko. Wykonano nawierzchnie czterech ścieżek wejściowych, rozpoczęto montaż trzech drewnianych altan biesiadnych. Z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe, zadanie nie zostało w pełni zrealizowane w roku 2024;
- Mała architektura wokół wieży na Sołtysiej Górze. W związku z wysokimi kosztami realizacji zadania oraz trudnym terenem przeniesiono realizację zadania na rok 2025;
- Plac zabaw dla dzieci przy ulicy Dembowskiego w Sobieszowie. W ramach zadania zagospodarowano teren placu zabaw przy ul. Dembowskiego w Sobieszowie z nawierzchnią bezpieczną- syntetyczną wykonaną z mat przerostowych wraz z montażem urządzeń zabawowych takich jak: piaskownica, zestaw zabawowy składający się z wież, zjeżdżalni, ścianki wspinaczkowej, drabinek, mostku z lin, liczydła, tablicy do rysowania, przepłotni linowej, ksylofon, cymbalki, zestaw zręcznościowy małpi gaj, huśtawka typu bocianie gniazdo, karuzela, huśtawka z dwoma siedziskami. Zamontowano stojak na rowery, tablice z regulaminem kosze na śmieci, ławki, ławo stół. Powierzchnia została obsadzona nasadzeniem krzewów liguster pospolity. Teren inwestycji został ogrodzony, zamontowano oświetlenie oraz monitoring;
- Bezpieczna strefa relaksu, wypoczynku i zabaw pod chmurką. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Miasta Jelenia Góra na rok 2025;
- Zielono w sercu miasta - rewitalizacja Placu Kościuszki przy ul. Okrzei. Zadanie zakończone. W ramach zadania Wykonawca zdemontował urządzenia zabawowe w celu ich wyczyszczenia, wybudował instalację elektryczną oraz zamontował lampy. Wykonano nasadzenia krzewów od strony Alei Wojska Polskiego. Zakupiono elementy małej architektury - ławki i kosze na odpady.

Wydatkowano na ten cel środki finansowe w wysokości 1 424,1 tys. zł.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji w 2024 r. zadań majątkowych zawiera tabela 4.

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA JELENIA GÓRA ZA ROK 2024

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Jelenia Góra obejmuje zbiór danych dotyczących majątku Miasta Jelenia Góra według stanu na dzień 31 grudnia 2024 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 2024 r. poz. 1530 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 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.).

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

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

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

Zgodnie z ustawą o rachunkowości aktywa trwałe stanowią:

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

- a) autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
- b) prawa 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 12 miesięcy 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 2024 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 „Okrągłaczek” 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 im. Bogdana Nauki.

1. Zbiorcze zestawienie majątku Miasta Jelenia Góra

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wartość mienia komunalnego wynosi **1 688 173 866 zł**. Największy udział w mieniu komunalnym stanowią środki trwałe **67,70%** oraz długoterminowe aktywa finansowe **18,89%**.

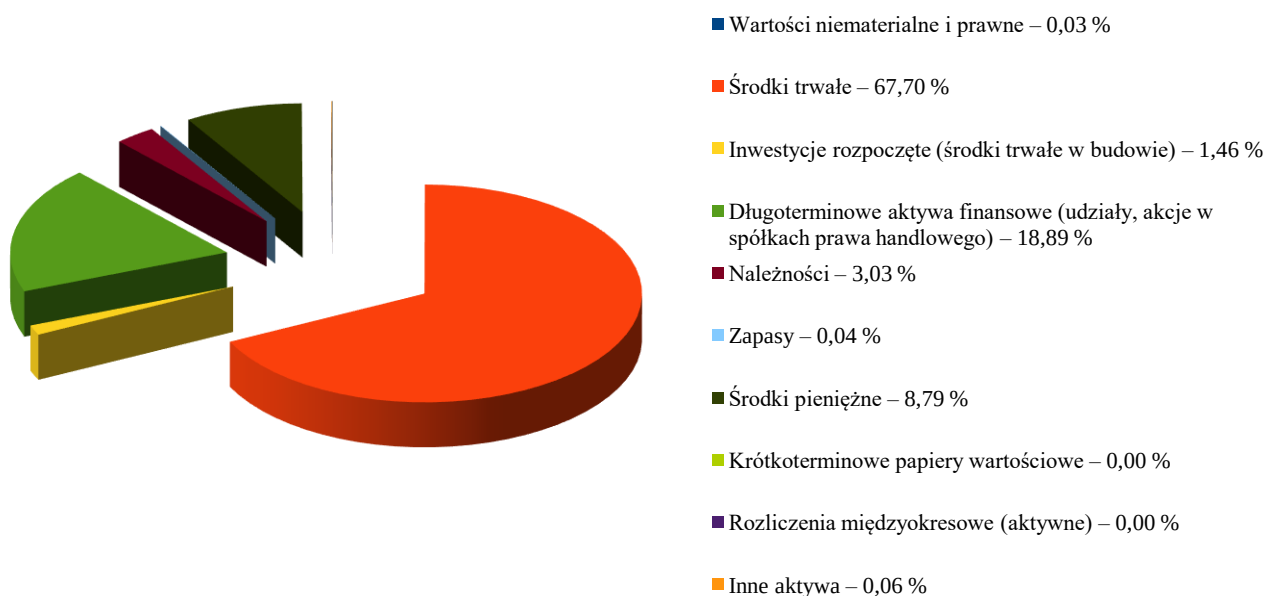
1. Tabela: Wartość majątku Miasta Jeleniej Góry w zł na dzień 31 grudnia 2024 r.

Rodzaj majątku	Razem	Jednostki budżetowe i budżet Miasta	Zakłady budżetowe	Instytucje kultury
	%			
1	2	3	4	5
Wartości niematerialne i prawne	484 100	382 947	0	101 153
	0,03			
Środki trwałe	1 142 833 856	1 074 086 347	32 353 913	36 393 596
	67,70			
Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	24 624 527	24 566 827	0	57 700
	1,46			
Długoterminowe aktywa finansowe (udziały, akcje w spółkach prawa handlowego)	318 915 500	318 915 500	0	0
	18,89			
Należności:	51 182 685	45 272 322	5 591 800	318 563
	3,03			
- długoterminowe	4 559 744	4 559 744	0	0
- krótkoterminowe	46 622 941	40 712 578	5 591 800	318 563
Zapasy:	700 777	523 633	90 834	86 310
	0,04			
- materiały	621 182	523 633	90 834	6 715
- produkty gotowe	0	0	0	0
- towary	79 595	0	0	79 595
Środki pieniężne	148 443 237	146 969 550	139 518	1 334 169
	8,79			
Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	0	0	0
	0,00			
Rozliczenia międzyokresowe (aktywne)	15 585	0	0	15 585

	0,00			
Inne aktywa	973 599	973 599	0	0
	0,06			
Ogółem	1 688 173 866	1 611 690 725	38 176 065	38 307 076
Struktura:	100			

Wykres nr 1

Struktura procentowa majątku Miasta Jelenia Góra w układzie rodzajowym na dzień 31 grudnia 2024 r.



2. Rzeczowe aktywa trwałe

Zmiany w grupach środków przedstawiono w tabeli nr 2. W okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wartość środków trwałych w skutek zakupów i modernizacji zwiększyła się o kwotę **109 619 170 zł** i jednocześnie uległa zmniejszeniu o kwotę **31 685 547 zł**, głównie w związku ze sprzedażą lub likwidacją zużytych środków trwałych.

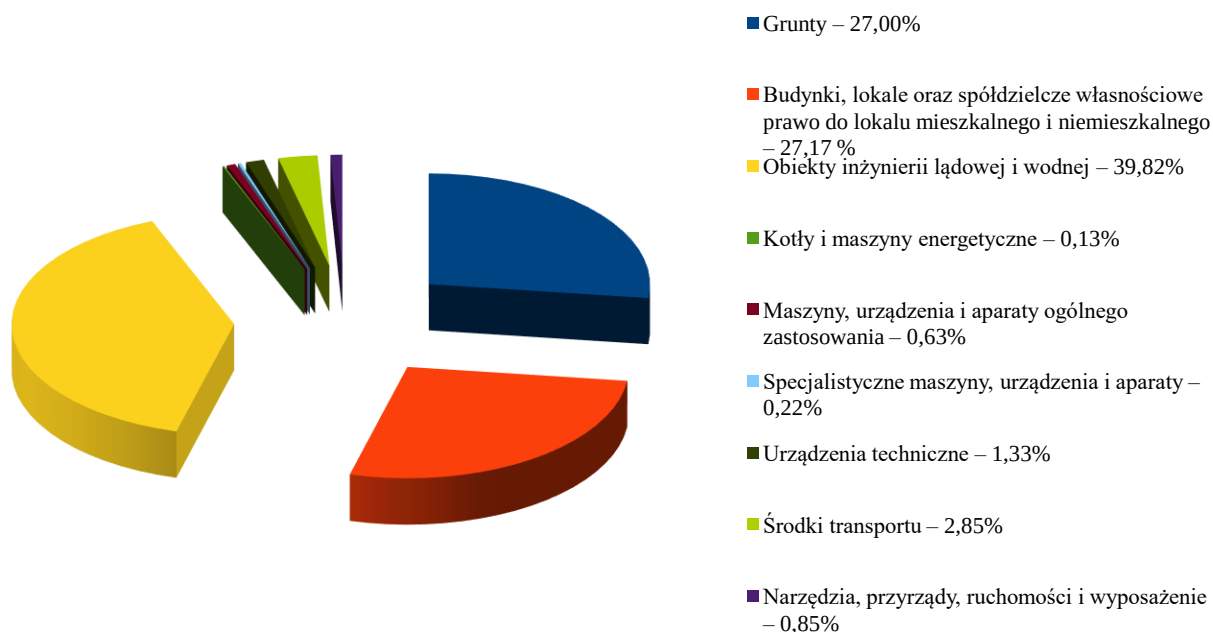
Poza tym zmiany w grupach środków trwałych wynikają z przekwalifikowania rodzaju składnika majątku trwałego oraz przeniesień między grupami środków trwałych.

2. Tabela: Zmiany w środkach trwałych (bez umorzeń) w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku

Grupy środków trwałych		Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2023 r. w zł	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2024 r. w zł	Dynamika (poz.6:poz.3) w %
	Nazwa					
1	2	3	4	5	6	7
0	Grunty	477 240 094	2 524 644	1 157 195	478 607 543	100,29%
1	Budynki, lokale oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego	457 783 488	39 366 119	15 570 475	481 579 132	105,20%
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	679 204 202	35 831 329	9 208 088	705 827 443	103,92%
3	Kotły i maszyny energetyczne	1 946 769	716 910	336 000	2 327 679	119,57%
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	11 118 121	3 320 509	3 201 617	11 237 013	101,07%
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	3 815 396	150 085	60 689	3 904 792	102,34%
6	Urządzenia techniczne	20 412 459	4 399 056	1 287 108	23 524 407	115,25%
7	Środki transportu	28 295 579	22 320 900	39 500	50 576 979	178,75%
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	14 938 066	989 618	824 875	15 102 809	101,10%
9	Inwentarz żywy	0	0	0	0	0,00%
Razem		1 694 754 174	109 619 170	31 685 547	1 772 687 797	104,60%

Wykres nr 2

Struktura procentowa środków trwałych Miasta Jelenia Góra według grup na dzień 31 grudnia 2024 r.



3. Grunty

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

Użytki rolne	741,1671
010 - Grunty orne	305,5943
011 - Sady	0,2155
012 - Łąki trwałe	200,2357
013 - Pastwiska trwałe	174,2234
014 - Grunty rolne zabudowane	0,5537
015 - Grunty pod stawami	16,5442
016 - Grunty pod rowami	14,4147
017 - Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	20,6905
018 - Nieużytki	8,6951
Grunty leśne	414,0123
020 - Lasy	409,2402
021 - Grunty zadrzewione i zakrzewione	4,7721
Grunty zabudowane i zurbanizowane	513,2514
030 - Tereny mieszkaniowe	100,8325
031 - Tereny przemysłowe	9,4219

032 - Inne tereny zabudowane	113,8611
033 - Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	141,8179
034 - Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	142,1919
035 - Użytki kopalne	5,1261
Tereny komunikacyjne	425,1837
040 - Drogi	369,3048
042 - Inne tereny komunikacyjne	46,4169
043 - Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	9,462
Grunty pod wodami	5,7169
061 - Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	1,7162
062 - Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	4,007
Tereny różne	24,0478
070 - Tereny różne	24,0478

4. Obrót nieruchomościami komunalnymi Miasta Jelenia Góra w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.

4.1 Sprzedaż budynków

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

4. Tabela: Wykaz budynków sprzedanych bezprzetargowo prawnym najemcom oraz w drodze przetargu w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.

Lp.	Data zawarcia umowy notarialnej	Adres nieruchomości
1	07.02.2024	ul. Jana Kochanowskiego 12 (przetarg)
2	12.03.2024	ul. Jana Kilińskiego 34 (przetarg)
3	25.03.2024	ul. Kubusia Puchatka 8 (przetarg)
4	08.04.2024	ul. Wiejska 27B (przetarg)
5	09.05.2024	ul. Wiejska 33 (przetarg)
6	23.05.2024	ul. Cieplicka 21 (przetarg)
7	05.06.2024	ul. Jana Kochanowskiego 9 (przetarg)
8	12.06.2024	ul. Pijarska 22 (przetarg)
9	26.06.2024	ul. Wodna 4 (przetarg)
10	28.06.2024	ul. Tkacka 8 (przetarg)
11	03.07.2024	ul. Długa 6 (przetarg)
12	22.07.2024	ul. Francuska 14 (przetarg)
13	12.08.2024	ul. Józefa Piłsudskiego 54 (przetarg)
14	30.08.2024	ul. Działkowicza 2A (przetarg)

15	17.09.2024	ul. Walerego Wróblewskiego 2 (przetag)
16	28.11.2024	ul. Mieczysława Karłowicza 7 (przetag)
17	09.12.2024	ul. Książęca 2 (przetag)
18	16.12.2024	ul. Obrońców Pokoju 2 (przetag)
19	30.12.2024	ul. Cieplicka 30 (przetag)
20	19.03.2024	ul. Sądowa 13 (bezprzetargowo)
21	20.08.2024	ul. Zjednoczenia Narodowego 53 (bezprzetargowo)
22	03.09.2024	ul. Wolności 236 (bezprzetargowo)
23	23.09.2024	ul. Francuska 8 (bezprzetargowo)
24	14.10.2024	aleja Wojska Polskiego 59 (bezprzetargowo)
RAZEM		

4.2 Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców

W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. sprzedano na rzecz najemców 37 lokali mieszkalnych z bonifikatą 99% uzyskując łączny dochód w wysokości **78 557,00 zł** (w tym cena lokali 73 638,90 zł, cena gruntu 4 918,10 zł).

4.3 Sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze przetargu

Wykaz lokali mieszkalnych sprzedanych w drodze przetargu w okresie od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 r. przedstawia tabela nr 5.

5. Tabela: Wykaz lokali mieszkalnych sprzedanych w przetargu w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 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. Ptasia 8 - lok.m.nr 3	16.01.2024	33 818,84	188 381,16	222 200,00
2	ul. Hallerczyków 10 - lok.m.nr 5	29.02.2024	7 085,10	57 324,90	64 410,00
3	ul. Adama Mickiewicza 4,6 - lok.m.nr 1A (w budynku nr 4)	29.02.2024	4 848,00	75 952,00	80 800,00
4	ul. Jana Kilińskiego 34 - lok.m.nr 2	12.03.2024	30 906,00	123 624,00	154 530,00
5	ul. Karola Miarki 17 - lok.m.nr 2	20.03.2024	3 091,20	80 908,80	84 000,00
6	ul. Kubusia Puchatka 8 - lok.m.nr 3	25.03.2024	32 035,90	91 464,10	123 500,00
7	ul. Romualda Traugutta 8 - lok.m.nr 4	29.03.2024	24 140,00	117 860,00	142 000,00
8	ul. Wiejska 27B - lok.m.nr 6	08.04.2024	55 651,00	237 249,00	292 900,00
9	ul. Wiejska 33 - lok.m.nr 2	09.05.2024	24 598,75	94 581,25	119 180,00
10	ul. Wiejska 33 - lok.m.nr 5	09.05.2024	35 425,85	94 864,15	130 290,00
11	ul. Cieplicka 21 - lok.m.nr 5	23.05.2024	4 646,00	227 654,00	232 300,00
12	ul. Jana Kochanowskiego 9 - lok.m.nr 3	05.06.2024	2 575,50	254 974,50	257 550,00
13	ul. Pijarska 22 - lok.m.nr 1	12.06.2024	4 521,20	122 478,80	127 000,00
14	ul. Wodna 4 - lok.m.nr 1	26.06.2024	32 674,00	73 376,00	106 050,00
15	ul. Tkacka 8 - lok.m.nr 6	28.06.2024	3 617,82	178 182,18	181 800,00
16	ul. Długa 6 - lok.m.nr 5	03.07.2024	8 362,80	197 818,60	206 181,40

17	ul. Francuska 14 - lok.m.nr 10	22.07.2024	19 680,00	130 320,00	150 000,00
18	ul. Józefa Piłsudskiego 54 - lok.m.nr 1	12.08.2024	4 023,90	148 976,10	153 000,00
19	ul. Wolności 206 - lok.m.nr 6	19.08.2024	18 021,43	52 678,57	70 700,00
20	ul. Gen. Józefa Sowińskiego 5 - lok.m.nr 5	23.08.2024	17 220,50	139 329,50	156 550,00
21	ul. Działkowicza 2A - lok.m.nr 61	30.08.2024	1 192,40	215 607,60	216 800,00
22	ul. Walerego Wróblewskiego 2 - lok.m.nr 4	17.09.2024	68 680,00	103 020,00	171 700,00
23	ul. Mieczysława Karłowicza 43 - lok.m.nr 6	23.10.2024	12 803,70	260 196,30	273 000,00
24	ul. Mieczysława Karłowicza 7 - lok.m.nr 29	28.11.2024	2 199,78	179 600,22	181 800,00
25	ul. Książęca 2 - lok.m.nr 10	09.12.2024	7 827,50	148 722,50	156 550,00
26	ul. Wiejska 69 - lok.m.nr 1	11.12.2024	31 206,98	110 193,02	141 400,00
27	ul. Obrońców Pokoju 2 - lok.m.nr 7	16.12.2024	4 999,50	94 990,50	99 990,00
28	ul. Cieplicka 30 - lok.m.nr 4	17.12.2024	3 888,50	51 661,50	55 550,00
RAZEM				3 851 989,25	4 351 731,40

4.4 Sprzedaż lokali użytkowych

Od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. sprzedano 2 lokale użytkowe na rzecz najemców. Dochód ze sprzedaży z tego tytułu w roku 2024 wyniósł **67 000,00 zł**.

6. Tabela: Lokale użytkowe sprzedane na rzecz najemców w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 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. Kazimierza Przerwy-Tetmajera - lok.uż.nr U1	27.03.2024	6 937,50	18 062,50	25 000,00
2	ul. Sudecka 36 - lok.uż. Nr G1	23.02.2024	7 392,00	34 608,00	42 000,00
RAZEM			14 329,50	52 670,50	67 000,00

W drodze przetargu sprzedano 5 lokali użytkowych na łączną kwotę **604 651,00 zł**.

7. Tabela: Lokale użytkowe sprzedane w przetargu w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 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. Jana Kochanowskiego 12 - lok.uż.nr 2	07.02.2024	11 040,00	356 960,00	368 000,00
2	ul. Groszowa 37 - lok.uż.nr U8 (magazyn)	07.03.2024	11 662,00	24 188,00	35 850,00
3	ul. Michała Drzymały 31 - lok.uż.nr U6 (magazyn)	17.05.2024	1 212,04	29 088,96	30 301,00
4	ul. Jagiellońska 1 - lok.uż.nr U3	12.09.2024	18 000,00	102 000,00	120 000,00
5	ul. Jagiellońska 6 - lok.uż.nr 2U	12.11.2024	8 064,85	42 435,15	50 500,00
RAZEM			49 978,89	554 672,11	604 651,00

4.5 Sprzedaż gruntów niezabudowanych oraz zabudowanych w drodze przetargu

W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. sprzedano 20 nieruchomości gruntowych niezabudowanych w drodze przetargu nieograniczonego, które zostały wykazane w tabeli nr 8, uzyskując dochód w wysokości **5 178 710,00 zł.**

8. Tabela: Nieruchomości niezabudowane zbyte w przetargu nieograniczonym w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.

Lp.	Położenie nieruchomości lokalowej	Data zawarcia umowy notarialnej	Pow. gruntu w ha	Dochód w zł
1	ul. Gustawa Morcinka - dz. nr 251/12 i 251/14	30.01.2024	0,2786	350 000,00
2	ul. Legnicka - dz. nr 3/3	14.02.2024	1,1788	1 212 000,00
3	ul. Młyńska/Karkonoska - dz. nr 317 i 318/4	11.01.2024	0,1912	163 620,00
4	ul. Berlińska - dz. nr 50	02.02.2024	0,1390	163 620,00
5	ul. Okrężna - dz. nr 296/4	23.05.2024	0,0786	166 650,00
6	ul. Jana Kiepury - dz. nr 16/26 i 16/27	22.02.2024	0,2743	494 900,00
7	ul. Okrężna - dz. nr 296/7	27.06.2024	0,0700	151 500,00
8	ul. Turystyczna - dz. nr 429	29.02.2024	0,1144	157 560,00
9	ul. Ateńska - dz. nr 27	22.04.2024	0,1166	134 330,00
10	ul. Berlińska - dz. nr 45	22.04.2024	0,0946	111 100,00
11	ul. Żabia - dz. nr 886/10	07.05.2024	0,0935	186 850,00
12	ul. Vlastimila Hofmana - dz. nr 260/2	13.06.2024	0,0535	95 950,00
13	ul. Okrężna - dz. nr 296/2	30.12.2024	0,0742	181 800,00
14	ul. Okrężna - dz. nr 296/3	30.12.2024	0,1384	323 200,00
15	ul. Berlińska - dz. nr 48	26.09.2024	0,1511	262 600,00
16	ul. Berlińska - dz. nr 49	16.12.2024	0,1739	301 990,00
17	ul. Nadbrzeżna - dz. nr 899/4	03.09.2024	0,1246	151 500,00
18	ul. Jana Brzechwy - dz. nr 87/2	03.12.2024	0,0836	188 500,00
19	ul. Henryka Sienkiewicza - dz. nr 87/7	27.12.2024	0,0795	175 000,00
20	ul. Jana Kilińskiego - dz. nr 11/7	16.12.2024	0,0858	206 040,00
RAZEM			3,5942	5 178 710,00

4.6 Sprzedaż gruntu wraz ze sprzedażą położonych na tym gruncie budynków

W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. sprzedano 3 nieruchomości zabudowane w drodze przetargu nieograniczonego, które zostały wykazane w tabeli nr 9, uzyskując dochód w wysokości **681 750,00 zł.**

9. Tabela: Nieruchomości zabudowane zbyte w przetargu nieograniczonego w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.

Lp.	Położenie nieruchomości lokalowej	Data zawarcia umowy notarialnej	Rodzaj prawa	Pow. gruntu w ha	Dochód w zł
1	ul. Jana Kasprowicza - dz. nr 575 i 576	01.03.2024	własność	0,2121	171 700,00
2	ul. Słoneczna - dz. nr 325/1 Stara Kamienica	17.04.2024	własność	0,0907	101 000,00
3	ul. Jana Kasprowicza 7B - dz. nr 414/3	05.07.2024	własność	0,0591	409 050,00
RAZEM				0,3619	681 750,00

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

W okresie od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 r. na poprawę stanu zagospodarowania sprzedano **11** nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 0,5380 ha. Łączny dochód osiągnięty z tego tytułu wyniósł **300 030,30 zł.**

10. Tabela: Poprawa stanu zagospodarowania w okresie 01.01.2024 do 31.12.2024 r.

Lp.	Adres nieruchomości	Data umowy	Rodzaj prawa	Pow. gruntu w ha	Dochód w zł
1	al. Jana Pawła II - dz.nr 21/10	11.01.2024	własność	0,0328	764,00
2	ul. Zamkowa - dz.nr 141/3	13.02.2024	własność	0,0059	114,00
3	ul. Jagiellońska - dz.nr 90/2 i 56/1 (zbudowana dwoma budynkami gospodarczymi)	14.03.2024	własność	0,0202	41 200,00
4	rejon ul. Lubańskiej/Trasy Czeskiej - dz.nr 14/3	28.05.2024	własność	0,0443	66 000,00
5	ul. Macieja Kasprzaka - dz.nr 148/8	26.06.2024	własność	0,0290	600,00
6	ul. Adama Mickiewicza - dz.nr 15/4 (zabudowana budynkami gospodarczymi)	08.07.2024	własność	0,1304	1 950,00
7	ul. Józefa Grabowskiego 5 - dz.nr 40/8	15.07.2024	własność	0,0961	2 067,00
8	ul. Stanisława Staszica - dz.nr 89/2	31.07.2024	własność	0,0128	265,30
9	rejon ul. Legnickiej/Konstytucji 3 Maja - dz.nr 12/7	19.09.2024	własność	0,1487	170 000,00
10	rejon ul. Wrocławskiej/Kaczawskiej - dz.nr 9/5	10.12.2024	własność	0,0141	17 000,00
11	ul. Jana Kasprowicza - dz.nr 529/8	30.12.2024	własność	0,0037	70,00
RAZEM				0,538	300 030,30

4.8 Pozostała sprzedaż w drodze bezprzetargowej

W okresie od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 r. nastąpiła sprzedaż 1 nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego w oparciu o art. 198g ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 z późn. zm.):

- grunt stanowiący działkę nr 250/4 o pow. 0,1190 ha, położony przy ul. Jana Sobieskiego 56A – dochód **117 238,80 zł** (akt notarialny z dnia 04.10.2024 r.).

4.9 Czasowe zagospodarowanie gruntów komunalnych

Nieruchomości komunalne są również wydierżawiane. Ogółem od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 r. zawarto 293 umowy dzierżawy, z czego:

- 118 umów dzierżawy gruntów na cele rekreacyjne i przydomowe,
- 110 umów dzierżawy gruntów na cele handlowe i usługowe, w tym 3 umowy z przeznaczeniem na cyrki i 3 umowy na wesołe miasteczka,
- 65 umów dzierżawy gruntów pod garażami i niezbędnych do obsługi garaży.

Wobec przeprowadzonego przetargu ograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Jelenia Góra, w dniu 19.12.2024 r. została zawarta na okres 40 lat umowa dzierżawy gruntu niezabudowanego, położonego w Jeleniej Górze przy ul. Adama Thebesiusa, oznaczonego jako dz. nr 20/4 o pow. 0,3597 ha, część dz. nr 19/4 o pow. 0,0206 ha oraz część dz. nr 46/4 o pow. 0,0127 ha, o łącznej pow. 0,3930 ha.

5. Obrót gruntami na inne cele

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

- Działki nr 97, 100, 101 i 112 o łącznej pow. 0,2974 ha, położone przy ul. PCK w Jeleniej Górze – przeznaczone pod drogę publiczną, wydatek z tego tytułu wyniósł 550 000,00 zł,
- działka nr 19 o pow. 0,0313 ha, położona w rejonie ul. Goduszyńskiej w Jeleniej Górze – przeznaczona pod poszerzenie drogi publicznej, wydatek z tego tytułu wyniósł 31 372,00 zł.

5.2 Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Na podstawie prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze w sprawie o zobowiązanie do złożenia oświadczenia Gmina Jelenia Góra stała się właścicielem nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działki nr 8/2 i 8/3 o łącznej pow. 0,6202 ha, położonej przy ul. Wrocławskiej, wydatek z tego tytułu wyniósł 92 000,00 zł (akt notarialny z dnia 21.01.2024 r.).

5.3 Użyczenie gruntów Gminy Jelenia Góra

W okresie od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 r. oddano w użyczenie:

- nieruchomość gruntową położoną przy alei Jana Pawła II 18, oznaczoną jako dz. nr 5/21 o pow. 1,3375 ha na rzecz Osiedlowego Domu Kultury w Jeleniej Górze, na okres 10 lat, tj. do dnia 26.02.2034 r. (umowa z dnia 26.02.2024 r.).

W okresie od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 r.:

- zakończono w dniu 26.10.2024 r. umowę użyczenia części działki nr 2/9 położonej w Parku Norweskim w Jeleniej Górze z Akademią Piłkarską CHOJNIK,
- zakończono w dniu 31 grudnia 2024 r. nieodpłatną umowę użytkowania na rzecz Karkonoskiego Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie „Nadzieja” dot.:
- działki nr 39/4 i nr 40/7 położonej w Jeleniej Górze przy ul. Jana Sobieskiego 80 z przeznaczeniem do prowadzenia Domu dla Dzieci „NADZIEJA” nr 1 oraz Domu dla Dzieci „NADZIEJA” nr 2,
- działki nr 65 położonej w Jeleniej Górze przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 6 z przeznaczeniem do prowadzenia Domu dla Dzieci „NADZIEJA” nr 3 oraz Domu dla Dzieci „NADZIEJA” nr 4.

5.4 Trwały zarząd

W okresie od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 r. w ramach trwałego zarządu dokonano:

- ustanowienia z dniem 26 lutego 2024 r. trwałego zarządu na nieruchomości zabudowanej budynkiem oświaty nauki i kultury oraz sportu, oznaczonej jako dz. nr 206/3 o pow. 0,3640 ha, położonej przy ul. Wolności 117 na rzecz Żłobka Miejskiego w Jeleniej Górze, z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Ludomira Różyckiego 21, na potrzeby działalności statutowej jednostki,
- wygaśnięcia z dniem 26 lutego 2024 r. ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Jeleniej Góry ustanawiającej na rzecz Żłobka Miejskiego w Jeleniej Górze trwały zarząd do nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako dz. nr 82/49 o pow. 0,3765 ha, położonej przy ul. Ludomira Różyckiego 21 w części dotyczącej odpłatności za ustanowiony trwały zarząd,
- wygaśnięcia trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości zabudowanej, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Podgórzynskiej, oznaczonej jako działka nr 10/9 o pow. 0,4063 ha na rzecz centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka” w Jeleniej Górze.

5.5 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Realizacja ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. z 2024 r. poz. 900) w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. przedstawia się następująco:

z uwagi na zapisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. z 2025 r. poz. 6) 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 **19** decyzji orzekających o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, które łącznie objęły **6** nieruchomości. Ogółem przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o łącznej powierzchni **0,0495 ha**. Z tego tytułu uzyskano dochód w wysokości **45 709,50 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:

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

6. Zwiększenia majątku trwałego z tytułu zakupów, nieodpłatnego otrzymania, darowizny oraz modernizacji oraz zmniejszenia majątku trwałego z tytułu wniesienia aportu rzeczowego, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania lub likwidacji w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

6.1. Grunty

W informacji o stanie mienia za 2024 rok ujęto grunty stanowiące własność, współwłasność, bądź będące w użytkowaniu wieczystym Miasta Jelenia Góra oraz jednostek, dla których Miasto jest organem założycielskim. Podstawowym składnikiem mienia Miasta Jelenia Góra są nieruchomości gruntowe.

11. Tabela: Zmiany ogółem w wartości gruntów w 2024 r.

Grupa środków trwałych	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2023 r.	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2024 r.	Dynamika
Grupa 0 Grunty	477 240 094	2 524 644	1 157 195	478 607 543	100,29%

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

Nazwa jednostki	Kwota zwiększenia w zł
Urząd Miasta Jelenia Góra	2 524 644

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

Nazwa jednostki	Kwota zmniejszenia w zł
Urząd Miasta Jelenia Góra	1 157 195

6.2 Budynki i lokale

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

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

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

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

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

12. Tabela: Zmiany ogółem w wartości budynków, lokali oraz spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego w 2024 r.

Grupa środków trwałych	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2023 r.	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2024 r.	Dynamika
Grupa 1 Budynki, lokale oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego	457 783 488	39 366 119	15 570 475	481 579 132	105,20%

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

Nazwa jednostki	Kwota zwiększenia w zł
Urząd Miasta Jelenia Góra	15 929 702
Żłobek Miejski	11 296 901
Miejskie Przedszkole nr 2	12 177
Miejskie Przedszkole nr 27 „Okraglaczek” w Jeleniej Górze	1 493
Szkoła Podstawowa nr 6	49 815
Szkoła Podstawowa nr 8	50 000
Szkoła Podstawowa nr 10	431 820
Szkoła Podstawowa nr 11	141 479
Szkoła Podstawowa nr 13	149 076
Szkoła Podstawowa nr 15	17 592
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	91 380
Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej	8 886 494
Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego	143 610
Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”	29 900
Zespół Placówek Pozaszkolnych – Centrum Wspierania Uzdolnień	1 782
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2 110 207
Jeleniogórskie Centrum Kultury	22 691

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

Nazwa jednostki	Kwota zmniejszenia w zł
Urząd Miasta Jelenia Góra	13 578 229
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1 992 246

6.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

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

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

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

13. Tabela: Zmiany ogółem w wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej w 2024 r.

Grupa środków trwałych	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2023 r.	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2024 r.	Dynamika
Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	679 204 202	35 831 329	9 208 088	705 827 443	103,92%

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

Nazwa jednostki	Kwota zwiększenia w zł
Urząd Miasta	27 201 683
Żłobek Miejski	285 422
Szkoła Podstawowa nr 2	149 199
Szkoła Podstawowa nr 5	98 400
Szkoła Podstawowa nr 6	484 094

Szkoła Podstawowa nr 7	446 637
Szkoła Podstawowa nr 8	542 610
Szkoła Podstawowa nr 15	489 540
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego	59 993
II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida	39 889
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	110 700
Miejski Zarząd Dróg i Mostów	5 923 162

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

Nazwa jednostki	Kwota zmniejszenia w zł
Urząd Miasta	2 008 378
Szkoła Podstawowa nr 2	194 162
Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka”	7 861
Miejski Zarząd Dróg i Mostów	5 923 162
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1 074 525

6.4 Kotły i maszyny energetyczne

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

14. Tabela: Zmiany ogółem w wartości kotłów i maszyn energetycznych w 2024 r.

Grupa środków trwałych	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2023 r.	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2024 r.	Dynamika
Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	1 946 769	716 910	336 000	2 327 679	119,57%

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

Nazwa jednostki	Kwota zwiększenia w zł
Urząd Miasta	336 000
Szkoła Podstawowa nr 11	20 910
Szkoła Podstawowa nr 13	336 000
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	24 000

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

Nazwa jednostki	Kwota zmniejszenia w zł
Urząd Miasta	336 000

6.5 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

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

15. Tabela: Zmiany ogółem w wartości maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania w 2024 r.

Grupa środków trwałych	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2023 r.	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2024 r.	Dynamika
Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	11 118 121	3 320 509	3 201 617	11 237 013	101,07%

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

Nazwa jednostki	Kwota zwiększenia w zł
Urząd Miasta	1 339 446
Żłobek Miejski	57 195
Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej	1 662 500
Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”	29 766
Miejski Zarząd Dróg i Mostów	79 000
Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”	77 147
Jeleniogórskie Centrum Kultury	11 582
Muzeum Miejskie „Dom Gerharta Hauptmanna” w Jeleniej Górze	10 106
Muzeum Przyrodnicze	51 992
Teatr im. Cypriana Kamila Norwida	1 775

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

Nazwa jednostki	Kwota zmniejszenia w zł
Urząd Miasta	2 791 308
Straż Miejska	2 480
Miejskie Przedszkole nr 27 „Okraglaczek” w Jeleniej Górze	1 493
Szkoła Podstawowa nr 13	281 066
Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka”	17 900
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Dąbrówka 1 w Jeleniej Górze	14 255
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Dąbrówka 2 w Jeleniej Górze	22 623
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dąbrówka 3” w Jeleniej Górze	1 949
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze	43 853
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jeleniej Górze	2 600
Jeleniogórskie Centrum Kultury	22 090

6.6 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

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

16. Tabela: Zmiany ogółem w wartości maszyn i aparatów specjalistycznych w 2024 r.

Grupa środków trwałych	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2023 r.	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2024 r.	Dynamika
Grupa 5 Maszyny i aparaty specjalistyczne	3 815 396	150 085	60 689	3 904 792	102,34%

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

Nazwa jednostki	Kwota zmniejszenia w zł
Urząd Miasta	60 689
Żłobek Miejski	60 689
Miejskie Przedszkole nr 2	28 707

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

Nazwa jednostki	Kwota zmniejszenia w zł
Urząd Miasta	60 689

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.

17. Tabela: Zmiany ogółem w wartości urządzeń technicznych w 2024 r.

Grupa środków trwałych	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2023 r.	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2024 r.	Dynamika
Grupa 6 Urządzenia techniczne	20 412 459	4 399 056	1 287 108	23 524 407	115,25%

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

Nazwa jednostki	Kwota zwiększenia w zł
Urząd Miasta	2 926 160
Żłobek Miejski	307 500
Miejskie Przedszkole nr 10	46 466
Szkoła Podstawowa nr 6	39 852
Szkoła Podstawowa nr 8	73 308
Szkoła Podstawowa nr 11	167 233
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego	24 477
II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida	20 000
Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych im. Unii Europejskiej	30 689
Zespół Szkół Elektronicznych im. Obrońców Poczty Polskiej	341 436
Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej	279 292

Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”	28 759
Muzeum Przyrodnicze	78 326
Teatr im. Cypriana Kamila Norwida	35 558

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

Nazwa jednostki	Kwota zmniejszenia w zł
Urząd Miasta	1 231 254
Miejskie Przedszkole nr 10	8 000
Zespół Szkół Elektronicznych im. Obrońców Poczty Polskiej	21 582
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jeleniej Górze	1 543
Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka”	8 216
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Dąbrówka 1 w Jeleniej Górze	5 017
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Dąbrówka 2 w Jeleniej Górze	4 255
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dąbrówka 3” w Jeleniej Górze	4 556
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze	2 685

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, poduszkowce.

18. Tabela: Zmiany ogółem w wartości środków transportu w 2024 r.

Grupa środków trwałych	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2023 r.	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2024 r.	Dynamika
Grupa 7 Środki transportu	28 295 579	22 320 900	39 500	50 576 979	178,75%

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

Nazwa jednostki	Kwota zwiększenia w zł
Urząd Miasta Jelenia Góra	22 213 797
Szkoła Podstawowa nr 15	16 999
Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego	85 000
Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”	5 104

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

Nazwa jednostki	Kwota zmniejszenia w zł
Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego	39 500

6.9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

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

19. Tabela: Zmiany ogółem w wartości narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia gdzie indziej niesklasyfikowanych w 2024 r.

Grupa środków trwałych	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2023 r.	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2024 r.	Dynamika
Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	14 938 066	989 618	824 875	15 102 809	101,10%

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

Nazwa jednostki	Kwota zwiększenia w zł
Urząd Miasta	321 356
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	155 000
Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego	145 000
Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej KSIĄŻNICA KARKONOSKA w Jeleniej Górze	21 094
Jeleniogórskie Centrum Kultury	54 990
Muzeum Przyrodnicze	268 072
Osiedlowy Dom Kultury	14 633
Teatr im. Cypriana Kamila Norwida	9 473

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

Nazwa jednostki	Kwota zmniejszenia w zł
Urząd Miasta	460 613
Szkoła Podstawowa nr 11	12 167
Zespół Szkół Elektronicznych im. Obrońców Poczty Polskiej	21 342
Centrum Opieki nad Dzieckiem Dąbrówka w Jeleniej Górze	112 631
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Dąbrówka 1 w Jeleniej Górze	49 536
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Dąbrówka 2 w Jeleniej Górze	82 397
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dąbrówka 3” w Jeleniej Górze	41 636
Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”	13 470
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 140
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jeleniej Górze	3 240
Miejski Zarząd Dróg i Mostów	10 455
Jeleniogórskie Centrum Kultury	11 248

7. Wartości niematerialne i prawne

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

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

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

Nazwa jednostki	Kwota zwiększenia w zł
Urząd Miasta Jelenia Góra	275 166
Miejskie Integracyjne Przedszkole nr 14 w Jeleniej Górze	14 900
Szkoła Podstawowa nr 8	4 016
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Jeleniej Górze	2 800
Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej KSIĄŻNICA KARKONOSKA w Jeleniej Górze	86 100
Osiedlowy Dom Kultury	3 419

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

Nazwa jednostki	Kwota zwiększenia w zł
Urząd Miasta Jelenia Góra	116 807

8. Długoterminowe aktywa finansowe

Długoterminowe aktywa finansowe Miasta Jelenia Góra na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą **318 915 500 zł** i obejmują udziały w 7 spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. do:

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o. o. w Jeleniej Górze – 228.365.000 zł (456.730 udziałów),
2. Termy Cieplickie Sp. z o. o. w Jeleniej Górze – 13.799.500 zł (27.599 udziałów),
3. Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o. o. w Jeleniej Górze – 52.488.500 zł (104.977 udziałów),
4. Jeleniogórskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Jeleniej Górze – 16.474.000 zł (16.474 udziały),
5. Miejskie Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Jeleniej Górze – 7.785.500 zł (15.571 udziałów),
6. B&K – Doradztwo i Szkolenia dla Biznesu sp. z o. o. w Jeleniej Górze – 2.500 zł (25 udziałów),
7. Przedsiębiorstwo Turystyczne „Karkonosze” sp. z o. o. w Jeleniej Górze – 500 zł (1 udział).

W okresie od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 roku wystąpiły następujące zmiany:

Podwyższono kapitał zakładowy Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o. o. w Jeleniej Górze na podstawie:

- zarządzenia nr 0050.2215.2024.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 27 lutego 2024 r. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie 18.612.000 zł z budżetu Miasta Jelenia Góra na 2024 rok,
- zarządzenia nr 0050.66.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 09 lipca 2024 r. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie 18.863.000 zł z budżetu Miasta Jelenia Góra na 2024 rok.

9. Zapasy

Na dzień 31 grudnia 2024 r. w magazynach jednostek organizacyjnych Miasta Jelenia Góra zgromadzono zapasy materiałów i towarów handlowych na kwotę **700 777 zł.**

21. Tabela: Zapasy materiałów, towarów i produkcji w toku wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.

Jednostki Organizacyjne Miasta	Materiały w zł	Towary w zł	Produkty w toku w zł
Jednostki budżetowe	523 633	0	0
Zakłady budżetowe	90 834	0	0
Jednostki Kultury	6 715	79 595	0
Razem	621 182	79 595	0

10. Należności i zobowiązania

Należności na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosiły **51 182 685 zł.**

22. Tabela: Należności i zobowiązania w jednostkach organizacyjnych Miasta Jelenia Góra wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.

Jednostki organizacyjne Miasta	Należności ogółem w zł	W tym pożyczki mieszkaniowe w zł	Zobowiązania w zł	Stosunek należności do zobowiązań w %
Budżet Miasta	6 639 699	0,00	354 853 316	1,87%
Jednostki Budżetowe	38 632 623	1 683 182	37 923 291	97,43%
Zakłady Budżetowe	5 591 800	53 914	10 193 401	54,33%
Jednostki Kultury	318 563	13 767	2 360 690	12,91%
Razem	51 182 685	1 750 863	405 330 698	12,20%

23. Środki pieniężne w jednostkach organizacyjnych Miasta według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.

Środki pieniężne na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosiły **148 443 237 zł.**

Jednostki organizacyjne Miasta	Rachunki bankowe w zł	w tym rachunek bieżący w zł	Kasa w zł	Ogółem w zł
Budżet Miasta	138 412 477	132 162 068	-	138 412 477
Jednostki Budżetowe	8 557 073	2 486 033	-	8 557 073
Zakłady Budżetowe	139 518	36 255	-	139 518
Jednostki Kultury	1 297 971	1 089 839	36 198	1 334 169
Razem	148 407 039	135 774 195	36 198	148 443 237