ZARZĄDZENIE NR 0050.804.2026.IX
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 31 marca 2026 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 2025 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 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 2025 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 Łużniak

Załącznik

Tabela 1

Wykonanie budżetu miasta w 2025 roku
(w tym wykonanie przychodów i rozchodów w 2025 roku)

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na dzień 1 stycznia 2025	Plan na dzień 31 grudnia 2025	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025	% (4:3)
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	**841 126 320,17**	**894 527 923,60**	**883 198 816,54**	**98,7**
w tym:				
dochody bieżące:	716 963 285,90	806 876 176,57	785 247 883,69	97,3
dochody majątkowe:	124 163 034,27	87 651 747,03	97 950 932,85	111,8
Wydatki ogółem	**855 849 044,45**	**979 151 597,54**	**919 774 706,85**	**93,9**
w tym:				
wydatki bieżące:	685 413 151,78	839 319 243,95	814 249 851,74	97,0
wydatki majątkowe:	170 435 892,67	139 832 353,59	105 524 855,11	75,5
Wynik ~~nadwyżka~~/deficyt	**-14 722 724,28**	**-84 623 673,94**	**-36 575 890,31**	**x**
Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	31 550 134,12	-32 443 067,38	-29 001 968,05	x
Różnica pomiędzy dochodami majątkowymi, a wydatkami majątkowymi	-46 272 858,40	-52 180 606,56	-7 573 922,26	x
FINANSOWANIE	**14 722 724,28**	**84 623 673,94**	**118 100 572,44**	**x**
I. Przychody	**31 893 997,54**	**102 704 685,63**	**135 084 938,13**	**x**
z tego:				x
emisja obligacji	19 415 026,12	0,00	0,00	x
na sfinansowanie deficytu	*6 490 752,86*	*0,00*	*0,00*	x
zaciągnięte pożyczki	0,00	19 723 018,63	19 723 018,63	x
na sfinansowanie deficytu	*0,00*	*19 723 018,63*	*19 723 018,63*	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	634 997,00	69 856 189,75	94 341 329,12	x
na sfinansowanie deficytu	*634 997,00*	*56 022 178,06*	*12 206 982,95*	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	6 586 518,42	6 370 752,06	14 775 826,52	x
na sfinansowanie deficytu	*6 586 518,42*	*6 370 752,06*	*2 252 334,54*	*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	1 010 456,00	2 507 725,19	2 573 856,30	x
na sfinansowanie deficytu	*1 010 456,00*	*2 507 725,19*	*2 393 554,19*	*x*
spłaty udzielonych pożyczek	4 247 000,00	4 247 000,00	3 670 907,56	x
II. Rozchody	**17 171 273,26**	**18 081 011,69**	**16 984 365,69**	**x**
w tym:				x
spłata zaciągniętych pożyczek	3 185 273,26	3 184 011,69	3 184 011,69	x
wykup obligacji	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	x
pożyczki udzielone	2 186 000,00	3 097 000,00	2 000 354,00	x
III. Dochody + Przychody	**873 020 317,71**	**997 232 609,23**	**1 018 283 754,67**	**x**
IV. Wydatki + Rozchody	**873 020 317,71**	**997 232 609,23**	**936 759 072,54**	**x**

Stan na dzień	01.01.2025	31.12.2025
V. Wysokość zadłużenia z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji	**351 112 724,32**	**355 769 970,37**

	Wykonanie na 31.12.2025
VI. Obsługa zadłużenia	**37 247 329,59**
w tym:	
spłata kapitału, wykup obligacji	14 984 011,69
wydatki na obsługę długu	22 263 317,90
VII. Wskaźnik zadłużenia w odniesieniu do dochodów ogółem	**40,3%**
VIII. Wskaźnik obsługi zadłużenia do dochodów ogółem	**4,2%**

Wykonanie planu dochodów miasta w 2025 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			bieżące			
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**524 490,37**	**524 490,37**	**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
	01008		Melioracje wodne	395 000,00	395 000,00	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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	395 000,00	395 000,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	129 490,37	129 490,37	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	121 690,37	121 690,37	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 800,00	7 800,00	100,0
020			**Leśnictwo**	**103 023,24**	**87 985,06**	**85,4**
			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
	02001		Gospodarka leśna	103 023,24	87 985,06	85,4
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 023,24	3 008,36	99,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	84 976,70	85,0
600			**Transport i łączność**	**41 713 205,13**	**24 885 663,60**	**59,7**
			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	94 904,00	x
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 858 129,47	14 366 215,61	55,6
			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

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	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	5 859 522,00	5 478 417,25	93,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	807,20	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000 000,00	91 306,92	0,8
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	66 041,66	x
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 998 607,47	8 729 642,58	97,0
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	43 266,80	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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	43 197,04	x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53,76	x
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	115,00	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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	115,00	x
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 929 069,75	2 323 532,94	79,3
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	400,00	x
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 114,34	x
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	700 000,00	194 563,13	27,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	848,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 246,75	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 175 469,75	1 255 615,37	106,8
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	129 520,56	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	159,17	x
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 053 600,00	723 065,62	68,6
	60016		Drogi publiczne gminne	3 464 147,43	1 812 501,09	52,3

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 800 000,00	441 168,36	24,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 675,60	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 994,68	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	961 747,43	881 601,81	91,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,90	x
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	702 400,00	482 043,74	68,6
	60019		Płatne parkowanie	6 976 400,00	3 473 657,42	49,8
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 936 400,00	3 176 293,37	45,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	22 292,88	55,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	69,76	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	275 001,41	x
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	18 100,00	26 619,00	147,1
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 100,00	26 619,00	147,1
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 347 638,00	1 560 803,89	66,5
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 347 638,00	1 560 803,89	66,5
	60095		Pozostała działalność	119 720,48	1 278 951,85	1 068,3
			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	116 732,48	94 904,00	81,3
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 161 176,62	x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 857,20	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 145,40	x
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 494,94	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	448,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 937,69	x

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	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	116 732,48	94 904,00	81,3
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 988,00	2 988,00	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**	**22 809 476,38**	**22 386 442,80**	**98,1**
			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	444,28	x
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 127 987,38	9 171 834,63	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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00	140 490,70	70,2
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 400 000,00	3 403 226,25	100,1
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	x
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 550 000,00	3 450 049,48	97,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450 000,00	192 544,85	42,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	138 833,20	138,8
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	-13 892,49	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	399 538,72	159,8
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	398 320,38	394 770,03	99,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	769 667,00	1 065 273,89	138,4
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 681 489,00	13 214 608,17	96,6
			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	444,28	x
		0430	Wpływy z opłaty targowej	278 433,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 919,00	35 564,36	162,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	159 246,00	136 693,63	85,8
		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	12 122 976,00	11 550 984,32	95,3
		0830	Wpływy z usług	877 538,00	931 289,89	106,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	184 070,00	403 275,17	219,1
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,69	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 794,00	98 981,34	301,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 513,00	57 367,49	1 271,2
		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	444,28	x
710			**Działalność usługowa**	**1 973 349,00**	**1 940 718,22**	**98,3**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	676 780,00	672 923,22	99,4
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	446 137,11	99,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,11	x
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 780,00	226 780,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	930 569,00	930 473,96	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	930 569,00	930 464,66	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	x
	71035		Cmentarze	366 000,00	337 321,04	92,2
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	318 687,71	91,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 633,33	x

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	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	16 000,00	16 000,00	100,0
750			**Administracja publiczna**	**7 883 019,98**	**7 458 537,25**	**94,6**
			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	709 840,08	642 911,90	90,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 005 298,00	1 773 186,00	88,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		2010	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	2 004 351,00	1 772 845,82	88,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	947,00	340,18	35,9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	90 311,37	225,8
			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	10 000,00	38 724,23	387,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	51 587,14	172,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 000,00	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	123 000,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	5 714 721,98	5 595 039,88	97,9
			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	709 840,08	642 911,90	90,6
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	5 834,58	58,3
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000,00	204 479,00	136,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	90 000,00	108 393,26	120,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 060 000,00	4 299 290,59	105,9
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 901,80	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	42 688,44	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	136 000,00	139 659,55	102,7
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	76 800,00	97 383,98	126,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	472 474,57	28 889,45	6,1

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		2008	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	135 475,00	81 996,82	60,5
		2009	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	34 535,00	20 873,39	60,4
		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	436 989,45	432 426,42	99,0
		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	14 252,63	14 255,27	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 607,33	9 607,33	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	88 588,00	93 360,00	105,4
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**680 833,00**	**679 325,95**	**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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 182,00	15 182,00	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	15 182,00	15 182,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	665 651,00	664 143,95	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**
		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	665 651,00	664 143,95	**99,8**
752			**Obrona narodowa**	**1 239 981,04**	**1 173 396,39**	**94,6**

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	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**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 400,00	1 000,00	**22,7**
			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	1 000,00	1 000,00	**100,0**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 400,00	0,00	**0,0**
	75224		Kwalifikacja wojskowa	136 594,04	136 594,04	**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	136 594,04	136 594,04	**100,0**
	75295		Pozostała działalność	1 098 987,00	1 035 802,35	**94,3**
			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**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	399 987,00	399 986,96	**100,0**
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	699 000,00	635 815,39	**91,0**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**24 533 661,92**	**24 425 531,56**	**99,6**
			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	18 894,00	0,00	0,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 130 075,45	20 124 359,23	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	18 400,00	18 398,99	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 110 131,45	20 101 221,29	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 544,00	4 738,95	306,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	47 724,04	55 472,09	116,2

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	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	1 050,59	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 446,55	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	47 724,04	50 974,95	x
	75416		Straż gminna (miejska)	360 000,00	382 598,69	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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	350 000,00	373 838,83	106,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	6 051,79	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	480,13	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 227,94	x
	75421		Zarządzanie kryzysowe	819 880,43	819 652,86	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	0,00	0,00	x
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 590,43	45 567,86	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	774 290,00	774 085,00	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 957 088,00	2 713 129,00	91,8
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 643 959,00	2 400 000,00	90,8
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 129,00	313 129,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	218 894,00	330 319,69	150,9
			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	18 894,00	0,00	0,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	800,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32 167,41	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	190,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	297 162,28	148,6
		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	18 894,00	0,00	0,0
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**219 744,00**	**219 753,57**	**100,0**

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	219 753,57	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,00	x
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00	219 739,57	100,0
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**454 515 468,58**	**452 222 096,76**	**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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500 000,00	634 338,37	126,9
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500 000,00	631 842,16	126,4
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 496,21	x
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	63 721 900,00	62 127 972,90	97,5
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	61 500 000,00	60 535 824,44	98,4
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	16 062,33	107,1
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00	137 332,00	105,6
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00	591 217,61	91,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	235 350,90	23,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	8 184,93	40,9
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	20 000,00	12 157,00	60,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300 000,00	502 538,69	167,5
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	86 900,00	89 305,00	102,8
	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	36 568 000,00	35 288 305,03	96,5
			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

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 500 000,00	21 500 736,90	100,0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00	158 202,92	121,7
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	7 604,77	95,1
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00	496 802,40	90,3
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	800 000,00	1 413 223,98	176,7
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	4 000 000,00	2 550 755,03	63,8
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	295 213,30	98,4
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000 000,00	8 323 370,20	92,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70 000,00	104 038,53	148,6
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10 000,00	21 782,03	217,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	416 574,97	208,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 967 451,00	7 413 362,88	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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	722 480,48	722 480,48	100,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 300 000,00	1 207 084,80	92,9
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 150 000,00	1 351 882,52	117,6
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	219 504,00	252 588,00	115,1
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 983 519,52	2 964 296,94	99,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	219 947,00	348 014,70	158,2
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	90 000,00	166 864,20	185,4
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	17 300,00	x
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	117 535,70	391,8
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	10 733,22	x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	2 656,00	5,3
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	200 000,00	239 601,00	119,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	9 220,00	461,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 817,32	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	288,00	x
	75640		Udziały miast na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	346 758 117,58	346 758 117,58	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	327 980 622,25	327 980 622,25	100,0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 777 495,33	18 777 495,33	100,0

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758			**Różne rozliczenia**	**104 394 290,73**	**104 394 290,73**	**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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 557 278,95	12 557 278,95	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
		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	121 378,87	121 378,87	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 748 200,00	10 748 200,00	100,0
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 687 700,08	1 687 700,08	100,0
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	79 479 608,78	79 479 608,78	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	79 479 608,78	79 479 608,78	100,0
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	12 357 403,00	12 357 403,00	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
		2380	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	12 357 403,00	12 357 403,00	100,0
801			**Oświata i wychowanie**	**10 077 642,35**	**12 888 260,59**	**127,9**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	5 082 082,57	8 636 718,46	169,9
	80101		Szkoły podstawowe	255 294,64	272 058,70	106,6
			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	619,64	11 308,97	x
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	353,90	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 112,42	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	242 675,00	242 675,51	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,77	x
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	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	578,32	10 555,03	1 825,1
		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	41,32	753,94	1 824,6

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 594,00	x
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	13,13	x
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 000,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	100,0
	80104		Przedszkola	3 460 739,00	2 662 328,71	76,9
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 130 113,00	1 077 010,64	95,3
		0830	Wpływy z usług	2 060 626,00	1 321 916,32	64,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	484,43	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 693,84	x
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00	255 948,48	94,8
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,06	x
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	274,94	x
	80105		Przedszkola specjalne	22 200,00	19 251,77	86,7
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 200,00	6 017,76	83,6
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 000,00	13 234,01	88,2
	80115		Technika	521 340,00	1 396 359,79	267,8
			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	493 340,00	1 322 597,20	268,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 270,17	x
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 878,67	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31 170,10	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 442,29	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	493 340,00	1 322 597,20	268,1
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000,00	28 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,36	x
	80116		Szkoły policealne	62 945,00	70 270,49	111,6
			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	0,00	7 326,00	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62 945,00	62 944,49	100,0
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	12 000,00	11 988,10	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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	11 988,10	x
	80120		Licea ogólnokształcące	12 000,00	23 770,21	198,1
			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	1 209,00	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 387,60	x
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	x
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	173,61	x
	80132		Szkoły artystyczne	284 930,00	340 440,97	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	61 930,00	130 453,11	x
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 000,00	205 987,86	94,1
		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	61 930,00	130 453,11	210,6
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	4 000,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	1 977,82	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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 977,82	x

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	611 592,17	604 141,17	98,8
			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	0,00	3 206,92	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 068,05	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	511 364,36	503 555,81	98,5
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 705,13	55 078,54	97,1
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 522,68	35 231,85	81,0
	80195		Pozostała działalność	4 830 601,54	7 481 672,86	154,9
			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	4 526 192,93	7 172 359,18	158,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,85	x
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	84 363,15	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	707,25	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	3 919 540,49	6 282 319,73	160,3
		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	606 652,44	890 039,45	146,7
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	256 408,61	180 225,43	70,3
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 000,00	44 000,00	91,7
851			**Ochrona zdrowia**	**130 252,56**	**137 561,37**	**105,6**
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	298,90	x

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	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	298,90	x
	85195		Pozostała działalność	130 252,56	137 262,47	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 960,35	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	124 455,00	124 504,56	100,0
		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	5 797,56	5 797,56	100,0
852			**Pomoc społeczna**	**30 524 568,73**	**30 604 007,38**	**100,3**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	85202		Domy pomocy społecznej	3 154 910,52	3 683 270,89	116,7
			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
		0830	Wpływy z usług	2 200 000,00	2 740 419,99	124,6
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 963,41	3 963,41	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	150 000,00	150 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 963,60	52 122,60	102,3
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	684 623,86	671 405,24	98,1
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 359,65	65 359,65	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	2 415 929,59	2 616 961,17	108,3
			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
		0830	Wpływy z usług	555 650,00	765 696,47	137,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	264,94	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	113 046,80	113 046,80	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 392,79	441 112,96	97,9

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 296 840,00	1 296 840,00	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	528 949,48	519 573,14	98,2
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	525 400,00	516 878,06	98,4
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 549,48	2 695,08	75,9
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 105 070,69	1 090 051,70	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	3 951,63	39,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 984,00	17 063,00	x
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 051 800,00	1 041 750,38	99,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 286,69	27 286,69	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 799,41	2 799,41	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	2 799,41	2 799,41	100,0
	85216		Zasiłki stałe	6 718 921,16	6 603 782,77	98,3

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	65 394,87	65,4
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 404 700,00	6 324 199,44	98,7
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	214 221,16	214 188,46	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 684 711,70	2 701 266,13	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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 655,66	1 655,66	100,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	731,60	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	27 187,80	x
		0830	Wpływy z usług	700,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	124,34	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18,24	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 074,43	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	38 767,00	38 766,06	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 484 324,00	2 464 884,83	99,2
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 500,00	4 500,00	100,0
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	154 765,04	160 323,17	103,6
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	111 411,69	105 842,99	95,0
			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	0,00	11,87	x

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	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)	111 411,69	105 831,12	95,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 277 537,00	1 326 305,76	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	0,00	0,00	x
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	633 400,22	115,2
		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	675 218,00	640 062,50	94,8
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 687,00	49 170,60	99,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 632,00	3 672,44	139,5
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 296 211,00	1 293 331,34	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	3 256,50	162,8
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 278 327,00	1 274 438,84	99,7
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 884,00	15 636,00	98,4
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	144 054,65	144 054,65	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	144 054,65	144 054,65	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 832 819,36	10 289 815,24	95,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49,00	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160 000,00	112 469,88	70,3
		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	10 632 319,36	10 136 796,36	95,3

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	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	40 500,00	40 500,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	239 242,48	214 952,19	89,8
			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	0,00	4 603,37	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	75,05	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	10 349,22	10 349,22	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 872,00	194 903,29	87,1
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 021,26	5 021,26	100,0
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 729 113,13**	**1 727 830,19**	**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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 050,00	66 001,40	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,84	x
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 050,00	65 992,56	99,9
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 520 201,63	1 518 968,69	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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 738,63	2 096,00	56,1
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 484 884,00	1 484 879,29	100,0
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 579,00	1 993,40	126,2

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85395		Pozostała działalność	142 861,50	142 860,10	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	130 861,50	130 860,10	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,0
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**936 418,00**	**709 512,64**	**75,8**
			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
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	102 040,00	80 818,65	79,2
			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	0,00	657,93	x
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,96	x
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	102 040,00	80 159,76	78,6
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	1 275,33	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	887,62	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	387,71	x
	85410		Internaty i bursy szkolne	367 800,00	334 712,75	91,0
			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	367 800,00	332 172,69	90,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 247,99	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 292,07	x
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	446 578,00	257 633,67	57,7
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 720,00	x
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 953,00	156 107,75	59,4

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	113 625,00	72 939,75	64,2
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 000,00	25 866,17	37,0
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	14 930,54	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	18,38	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 912,16	x
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 000,00	5 141,70	102,8
			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	5 000,00	5 000,00	100,0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	141,70	
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	15 000,00	100,0
855			**Rodzina**	**51 949 352,83**	**51 252 327,07**	**98,7**
			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	350 000,00	0,00	x
	85501		Świadczenie wychowawcze	58 000,00	23 070,45	39,8
			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	300,00	11,60	3,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	9 144,58	45,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 700,00	13 914,27	36,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 999 000,28	41 949 695,88	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

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	115,20	23,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	19 006,88	47,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	319 500,00	279 203,80	87,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	85,53	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	40 757 492,00	40 696 328,84	99,8
		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	24 720,00	24 720,00	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	623 455,28	616 207,28	98,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	233 333,00	314 028,35	134,6
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 070,00	2 921,39	95,2
			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
		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	3 070,00	2 916,99	95,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,40	x
	85504		Wspieranie rodziny	80 050,91	78 910,61	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	117,24	x
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 050,91	78 793,37	98,4
	85508		Rodziny zastępcze	593 657,42	642 539,04	108,2
			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	0,00	95,61	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	846,33	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 233,71	x

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	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	48 538,29	48 538,29	100,0
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	168 259,13	167 403,13	99,5
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	376 860,00	422 421,97	112,1
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 277 567,22	1 997 635,27	87,7
			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	350 000,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	254,78	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 845,29	x
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 500,00	5 500,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 789,62	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	288 820,00	0,00	0,0
		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	61 180,00	0,00	0,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 931,41	15 931,41	100,0
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	909 899,25	867 109,58	95,3
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	996 236,56	1 095 204,59	109,9
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 396 030,00	1 383 047,04	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
		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	1 396 030,00	1 383 047,04	99,1
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 541 977,00	5 174 507,39	93,4

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	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
		0690	Wpływy z rożnych opłat	3 965 000,00	3 789 512,04	95,6
		0830	Wpływy z usług	664 146,00	479 531,00	72,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	228,30	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 755,00	5 754,50	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 380,75	x
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	907 076,00	898 100,80	99,0
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**50 827 137,85**	**47 147 974,53**	**92,8**
			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	17 086,79	18 301,95	x
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	48 194 977,00	44 888 048,55	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	0,00	0,00	x
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	46 215 468,00	43 318 882,00	93,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	74 000,00	90 018,23	121,6
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	3 432,00	x
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	179 600,00	196 116,63	109,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 832,53	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 200,00	17 252,21	100,3
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	123 400,00	126 960,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 579 509,00	1 132 554,95	71,7
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	73 307,06	73 586,06	100,4
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	73 307,06	73 307,06	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	279,00	x
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	301 779,71	301 779,71	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	161 109,80	161 109,80	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	140 669,91	140 669,91	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 100,00	23 590,98	57,4
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	745,18	x

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 100,00	22 845,80	55,6
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 196 361,05	1 196 434,93	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	73,88	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	337 509,67	337 509,67	100,0
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	858 851,38	858 851,38	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 830,22	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	6,66	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 823,56	x
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	245 966,60	255 713,51	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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	245 966,60	255 043,51	103,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	654,00	x
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 658,00	37 658,00	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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 658,00	7 658,00	x
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	707 212,35	328 078,17	46,4
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	707 212,35	328 078,17	46,4
	90095		Pozostała działalność	28 776,08	41 254,40	143,4

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	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	17 086,79	18 301,95	107,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	43,00	x
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 225,81	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 689,29	11 692,29	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 521,35	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 470,00	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	17 086,79	18 301,95	107,1
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**111 147,75**	**213 502,34**	**192,1**
			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	25 147,75	15 007,72	59,7
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 000,00	146 378,05	406,6
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 500,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	134 878,05	374,7
	92106		Teatry	0,00	10,00	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	10,00	x
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	11,30	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	11,30	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	97,95	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	97,95	x
	92195		Pozostała działalność	25 147,75	17 005,04	67,6

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	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	25 147,75	15 007,72	59,7
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 997,32	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	22 568,49	13 468,46	59,7
		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	2 579,26	1 539,26	59,7
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**168 975,64**	**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
	92601		Obiekty sportowe	0,00	166 350,14	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	163 970,14	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 380,00	x
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 625,50	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	676,68	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 948,82	x
			bieżące razem:	**806 876 176,57**	**785 247 883,69**	**97,3**
			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	**6 319 783,67**	**9 408 288,31**	**148,9**
majątkowe						
600			**Transport i łączność**	**13 260 274,22**	**11 772 534,26**	**88,8**
			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	1 813 190,22	1 355 771,38	74,8
	60016		Drogi publiczne gminne	7 117 273,00	7 187 093,91	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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 117 273,00	7 117 273,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	69 820,91	x
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 329 811,00	3 229 668,97	74,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 329 811,00	3 229 668,97	74,6
	60095		Pozostała działalność	1 813 190,22	1 355 771,38	74,8
			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	1 813 190,22	1 355 771,38	74,8
		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	1 813 190,22	1 355 771,38	74,8
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**16 356 200,00**	**43 787 671,25**	**267,7**
			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	7 404,60	x
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 446 200,00	9 746 806,11	67,5
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000,00	477 913,89	95,6
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 946 200,00	9 268 892,22	66,5
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 910 000,00	1 661 149,71	87,0
			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	7 404,60	x
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 910 000,00	1 653 745,11	86,6
		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	0,00	7 404,60	x
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	32 379 715,43	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	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	32 379 715,43	x
750			**Administracja publiczna**	**505 920,28**	**506 452,95**	**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	505 920,28	505 917,67	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	535,28	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	535,28	x
	75095		Pozostała działalność	505 920,28	505 917,67	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	505 920,28	505 917,67	100,0
		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	424 973,05	424 973,05	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	80 947,23	80 944,62	100,0
752			**Obrona narodowa**	**4 866 145,00**	**2 935 208,33**	**60,3**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	75295		Pozostała działalność	4 866 145,00	2 935 208,33	60,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265 145,00	265 145,00	100,0
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 601 000,00	2 670 063,33	58,0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 809 651,34**	**1 300 652,79**	**71,9**
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 610 044,34	1 101 045,80	68,4

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 510 044,34	1 000 000,00	66,2
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 045,80	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	1 045,80	x
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	49 607,00	49 606,99	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
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 607,00	49 606,99	100,0
	75495		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	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
758			**Różne rozliczenia**	**17 109 370,39**	**17 109 370,38**	**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	17 109 370,39	17 109 370,38	100,0
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	17 109 370,39	17 109 370,38	100,0
		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	17 109 370,39	17 109 370,38	100,0
801			**Oświata i wychowanie**	**4 554 058,07**	**4 517 975,17**	**99,2**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 454 058,07	3 417 975,17	99,0
	80101		Szkoły podstawowe	3 335 296,71	3 361 793,29	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	2 235 296,71	2 261 793,29	101,2

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		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	2 086 276,92	2 111 007,07	101,2
		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	149 019,79	150 786,22	101,2
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	1 218 761,36	1 156 181,88	94,9
			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	1 218 761,36	1 156 181,88	94,9
		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	1 121 474,69	1 073 473,34	95,7
		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	94 486,67	82 708,54	87,5
		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	2 800,00	0,00	0,0
852			**Pomoc społeczna**	**8 255 920,79**	**7 779 554,00**	94,2
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	151 000,00	151 000,00	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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	151 000,00	151 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	8 104 920,79	7 628 554,00	94,1
			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

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 628 554,00	2 628 554,00	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 476 366,79	5 000 000,00	91,3
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**16 997 291,00**	**5 657 527,35**	**33,3**
			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	4 130 000,00	3 660 392,08	88,6
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 256 000,00	1 688 194,27	15,0
			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
		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	11 256 000,00	1 688 194,27	15,0
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	311 291,00	308 941,00	99,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 291,00	308 941,00	99,2
	90095		Pozostała działalność	5 430 000,00	3 660 392,08	67,4
			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	4 130 000,00	3 660 392,08	88,6
		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	4 130 000,00	3 660 392,08	88,6
		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	1 300 000,00	0,00	0,0
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 553 315,94**	**2 200 386,37**	**61,9**
			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	2 103 315,94	750 386,37	35,7
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 450 000,00	1 450 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 450 000,00	1 450 000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	2 103 315,94	750 386,37	35,7
			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	2 103 315,94	750 386,37	35,7
		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	1 887 591,23	673 423,67	35,7
		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	215 724,71	76 962,70	35,7
926			**Kultura fizyczna**	**383 600,00**	**383 600,00**	**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
	92601		Obiekty sportowe	383 600,00	383 600,00	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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	383 600,00	383 600,00	100,0
			majątkowe **razem:**	**87 651 747,03**	**97 950 932,85**	**111,8**
			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	**29 115 854,90**	**26 807 217,65**	**92,1**
			Ogółem:	**894 527 923,60**	**883 198 816,54**	**98,7**
			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	**35 435 638,57**	**36 215 505,96**	**102,2**

Wykonanie wydatków budżetu miasta w 2025 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**662 137,77**	**662 054,82**	**100,0**
	01008		Melioracje wodne	528 217,40	528 194,26	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 726,86	98,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	453 500,00	453 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	62 767,40	62 767,40	100,0
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	3 440,69	98,3
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	3 440,69	98,3
	01095		Pozostała działalność	130 420,37	130 419,87	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 262,62	9 262,62	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,61	247,61	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,82	35,82	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 548,10	1 547,60	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	119 304,28	119 304,28	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,94	21,94	100,0
020			**Leśnictwo**	**627 520,00**	**625 075,97**	**99,6**
	02001		Gospodarka leśna	612 520,00	610 075,97	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	598 122,00	595 677,97	99,6
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 398,00	14 398,00	100,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	15 000,00	15 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,0
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**278,00**	**278,00**	**100,0**
	05095		Pozostała działalność	278,00	278,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	278,00	278,00	100,0
600			**Transport i łączność**	**142 430 235,25**	**129 609 514,08**	**91,0**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	66 283 236,55	58 085 125,53	87,6
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	58 761,98	29 380,99	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 939,69	5 939,69	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	44 031 922,05	43 697 897,83	99,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 825,00	33 825,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 535,94	1 535,94	100,0
		4950	Różnice kursowe	155,90	155,90	100,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 542 041,53	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 315 590,19	14 315 590,18	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 293 464,27	800,00	0,0
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne	37 005 343,11	35 925 197,32	97,1

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	136 500,00	112 519,84	82,4
		4270	Zakup usług remontowych	7 563 360,50	7 563 359,97	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 930 788,78	13 600 254,40	97,6
		4430	Różne opłaty i składki	570 000,00	558 649,53	98,0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	100 000,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	7 667,60	95,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 636 693,83	13 982 745,98	95,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	20 550 389,58	19 918 853,97	96,9
		4270	Zakup usług remontowych	32 855,00	26 000,00	79,1
		4300	Zakup usług pozostałych	10 522 213,91	10 301 857,28	97,9
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	117 138,74	90,1
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	380 822,00	380 821,35	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 422 498,67	9 093 036,60	96,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,0
	60017		Drogi wewnętrzne	2 450 000,00	2 294 200,23	93,6
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00	1 994 200,23	92,8
	60019		Płatne parkowanie	4 492 334,00	4 406 650,95	98,1
		4300	Zakup usług pozostałych	860 525,58	860 525,58	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 400,00	23 573,42	92,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 606 408,42	3 522 551,95	97,7
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 315 535,76	1 296 043,35	98,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1 074 905,95	1 074 544,95	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 629,81	221 498,40	92,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 687 449,00	4 868 122,86	72,8
		4270	Zakup usług remontowych	2 347 638,00	1 560 803,89	66,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 339 811,00	3 307 318,97	76,2
	60095		Pozostała działalność	3 645 947,25	2 815 319,87	77,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 988,00	2 988,00	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	116 732,48	93 824,22	80,4
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50 028,21	40 210,36	80,4
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 813 190,22	1 667 606,91	92,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 663 008,34	1 010 690,38	60,8
630			**Turystyka**	**343 000,00**	**339 057,18**	**98,9**
	63095		Pozostała działalność	343 000,00	339 057,18	98,9

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		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	220 000,00	220 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 781,00	5 981,14	88,2
		4260	Zakup energii	24 500,00	21 784,89	88,9
		4270	Zakup usług remontowych	2 090,00	2 000,00	95,7
		4300	Zakup usług pozostałych	83 869,00	83 547,01	99,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 993,30	99,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	760,00	750,84	98,8
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**37 535 611,87**	**30 549 733,89**	**81,4**
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 300 319,67	1 300 319,67	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 300 319,67	1 300 319,67	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 627 231,83	2 531 944,58	69,8
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	180,74	180,74	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 025,38	212 025,38	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	13 075,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	689 241,40	523 167,19	75,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 800,00	12 423,00	97,1
		4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	9 008,74	86,6
		4480	Podatek od nieruchomości	75 550,00	75 550,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	904,00	904,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	38 779,96	38 779,96	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 236,34	16 542,64	81,7
		4580	Pozostałe odsetki	2 263,40	2 262,63	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	205 832,06	203 821,57	99,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 603,55	1 072 562,55	91,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 173 340,00	364 716,18	31,1
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 606 060,37	26 717 469,64	81,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 698,67	47 698,67	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 827 036,48	4 827 036,48	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 791,52	136 791,52	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 383,00	855 865,36	96,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 129,00	83 566,04	99,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	486 337,00	486 336,49	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438 584,00	435 595,58	99,3
		4260	Zakup energii	2 173 945,00	2 160 259,43	99,4
		4270	Zakup usług remontowych	3 428 752,52	3 311 321,01	96,6

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 075,00	11 420,00	94,6
		4300	Zakup usług pozostałych	5 898 382,67	5 637 093,53	95,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 807,00	41 720,10	95,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	32 462,56	98,4
		4430	Różne opłaty i składki	135 946,85	135 946,85	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 525,33	215 525,33	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	249 437,00	248 915,00	99,8
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	214,96	214,96	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 466 202,00	4 463 811,83	99,9
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	782 227,00	750 392,79	95,9
		4580	Pozostałe odsetki	16 500,00	15 068,55	91,3
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	375 000,00	375 000,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	387 482,00	380 406,42	98,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 800,00	16 455,20	97,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 761,00	25 676,46	99,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 121 486,93	1 707 334,04	24,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 555,44	215 555,44	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,0
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
710			**Działalność usługowa**	**3 989 306,06**	**3 760 645,19**	**94,3**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	359 000,00	145 470,49	40,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	8 500,00	34,0
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	136 117,49	41,9
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	853,00	28,4
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	441 780,00	440 523,14	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 680,00	125 680,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 100,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 575,59	92,9
		4300	Zakup usług pozostałych	242 838,00	242 005,55	99,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 162,00	36 162,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	71015		Nadzór budowlany	930 569,00	930 464,66	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 840,97	1 840,97	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 691,67	166 691,67	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	462 747,36	462 746,44	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 312,01	42 312,01	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 341,00	118 324,31	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 367,00	11 366,73	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 170,00	5 170,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 779,00	10 779,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	555,00	555,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	54 962,37	54 893,58	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 290,11	5 290,11	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 670,04	19 669,84	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	869,82	869,82	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 330,00	17 330,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 560,00	1 560,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 501,68	1 501,68	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	793,52	793,52	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 787,45	8 769,98	99,8
	71035		Cmentarze	2 250 957,06	2 237 686,90	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250 957,06	2 237 686,90	99,4
	71095		Pozostała działalność	7 000,00	6 500,00	92,9
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 500,00	92,9
750			**Administracja publiczna**	**69 473 133,88**	**65 688 654,15**	**94,6**
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 004 351,00	1 772 845,82	88,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 689 000,00	1 499 818,74	88,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 100,00	80 100,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 251,00	192 927,08	82,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu	886 730,00	874 053,60	98,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	758 500,00	752 410,48	99,2
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	100,0
		4090	Honoraria	850,00	845,01	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 730,00	32 720,06	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	66 420,00	64 561,38	97,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	15 286,67	76,4
		4430	Różne opłaty i składki	1 230,00	1 230,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu	57 467 121,00	54 896 637,06	95,5

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 800,00	60 533,05	79,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 802 796,00	36 549 034,47	96,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 799 277,00	2 588 655,78	92,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 991 869,00	6 561 059,23	93,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	996 718,00	796 170,23	79,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	32 319,00	64,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 000,00	99 651,00	82,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	915 100,00	842 680,72	92,1
		4260	Zakup energii	1 348 000,00	1 310 076,60	97,2
		4270	Zakup usług remontowych	612 000,00	581 391,77	95,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	46 500,00	39 025,00	83,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 532 759,00	2 371 783,29	93,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	338 400,00	311 067,73	91,9
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500,00	1 212,38	26,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	192 600,00	154 317,88	80,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00	8 403,06	76,4
		4430	Różne opłaty i składki	1 016 534,00	1 007 855,87	99,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 197 433,00	1 179 876,74	98,5
		4480	Podatek od nieruchomości	5 525,00	4 586,00	83,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 010,00	49 935,84	96,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	142 000,00	136 633,78	96,2
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	214 300,00	210 367,64	98,2
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	791 699,00	778 935,55	98,4
		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	7 500,00	7 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 986,25	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	645 299,00	633 018,58	98,1
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 900,00	1 869,92	98,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	131 560,80	99,7
	75095		Pozostała działalność	8 323 232,88	7 366 182,12	88,5
		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	51 300,00	51 282,40	100,0

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,49	0,49	100,0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	574,62	574,62	100,0
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 173,00	2 054,27	28,6
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 827,00	522,91	28,6
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 263,00	280 247,19	100,0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 054,00	15 397,34	80,8
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 011,00	124 025,26	99,2
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 858,00	18 857,17	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 082,00	8 081,64	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00	50 468,74	99,9
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	2 606,79	84,1
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 451,00	22 293,03	99,3
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 350,00	7 303,44	99,4
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402,00	139,88	34,8
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 302,00	3 165,74	95,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 550,00	17 350,00	80,5
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 618,00	2 215,92	84,6
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	666,00	564,08	84,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 150,00	72 846,92	89,8
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	0,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 391,00	0,00	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	719,00	0,00	0,0
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	600,60	30,0
		4260	Zakup energii	1 500,00	278,84	18,6
		4300	Zakup usług pozostałych	3 296 977,51	3 085 029,01	93,6
		4307	Zakup usług pozostałych	58 064,32	27 341,73	47,1
		4308	Zakup usług pozostałych	96 091,00	57 848,85	60,2
		4309	Zakup usług pozostałych	40 701,68	22 383,23	55,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	926,30	84,2
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	70,00	2,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	13 161,00	21,9
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 060,03	34 372,80	88,0
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 391,00	0,00	0,0
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 548,97	9 627,20	83,4
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 862,00	1 415,16	76,0
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 141,00	800,17	70,1
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 087,00	810,17	74,5

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	31 200,00	27 684,07	88,7
		4430	Różne opłaty i składki	201 200,00	184 278,80	91,6
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	939,99	47,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	40,00	13,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 820,00	49,92	2,7
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	80 000,00	80 000,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	53 946,95	49 549,87	91,8
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 800,00	0,00	0,0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 852 715,85	1 835 248,79	99,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	302 305,13	263 732,47	87,2
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 277,24	43 356,60	68,5
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	996,00	934,60	93,8
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 976,76	12 381,30	68,9
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 880,00	2 850,09	99,0
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118,00	0,00	0,0
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 301,00	1 221,45	93,9
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 206,67	8 206,67	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,66	1 400,66	100,0
		4950	Różnice kursowe	222,00	221,76	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 750,00	349 832,29	49,4
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	518 717,10	444 963,64	85,8
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 282,90	124 626,26	85,8
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**680 833,00**	**679 325,95**	**99,8**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	15 182,00	15 182,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	11 500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 946,95	1 946,95	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,25	208,25	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 354,30	1 354,30	100,0

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	172,50	172,50	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	665 651,00	664 143,95	99,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	409 800,00	408 650,00	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 200,00	162 200,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 787,59	28 647,59	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 670,55	3 454,50	94,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 012,00	24 012,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 284,26	20 284,26	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 163,10	16 162,10	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	733,50	733,50	100,0
752			**Obrona narodowa**	**6 107 126,04**	**4 108 604,72**	**67,3**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 400,00	1 000,00	22,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	1 000,00	22,7
	75224		Kwalifikacja wojskowa	137 594,04	136 594,04	99,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 700,00	67 200,00	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 323,22	4 323,22	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312,82	312,82	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 536,00	25 536,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 922,00	16 922,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 000,00	97,8
	75295		Pozostała działalność	5 965 132,00	3 971 010,68	66,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777 188,00	727 786,35	93,6
		4270	Zakup usług remontowych	126 900,00	126 900,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	91 099,00	90 357,72	99,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 500,00	90 758,28	93,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 895 350,00	1 384 882,38	73,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 970 795,00	1 550 325,95	52,2
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**37 269 061,55**	**36 523 260,95**	**98,0**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 144 531,45	20 135 620,28	100,0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 400,00	18 398,99	100,0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 111 625,00	1 110 060,90	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 065,00	164 064,82	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	123 712,00	123 711,42	100,0

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 725,00	16 724,36	100,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	12 611 102,00	12 611 101,58	100,0
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	729 716,00	729 716,00	100,0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	964 424,00	964 423,88	100,0
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	43 772,00	43 772,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 769,45	82 768,29	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 098,00	5 096,01	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 542,00	13 542,00	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 591 146,00	2 591 142,84	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693 297,00	693 294,52	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	295,00	294,10	99,7
		4260	Zakup energii	319 078,00	319 076,44	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	245 517,00	245 515,44	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	89 848,00	89 847,01	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	253 001,00	252 999,46	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 753,00	14 752,86	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 349,00	15 024,58	67,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	840,00	839,04	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	4 626,00	4 625,34	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 532,00	9 531,90	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 650,00	1 650,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 765,00	1 764,22	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 045,00	11 044,08	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	639,00	638,20	99,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 655 828,31	2 536 793,77	95,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	94 782,00	94,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 425,96	60 250,46	83,2
		4260	Zakup energii	122 798,00	73 202,37	59,6
		4270	Zakup usług remontowych	59 038,00	43 799,94	74,2

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	9 362,00	78,0
		4300	Zakup usług pozostałych	31 822,08	17 777,88	55,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 580,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	27 719,00	27 365,07	98,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 007,00	6 006,72	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 210,93	486 673,65	97,3
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	210 683,00	207 529,34	98,5
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 510 044,34	1 510 044,34	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 380,00	1 378,10	99,9
		4260	Zakup energii	1 380,00	1 378,10	99,9
	75416		Straż gminna (miejska	7 745 962,00	7 650 009,46	98,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 000,00	168 052,42	96,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 070 900,00	5 046 319,82	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 843,00	325 842,13	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882 900,00	873 712,08	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 200,00	109 355,47	92,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 508,00	5 508,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 310,00	192 186,52	97,9
		4260	Zakup energii	126 400,00	120 865,88	95,6
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	76 373,39	95,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	4 836,00	93,0
		4300	Zakup usług pozostałych	118 300,00	111 294,13	94,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 592,00	8 282,68	96,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 265,60	42,2
		4430	Różne opłaty i składki	86 000,00	65 307,36	75,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 213,00	137 729,91	99,7
		4480	Podatek od nieruchomości	4 496,00	4 496,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	13 419,94	95,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 640,00	88,7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 900,00	39 646,13	99,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 980,00	99,9

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	294 000,00	292 696,00	99,6
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 860 623,29	1 667 243,84	89,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 364,29	350 336,21	94,3
		4300	Zakup usług pozostałych	405 422,00	295 526,58	72,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 760,00	35 597,55	99,5
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	774 290,00	774 085,00	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 535,00	1 440,00	93,8
		4430	Różne opłaty i składki	20 026,00	18 022,84	90,0
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 338,00	61 769,20	60,4
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 389,00	7 090,03	34,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	44 977,43	88,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 499,00	78 399,00	99,9
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 086 695,00	2 781 677,99	90,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 129,00	298 129,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 738 959,00	2 433 942,00	88,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 607,00	49 606,99	100,0
	75495		Pozostała działalność	1 759 041,50	1 735 537,51	98,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	12 460,73	68,1
		4260	Zakup energii	486 888,00	477 511,80	98,1
		4270	Zakup usług remontowych	203 000,00	202 716,90	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	426 584,00	425 766,90	99,8
		4308	Zakup usług pozostałych	45 213,00	45 000,00	99,5
		4309	Zakup usług pozostałych	11 303,50	11 250,00	99,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200 560,00	200 560,00	100,0
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 080,00	6 080,00	100,0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 520,00	1 520,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	16,00	15,12	94,5
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 600,00	5 600,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 117,00	11 603,18	88,5
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	688,00	0,00	0,0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	172,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	185 452,88	97,6

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,0
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**219 925,55**	**219 739,57**	**99,9**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 925,55	219 739,57	99,9
		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	139 903,68	139 903,44	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 507,00	5 506,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 899,36	1 897,21	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,45	134,90	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 802,55	5 700,00	98,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	66 332,16	66 331,68	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	79,00	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,35	16,34	99,9
757			**Obsługa długu publicznego**	**22 346 025,64**	**22 263 317,90**	**99,6**
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	22 346 025,64	22 263 317,90	99,6
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	134 977,30	123 160,23	91,2
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	22 211 048,34	22 140 157,67	99,7
758			**Różne rozliczenia**	**1 855 261,62**	**0,00**	**0,0**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 855 261,62	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	1 855 261,62	0,00	0,0
801			**Oświata i wychowanie**	**324 136 062,77**	**312 580 115,33**	**96,4**
	80101		Szkoły podstawowe	93 520 344,80	92 198 241,98	98,6
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	109 200,00	108 448,22	99,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 621 862,00	1 586 010,12	97,8
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 600 428,00	3 538 530,93	98,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 690,00	74 136,41	90,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 210 528,00	11 963 142,50	98,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	823 535,00	823 529,40	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 555 744,00	9 423 265,96	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	917 892,00	899 009,89	97,9

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 440,00	7 440,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	734 269,00	728 603,55	99,2
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	578,32	578,32	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	344,18	344,18	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 073,00	42 041,18	99,9
		4260	Zakup energii	3 981 780,00	3 932 887,61	98,8
		4270	Zakup usług remontowych	461 548,00	452 893,28	98,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	76 258,00	71 214,04	93,4
		4300	Zakup usług pozostałych	737 658,00	730 954,04	99,1
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 567,00	21 525,09	99,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 847,00	32 345,98	95,6
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	191 641,00	191 515,17	99,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 840,00	11 958,10	93,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 836,00	9 654,28	89,1
		4430	Różne opłaty i składki	149 810,00	147 813,66	98,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 821 682,00	2 798 069,48	99,2
		4480	Podatek od nieruchomości	20 411,00	20 133,07	98,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	164 382,00	161 227,62	98,1
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	276,00	275,66	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 767,00	21 221,45	97,5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	219 661,00	203 180,34	92,5
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	757 379,00	757 345,50	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 298 494,00	3 296 469,69	99,9
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 963 547,00	40 374 735,84	98,6
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 157 380,00	3 157 374,83	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	579 471,00	577 477,92	99,7
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	133 719,00	133 639,95	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 976 719,00	1 883 571,28	95,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 086 276,92	2 086 276,92	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 866 406,38	1 859 995,52	99,7
		6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	68 105,00	68 105,00	100,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 174 144,00	10 988 656,70	98,3

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 250,00	6 250,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388 516,00	1 388 515,99	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 505,00	146 504,45	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 500,00	95 269,84	99,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	312 016,00	300 354,26	96,3
		4270	Zakup usług remontowych	20 094,00	20 093,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 696,00	17 387,18	98,3
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 652,09	99,7
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 511,00	1 511,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 492,00	5 269,07	95,9
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 658,00	8 658,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 622,00	4 521,04	97,8
		4430	Różne opłaty i składki	18 504,00	18 502,92	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 399,00	325 399,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 406,00	27 157,32	99,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 063,00	33 044,78	94,2
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	277 601,00	277 601,00	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 309,00	8 308,16	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 734 525,00	7 564 181,71	97,8
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	589 835,00	589 833,89	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 817,00	41 817,00	100,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	825,00	825,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	407 504,00	359 841,29	88,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 504,00	91 672,14	74,2
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	284 000,00	268 169,15	94,4
	80104		Przedszkola	49 424 103,00	46 546 192,66	94,2

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 411,00	2 410,50	100,0
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	888 826,00	887 552,83	99,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 677 403,00	12 318 159,30	90,1
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 578 209,00	3 732 557,13	81,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 601,00	75 721,49	97,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 612 580,00	7 502 099,87	98,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	519 348,00	506 770,05	97,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 690 626,00	3 564 644,76	96,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369 675,00	347 600,14	94,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 033,00	270 131,93	96,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	346 346,00	328 270,94	94,8
		4260	Zakup energii	723 953,00	690 324,58	95,4
		4270	Zakup usług remontowych	189 011,00	186 105,03	98,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 632,00	21 361,63	86,7
		4300	Zakup usług pozostałych	263 369,00	250 474,91	95,1
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	238 589,00	209 905,60	88,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 465,00	4 465,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 570,00	14 321,80	92,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 950,00	5 950,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 132,00	2 132,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 336,00	3 984,15	74,7
		4430	Różne opłaty i składki	24 096,00	23 989,63	99,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 042 353,00	1 041 345,99	99,9
		4480	Podatek od nieruchomości	1 324,00	1 324,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 817,00	58 273,21	94,3
		4580	Pozostałe odsetki	53 372,00	3 372,00	6,3
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	352 000,00	316 367,22	89,9

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 328,00	4 270,50	41,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 268,00	18 654,00	92,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 882,00	63 063,53	86,5
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	215 096,00	215 096,00	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	454 176,00	454 176,00	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 359 476,00	12 192 266,14	98,6
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	899 503,00	886 703,80	98,6
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108 856,00	108 856,00	100,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 491,00	14 491,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	217 000,00	100,0
	80105		Przedszkola specjalne	3 274 978,00	3 207 840,03	97,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 697,00	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 596,00	411 677,96	96,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 218,00	52 218,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 163,00	20 159,47	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 750,00	16 542,51	88,2
		4260	Zakup energii	59 291,00	55 350,81	93,4
		4270	Zakup usług remontowych	3 036,00	3 036,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 221,00	3 155,13	98,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 084,00	22 081,61	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	275,00	275,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	868,00	827,77	95,4
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 439,00	1 439,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 313,00	3 311,31	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 185,00	103 185,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 164,00	5 133,08	99,4
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 126,00	3 812,45	92,4
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 407,00	74 407,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 290 375,00	2 244 764,36	98,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	173 876,00	173 875,57	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 714,00	9 714,00	100,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	177,00	177,00	100,0
	80107		Świetlice szkolne	8 321 957,00	8 161 115,28	98,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 050,00	10 050,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 096 727,00	1 066 667,40	97,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 847,00	120 430,25	98,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369 267,00	368 309,20	99,7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 200,00	21 969,08	90,8
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	172 384,00	172 380,98	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 107 560,00	5 983 550,72	98,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	390 869,00	389 710,50	99,7
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 048,00	26 042,99	100,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 005,00	2 004,16	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	175 415,00	122 542,87	69,9
		4300	Zakup usług pozostałych	144 547,00	106 769,72	73,9
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 868,00	15 773,15	51,1
	80115		Technika	50 424 291,00	49 399 801,12	98,0
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	170 000,00	169 849,55	99,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 395 811,00	2 339 101,75	97,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 996,00	56 871,95	93,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 265 448,00	5 176 395,01	98,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 031,00	368 013,13	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 661 694,00	5 594 973,88	98,8
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 453,00	4 752,92	87,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	568 297,00	548 525,63	96,5
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	778,00	649,28	83,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320,00	179,20	56,0
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	31 754,00	27 701,28	87,2

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 574,00	343 131,27	98,7
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 069,00	1 068,67	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 519,00	30 517,46	100,0
		4260	Zakup energii	1 794 213,00	1 768 904,98	98,6
		4270	Zakup usług remontowych	126 135,00	123 700,39	98,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 281,00	29 044,98	92,9
		4300	Zakup usług pozostałych	348 402,00	313 259,11	89,9
		4301	Zakup usług pozostałych	1 297 905,00	917 395,75	70,7
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 734,00	5 733,07	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 896,00	13 952,58	93,7
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	34 079,00	34 078,70	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 608,00	4 550,34	68,9
		4430	Różne opłaty i składki	79 831,00	79 553,50	99,7
		4431	Różne opłaty i składki	10 736,00	9 185,01	85,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 588 285,00	1 588 284,07	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 478,00	2 472,66	99,8
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	52,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 048,00	71 598,21	99,4
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	559,00	318,94	57,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	63,44	63,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 404,00	16 395,18	76,6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112 672,00	108 662,58	96,4
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	184,00	61,50	33,4
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153 596,00	153 594,07	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	973 623,00	973 621,23	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 106 520,00	25 827 330,07	98,9
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 104 436,00	2 104 405,85	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168 798,00	168 796,95	100,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	34 674,00	34 671,63	100,0
		4950	Różnice kursowe	798,00	797,08	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00	293 329,11	88,4

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	93 809,16	99,8
	80116		Szkoły policealne	7 879 541,00	7 609 804,81	96,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 648 381,00	5 389 954,98	95,4
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 231 160,00	2 219 849,83	99,5
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	7 122 829,00	6 949 290,84	97,6
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 300,00	73 650,00	97,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 230,00	7 161,15	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 080,00	890 804,59	97,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 317,00	79 315,43	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824 110,00	797 684,82	96,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 331,00	84 405,07	95,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	268,80	56,0
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 129,00	74 904,15	99,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	100,0
		4260	Zakup energii	345 137,00	340 279,56	98,6
		4270	Zakup usług remontowych	5 890,00	5 502,14	93,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 069,00	3 264,73	80,2
		4300	Zakup usług pozostałych	61 538,00	49 652,16	80,7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 220,00	16 380,00	46,5
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 813,00	2 811,76	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 889,00	2 597,89	89,9
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 454,00	20 452,84	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 044,00	610,04	58,4
		4430	Różne opłaty i składki	14 251,00	14 101,39	99,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 765,00	213 764,69	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	54,00	53,46	99,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 079,00	1 078,23	99,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 405,00	9 961,04	95,7
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	372,00	371,30	99,8

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 883,00	10 488,37	88,3
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 824,00	4 332,36	89,8
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 329,00	79 327,94	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	399 549,00	399 547,73	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 448 623,00	3 372 885,99	97,8
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	295 056,00	295 028,60	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 949,00	70 947,63	100,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 659,00	19 656,98	100,0
	80118		Branżowe szkoły II stopnia	999 428,00	971 910,84	97,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 007,00	495,38	49,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 947,00	244 687,89	98,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 672,00	112 590,84	96,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 760,00	12 383,22	90,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	112,00	56,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 086,00	16 069,98	99,9
		4260	Zakup energii	81 395,00	80 485,37	98,9
		4270	Zakup usług remontowych	1 677,00	1 597,66	95,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 034,00	886,92	85,8
		4300	Zakup usług pozostałych	16 584,00	13 068,16	78,8
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92,00	92,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	761,00	713,04	93,7
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	470,00	470,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	206,00	124,86	60,6
		4430	Różne opłaty i składki	3 159,00	3 154,50	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 307,00	36 306,31	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	12,00	11,88	99,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	33,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 594,00	2 588,72	99,8
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	80,00	56,97	71,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 833,00	3 994,42	82,6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	801,00	518,62	64,7

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 665,00	1 665,00	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 321,00	5 321,00	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	444 068,00	432 852,12	97,5
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 086,00	1 086,00	100,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	578,00	577,98	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	32 133 600,44	31 559 826,70	98,2
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	197 694,00	179 201,18	90,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 507 774,00	1 355 603,39	89,9
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 904 891,00	1 699 741,60	89,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 764,00	22 575,37	87,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 735 014,00	3 674 208,33	98,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 244,00	256 243,03	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 439 825,00	3 428 485,36	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318 719,00	318 357,45	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 380,00	168 173,15	99,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	1 106 722,00	1 092 047,54	98,7
		4270	Zakup usług remontowych	169 349,00	166 858,85	98,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 256,00	13 867,88	97,3
		4300	Zakup usług pozostałych	321 251,00	314 045,20	97,8
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 138,00	6 138,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 814,00	9 399,85	95,8
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 431,00	3 431,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 914,00	5 776,07	83,5
		4430	Różne opłaty i składki	45 506,00	44 818,23	98,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	982 314,00	972 573,43	99,0
		4480	Podatek od nieruchomości	5 126,00	5 095,21	99,4

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 100,00	39 655,03	98,9
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	6 000,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	136,00	136,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 774,00	10 141,24	79,4
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105 957,00	85 613,20	80,8
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 736,00	51 736,00	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	244 328,00	244 328,00	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 633 941,00	15 582 649,11	99,7
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 263 193,00	1 263 191,48	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 895,00	28 895,00	100,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 248,00	1 248,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 166,44	486 593,52	97,9
	80132		Szkoły artystyczne	3 048 444,00	3 000 054,67	98,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 308,00	26 304,12	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 879,00	294 878,22	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 087,00	21 086,43	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 859,00	305 859,00	100,0
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 562,00	1 558,68	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 630,00	30 630,00	100,0
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223,00	191,47	85,9
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 118,00	9 115,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 873,00	18 853,48	99,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300 909,00	279 948,81	93,0
		4260	Zakup energii	113 788,00	111 988,37	98,4
		4270	Zakup usług remontowych	6 530,00	6 392,70	97,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 745,00	2 736,37	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	23 370,00	23 194,89	99,3
		4301	Zakup usług pozostałych	205 734,00	180 630,25	87,8
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44,00	44,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	964,00	858,25	89,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	678,00	678,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	927,00	922,09	99,5
		4431	Różne opłaty i składki	1 210,00	1 209,25	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 130,00	96 130,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 654,00	4 653,48	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 181,00	9 153,22	99,7
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 956,00	1 956,00	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 764,00	12 764,00	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 432 581,00	1 432 579,72	100,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 958,00	100 957,49	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 987,00	2 987,00	100,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19,00	19,00	100,0
		4950	Różnice kursowe	374,00	373,38	99,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 402,00	21 402,00	100,0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 694 880,00	5 586 758,91	98,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742 107,00	738 442,38	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 800,00	68 800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 283,00	17 193,63	99,5
		4260	Zakup energii	54 106,00	52 039,23	96,2
		4270	Zakup usług remontowych	2 602,00	2 602,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 918,00	2 792,54	95,7
		4300	Zakup usług pozostałych	18 928,00	18 226,55	96,3
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00	80,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	744,00	725,73	97,5
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	504,00	504,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 839,00	2 838,26	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 827,00	168 827,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 496,00	4 454,80	99,1
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 465,00	17 185,48	93,1
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 604,00	41 604,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 234 006,00	4 133 872,95	97,6
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	307 157,00	307 156,36	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 768,00	8 768,00	100,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	46,00	46,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 072 313,00	934 278,02	87,1
		4300	Zakup usług pozostałych	244 905,00	167 255,80	68,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	827 408,00	767 022,22	92,7
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 533 674,00	4 357 630,31	96,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	7 258,90	82,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 538 749,00	2 468 647,75	97,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 933,00	184 093,10	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 476,00	450 491,33	95,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 062,00	45 734,35	87,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 404,00	150 437,45	95,0
		4220	Zakup środków żywności	346 968,00	338 293,00	97,5
		4260	Zakup energii	321 054,00	297 488,63	92,7
		4270	Zakup usług remontowych	15 077,00	12 184,30	80,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 560,00	3 857,47	69,4
		4300	Zakup usług pozostałych	80 204,00	63 556,16	79,2
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 771,00	4 771,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 183,00	1 067,04	90,2
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 510,00	1 510,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	385,00	384,45	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	5 015,00	5 013,96	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 110,00	96 109,59	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 129,00	34 443,47	95,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 460,00	2 683,00	77,5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 779,00	12 901,35	87,3
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 719,00	66 719,00	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 323,00	10 323,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 755,00	4 755,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 248,00	94 907,01	89,3
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego	7 608 982,00	7 213 918,50	94,8
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	209 200,00	207 233,06	99,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 107 647,00	3 928 633,53	95,6
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	185 000,00	106 595,70	57,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 343,00	2 954,10	68,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 498,00	1 370 013,24	96,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 296,00	93 866,65	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 159,00	424 797,11	92,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 264,00	44 606,93	87,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 054,00	2 999,87	98,2
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 470,00	1 373,33	93,4
		4260	Zakup energii	5 244,00	3 926,06	74,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	324,90	40,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 856,00	114 755,58	99,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 190,00	5 421,30	53,2
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	882 789,00	842 347,23	95,4
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 172,00	64 069,91	99,8
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	19 208 016,00	18 169 741,77	94,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 003 198,00	787 784,61	78,5
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 425 331,00	1 717 365,01	70,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 040,00	5 040,00	83,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 575,00	130 574,55	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 703,00	8 702,46	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 115 893,00	2 099 408,13	99,2

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237 642,00	234 628,60	98,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	734 378,00	733 544,98	99,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 010,00	38 114,32	88,6
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 743 828,00	11 657 336,57	99,3
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	759 418,00	757 242,54	99,7
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	61 000,00	60 701,31	99,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 000,00	60 701,31	99,5
	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	3 683 797,00	3 040 035,49	82,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	919 971,00	580 115,55	63,1
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	797 529,00	581 477,95	72,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 665,00	253 622,51	93,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 651,00	27 878,14	88,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 411,00	91 410,27	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 587,00	910,20	35,2
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 497 585,00	1 432 227,94	95,6
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 398,00	72 392,93	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	618 387,55	600 012,53	97,0
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	353,93	91,13	25,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 039,25	30 988,10	91,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	519 366,97	505 751,76	97,4
		4300	Zakup usług pozostałych	5 493,85	5 411,78	98,5
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 823,55	54 459,76	97,6
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 310,00	3 310,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	13 748 433,98	11 541 918,70	84,0

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 248,00	34 147,01	96,9
		3257	Stypendia różne	775 056,12	736 082,39	95,0
		3259	Stypendia różne	112 814,32	103 341,61	91,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 597,51	747 312,31	99,8
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 685,41	490 519,15	63,4
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 468,36	88 339,67	58,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 521,00	52 518,21	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 184,45	146 786,30	99,7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 520,95	186 440,71	54,1
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 883,33	31 907,39	52,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 453,90	11 223,81	98,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 774,04	20 823,03	44,5
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 170,42	3 631,55	44,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 520,00	56 879,00	88,2
		4190	Nagrody konkursowe	2 985,00	2 984,70	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 379,00	65 699,68	92,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	214 416,69	31 359,59	14,6
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36 118,99	8 762,21	24,3
		4227	Zakup środków żywności	193,00	193,00	100,0
		4229	Zakup środków żywności	27,00	27,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	835 115,68	740 112,41	88,6
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	175 035,87	138 544,23	79,2
		4260	Zakup energii	327 561,00	313 804,27	95,8
		4270	Zakup usług remontowych	34 618,00	34 617,30	100,0
		4277	Zakup usług remontowych	126 225,25	51 803,87	41,0
		4279	Zakup usług remontowych	36 174,75	7 400,55	20,5
		4300	Zakup usług pozostałych	750 436,81	511 710,48	68,2
		4307	Zakup usług pozostałych	968 866,98	716 713,11	74,0
		4309	Zakup usług pozostałych	209 179,74	151 550,07	72,4
		4417	Podróże służbowe krajowe	50 170,81	24 227,05	48,3
		4419	Podróże służbowe krajowe	7 114,89	3 420,61	48,1
		4430	Różne opłaty i składki	10 891,80	9 693,53	89,0
		4437	Różne opłaty i składki	5 418,00	5 417,36	100,0
		4439	Różne opłaty i składki	760,00	759,09	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 441 913,00	2 436 910,96	99,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 353,00	9 603,44	92,8
		4580	Pozostałe odsetki	6 126,00	6 125,66	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 451,00	16 450,78	100,0

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 480,00	2 479,30	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 139,00	894,83	78,6
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 972,38	4 209,34	13,6
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 444,79	805,14	14,8
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	804 954,54	618 059,25	76,8
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 263,08	100 085,87	76,8
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,31	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 040,00	64 040,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 109 466,95	968 391,78	87,3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 798 918,86	1 659 211,10	92,2
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 327,00	77 111,12	96,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 997,00	47 787,88	95,6
851			**Ochrona zdrowia**	**5 459 223,56**	**4 830 121,06**	**88,5**
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	43 876,00	43 875,80	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	43 876,00	43 875,80	100,0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	44 000,00	39 334,00	89,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	44 000,00	39 334,00	89,4
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00	60 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 655 026,00	4 036 493,34	86,7
		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	1 140 336,90	1 127 704,16	98,9
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	515 045,55	515 045,55	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	493 000,00	476 200,00	96,6
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	741 000,00	736 723,97	99,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 842,00	2 972,93	61,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 521,00	711 491,95	85,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 712,09	116 457,56	82,8

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 359,89	9 113,44	52,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	67 190,40	74,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 784,00	47 770,38	100,0
		4260	Zakup energii	38 322,11	37 136,96	96,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 542,00	1 152,00	74,7
		4300	Zakup usług pozostałych	80 800,00	79 531,56	98,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	808,15	795,05	98,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 735,00	9 733,92	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	105,00	105,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 575,85	26 575,85	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	964,92	964,92	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	400,00	13,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 521,60	6 521,60	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	262,39	118,59	45,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 787,55	62 787,55	13,6
	85195		Pozostała działalność	656 321,56	650 417,92	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 791,32	4 757,20	48,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 643,01	830,68	50,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,23	69,23	57,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,00	154,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	28 800,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	6,81	56,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	615 800,00	615 800,00	100,0
852			**Pomoc społeczna**	**77 058 175,21**	**73 267 400,28**	**95,1**
	85202		Domy pomocy społecznej	17 276 255,52	17 065 214,23	98,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 279,00	13 278,74	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 791 583,32	4 781 709,03	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 764,00	282 763,80	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 717,73	849 000,29	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 339,81	74 694,65	97,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 301,00	150 300,50	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 869,00	154 862,45	100,0
		4220	Zakup środków żywności	467 500,00	467 499,03	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	130 810,00	130 796,96	100,0
		4260	Zakup energii	337 154,00	337 153,89	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	53 453,41	53 443,80	100,0

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 453,00	8 453,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	259 150,60	250 450,35	96,6
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 816 552,00	8 732 877,86	99,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 075,00	3 074,32	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 975,00	4 974,12	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	12 849,00	12 848,35	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 012,00	145 011,97	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	42 740,00	42 740,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	85,00	85,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 665,00	49 665,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 974,00	8 973,95	100,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	65 359,65	65 359,65	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 834,00	138 834,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	411 760,00	306 363,52	74,4
	85203		Ośrodki wsparcia	4 946 228,40	4 631 671,68	93,6
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 200,00	30 200,16	96,8
		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	2 826 508,97	2 795 729,85	98,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	109 092,00	73 132,00	67,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	770,28	51,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 452,04	902 064,73	91,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 789,51	57 789,51	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 495,93	140 172,45	82,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 356,65	16 088,04	68,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 065,00	27 492,49	76,2
		4220	Zakup środków żywności	105 840,00	101 493,55	95,9
		4260	Zakup energii	97 000,00	95 703,71	98,7
		4270	Zakup usług remontowych	15 462,43	14 307,27	92,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 275,00	775,00	60,8
		4300	Zakup usług pozostałych	353 401,00	256 320,23	72,5

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 979,00	28 513,14	77,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 987,96	2 950,56	98,7
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	38 787,43	97,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 033,40	84,7
		4430	Różne opłaty i składki	2 222,00	1 790,00	80,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 238,73	28 595,70	97,8
		4480	Podatek od nieruchomości	4 973,00	4 973,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 619,18	11 619,18	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	370,00	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 998,00	1 998,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785,69	785,69	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,26	110,26	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 501,88	5 501,88	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 204,17	1 204,17	100,0
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	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	528 949,48	519 573,14	98,2
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 549,48	2 695,08	75,9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	525 400,00	516 878,06	98,4
	85214		Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 615 337,69	1 524 244,42	94,4
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	3 690,42	36,9
		3110	Świadczenia społeczne	1 578 051,00	1 493 267,31	94,6
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 286,69	27 286,69	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 135 236,41	1 130 213,24	99,6
		3110	Świadczenia społeczne	1 135 155,06	1 130 131,89	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67,00	67,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,70	11,70	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,64	1,64	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,01	1,01	100,0

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85216		Zasiłki stałe	6 718 921,16	6 603 682,77	98,3
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000,00	65 294,87	65,3
		3110	Świadczenia społeczne	6 404 700,00	6 324 199,44	98,7
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	214 221,16	214 188,46	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 350 805,01	11 940 671,29	96,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 400,00	34 178,60	65,2
		3110	Świadczenia społeczne	38 194,00	38 193,16	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 519 762,72	8 279 726,08	97,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	552 530,95	552 530,95	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 514 537,55	1 429 599,49	94,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 687,76	134 687,37	88,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 552,73	199 074,23	99,8
		4260	Zakup energii	351 811,75	339 288,25	96,4
		4270	Zakup usług remontowych	96 270,00	93 471,36	97,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	6 658,00	51,2
		4300	Zakup usług pozostałych	464 312,30	444 129,32	95,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	14 322,36	98,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 500,00	35 371,55	99,6
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	16 852,77	88,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 422,81	227 422,81	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	37 261,00	37 261,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 565,72	27 565,72	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	350,00	38,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 121,72	3 461,79	84,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 184,00	19 326,48	87,1
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	400 142,64	386 897,26	96,7
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 200,00	67 654,52	93,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 168,45	683,23	58,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 600,73	187 587,18	98,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 787,55	65 787,55	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 809,27	43 425,49	90,8

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 854,69	5 226,68	89,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	2 964,50	97,2
		4270	Zakup usług remontowych	553,50	553,50	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 383,00	3 344,50	98,9
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	4 200,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 692,05	2 626,71	97,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 558 559,00	2 503 815,80	97,9
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	49 687,00	49 170,60	99,0
		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	2 508 872,00	2 454 645,20	97,8
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 148 429,00	2 141 691,29	99,7
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	1 990,55	99,5
		3110	Świadczenia społeczne	2 130 545,00	2 124 064,74	99,7
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 884,00	15 636,00	98,4
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	144 054,65	144 054,65	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	144 054,65	144 054,65	100,0
	85232		Centra integracji społecznej	106 900,00	106 900,00	100,0
		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	106 900,00	106 900,00	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 882 819,36	10 313 576,24	94,8
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	160 000,00	86 279,88	53,9
		3110	Świadczenia społeczne	10 587 794,00	10 092 271,00	95,3
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 500,00	40 500,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 952,39	78 952,39	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 785,10	13 785,10	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 558,74	1 558,74	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	229,13	229,13	100,0
	85295		Pozostała działalność	16 233 536,89	14 243 194,27	87,7

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		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	12 000,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	111 842,81	94 973,45	84,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 795,00	66 795,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 662,62	11 662,62	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 635,91	1 635,91	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 540,00	123 306,72	77,3
		4300	Zakup usług pozostałych	43 992,97	43 992,97	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 264,00	13 264,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,17	1,17	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 336 435,62	8 411 195,64	81,4
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 476 366,79	5 476 366,79	100,0
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 835 619,13**	**5 682 836,08**	**97,4**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	391 250,00	385 417,65	98,5
		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	155 000,00	150 918,87	97,4
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	236 250,00	234 498,78	99,3
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 766 066,63	1 764 419,29	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 302,00	2 301,73	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 624,00	919 624,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 370,00	63 369,57	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 759,00	185 759,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 988,00	23 988,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 610,00	169 610,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 852,00	17 851,33	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	811,00	811,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	316 072,00	316 071,80	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	525,00	497,00	94,7

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 036,00	3 035,89	100,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 835,00	1 049,00	57,2
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 666,00	24 665,04	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	285,00	284,10	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	61,00	60,76	99,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 764,00	25 763,36	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 528,00	8 527,71	100,0
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 378,63	550,00	39,9
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 464 941,00	3 335 217,34	96,3
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 464 941,00	3 335 217,34	96,3
	85395		Pozostała działalność	213 361,50	197 781,80	92,7
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 686,70	16,9
		3110	Świadczenia społeczne	127 050,00	127 050,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 176,00	3 176,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,20	537,69	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,30	77,81	99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	24 735,00	77,3
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,00	18,60	97,9
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**29 701 215,00**	**29 117 577,85**	**98,0**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 116 100,00	6 056 775,70	99,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 950,00	12 950,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 033 571,00	3 033 571,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 758,00	208 757,27	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 535,00	765 535,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 356,00	82 356,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 964,00	12 959,24	100,0
		4220	Zakup środków żywności	1 305,00	1 305,00	100,0
		4260	Zakup energii	38 150,00	36 216,58	94,9
		4270	Zakup usług remontowych	44 836,00	44 836,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 163,00	2 045,65	94,6
		4300	Zakup usług pozostałych	14 197,00	14 048,39	99,0

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	559,00	544,22	97,4
		4430	Różne opłaty i składki	2 129,00	2 128,69	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 469,00	183 469,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 372,00	3 371,88	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 909,00	17 907,85	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 558 883,00	1 501 780,23	96,3
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 994,00	105 993,70	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	396 932,00	383 991,40	96,7
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 500,00	21 564,29	88,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	308 355,00	298 417,12	96,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 280,00	8 278,58	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 181,00	1 179,94	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 228,00	3 228,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	724,00	661,85	91,4
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 501,00	49 498,92	100,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 163,00	1 162,70	100,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	4 632 013,00	4 575 364,45	98,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 667,00	1 664,68	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 230,00	368 599,80	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 879,00	25 878,21	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 430,00	511 429,26	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 572,00	49 691,50	98,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 056,00	81 056,76	97,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 810,00	129 617,69	99,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 102,00	32 814,80	93,5
		4260	Zakup energii	31 200,00	27 691,38	88,8
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 090,40	83,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 646,54	65,9
		4300	Zakup usług pozostałych	166 060,00	148 359,11	89,3

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 255,00	1 254,72	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 407,00	4 392,13	99,7
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 920,00	1 918,66	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 017,45	67,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 807,00	1 766,15	97,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 272,00	181 136,00	99,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 862,00	3 774,01	97,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	750,00	75,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 492,00	13 172,11	97,6
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 858,00	9 856,84	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 783,00	76 782,74	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 533 680,00	2 513 935,24	99,2
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	192 118,00	192 117,02	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 128,00	15 127,47	100,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	155,00	154,28	99,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 770,00	177 669,50	99,4
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 137 445,00	4 126 516,63	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 197,75	100,0
		3050	Zasądzone renty	17 336,00	17 270,44	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 793,00	835 793,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 765,00	59 764,05	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 765,00	490 765,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 299,00	44 090,10	99,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	831,00	831,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	151 500,00	151 499,19	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 229,05	74,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 155,00	64,2
		4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	41 200,00	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	535,00	535,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 964,00	5 958,84	99,9
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 783,00	5 783,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 968,00	99,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	687,45	43,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 484,00	6 417,99	99,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 533,00	173 533,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 580,44	93,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 962,10	56,1
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 307,00	10 142,59	98,4
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 743,00	31 743,00	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 845,00	93 845,00	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 960 359,00	1 954 263,13	99,7
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 789,00	140 788,51	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 693,00	17 693,00	100,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 821,00	9 821,00	100,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	6 400 953,00	6 271 969,95	98,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 584,00	8 583,48	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 869,00	1 690 505,46	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 128,00	108 126,80	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 254,00	672 169,39	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 178,00	66 029,13	95,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 533,00	6 372,00	97,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 982,00	1 608,00	81,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 541,00	158 307,88	99,9
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 499,94	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 907,70	95,4
		4260	Zakup energii	520 720,00	507 775,08	97,5
		4270	Zakup usług remontowych	174 287,00	119 069,65	68,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 093,00	4 647,00	91,2
		4300	Zakup usług pozostałych	144 348,00	142 831,35	98,9
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 919,00	1 919,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 342,00	6 923,64	94,3
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 274,00	11 274,00	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	117 800,00	117 300,00	99,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	764,00	629,97	82,5
		4430	Różne opłaty i składki	19 677,00	19 482,84	99,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 430,00	196 430,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 930,00	35 326,14	98,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	102,55	20,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 988,00	2 751,00	55,2
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 169,00	12 404,63	94,2
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 562,00	36 562,00	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 011,00	67 011,00	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 114 606,00	2 082 456,77	98,5
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	167 575,00	167 574,55	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 640,00	17 640,00	100,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 749,00	5 749,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	498 535,00	295 588,63	59,3
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	1 648,00	33,0
		3240	Stypendia dla uczniów	296 410,00	191 434,71	64,6
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	127 125,00	76 639,75	60,3
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	70 000,00	25 866,17	37,0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	82 500,00	82 500,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	82 500,00	82 500,00	100,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	195 573,00	194 302,08	99,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 573,00	194 302,08	99,4
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 361 321,00	2 315 178,56	98,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 361 321,00	2 315 178,56	98,0
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 558 923,00	4 516 163,42	99,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 993,98	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 934,00	908 131,40	99,7

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 343,00	49 342,02	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 291,00	498 291,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 119,00	42 119,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 500,00	102 173,48	99,7
		4260	Zakup energii	53 292,00	48 279,00	90,6
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 999,48	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 832,50	97,7
		4300	Zakup usług pozostałych	471 011,00	451 112,93	95,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 461,00	1 420,57	97,2
		4430	Różne opłaty i składki	3 129,00	3 127,36	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 720,00	124 720,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 460,00	3 459,92	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	185,00	184,64	99,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 392,00	16 407,30	94,3
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 833,00	29 832,07	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 893 421,00	1 883 482,79	99,5
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	144 032,00	144 031,69	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	108 000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 900,00	88 222,29	96,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 311,00	72 693,18	82,3
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	28 800,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 511,00	43 893,18	73,8
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	15 000,00	100,0
	85495		Pozostała działalność	217 609,00	211 533,85	97,2
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	11 995,39	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 985,17	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	41 444,29	87,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 109,00	130 109,00	100,0
855			**Rodzina**	**72 694 855,76**	**71 189 895,42**	**97,9**
	85501		Świadczenie wychowawcze	58 000,00	23 608,65	40,7
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	38 000,00	14 230,25	37,4
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	9 378,40	46,9
	85502		Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 650 766,26	42 360 606,77	99,3
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	320 000,00	273 601,36	85,5

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 278,43	84,4
		3110	Świadczenia społeczne	39 593 415,51	39 551 700,31	99,9
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	623 455,28	616 207,28	98,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 394,19	1 280 694,96	97,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 996,99	101 996,99	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 172,46	220 461,93	83,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 403,53	25 656,32	90,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 245,00	67 032,90	83,5
		4260	Zakup energii	101 788,90	65 576,60	64,4
		4270	Zakup usług remontowych	5 439,61	1 350,00	24,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	760,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	108 146,37	72 383,22	66,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 803,12	90,2
		4430	Różne opłaty i składki	1 098,88	1 098,88	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 955,93	35 744,63	94,2
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	6 470,00	92,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 877,40	93,9
		4580	Pozostałe odsetki	40 000,00	19 387,12	48,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	505,80	505,80	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 287,81	14 019,52	81,1
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 170,00	3 015,53	95,1
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	98,54	98,54	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 594,00	2 469,00	95,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439,52	418,01	95,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,98	26,83	95,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1,46	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,50	3,15	37,1
	85504		Wspieranie rodziny	759 043,14	597 242,73	78,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	3 663,32	60,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 669,63	437 873,20	78,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 759,83	36 759,83	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 967,44	71 368,80	71,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 947,84	7 221,45	51,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 765,00	2 489,92	90,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 520,00	16 518,19	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 096,90	17 096,90	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 861,50	1 596,00	20,3
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 555,00	855,12	55,0
	85508		Rodziny zastępcze	5 257 825,14	5 055 133,04	96,1
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 067 500,00	966 518,16	90,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 650,00	4 313,21	64,9
		3110	Świadczenia społeczne	2 940 936,00	2 921 979,30	99,4
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	48 538,29	48 538,29	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 014,00	583 051,32	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 019,76	21 019,76	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 537,80	134 623,87	83,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 840,69	13 748,73	63,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	327 576,00	286 497,84	87,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 460,00	19 192,55	98,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 408,54	99,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 810,00	2 155,07	76,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 784,60	12 779,01	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617,00	13 617,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 870,00	2 808,80	97,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 711,00	1 421,59	83,1
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 347 732,22	12 674 558,92	95,0
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	224 100,00	194 265,48	86,7
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 931,41	15 931,41	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 822 361,38	7 750 552,36	99,1

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	288 820,00	0,00	0,0
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 180,00	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 760,00	1 748,49	99,3
		3110	Świadczenia społeczne	155 489,00	142 535,40	91,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 814 301,88	2 758 123,21	98,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 889,00	152 887,59	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 726,94	489 345,03	97,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 588,61	52 633,27	88,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 600,00	97,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 120,00	173 177,69	98,9
		4220	Zakup środków żywności	197 512,00	196 477,32	99,5
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 055,00	19 902,29	99,2
		4260	Zakup energii	195 637,00	143 599,83	73,4
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	441,30	44,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	3 768,00	78,5
		4300	Zakup usług pozostałych	180 650,00	167 681,73	92,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 128,96	85,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 373,69	82,3
		4430	Różne opłaty i składki	13 900,00	13 111,77	94,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 085,00	126 085,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	277,00	276,73	99,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 850,00	11 768,42	99,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	1 718,00	59,2
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 250,00	7 507,01	91,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 948,00	227 918,94	79,4
	85513		Skł. na ubezp. zdr. opł. za os. pob. niekt. świadcz. rodz. zg. z przep. ust. o świadcz. rodz. oraz za os. pob. zas. dla opiek. zg. z przep. ust. z dnia 4.04.2014 r. o ust. i wypł. zas. dla op.	1 396 030,00	1 383 047,04	99,1
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 396 030,00	1 383 047,04	99,1
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	9 222 289,00	9 092 682,74	98,6
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	435 600,00	435 600,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	23 489,67	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 643 604,00	5 636 717,27	99,9

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 650,00	312 649,25	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020 651,00	1 003 267,82	98,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 323,00	117 344,20	97,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 755,00	128 755,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	611 720,00	580 255,96	94,9
		4260	Zakup energii	292 069,00	292 069,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	58 077,00	58 039,67	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 133,00	85,3
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 090,83	96,1
		4430	Różne opłaty i składki	8 430,00	8 427,43	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 010,00	185 010,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	31 000,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 495,50	99,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 100,00	25 157,84	92,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 500,00	162 180,30	70,4
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**91 227 601,45**	**79 193 460,54**	**86,8**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	48 194 977,00	47 594 191,74	98,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376 200,00	1 360 387,03	98,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 400,00	94 381,47	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 493,00	235 038,19	98,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 137,00	28 154,51	82,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 494,00	44 749,99	74,0
		4260	Zakup energii	129 500,00	102 883,38	79,4
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 100,87	27,3
		4300	Zakup usług pozostałych	46 130 002,00	45 619 064,17	98,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 645,00	44 645,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 458,23	68,2
		4430	Różne opłaty i składki	31 100,00	26 649,00	85,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 506,00	13 506,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	200,00	18,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 445,62	68,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 400,00	11 528,28	93,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	651 119,00	651 119,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	651 119,00	651 119,00	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 847 226,42	4 841 610,38	99,9

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 145,00	33 145,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	17 550,00	17 511,25	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	4 796 531,42	4 790 954,13	99,9
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 297 100,00	1 706 300,93	15,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 007,42	40,1
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	14 099,24	100,0
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 256 000,00	1 688 194,27	15,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 744 428,60	2 740 189,70	99,8
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	337 509,67	337 070,77	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 406 918,93	2 403 118,93	99,8
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	7 300 000,00	7 277 908,29	99,7
		4260	Zakup energii	4 340 000,00	4 326 642,95	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	951 265,34	99,1
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	147 758,00	144 674,60	97,9
		4300	Zakup usług pozostałych	116 270,00	113 186,60	97,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 488,00	31 488,00	100,0
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 018 503,35	569 369,17	55,9
		4300	Zakup usług pozostałych	707 212,35	328 078,17	46,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 291,00	241 291,00	77,5
	90095		Pozostała działalność	15 026 489,08	13 668 096,73	91,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 399,09	99,9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 086,79	5 565,00	32,6
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 322,91	2 385,00	32,6
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 323,06	76,6
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	8 600,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	867 082,63	839 776,33	96,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	93 511,00	89 884,85	96,1
		4430	Różne opłaty i składki	173 300,00	172 864,14	99,7
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	70,00	70,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	498,30	99,7
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	20,00	10,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 425 000,00	3 425 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 380 051,75	3 076 077,21	70,2
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 130 000,00	4 130 000,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 000,00	1 770 000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 834,00	130 633,75	99,1
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**36 307 426,93**	**36 266 713,80**	**99,9**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 318 247,00	1 300 185,02	98,6

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		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	300 000,00	299 815,09	99,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 202,30	8 248,30	67,6
		4090	Honoraria	15 000,00	4 385,60	29,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 842,00	1 840,63	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199,00	198,45	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 586,00	34 586,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	895 544,80	892 238,05	99,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 872,90	58 872,90	100,0
	92106		Teatry	9 631 020,91	9 627 978,96	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 234 095,00	9 234 095,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	361 925,91	358 883,96	99,2
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	9 118 258,69	9 108 480,29	99,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 862 126,19	6 862 126,19	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 201 132,50	2 196 273,13	99,8
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	50 080,97	91,1
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	963 062,16	963 062,16	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	806 663,00	806 663,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 700,00	20 700,00	100,0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	135 699,16	135 699,16	100,0
	92116		Biblioteki	6 578 960,00	6 578 960,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 510 510,00	6 510 510,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 450,00	18 450,00	100,0
	92118		Muzea	3 766 923,00	3 766 922,68	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 617 809,00	3 617 809,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 081,00	118 080,68	100,0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	31 033,00	31 033,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 990 124,17	1 990 124,17	100,0
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	540 124,17	540 124,17	100,0
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 450 000,00	1 450 000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	2 940 831,00	2 931 000,52	99,7
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 568,49	22 415,19	99,3
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 672,21	9 606,51	99,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 887 591,23	1 880 863,19	99,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 999,07	1 018 115,63	99,7
926			**Kultura fizyczna**	**13 191 961,50**	**12 617 324,12**	**95,6**
	92601		Obiekty sportowe	9 053 031,50	8 478 404,22	93,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 708,00	33 453,66	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 503,00	814,48	54,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 968,00	202 955,50	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	18 099,01	100,0
		4260	Zakup energii	35 000,00	30 834,43	88,1
		4270	Zakup usług remontowych	9 305,00	9 233,40	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	8 086 060,00	8 085 092,78	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	696,00	676,16	97,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 875,00	16 875,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	22 715,00	22 714,05	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 079,00	3 078,87	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 578,00	4 576,88	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 444,50	50 000,00	8,1
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 115 762,00	4 115 752,14	100,0

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		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	100 000,00	100 000,00	100,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	212 000,00	212 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 009 921,00	3 009 921,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	236 550,00	236 550,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 994,76	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	380 291,00	380 286,38	100,0
	92695		Pozostała działalność	23 168,00	23 167,76	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	23 168,00	23 167,76	100,0
RAZEM				**979 151 597,54**	**919 774 706,85**	**93,9**

Wykonanie wydatków wg. grup budżetu miasta w 2025 roku

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:														% (4:3)
				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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	Rolnictwo i łowiectwo	662 137,77	662 054,82	662 054,82	662 054,82	21 494,85	640 559,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
020	Leśnictwo	627 520,00	625 075,97	625 075,97	625 075,97	0,00	625 075,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
050	Rybołówstwo i rybactwo	278,00	278,00	278,00	278,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
600	Transport i łączność	142 430 235,25	129 609 514,08	80 493 474,48	80 359 439,90	2 988,00	80 356 451,90	0,00	0,00	134 034,58	0,00	0,00	49 116 039,60	49 116 039,60	16 994 687,47	0,00	91,0
630	Turystyka	343 000,00	339 057,18	339 057,18	119 057,18	0,00	119 057,18	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	37 535 611,87	30 549 733,89	27 089 565,68	25 741 547,34	6 627 297,73	19 114 249,61	1 300 319,67	47 698,67	0,00	0,00	0,00	3 460 168,21	3 460 168,21	215 555,44	0,00	81,4
710	Działalność usługowa	3 989 306,06	3 760 645,19	3 724 483,19	3 722 642,22	980 661,14	2 741 981,08	0,00	1 840,97	0,00	0,00	0,00	36 162,00	36 162,00	0,00	0,00	94,3
750	Administracja publiczna	69 473 133,88	65 688 654,15	64 637 671,16	63 005 658,48	48 605 586,51	14 400 071,97	58 782,40	819 943,53	753 286,75	0,00	0,00	1 050 982,99	1 050 982,99	569 589,90	0,00	94,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	680 833,00	679 325,95	679 325,95	270 675,95	232 875,29	37 800,66	0,00	408 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
752	Obrona narodowa	6 107 126,04	4 108 604,72	1 173 396,39	1 106 196,39	30 172,04	1 076 024,35	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	2 935 208,33	2 935 208,33	0,00	0,00	67,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 269 061,55	36 523 260,95	33 482 901,32	32 046 156,00	23 816 998,06	8 229 157,94	0,00	1 372 895,32	63 850,00	0,00	0,00	3 040 359,63	3 040 359,63	0,00	0,00	98,0
755	Wymiar sprawiedliwości	219 925,55	219 739,57	219 739,57	79 836,13	13 254,45	66 581,68	139 903,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
757	Obsługa długu publicznego	22 346 025,64	22 263 317,90	22 263 317,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 263 317,90	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
758	Różne rozliczenia	1 855 261,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	324 136 062,77	312 580 115,33	302 658 583,93	253 214 064,84	222 320 112,46	30 893 952,38	43 693 279,40	332 262,88	5 418 976,81	0,00	0,00	9 921 531,40	9 921 531,40	6 698 774,32	0,00	96,4
851	Ochrona zdrowia	5 459 223,56	4 830 121,06	4 151 533,51	1 232 886,90	910 035,86	322 851,04	2 915 673,68	2 972,93	0,00	0,00	0,00	678 587,55	678 587,55	0,00	0,00	88,5
852	Pomoc społeczna	77 058 175,21	73 267 400,28	58 934 640,33	31 566 835,28	18 162 777,51	13 404 057,77	5 577 432,33	21 790 372,72	0,00	0,00	0,00	14 332 759,95	14 332 759,95	0,00	0,00	95,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 835 619,13	5 682 836,08	5 682 836,08	5 126 380,00	1 375 738,38	3 750 641,62	425 417,65	131 038,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 701 215,00	29 117 577,85	28 726 686,06	25 457 123,05	21 725 885,61	3 731 237,44	2 829 462,05	440 100,96	0,00	0,00	0,00	390 891,79	390 891,79	0,00	0,00	98,0
855	Rodzina	72 694 855,76	71 189 895,42	70 799 796,18	18 120 475,07	13 813 420,71	4 307 054,36	9 362 867,41	43 316 453,70	0,00	0,00	0,00	390 099,24	390 099,24	0,00	0,00	97,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 227 601,45	79 193 460,54	63 749 510,97	63 741 560,97	1 729 489,48	62 012 071,49	0,00	0,00	7 950,00	0,00	0,00	15 443 949,57	12 018 949,57	5 900 000,00	3 425 000,00	86,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 307 426,93	36 266 713,80	31 588 598,95	933 248,73	41 010,68	892 238,05	30 615 080,22	8 248,30	32 021,70	0,00	0,00	4 678 114,85	4 678 114,85	2 898 978,82	0,00	99,9
926	Kultura fizyczna	13 191 961,50	12 617 324,12	12 567 324,12	8 838 853,12	237 223,64	8 601 629,48	3 491 921,00	236 550,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	95,6
	OGÓŁEM:	**979 151 597,54**	**919 774 706,85**	**814 249 851,74**	**615 970 046,34**	**360 647 022,40**	**255 323 023,94**	**100 630 139,25**	**68 976 228,41**	**6 410 119,84**	**0,00**	**22 263 317,90**	**105 524 855,11**	**102 099 855,11**	**33 277 585,95**	**3 425 000,00**	**93,9**

Wykonanie wydatków majątkowych w 2025 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	600			**Transport i łączność**	**60 143 336,28**	**49 116 039,60**	**81,7**
		60004		Lokalny transport zbiorowy	22 151 095,99	14 316 390,18	64,6
1				Zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania w Jeleniej Górze	17 609 054,46	14 316 390,18	81,3
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 315 590,19	14 315 590,18	100,0
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 293 464,27	800,00	0,0
2				Podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach miasta	4 542 041,53	0,00	0,0
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 542 041,53	0,00	0,0
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	14 696 693,83	13 982 745,98	95,1
3				Budowa miejsc postojowych przy ulicy Ogińskiego w Jeleniej Górze (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	514 755,00	514 755,00	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 755,00	514 755,00	100,0
4				Nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego, zwroty nakładów	60 000,00	0,00	0,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,0
5				Remont drogi DK30 w Jeleniej Górze	7 567 535,50	7 567 535,44	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 567 535,50	7 567 535,44	100,0
6				Remont drogii ulicy Mickiewicza w Jeleniej Górze	2 161 023,33	2 161 023,33	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 161 023,33	2 161 023,33	100,0
7				Przebudowa nawierzchni ulicy Wolności w Jeleniej Górze	4 140 000,00	3 486 052,21	84,2
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 140 000,00	3 486 052,21	84,2
8				Opracowanie dokumentacji projektowych dla dróg powiatowych	253 380,00	253 380,00	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 380,00	253 380,00	100,0
		60016		Drogi publiczne gminne	9 482 498,67	9 093 036,60	95,9
9				Nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego, zwroty nakładów	60 000,00	0,00	0,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,0
10				Przebudowa ul. Karłowicza wraz z miejscami postojowymi	7 117 273,00	7 117 273,00	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 117 273,00	7 117 273,00	100,0
11				Budowa i przebudowa chodników na ul. Zjednoczenia Narodowego	1 975 763,60	1 975 763,60	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 975 763,60	1 975 763,60	100,0
12				Modernizacja dróg gminnych	329 462,07	0,00	0,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 462,07	0,00	0,0
		60017		Drogi wewnętrzne	2 150 000,00	1 994 200,23	92,8
13				Modernizacja dróg wewnętrznych	150 000,00	0,00	0,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,0
14				Remont dróg na Osiedlu Europejskim w Jeleniej Górze	2 000 000,00	1 994 200,23	99,7
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	1 994 200,23	99,7
		60019		Płatne parkowanie	3 606 408,42	3 522 551,95	97,7
15				Utworzenie strefy płatnego parkowania	3 606 408,42	3 522 551,95	97,7
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 606 408,42	3 522 551,95	97,7
		60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	240 629,81	221 498,40	92,0
16				Zielona Jelenia Góra – Zielone przystanki autobusowe (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	170 629,81	151 536,00	88,8
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 629,81	151 536,00	88,8

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
17				Zakup i montaż nowych wiat przystankowych	70 000,00	69 962,40	99,9
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 962,40	99,9
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 339 811,00	3 307 318,97	76,2
18				Odbudowa drogi lokalnej ulica Cmentarna 4-13, 58-560 Jelenia Góra Dolnośląskie - droga	546 060,00	347 800,00	63,7
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 060,00	347 800,00	63,7
19				Odbudowa drogi zbiorczej ulica Karkonoska 73-76 Jelenia Góra odbudowa uszkodzonego muru oporowego	678 036,00	653 200,00	96,3
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 036,00	653 200,00	96,3
20				Odbudowa drogi nr 113428D ul. Łąkowa - ID 4236	833 013,00	656 301,53	78,8
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 013,00	656 301,53	78,8
21				Odbudowa drogi lokalnej przy ul. Ludowej 16-21 - ID 3339	2 282 702,00	1 650 017,44	72,3
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 282 702,00	1 650 017,44	72,3
		60095		Pozostała działalność	3 476 198,56	2 678 297,29	77,0
22				Zrównoważona mobilność miejska w Aglomeracji Jeleniogórskiej	797 901,27	0,00	0,0
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 583,31	0,00	0,0
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 317,96	0,00	0,0
23				Rozbudowa sieci dróg rowerowych w Jeleniej Górze	2 678 297,29	2 678 297,29	100,0
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 667 606,91	1 667 606,91	100,0
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 690,38	1 010 690,38	100,0
	700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**9 782 985,92**	**3 460 168,21**	**35,4**
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 345 943,55	1 437 278,73	61,3
24				Nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego, zwroty nakładów	1 004 340,00	196 696,11	19,6
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 004 340,00	196 696,11	19,6
25				Przygotowanie zadań - przygotowanie dokumentacji celem pozyskania środków zewnętrznych	1 172 603,55	1 072 562,55	91,5
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 603,55	1 072 562,55	91,5
26				Wykup nieruchomości nabytych w drodze spadku	169 000,00	168 020,07	99,4
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	168 020,07	99,4
		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 437 042,37	2 022 889,48	27,2
27				Wymiana źródła ogrzewania w zasobie w komunalnym	1 356 260,00	293 231,24	21,6
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 356 260,00	293 231,24	21,6
28				Budowa dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Junaków w Jeleniej Górze	5 164 227,70	840 452,80	16,3
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 164 227,70	840 452,80	16,3
29				Przebudowa z modernizacją lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Wyczółkowskiego 61/13-32 w Jeleniej Górze	457 259,23	455 830,00	99,7
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 259,23	455 830,00	99,7
30				Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze - Etap I	101 180,00	101 180,00	100,0
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 180,00	101 180,00	100,0
31				Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze - Etap II	114 375,44	114 375,44	100,0
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 375,44	114 375,44	100,0
32				Zakup licencji programów komputerowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	100 000,00	100 000,00	100,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,0
33				Wymiana zespołów komputerowych wraz z komponentami	117 820,00	117 820,00	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 820,00	117 820,00	100,0
34				Wykonanie podjazdu dla osoby niepełnosprawnej, przy ul. Hallerczyków 7 w Jeleniej Górze	25 920,00	0,00	0,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 920,00	0,00	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	710			**Działalność usługowa**	**36 162,00**	**36 162,00**	**100,0**
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	36 162,00	36 162,00	100,0
35				Zakup oprogramowania w celu prowadzenia analiz danych przestrzennych, tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej oraz poprawy jakości baz danych związanych z systemem informacji przestrzennej dla Miasta Jelenia Góra	36 162,00	36 162,00	100,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 162,00	36 162,00	100,0
	750			**Administracja publiczna**	**1 504 750,00**	**1 050 982,99**	**69,8**
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	131 560,80	99,7
36				System zwiększenia atrakcyjności życia mieszkańców Jeleniej Góry ułatwiający dostęp do usług świadczonych przez Urząd Miasta Jeleniej Góry i partnerów miasta	132 000,00	131 560,80	99,7
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	131 560,80	99,7
		75095		Pozostała działalność	1 372 750,00	919 422,19	67,0
37				Cyberbezpieczny Urząd Miasta Jelenia Góra	664 000,00	569 589,90	85,8
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	518 717,10	444 963,64	85,8
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 282,90	124 626,26	85,8
38				Modernizacja budynku Urzędu Miasta	120 000,00	100 077,00	83,4
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	100 077,00	83,4
39				Utworzenie "Szlaku Jelonka"	58 000,00	55 620,00	95,9
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	55 620,00	95,9
40				Wykonanie systemu wentylacyjnego w budynku Urzędu Miasta przy ul. Ptasiej 2-3 w Jeleniej Górze	320 000,00	12 000,00	3,8
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	12 000,00	3,8
41				Doposażenie centrali p.poż Przybudówka Ratusza	3 000,00	2 970,00	99,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 970,00	99,0
42				Modernizacja oświetlenia wraz z instalacją sygnalizacji p.poż. w budynku przy ul. Sudeckiej 29	136 000,00	107 420,00	79,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	107 420,00	79,0
43				Modernizacja systemu konferencyjnego eSesja	71 750,00	71 745,29	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 750,00	71 745,29	100,0
	752			**Obrona narodowa**	**4 866 145,00**	**2 935 208,33**	**60,3**
		75295		Pozostała działalność	4 866 145,00	2 935 208,33	60,3
44				Utrzymanie gotowości ratownictwa specjalistycznego (SGR PSP) w Polsce	106 145,00	106 145,00	100,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 145,00	106 145,00	100,0
45				Inwestycje budowalne związane z realizacją Programu ochrony ludności i obrony cywilnej	1 160 000,00	724 977,52	62,5
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00	724 977,52	62,5
46				Dostawa sprzętu w ramach realizacji Programu ochrony ludności i obrony cywilnej	2 796 850,00	1 301 810,55	46,5
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 200,00	66 629,60	47,2
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 655 650,00	1 235 180,95	46,5
47				Dostawa sprzętu jako pierwszego wyposażenia nowego obiektu Remizy OSP przy ul. Wiejskiej 85B	594 150,00	593 275,26	99,9
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 150,00	593 275,26	99,9
48				Zakup ratowniczego zestawu hydraulicznego o napędzie elektrycznym dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze	159 000,00	159 000,00	100,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	159 000,00	100,0
49				Zakup syreny alarmowej w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	50 000,00	50 000,00	100,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 069 044,27**	**3 040 359,63**	**99,1**
		75412		Ochotnicze straże pożarne	2 220 938,27	2 204 247,33	99,2
50				Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup nowego lekkiego pojazdu pożarniczego dla OSP Jelenia Góra ul. Wiejska 85B	210 683,00	207 529,34	98,5
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	210 683,00	207 529,34	98,5
51				Trzeci etap robót budowlanych w budynku OSP Jelenia Góra ul. Wiejska 54	22 386,00	22 386,00	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 386,00	22 386,00	100,0
52				Budowa nowego obiektu garażowego z zapleczem socjalno-sanitarno-bytowym na potrzeby jednostki OSP w Jeleniej Górze	1 987 869,27	1 974 331,99	99,3
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 824,93	464 287,65	97,2
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 510 044,34	1 510 044,34	100,0
		75416		Straż gminna (miejska)	329 000,00	327 676,00	99,6
53				Zakup samochodu typu Bus dla Straży Miejskiej	250 000,00	249 900,00	100,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	249 900,00	100,0
54				Zakup 4 szt. rowerów elektrycznych dla Straży Miejskiej	44 000,00	42 796,00	97,3
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	42 796,00	97,3
55				Utworzenie stanowiska komputerowego do przyjmowania korespondencji w systemie e-dokument 2 w Straży Miejskiej	35 000,00	34 980,00	99,9
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 980,00	99,9
		75421		Zarządzanie kryzysowe	129 499,00	123 376,43	95,3
56				Zakup sprzętu i wyposażenia dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 w Jeleniej Górze w ramach akcji #naRatunekPowódź	45 000,00	44 977,43	99,9
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 977,43	99,9
57				Zakup mobilnych zapór antyterrorystycznych	59 000,00	58 900,00	99,8
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	58 900,00	99,8
58				Modernizacja pomieszczeń magazynu przy ul. Karola Miarki 58 w Jeleniej Górze	6 000,00	0,00	0,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,0
59				Zakup traktorka dla Centrum Opieki nad Dzieckiem "Dąbrówka" w Jeleniej Górze	19 499,00	19 499,00	100,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 499,00	19 499,00	100,0
		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	49 607,00	49 606,99	100,0
60				Zakup agregatu prądotwórczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze	49 607,00	49 606,99	100,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 607,00	49 606,99	100,0
		75495		Pozostała działalność	340 000,00	335 452,88	98,7
61				Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu typu mikrobus do przewozu osób i sprzętu na potrzeby ochrony przeciwpożarowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze	150 000,00	150 000,00	100,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,0
62				Modernizacja systemu monitoringu Miasta Jelenia Góra - Park Norweski - naprawa skutków powodzi (darowizna powodziowa)	190 000,00	185 452,88	97,6
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	185 452,88	97,6

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	801			**Oświata i wychowanie**	**10 368 073,55**	**9 921 531,40**	**95,7**
		80101		Szkoły podstawowe	5 997 507,30	5 897 948,72	98,3
63				Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Paderewskiego 13 w Jeleniej Górze	3 952 683,30	3 946 272,44	99,8
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 086 276,92	2 086 276,92	100,0
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 866 406,38	1 859 995,52	99,7
64				Przebudowa budynku i terenu Szkoły Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze	435 400,00	435 308,53	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 400,00	435 308,53	100,0
65				Przebudowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze	1 238 229,00	1 145 179,00	92,5
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 229,00	1 145 179,00	92,5
66				Modernizacja budynków i obiektów przynależnych w Szkole Podstawowej Nr 13 w Jeleniej Górze	28 290,00	28 290,00	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 290,00	28 290,00	100,0
67				Naprawa schodów od strony administracji oraz sufitów w szatni szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 10 w Jeleniej Górze	50 000,00	50 000,00	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,0
68				Remont pomieszczeń wraz z wymianą dwóch bram garażowych i wymianą grzejników w Szkole Podstawowej Nr 13 w Jeleniej Górze	141 000,00	141 000,00	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	141 000,00	100,0
69				Zakup i montaż rolet wewnętrznych w Szkole Podstawowej Nr 8	83 800,00	83 793,75	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 800,00	83 793,75	100,0
70				Modernizacja i ulepszenie monitoringu - Fundusz Pomocy	41 205,00	41 205,00	100,0
			6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	41 205,00	41 205,00	100,0
71				Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 7 w Jeleniej Górze - Fundusz Pomocy	26 900,00	26 900,00	100,0
			6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	26 900,00	26 900,00	100,0
		80104		Przedszkola	217 000,00	217 000,00	100,0
72				Wymiana grzejników w Miejskim Przedszkolu Nr 27 w Jeleniej Górze	57 000,00	57 000,00	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	57 000,00	100,0
73				Wymiana podłóg w ciągu komunikacyjnym w Miejskim Przedszkolu Nr 14 w Jeleniej Górze	130 000,00	130 000,00	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	100,0
74				Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej modernizacji instalacji energetycznej w Miejskim Przedszkolu Nr 4 w Jeleniej Górze	30 000,00	30 000,00	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,0
		80115		Technika	426 000,00	387 138,27	90,9
75				Zakup laptopów do pracowni grafiki i poligrafii cyfrowej w technikum w Zespole Szkół Technicznych "Mechanik"	69 000,00	68 850,00	99,8
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	68 850,00	99,8
76				Modernizacja instalacji elektrycznej i c.o. w Zespole Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze	39 000,00	39 000,00	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	39 000,00	100,0
77				Wymiana oświetlenia w budynku szkoły w Zespole Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze	25 000,00	24 959,16	99,8
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 959,16	99,8

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
78				Modernizacja kanalizacji wodnej w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze	50 000,00	27 060,00	54,1
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	27 060,00	54,1
79				Modernizacja pomieszczeń w przyziemiu w Zespole Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze	55 000,00	55 000,00	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	100,0
80				Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na pracownię do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych	30 000,00	29 989,11	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 989,11	100,0
81				Montaż bramy wjazdowej i wykonanie nawierzchni dojazdu do posesji w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych	18 000,00	18 000,00	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,0
82				Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych	50 000,00	34 280,00	68,6
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	34 280,00	68,6
83				Wykonanie drenażu i modernizacja zalanych pomieszczeń w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze (darowizna powodziowa)	90 000,00	90 000,00	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	100,0
		80120		Licea ogólnokształcące	497 166,44	486 593,52	97,9
84				Siłownia zewnętrzna w "Norwidzie" (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	139 507,44	139 507,44	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 507,44	139 507,44	100,0
85				Wykonanie ekspertyzy technicznej podciągów stropu nad aulą w I Liceum Ogólnokształcącym w Jeleniej Górze	15 000,00	4 428,00	29,5
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	4 428,00	29,5
86				Usunięcie drewnianej boazerii i pokrycie tynkiem mozaikowym na korytarzu III piętra w I Liceum Ogólnokształcącym w Jeleniej Górze	80 000,00	80 000,00	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,0
87				Naprawa instalacji odgromowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze	17 659,00	17 658,08	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 659,00	17 658,08	100,0
88				Modernizacja pokrycia dachu sali gimnastycznej w II Liceum Ogólnokształcącym w Jeleniej Górze	155 000,00	155 000,00	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	155 000,00	100,0
89				Modernizacja burzowej instalacji wzdłuż boiska szkolnego w II Liceum Ogólnokształcącym w Jeleniej Górze (darowizna powodziowa)	45 000,00	45 000,00	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	100,0
90				Modernizacja placu przed budynkiem w II Liceum Ogólnokształcącym w Jeleniej Górze (darowizna powodziowa)	45 000,00	45 000,00	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	100,0
		80132		Szkoły artystyczne	21 402,00	21 402,00	100,0
91				Zakup pieca do fusingu szkła w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze	21 402,00	21 402,00	100,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 402,00	21 402,00	100,0
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	106 248,00	94 907,01	89,3
92				Zakup pieca konwekcyjnego w Miejskim Przedszkolu Nr 11 w Jeleniej Górze	32 200,00	20 860,00	64,8
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 200,00	20 860,00	64,8

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
93				Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Miejskim Przedszkolu Nr 19	32 048,00	32 047,01	100,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 048,00	32 047,01	100,0
94				Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Miejskim Przedszkolu Nr 27 w Jeleniej Górze	42 000,00	42 000,00	100,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	42 000,00	100,0
		80195		Pozostała działalność	3 102 749,81	2 816 541,88	90,8
95				Siłownia pod chmurką dla uczniów SOSW i mieszkańców Jeleniej Góry (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	24 140,00	24 140,00	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 140,00	24 140,00	100,0
96				"Akademia przedszkolaka"	355 472,90	275 801,55	77,6
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 949,41	95 479,61	59,7
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 199,49	55 422,94	85,0
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 327,00	77 111,12	96,0
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 997,00	47 787,88	95,6
97				Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice	2 683 236,91	2 476 700,33	92,3
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 517,54	872 912,17	91,9
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 733 719,37	1 603 788,16	92,5
98				Wykonanie dokumentacji technicznej budowlanej na realizację zadania pn.: Modernizacja trzech kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012"	39 900,00	39 900,00	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 900,00	39 900,00	100,0
	851			**Ochrona zdrowia**	**1 078 587,55**	**678 587,55**	**62,9**
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	462 787,55	62 787,55	13,6
99				Utworzenie międzypokoleniowego placu zabaw wraz z urządzeniami kreatywnymi i siłownią na świeżym powietrzu w rejonie ulicy Powstańców Śląskich 4a, 7, 23, 24 w Jeleniej Górze	400 000,00	0,00	0,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,0
100				"Remont boiska sportowego na terenie parku przy Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej DĄBRÓWKA w Jeleniej Górze - budowa ogrodzenia"	45 500,00	45 500,00	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00	45 500,00	100,0
101				Naprawa ubytków oraz montaż odwodnienia liniowego boiska sportowego w Centrum Opieki Nad Dzieckiem "Dąbrówka"	17 287,55	17 287,55	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 287,55	17 287,55	100,0
		85195		Pozostała działalność	615 800,00	615 800,00	100,0
102				Zakup sprzętu na potrzeby Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej	615 800,00	615 800,00	100,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	615 800,00	615 800,00	100,0
	852			**Pomoc społeczna**	**16 363 396,41**	**14 332 759,95**	**87,6**
		85202		Domy pomocy społecznej	550 594,00	445 197,52	80,9
103				Częściowa modernizacja układu wentylacji kuchni i kotłowni w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w Jeleniej Górze	138 834,00	138 834,00	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 834,00	138 834,00	100,0
104				Zakup obrotowego łóżka rehabilitacyjnego w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w Jeleniej Górze	13 750,00	13 750,00	100,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 750,00	13 750,00	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
105				Zakup mikrobusa 9-miejscowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w Jeleniej Górze	351 000,00	245 616,88	70,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	351 000,00	245 616,88	70,0
106				Zakup pralnico wirówki do DPS "Pogodna Jesień" w Jeleniej Górze	27 060,00	27 060,00	100,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 060,00	27 060,00	100,0
107				Zakup pieca konwekcyjno-parowego do DPS "Pogodna Jesień" w Jeleniej Górze	19 950,00	19 936,64	99,9
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 950,00	19 936,64	99,9
		85295		Pozostała działalność	15 812 802,41	13 887 562,43	87,8
108				Utworzenie nowoczesnego kompleksu dla seniorów przy ul. Łazienkowskiej	9 928 258,58	8 947 661,37	90,1
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 428 258,58	6 447 661,37	86,8
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0
109				Utworzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łazienkowskiej w Jeleniej Górze	5 884 543,83	4 939 901,06	83,9
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 908 177,04	1 963 534,27	67,5
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 976 366,79	2 976 366,79	100,0
	854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**395 670,00**	**390 891,79**	**98,8**
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	17 000,00	17 000,00	100,0
110				Wykonanie ogrodzenia pałacu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jeleniej Górze	17 000,00	17 000,00	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100,0
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	178 770,00	177 669,50	99,4
111				Budowa systemu monitoringu wizyjnego CCTV w budynku Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jeleniej Górze	39 360,00	39 360,00	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 360,00	39 360,00	100,0
112				Wymiana podłóg w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jeleniej Górze	130 000,00	128 900,00	99,2
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	128 900,00	99,2
113				Modernizacja terenu wokół budynku Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	9 410,00	9 409,50	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 410,00	9 409,50	100,0
		85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	199 900,00	196 222,29	98,2
114				Wyposażenie kuchni i pralni w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Jeleniej Górze	91 900,00	88 222,29	96,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 900,00	88 222,29	96,0
115				Modernizacja pomieszczeń w przyziemiu w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Jeleniej Górze	108 000,00	108 000,00	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	108 000,00	100,0
	855			**Rodzina**	**517 448,00**	**390 099,24**	**75,4**
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	286 948,00	227 918,94	79,4
116				Dokumentacja na wykonanie zbiornika bezodpływowego w Centrum Opieki nad Dzieckiem "Dąbrówka" w Jeleniej Górze	15 000,00	12 300,00	82,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 300,00	82,0
117				Modernizacja kuchni oraz pomieszczeń przykuchennych w Centrum Opieki nad Dzieckiem "Dąbrówka" w Jeleniej Górze	50 000,00	0,00	0,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
118				Przystosowanie budynku zlokalizowanego przy Al. Wojska Polskiego 52 w Jeleniej Górze na potrzeby prowadzenia placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego	221 948,00	215 618,94	97,1
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 948,00	215 618,94	97,1
		85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	230 500,00	162 180,30	70,4
119				Modernizacja placu zabaw w Żłobku Miejskim przy ul. Różyckiego w Jeleniej Górze w ramach programu "Aktywne Place Zabaw" 2025	75 000,00	6 686,60	8,9
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	6 686,60	8,9
120				Montaż klimatyzacji w Żłobku Miejskim w Jeleniej Górze	125 000,00	125 000,00	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	100,0
121				Wykonanie odwodnienia wokół budynku wraz z modernizacją pomieszczeń piwnicznych w Żłobku Miejskim, ul. Wolności 117 Jelenia Góra (dokumentacja projektowa na realizację zadania)	5 500,00	5 500,00	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	100,0
122				Wykonanie płotków przeciwśnieżnych na dachu Żłobka Miejskiego przy ulicy Wolności	25 000,00	24 993,70	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 993,70	100,0
	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**26 395 664,75**	**15 443 949,57**	**58,5**
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 256 000,00	1 688 194,27	15,0
123				Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców którzy dokonali zmiany systemu ogrzewania w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	8 033 000,00	1 535 220,44	19,1
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 033 000,00	1 535 220,44	19,1
124				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	3 223 000,00	152 973,83	4,7
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 223 000,00	152 973,83	4,7
		90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	960 000,00	951 265,34	99,1
125				Budowa, modernizacja i wymiana oświetlenia na terenie Miasta	660 000,00	658 894,34	99,8
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	658 894,34	99,8
126				Modernizacja oświetlenia	217 590,00	209 961,00	96,5
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 590,00	209 961,00	96,5
127				Energooszczędne oświetlenie miejskie w Jeleniej Górze - etap II	82 410,00	82 410,00	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 410,00	82 410,00	100,0
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 488,00	31 488,00	100,0
128				Pilotażowy program zbiórki drobnych elektroodpadów na terenie Jeleniej Góry	31 488,00	31 488,00	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 488,00	31 488,00	100,0
		90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	311 291,00	241 291,00	77,5
129				Odbudowa oświetlenia ulicznego, ulica Łąkowa, 58-560 Jelenia Góra, Dolnośląskie	70 000,00	0,00	0,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
130				Odbudowa budynku stacji zlewnej Oczyszczalni Ścieków w Jeleniej Górze	241 291,00	241 291,00	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 291,00	241 291,00	100,0
		90095		Pozostała działalność	13 836 885,75	12 531 710,96	90,6
131				"Ty też możesz zostać NINJA" Plac sportowo sprawnościowy w Cieplicach (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	479 898,00	479 898,00	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 898,00	479 898,00	100,0
132				Rekreacyjnie, sportowo i aktywnie na "Zabobrzańskim Dołku" dla mieszkańców Jeleniej Góry (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	598 533,75	598 533,75	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 533,75	598 533,75	100,0
133				Wzgórze Kościuszki - przywracamy dawny blask (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	547 650,00	547 650,00	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 650,00	547 650,00	100,0
134				Zabobrzańska Stefa Aktywności dla Każdego (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	144 549,00	144 549,00	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 549,00	144 549,00	100,0
135				Zakup elementów dekoracji bożonarodzeniowej	131 834,00	130 633,75	99,1
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 834,00	130 633,75	99,1
136				Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w celu ich udostępnienia na dz. nr ewid. 63/8 przy ul. Cieplickiej w miejscowości Jelenia Góra	1 300 000,00	0,00	0,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	0,0
137				Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych wraz z poprawą infrastruktury na obszarze śródmieścia Jeleniej Góry	5 900 000,00	5 900 000,00	100,0
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 130 000,00	4 130 000,00	100,0
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 000,00	1 770 000,00	100,0
138				Zakup, dostawa i montaż słupów ogłoszeniowych	24 817,00	24 816,86	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 817,00	24 816,86	100,0
139				Mała architektura wokół wieży na Sołtysiej Górze	377 104,00	377 103,71	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 104,00	377 103,71	100,0
140				Bezpieczna strefa relaksu, wypoczynku i zabaw pod chmurką	790 000,00	786 190,00	99,5
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	786 190,00	99,5
141				Brzozowy Zakątek na Zabobrzu - oświetlenie	87 500,00	87 422,89	99,9
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500,00	87 422,89	99,9
142				Zagospodarowanie terenu Skweru im. Aliny Obidniak	30 000,00	29 913,00	99,7
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 913,00	99,7
143				MPGK sp. z o.o. podwyższenie kapitału zakładowego	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
144				Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. - podwyższenie kapitału zakładowego	1 425 000,00	1 425 000,00	100,0
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 425 000,00	1 425 000,00	100,0
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 692 645,36**	**4 678 114,85**	**99,7**
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	58 872,90	58 872,90	100,0
145				Modernizacja klimatyzacji w budynku Muzeum Przyrodniczego	58 872,90	58 872,90	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 872,90	58 872,90	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		92106		Teatry	35 000,00	35 000,00	100,0
146				Modernizacja dachu w Zdrojowym Teatrze Animacji w Jeleniej Górze (darowizna powodziowa)	35 000,00	35 000,00	100,0
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,0
		92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	55 000,00	50 080,97	91,1
147				Wymiana przyłącza wodnego do budynku JCK przy ul. 1 Maja 60 - Jeleniogórskie Centrum Kultury	40 000,00	37 923,08	94,8
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	37 923,08	94,8
148				Konserwacja dachu budynku JCK przy ul. Bankowej 28/30 - Jeleniogórskie Centrum Kultury	15 000,00	12 157,89	81,1
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	12 157,89	81,1
		92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	135 699,16	135 699,16	100,0
149				Modernizacja sanitariatów w Biurze Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze	135 699,16	135 699,16	100,0
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	135 699,16	135 699,16	100,0
		92116		Biblioteki	18 450,00	18 450,00	100,0
150				Zakup oprogramowania bibliotecznego JCIiER "Książnica Karkonoska"	18 450,00	18 450,00	100,0
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 450,00	18 450,00	100,0
		92118		Muzea	31 033,00	31 033,00	100,0
151				Rozbudowa zbiorów muzealnych w Muzeum Przyrodniczym	31 033,00	31 033,00	100,0
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	31 033,00	31 033,00	100,0
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 450 000,00	1 450 000,00	100,0
152				Rewitalizacja Bazyliki Mniejszej św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze	1 450 000,00	1 450 000,00	100,0
			6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 450 000,00	1 450 000,00	100,0
		92195		Pozostała działalność	2 908 590,30	2 898 978,82	99,7
153				Ochrona bioróżnorodności parku miejskiego przy al. Jana Pawła II 18 w Jeleniej Górze	2 908 590,30	2 898 978,82	99,7
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 887 591,23	1 880 863,19	99,6
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 999,07	1 018 115,63	99,7

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	926			**Kultura fizyczna**	**618 444,50**	**50 000,00**	**8,1**
		92601		Obiekty sportowe	618 444,50	50 000,00	8,1
154				Planetarium mobilne przy Zespole Placówek Pozaszkolnych - Centrum Wpierania Uzdolnień w Jeleniej Górze (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	480 192,00	0,00	0,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 192,00	0,00	0,0
155				Utworzenie nowoczesnego kompleksu rekreacyjno-sportowego w Jeleniej Górze z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska - przebudowa basenu miejskiego przy ul. Sudeckiej 59 (dokumentacja projektowa na realizację zadania)	88 252,50	0,00	0,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 252,50	0,00	0,0
156				Zakup kontenera szatniowego wraz z montażem i przygotowaniem podłoża	50 000,00	50 000,00	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,0
Wydatki majątkowe ogółem					**139 832 353,59**	**105 524 855,11**	**75,5**

Tabela 5

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2025 roku

w złotych

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ/ PARAGRAF	Opis	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	RAZEM	83 285 584,65	82 415 519,03	99,0	83 163 218,81	82 293 153,19	99,0
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**129 490,37**	**129 490,37**	**100,0**	**129 490,37**	**129 490,37**	**100,0**
01095	Pozostała działalność	129 490,37	129 490,37	100,0	129 490,37	129 490,37	100,0
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	121 690,37	121 690,37	100,0	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	7 800,00	7 800,00	100,0	0,00	0,00	x
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	x	9 262,62	9 262,62	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	x	247,61	247,61	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	x	35,82	35,82	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	x	618,10	618,10	100,0
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	x	119 304,28	119 304,28	100,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	x	21,94	21,94	100,0
600	**Transport i łączność**	**2 988,00**	**2 988,00**	**100,0**	**2 988,00**	**2 988,00**	**100,0**
60095	Pozostała działalność	2 988,00	2 988,00	100,0	2 988,00	2 988,00	100,0
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 988,00	2 988,00	100,0	0,00	0,00	x
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	x	2 988,00	2 988,00	100,0
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**398 320,38**	**394 770,03**	**99,1**	**398 320,38**	**394 770,03**	**99,1**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	398 320,38	394 770,03	99,1	398 320,38	394 770,03	99,1

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ/ PARAGRAF	Opis	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	398 320,38	394 770,03	99,1	0,00	0,00	x
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	x	212 025,38	212 025,38	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	x	117 402,91	113 852,56	97,0
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	x	56 436,00	56 436,00	100,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	x	904,00	904,00	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	x	1 236,34	1 236,34	100,0
4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	x	56,59	56,59	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	x	10 259,16	10 259,16	100,0
710	**Działalność usługowa**	**1 157 349,00**	**1 157 244,66**	**100,0**	**1 157 349,00**	**1 157 244,66**	**100,0**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	226 780,00	226 780,00	100,0	226 780,00	226 780,00	100,0
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 780,00	226 780,00	100,0	0,00	0,00	x
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	x	125 680,00	125 680,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	x	6 100,00	6 100,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	100,0
71015	Nadzór budowlany	930 569,00	930 464,66	100,0	930 569,00	930 464,66	100,0
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	930 569,00	930 464,66	100,0	0,00	0,00	x
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	x	1 840,97	1 840,97	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	x	166 691,67	166 691,67	100,0

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ/ PARAGRAF	Opis	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	x	462 747,36	462 746,44	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	x	42 312,01	42 312,01	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	x	118 341,00	118 324,31	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	x	11 367,00	11 366,73	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	x	5 170,00	5 170,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	x	10 779,00	10 779,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	x	555,00	555,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	x	54 962,37	54 893,58	99,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	x	5 290,11	5 290,11	100,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	x	19 670,04	19 669,84	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	x	869,82	869,82	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	x	17 330,00	17 330,00	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	x	1 560,00	1 560,00	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	x	1 501,68	1 501,68	100,0
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	x	793,52	793,52	100,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	x	8 787,45	8 769,98	99,8
750	**Administracja publiczna**	**2 004 351,00**	**1 772 845,82**	**88,4**	**2 004 351,00**	**1 772 845,82**	**88,4**
75011	Urzędy wojewódzkie	2 004 351,00	1 772 845,82	88,4	2 004 351,00	1 772 845,82	88,4
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	2 004 351,00	1 772 845,82	88,4	0,00	0,00	x
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	x	1 689 000,00	1 499 818,74	88,8

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ/ PARAGRAF	Opis	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	x	80 100,00	80 100,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	x	235 251,00	192 927,08	82,0
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**680 833,00**	**679 325,95**	**99,8**	**680 833,00**	**679 325,95**	**99,8**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	15 182,00	15 182,00	100,0	15 182,00	15 182,00	100,0
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	15 182,00	15 182,00	100,0	0,00	0,00	x
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	x	11 500,00	11 500,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	x	1 946,95	1 946,95	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	x	208,25	208,25	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	x	1 354,30	1 354,30	100,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	x	172,50	172,50	100,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	665 651,00	664 143,95	99,8	665 651,00	664 143,95	99,8
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	665 651,00	664 143,95	99,8	0,00	0,00	x
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	x	409 800,00	408 650,00	99,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	x	162 200,00	162 200,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	x	28 787,59	28 647,59	99,5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	x	3 670,55	3 454,50	94,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	x	24 012,00	24 012,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	x	20 284,26	20 284,26	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	x	16 163,10	16 162,10	100,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	x	733,50	733,50	100,0

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ/ PARAGRAF	Opis	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
752	**Obrona narodowa**	**806 126,04**	**802 726,00**	**99,6**	**806 126,04**	**802 726,00**	**99,6**
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 400,00	1 000,00	22,7	4 400,00	1 000,00	22,7
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	1 000,00	1 000,00	100,0	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	3 400,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	x	4 400,00	1 000,00	22,7
75224	Kwalifikacja wojskowa	136 594,04	136 594,04	100,0	136 594,04	136 594,04	100,0
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 594,04	136 594,04	100,0	0,00	0,00	x
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	x	67 200,00	67 200,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	x	4 323,22	4 323,22	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	x	312,82	312,82	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	x	25 536,00	25 536,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	x	16 922,00	16 922,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	x	300,00	300,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	100,0
75295	Pozostała działalność	665 132,00	665 131,96	100,0	665 132,00	665 131,96	100,0
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	399 987,00	399 986,96	100,0	0,00	0,00	x
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	x	233 488,00	233 487,96	100,0
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	x	126 900,00	126 900,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	x	39 599,00	39 599,00	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	x	265 145,00	265 145,00	100,0

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ/ PARAGRAF	Opis	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265 145,00	265 145,00	100,0	0,00	0,00	x
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**20 472 867,45**	**20 463 957,28**	**100,0**	**20 472 867,45**	**20 463 957,28**	**100,0**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 110 131,45	20 101 221,29	100,0	20 110 131,45	20 101 221,29	100,0
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 110 131,45	20 101 221,29	100,0	0,00	0,00	x
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	x	1 111 625,00	1 110 060,90	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	x	164 065,00	164 064,82	100,0
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	x	123 712,00	123 711,42	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	x	16 725,00	16 724,36	100,0
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	x	12 611 102,00	12 611 101,58	100,0
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	x	713 716,00	713 716,00	100,0
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	x	964 424,00	964 423,88	100,0
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	0,00	x	43 772,00	43 772,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	x	82 769,45	82 768,29	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	x	5 098,00	5 096,01	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	x	13 542,00	13 542,00	100,0
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	x	2 591 146,00	2 591 142,84	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	x	693 297,00	693 294,52	100,0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	x	295,00	294,10	99,7
4260	Zakup energii	0,00	0,00	x	319 078,00	319 076,44	100,0
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	x	245 517,00	245 515,44	100,0

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ/ PARAGRAF	Opis	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	x	89 848,00	89 847,01	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	x	253 001,00	252 999,46	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	x	14 753,00	14 752,86	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	x	22 349,00	15 024,58	67,2
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	x	840,00	839,04	99,9
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	x	4 626,00	4 625,34	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	x	9 532,00	9 531,90	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	x	1 650,00	1 650,00	100,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	x	1 765,00	1 764,22	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	x	11 045,00	11 044,08	100,0
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	x	639,00	638,20	99,9
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	x	200,00	200,00	100,0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	362 736,00	362 735,99	100,0	362 736,00	362 735,99	100,0
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 129,00	313 129,00	100,0	0,00	0,00	x
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	x	298 129,00	298 129,00	100,0
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	x	49 607,00	49 606,99	100,0
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 607,00	49 606,99	100,0	0,00	0,00	x
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**219 744,00**	**219 739,57**	**100,0**	**219 744,00**	**219 739,57**	**100,0**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	219 739,57	100,0	219 744,00	219 739,57	100,0

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ/ PARAGRAF	Opis	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00	219 739,57	100,0	0,00	0,00	x
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	0,00	0,00	x	139 903,68	139 903,44	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	x	5 507,00	5 506,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	x	1 899,36	1 897,21	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	x	135,45	134,90	99,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	x	5 700,00	5 700,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	x	250,00	250,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	x	66 332,16	66 331,68	100,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	x	16,35	16,34	99,9
758	**Różne rozliczenia**	**121 378,87**	**121 378,87**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**x**
75814	Różne rozliczenia finansowe	121 378,87	121 378,87	100,0	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	121 378,87	121 378,87	100,0	0,00	0,00	x
801	**Oświata i wychowanie**	**554 887,04**	**538 787,66**	**97,1**	**553 900,07**	**537 800,69**	**97,1**
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	554 887,04	538 787,66	97,1	553 900,07	537 800,69	97,1
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	511 364,36	503 555,81	98,5	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	43 522,68	35 231,85	81,0	0,00	0,00	x
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	x	34 039,25	30 988,10	91,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	x	514 366,97	501 400,81	97,5

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ/ PARAGRAF	Opis	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	x	5 493,85	5 411,78	98,5
851	**Ochrona zdrowia**	**5 797,56**	**5 797,56**	**100,0**	**5 797,56**	**5 797,56**	**100,0**
85195	Pozostała działalność	5 797,56	5 797,56	100,0	5 797,56	5 797,56	100,0
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	5 797,56	5 797,56	100,0	0,00	0,00	x
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	x	4 745,32	4 745,32	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	x	829,01	829,01	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	x	69,23	69,23	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	x	154,00	154,00	100,0
852	**Pomoc społeczna**	**12 919 394,44**	**12 388 715,00**	**95,9**	**12 919 394,44**	**12 388 715,00**	**95,9**
85203	Ośrodki wsparcia	1 409 886,80	1 409 886,80	100,0	1 409 886,80	1 409 886,80	100,0
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	113 046,80	113 046,80	100,0	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	1 296 840,00	1 296 840,00	100,0	0,00	0,00	x
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	0,00	0,00	x	1 409 886,80	1 409 886,80	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,0	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	0,00	0,00	x
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	x	436,82	436,82	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	x	61,30	61,30	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	x	5 501,88	5 501,88	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 799,41	2 799,41	100,0	2 799,41	2 799,41	100,0

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ/ PARAGRAF	Opis	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
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	2 799,41	2 799,41	100,0	0,00	0,00	x
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	x	2 718,06	2 718,06	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	x	67,00	67,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	x	11,70	11,70	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	x	1,64	1,64	100,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	x	1,01	1,01	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	38 767,00	38 766,06	100,0	38 767,00	38 766,06	100,0
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	38 767,00	38 766,06	100,0	0,00	0,00	x
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	x	38 194,00	38 193,16	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	x	573,00	572,90	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	675 218,00	640 062,50	94,8	675 218,00	640 062,50	94,8
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	675 218,00	640 062,50	94,8	0,00	0,00	x
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	0,00	0,00	x	675 218,00	640 062,50	94,8
85231	Pomoc dla cudzoziemców	144 054,65	144 054,65	100,0	144 054,65	144 054,65	100,0
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 054,65	144 054,65	100,0	0,00	0,00	x
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	x	144 054,65	144 054,65	100,0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 632 319,36	10 136 796,36	95,3	10 632 319,36	10 136 796,36	95,3
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	10 632 319,36	10 136 796,36	95,3	0,00	0,00	x

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ/ PARAGRAF	Opis	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	x	10 587 794,00	10 092 271,00	95,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	x	37 175,26	37 175,26	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	x	6 490,81	6 490,81	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	x	733,66	733,66	100,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	x	125,63	125,63	100,0
85295	Pozostała działalność	10 349,22	10 349,22	100,0	10 349,22	10 349,22	100,0
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	10 349,22	10 349,22	100,0	0,00	0,00	x
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	x	10 349,22	10 349,22	100,0
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 615 745,50**	**1 615 739,39**	**100,0**	**1 615 745,50**	**1 615 739,39**	**100,0**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 484 884,00	1 484 879,29	100,0	1 484 884,00	1 484 879,29	100,0
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 484 884,00	1 484 879,29	100,0	0,00	0,00	x
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	x	2 302,00	2 301,73	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	x	862 555,00	862 555,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	x	63 370,00	63 369,57	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	x	173 026,00	173 026,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	x	22 737,00	22 737,00	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	x	115 210,00	115 210,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	x	5 852,00	5 851,33	100,0
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	x	600,00	600,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	x	811,00	811,00	100,0

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ/ PARAGRAF	Opis	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	x	179 072,00	179 071,80	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	x	3 036,00	3 035,89	100,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	x	24 666,00	24 665,04	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	x	285,00	284,10	99,7
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	x	61,00	60,76	99,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	x	23 164,00	23 163,36	100,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	x	8 137,00	8 136,71	100,0
85395	Pozostała działalność	130 861,50	130 860,10	100,0	130 861,50	130 860,10	100,0
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 861,50	130 860,10	100,0	0,00	0,00	x
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	x	127 050,00	127 050,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	x	3 176,00	3 176,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	x	538,20	537,69	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	x	78,30	77,81	99,4
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	x	19,00	18,60	97,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0
85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0
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	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	x
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	100,0
855	**Rodzina**	**42 181 312,00**	**42 107 012,87**	**99,8**	**42 181 312,00**	**42 107 012,87**	**99,8**
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 782 212,00	40 721 048,84	99,9	40 782 212,00	40 721 048,84	99,9

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ/ PARAGRAF	Opis	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
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	40 757 492,00	40 696 328,84	99,8	0,00	0,00	x
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	24 720,00	24 720,00	100,0	0,00	0,00	x
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	x	1 000,00	1 000,00	100,0
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	x	39 593 415,51	39 551 700,31	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	x	743 730,09	743 730,09	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	x	73 778,00	73 778,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	x	174 825,57	174 825,57	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	x	19 503,53	19 503,53	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	x	36 162,00	22 949,90	63,5
4260	Zakup energii	0,00	0,00	x	46 000,00	46 000,00	100,0
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	x	4 139,61	239,92	5,8
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	x	45 746,37	43 410,20	94,9
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	x	1 098,88	1 098,88	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	x	30 297,83	30 297,83	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	x	505,80	505,80	100,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	x	12 008,81	12 008,81	100,0
85503	Karta Dużej Rodziny	3 070,00	2 916,99	95,0	3 070,00	2 916,99	95,0
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	3 070,00	2 916,99	95,0	0,00	0,00	x
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	x	2 594,00	2 469,00	95,2

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ/ PARAGRAF	Opis	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	x	439,52	418,01	95,1
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	x	27,98	26,83	95,9
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	x	8,50	3,15	37,1
85513	Skł. na ubezp. zdr. opł. za os. pob. niekt. świadcz. rodz. zg. z przep. ust. o świadcz. rodz. oraz za os. pob. zas. dla opiek. zg. z przep. ust. z dnia 4.04.2014 r. o ust. i wypł. zas. dla op.	1 396 030,00	1 383 047,04	99,1	1 396 030,00	1 383 047,04	99,1
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	1 396 030,00	1 383 047,04	99,1	0,00	0,00	x
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	x	1 396 030,00	1 383 047,04	99,1

*W dziale 750, rozdziale 75011, paragrafie 2010 w planie nie zostało ujęte zmniejszenie o kwotę 120 000,00 zł wynikające z zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28.10.2025r. Sygn. pisma FB-BP.3111.955.2025.D, co nie ma wpływu na wykonanie i rozliczenie dotacji.
*W dziale 758, rozdziale 75814, paragrafie 2010 została przekazana dotacja w kwocie 121 378,87 zł. To zwrot dotacji wykazany w wydatkach w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr SOC-OP.3112.10.2024.MBB ze stycznia 2025r.

*W dziale 801, rozdziale 80153 paragrafie 2010 została przekazana dotacja w kwocie 986,97 zł. To zwrot dotacji wykazany w wydatkach w związku z zakupem dodatkowych kompletów podręczników i materiałów ćwiczeniowych w wyniku zwiększenia się liczby uczniów w Szkole Podstawowej Nr 8 w Jeleniej Górze. zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

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 2025 roku

w złotych

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	**3 706 000,00**	**3 686 777,42**	**99,5**
z tego:			
z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 983 519,52	2 964 296,94	99,4
z tytułu opłat od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml	722 480,48	722 480,48	100,0
WYDATKI			
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	**4 715 026,00**	**4 096 493,34**	**86,9**
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	4 655 026,00	4 036 493,34	86,7
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	1 604 165,00	1 175 486,29	73,3
II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie m. in. zajęć opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	255 000,00	255 000,00	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	705 100,00	700 860,10	99,4

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
IV. Kluby abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - dostęp do kompleksowej pomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz rodzin	1 976 677,00	1 818 356,55	92,0
V. Obsługa realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - opinie biegłych lekarzy, delegacje, szkolenia i wynagrodzenia dla członków Komisji	114 084,00	86 790,40	76,1

Tabela 7

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej w 2025 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM				**11 649 014,02**	**11 449 932,57**	**98,3**	**13 121 725,02**	**12 537 782,71**	**95,5**
RAZEM JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				**11 376 605,41**	**11 253 707,14**	**98,9**	**12 849 316,41**	**12 341 557,28**	**96,0**
600			**Transport i łączność**	**8 998 607,47**	**8 729 642,58**	**97,0**	**8 998 607,47**	**8 657 532,42**	**96,2**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 998 607,47	8 729 642,58	97,0	8 998 607,47	8 657 532,42	96,2
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 998 607,47	8 729 642,58	97,0	0,00	0,00	x
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	x	29 380,99	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	x	8 969 226,48	8 657 532,42	96,5
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**1 594,06**	**x**	**77 711,00**	**76 060,50**	**97,9**
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 594,00	x	0,00	0,00	x
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 594,00	x	0,00	0,00	x
	80104		Przedszkola	0,00	0,06	x	2 411,00	2 410,50	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2310	Dochody: Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki: Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,06	x	2 411,00	2 410,50	100,0
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00	0,00	x	75 300,00	73 650,00	97,8
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	x	75 300,00	73 650,00	97,8
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**0,00**	**x**	**103 400,00**	**97 854,68**	**94,6**
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	x	31 200,00	30 200,16	96,8
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	x	31 200,00	30 200,16	96,8
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	x	72 200,00	67 654,52	93,7
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	x	72 200,00	67 654,52	93,7
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**96 050,00**	**95 992,56**	**99,9**	**96 050,00**	**95 992,56**	**99,9**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 050,00	65 992,56	99,9	66 050,00	65 992,56	99,9
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 050,00	65 992,56	99,9	0,00	0,00	x
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	x	66 050,00	65 992,56	99,9
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	30 000,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,0	0,00	0,00	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	100,0
855			**Rodzina**	**1 373 096,56**	**1 517 626,56**	**110,5**	**2 664 696,56**	**2 505 265,74**	**94,0**
	85508		Rodziny zastępcze	376 860,00	422 421,97	112,1	1 444 360,00	1 338 664,53	92,7
		2320	Dochody: Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki: Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	376 860,00	422 421,97	112,1	1 067 500,00	966 518,16	90,5
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	x	376 860,00	372 146,37	98,7
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	996 236,56	1 095 204,59	109,9	1 220 336,56	1 166 601,21	95,6
		2320	Dochody: Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki: Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	996 236,56	1 095 204,59	109,9	224 100,00	194 265,48	86,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	x	593 680,00	569 779,61	96,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	x	125 872,56	125 872,56	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	x	19 000,00	19 000,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	x	2 400,00	2 400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	x	69 500,00	69 500,00	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	x	8 200,00	8 200,00	100,0
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	x	12 215,00	12 215,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	x	85 369,00	85 368,56	100,0
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**858 851,38**	**858 851,38**	**100,0**	**858 851,38**	**858 851,38**	**100,0**
	90013		Schroniska dla zwierząt	858 851,38	858 851,38	100,0	858 851,38	858 851,38	100,0
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	858 851,38	858 851,38	100,0	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	x	858 851,38	858 851,38	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
		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	0,00	0,00	x
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RAZEM BUDŻET PAŃSTWA				**272 408,61**	**196 225,43**	**72,0**	**272 408,61**	**196 225,43**	**72,0**
710			**Działalność usługowa**	**16 000,00**	**16 000,00**	**100,0**	**16 000,00**	**16 000,00**	**100,0**
	71035		Cmentarze	16 000,00	16 000,00	100,0	16 000,00	16 000,00	100,0
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	16 000,00	100,0	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	100,0
801			**Oświata i wychowanie**	**256 408,61**	**180 225,43**	**70,3**	**256 408,61**	**180 225,43**	**70,3**
	80195		Pozostała działalność	256 408,61	180 225,43	70,3	256 408,61	180 225,43	70,3
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	256 408,61	180 225,43	70,3	0,00	0,00	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	x	838,51	702,31	83,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	x	156,45	120,73	77,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	x	14,90	9,46	63,5
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	x	252 850,95	178 043,40	70,4
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	x	2 547,80	1 349,53	53,0

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 2025 roku

w złotych

Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2
Dochody	
Łącznie, z tego:	**47 594 191,74**
bieżące, z tego:	**47 594 191,74**
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	43 318 882,00
dochody własne niepochodzące z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 275 309,74
Wydatki	
Łącznie, z tego:	**47 594 191,74**
bieżące, z tego:	**47 594 191,74**
obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	2 090 392,71
edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	147 501,91
utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	1 736 233,05
odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	43 040 675,71
koszty usuwania odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	579 388,36

Tabela 9

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2025 roku

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w złotych

§	Wyszczególnirnie	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		***245 966,60***	***255 043,51***
Dochody		**245 966,60**	**255 043,51**
0690	Wpływy z różnych opłat, z tego:	245 966,60	255 043,51
- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów		*245 966,60*	*255 043,51*
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		***245 966,60***	***245 966,60***
Wydatki		**245 966,60**	**245 966,60**
4300	Zakup usług pozostałych	245 966,60	245 966,60
ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej		*245 966,60*	*245 966,60*

Wykonanie Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego w 2025 roku

w złotych

Lp.	Zadanie	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
			RAZEM	**3 620 000,00**	**3 120 469,19**
				z tego:	
			wydatki bieżące, z tego:	**520 145,00**	**519 900,00**
1.	Polskie Perełki – tanie wycieczki dla mieszkańców Jeleniej Góry	630	63095	200 000,00	200 000,00
2.	Piękne Cieplice	900	90004	120 145,00	119 900,00
3.	Tu się zaczęło – 80 lat harcerstwa na Dolnym Śląsku	921	92105	200 000,00	200 000,00
			wydatki majątkowe, z tego:	**3 099 855,00**	**2 600 569,19**
1.	Budowa miejsc postojowych przy ulicy Ogińskiego w Jeleniej Górze	600	60015	514 755,00	514 755,00
2.	Zielona Jelenia Góra – Zielone przystanki autobusowe	600	60020	170 629,81	151 536,00
3.	Siłownia zewnętrzna w „Norwidzie”	801	80120	139 507,44	139 507,44
4.	Siłownia pod chmurką dla uczniów SOSW i mieszkańców Jeleniej Góry	801	80195	24 140,00	24 140,00
5.	Rekreacyjnie, sportowo i aktywnie na „Zabobrzańskim Dołku” dla mieszkańców Jeleniej Góry	900	90095	598 533,75	598 533,75
6.	"Ty też możesz zostać NINJA” Plac sportowo sprawnościowy w Cieplicach	900	90095	479 898,00	479 898,00
7.	Wzgórze Kościuszki – przywracamy dawny blask	900	90095	547 650,00	547 650,00
8.	Zabobrzańska Strefa Aktywności dla Każdego	900	90095	144 549,00	144 549,00
9.	Planetarium mobilne przy Zespole Placówek Pozaszkolnych – Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze	926	92601	480 192,00	0,00

Tabela 11

Realizacja dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu miasta w 2025 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)			**119 405 933,67**	**104 246 125,99**	***1 300 319,67***	***72 107 454,56***	***30 838 351,76***
I. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych			**33 437 600,98**	**33 286 750,53**	**1 300 319,67**	**27 031 203,19**	**4 955 227,67**
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**1 300 319,67**	**1 300 319,67**	***1 300 319,67***		
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**1 300 319,67**	**1 300 319,67**	***1 300 319,67***		
	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - na realizację wydatków remontowych gminnych lokali mieszkalnych oraz na pokrycie kosztów zarządu i media	1 300 319,67	1 300 319,67	*1 300 319,67*		
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**51 300,00**	**51 282,40**			***51 282,40***
	75095	**Pozostała działalność**	**51 300,00**	**51 282,40**			***51 282,40***
	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	51 300,00	51 282,40			*51 282,40*
		Wpłaty do Związku Miast Polskich i Związku Powiatów Polskich	51 300,00	51 282,40			*51 282,40*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**77 711,00**	**76 060,50**			***76 060,50***
	80104	**Przedszkola**	**2 411,00**	**2 410,50**			***2 410,50***
	2310	na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Jeleniej Góry, uczęszczających do przedszkoli w innych gminach (porozumienia z jst)	2 411,00	2 410,50			*2 410,50*
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**75 300,00**	**73 650,00**			***73 650,00***
	2320	na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych będących mieszkańcami Jeleniej Góry, dla których kursy zawodowe będą realizowane w innych powiatach (porozumienia z jst)	75 300,00	73 650,00			*73 650,00*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	*Dotacje podmiotowe*	*Dotacje celowe*
1	2	3	4	5	*6*	*7*	*8*
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**515 045,55**	**515 045,55**			***515 045,55***
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**515 045,55**	**515 045,55**			**515 045,55**
	I. Profilaktyka *- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia*		**171 945,55**	**171 945,55**			***171 945,55***
	2800	Zdrojowy Teatr Animacji im. Bogdana Nauki," 23. Dziecięco - młodzieżowe konfrontacje teatralne TEATRRRAŁKI. Projekt Skąd- Dokąd"	30 000,00	30 000,00			30 000,00
		Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. 1 Maja 60, 58-500 Jelenia Góra – Teatr Osób Uzależnionych "Karawana"	13 200,00	13 200,00			*13 200,00*
		Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. 1 Maja 60, 58-500 Jelenia Góra – „PUMP FEST”	95 745,55	95 745,55			*95 745,55*
		Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. 1 Maja 60, 58-500 Jelenia Góra – „DEBIL/i_stu_las-20 lecie Teatru Odnalezionego”	20 000,00	20 000,00			*20 000,00*
		Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. 1 Maja 60, 58-500 Jelenia Góra – „PIKNIK PROFILAKTYCZNY”	13 000,00	13 000,00			*13 000,00*
	II. Świetlice środowiskowe *- prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym,*		**35 000,00**	**35 000,00**			***35 000,00***
	2800	Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"- Dom-Szkoła-Zakamar"	35 000,00	35 000,00			*35 000,00*
	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*		**308 100,00**	**308 100,00**			***308 100,00***
	2800	Jeleniogórskie Centrum Kultury - "Skok w Blok 2025"	72 600,00	72 600,00			72 600,00
		Jeleniogórskie Centrum Kultury - "Wakacje ze sztuką 2025"	185 500,00	185 500,00			*185 500,00*
		Osiedlowy Dom Kultury - "Słońce w mieście" - wypoczynek letni i zimowy dla dzieci w 2025 - 18 urodziny"	50 000,00	50 000,00			*50 000,00*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	*Dotacje podmiotowe*	*Dotacje celowe*
1	2	3	4	5	*6*	*7*	*8*
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**103 400,00**	**97 854,68**			***97 854,68***
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**31 200,00**	**30 200,16**			***30 200,16***
	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)	31 200,00	30 200,16			*30 200,16*
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**72 200,00**	**67 654,52**			***67 654,52***
	2320	na sfinansowanie kosztów świadczenia usług w zakresie interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców Jeleniej Góry - Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Smolniku	72 200,00	67 654,52			*67 654,52*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**40 000,00**	**40 000,00**			***40 000,00***
	85395	**Pozostała działalność**	**40 000,00**	**40 000,00**			***40 000,00***
	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"	40 000,00	40 000,00			*40 000,00*
855	**RODZINA**		**1 291 600,00**	**1 160 783,64**			***1 160 783,64***
	85508	**Rodziny zastępcze**	**1 067 500,00**	**966 518,16**			***966 518,16***
	2320	na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych w innych powiatach (porozumienia z jst)	1 067 500,00	966 518,16			*966 518,16*
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**	**224 100,00**	**194 265,48**			***194 265,48***
	2320	na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w innych powiatach (porozumienia z jst)	224 100,00	194 265,48			*194 265,48*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	*z tego:*		
					Dotacje przedmiotowe	*Dotacje podmiotowe*	*Dotacje celowe*
1	2	3	4	5	*6*	*7*	*8*
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**30 058 224,76**	**30 045 404,09**		***27 031 203,19***	***3 014 200,90***
	92106	**Teatry**	**9 631 020,91**	**9 627 978,96**		***9 234 095,00***	***393 883,96***
	2480	Teatr im. Cypriana Kamila Norwida	5 608 095,00	5 608 095,00		*5 608 095,00*	
		Zdrojowy Teatr Animacji im. Bogdana Nauki	3 626 000,00	3 626 000,00		*3 626 000,00*	
	2800	Teatr im. Cypriana Kamila Norwida	300 095,91	297 055,54			*297 055,54*
		Zdrojowy Teatr Animacji im. Bogdana Nauki	61 830,00	61 828,42			*61 828,42*
	6220	Zdrojowy Teatr Animacji im. Bogdana Nauki	35 000,00	35 000,00			*35 000,00*
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**9 118 258,69**	**9 108 480,29**		***6 862 126,19***	***2 246 354,10***
	2480	Centrum Kultury "Zameczek"	1 738 959,19	1 738 959,19		*1 738 959,19*	
	2800		114 000,00	114 000,00			*114 000,00*
	2480	Jeleniogórskie Centrum Kultury	5 123 167,00	5 123 167,00		*5 123 167,00*	
	2800		2 087 132,50	2 082 273,13			*2 082 273,13*
	6220		55 000,00	50 080,97			*50 080,97*
	92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**963 062,16**	**963 062,16**		***806 663,00***	***156 399,16***
	2480	Biuro Wystaw Artystycznych	806 663,00	806 663,00		*806 663,00*	
	2800		20 700,00	20 700,00			*20 700,00*
	6220		135 699,16	135 699,16			*135 699,16*
	92116	**Biblioteki**	**6 578 960,00**	**6 578 960,00**		***6 510 510,00***	***68 450,00***
	2480	Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	6 510 510,00	6 510 510,00		*6 510 510,00*	
	2800		50 000,00	50 000,00			*50 000,00*
	6220		18 450,00	18 450,00			*18 450,00*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	*z tego:*		
					Dotacje przedmiotowe	*Dotacje podmiotowe*	*Dotacje celowe*
1	2	3	4	5	*6*	*7*	*8*
	92118	**Muzea**	**3 766 923,00**	**3 766 922,68**		***3 617 809,00***	***149 113,68***
	2480	Muzeum Przyrodnicze	2 470 000,00	2 470 000,00		*2 470 000,00*	
		Muzeum Miejskie "Dom Gerharta Hauptmanna"	1 147 809,00	1 147 809,00		*1 147 809,00*	
	2800	Muzeum Miejskie "Dom Gerharta Hauptmanna"	118 081,00	118 080,68			*118 080,68*
	6220	Muzeum Przyrodnicze	31 033,00	31 033,00			*31 033,00*
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			**85 968 332,69**	**70 959 375,46**		***45 076 251,37***	***25 883 124,09***
630		**TURYSTYKA**	**220 000,00**	**220 000,00**			***220 000,00***
	63095	**Pozostała działalność**	**220 000,00**	**220 000,00**			***220 000,00***
		zadania w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, w tym:	**220 000,00**	**220 000,00**			***220 000,00***
	2360	Oddział PTTK „Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 86, Jelenia Góra 58-500, „55 Ogólnopolski Rajd na Raty – 2025"	4 000,00	4 000,00			*4 000,00*
		Oddział PTTK „Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 68, Jelenia Góra 58-500, 67. Ogólnopolski Rajd Narciarski "Karkonosze 2025"	1 500,00	1 500,00			*1 500,00*
		ZHP Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, Wrocław 50-082, „Na tropie jelenia 2025"	4 500,00	4 500,00			*4 500,00*
		Stowarzyszenie Gildia Przewodników Sudeckich, ul. Skarżyńskiego 6/9, Jelenia Góra 58-500, „Do zobaczenia w Jeleniej Górze"	7 000,00	7 000,00			*7 000,00*
		Stowarzyszenie Gildia Przewodników Sudeckich, ul. Skarżyńskiego 6/9, Jelenia Góra 58-500, „Odkryj Moją Jelenią Górę po zmroku"	3 000,00	3 000,00			*3 000,00*
		Oddział PTTK „Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 86, Jelenia Góra 58-500,"Polskie Perełki – tanie wycieczki dla mieszkańców Jeleniej Góry" w ramach JBO 2025	200 000,00	200 000,00			*200 000,00*
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**7 500,00**	**7 500,00**			***7 500,00***
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**7 500,00**	**7 500,00**			***7 500,00***

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	*Dotacje podmiotowe*	*Dotacje celowe*
1	2	3	4	5	*6*	*7*	*8*
	2360	Porozumienie w zakresie wspólnej promocji Gmin Powiatu Karkonoskiego oraz Miasta Jelenia Góra i Powiatu Karkonoskiego	7 500,00	7 500,00			*7 500,00*
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**212 183,00**	**207 529,34**			***207 529,34***
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**212 183,00**	**207 529,34**			***207 529,34***
		dofinansowanie działalności OSP, w tym:					
	2820	OSP ul. Wiejska 85B oraz OSP ul. Cieplicka 168A - "Podniesienie gotowości bojowej służb ratowniczych poprzez zakup doposażenia dla OSP Jelenia Góra"	1 500,00	0,00			
	6230	OSP, ul. Wiejska 85B - "Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup nowego lekkiego pojazdu pożarniczego, zimowego ogumienia i ubezpieczenia nowego samochodu"	210 683,00	207 529,34			*207 529,34*
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**		**139 903,68**	**139 903,44**			***139 903,44***
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna, w tym:**	**139 903,68**	**139 903,44**			***139 903,44***
	2360	Prowadzenie Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, z tego:	139 903,68	139 903,44			*139 903,44*
		Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego, ul. Kopernika 1, 58-500 Jelenia Góra - Prowadzenie punktu na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2025 roku oraz edukacji prawnej	69 951,84	69 951,72			*69 951,72*
		Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego, ul. Kopernika 1, 58-500 Jelenia Góra - Prowadzenie punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2025 roku oraz edukacji prawnej	69 951,84	69 951,72			*69 951,72*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**48 398 412,18**	**43 617 218,90**		**42 033 854,83**	**1 583 364,07**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**5 331 490,00**	**5 232 989,27**		***5 124 541,05***	***108 448,22***
		na dofinansowanie działalności dydaktycznej					
	2340	Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1a	34 800,00	34 125,84			*34 125,84*
		Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. Kopernika 1	74 400,00	74 322,38			*74 322,38*
	2540	Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1a	1 621 862,00	1 586 010,12		*1 586 010,12*	
	2590	Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. Kopernika 1	3 545 028,00	3 483 229,93		*3 483 229,93*	
		Publicznej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 16	55 400,00	55 301,00		*55 301,00*	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	*z tego:*		
					Dotacje przedmiotowe	*Dotacje podmiotowe*	*Dotacje celowe*
1	2	3	4	5	*6*	*7*	*8*
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**123 504,00**	**91 672,14**		***91 672,14***	
	2540	Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1A	123 504,00	91 672,14		*91 672,14*	
	80104	**Przedszkola**	**19 144 438,00**	**16 938 269,26**		***16 050 716,43***	***887 552,83***
		na dofinansowanie działalności opiekuńczo - wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym					
	2340	Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15	278 000,00	277 683,32			*277 683,32*
		Niepublicznego Przedszkola "Kacperek", ul. Różyckiego 2	39 500,00	39 467,68			*39 467,68*
		Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol", ul. A. Struga 1	41 078,00	40 877,24			*40 877,24*
		Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś", ul. Morcinka 11	77 600,00	77 525,80			***77 525,80***
		Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids", al. Jana Pawła II 20a	71 900,00	71 887,56			*71 887,56*
		Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka", ul. Żwirki 32, Jana III Sobieskiego 27	70 522,00	70 478,00			*70 478,00*
		Niepublicznego Przedszkola "Król Maciuś", ul. Mickiewicza 15	82 314,00	81 754,48			*81 754,48*
		Przedszkola Niepublicznego "Stokrotka", ul. Noskowskiego 2	162 100,00	162 099,40			*162 099,40*
		Publiczne Przedszkole "Promyczek" w Jeleniej Górze, ul. Kolberga 5	65 812,00	65 779,35			*65 779,35*
		Niepublicznego Przedszkola "Piątka 5", ul. Mickiewicza 19	1 789 653,00	1 688 652,88		*1 688 652,88*	
		Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy" w Jeleniej Górze, ul. Kadetów 3	349 759,00	272 045,08		*272 045,08*	
		Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15	1 433 350,00	1 343 310,68		*1 343 310,68*	
		Przedszkola Niepublicznego "Stokrotka", ul. Noskowskiego 2	902 300,00	759 752,84		*759 752,84*	
		Niepublicznego Przedszkola "Kacperek", ul. Różyckiego 2	1 272 315,00	1 179 801,72		*1 179 801,72*	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	*Dotacje podmiotowe*	*Dotacje celowe*
1	2	3	4	5	*6*	*7*	*8*
		Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol", ul. A. Struga 1	944 000,00	810 629,04		*810 629,04*	
	2540	Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś", ul. Morcinka 11	1 595 000,00	1 418 017,36		*1 418 017,36*	
		Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids", al. Jana Pawła II 20a	1 299 004,00	1 196 716,44		*1 196 716,44*	
		Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka", ul. Żwirki 32, Jana III Sobieskiego 27	438 741,00	346 751,76		*346 751,76*	
		Niepublicznego Przedszkola "Król Maciuś", ul. Mickiewicza 15	1 167 220,00	1 074 084,72		*1 074 084,72*	
		Niepublicznego Przedszkola "Ence Pence", ul. Kadetów 13	1 305 150,00	1 211 163,13		*1 211 163,13*	
		Przedszkola Niepublicznego "Radosne Tuptusie", ul. Jagiellońska 26E	482 511,00	398 905,48		*398 905,48*	
		Przedszkola Niepublicznego "KulSkul", ul. Moniuszki 3A/5A	698 400,00	618 328,17		*618 328,17*	
	2590	Niepublicznego Przedszkola "Król Maciuś", ul. Mickiewicza 15	4 578 209,00	3 732 557,13		*3 732 557,13*	
	80115	**Technika**	**2 565 811,00**	**2 508 951,30**		**2 339 101,75**	**169 849,55**
		na dofinansowanie działalności dydaktycznej					
	2340	Technikum TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 52a, Konopnickiej 1	170 000,00	169 849,55			*169 849,55*
	2540	Technikum TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 52a, Konopnickiej 1	2 395 811,00	2 339 101,75		*2 339 101,75*	
	80116	**Szkoły policealne**	**7 879 541,00**	**7 609 804,81**		**7 609 804,81**	
		na dofinansowanie działalności dydaktycznej					
	2540	Niepublicznej Szkoły Policealnej TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 52a, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2	3 764 881,00	3 528 964,24		*3 528 964,24*	
		Szkoły Policealnej "Cosinus Plus" w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 16	1 653 200,00	1 634 857,57		*1 634 857,57*	
		Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 20	230 300,00	226 133,17		*226 133,17*	
	2590	Publiczna Szkoła Policealna "Cosinus" w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 16	2 231 160,00	2 219 849,83		*2 219 849,83*	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	*z tego:*		
					Dotacje przedmiotowe	*Dotacje podmiotowe*	*Dotacje celowe*
1	2	3	4	5	*6*	*7*	*8*
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**3 610 359,00**	**3 234 546,17**		**3 055 344,99**	**179 201,18**
		na dofinansowanie działalności dydaktycznej					
	2340	Liceum Ogólnokształcącego TEB Edukacja dla Młodzieży w Jeleniej Górze ul. Piłsudskiego 52a	154 800,00	152 907,26			*152 907,26*
		Publicznego Katolickiego Liceum Akademickiego u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. PCK 23	42 894,00	26 293,92			*26 293,92*
	2540	Liceum Ogólnokształcącego TEB Edukacja dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Piłsudskiego 52a	114 206,00	83 572,44		*83 572,44*	
		Liceum Ogólnokształcącego TEB Edukacja dla Młodzieży w Jeleniej Górze ul. Piłsudskiego 52a	1 384 000,00	1 271 202,83		*1 271 202,83*	
		Centrum Kształcenia Plejada Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 20	9 568,00	828,12		*828,12*	
	2590	Publicznego Katolickiego Liceum Akademickiego u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. PCK 23	891 776,00	835 925,45		*835 925,45*	
		Liceum Ogólnokształcącego TEB Edukacja dla Młodzieży w Jeleniej Górze ul. Piłsudskiego 52a	139 000,00	138 090,58		*138 090,58*	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	874 115,00	725 725,57		*725 725,57*	
	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**	**4 501 847,00**	**4 242 462,29**		***4 035 229,23***	***207 233,06***
		na dofinansowanie działalności opiekuńczo - wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym					
	2340	Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15	100 765,00	100 710,64			*100 710,64*
		Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids", al. Jana Pawła II 20a	49 895,00	49 069,98			*49 069,98*
		Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka", ul. Żwirki 32, ul. Jana III Sobieskiego 27	58 540,00	57 452,44			*57 452,44*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	*z tego:*		
					Dotacje przedmiotowe	*Dotacje podmiotowe*	*Dotacje celowe*
1	2	3	4	5	*6*	*7*	*8*
	2540	Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1A	128 642,00	128 460,48		*128 460,48*	
		Niepublicznego Przedszkola "Piątka 5" w Jeleniej Górze, ul. Mickiewicza 19	735 500,00	734 533,04		*734 533,04*	
		Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy", ul. Kadetów 3	44 290,00	43 293,12		*43 293,12*	
		Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15	590 010,00	562 885,73		*562 885,73*	
		Przedszkola Niepublicznego "Stokrotka", ul. Noskowskiego 2	197 918,00	197 127,28		*197 127,28*	
		Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol", ul. A. Struga 1	630 700,00	628 808,61		*628 808,61*	
		Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś", ul. Morcinka 11	134 220,00	127 255,14		*127 255,14*	
		Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids", al. Jana Pawła II 20a	408 007,00	376 673,50		*376 673,50*	
		Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka", ul. Żwirki 32, ul. Jana III Sobieskiego 27	162 010,00	161 827,11		*161 827,11*	
		Niepublicznego Przedszkola "Król Maciuś", ul. Mickiewicza 15	101 000,00	100 936,72		*100 936,72*	
		Przedszkola Niepublicznego "KulSkul", ul. Moniuszki 3A/5A	412 000,00	411 030,56		*411 030,56*	
		Niepublicznego Przedszkola "Ence Pence", ul. Kadetów 13	166 400,00	164 200,44		*164 200,44*	
		Niepublicznego Przedszkola "Kacperek", ul. Różyckiego 2	396 950,00	291 601,80		*291 601,80*	
	2590	Przedszkola Niepublicznego "KulSkul", ul. Moniuszki 3A/5A	32 489,00	32 397,38		*32 397,38*	
		Publiczne Przedszkole "Promyczek" w Jeleniej Górze, ul. Kolberga 5	152 511,00	74 198,32		*74 198,32*	
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**3 428 529,00**	**2 505 149,62**		***2 505 149,62***	
		na dofinansowanie działalności dydaktycznej					
	2540	Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1A	1 003 198,00	787 784,61		*787 784,61*	
	2590	Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. Kopernika 1	2 425 331,00	1 717 365,01		*1 717 365,01*	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	*Dotacje podmiotowe*	*Dotacje celowe*
1	2	3	4	5	*6*	*7*	*8*
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**61 000,00**	**60 701,31**		***60 701,31***	
		na dofinansowanie działalności dydaktycznej					
	2540	Niepublicznej Szkoły Policealnej TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 52a, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2	61 000,00	60 701,31		*60 701,31*	
	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**	**1 717 500,00**	**1 161 593,50**		***1 161 593,50***	
		na dofinansowanie działalności dydaktycznej					
	2540	Technikum TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 52a, ul. Konopnickiej 1	610 451,00	317 518,24		*317 518,24*	
		Liceum Ogólnokształcącego TEB Edukacja dla Młodzieży ul. Piłsudskiego 52a, Konopnickiej 1	309 520,00	262 597,31		*262 597,31*	
	2590	Publicznego Katolickiego Liceum Akademickiego u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. PCK 23	797 529,00	581 477,95		*581 477,95*	
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**34 393,18**	**31 079,23**			**31 079,23**
		na dofinansowanie działalności dydaktycznej					
	2820	Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. Kopernika 1	25 312,11	22 260,96			*22 260,96*
		Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1A	8 727,14	8 727,14			*8 727,14*
	2340	Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. Kopernika 1	353,93	91,13			*91,13*
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**2 434 336,90**	**2 400 628,13**			***2 400 628,13***
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**60 000,00**	**60 000,00**			***60 000,00***
		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:	**60 000,00**	**60 000,00**			***60 000,00***
	2830	Stowarzyszenie "MONAR", ul. Nowolipki 9 B, 00-151 Warszawa - „Pomagać razem - Monar Jelenia Góra 2025”	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*
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:**	**2 374 336,90**	**2 340 628,13**			**2 340 628,13**
		Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w tym: w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia	**858 431,90**	**829 763,03**			**829 763,03**
	2360	„realizacja międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu oraz innych uzależnień" – małe granty, w tym:	125 431,90	113 599,16			113 599,16
		Fundacja PROSANUS - "Onoterapia jako wsparcie zdrowia psychicznego dzieci - realizacja zajęć terapeutycznych z udziałem osłów"	10 000,00	10 000,00			10 000,00
		Fundacja Rozwoju Holistycznego i Zrównoważonego Windmill Tree - "Gravity Jam Jelenia Góra"	9 960,00	9 960,00			9 960,00
		Fundacja PCKK Edukacja i Rozwój – „Zrozumieć siebie - znaleźć innych" - program przeciwdziałania samotności i budowania relacji wśród seniorów.	10 000,00	10 000,00			10 000,00
		Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska - „Wyłącz smartfon, włącz przygodę - Dolny Śląsk czeka!"	9 000,00	9 000,00			9 000,00
		Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska - „Wigilia Pokoleń"	6 000,00	6 000,00			6 000,00
		Centrum Pomocy Uzależnionym od Alkoholu "BOBEREK" w Jeleniej Górze - „Organizacja wyjazdu integracyjno – terapeutycznego wraz z warsztatami z nawrotów choroby alkoholowej i asertywności w zachowaniach abstynenckich"	10 000,00	9 890,50			9 890,50
		Fundacja Still Up - "Kobieca siła ciała i umysłu"	8 900,00	8 900,00			8 900,00
		Fundacja Autika - "AZYMUT - realne wsparcie 2025"	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 Holistycznego i Zrównoważonego Windmill Tree - "Sztuka ulicy i streetworking - wspólna przestrzeń dialogu i działania"	9 900,00	9 900,00			9 900,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	*z tego:*		
					Dotacje przedmiotowe	*Dotacje podmiotowe*	*Dotacje celowe*
1	2	3	4	5	*6*	*7*	*8*
		Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka - "Radosne i bezpieczne dziecko" - organizacja dnia dziecka w Cieplicach	10 000,00	9 948,66			9 948,66
	2820	Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie NADZIEJA	259 200,00	259 200,00			259 200,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego w Nowych Rochowicach	217 000,00	217 000,00			217 000,00
	2830	Konkursy ofert na realizacje programów w zakresie profilaktyki uzależnień w placówkach oświatowych na terenie Miasta Jeleniej Góry, w tym:	240 000,00	239 963,87			239 963,87
		Stowarzyszenie "MONAR", ul. Nowolipki 9 B, 00-151 Warszawa – „Na wspólnej drodze - Streetworking MONAR”	60 000,00	60 000,00			60 000,00
		Stowarzyszenie "MONAR", ul. Nowolipki 9 B, 00-151 Warszawa – „Pomagać razem - Monar Jelenia Góra 2025”	20 000,00	20 000,00			20 000,00
		Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych, z siedzibą w Wieliczce, ul. Kościuszki 39a –„Pakiet programów z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy dla dzieci i młodzieży: Balans, Debata i Cukierki”	57 000,00	57 000,00			57 000,00
		Fundacja Nowe Horyzonty, ul. Chałubińskiego 8, Warszawa - "Szkolna profilaktyka uzależnień i przemocy"	15 000,00	15 000,00			15 000,00
		Fundacja Era Psyche, ul. Modrzewiowa 19, Długołęka - "POWER - Programy edukacyjne angażujące młodzież na rzecz budowania zdrowia psychicznego i przeciwdziałania uzależnieniom"	38 000,00	37 963,87			37 963,87
		Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych, z siedzibą w Wieliczce, ul. Kościuszki 39a –„Pakiet programów z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy dla dzieci i młodzieży: Poruszające Bajki o Emocjach, Pokonaj Lęk i Złość, Debata”	50 000,00	50 000,00			50 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	*z tego:*		
					Dotacje przedmiotowe	*Dotacje podmiotowe*	*Dotacje celowe*
1	2	3	4	5	*6*	*7*	*8*
		Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, w tym:	**220 000,00**	**220 000,00**			***220 000,00***
	2360	Fundacja PCKK Edukacja i Rozwój - "Świetlica środowiskowa w Fundacji PCKK"	85 000,00	85 000,00			*85 000,00*
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska - "Harcerska Świetlica Środowiskowa"	85 000,00	85 000,00			*85 000,00*
	2830	Stowarzyszenie Autorów Filmowych - "LOKAL 10/75", klub nastolatka	50 000,00	50 000,00			*50 000,00*
		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:	**397 000,00**	**392 760,10**			***392 760,10***
	2830	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy, Al. Wojska Polskiego 18, 58-500 Jelenia Góra - „Zdrowo bo sportowo”	57 000,00	54 600,00			*54 600,00*
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław - "Harcerskie Lato 2025"	55 000,00	55 000,00			*55 000,00*
		Stowarzyszenie Jeleniogórski Klub Shidokan Karate - "Zdrowe wybory"	4 000,00	4 000,00			*4 000,00*
		Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo - Wychowawczych im. Teresy Kras - "Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Jeleniej Góry"	45 000,00	43 676,47			*43 676,47*
		Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych - "Obóz socjoterapeutyczny w Borach Tucholskich"	56 000,00	56 000,00			*56 000,00*
		Stowarzyszenie Jeleniogórski Okręg JU-JITSU, ul. Wolności 15, 58-500 Jelenia Góra – „Miasto dla dzieci”	23 000,00	23 000,00			*23 000,00*
		Fundacja PCKK Edukacja i Rozwój, ul. Wolności 29, 58-500 Jelenia Góra - „Rozwojowe wakacje w mieście 2025”	40 000,00	40 000,00			*40 000,00*
		Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Krajoznawcze - „Wodniacka Przygoda”	50 000,00	50 000,00			*50 000,00*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	*z tego:*		
					Dotacje przedmiotowe	*Dotacje podmiotowe*	*Dotacje celowe*
1	2	3	4	5	*6*	*7*	*8*
		Fundacja MOJA FUNDACJA - "Zamień telefon na zdrowie" - wyjazd do Rewala na obóz rekreacyjno-sportowy dla dzieci z pieczy zastępczej z Miasta Jelenia Góra	30 000,00	30 000,00			*30 000,00*
		Just Swim Beavers - „Beavers Mountain Summer”	3 000,00	2 483,63			2 483,63
		MKS KARKONOSZE - SPORTY ZIMOWE - „Żyj świadomie wybieraj zdrowie 2025”	14 000,00	14 000,00			*14 000,00*
		Karkonoski Klub Sportowy "JELENIA GÓRA" - "Półkolonie na sportowo"	20 000,00	20 000,00			*20 000,00*
		Kluby abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne	**878 905,00**	**878 905,00**			**878 905,00**
	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"	824 905,00	824 905,00			*824 905,00*
	2830	Centrum Pomocy Uzależnionym od Alkoholu "Boberek" w Jeleniej Górze, ul. Długa 6 of, 58-500 Jelenia Góra - "Prowadzenia klubu abstynenta dla mieszkańców Jeleniej Góry"	54 000,00	54 000,00			*54 000,00*
		Obsługa realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - opinie biegłych lekarzy, delegacje, szkolenia i wynagrodzenia dla członków Komisji	***20 000,00***	**19 200,00**			***19 200,00***
	2360	Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych, z siedzibą w Wieliczce, ul. Kościuszki 39a –„Opracowanie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2026 - 2029, Programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata 2025 - 2030".	20 000,00	19 200,00			*19 200,00*
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**5 613 059,97**	**5 479 577,65**			***5 479 577,65***
	85203	**Ośrodki wsparcia, w tym:**	**2 935 600,97**	**2 868 861,85**			***2 868 861,85***
		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	852 430,00	828 520,00			*828 520,00*

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	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	164 250,00	164 250,00			*164 250,00*
		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	74 200,00	74 200,00			*74 200,00*
		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	1 054 440,00	1 054 440,00			*1 054 440,00*
		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."	242 400,00	242 400,00			*242 400,00*
		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"	325 742,17	318 873,05			*318 873,05*
		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"	113 046,80	113 046,80			*113 046,80*
	2820	Stowarzyszenie MONAR - Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT, ul. Stanisława Moniuszki 109 Wałbrzych	100 450,00	66 740,00			*66 740,00*
		Stowarzyszenie "Z sercem na dłoni"	6 392,00	6 392,00			*6 392,00*
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 558 559,00**	**2 503 815,80**			***2 503 815,80***
		świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z tego:					
	2340	Wydatki wynikające z korzystania przez osoby z Ukrainy z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	49 687,00	49 170,60			*49 170,60*
	2360	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7, 58-500 Jelenia Góra	2 508 872,00	2 454 645,20			*2 454 645,20*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	*z tego:*		
					Dotacje przedmiotowe	*Dotacje podmiotowe*	*Dotacje celowe*
1	2	3	4	5	*6*	*7*	*8*
	85232	**Centra integracji społecznej**	**106 900,00**	**106 900,00**			***106 900,00***
	2360	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Jeleniogórskie Centrum Aktywności Obywatelskiej".	106 900,00	106 900,00			*106 900,00*
	85295	**Pozostała działalność**	**12 000,00**	**0,00**			***0,00***
	2360	Realizacja zadań w formie grantów przez organizacje pozarządowe pn. "Pomoc w potrzebie - Wigilia " oraz "Wigilia dla osób potrzebujących wsparcia".	12 000,00	0,00			*0,00*
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**391 250,00**	**385 417,65**		***234 498,78***	***150 918,87***
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w tym:**	**391 250,00**	**385 417,65**	**0,00**	**234 498,78**	**150 918,87**
		na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, w tym:					
		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*
		Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14, 58-500 Jelenia Góra - „Dni Otwartych Drzwi w WTZ"	5 800,00	5 800,00			*5 800,00*
		Stowarzyszenie Karkonoski Klub Kibiców Niepełnosprawnych, ul. Osiedle Robotnicze 47A, 58-500 Jelenia Góra - "Górska przygoda - Kamieńczyk dla każdego"	7 481,20	7 431,75			*7 431,75*
		Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski, ul. Grunwaldzka 12b, 50-355 Wrocław - „Tradycje kulturowe i świąteczne"	8 000,00	7 849,32			7 849,32
		Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. Bracka 5, 00-501 Warszawa - "Wycieczka do ZOO we Wrocławiu"	5 430,00	5 073,19			*5 073,19*
		Fundacja „Nasza Fundacja" z siedzibą w Janowicach Wielkich przy ul. Kopernika 1A – „Obrazem i tekstem ku zrozumieniu 2025"	8 000,00	8 000,00			*8 000,00*
		Stowarzyszenie Karkonoski Klub Kibiców Niepełnosprawnych, ul. Osiedle Robotnicze 47A, 58-500 Jelenia Góra - „Dzień dziecka - RAZEM BEZ BARIER"	7 288,80	7 288,80			*7 288,80*

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	Fundacja CUD, ul. Lwówecka 20a/2, 58-506 Jelenia Góra - "Tradycje bożonarodzeniowe"	6 000,00	6 000,00			*6 000,00*
		Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Bohaterów Westerplatte 11/430 - "Transport door to door osób niepełnosprawnych i seniorów - dostęp do leczenia i spraw urzędowych, kulturalnych i innych potrzeb życiowych".	9 988,80	9 988,80			*9 988,80*
		Stowarzyszenie Karkonoski Klub Kibiców Niepełnosprawnych, ul. Osiedle Robotnicze 47A, 58-500 Jelenia Góra - „Integracyjna Biesiada u Wodza”	2 500,00	2 500,00			*2 500,00*
		Zespół Aktywności Społecznej w Sobieszowie, ul. Cieplicka 172, 58-570 Jelenia Góra - "Uzyskanie informacji o Unii Europejskiej w Domu Europy i Panorama racławicka "	3 121,00	2 987,01			*2 987,01*
		Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Jeleniej Górze, ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra - Konferencja: „Systemowe projekty dla osób z niepełnosprawnościami”.	3 000,00	0,00			*0,00*
		Fundacja MAVKA - "Profesjonalny Asystent - szkolenie dla osób wspierających osoby z niepełnosprawnościami".	6 000,00	6 000,00			*6 000,00*
		Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Bohaterów Westerplatte 11/430 - "Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością - edycja 2025"	50 000,00	50 000,00			*50 000,00*
		Fundacja „Nasza Fundacja” z siedzibą w Janowicach Wielkich przy ul. Kopernika 1A - „Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. WYTCHNIENIE DZIENNE 2025”	17 000,00	17 000,00			*17 000,00*
		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 2025”	3 000,00	3 000,00			*3 000,00*
	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej - Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14	156 500,00	156 426,65		*156 426,65*	
		Warsztat Terapii Zajęciowej przy Polskim Towarzystwie Walki z Kalectwem w Jeleniej Górze, ul. Kiepury 44	79 750,00	78 072,13		*78 072,13*	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	*z tego:*		
					Dotacje przedmiotowe	*Dotacje podmiotowe*	*Dotacje celowe*
1	2	3	4	5	*6*	*7*	*8*
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**2 889 749,00**	**2 829 462,05**		***2 807 897,76***	***21 564,29***
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**332 855,00**	**319 981,41**		***298 417,12***	***21 564,29***
		na dofinansowanie działalności opiekuńczo - wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym					
	2340	Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15	7 200,00	7 156,71			*7 156,71*
		Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids", al. Jana Pawła II 20a	4 000,00	3 929,34			*3 929,34*
		Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka", ul. Żwirki 32, Jana III Sobieskiego 27	13 300,00	10 478,24			*10 478,24*
	2540	Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15	57 500,00	54 000,63		*54 000,63*	
		Przedszkola Niepublicznego "Stokrotka", ul. Noskowskiego 2	20 820,00	20 819,52		*20 819,52*	
		Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol", ul. A. Struga 1	58 748,00	54 651,24		*54 651,24*	
		Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś", ul. Morcinka 11	22 774,00	22 771,35		*22 771,35*	
		Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids", al. Jana Pawła II 20a	41 858,00	41 613,36		*41 613,36*	
		Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka", ul. Żwirki 32, Jana III Sobieskiego 27	16 961,00	16 196,77		*16 196,77*	
		Niepublicznego Przedszkola "Król Maciuś", ul. Mickiewicza 15	10 501,00	10 409,76		*10 409,76*	
		Niepublicznego Przedszkola "Ence Pence", ul. Kadetów 13	12 458,00	12 361,59		*12 361,59*	
		Niepublicznego Przedszkola "Kacperek", ul. Różyckiego 2	30 300,00	29 158,74		*29 158,74*	
		Przedszkola Niepublicznego "KulSkul", ul. Moniuszki 3A/5A	36 435,00	36 434,16		*36 434,16*	
	85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**195 573,00**	**194 302,08**		***194 302,08***	
		na dofinansowanie zadań statutowych					
	2540	Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "DRUH" w Jeleniej Górze, ul. Wiejska 41 B	125 573,00	124 908,48		*124 908,48*	
		Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Wojtek", ul. Skowronków 15A	70 000,00	69 393,60		*69 393,60*	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	*z tego:*		
					Dotacje przedmiotowe	*Dotacje podmiotowe*	*Dotacje celowe*
1	2	3	4	5	*6*	*7*	*8*
	85419	**Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze**	**2 361 321,00**	**2 315 178,56**		***2 315 178,56***	
		na dofinansowanie zadań statutowych					
	2540	Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego ARCHITEKTON w Jeleniej Górze, ul. Wincentego Pola 25	2 361 321,00	2 315 178,56		*2 315 178,56*	
855		**RODZINA**	**8 623 892,79**	**8 202 083,77**			***8 202 083,77***
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**	**8 188 292,79**	**7 766 483,77**			***7 766 483,77***
	2340	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego w Nowych Rochowicach	15 931,41	15 931,41			*15 931,41*
	2820	Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie "Nadzieja" na dofinansowanie prowadzenia placówek, z tego:	7 288 680,00	7 243 876,72			*7 243 876,72*
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 1 w Jeleniej Górze, ul. Sobieskiego 80	1 338 640,61	1 338 640,61			*1 338 640,61*
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 2 w Jeleniej Górze, ul. Sobieskiego 80	1 292 845,36	1 268 989,55			*1 268 989,55*
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 3 w Jeleniej Górze, ul. Kraszewskiego 6	1 332 939,29	1 332 759,77			*1 332 759,77*
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 4 w Jeleniej Górze, ul. Kraszewskiego 6	1 358 420,00	1 357 883,53			*1 357 883,53*
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 5 w Jeleniej Górze, ul. Marysieńki Sobieskiej 3	1 265 834,74	1 262 533,40			*1 262 533,40*
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego w Nowych Rochowicach	700 000,00	683 069,86			*683 069,86*
		Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie NADZIEJA – "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027"	443 855,56	416 849,82			*416 849,82*
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Typu Rodzinnego w Nowych Rochowicach – "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027"	89 825,82	89 825,82			*89 825,82*
	2827	Prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej typu rodzinnego w ramach projektu grantowego pt. "Premia społeczna"	288 820,00	0,00			*0,00*
	2829	Prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej typu rodzinnego w ramach projektu grantowego pt. "Premia społeczna"	61 180,00	0,00			*0,00*
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**435 600,00**	**435 600,00**			***435 600,00***
		na dofinansowanie działalności opiekuńczej	435 600,00	435 600,00			*435 600,00*
		Żłobka Niepublicznego "Akademia Happy Kids", al. Jana Pawła II 20a	75 600,00	75 600,00			*75 600,00*
		Niepublicznego Żłobka "Zaczarowany Parasol", ul. A. Struga 1	23 700,00	23 700,00			*23 700,00*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	*Dotacje podmiotowe*	*Dotacje celowe*
1	2	3	4	5	*6*	*7*	*8*
	2830	Niepublicznego Żłobka "Król Maciuś", ul. F. Żwirki 32	58 800,00	58 800,00			*58 800,00*
		Żłobka "Radosne Tuptusie" Dorota Podsiadło, ul. Jagiellońska 26E	66 900,00	66 900,00			*66 900,00*
		Żłobka "Żaczek", ul. Zamoyskiego 7	178 500,00	178 500,00			*178 500,00*
		Żłobka "Mali odkrywcy", ul. Kadetów 3	32 100,00	32 100,00			*32 100,00*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**11 256 000,00**	**1 688 194,27**			***1 688 194,27***
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**11 256 000,00**	**1 688 194,27**			**1 688 194,27**
	6230	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców, którzy dokonali zmiany systemu ogrzewania w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	8 033 000,00	1 535 220,44			*1 535 220,44*
		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	3 223 000,00	152 973,83			*152 973,83*
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**2 290 124,17**	**2 289 939,26**			***2 289 939,26***
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**300 000,00**	**299 815,09**			***299 815,09***
	2360	upowszechnianie kultury w mieście, z tego:	300 000,00	299 815,09			*299 815,09*
		Jeleniogórskie Towarzystwo Muzyczne im. Ludomira Różyckiego, ul. Cieplicka 74, 58-560 Jelenia Góra; Koncert jubileuszowy z okazji 50-lecia Jeleniogórskiego Towarzystwa Muzycznego im. Ludomira Różyckiego	2 000,00	2 000,00			*2 000,00*
		Stowarzyszenie Teatr Maska, ul. Bolesława Prusa 3, 58-500 Jelenia Góra; Jubileusz 30-lecia Teatru Maska w Jeleniej Górze	18 000,00	18 000,00			*18 000,00*
		Stowarzyszenie Święta Matki, ul. PCK 23, 58-560 Jelenia Góra, Święto Matki '2025; Stowarzyszenie Święta Matki w Jeleniej Górze	12 000,00	12 000,00			*12 000,00*
		Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej, ul. Świdnicka 31, 50-066 Wrocław; Festival dell 'Arte w Dolinie Pałaców i Ogrodów	21 000,00	21 000,00			*21 000,00*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	*z tego:*		
					Dotacje przedmiotowe	*Dotacje podmiotowe*	*Dotacje celowe*
1	2	3	4	5	*6*	*7*	*8*
		Fundacja "Strefa Szkoleń", ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa; Jeleniogórskie Legendy. Literacka podróż szlakiem historii	14 000,00	13 815,09			*13 815,09*
		Stowarzyszenie Autorów Filmowych, ul. Hoża 29/31\56, 00-521 Warszawa; Pod lodem - czytanie performatywne	8 000,00	8 000,00			*8 000,00*
		Parafia Ewangelicko-Augsburska, Plac Piastowski 18, 58-560 Jelenia Góra; XXII Cieplickie Koncerty Organowe	25 000,00	25 000,00			*25 000,00*
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6,50-082 Wrocław; Jeleniogórski Budżet Obywatelski, Tu się zaczęło - 80 lat harcerstwa na Dolnym Śląsku ZHP	200 000,00	200 000,00			*200 000,00*
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 990 124,17**	**1 990 124,17**			***1 990 124,17***
	2720	58-500 Jelenia Góra ul. Armii Krajowej 9; Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Armii Krajowej 9 w Jeleniej Górze	80 000,00	80 000,00			*80 000,00*
		Parafia Prawosławna pw. św. Apostołów Piotra i Pawła 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 40; Konserwacja wyposażenia cerkiewnego - zespołu ikon i obrazów z Kościoła Prawosławnego pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Jeleniej Górze - etap III	29 704,50	29 704,50			*29 704,50*
		Wspólnota Mieszkaniowa, 58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 65; "Remont elewacji budynku kamienicy" przy ul. 1 Maja 65 w Jeleniej Górze	120 000,00	120 000,00			*120 000,00*
		Wspólnota Mieszkaniowa, 58-570 Jelenia Góra, ul. Cieplicka 168; "Remont elewacji 2 ścian budynku" - willi przy ul. Cieplickiej 168 w Jeleniej Górze	35 000,00	35 000,00			*35 000,00*
		Wspólnota Mieszkaniowa, 58-500 Jelenia Góra, ul. Wolności 55; "Remont elewacji wraz z ociepleniem ściany tylnej budynku mieszkalno-usługowego" przy ul. Wolności 55 w Jeleniej Górze	100 000,00	100 000,00			*100 000,00*
		Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela 58-560 Jelenia Góra, ul. Cieplicka 9; Kontynuacja prac przy tynkach polichromowanych we wnętrzu Kaplicy św. Anny w Jeleniej Górze/Cieplicach	55 000,00	55 000,00			*55 000,00*
		Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela, 58-560 Jelenia Góra, ul. Cieplicka 9; Pilne prace konserwatorskie przy trzech obrazach z 1736 r. autorstwa Johanna Franza Hoffmana	120 419,67	120 419,67			*120 419,67*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	*Dotacje podmiotowe*	*Dotacje celowe*
1	2	3	4	5	*6*	*7*	*8*
	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*
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**3 491 921,00**	**3 491 921,00**			***3 491 921,00***
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**3 491 921,00**	**3 491 921,00**			***3 491 921,00***
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:					
	2810	**szkolenie sportowe, z tego:**	**112 000,00**	**112 000,00**			***112 000,00***
		Fundacja Niesobski Basket Academy Jelenia Góra, ul. Różyckiego 5/79, 58-506 Jelenia Góra, Zagraj w NBA; Gramy w NBA	80 000,00	80 000,00			*80 000,00*
		Fundacja „Vitamineo” ul. Jana Sobieskiego 53, 58-500 Jelenia Góra, Szkolenie dzieci i młodzieży	32 000,00	32 000,00			*32 000,00*
	2820	**szkolenie sportowe, w tym:**	**1 404 921,00**	**1 404 921,00**			***1 404 921,00***
		Akademia Piłkarska "Chojnik"; 58-560 Jelenia Góra; ul. Barlickiego 12, Piłka nożna pod Chojnikiem	44 761,00	44 761,00			*44 761,00*
		Klub Sportowy Berserkers Team Jelenia Góra; ul. Piłsudskiego 19; 58-500 Jelenia Góra, Sporty Walki przyjazne dla każdego; Szkolenie sportowe z zakresu sportów walki i sztuk walki	24 000,00	24 000,00			*24 000,00*
		Akademia Tenisowa FUN & PLAY ; ul. Sudecka 87/47, 58-500 Jelenia Góra, Sprzyjanie rozwojowi sportu	18 000,00	18 000,00			*18 000,00*
		Bokserski Klub Sportowy RED FIGHTERS Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Krasickiego 7/1. Kocham BOKS – trenuję, walczę, nie biorę; Aktywni fizycznie- BOKS dla dzieci i młodzieży	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, Szkolenie w JCSW	17 000,00	17 000,00			*17 000,00*
		Jeleniogórski Klub Tenisowy Masters; ul. Kiepury 8/18; 58-506 Jelenia Góra, Szkolenie sportowe-rozwój umiejętności tenisowych dzieci z jeleniogórskich szkół-szkolenie tenisowe zawodników występujących w turniejach PZT	12 000,00	12 000,00			*12 000,00*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	*Dotacje podmiotowe*	*Dotacje celowe*
1	2	3	4	5	*6*	*7*	*8*
		Jeleniogórski Klub "Oyama"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Okrężna 56, Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie OYAMA KARATE	60 000,00	60 000,00			*60 000,00*
		Jeleniogórski Klub Kolarski, Aleja Wojska Polskiego 46/6 b 58-500 Jelenia Góra, Jeleniogórska Akademia Kolarska 2025; Jeleniogórska Akademia Kolarska 2025 – jesień i zima na rowerze	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 alternatywą na zajęcia pozalekcyjne	37 000,00	37 000,00			*37 000,00*
		Just Arrow Beavers, 58-500 Jelenia Góra, Al. Wojska Polskiego 21. Just Arrow Beavers – Strzelam bo lubię. Perspektywiczny program rozwoju łucznictwa w Jeleniej Górze.	3 000,00	3 000,00			*3 000,00*
		Just Swim Beavers, 58-500 Jelenia Góra, Al. Wojska Polskiego 21. Just Swim Beavers – Pływam bo lubię. Perspektywiczny program rozwoju pływania w Jeleniej Górze.	35 000,00	35 000,00			*35 000,00*
		Karkonoski Klub Sportowy "Jelenia Góra"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Nowowiejska 62, Szkolenie dzieci i młodzieży z Jeleniej Góry w dyscyplinie piłka nożna	43 500,00	43 500,00			*43 500,00*
		Karkonoski Klub Sportowy "Polonia"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Wolności 39of, Strzelectwo sportowe – praca wychowawcza i szkoleniowa z dziećmi i młodzieżą; Celne oko zręczne dłonie w Ojczyzny obronie	33 000,00	33 000,00			*33 000,00*
		Klub Sportowy "Chojnik" Jelenia Góra; 58-560 Jelenia Góra; ul. Zapolskiej 4/1, Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji badmintona w 2025 roku	85 000,00	85 000,00			*85 000,00*
		Klub Sportowy "Pub-Gol"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Piotra Skargi 15/1, Szkolenie w PUB-GOL	36 000,00	36 000,00			*36 000,00*
		Klub Sportowy "Sudety" Jelenia Góra Stowarzyszenie; 58-500 Jelenia Góra; ul. Sudecka 42, Powszechna nauka gry w koszykówkę - szkolenie dzieci i młodzieży	65 000,00	65 000,00			*65 000,00*
		Klub Sportowy "Wichoś" Jelenia Góra; 58-506 Jelenia Góra; ul. Moniuszki 9, KS Wichoś – Kocham Koszykówkę	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 Wielosekcyjny "Spartakus" ul. Skłodowskiej Curie 12, 58-500 Jelenia Góra, Upowszechnianie sportu przez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w koszykówce dziewcząt	90 000,00	90 000,00			*90 000,00*
		Klub Sportowy VICTORIA ul. Kasprowicza 51/5, 58-500 Jelenia Góra, Przez dobry trening do VICTORII; Od skrzata do juniora młodszego	51 000,00	51 000,00			*51 000,00*
		Klub Szachowy "Jelonka"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Sudecka 42, Szkolenie szachowe, w tym osób niepełnosprawnych	22 500,00	22 500,00			*22 500,00*
		Klub Tenisa Stołowego Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Złotnicza 12, Szkolenie sportowe w sekcji tenisa stołowego	30 000,00	30 000,00			*30 000,00*
		Klub Tenisowy "Jelenia Góra"; 58-506 Jelenia Góra; ul. Kiepury 53/45, Szkolenie dzieci i młodzieży	16 000,00	16 000,00			*16 000,00*
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Złotnicza 12, Piłkarska duma Jeleniej Góry. Karkonosze tu rodzą się talenty	200 000,00	200 000,00			*200 000,00*
		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 2025	47 000,00	47 000,00			*47 000,00*
		Międzyszkolny Klub Sportowy "Karkonosze" - Sporty Zimowe Jelenia Góra; 58-570 Jelenia Góra; ul. Karkonoska 5, Szkolenie sportowe w tym osób niepełnosprawnych: w biathlonie, narciarstwie biegowym i saneczkarstwie	200 000,00	200 000,00			*200 000,00*
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Jedenastka"; 58-506 Jelenia Góra; ul. Lutosławskiego 15, Dziś jeżdżę na rowerze, biegam, 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*
		Projekt Karkonovia, ul. Karłowicza 29/37, 58-506 Jelenia Góra, Profesjonalizacja piłki siatkowej w mieście Jelenia Góra przez Projekt Karkonovia	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*
		Stowarzyszenie Jeleniogórski Okręg Ju-JITSU; 58-500 Jelenia Góra; ul. Wolności 15, Jelenia Góra ze sportem; Aktywność bez granic	22 000,00	22 000,00			*22 000,00*
		Uczniowski Klub Sportowy "GWARDIA"; 58-506 Jelenia Góra; ul. Moniuszki 9, Judo – by być lepszym niż wczoraj	15 000,00	15 000,00			*15 000,00*
		Uczniowski Klub Sportowy „Kopernikus", ul. PCK 14a, 58-560 Jelenia Góra	5 000,00	5 000,00			*5 000,00*
		Klub Tenisa Stołowego Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Złotnicza 12,	160,00	160,00			*160,00*
	2810	**zespoły ligowe, z tego :**	**100 000,00**	**100 000,00**			***100 000,00***
		Fundacja „Vitamineo" ul. Jana Sobieskiego 53, 58-500 Jelenia Góra, Udział w rozgrywkach ligowych – 1 liga Kobiet w piłce ręcznej	100 000,00	100 000,00			*100 000,00*
	2820	**zespoły ligowe, z tego :**	**1 605 000,00**	**1 605 000,00**			**1 605 000,00**
		Klub Sportowy „Sudety" Jelenia Góra Stowarzyszenie, ul. Sudecka 42, 58-500 Jelenia Góra, Udział w rozgrywkach II Ligi Koszykówki Mężczyzn	230 000,00	230 000,00			*230 000,00*
		Klub Sportowy „Wichoś" Jelenia Góra, ul. Moniuszki 9, 58-506 Jelenia Góra, KS Wichoś- Najwyżej klasyfikowany w Polsce zespół ligowy z Jeleniej Góry; KS Wichoś – Ekstraklasa	460 000,00	460 000,00			*460 000,00*
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze-Jelenia Góra", ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra, Karkonosze Twoim klubem – Jelenia Góra Naszym Miastem: uczestnictwo zespołu seniorów w rozgrywkach III Ligi na miarę sportowej marki Jeleniej Góry	800 000,00	800 000,00			*800 000,00*
		Klub Sportowy "PUB-GOL", ul. Piotra Skargi 15/1 58-500 Jelenia Góra, PUB-GOL w klasie B	10 000,00	10 000,00			*10 000,00*
		Klub Sportowy VICTORIA Jelenia Góra ul. Kasprowicza 51/5, 58-500 Jelenia Góra, Wiosna z VJG; VICTORIA w lidze okręgowej i A-klasie	80 000,00	80 000,00			*80 000,00*
		Klub Sportowy „Maciejowa", ul. Wrocławska 87 58-500 Jelenia Góra, Sprzyjanie rozwojowi sportu B klasa; Rozgrywki ligowe	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*
		Karkonoski Klub Siatkarski Jelenia Góra, ul. Osiedle Robotnicze 69/2, 58-500 Jelenia Góra, Siatkówka z KKS 6.0	5 000,00	5 000,00			*5 000,00*
		Projekt Karkonovia, ul. Karłowicza 29/37, 58-506 Jelenia Góra, Budowa silnego ośrodka na mapie dolnośląskiej siatkówki – vol. 1	10 000,00	10 000,00			*10 000,00*
	2830	**zespoły ligowe, w tym :**	**170 000,00**	**170 000,00**			***170 000,00***
		VITAMINEO sp. z o.o., ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra, Rozgrywki Ligi Centralnej Kobiet	170 000,00	170 000,00			*170 000,00*
	2360	**organizacja imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym, międzynarodowym, z tego:**	**100 000,00**	**100 000,00**			***100 000,00***
		Fundacja Niesobski Basket Academy, Turniej koszykówki w ramach Ćwierćfinałów Młodzieżowych Mistrzostw Polski U15 chłopców 4-6 marca 2025 r.	6 500,00	6 500,00			6 500,00
		Projekt Karkonovia, Jeleniogórska Liga Siatkówki 2025	3 500,00	3 500,00			3 500,00
		Miejski Klub Sportowy Vitamineo Jelenia Góra, Ruch zamiast ekranu	4 000,00	4 000,00			4 000,00
		Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów w Jeleniej Górze, XXVII Ogólnopolskie Kryterium Uliczne o Puchar Karkonoszy z okazji Wiosny Cieplickiej	4 000,00	4 000,00			4 000,00
		Stowarzyszenie Jeleniogórski Okręg Ju-Jitsu, Międzynarodowe seminarium Ju-Jitsu	5 000,00	5 000,00			5 000,00
		Uczniowski Klub Sportowy „Kopernikus", Zawody w kolarstwie górskim „GÓRAL 2025"	2 000,00	2 000,00			2 000,00
		Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „ORLĘ", Liga sportów rzutowych i precyzyjnych dla Amatorów w Jeleniej Górze 2025	2 500,00	2 500,00			2 500,00
		Akademia Piłkarska Chojnik, Dzień Dziecka z piłką nożną	4 000,00	4 000,00			4 000,00
		Jeleniogórski Klub OYAMA, Jeleniogórski turniej OYAMA Karate I i II Krok	9 000,00	9 000,00			9 000,00
		Młodzieżowy Klub Sportowy PAULINUM Jelenia Góra, Grand Prix Polonia 2025 – międzynarodowe zawody w biegach na orientację	7 000,00	7 000,00			7 000,00
		KSW Spartakus Jelenia Góra, „Spartanmania 2025" – VII Międzynarodowy Turniej koszykówki dziewcząt o Puchar Prezydenta Miasta Jelenia Góra w 4 kategoriach: juniorki, kadetki, młodziczki, minikoszykarki	12 000,00	12 000,00			12 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	*Dotacje podmiotowe*	*Dotacje celowe*
1	2	3	4	5	*6*	*7*	*8*
		Dolnośląski Związek Narciarski, Puchar Polski w biegach na nartorolkach 2025 i Otwarte Mistrzostwa Jeleniej Góry 2025	6 000,00	6 000,00			6 000,00
		Międzyszkolny Klub Sportowy "Karkonosze", Sporty Zimowe Jelenia Góra Otwarte Mistrzostwa Jeleniej Góry na sankorolkach – X memoriał im. Mariusza Warzyboka	6 000,00	6 000,00			6 000,00
		Integracyjny Klub Sportowy „Jelenia Góra", „Jelenia Góra CUP 2025" Międzynarodowy Turniej Siatkówki Dziewcząt kategorii U-14, U-16 oraz Kobiet	5 000,00	5 000,00			5 000,00
		Klub Sportowy „Chojnik" Jelenia Góra, Organizacja Turnieju Badmintona – „Wrzesień jeleniogórski – 2025"	1 100,00	1 100,00			1 100,00
		Just Swim Beavers, XII Karkonoski Puchar Sprintu	10 000,00	10 000,00			10 000,00
		Dolnośląski Związek Piłki Nożnej, FUTSAL DZPN JELENIA GÓRA	10 000,00	10 000,00			10 000,00
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra, XVIII edycja Turnieju Mikołajkowego „Karkonosze z Mikołajem 2025" o Puchar Prezydenta Miasta Jeleniej Góry	2 400,00	2 400,00			2 400,00

Wykonanie planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze w 2025 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								
	1) plan po zmianach	0,00	24 437 933,00	22 927 933,00	1 510 000,00	24 437 933,00	6 144 984,00	100 000,00	0,00
	2) wykonanie	-4 505 322,34	6 568 634,44	5 268 314,77	1 300 319,67	7 365 457,66	1 463 594,91	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		26,9	23,0	86,1	30,1	23,8	0,0	

Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków samorządowych jednostek budżetowych w 2025 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 sprawozdawczego	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	7 982,00	7 982,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	7 105,36	7 105,36	0,00		
	3) % wskaźnik 2:1		89,0	89,0			
2	**Szkoła Podstawowa Nr 3,** ul. PCK 14 a						
	1) plan po zmianach	0,00	47 750,00	47 750,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	44 629,15	44 629,15	0,00		
	3) % wskaźnik 2:1		93,5	93,5			
3	**Szkoła Podstawowa Nr 5,** ul. Lotnictwa 1						
	1) plan po zmianach	0,00	25 412,00	25 412,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	25 387,35	25 387,35	0,00		
	3) % wskaźnik 2:1		99,9	99,9			
4	**Szkoła Podstawowa Nr 6,** ul. Cieplicka 74						
	1) plan po zmianach	0,00	23 685,00	23 685,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	23 369,05	23 369,05	0,00		
	3) % wskaźnik 2:1		98,7	98,7			
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	12 552,42	12 552,42	0,00		
	3) % wskaźnik 2:1		94,7	94,7			
6	**Szkoła Podstawowa Nr 8,** ul. Paderewskiego 13						
	1) plan po zmianach	0,00	19 856,00	19 856,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	18 457,53	18 457,53	0,00		
	3) % wskaźnik 2:1		93,0	93,0			
7	**Szkoła Podstawowa Nr 10,** ul. Morcinka 31						
	1) plan po zmianach	0,00	94 400,00	94 400,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	82 119,00	82 119,00	0,00	2 947,71	
	3) % wskaźnik 2:1		87,0	87,0			
8	**Szkoła Podstawowa Nr 11,** ul. Moniuszki 9						
	1) plan po zmianach	0,00	331 100,00	331 100,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	308 453,08	308 453,08	0,00		
	3) % wskaźnik 2:1		93,2	93,2			
9	**Szkoła Podstawowa Nr 13,** ul. Skargi 19						
	1) plan po zmianach	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	21 508,96	21 508,96	0,00		
	3) % wskaźnik 2:1		65,2	65,2			
10	**Szkoła Podstawowa Nr 15,** ul. Kamiennogórska 9						
	1) plan po zmianach	0,00	68 750,00	68 750,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	68 580,18	68 580,18	0,00		

Lp.	Wykaz jednostek budżetowych	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
						należności	zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8
	3) % wskaźnik 2:1		99,8	99,8			
11	**Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,** ul. Wolności 259						
	1) plan po zmianach	0,00	920,00	920,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	820,28	820,28	0,00		
	3) % wskaźnik 2:1		89,2	89,2			
12	**I Liceum Ogólnokształcące,** ul. Kochanowskiego 18						
	1) plan po zmianach	0,00	167 400,00	167 400,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	150 318,36	150 318,36	0,00	7 816,46	
	3) % wskaźnik 2:1		89,8	89,8			
13	**II Liceum Ogólnokształcące,** ul. Gimnazjalna 2						
	1) plan po zmianach	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	6 194,84	6 194,84	0,00		
	3) % wskaźnik 2:1		41,3	41,3			
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	33 546,74	33 546,74	0,00		
	3) % wskaźnik 2:1		57,8	57,8			
15	**Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych,** ul. Cieplicka 34						
	1) plan po zmianach	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	9 517,00	9 517,00	0,00		
	3) % wskaźnik 2:1		96,1	96,1			
16	**Zespół Szkół Elektronicznych,** ul. Grunwaldzka 64 a						
	1) plan po zmianach	0,00	56 384,00	56 384,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	54 162,34	54 162,34	0,00		
	3) % wskaźnik 2:1		96,1	96,1			
17	**Zespół Szkół Technicznych "Mechanik",** ul. Obrońców Pokoju 10						
	1) plan po zmianach	0,00	35 905,00	35 905,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	31 771,44	31 771,44	0,00		
	3) % wskaźnik 2:1		88,5	88,5			
18	**Zespół Szkół Przyrodniczo - Usługowych i Bursy Szkolnej,** ul. Leśna 5						
	1) plan po zmianach	0,00	532 380,00	532 380,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	433 293,99	433 293,99	0,00	16 910,80	10 388,90
	3) % wskaźnik 2:1		81,4	81,4			
19	**Zespół Szkół Technicznych i Branżowych,** ul. 1 Maja 39/41						
	1) plan po zmianach	0,00	165 300,00	165 300,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	145 489,43	145 489,43	0,00		216,18
	3) % wskaźnik 2:1		88,0	88,0			
20	**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** ul. Kruszwicka 3						
	1) plan po zmianach	0,00	558 873,00	558 873,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	463 383,21	463 158,21	225,00	13 892,00	

Lp.	Wykaz jednostek budżetowych	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
						należności	zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8
	3) % wskaźnik 2:1		82,9	82,9			
21	**Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych,** ul. Piłsudskiego 27						
	1) plan po zmianach	0,00	41 900,00	41 900,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	22 645,78	22 645,78	0,00		
	3) % wskaźnik 2:1		54,0	54,0			
22	**Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii,** ul. Sprzymierzonych 9						
	1) plan po zmianach	0,00	131 460,00	131 460,00	0,00		
	2) wykonanie	141,70	69 254,54	69 396,24		69 440,29	1 273,49
	3) % wskaźnik 2:1		52,7	52,8			
23	**Miejskie Przedszkole Nr 2,** ul. Piłsudskiego 32						
	1) plan po zmianach	0,00	511 338,00	511 338,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	430 720,72	430 720,72	0,00	645,00	255,00
	3) % wskaźnik 2:1		84,2	84,2			
24	**Miejskie Przedszkole Nr 4,** ul. Krasickiego 6						
	1) plan po zmianach	0,00	412 058,00	412 058,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	383 071,12	383 071,12	0,00		4 198,11
	3) % wskaźnik 2:1		93,0	93,0			
25	**Miejskie Przedszkole Nr 10,** ul. Zjednoczenia Narodowego 15						
	1) plan po zmianach	0,00	631 719,00	631 719,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	623 847,84	623 847,84	0,00		
	3) % wskaźnik 2:1		98,8	98,8			
26	**Miejskie Przedszkole Nr 11,** ul. Chopina 4						
	1) plan po zmianach	0,00	291 576,00	291 576,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	290 560,06	290 560,06	0,00	7 556,28	5 031,68
	3) % wskaźnik 2:1		99,7	99,7			
27	**Miejskie Przedszkole Nr 13,** ul. Karłowicza 13						
	1) plan po zmianach	0,00	376 111,00	376 111,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	342 861,72	342 861,72	0,00		
	3) % wskaźnik 2:1		91,2	91,2			
28	**Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14,** ul. Junaków 2a						
	1) plan po zmianach	0,00	561 592,00	561 592,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	414 189,10	414 189,10	0,00	17 065,26	10 123,28
	3) % wskaźnik 2:1		73,8	73,8			
29	**Miejskie Przedszkole Nr 19,** ul. Kurpińskiego 2						
	1) plan po zmianach	0,00	833 823,00	833 823,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	717 310,88	717 310,88	0,00	16 905,30	1 466,73
	3) % wskaźnik 2:1		86,0	86,0			
30	**Miejskie Przedszkole Nr 27,** ul. Tuwima 12						
	1) plan po zmianach	0,00	528 791,00	528 791,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	457 174,16	457 174,16	0,00	5 547,03	3 446,90
	3) % wskaźnik 2:1		86,5	86,5			
31	**Bursa Szkolna Nr 1,** ul. Kilińskiego 5/7						
	1) plan po zmianach	0,00	729 233,00	729 233,00	0,00		
	2) wykonanie		551 535,67	551 535,67	0,00	461,04	

Lp.	Wykaz jednostek budżetowych	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
						należności	zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8
	3) % wskaźnik 2:1		75,6	75,6			
32	**Zespół Placówek Pozaszkolnych-Centrum Wspierania Uzdolnień,** ul. C. Skłodowskiej 12						
	1) plan po zmianach	0,00	98 500,00	98 500,00	0,00		
	2) wykonanie	0,00	97 939,40	97 939,40	0,00	3 227,89	
	3) % wskaźnik 2:1		99,4	99,4			
Razem jednostki							
	1) plan po zmianach	**0,00**	**7 413 358,00**	**7 413 358,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2) wykonanie	**141,70**	**6 341 770,70**	**6 341 687,40**	**225,00**	**162 415,06**	**36 400,27**
	3) % wskaźnik 2:1		**85,5**	**85,5**			

Tabela 14

Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich

w złotych

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (dane z WPF z 15.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 roku	% wykonania w 2025 roku do łącznych nakładów finansowych	% wykonania w 2025 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), z tego:			609 334 558,30	55 618 872,34	9,1	9,7	571 546 043,93
1.a	- wydatki bieżące			170 513 213,17	9 695 101,98	5,7	5,8	166 598 528,66
1.b	- wydatki majątkowe			438 821 345,13	45 923 770,36	10,5	11,3	404 947 515,27
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:			223 289 623,35	23 245 364,37	10,4	11,3	205 205 363,58
1.1.1	- wydatki bieżące			25 418 148,16	5 129 560,05	20,2	23,0	22 304 075,25
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	515 916,89	18,4	21,5	2 402 875,99
1.1.1.2	„Wspieramy jeleniogórskich zawodowców" - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz rozwijanie umiejętnośći TIK, AI i innych rozwiązań cyfrowych	2024	2026	4 754 517,28	1 953 005,57	41,1	75,8	2 577 995,16

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (dane z WPF z 15.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 roku	% wykonania w 2025 roku do łącznych nakładów finansowych	% wykonania w 2025 roku do limitu zobowiązań ogółem	Limit zobowiązań ogółem (plan po zmianach)
		Od	Do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.3	"Akademia przedszkolaka" - Wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz podniesienie jakości wychowania przedszkolnego w jeleniogórskich przedszkolach publicznych	2024	2026	4 017 574,00	1 452 551,02	36,2	40,7	3 569 564,74
1.1.1.4	Rozbudowa sieci dróg rowerowych w Jeleniej Górze - Zapewnienie bezpiecznego i komfortowego poruszania się rowerzystów	2023	2026	616 228,07	134 034,58	21,8	21,8	613 955,03
1.1.1.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Paderewskiego 13 w Jeleniej Górze - Poprawa efektywności energetycznej budynku	2024	2026	29 563,72	922,50	3,1	3,1	29 563,72
1.1.1.6	"Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny Uczeń"" - Wyrównanie szans uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych wynikających z niepełnosprawności poprzez pomoc finansową	2024	2026	238 255,70	116 948,45	49,1	74,9	156 111,22
1.1.1.7	"Akademia Zawodowców" - Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego z wyłączeniem infrastrukury	2024	2026	160 160,00	86 691,31	54,1	54,1	160 160,00
1.1.1.8	Jeleniogórskie szkoły przyszłości - Podniesienie jakości i rozwój kształcenia ogólnego w 13 szkołach w tym 10 szkołach podstawowych oraz 3 szkołach ponadpodstawowych z terenu Miasta Jelenia Góra	2025	2028	9 581 678,20	612 227,93	6,4	6,4	9 581 678,20
1.1.1.9	Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych wraz z poprawą infrastruktury na obszarze śródmieścia Jeleniej Góry - Zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej	2025	2027	75 922,05	7 950,00	10,5	10,5	75 922,05
1.1.1.10	"Sieciowanie Związków ZIT w Polsce" - Podnoszenie kompetencji Związków ZIT do planowania strategicznego, programowania, wdrażania i monitorowania inicjatyw podejmowanych w ramach ZIT	2025	2026	193 000,00	31 577,45	16,4	16,4	193 000,00
1.1.1.11	"Chronimy Was razem" - Poprawa transgranicznej zdolności do radzenia sobie z zagrożeniami i katastrofami na pograniczu czesko-polskim związanymi ze zmianami klimatu	2025	2027	432 477,00	40 350,00	9,3	9,3	432 477,00

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (dane z WPF z 15.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 roku	% wykonania w 2025 roku do łącznych nakładów finansowych	% wykonania w 2025 roku do limitu zobowiązań ogółem	Limit zobowiązań ogółem (plan po zmianach)
		Od	Do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.12	Erasmus+ "Kształcenie zawodowe na europejską skalę" w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych im. Stanisława Staszica "Handlówka" w Jeleniej Górze - Zagraniczna Mobilność edukacyjna uczniów technikum w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych im. Stanisława Staszica "Handlówka" w Jeleniej Górze	2025	2026	310 436,00	133 011,65	42,8	42,8	310 436,00
1.1.1.13	Erasmus+ -"Erasmus Plus - Mobilność Uczniów i Kadry Edukacji Szkolnej Liceum Sztuk Plastycznych 2025", nr projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000309158 - Mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej Liceum Sztuk Plastycznych	2025	2026	164 000,00	12 351,00	7,5	7,5	164 000,00
1.1.1.14	„Mobilność osób uczących się i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+” - Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+	2025	2026	230 185,00	0,00	0,0	0,0	230 185,00
1.1.1.15	Erasmus+ "2025-1-PL01-KA121-VET-000316580" w Zespole Szkół Technicznych "Mechanik" w Jeleniej Górze - Organizacja zawodowych praktyk zagranicznych dla 16 uczniów oraz mobilności dla 2 nauczycieli	2025	2026	263 942,00	0,00	0,0	0,0	263 942,00
1.1.1.16	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze - Etap I - Poprawa efektywności energetycznej budynków	2025	2026	133 664,99	0,00	0,0	0,0	133 664,99
1.1.1.17	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze - Etap II - Poprawa efektywności energetycznej budynków	2025	2026	137 275,14	0,00	0,0	0,0	137 275,14
1.1.1.18	Odbudowa, przywrócenie funkcjonalności i zwiększenie odporności infrastruktury kanalizacji deszczowej po powodzi z 2024 r. w Jeleniej Górze - Odbudowa kanalizacji deszczowej w wyniku powodzi	2025	2029	745 096,17	0,00	0,0	0,0	745 096,17
1.1.1.19	Erasmus+ "We take action for our future" (Wetafof), nr projektu KA220-SCH-D9C509E7 - Edukacja środowiskowa oraz walka ze zmianami klimatycznymi	2025	2026	98 525,00	0,00	0,0	0,0	98 525,00

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (dane z WPF z 15.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 roku	% wykonania w 2025 roku do łącznych nakładów finansowych	% wykonania w 2025 roku do limitu zobowiązań ogółem	Limit zobowiązań ogółem (plan po zmianach)
		Od	Do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.20	Elektronik zawodowo i międzynarodowo - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego (VET-2)	2025	2026	349 216,51	0,00	0,0	0,0	349 216,51
1.1.1.21	Ochrona bioróżnorodności parku miejskiego przy al. Jana Pawła II 18 w Jeleniej Górze - zachowanie i zwiększenie różnorodności biologicznej w parku miejskim przy al. Jana Pawła II 18 w Jeleniej Górze	2025	2026	78 431,33	32 021,70	40,8	40,8	78 431,33
1.1.2	- wydatki majątkowe			197 871 475,19	18 115 804,32	9,2	9,9	182 901 288,33
1.1.2.1	Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych wraz z poprawą infrastruktury na obszarze śródmieścia Jeleniej Góry - Zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej	2024	2027	15 785 558,86	5 900 000,00	37,4	38,8	15 205 426,86
1.1.2.2	Rozbudowa sieci dróg rowerowych w Jeleniej Górze - Zapewnienie bezpiecznego i komfortowego poruszania się rowerzystów	2023	2026	10 815 756,33	2 678 297,29	24,8	24,8	10 815 756,33
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Paderewskiego 13 w Jeleniej Górze - Poprawa efektywności energetycznej budynku	2020	2026	6 469 616,73	3 946 272,44	61,0	61,1	6 462 974,73
1.1.2.4	Zrównoważona mobilność miejska w Aglomeracji Jeleniogórskiej - Poprawa mobilności miejskiej	2024	2028	107 858 984,64	0,00	0,0	0,0	107 143 190,64
1.1.2.5	"Chronimy Was razem" - Poprawa transgranicznej zdolności do radzenia sobie z zagrożeniami i katastrofami na pograniczu czesko-polskim związanymi ze zmianami klimatu	2025	2026	1 453 583,00	0,00	0,0	0,0	1 453 583,00
1.1.2.6	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze - Etap II - Poprawa efektywności energetycznej budynków	2025	2026	2 404 237,35	114 375,44	4,8	4,8	2 404 237,35

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (dane z WPF z 15.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 roku	% wykonania w 2025 roku do łącznych nakładów finansowych	% wykonania w 2025 roku do limitu zobowiązań ogółem	Limit zobowiązań ogółem (plan po zmianach)
		Od	Do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.2.7	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze - Etap I - Poprawa efektywności energetycznej budynków	2025	2026	2 434 629,16	101 180,00	4,2	4,2	2 434 629,16
1.1.2.8	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice - Poprawa efektywności energetycznej budynku	2021	2027	30 864 336,43	2 476 700,33	8,0	14,4	17 196 717,57
1.1.2.9	Jeleniogórskie szkoły przyszłości - Podniesienie jakości i rozwój kształcenia ogólnego w 13 szkołach w tym 10 szkołach podstawowych oraz 3 szkołach ponadpodstawowych z terenu Miasta Jelenia Góra	2025	2026	697 704,00	0,00	0,0	0,0	697 704,00
1.1.2.11	Odbudowa, przywrócenie funkcjonalności i zwiększenie odporności infrastruktury kanalizacji deszczowej po powodzi z 2024 r. w Jeleniej Górze - Odbudowa kanalizacji deszczowej w wyniku powodzi	2025	2029	14 956 400,02	0,00	0,0	0,0	14 956 400,02
1.1.2.12	Ochrona bioróżnorodności parku miejskiego przy al. Jana Pawła II 18 w Jeleniej Górze - zachowanie i zwiększenie różnorodności biologicznej w parku miejskim przy al. Jana Pawła II 18 w Jeleniej Górze	2025	2026	4 130 668,67	2 898 978,82	70,2	70,2	4 130 668,67
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	-	-	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	-	-	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	-	-	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:			386 044 934,95	32 373 507,97	8,4	8,8	366 340 680,35

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (dane z WPF z 15.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 roku	% wykonania w 2025 roku do łącznych nakładów finansowych	% wykonania w 2025 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	- wydatki bieżące			145 095 065,01	4 565 541,93	3,1	3,2	144 294 453,41
1.3.1.1	Badania meteorologiczne w Uzdrowisku Cieplice - Monitorowanie jakości powietrza na terenie Uzdrowiska	2020	2028	63 000,00	6 500,00	10,3	23,2	28 000,00
1.3.1.2	Utrzymanie i administrowanie trasami rowerowymi MTB "Pasmo rowerowe Olbrzymy" - Prawidłowe utrzymanie tras rowerowych	2023	2026	144 618,48	52 588,56	36,4	92,3	56 970,88
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	0,00	0,0	0,0	103 200,00
1.3.1.4	Przyszłość kultury: europejska, kolorowa i dla wszystkich! - Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta, intensyfikacja kontaktów społeczności partnerskich miast i regionów	2024	2026	819 131,00	382 127,00	46,7	92,7	412 254,00
1.3.1.5	Wy i my, my i wy - Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta, intensyfikacja kontaktów społeczności partnerskich miast i regionów	2024	2026	459 282,00	191 995,00	41,8	65,8	291 995,00
1.3.1.6	Poprawa atrakcyjności Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Działania edukacyjne i promocyjne podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa	2024	2029	1 026 678,66	19 785,56	1,9	1,9	1 026 678,66
1.3.1.7	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	199 639,00	49,9	49,9	400 000,00
1.3.1.8	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych zlokalizowanych w Jeleniej Górze - Uszczelnienie systemu gospodarki odpadami Miasta Jelenia Góra	2025	2026	6 141 281,05	3 471 300,15	56,5	56,5	6 141 281,05

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (dane z WPF z 15.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 roku	% wykonania w 2025 roku do łącznych nakładów finansowych	% wykonania w 2025 roku do limitu zobowiązań ogółem	Limit zobowiązań ogółem (plan po zmianach)
		Od	Do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.9	Zrównoważona mobilność miejska w Aglomeracji Jeleniogórskiej - Koszty operacyjne - koszty utrzymania - Poprawa mobilności miejskiej	2029	2048	135 310 056,68	0,00	0,0	0,0	135 310 056,68
1.3.1.10	Aranżacja dekoracji świąteczno-noworocznej Jeleniej Góry na lata 2025-2026 - Dekoracja miasta	2025	2026	347 567,14	223 500,00	64,3	64,3	347 567,14
1.3.1.11	Opracowanie koncepcji zagospodarowania wód opadowych i roztopowych dla Jeleniej Góry - Kompleksowe i efektywne zarządzanie wodami opadowymi i roztopowymi na terenie miasta	2025	2026	141 450,00	0,00	0,0	0,0	141 450,00
1.3.1.12	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu priorytetowego "Czyste Powietrze" - Zmniejszenie dwutlenku węgla	2025	2026	35 000,00	18 106,66	51,7	51,7	35 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			240 949 869,94	27 807 966,04	11,5	12,5	222 046 226,94
1.3.2.1	Przygotowanie zadań - Przygotowanie dokumentacji celem pozyskania środków zewnętrznych	2021	2028	3 003 750,02	1 072 562,55	35,7	49,2	2 178 660,00
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	14 195 873,74	7 117 273,00	50,1	70,3	10 117 273,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Budowa dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Junaków w Jeleniej Górze - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej na terenie Miasta	2024	2027	13 501 991,30	840 452,80	6,2	6,2	13 464 968,30

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (dane z WPF z 15.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 roku	% wykonania w 2025 roku do łącznych nakładów finansowych	% wykonania w 2025 roku do limitu zobowiązań ogółem	Limit zobowiązań ogółem (plan po zmianach)
		Od	Do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.5	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	152 973,83	2,9	3,2	4 751 500,00
1.3.2.6	Poprawa atrakcyjności Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Poprawa stanu technicznego i estetycznego Teatru	2024	2028	7 179 716,12	0,00	0,0	0,0	7 026 691,73
1.3.2.7	Przebudowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Jeleniej Górze - Modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej	2024	2027	5 381 296,00	1 145 179,00	21,3	21,6	5 313 646,00
1.3.2.8	Utworzenie nowoczesnego kompleksu rekreacyjno-sportowego w Jeleniej Górze z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska - przebudowa basenu miejskiego przy ul. Sudeckiej 59 - Rewitalizacja budynków i przestrzeni miejskich	2025	2028	73 800 000,00	0,00	0,0	0,0	73 800 000,00
1.3.2.9	"Energooszczędne oświetlenie miejskie w Jeleniej Górze - etap II" - Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do nich	2025	2029	43 204 980,00	82 410,00	0,2	0,2	43 204 980,00
1.3.2.10	Odbudowa infrastruktury turystycznej na terenie Dębowej Wyspy w Jeleniej Górze - Odtworzenie placu zabaw i terenu rekreacyjnego, znajdującego się na Dębowej Wyspie w Jeleniej Górze, zalanego podczas powodzi w 2024 r.	2025	2027	425 153,00	0,00	0,0	0,0	425 153,00
1.3.2.11	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	2026	797 100,00	0,00	0,0	0,0	677 535,00
1.3.2.12	Przebudowa z modernizacją budynków przy ul. Wincentego Pola 55 i 55a w Jeleniej Górze w celu utworzenia lokali mieszkalnych - Podniesienie standardu remontowanych lokali	2025	2026	1 185 711,06	0,00	0,0	0,0	1 185 711,06

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (dane z WPF z 15.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 roku	% wykonania w 2025 roku do łącznych nakładów finansowych	% wykonania w 2025 roku do limitu zobowiązań ogółem	Limit zobowiązań ogółem (plan po zmianach)
		Od	Do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.13	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	2025	2026	1 242 981,23	0,00	0,0	0,0	1 242 981,23
1.3.2.14	"Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko ORLIK 2012" na wkład własny na realizację projektu w Szkole Podstawowej Nr 13 w Jeleniej Górze i Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze - Poprawa funkcjonalności kopleksów sportowych na terenie Jeleniej Góry	2025	2026	1 185 826,00	0,00	0,0	0,0	1 185 826,00
1.3.2.15	Budowa nowego obiektu garażowego z zapleczem socjalno-sanitarno-bytowym na potrzeby jednostki OSP w Jeleniej Górze - poprawa warunków saocjalno-sanitarno-bytowym jednostki OSP	2025	2026	2 775 000,00	1 974 331,99	71,1	71,1	2 775 000,00
1.3.2.16	Modernizacja pomieszczeń przyziemia bud. A i B wraz z wykonaniem izolacji zewnętrznej bud. A w Szkole Podstawowej Nr 5 w Jeleniej Górze - Poprawa bezpieczeństwa	2025	2026	363 000,00	0,00	0,0	0,0	363 000,00
1.3.2.17	Utworzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łazienkowskiej w Jeleniej Górze - Dostosowanie oferty miasta	2023	2026	11 413 809,82	4 939 901,06	43,3	62,5	7 908 177,04
1.3.2.18	Utworzenie nowoczesnego kompleksu dla seniorów przy ul. Łazienkowskiej - Dostosowanie oferty miasta	2021	2026	19 376 152,01	8 947 661,37	46,2	72,0	12 428 258,58
1.3.2.19	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców którzy dokonali zmiany systemu ogrzewania w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" - zmniejszenie dwutlenku węgla	2023	2026	12 912 663,64	1 535 220,44	11,9	15,0	10 233 000,00

Tabela 15

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z niepodlegających zwrotowi innych źródeł zagranicznych w 2025 roku

w złotych

Wydatki bieżące							
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan uchwalony	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
600		**Transport i łączność**	**353 789,90**	**-187 029,21**	**166 760,69**	**134 034,58**	**80,4**
	60095	**Pozostała działalność**	**353 789,90**	**-187 029,21**	**166 760,69**	**134 034,58**	**80,4**
		Rozbudowa sieci dróg rowerowych w Jeleniej Górze	353 789,90	-187 029,21	166 760,69	134 034,58	80,4
		środki UE	*295 679,91*	*-178 947,43*	*116 732,48*	*93 824,22*	*80,4*
		środki własne	*58 109,99*	*-8 081,78*	*50 028,21*	*40 210,36*	*80,4*
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**270 940,13**	**-270 940,13**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**270 940,13**	-270 940,13	**0,00**	**0,00**	**0,0**
		Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze - Etap I	133 664,99	-133 664,99	0,00	0,00	0,0
		środki UE	*93 565,49*	*-93 565,49*	*0,00*	*0,00*	*0,0*
		środki własne	*40 099,50*	*-40 099,50*	*0,00*	*0,00*	*0,0*
		Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze - Etap II	137 275,14	-137 275,14	0,00	0,00	0,0
		środki UE	*96 092,61*	*-96 092,61*	*0,00*	*0,00*	*0,0*
		środki własne	*41 182,53*	*-41 182,53*	*0,00*	*0,00*	*0,0*
750		**Administracja publiczna**	**590 100,00**	**302 613,00**	**892 713,00**	**753 286,75**	**84,4**
	75095	**Pozostała działalność**	**590 100,00**	**302 613,00**	**892 713,00**	**753 286,75**	**84,4**

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan uchwalony	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wzmocnienie potencjału Lidera Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na rzecz przygotowania i realizacji Strategii ZIT AJ na lata 2021-2029	500 100,00	17 276,00	517 376,00	515 916,89	99,7
		środki UE	*350 070,00*	*12 093,00*	*362 163,00*	*361 141,79*	*99,7*
		środki własne	*150 030,00*	*5 183,00*	*155 213,00*	*154 775,10*	*99,7*
		Cyberbezpieczny Urząd Miasta Jelenia Góra	90 000,00	115 327,00	205 327,00	134 499,65	65,5
		dotacja z budżetu państwa	*13 392,00*	*17 160,66*	*30 552,66*	*20 013,55*	*65,5*
		środki UE	*70 308,05*	*90 093,54*	*160 401,59*	*105 071,13*	*65,5*
		środki własne	*6 299,95*	*8 072,80*	*14 372,75*	*9 414,97*	*65,5*
		Kształtowanie umiejętności zarządzania w Związkach ZIT – Zintegrowani (pilotaż)	0,00	93 500,00	93 500,00	71 292,76	76,2
		dotacja z budżetu państwa	*0,00*	*18 973,00*	*18 973,00*	*14 465,33*	*76,2*
		środki UE	*0,00*	*74 527,00*	*74 527,00*	*56 827,43*	*76,3*
		Sieciowanie Związków ZIT w Polsce	0,00	76 510,00	76 510,00	31 577,45	41,3
		dotacja z budżetu państwa	*0,00*	*15 562,00*	*15 562,00*	*6 407,06*	*41,2*
		środki UE	*0,00*	*60 948,00*	*60 948,00*	*25 170,39*	*41,3*
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**23 617,50**	**41 359,00**	**64 976,50**	**63 850,00**	**98,3**
	75495	**Pozostała działalność**	**23 617,50**	**41 359,00**	**64 976,50**	**63 850,00**	**98,3**
		„Polsko-czeskie warsztaty ratownicze”	23 617,50	0,00	23 617,50	23 500,00	99,5
		środki UE	*18 894,00*	*0,00*	*18 894,00*	*18 800,00*	*99,5*
		środki własne	*4 723,50*	*0,00*	*4 723,50*	*4 700,00*	*99,5*
		„Chronimy Was razem"	0,00	41 359,00	41 359,00	40 350,00	97,6
		środki UE	*0,00*	*33 087,00*	*33 087,00*	*32 280,00*	*97,6*
		środki własne	*0,00*	*8 272,00*	*8 272,00*	*8 070,00*	*97,6*
801		**Oświata i wychowanie**	**4 800 328,85**	**2 675 145,04**	**7 475 473,89**	**5 418 976,81**	**72,5**

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan uchwalony	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80101	**Szkoły podstawowe**	**23 532,98**	**-22 610,48**	**922,50**	**922,50**	**100,0**
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Paderewskiego 13 w Jeleniej Górze	23 532,98	-22 610,48	922,50	922,50	100,0
		dotacja z budżetu państwa	*1 053,81*	*-1 012,49*	*41,32*	*41,32*	*100,0*
		środki UE	*14 753,30*	*-14 174,98*	*578,32*	*578,32*	*100,0*
		środki własne	*7 725,87*	*-7 423,01*	*302,86*	*302,86*	*100,0*
	80115	**Technika**	**1 068 174,00**	**279 705,00**	**1 347 879,00**	**960 814,41**	**71,3**
		Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów Szkoły - praktyki zawodowe VET oraz kadry szkoły w Zespole Szkół Technicznych "MECHANIK" w Jeleniej Górze	262 961,00	-262 961,00	0,00	0,00	-
		środki UE	*262 961,00*	*-262 961,00*	*0,00*	*0,00*	-
		"Elektronik" kształci międzynarodowo- edycja 2 w Zespole Szkół Elektronicznych im. Obrońców Poczty Polskiej w Jeleniej Górze	465 394,00	0,00	465 394,00	292 934,11	62,9
		środki UE	*465 394,00*	*0,00*	*465 394,00*	*292 934,11*	*62,9*
		Erasmus Plus - VET - Praktyki zawodowe uczniów technikum w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. St. Wyspiańskiego w Jeleniej Górze	262 910,00	0,00	262 910,00	252 284,59	96,0
		środki UE	*262 910,00*	*0,00*	*262 910,00*	*252 284,59*	*96,0*
		Erasmus+ Projekt nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000213159 - Zespół Szkół Technicznych Mechanik w Jeleniej Górze	0,00	262 961,00	262 961,00	255 847,17	97,3
		środki UE	*0,00*	*262 961,00*	*262 961,00*	*255 847,17*	*97,3*
		Erasmus+ „Move from local to global” nr projektu 2024-1-PL01-KA210-SCH-000243456 w Zespole Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze	76 909,00	0,00	76 909,00	26 736,89	34,8
		środki UE	*76 909,00*	*0,00*	*76 909,00*	*26 736,89*	*34,8*
		„Mobilność osób uczących się i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+”	0,00	31 357,00	31 357,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan uchwalony	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		środki UE	*0,00*	*31 357,00*	*31 357,00*	*0,00*	*0,0*
		Erasmus+ "Kształcenie zawodowe na europejską skalę" w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych im. Stanisława Staszica 'Handlówka" w Jeleniej Górze	0,00	248 348,00	248 348,00	133 011,65	53,6
		środki UE	*0,00*	*248 348,00*	*248 348,00*	*133 011,65*	*53,6*
	80132	**Szkoły artystyczne**	**194 897,00**	**22 950,00**	**217 847,00**	**192 704,65**	**88,5**
		Erasmus Plus - Mobilność Edukacji Szkolnej Liceum Sztuk Plastycznych 2024	194 897,00	0,00	194 897,00	180 353,65	92,5
		środki UE	*194 897,00*	*0,00*	*194 897,00*	*180 353,65*	*92,5*
		Erasmus+ "Erasmus Plus - Mobilność Uczniów i Kadry Edukacji Szkolnej Liceum Sztuk Plastycznych 2025", nr projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000309158	0,00	22 950,00	22 950,00	12 351,00	53,8
		środki UE	*0,00*	*22 950,00*	*22 950,00*	*12 351,00*	*53,8*
	80195	**Pozostała działalność**	**3 513 724,87**	**2 395 100,52**	**5 908 825,39**	**4 264 535,25**	**72,2**
		"Wspieramy jeleniogórskich zawodowców"	1 120 492,00	1 244 831,16	2 365 323,16	1 953 005,57	82,6
		dotacja z budżetu państwa	*148 999,00*	*160 274,00*	*309 273,00*	*240 032,27*	*77,6*
		środki UE	*971 493,00*	*1 084 557,16*	*2 056 050,16*	*1 712 973,30*	*83,3*
		"Akademia przedszkolaka"	2 128 200,00	-20 705,76	2 107 494,24	1 452 551,02	68,9
		dotacja z budżetu państwa	*242 395,00*	*18 814,63*	*261 209,63*	*173 815,09*	*66,5*
		środki UE	*1 802 342,00*	*-76 593,24*	*1 725 748,76*	*1 220 813,67*	*70,7*
		środki własne	*83 463,00*	*37 072,85*	*120 535,85*	*57 922,26*	*48,1*
		Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny Uczeń"	124 146,00	-3 835,78	120 310,22	116 948,45	97,2
		dotacja z budżetu państwa	*12 414,60*	*846,19*	*13 260,79*	*13 028,81*	*98,3*
		środki UE	*98 497,44*	*-4 143,86*	*94 353,58*	*91 223,79*	*96,7*
		dofinansowanie z województwa dolnośląskiego	*13 233,96*	*-538,11*	*12 695,85*	*12 695,85*	*100,0*

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan uchwalony	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		"Akademia Zawodowców"	138 128,00	-26 728,00	111 400,00	86 691,31	77,8
		dotacja z budżetu państwa	*0,00*	*10 087,00*	*10 087,00*	*4 586,37*	*45,5*
		środki UE	*88 128,00*	*-36 815,00*	*51 313,00*	*32 104,94*	*62,6*
		środki własne	*50 000,00*	*0,00*	*50 000,00*	*50 000,00*	*100,0*
		Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice	2 758,87	16 901,70	19 660,57	18 684,36	95,0
		dotacja z budżetu państwa	*137,95*	*845,08*	*983,03*	*934,22*	*95,0*
		środki UE	*1 931,20*	*11 831,19*	*13 762,39*	*13 079,06*	*95,0*
		środki własne	*689,72*	*4 225,43*	*4 915,15*	*4 671,08*	*95,0*
		Jeleniogórskie szkoły przyszłości	0,00	1 158 142,20	1 158 142,20	612 227,93	52,9
		dotacja z budżetu państwa	*0,00*	*144 767,77*	*144 767,77*	*76 523,80*	*52,9*
		środki UE	*0,00*	*1 013 374,43*	*1 013 374,43*	*535 704,13*	*52,9*
		Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej	0,00	7 831,00	7 831,00	7 830,18	100,0
		środki UE	*0,00*	*6 366,00*	*6 366,00*	*6 366,00*	*100,0*
		środki własne	*0,00*	*1 465,00*	*1 465,00*	*1 464,18*	*99,9*
		"Przyjazna szkoła" w Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Jeleniej Górze	0,00	18 664,00	18 664,00	16 596,43	88,9
		dotacja z budżetu państwa	*0,00*	*3 262,47*	*3 262,47*	*2 901,06*	*88,9*
		środki UE	*0,00*	*15 401,53*	*15 401,53*	*13 695,37*	*88,9*
855		**Rodzina**	**0,00**	**350 000,00**	**350 000,00**	**0,00**	**0,0**
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**0,00**	**350 000,00**	**350 000,00**	**0,00**	**0,0**
		Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego w ramach projektu grantowego pt. "Premia społeczna"	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,0
		dotacja z budżetu państwa	*0,00*	*61 180,00*	*61 180,00*	*0,00*	*0,0*
		środki UE	*0,00*	*288 820,00*	*288 820,00*	*0,00*	*0,0*

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan uchwalony	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**24 409,70**	**24 409,70**	**7 950,00**	**32,6**
	90095	**Pozostała działalność**	**0,00**	**24 409,70**	**24 409,70**	**7 950,00**	**32,6**
		Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych wraz z poprawą infrastruktury na obszarze śródmieścia Jeleniej Góry	0,00	24 409,70	24 409,70	7 950,00	32,6
		środki UE	*0,00*	*17 086,79*	*17 086,79*	*5 565,00*	*32,6*
		środki własne	*0,00*	*7 322,91*	*7 322,91*	*2 385,00*	*32,6*
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**78 431,33**	**-46 190,63**	**32 240,70**	**32 021,70**	**99,3**
	92195	**Pozostała działalność**	**78 431,33**	**-46 190,63**	**32 240,70**	**32 021,70**	**99,3**
		Ochrona bioróżnorodności parku miejskiego przy al. Jana Pawła II 18 w Jeleniej Górze	78 431,33	-46 190,63	32 240,70	32 021,70	99,3
		dotacja z budżetu państwa	*6 274,47*	*-3 695,21*	*2 579,26*	*2 561,74*	*99,3*
		środki UE	*54 901,96*	*-32 333,47*	*22 568,49*	*22 415,19*	*99,3*
		środki własne	*17 254,90*	*-10 161,95*	*7 092,95*	*7 044,77*	*99,3*
SUMA			**6 117 207,71**	**2 889 366,77**	**9 006 574,48**	**6 410 119,84**	**71,2**
środki UE			**5 219 727,96**	**2 478 174,56**	**7 697 902,52**	**5 501 152,79**	**71,5**
dotacja z budżetu państwa			**424 666,83**	**447 065,10**	**871 731,93**	**555 310,62**	**63,7**
dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego			**13 233,96**	**-538,11**	**12 695,85**	**12 695,85**	**100,0**
środki własne			**459 578,96**	**-35 334,78**	**424 244,18**	**340 960,58**	**80,4**

Wydatki majątkowe							
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan uchwalony	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
600		**Transport i łączność**	**24 781 303,12**	**-3 696 050,10**	**21 085 253,02**	**16 994 687,47**	**80,6**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**18 678 426,27**	**-1 069 371,81**	**17 609 054,46**	**14 316 390,18**	**81,3**
		Zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania w Jeleniej Górze	18 678 426,27	-1 069 371,81	17 609 054,46	14 316 390,18	81,3
		Dotacja-środki z Krajowego Planu Odbudowy	*15 004 162,00*	*-688 571,81*	*14 315 590,19*	*14 315 590,18*	*100,0*
		środki własne	*3 674 264,27*	*-380 800,00*	*3 293 464,27*	*800,00*	*0,0*
	60095	**Pozostała działalność**	**6 102 876,85**	**-2 626 678,29**	**3 476 198,56**	**2 678 297,29**	**77,0**
		Zrównoważona mobilność miejska w Aglomeracji Jeleniogórskiej	0,00	797 901,27	797 901,27	0,00	*0,0*
		środki UE	*0,00*	*145 583,31*	*145 583,31*	*0,00*	*0,0*
		środki własne	*0,00*	*652 317,96*	*652 317,96*	*0,00*	*0,0*
		Rozbudowa sieci dróg rowerowych w Jeleniej Górze	6 102 876,85	-3 424 579,56	2 678 297,29	2 678 297,29	100,0
		środki UE	*4 223 987,06*	*-2 556 380,15*	*1 667 606,91*	*1 667 606,91*	*100,0*
		środki własne	*1 878 889,79*	*-868 199,41*	*1 010 690,38*	*1 010 690,38*	*100,0*
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 838 866,51**	**-4 623 311,07**	**215 555,44**	**215 555,44**	**100,0**
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**4 838 866,51**	**-4 623 311,07**	**215 555,44**	**215 555,44**	**100,0**
		Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze - Etap I	2 434 629,16	-2 333 449,16	101 180,00	101 180,00	100,0
		środki UE	*1 555 722,57*	*-1 555 722,57*	*0,00*	*0,00*	*0,0*
		środki własne	*878 906,59*	*-777 726,59*	*101 180,00*	*101 180,00*	*100,0*
		Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze - Etap II	2 404 237,35	-2 289 861,91	114 375,44	114 375,44	100,0
		środki UE	*1 597 840,96*	*-1 597 840,96*	*0,00*	*0,00*	*0,0*
		środki własne	*806 396,39*	*-692 020,95*	*114 375,44*	*114 375,44*	*100,0*

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan uchwalony	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750		**Administracja publiczna**	**544 000,00**	**120 000,00**	**664 000,00**	**569 589,90**	**85,8**
	75095	**Pozostała działalność**	**544 000,00**	**120 000,00**	**664 000,00**	**569 589,90**	**85,8**
		Cyberbezpieczny Urząd Miasta Jelenia Góra	544 000,00	120 000,00	664 000,00	569 589,90	85,8
		dotacja z budżetu państwa	*80 947,23*	*17 856,01*	*98 803,24*	*84 754,97*	*85,8*
		środki UE	*424 973,05*	*93 744,05*	*518 717,10*	*444 963,64*	*85,8*
		środki własne	*38 079,72*	*8 399,94*	*46 479,66*	*39 871,29*	*85,8*
801		**Oświata i wychowanie**	**20 171 905,18**	**-13 180 512,07**	**6 991 393,11**	**6 698 774,32**	**95,8**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**4 734 261,54**	**-781 578,24**	**3 952 683,30**	**3 946 272,44**	**99,8**
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Paderewskiego 13 w Jeleniej Górze	4 734 261,54	-781 578,24	3 952 683,30	3 946 272,44	99,8
		dotacja z budżetu państwa	*210 556,43*	*-61 536,64*	*149 019,79*	*149 019,79*	*100,0*
		środki UE	*2 947 790,04*	*-861 513,12*	*2 086 276,92*	*2 086 276,92*	*100,0*
		środki własne	*1 575 915,07*	*141 471,52*	*1 717 386,59*	*1 710 975,73*	*99,6*
	80195	**Pozostała działalność**	**15 437 643,64**	**-12 398 933,83**	**3 038 709,81**	**2 752 501,88**	**90,6**
		"Akademia przedszkolaka"	0,00	355 472,90	355 472,90	275 801,55	77,6
		dotacja z budżetu państwa	*0,00*	*36 396,49*	*36 396,49*	*24 655,82*	*67,7*
		środki UE	*0,00*	*240 276,41*	*240 276,41*	*172 590,73*	*71,8*
		środki własne	*0,00*	*78 800,00*	*78 800,00*	*78 555,00*	*99,7*
		Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice	15 437 643,64	-12 754 406,73	2 683 236,91	2 476 700,33	92,3
		dotacja z budżetu państwa	*30 000,00*	*37 848,42*	*67 848,42*	*62 374,44*	*91,9*
		NFOŚiGW	*7 281 938,00*	*-7 279 138,00*	*2 800,00*	*2 800,00*	*100,0*
		środki UE	*420 000,00*	*529 517,54*	*949 517,54*	*872 912,17*	*91,9*
		środki własne	*7 705 705,64*	*-6 042 634,69*	*1 663 070,95*	*1 538 613,72*	*92,5*

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan uchwalony	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 691 000,00**	**209 000,00**	**5 900 000,00**	**5 900 000,00**	**100,0**
	90095	**Pozostała działalność**	**5 691 000,00**	**209 000,00**	**5 900 000,00**	**5 900 000,00**	**100,0**
		Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych wraz z poprawą infrastruktury na obszarze śródmieścia Jeleniej Góry	5 691 000,00	209 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	100,0
		środki UE	*4 130 000,00*	*0,00*	*4 130 000,00*	*4 130 000,00*	*100,0*
		środki własne	*1 561 000,00*	*209 000,00*	*1 770 000,00*	*1 770 000,00*	*100,0*
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 130 668,67**	**-1 222 078,37**	**2 908 590,30**	**2 898 978,82**	**99,7**
	92195	**Pozostała działalność**	**4 130 668,67**	**-1 222 078,37**	**2 908 590,30**	**2 898 978,82**	**99,7**
		Ochrona bioróżnorodności parku miejskiego przy al. Jana Pawła II 18 w Jeleniej Górze	4 130 668,67	-1 222 078,37	2 908 590,30	2 898 978,82	99,7
		dotacja z budżetu państwa	*313 725,53*	*-98 000,82*	*215 724,71*	*214 955,79*	*99,6*
		środki UE	*2 745 098,04*	*-857 506,81*	*1 887 591,23*	*1 880 863,19*	*99,6*
		środki własne	*1 071 845,10*	*-266 570,74*	*805 274,36*	*803 159,84*	*99,7*
SUMA			**60 157 743,48**	**-22 392 951,61**	**37 764 791,87**	**33 277 585,95**	**88,1**
środki UE			**18 045 411,72**	**-6 419 842,30**	**11 625 569,42**	**11 255 213,56**	**96,8**
dotacja z budżetu państwa			**635 229,19**	**-67 436,54**	**567 792,65**	**535 760,81**	**94,4**
NFOŚiGW			**7 281 938,00**	**-7 279 138,00**	**2 800,00**	**2 800,00**	**100,0**
Dotacja-środki z Krajowego Planu Odbudowy			**15 004 162,00**	**-688 571,81**	**14 315 590,19**	**14 315 590,18**	**100,0**
środki własne			**19 191 002,57**	**-7 937 962,96**	**11 253 039,61**	**7 168 221,40**	**63,7**

Tabela 16

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydzielonym rachunku dochodów przeznaczone na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2025 roku

w złotych

Dochody bieżące:			plan po zmianach	wykonanie	
			5 021,26	5 021,26	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Wydatki bieżące:			plan po zmianach	wykonanie	
			5 021,26	5 021,26	
dział	rozdział	§	plan po zmianach	wykonanie	zadanie
1	2	3	4	5	6
852	85295	3110	4 922,81	4 922,81	Środki na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych
852	85295	4010	78,00	78,00	
852	85295	4110	13,62	13,62	
852	85295	4120	1,91	1,91	
852	85295	4300	3,75	3,75	
852	85295	4710	1,17	1,17	

Tabela 17

Wykonanie dochodów i wydatków pochodzących z Funduszu Pomocy w 2025 roku
Środki z Funduszu Pomocy na wydzielonym rachunku

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
RAZEM			**12 766 954,05**	**12 710 446,50**
750	**Administracja publiczna**		**9 607,33**	**9 607,33**
750	75095	2100	9 607,33	9 607,33
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**774 290,00**	**774 085,00**
754	75421	2100	774 290,00	774 085,00
758	**Różne rozliczenia**		**10 748 200,00**	**10 748 200,00**
758	75814	2100	10 748 200,00	10 748 200,00
801	**Oświata i wychowanie**		**56 705,13**	**55 078,54**
801	80153	2100	56 705,13	55 078,54
852	**Pomoc społeczna**		**416 487,98**	**414 836,48**
852	85202	2100	65 359,65	65 359,65
852	85213	2100	3 549,48	2 695,08
852	85214	2100	27 286,69	27 286,69
852	85216	2100	214 221,16	214 188,46
852	85228	2100	49 687,00	49 170,60
852	85230	2100	15 884,00	15 636,00
852	85278	2100	40 500,00	40 500,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**3 738,63**	**2 096,00**
853	85321	2100	3 738,63	2 096,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**70 000,00**	**25 866,17**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
854	85415	2100	70 000,00	25 866,17
855	**Rodzina**		**687 924,98**	**680 676,98**
855	85502	2100	623 455,28	616 207,28
855	85508	2100	48 538,29	48 538,29
855	85510	2100	15 931,41	15 931,41

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
RAZEM			**12 992 542,71**	**12 891 041,80**
750	**Administracja publiczna**		**9 607,33**	**9 607,33**
750	75095		9 607,33	9 607,33
750	75095	4740	8 206,67	8 206,67
750	75095	4850	1 400,66	1 400,66
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**774 290,00**	**774 085,00**
754	75421		774 290,00	774 085,00
754	75421	4370	774 290,00	774 085,00
801	**Oświata i wychowanie**		**10 601 319,79**	**10 557 639,84**
801	80101		5 159 576,00	5 154 526,54
801	80101	2340	109 200,00	108 448,22
801	80101	4350	21 567,00	21 525,09
801	80101	4370	191 641,00	191 515,17
801	80101	4740	757 379,00	757 345,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
801	80101	4750	3 298 494,00	3 296 469,69
801	80101	4850	579 471,00	577 477,92
801	80101	4860	133 719,00	133 639,95
801	80101	6480	68 105,00	68 105,00
801	80102		330 412,00	330 412,00
801	80102	4350	1 511,00	1 511,00
801	80102	4370	8 658,00	8 658,00
801	80102	4750	277 601,00	277 601,00
801	80102	4850	41 817,00	41 817,00
801	80102	4860	825,00	825,00
801	80104		1 691 860,00	1 690 586,83
801	80104	2340	888 826,00	887 552,83
801	80104	4350	4 465,00	4 465,00
801	80104	4370	5 950,00	5 950,00
801	80104	4740	215 096,00	215 096,00
801	80104	4750	454 176,00	454 176,00
801	80104	4850	108 856,00	108 856,00
801	80104	4860	14 491,00	14 491,00
801	80105		86 012,00	86 012,00
801	80105	4350	275,00	275,00
801	80105	4370	1 439,00	1 439,00
801	80105	4750	74 407,00	74 407,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
801	80105	4850	9 714,00	9 714,00
801	80105	4860	177,00	177,00
801	80107		200 437,00	200 428,13
801	80107	4750	172 384,00	172 380,98
801	80107	4850	26 048,00	26 042,99
801	80107	4860	2 005,00	2 004,16
801	80113		30 868,00	15 773,15
801	80113	4370	30 868,00	15 773,15
801	80115		1 540 504,00	1 540 345,20
801	80115	2340	170 000,00	169 849,55
801	80115	4350	5 734,00	5 733,07
801	80115	4370	34 079,00	34 078,70
801	80115	4740	153 596,00	153 594,07
801	80115	4750	973 623,00	973 621,23
801	80115	4850	168 798,00	168 796,95
801	80115	4860	34 674,00	34 671,63
801	80117		592 753,00	592 744,88
801	80117	4350	2 813,00	2 811,76
801	80117	4370	20 454,00	20 452,84
801	80117	4740	79 329,00	79 327,94
801	80117	4750	399 549,00	399 547,73
801	80117	4850	70 949,00	70 947,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
801	80117	4860	19 659,00	19 656,98
801	80118		9 212,00	9 211,98
801	80118	4350	92,00	92,00
801	80118	4370	470,00	470,00
801	80118	4740	1 665,00	1 665,00
801	80118	4750	5 321,00	5 321,00
801	80118	4850	1 086,00	1 086,00
801	80118	4860	578,00	577,98
801	80120		533 470,00	514 977,18
801	80120	2340	197 694,00	179 201,18
801	80120	4350	6 138,00	6 138,00
801	80120	4370	3 431,00	3 431,00
801	80120	4740	51 736,00	51 736,00
801	80120	4750	244 328,00	244 328,00
801	80120	4850	28 895,00	28 895,00
801	80120	4860	1 248,00	1 248,00
801	80132		18 448,00	18 448,00
801	80132	4350	44,00	44,00
801	80132	4370	678,00	678,00
801	80132	4740	1 956,00	1 956,00
801	80132	4750	12 764,00	12 764,00
801	80132	4850	2 987,00	2 987,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
801	80132	4860	19,00	19,00
801	80134		51 002,00	51 002,00
801	80134	4350	80,00	80,00
801	80134	4370	504,00	504,00
801	80134	4750	41 604,00	41 604,00
801	80134	4850	8 768,00	8 768,00
801	80134	4860	46,00	46,00
801	80148		88 078,00	88 078,00
801	80148	4350	4 771,00	4 771,00
801	80148	4370	1 510,00	1 510,00
801	80148	4740	66 719,00	66 719,00
801	80148	4850	10 323,00	10 323,00
801	80148	4860	4 755,00	4 755,00
801	80149		209 200,00	207 233,06
801	80149	2340	209 200,00	207 233,06
801	80153		59 487,48	57 860,89
801	80153	2340	353,93	91,13
801	80153	4350	55 823,55	54 459,76
801	80153	4370	3 310,00	3 310,00
801	80195		0,31	0,00
801	80195	4860	0,31	0,00
852	**Pomoc społeczna**		**416 487,98**	**414 836,48**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
852	85202		65 359,65	65 359,65
852	85202	4860	65 359,65	65 359,65
852	85213		3 549,48	2 695,08
852	85213	3290	3 549,48	2 695,08
852	85214		27 286,69	27 286,69
852	85214	3290	27 286,69	27 286,69
852	85216		214 221,16	214 188,46
852	85216	3290	214 221,16	214 188,46
852	85228		49 687,00	49 170,60
852	85228	2340	49 687,00	49 170,60
852	85230		15 884,00	15 636,00
852	85230	3290	15 884,00	15 636,00
852	85278		40 500,00	40 500,00
852	85278	3290	40 500,00	40 500,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**3 738,63**	**2 096,00**
853	85321		3 738,63	2 096,00
853	85321	4350	525,00	497,00
853	85321	4370	1 835,00	1 049,00
853	85321	4840	1 378,63	550,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**499 174,00**	**452 100,17**
854	85404		24 500,00	21 564,29
854	85404	2340	24 500,00	21 564,29

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
854	85406		105 099,00	105 094,71
854	85406	4350	1 255,00	1 254,72
854	85406	4370	1 920,00	1 918,66
854	85406	4740	9 858,00	9 856,84
854	85406	4750	76 783,00	76 782,74
854	85406	4850	15 128,00	15 127,47
854	85406	4860	155,00	154,28
854	85407		159 420,00	159 420,00
854	85407	4350	535,00	535,00
854	85407	4370	5 783,00	5 783,00
854	85407	4740	31 743,00	31 743,00
854	85407	4750	93 845,00	93 845,00
854	85407	4850	17 693,00	17 693,00
854	85407	4860	9 821,00	9 821,00
854	85410		140 155,00	140 155,00
854	85410	4350	1 919,00	1 919,00
854	85410	4370	11 274,00	11 274,00
854	85410	4740	36 562,00	36 562,00
854	85410	4750	67 011,00	67 011,00
854	85410	4850	17 640,00	17 640,00
854	85410	4860	5 749,00	5 749,00
854	85415		70 000,00	25 866,17

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
854	85415	3280	70 000,00	25 866,17
855	**Rodzina**		**687 924,98**	**680 676,98**
855	85502		623 455,28	616 207,28
855	85502	3290	623 455,28	616 207,28
855	85508		48 538,29	48 538,29
855	85508	3290	48 538,29	48 538,29
855	85510		15 931,41	15 931,41
855	85510	2340	15 931,41	15 931,41

Tabela 18

Realizacja wydatków, które w 2024 roku nie wygasły z upływem roku budżetowego

w złotych

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Wydatki ogółem	Wydatki poniesione do 30.06.2025 r.	z tego:	
						plan wydatków majątkowych	poniesione wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
600			**Transport i łączność**	**650 000,00**	**580 179,09**	**650 000,00**	**580 179,09**
	60016		Drogi publiczne gminne	650 000,00	580 179,09	650 000,00	580 179,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	650 000,00	580 179,09	650 000,00	580 179,09
			Przebudowa nawierzchni ulic na terenie Miasta Jelenia Góra m.in. ul. Grabowskiego, ul. Piłsudskiego	*650 000,00*	*580 179,09*	*650 000,00*	*580 179,09*
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**305 792,82**	**305 792,82**	**305 792,82**	**305 792,82**
	90095		Pozostała działalność	305 792,82	305 792,82	305 792,82	305 792,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	305 792,82	305 792,82	305 792,82	305 792,82
			Zakup, dostawa i montaż nowych tablic informacyjnych	*15 000,00*	*15 000,00*	*15 000,00*	*15 000,00*
			Zakup, transport oraz montaż dwóch nowych słupów ogłoszeniowych przy pl. Niepodległości/ul. Bankowa oraz ul. Wodna/ul. Gimnazjalna	*17 999,82*	*17 999,82*	*17 999,82*	*17 999,82*
			Brzozowy zakątek na Zabobrzu - miejscem do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	*165 025,00*	*165 025,00*	*165 025,00*	*165 025,00*
			Plac Zabaw Wspinaczkowy w stylu leśnym na Wzgórzu Kościuszki w Jeleniej Górze (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	*107 768,00*	*107 768,00*	*107 768,00*	*107 768,00*
			Razem	**955 792,82**	**885 971,91**	**955 792,82**	**885 971,91**

Teatr im. Cypriana Kamila Norwida
w Jeleniej Górze
Aleja Wojska Polskiego 38
58-500 JELENIA GÓRA
tel.. centr. 075 6428110, sekr. 075 6428112
fax 075 6428113

Sprawozdanie z wykonania planu finasowego samorządowej instytucji kultury na dzień 31.12.2025 r.

Tabela 5

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2025 r.	plan po zmianach na 05.12.2025 r	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
I. PRZYCHODY OGÓŁEM		**7 757 097,86**	**8 257 290,91**	**8 635 789,91**	**8 485 325,60**	109,39	98,26
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	**2 096 420,00**	**2 199 100,00**	**2 577 599,00**	**2 431 832,99**	116,00	94,34
1.1	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi,	1 325 987,00	1 410 234,00	1 788 733,00	1 649 109,82	124,37	92,19
1.2	Pozostałe przychody operacyjne (z wyłączeniem dotacji wykazanych w poz. nr 2)	760 433,00	780 866,00	780 866,00	776 903,96	102,17	99,49
1.3	Przychody finansowe	10 000,00	8 000,00	8 000,00	5 819,21	58,19	72,74
2.	Dotacje, w tym:	**5 660 677,86**	**6 058 190,91**	**6 058 190,91**	**6 053 492,61**	106,94	99,92
2.1	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 280 695,00	5 608 095,00	5 608 095,00	5 608 095,00	106,20	100,00
2.2	dotacje celowe	379 382,86	300 095,91	300 095,91	297 055,54	78,30	98,99
2.3	dotacja otrzymana z budżetu państwa		150 000,00	150 000,00	148 342,07	#DZIEL/0!	98,89
2.4	dotacje z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II. KOSZTY OGÓŁEM		**7 766 120,86**	**8 257 290,91**	**8 635 789,91**	**8 618 682,15**	110,98	99,80
1.	Koszty działalności operacyjnej w tym:	**7 766 120,86**	**8 199 814,91**	**8 554 962,91**	**8 537 855,75**	109,94	99,80
1.1	amortyzacja	706 785,00	706 785,00	709 776,00	709 775,20	100,42	100,00
1.2	zakup towarów i usług, w tym:	**1 877 226,86**	2 030 574,91	**2 286 474,91**	**2 283 980,15**	121,67	99,89
1.2.1	materiały i energia	579 456,00	641 146,08	675 296,00	675 295,69	116,54	100,00
1.2.2	usługi obce	1 297 770,86	1 389 428,83	1 611 178,91	1 608 684,46	123,96	99,85
1.3	podatki i opłaty	97 704,00	67 650,00	58 319,00	58 318,31	59,69	100,00
1.4	wynagrodzenia, w tym:	**4 204 436,00**	**4 470 304,00**	**4 537 934,00**	**4 525 633,59**	107,64	99,73
1.4.1	osobowe	3 958 436,00	4 194 904,00	4 219 787,00	4 207 486,95	106,29	99,71
1.4.2	bezosobowe i honoraria	246 000,00	275 400,00	318 147,00	318 146,64	129,33	100,00
1.5	ubezpieczenia społeczne i inne	**847 282,00**	**891 814,00**	**884 510,00**	**882 199,72**	104,12	99,74
1.5.1	składki od wynagrodzeń	733 676,00	778 208,00	760 378,00	758 067,32	103,32	99,70
1.6	pozostałe koszty rodzajowe	32 687,00	32 687,00	77 949,00	77 948,78	238,47	100,00
1.7	wartość sprzedanych towarów i					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.8	koszty realizacji projektów finansowanych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe koszty operacyjne		57 476,00	80 827,00	80 826,40	#DZIEL/0!	100,00
3.	koszty finansowe, w tym:					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągnietych zobowiazań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
III. WYNIK BRUTTO w tym:		**- 9 023,00**	-	-	**- 133 356,55**		
	na działalności operacyjnej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IV. OBOWIAZKOWE ZMNIEJSZENIE WYNIKU FINANSOWEGO						#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V. WYNIK NETTO						#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI. ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:		**340 362,15**				-	#DZIEL/0!
	z budżetu MJG	340 362,15				-	#DZIEL/0!
VII. ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM						#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)		47	47	46	46	97,87	100,00
Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)		47	47	46	46	97,87	100,00
Stan należności:						#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	na początek roku	113 861,00				0,0%	#DZIEL/0!
	na 31.12.2025 r.				127 348,17	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Stan zobowiązań:						#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	w tym: wymagalnych	0			0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	na początek roku	552 275,00				0,0%	A
	na 31.12.2025 r.				698 744,28	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Stan środków pieniężnych:						#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	na początek roku	163 860,00				0,0%	#DZIEL/0!
	na 31.12.2025 r.				121 880,69	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

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

Główny Księgowy
Renata Zając

DYREKTOR NACZELNY
Katarzyna Sołtys

ZDROJOWY TEATR ANIMACJI
w Jeleniej Górze im. Bogdana Nauki
Park Zdrojowy 1
58-560 JELENIA GÓRA
telefon 75 75 57 690
NIP 611 24 27 882 REGON 231095674

Plan finansowy samorządowej instytucji kultury na 2025 rok sprawozdanie na 31.12,2025 r

Nazwa jednostki .....

L.p.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2025 r.	Plan po zmianach na 31.12.2025 r	Wykonanie planu na 31.12.2025	%5:3	%5:4
1	2	3	4	5	6	7
I. PRZYCHODY OGÓŁEM		4 626 000,00	4 807 900,00	4712499,4	101,87	98,02
1. Przychody z prowadzonej działalności, w tym:		1 115 000,00	1 074 577,58	985209,39	88,36	91,68
1.1 Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi,		711 240,00	714.877,58	616872,91	86,73	86,29
1.2 Pozostałe przychody operacyjne (z wyłączeniem dotacji wykazanych w poz. nr 2)		393 760,00	351 900,00	360543,14	91,56	102,46
w tym: rozliczenia międzyokresowe z tytułu amortyzacji		333 800,00	333 800,00	333759,84	99,99	99,99
1.3 Przychody finansowe		10 000,00	7 800,00	7793,34	77,93	99,91
2. Dotacje, w tym:		3 511 000,00	3 733 322,42	3727290,01	106,16	99,84
2.1 dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		3 511 000,00	3 626 000,00	3626000	103,28	100,00
2.2 dotacje celowe			61 828,42	61828,42		100,00
2.3 dotacja otrzymana z budżetu państwa						
2.4 dotacje z innych źródeł			45 494,00	39461,59		86,74
II. KOSZTY OGÓŁEM		4 626 000,00	4 807 900,00	4807504,4	103,92	99,99
1. Koszty działalności operacyjnej w tym:		4 570 700,00	4 787 100,00	4786761,4	104,73	99,99
1.1 amortyzacja		351 447,00	358 400,00	358392,09	101,98	100,00
1.2 zakup towarów i usług; w tym:		787 890,00	830 500,00	830419,57	105,40	99,99
1.2.1 materiały i energia		228 000,00	250 100,00	250093,89	109,69	100,00
1.2.2 usługi obce		559 890,00	580 400,00	580325,68	103,65	99,99
1.3 podatki i opłaty		60 000,00	56 500,00	56410,13	94,02	99,84
1.4 wynagrodzenia, w tym:		2 785 331,00	2 909 000,00	2908907,03	104,44	100,00
1.4.1 osobowe		2 571 331,00	2 669 700,00	2669620,03	103,82	100,00
1.4.2 bezosobowe i honoraria		214 000,00	239 300,00	239287	111,82	99,99
1.5 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		531 032,00	566 500,00	566463,67	106,67	99,99
1.5.1 składki od wynagrodzeń		455 000,00	489 100,00	489074,17	107,49	99,99
1.6 pozostałe koszty rodzajowe		55 000,00	66 200,00	66168,91	120,31	99,95
1.7 wartość sprzedanych towarów i materiałów						
2. pozostałe koszty operacyjne		55 000,00	20 700,00	20697,61	37,63	99,99
3. koszty finansowe, w tym:		300,00	100,00	45,39	15,13	45,39
3.1 płatności odsetkowe wynikające z zaciagnietych		300,00	100,00	45,39	15,13	45,39
III. WYNIK BRUTTO w tym:		0,00	0,00	**-95005**		
na działalności operacyjnej						
IV. OBOWIAZKOWE ZMNIEJSZENIE WYNIKU FINANSOWEGO						
V. WYNIK NETTO						
VI. ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:			35 000,00	35 000,00		100
z budżetu MJG			35 000,00	35 000,00		100
VII. ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM						
Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)		30,00	31,00	31,00	103,33	100
Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)		30,00	31,00	31,00	103,33	100
Stan należności:						
na początek roku		25 000,00	80 613,48	80 613,48	322,45	100,00
na koniec roku		30 000,00	62 975,66	62 975,66	219,67	100,00
Stan zobowiązań:						
w tym: wymagalnych						
na początek roku		85 000,00	246 173,18	246 173,18	232,34	100,00
na koniec roku		150 000,00	223 991,00	223 991.06	149,33	100,00
Stan środków pieniężnych:						
na początek roku		25 000,00	206 241,00	206 241,00	824,96	100,00
na koniec roku		65 000,00	169 620,00	169 620,00	260,95	100,00

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Krystyna Drągała-Szczypka

DYREKTOR
Zdrojowego Teatru Animacji
w Jeleniej Górze im. Bogdana Nauki
Andrzej Bartnikowski

CENTRUM KULTURY "ZAMECZEK"
W JELENIEJ GÓRZE
58-506 Jelenia Góra, Al. Jana Pawła II 18
tel. 75 75 31 621
NIP: 611-11-19-463 REGON: 231594838

Sprawozdanie w wykonania planu finansowego instytucji kultury

Tabela 5

za okres: 01.01.2025 - 31.12.2025 r.

Nazwa jednostki: CENTRUM KULTURY "ZAMECZEK' W JELENIEJ GÓRZE

Dział: 921, Rozdział: 92109

(w złotych)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy uchwalony na 2025 rok	Plan finansowy po zmianach na 2025 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% (5 : 3)	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
I. PRZYCHODY OGÓŁEM		**2 194 193,00**	**2 730 253,37**	**2 730 253,37**	*124,43%*	*100,00%*
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	317 941,00	847 294,18	847 294,18	*266,49%*	*100,00%*
1.1	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi,	211 241,00	507 458,44	507 458,44	*240,23%*	*100,00%*
1.2	Pozostałe przychody operacyjne (z wyłączeniem dotacji wykazanych w poz. nr 2) W TYM zwrot środków unijnych za projekty z lat poprzednich 250.176,79 Zł.	99 700,00	330 694,32	330 694,32	*331,69%*	*100,00%*
1.3	Przychody finansowe (w tym: odsetki bankowe)	7 000,00	9 141,42	9 141,42	*130,59%*	*100,00%*
2.	Dotacje, w tym:	1 876 252,00	1 882 959,19	1 882 959,19	*100,36%*	*100,00%*
2.1	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 644 252,00	1 738 959,19	1 738 959,19	*105,76%*	*100,00%*
2.2	dotacje celowe	114 000,00	114 000,00	114 000,00	*100,00%*	*100,00%*
2.3	dotacja otrzymana z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00		
2.4	dotacje z innych źródeł (PISF)	118 000,00	30 000,00	30 000,00	*25,42%*	*100,00%*
II. KOSZTY OGÓŁEM		**2 194 193,00**	**2 727 403,88**	**2 727 403,88**	*124,30%*	*100,00%*
1.	Koszty działalności operacyjnej w tym:	2 192 193,00	2 617 089,52	2 617 089,52	*119,38%*	*100,00%*
1.1	amortyzacja	0,00	0,00	0,00		
1.2	zakup towarów i usług, w tym:	804 477,00	1 083 223,55	1 083 223,55	*134,65%*	*100,00%*
1.2.1	materiały i energia	231 171,00	331 325,00	331 325,00	*143,32%*	*100,00%*
1.2.2	usługi obce	573 306,00	751 898,55	751 898,55	*131,15%*	*100,00%*
1.3	podatki i opłaty	6 984,00	8 597,78	8 597,78	*123,11%*	*100,00%*
1.4	wynagrodzenia, w tym:	1 139 538,00	1 285 787,29	1 285 787,29	*112,83%*	*100,00%*
1.4.1	osobowe	920 668,00	942 235,29	942 235,29	*102,34%*	*100,00%*
1.4.2	bezosobowe i honoraria	218 870,00	343 552,00	343 552,00	*156,97%*	*100,00%*
1.5	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	219 966,00	203 790,65	203 790,65	*92,65%*	*100,00%*
1.5.1	składki od wynagrodzeń	189 017,00	162 781,95	162 781,95	*86,12%*	*100,00%*
1.6	pozostałe koszty rodzajowe	21 228,00	35 690,25	35 690,25	*168,13%*	*100,00%*
1.7	wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00			
2.	pozostałe koszty operacyjne (w tym koszty przeksięgowane z 645 – koszty projektów lat ubiegłych)		104 048,91	104 048,91		
3.	koszty finansowe, w tym:	2 000,00	6 265,45	6 265,45	*313,27%*	*100,00%*
3.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0,00			
3.2	różnice kursowe		6 265,45	6 265,45		
III. WYNIK BRUTTO w tym:		**0,00**	**2 849,49**	**2 849,49**		
	na działalności operacyjnej (I - II + P.1.3. - K.3.)	5 000,00	5 725,46	5 725,46	*114,51%*	*100,00%*
IV. OBOWIAZKOWE ZMNIEJSZENIE WYNIKU FINANSOWEGO		**0,00**	**0,00**	**0,00**		
V. WYNIK NETTO		**0,00**	**2 849,49**	**2 849,49**	*#DZIEL/0!*	*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	100,00%	100,00%
Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)	11,25	11,25	11,25	100,00%	100,00%
Stan należności:					
na początek okresu	0,00	0,00	0,00		
na koniec okresu			0,00		
Stan zobowiązań:					
w tym: wymagalnych					
na początek okresu	**160 790,60**	**160 790,60**	**160 790,60**	100,00%	100,00%
w tym: pożyczki	101 048,91	101 048,91	101 048,91	100,00%	100,00%
na koniec okresu			164 902,91		
w tym: pozyczki			80 000,00		
Stan środków pieniężnych:					
na początek okresu	**149 255,78**	**149 255,78**	**149 255,78**	100,00%	100,00%
na koniec okresu			**263 540,10**		

Jelenia Góra, 26.02.2026

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Marlena Skarbarek

DYREKTOR

Jeleniogórskie Centrum Kultury
ul. 1 Maja 60, tel. 75 64 23 880/881
ul. Bankowa 28/30, tel. 75 64 78 884/885
58-500 JELENIA GÓRA
NIP 611-281-25-51

Sprawozdanie z wykonania planu finasowego samorządowej instytucji kultury na dzień 31.12.2025 r.

Tabela 5

Nazwa jednostki: Jeleniogórskie Centrum Kultury

(w groszach)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2025 r.	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
I. PRZYCHODY OGÓŁEM		**8 886 431,00**	**11 274 305,00**	**11 198 727,28**	126,02	99,33
1. Przychody z prowadzonej działalności, w tym:		**2 246 142,00**	**3 886 000,00**	**3 810 490,99**	169,65	98,06
	1.1 Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi,	**2 246 142,00**	**1 700 000,00**	**1 624 992,23**	72,35	95,59
	1.2 Pozostałe przychody operacyjne (z wyłączeniem dotacji wykazanych w poz. nr 2)	-	1 701 000,00	1 700 650,82		99,98
	1.3 Przychody finansowe	-	485 000,00	484 847,94		99,97
2. Dotacje, w tym:		**6 640 289,00**	**7 388 305,00**	**7 388 236,29**	111,26	100,00
	2.1 dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 723 167,00	5 123 167,00	5 123 167,00	108,47	100,00
	2.2 dotacje celowe	1 917 122,00	2 038 822,00	2 038 822,00	106,35	100,00
	2.3 dotacja otrzymana z budżetu państwa	-	-	-		
	2.4 dotacje z innych źródeł	-	179 300,00	179 231,77		99,96
	2.5 dotacje na remonty	-	47 016,00	47 015,52		100,00
II. KOSZTY OGÓŁEM		**9 092 009,00**	**11 274 305,00**	**11 266 843,59**	123,92	99,93
1. Koszty działalności operacyjnej w tym:		**9 092 009,00**	**11 274 305,00**	**11 266 843,59**	123,92	99,93
	1.1 amortyzacja	410 000,00	140 000,00	136 413,06	33,27	97,44
	1.2 zakup towarów i usług, w tym:	**2 848 000,00**	**3 303 900,00**	**3 303 736,64**	116,00	100,00
	1.2.1 materiały i energia	778 000,00	676 800,00	676 652,49	86,97	99,98
	1.2.2 usługi obce	2 070 000,00	2 627 100,00	2 627 084,15	126,91	100,00
	1.3 podatki i opłaty	101 200,00	87 430,00	87 284,71	86,25	99,83
	1.4 wynagrodzenia, w tym:	**4 118 096,00**	**4 335 734,00**	**4 333 152,85**	105,22	99,94
	1.4.1 osobowe	3 788 096,00	3 835 234,00	3 832 702,70	101,18	99,93
	1.4.2 bezosobowe i honoraria	330 000,00	500 500,00	500 450,15	151,65	99,99
	1.5 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	**861 091,00**	**937 291,00**	**936 780,51**	108,79	99,95
	1.5.1 składki od wynagrodzeń	735 000,00	794 700,00	794 528,59	108,10	99,98
	1.6 pozostałe koszty rodzajowe	179 500,00	113 950,00	113 687,07	63,34	99,77
	1.7 wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-		
	1.8 koszty realizacji projektów finansowanych z UE	574 122,00	2 356 000,00	2 355 788,75	410,33	99,99
2. pozostałe koszty operacyjne						
3. koszty finansowe, w tym:						
	3.1 płatności odsetkowe wynikające z zaciągnietych zobowiazań					
III. WYNIK BRUTTO w tym:		**- 205 578,00**	**-**	**- 68 116,31**	33,13	
na działalności operacyjnej		- 205 578,00	-	- 68 116,31	33,13	
IV. OBOWIAZKOWE ZMNIEJSZENIE WYNIKU FINANSOWEGO						
V. WYNIK NETTO						
VI. ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:		**55 000,00**	**55 000,00**	**50 080,97**	91,06	91,06
z budżetu MJG		55 000,00	55 000,00	50 080,97	91,06	91,06
VII. ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM						

Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	53	52	52	98,11	100,00
Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)	45,325	46,075	46,075	101,65	100,00
Stan należności:					
na początek roku	30 576,66	30 576,66	30 576,66	100,00	100,00
na 31.12.2025 r.			31 532,28		
Stan zobowiązań:					
w tym: wymagalnych					
na początek roku	957 169,82	957 169,82	957 169,82	100,00	100,00
na 31.12.2025 r.			1 895 762,39		
Stan środków pieniężnych:					
na początek roku	6 386,28	6 386,28	6 386,28	100,00	100,00
na 31.12.2025 r.			119 640,93		

* 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 Figasz

DYREKTOR
Jarosław Gromadzki

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
w Jeleniej Górze
ul. Długa 1, 58-560 Jelenia Góra
tel. 75 75 26 669, 75 76 75 132
NIP 611-10-47-841

Tabela 5

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2025 rok

wykonanie za okres: 01.01.2025 – 31.12.2025

Nazwa jednostki: BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W JELENIEJ GÓRZE

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	*Plan po zmianach na 2025*	*Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.*	*% 5 : 3*	*% 5 : 4*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
I. PRZYCHODY OGÓŁEM		**857 807**	**991 996,22**	**991 996,22**	*115,64%*	*100,00%*
	1. Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	68 000	80 633,22	80 633,22	*131,81%*	*100,00%*
	1.1 Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi,	55 000	71 012,50	71 012,50	*129,11%*	*100,00%*
	1.2 Pozostałe przychody operacyjne (z wyłączeniem dotacji wykazanych w poz. nr 2)	11 400	16 557,19	16 557,19	*145,24%*	*100,00%*
	1.3 Przychody finansowe	1 600	2 063,53	2 063,53	*128,97%*	*100,00%*
	2. Dotacje, w tym:	789 807	902 363,00	902 363,00	*114,25%*	*100,00%*
	2.1 dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	739 807	806 663,00	806 663,00	*109,04%*	*100,00%*
	2.2 dotacje celowe	50 000	20 700,00	20 700,00	*41,40%*	*100,00%*
	2.3 dotacja otrzymana z budżetu państwa		55 000,00	55 000,00		*100,00%*
	2.4 dotacje z innych źródeł		20 000,00	20 000,00		*100,00%*
II. KOSZTY OGÓŁEM		**857 807**	**990 543,02**	**990 543,02**	*115,47%*	*100,00%*
	1. Koszty działalności operacyjnej w tym:	857 807	990 519,30	990 519,30	*115,47%*	*100,00%*
	1.1 amortyzacja		0,00	0,00		
	1.2 zakup towarów i usług, w tym:	202 311	236 905,02	236 905,02	*117,10%*	*100,00%*
	1.2.1 materiały i energia	105 696	104 323,48	104 323,48	*98,70%*	*100,00%*
	1.2.2 usługi obce	96 615	132 581,54	132 581,54	*137,23%*	*100,00%*
	1.3 podatki i opłaty	4 800	5 099,78	5 099,78	*106,25%*	*100,00%*
	1.4 wynagrodzenia, w tym:	531 854	609 187,38	609 187,38	*114,54%*	*100,00%*
	1.4.1 osobowe	514 454	552 247,38	552 247,38	*107,35%*	*100,00%*
	1.4.2 bezosobowe i honoraria	17 400	56 940,00	56 940,00	*327,24%*	*100,00%*
	1.5 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	116 103	126 325,57	126 325,57	*108,80%*	*100,00%*
	1.5.1 składki od wynagrodzeń (społeczne i fundusz pracy)	100 391	110 613,57	110 613,57	*110,18%*	*100,00%*
	1.6 pozostałe koszty rodzajowe	2 739	13 001,55	13 001,55	*474,68%*	*100,00%*
	1.7 wartość sprzedanych towarów i materiałów					
	2. pozostałe koszty operacyjne (koszty proj.unijnego – lata wcześniejsze)					
	3. koszty finansowe, w tym:		23,72	23,72		
	3.1 płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0,00	0,00		
III. WYNIK BRUTTO w tym:		**0**	**1 453,20**	**1 453,20**		*100,00%*

na działalności operacyjnej (I - II + P.1.3. - K.2.)	11 400	18 010,39	18 010,39	*157,99%*	*100,00%*
IV. OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIE WYNIKU FINANSOWEGO	**0**	0,00	0,00		
V. WYNIK NETTO	**0**	**0,00**	**0,00**		
VI. ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	**0**	**135 699,16**	**135 699,16**		*100,00%*
z budżetu MJG	0	135 699,16	135 699,16		*100,00%*
VII. ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0,00	0,00		
Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	10,00	10,00	10,00	*100,00%*	*100,00%*
Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)	6,50	6,50	6,50	*100,00%*	*100,00%*
Stan należności:					
na początek okresu	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
na koniec okresu			**0,00**		
Stan zobowiązań:					
w tym: wymagalnych					
na początek okresu	**31 929,19**	**31 929,19**	**31 929,19**	*100,00%*	*100,00%*
na koniec okresu			**25 727,15**		
w tym: pożyczka Miasto					
Stan środków pieniężnych:					
na początek okresu	**41 476,35**	**41 476,35**	**41 476,35**	*100,00%*	*100,00%*
na koniec okresu			**26 049,04**		

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

Jelenia Góra, 26.02.2026

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marlena Szkudlarek

DYREKTOR
BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
w Jeleniej Górze
Luiza Laskowska

Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej
KSIĄŻNICA KARKONOSKA w Jeleniej Górze
ul. Bankowa 27, tel./fax 075 75 222 51
58-500 JELENIA GÓRA
REGON [illegible]

Tabela 5

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury na dzień 31.12.2025 rok

JCIiER Książnica Karkonoska

w groszach

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12. 2025	% 5 : 3	% 5 : 4
1	2	3	4	5,00	7	8
I. PRZYCHODY OGÓŁEM		**6 784 510**	**7 207 710**	**7 252 040,20**	106,9	100,6
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	536 000	563 200	607 530,20	113,3	107,9
1.1	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi,	92 000	92 000	91 562,00	99,5	99,5
1.2	Pozostałe przychody operacyjne (z wyłączeniem dotacji wykazanych w poz. nr 2)	419 000	446 200	492 442,96	117,5	110,4
	w tym: rozliczenia międzyokresowe z tytułu amortyzacji	375 000	402 200	404 186,26	107,8	100,5
1.3	Przychody finansowe	25 000	25 000	23 525,24	94,1	94,1
2.	Dotacje, w tym:	6 248 510	6 644 510	6 644 510,00	106,3	100,0
2.1	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	6 188 510	6 510 510	6 510 510,00	105,2	100,0
2.2	dotacje celowe		50 000	50 000,00		100,0
2.3	dotacja otrzymana z budżetu państwa	0	0	0,00		
2.4	dotacje z innych źródeł	60 000	84 000	84 000,00	140,0	
II. KOSZTY OGÓŁEM		**6 784 510**	**7 207 710,00**	**7 086 587,03**	104,5	98,3
1.	Koszty działalności operacyjnej w tym:	6 784 510	7 203 310	7 082 333,40	104,4	98,3
1.1	amortyzacja	524 000	641 260	641 044,91	122,3	100,0
1.2	zakup towarów i usług, w tym:	1 184 020	1 250 625	1 204 267,84	101,7	96,3
1.2.1	materiały i energia	629 000	606 810	589 189,42	93,7	97,1
1.2.2	usługi obce	555 020	643 815	615 078,42	110,8	95,5
1.3	podatki i opłaty	65 600	65 600	60 048,02	91,5	91,5
1.4	wynagrodzenia, w tym:	4 073 960	4 233 676	4 206 162,03	103,2	99,4
1.4.1	osobowe	4 073 960	4 233 676	4 206 162,03	103,2	99,4
1.4.2	bezosobowe i honoraria					
1.5	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	884 830	956 349	918 041,10	103,8	96,0
1.5.1	składki od wynagrodzeń	737 600	785 770	749 713,30	101,6	95,4
1.6	pozostałe koszty rodzajowe	46 100	49 800	48 684,23	105,6	97,8
1.7	wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 000	6 000	4 085,27	68,1	68,1
2.	pozostałe koszty operacyjne		2 900	2 846,12		98,1
3.	koszty finansowe, w tym:		1 500	1 407,51		
3.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągnietych zobowiazań					
III. WYNIK BRUTTO w tym:		**0**	**0,00**	**165 453,17**		
	na działalności operacyjnej			165 453,17		
IV. OBOWIAZKOWE ZMNIEJSZENIE WYNIKU FINANSOWEGO		**0**	**0**	**0,00**		
V. WYNIK NETTO		**0**	**0**	**165 453,17**		
VI. ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:		**0**	**18 450**	**18 450,00**		100,0
	z budżetu MJG		18 450	18 450,00		100,0
VII. ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		**0**	**0**	**0,00**		

Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)		57	57	57,00	100	100
Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)		51	51	51,00	100	100
Stan należności:						
	na początek roku	121	121	121,00	100	100
	na 31.12.2025	0	0	457,85		
Stan zobowiązań:		165 000	165 000	82 551,34	50,031	50,031
	w tym: wymagalnych					
	na początek roku					
	na 31.12.2025					
Stan środków pieniężnych:						
	na początek roku	306 869	306 869	306 869,00	100	100
	na 31.12.2025	359 346	359 346	450 389,82	125,34	125,34

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

Jelenia Góra 04.02.2026

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej
KSIĄŻNICY KARKONOSKIEJ
w Jeleniej Górze
Lilianna Paculа

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.jelenia.pl
Regon 2510765926 NIP 611-12-38-191

Sprawozdanie z wykonania planu finasowego samorządowej instytucji kultury na dzień 31.12.2025 r.

Tabela 5

Nazwa jednostki: Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze

(w groszach)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2025 r.	Plan po zmianach na 30.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	PW za 2025r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5			7
I. PRZYCHODY OGÓŁEM		**2 864 000,00**	**2 964 000,00**	**2 951 140,90**	**2 964 000,00**	103,04	99,6%
1. Przychody z prowadzonej działalności, w tym:		**494 000,00**	**494 000,00**	**481 140,90**	**494 000,00**	97,40	97,4%
	1.1 Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi,	400 000,00	400 000,00	399 993,22	400 000,00	100,00	100,0%
	1.2 Pozostałe przychody operacyjne (z wyłączeniem dotacji wykazanych w poz. nr 2)	80 000,00	80 000,00	67 912,06	80 000,00	84,89	84,9%
	1.3 Przychody finansowe	14 000,00	14 000,00	13 235,62	14 000,00	94,54	94,5%
2. Dotacje, w tym:		**2 370 000,00**	**2 470 000,00**	**2 470 000,00**	**2 470 000,00**	104,22	100,0%
	2.1 dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 370 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	104,22	100,0%
	2.2 dotacje celowe	-	-	-	-		
	2.3 dotacja otrzymana z budżetu państwa	-	-	-	-		
	2.4 dotacje z innych źródeł	-	-	-	-		
II. KOSZTY OGÓŁEM		**2 875 000,00**	**3 008 640,00**	**2 805 348,22**	**3 008 640,00**	97,58	93,2%
1. Koszty działalności operacyjnej w tym:		**2 874 700,00**	**2 996 540,00**	**2 793 511,31**	**2 996 540,00**	97,18	93,2%
	1.1 amortyzacja	71 000,00	71 000,00	70 838,56	71 000,00	99,77	99,8%
	1.2 zakup towarów i usług, w tym:	**466 810,00**	**507 896,00**	**462 991,08**	**507 896,00**	99,18	91,2%
	1.2.1 materiały i energia	292 810,00	290 300,00	259 226,36	290 300,00	88,53	89,3%
	1.2.2 usługi obce	174 000,00	217 596,00	203 764,72	217 596,00	117,11	93,6%
	1.3 podatki i opłaty	6 000,00	7 510,00	7 507,64	7 510,00	125,13	100,0%
	1.4 wynagrodzenia, w tym:	**1 836 592,00**	**1 850 642,00**	**1 750 924,61**	**1 850 642,00**	95,34	94,6%
	1.4.1 osobowe	1 776 592,00	1 790 642,00	1 691 685,36	1 790 642,00	95,22	94,5%
	1.4.2 bezosobowe i honoraria	60 000,00	60 000,00	59 239,25	60 000,00	98,73	98,7%
	1.5 ubezpieczenia społeczne i inne	**395 598,00**	**419 810,00**	**362 881,98**	**419 810,00**	91,73	86,4%
	1.5.1 składki od wynagrodzeń	342 010,00	352 010,00	305 109,59	352 010,00	89,21	86,7%
	1.6 pozostałe koszty rodzajowe	68 700,00	104 330,00	103 682,07	104 330,00	150,92	99,4%
	1.7 wartość sprzedanych towarów i	30 000,00	35 352,00	34 685,37	35 352,00	115,62	98,1%
	1.8 koszty realizacji projektów finansowanych	-	-				
2. pozostałe koszty operacyjne		200,00	12 000,00	11 835,82	12 000,00	59,18	98,6%
3. koszty finansowe, w tym:		100,00	100,00	1,09	100,00	0,01	1,1%
	3.1 płatności odsetkowe wynikające z zaciągnietych zobowiazań	-	-	-	-		
III. WYNIK BRUTTO w tym:		**- 11 000,00**	**- 44 640,00**	**145 792,68**	**- 44 640,00**	- 1 325,39	-326,6%
na działalności operacyjnej		**- 11 000,00**	**- 44 640,00**	**145 792,68**	**- 44 640,00**	- 1 325,39	-326,6%
IV. OBOWIAZKOWE ZMNIEJSZENIE WYNIKU FINANSOWEGO							
V. WYNIK NETTO		**- 11 000,00**	**- 44 640,00**	**145 792,68**	**- 44 640,00**	- 1 325,39	-326,6%
VI. ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:		**60 000,00**	**189 898,00**	**151 156,00**	**189 898,00**	2,52	79,6%
z budżetu MJG		-	31 033,00	31 033,00	-		
VII. ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		-	-	-	-		
Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)		22	23	21	23	95,5%	91,3%
Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)		20,5	21,5	20,5	21,5	100,0%	95,3%
Stan należności:							
na początek roku		30 000,00	75 771,99	75 771,99	75 771,99	252,6%	100
na 31.12.2025 r.		50 000,00	100 000,00	48 555,13	100 000,00	97,1%	48,56
Stan zobowiązań:		50000	70000	42592,61	70 000,00	85,2%	60,85
w tym: wymagalnych		0	0	0	0,00		
na początek roku							
na 31.12.2025 r.							
Stan środków pieniężnych:							
na początek roku		80 000,00	224 045,72	224 045,72	224 045,72	280,1%	100
na 31.12.2025 r.		130 000,00	250 000,00	390 261,30	250 000,00	300,2%	156,10

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

DYREKTOR
MUZEUM PRZYRODNICZEGO
w Jeleniej Górze
mgr Adam Łaciuk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Annetta Pachulec

Tabela 5

prawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury na dzień 31.12.2025 ro

Nazwa jednostki: Muzeum Miejskie "Dom Gerharta Hauptmanna" (w złotych)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2025 r.	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 2025 r.	% 6:3	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7
I. PRZYCHODY OGÓŁEM		**1 483 630,00**	**2 129 946,00**	**2 129 970,17**	143,56%	100,00%
	1. Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	**329 816,00**	**518 976,00**	**519 000,55**	157,36%	100,00%
	1.1 Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi,	321 000,00	494 996,00	494 996,62	154,20%	100,00%
	1.2 Pozostałe przychody operacyjne (z wyłączeniem dotacji wykazanych w poz. nr 2)	1 816,00	9 380,00	9 381,40		100,01%
	1.3 Przychody finansowe	7 000,00	14 600,00	14 622,53	208,89%	100,15%
	2. Dotacje, w tym:	**1 153 814,00**	**1 610 970,00**	**1 610 969,62**	139,62%	100,00%
	2.1 dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 088 409,00	1 147 809,00	1 147 809,00	105,46%	100,00%
	2.2 dotacje celowe	13 081,00	118 081,00	118 080,68	902,69%	100,00%
	2.3 dotacja otrzymana z budżetu państwa					#DZIEL/0!
	2.4 dotacje z innych źródeł	52 324,00	345 080,00	345 079,94	659,51%	100,00%
II. KOSZTY OGÓŁEM		**1 483 369,00**	**2 026 118,00**	**1 956 346,01**	131,89%	96,56%
	1. Koszty działalności operacyjnej w tym:	**1 482 219,00**	**2 023 591,00**	**1 954 949,84**	131,89%	96,61%
	1.1 amortyzacja	9 500,00	30 000,00	26 700,02	281,05%	89,00%
	1.2 zakup towarów i usług, w tym:	**162 318,00**	**197 668,00**	**149 787,38**	92,28%	75,78%
	1.2.1 materiały i energia	92 550,00	107 000,00	86 790,94	93,78%	81,11%
	1.2.2 usługi obce	69 768,00	90 668,00	62 996,44	90,29%	69,48%
	1.3 podatki i opłaty	**6 000,00**	**6 000,00**	**5 661,96**	94,37%	94,37%
	1.4 wynagrodzenia, w tym:	**934 035,00**	**997 625,00**	**997 543,89**	106,80%	99,99%
	1.4.1 osobowe	934 035,00	956 151,00	956 070,65	102,36%	99,99%
	1.4.2 bezosobowe i honoraria	-	41 474,00	41 473,24	#DZIEL/0!	100,00%
	1.5 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	**204 141,00**	**200 690,00**	**200 681,43**	98,31%	100,00%
	1.5.1 składki od wynagrodzeń	171 000,00	169 990,00	169 988,13	99,41%	100,00%
	1.6 pozostałe koszty rodzajowe	138 725,00	541 608,00	524 804,87	378,31%	96,90%
	1.7 wartość sprzedanych towarów i materiałów	27 500,00	50 000,00	49 770,29	180,98%	99,54%
	2. pozostałe koszty operacyjne	**1 000,00**	**2 377,00**	**1 395,88**	139,59%	170,29%
	3. koszty finansowe, w tym:	**150,00**	**150,00**	**0,29**	0,19%	51724,14%
	3.1 płatności odsetkowe wynikające z zaciągnietych	-	-	-	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
III. WYNIK BRUTTO w tym:		**261,00**	**103 828,00**	**173 624,16**	########	59,80%
	na działalności operacyjnej				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IV. OBOWIAZKOWE ZMNIEJSZENIE WYNIKU FINANSOWEGO						#DZIEL/0!
V. WYNIK NETTO		**261,00**	**103 828,00**	**173 624,16**	########	59,80%
VI. ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:		-	**150 000,00**	**150 000,00**		
	z budżetu MJG	-	-	-		
VII. ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		-	-	-		

Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	12	12	12	100,0%	100,0%
Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)	10,5	10,5	10,5	100,0%	100,0%
Stan należności:					
na początek roku	17 486,83	17 486,83	17 486,83	100,0%	100,0%
na koniec roku		125 900,00	125 899,90		100,0%
Stan zobowiązań:					#DZIEL/0!
w tym: wymagalnych					
na początek roku	62 430,70	62 430,70	62 430,70	100,0%	100,0%
na koniec roku		72 749,00	72 748,55		100,0%
Stan środków pieniężnych:					
na początek roku	273 960,26	273 960,26	273 960,26	100,0%	100,0%
na koniec roku		350 290,00	350 289,66		

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Magdalena Czesna

DYREKTOR
Muzeum Miejskiego "Dom Gerharta Hauptmanna"
w Jeleniej Górze
Katarzyna Sobczyńska

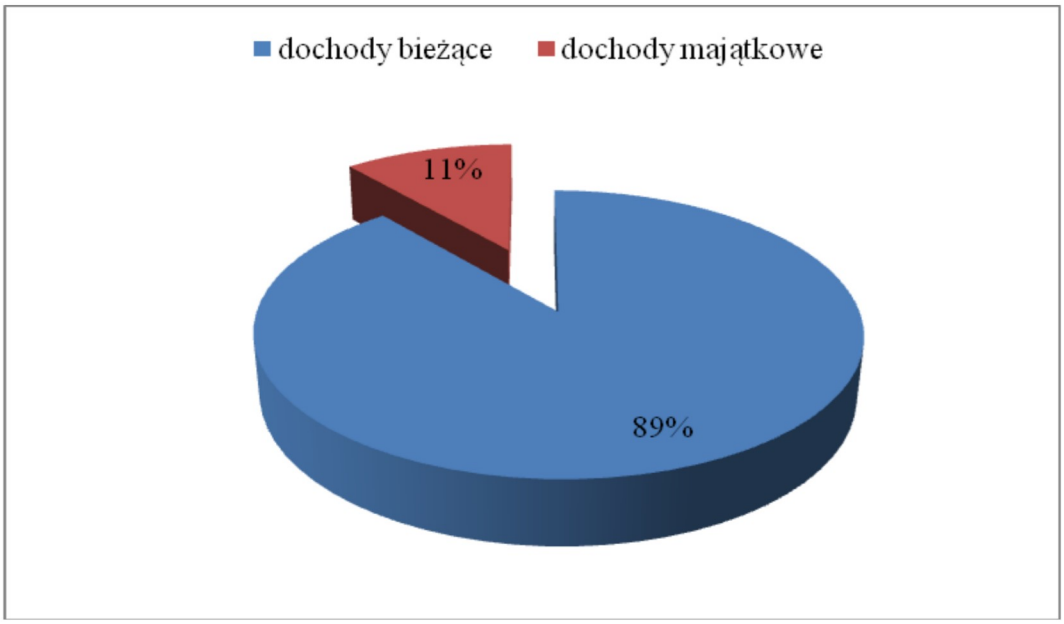
Sprawozdanie z wykonania Uchwały Budżetowej w 2025 roku

I. Część ogólna

Budżet uchwalony na 2025 rok po stronie dochodów w kwocie 841 126,3 tys. zł, w okresie sprawozdawczym zwiększył się do kwoty 894 527,9 tys. zł, tj. o 53 401,6 tys. zł, czyli o 6,3%.
Prognozowane dochody budżetu ogółem po zmianach wykonano w kwocie 883 198,8 tys. zł, co stanowi 98,7% wielkości prognozowanych po zmianach, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 785 247,9 tys. zł, tj. 97,3% planu,
- dochody majątkowe w kwocie 97 950,9 tys. zł, tj. 111,8% planu.

Struktura wykonania dochodów

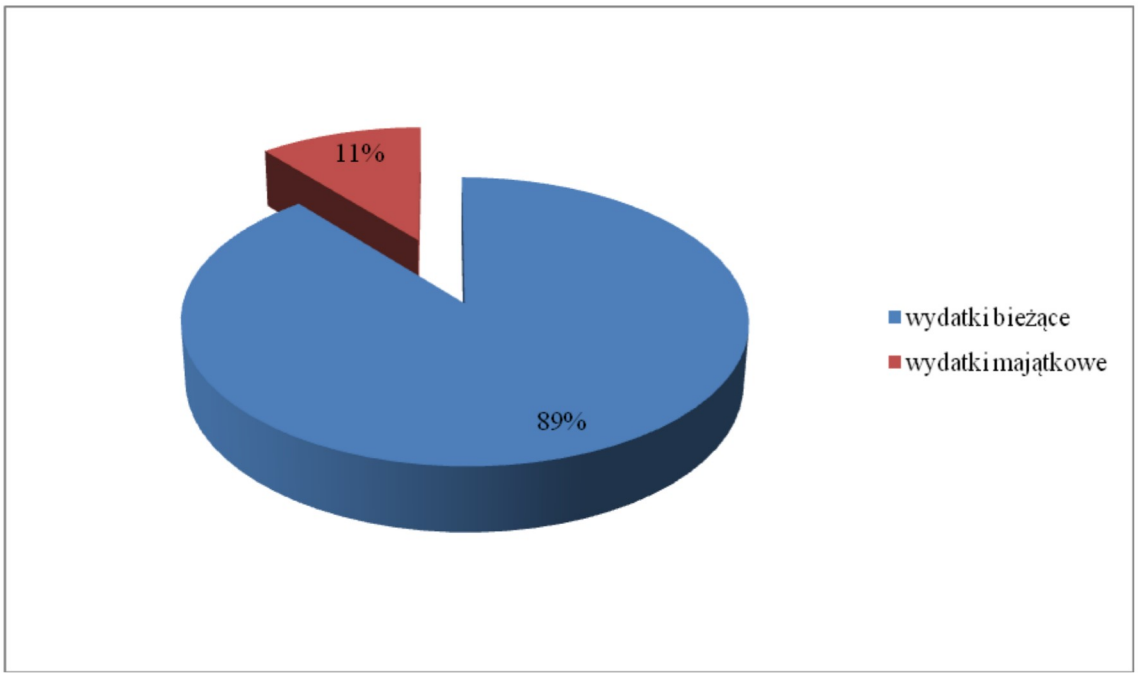


Źródło: Urząd Miasta Jelenia Góra

Wydatki uchwalone na 2025 rok w kwocie 855 849,0 tys. zł, w trakcie roku zwiększyły się do kwoty 979 151,6 tys. zł, tj. o 123 302,6 tys. zł, czyli o 14,4%.
Wydatki ogółem poniesiono w wysokości 919 774,7 tys. zł, co stanowi 93,9% wielkości planowanych po zmianach, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 814 249,8 tys. zł, tj. 97,0% planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 105 524,9 tys. zł, tj. 75,5% planu.

Struktura wykonania wydatków



Źródło: Urząd Miasta Jelenia Góra

Na 2025 rok zaplanowano deficyt po zmianach w kwocie 84 623,7 tys. zł, stanowiący różnicę między prognozowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami. Na koniec roku 2025 wykonano deficyt w kwocie 36 575,9 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 2025 rok, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi skorygowanymi o ww. przychody a wydatkami bieżącymi wyniósł 86 360,0 tys. zł. Oznacza to, że zachowany został wymóg określony przepisami z art. 242 ust. 2 uofp.

W celu utrzymania płynności finansowej Miasta w 2025 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, które na koniec 2025 roku wyniosły 125,00 zł i stanowiły w całości zobowiązania jednostki budżetowej, tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, które zidentyfikowano w miesiącu styczniu 2026 r. podczas sporządzania rocznej deklaracji PIT-4R (zobowiązania wymagalne zostały uregulowane w 2026 r.), wyniósł 355 770,1 tys. zł.

II. Realizacja dochodów budżetowych w 2025 roku

Planowane dochody budżetowe na rok 2025 w kwocie 841 126,3 tys. zł w ciągu roku wzrosły do kwoty 894 527,9 tys. zł. Zwiększony plan dochodów dotyczy przede wszystkim środków z Funduszu Pomocy, środków z Unii Europejskiej na realizacje zadań bieżących i zadań majątkowych, dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, własne i uzupełnienia subwencji ogólnej. W 2025 roku uzyskano dochody w kwocie 883 198,8 tys. zł, w tym dochody bieżące w kwocie 785 247,9 tys. zł i dochody majątkowe w kwocie 97 950,9 tys. zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2025 rok	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM		**716 963 285,90**	**806 876 176,57**	**785 247 883,69**	**97,3**
I.	**RAZEM DOCHODY WŁASNE, z tego:**	**552 161 331,58**	**574 482 272,04**	**553 363 405,62**	**96,3**
I.1	podatek dochodowy od osób prawnych	18 777 495,33	18 777 495,33	18 777 495,33	100,0
I.2	podatek dochodowy od osób fizycznych	327 980 622,25	327 980 622,25	327 980 622,25	100,0
I.3	podatek rolny	145 000,00	145 000,00	174 265,25	120,2
I.3.1	*osoby prawne*	*15 000,00*	*15 000,00*	*16 062,33*	*107,1*
I.3.2	*osoby fizyczne*	*130 000,00*	*130 000,00*	*158 202,92*	*121,7*
I.4	podatek od nieruchomości	83 000 000,00	83 000 000,00	82 036 561,34	98,8
I.4.1	*osoby prawne*	*61 500 000,00*	*61 500 000,00*	*60 535 824,44*	*98,4*
I.4.2	*osoby fizyczne*	*21 500 000,00*	*21 500 000,00*	*21 500 736,90*	*100,0*
I.5	podatek leśny	138 000,00	138 000,00	144 936,77	105,0
I.5.1	*osoby prawne*	*130 000,00*	*130 000,00*	*137 332,00*	*105,6*
I.5.2	*osoby fizyczne*	*8 000,00*	*8 000,00*	*7 604,77*	*95,1*
I.6	podatek od środków transportowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 088 020,01	90,7
I.6.1	*osoby prawne*	*650 000,00*	*650 000,00*	*591 217,61*	*91,0*
I.6.2	*osoby fizyczne*	*550 000,00*	*550 000,00*	*496 802,40*	*90,3*
I.7	podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	500 000,00	500 000,00	631 842,16	126,4
I.8	podatek od spadków i darowizn	800 000,00	800 000,00	1 413 223,98	176,7

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2025 rok	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.9	podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000 000,00	10 000 000,00	8 558 721,10	85,6
I.10	wpływy z opłaty skarbowej	1 300 000,00	1 300 000,00	1 207 084,80	92,9
I.11	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	46 215 468,00	46 215 468,00	43 318 882,00	93,7
I.12	opłata targowa	300 000,00	300 000,00	295 213,30	98,4
I.13	opłata uzdrowiskowa	4 000 000,00	4 000 000,00	2 550 755,03	63,8
I.14	opłata eksploatacyjna	219 504,00	219 504,00	252 588,00	115,1
I.15	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 150 000,00	1 150 000,00	1 351 882,52	117,6
I.16	wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	30 000,00	117 535,70	391,8
I.17	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	200 000,00	200 000,00	239 601,00	119,8
I.18	opłata parkingowa	6 936 400,00	6 936 400,00	3 176 293,37	45,8
I.19	opłata za miejsca cmentarne	350 000,00	350 000,00	318 687,71	91,1
I.20	wpływy z różnych opłat (m. in.: za karty wędkarskie, śluby zawierane poza Urzędem Stanu Cywilnego oraz za przejazdy pojazdów nienormatywnych)	2 000,00	2 000,00	9 263,00	x
I.21	opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 500 000,00	2 500 000,00	1 850 953,37	74,0
I.22	opłata planistyczna	0,00	219 947,00	322 104,30	146,4
I.23	opłata adiacencka	0,00	0,00	25 910,40	x
I.24	dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 676 000,00	3 706 000,00	3 686 777,42	99,5
I.25	dochody z majątku, z tego:	7 100 000,00	7 150 000,00	6 993 766,43	97,8
I.25.1	*wieczyste użytkowanie gruntów, trwały zarząd*	3 600 000,00	3 600 000,00	3 543 716,95	98,4
I.25.2	*wynajem i dzierżawa*	3 500 000,00	3 550 000,00	3 450 049,48	97,2
I.26	pozostałe dochody, w tym:	35 640 842,00	57 661 835,46	46 840 419,08	81,2
	odsetki za nieterminowe wpłaty	500 000,00	679 600,00	1 117 726,50	164,5
	udział w dochodach budżetu państwa	1 009 702,00	1 009 702,00	1 390 060,91	137,7
	zwrot kosztów sądowych, za postępowanie egzekucyjne, komornicze i upomnienia	430 400,00	506 455,66	553 841,48	109,4

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2025 rok	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	3 000 000,00	4 122 800,00	4 548 932,52	110,3
	odsetki od należności z majątku gminy	450 000,00	450 000,00	192 544,85	42,8
	opłata za gospodarcze wykorzystanie środowiska	200 000,00	245 966,60	255 043,51	103,7
	opłata za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	450 000,00	450 000,00	446 137,11	99,1
	wpływy ze sprzedaży drewna	100 000,00	100 000,00	84 976,70	85,0
	wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych	327 231,00	327 231,00	474 587,29	145,0
	dokumenty potwierdzające recykling (zaświadczenia)	1 252 278,00	1 252 278,00	657 967,66	52,5
	wpływy z mandatów, grzywien i innych kar pieniężnych	460 000,00	460 000,00	570 351,95	124,0
	wpływy z zakresu oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz żłobka	6 139 259,00	8 262 830,00	7 130 967,89	86,3
	wpływy z usług pomocy społecznej	3 306 350,00	3 306 350,00	4 139 516,68	125,2
	rekompensata utraconych dochodów w podatkach lokalnych	86 900,00	86 900,00	89 305,00	102,8
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z pomocy społecznej	219 200,00	469 200,00	365 739,31	77,9
	dzierżawa autobusów MZK	5 859 522,00	5 859 522,00	5 478 417,25	93,5
	dochody z tyt. zwrotu podatku VAT	11 000 000,00	11 000 000,00	91 306,92	0,8
	dochody z jednostki Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	0,00	13 681 489,00	13 214 156,20	96,6
	wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 583,52	x
	inne dochody, m.in..rozliczenia z lat ubiegłych, kar z tytułu umów, wpływy z różnych dochodów	850 000,00	5 391 511,20	6 036 255,83	112,0
II.	**DOTACJE I ŚRODKI**	**80 586 584,79**	**119 260 875,77**	**116 288 597,06**	**97,5**
II.1	na zadania z zakresu administracji rządowej, z tego:	56 240 863,71	82 970 832,65	82 100 767,04	99,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2025 rok	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
II.1.1	*z paragrafu 2010*	*35 268 655,00*	*57 090 506,95*	*56 244 707,60*	*98,5*
II.1.2	*z paragrafu 2110*	*20 972 208,71*	*25 855 605,70*	*25 831 339,44*	*99,9*
II.I.3	*z paragrafu 2060*	*0,00*	*24 720,00*	*24 720,00*	*100,0*
II.2	na zadania własne	9 590 100,00	22 636 523,98	20 753 714,44	91,7
II.3	dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 687 700,08	1 687 700,08	1 687 700,08	100,0
II.4	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0
II.5	na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 051 921,00	11 633 014,02	11 433 932,57	98,3
II.6	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	154 765,04	160 323,17	103,6
II.7	z tytułu pomocy finansowej, z tego:	0,00	162 040,00	136 159,76	84,0
II.7.1	z Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie wycieczek szkolnych pn. „Poznaj Dolny Śląsk"	0,00	48 000,00	44 000,00	91,7
II.7.2	w ramach Programu Wsparcia Rad Seniorów na Dolnym Śląsku z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „IV Forum seniorów Jeleniej Góry”	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0
II.7.3	z Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, udzielanej bezpośrednio dzieciom i młodzieży oraz rodzicom	0,00	102 040,00	80 159,76	78,6
II.8	Środki zewnętrzne na zadania własne, z tego:	0,00	2 204 258,00	1 635 113,16	74,2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2025 rok	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
II.8.1	na naprawę i udrożnienie rowów melioracyjnych oraz kanału Młynówka zniszczonych w wyniku powodzi w mieście Jelenia Góra z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	395 000,00	395 000,00	100,0
II.8.2	na pełnienie roli Operatora programu priorytetowego "Czyste powietrze" z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	17 000,00	0,00	0,0
II.8.3	na prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego programu "Czyste powietrze" z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	24 100,00	22 845,80	94,8
II.8.4	na usuwanie skutków powodzi w mieście Jelenia Góra poprzez udrożnienie i odmulenie kanalizacji deszczowej wraz z separatorami substancji ropopochodnych i osadnikami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	1 756 000,00	1 205 109,36	68,6
II.8.5	na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Jelenia Góra - Etap XII z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	7 658,00	7 658,00	100,0
II.8.6	na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników Działu Rehabilitacji realizujących program pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,0
III.	**FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**	**0,00**	**5 021,26**	**5 021,26**	**100,0**
IV.	**ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY**	**0,00**	**12 766 954,05**	**12 710 446,50**	**99,6**
V.	**ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ**	**4 735 760,75**	**6 319 783,67**	**9 408 288,31**	**148,9**
VI.	**SUBWENCJA OGÓLNA**	**79 479 608,78**	**91 837 011,78**	**91 837 011,78**	**100,0**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2025 rok	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM		**124 163 034,27**	**87 651 747,03**	**97 950 932,85**	**111,8**
I.	**RAZEM DOCHODY WŁASNE z tego:**	**50 356 200,00**	**16 356 200,00**	**11 471 953,21**	**70,1**
I.1	Sprzedaż mienia i składników majątkowych	49 856 200,00	15 856 200,00	10 924 218,41	68,9
I.2	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000,00	500 000,00	477 913,89	95,6
I.3	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	69 820,91	x
II.	**DOTACJE I ŚRODKI**	**30 076 313,16**	**42 179 692,13**	**59 671 761,99**	**141,5**
II.1	*Budowa nowego obiektu garażowego z zapleczem socjalno-sanitarno-bytowym na potrzeby jednostki OSP w Jeleniej Górze (Rządowy Fundusz Polski Ład)*	*2 000 000,00*	*1 510 044,34*	*1 000 000,00*	*66,2*
II.2	*Utworzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łazienkowskiej w Jeleniej Górze (PFRON)*	*5 000 000,00*	*3 038 576,79*	*2 562 210,00*	*84,3*
II.3	*Utworzenie nowoczesnego kompleksu dla seniorów przy ul. Łazienkowskiej (PFRON)*	*2 470 313,16*	*5 066 344,00*	*5 066 344,00*	*100,0*
II.4	*Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w celu ich udostępnienia na dz. nr ewid. 63/8 przy ul. Cieplickiej w miejscowości Jelenia Góra (NFOŚiGW)*	*5 700 000,00*	*1 300 000,00*	*0,00*	*0,0*
II.5	*Rewitalizacja Bazyliki Mniejszej św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)*	*1 450 000,00*	*1 450 000,00*	*1 450 000,00*	*100,0*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2025 rok	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
II.6	*Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców którzy dokonali zmiany systemu ogrzewania w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" (WFOŚiGW)*	*10 233 000,00*	*8 033 000,00*	*1 535 220,44*	*19,1*
II.7	*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 (WFOŚiGW)*	*3 223 000,00*	*3 223 000,00*	*152 973,83*	*4,7*
II.8	*Przebudowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Jeleniej Górze (pomoc finansowa z Województwa Dolnośląskiego)*	*0,00*	*1 100 000,00*	*1 100 000,00*	*100,0*
II.9	*Budowa Dolnośląskiego Rowerowego Parku Umiejętności w Jeleniej Górze (Fundusz Rozwoju Kultury Fizyczne)j*	*0,00*	*383 600,00*	*383 600,00*	*100,0*
II.10	*Odbudowa drogi lokalnej ulica Cmentarna 4-13, 58-560 Jelenia Góra Dolnośląskie - droga (budżet państwa)*	*0,00*	*546 060,00*	*347 800,00*	*63,7*
II.11	*Odbudowa oświetlenia ulicznego, ulica Łąkowa, 58-560 Jelenia Góra, Dolnośląskie (budżet państwa)*	*0,00*	*70 000,00*	*67 650,00*	*96,6*
II.12	*Odbudowa drogi zbiorczej ulica Karkonoska 73-76 Jelenia Góra odbudowa uszkodzonego muru oporowego (budżet państwa)*	*0,00*	*678 036,00*	*653 200,00*	*96,3*
II.13	*Odbudowa drogi nr 113428D ul. Łąkowa - ID 4236 (budżet państwa)*	*0,00*	*833 013,00*	*588 651,53*	*70,7*
II.14	*Odbudowa drogi lokalnej przy ul. Ludowej 16-21 - ID 3339 (budżet państwa)*	*0,00*	*2 272 702,00*	*1 640 017,44*	*72,2*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2025 rok	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
II.15	*Zakup mikrobusa 9-miejscowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w Jeleniej Górze (PFRON)*	*0,00*	*151 000,00*	*151 000,00*	*100,0*
II.16	*Utrzymanie gotowości ratownictwa specjalistycznego (SGR PSP) w Polsce (z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej)*	*0,00*	*106 145,00*	*106 145,00*	*100,0*
II.17	*Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup nowego lekkiego pojazdu pożarniczego dla OSP Jelenia Góra ul. Wiejska 85B (budżet państwa)*	*0,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100,0*
II.18	*Na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu związaną z ochroną ludności i obroną cywilną (budżet państwa)*	*0,00*	*4 601 000,00*	*2 670 063,33*	*58,0*
II.19	*Zakup agregatu prądotwórczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze (z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej)*	*0,00*	*49 607,00*	*49 606,99*	*100,0*
II.20	*Zakup ratowniczego zestawu hydraulicznego o napędzie elektrycznym dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze (z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej)*	*0,00*	*159 000,00*	*159 000,00*	*100,0*
II.21	*Odbudowa budynku stacji zlewnej Oczyszczalni Ścieków w Jeleniej Górze (budżet państwa)*	*0,00*	*241 291,00*	*241 291,00*	*100,0*
II.22	*Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu typu mikrobus do przewozu osób i sprzętu na potrzeby ochrony przeciwpożarowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej)*	*0,00*	*150 000,00*	*150 000,00*	*100,0*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2025 rok	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
II.23	*Przebudowa ul. Karłowicza wraz z miejscami postojowymi (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)*	*0,00*	*7 117 273,00*	*7 117 273,00*	*100,0*
II.24	*Przebudowa i budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych TBS wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa istniejącego budynku niemieszkalnego na budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem wielostanowiskowym wraz z instalacjami wewnętrznymi, dojazdem i dojściami oraz przyłączami wodociągowymi, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i oświetlenia terenu w Jeleniej Górze przy ul. Elewów (Etap I) (Fundusz Dopłat)*	*0,00*	*0,00*	*32 379 715,43*	*x*
III.	**ŚRODKI UNII EUROPEJSKIEJ**	**43 730 521,11**	**29 115 854,90**	**26 807 217,65**	**92,1**
III.1	*Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych wraz z poprawą infrastruktury na obszarze śródmieścia Jeleniej Góry*	*4 130 000,00*	*4 130 000,00*	*3 660 392,08*	*88,6*
III.2	*Cyberbezpieczny Urząd Miasta Jelenia Góra*	*505 920,28*	*505 920,28*	*505 917,67*	*100,0*
III.3	*Rozbudowa sieci dróg rowerowych w Jeleniej Górze*	*4 223 987,06*	*1 667 606,91*	*1 355 771,38*	*81,3*
III.4	*Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Paderewskiego 13 w Jeleniej Górze*	*3 158 346,47*	*2 235 296,71*	*2 261 793,29*	*101,2*
III.5	*Ochrona bioróżnorodności parku miejskiego przy al. Jana Pawła II 18 w Jeleniej Górze*	*3 058 823,57*	*2 103 315,94*	*750 386,37*	*35,7*
III.6	*Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice*	*7 701 938,00*	*1 020 165,96*	*1 059 671,88*	*103,9*
III.7	*Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze - Etap I*	*1 555 722,57*	*0,00*	*3 702,30*	*x*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2025 rok	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
III.8	*Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze - Etap II*	*1 597 840,96*	*0,00*	*3 702,30*	*x*
III.9	*Zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania w Jeleniej Górze*	*17 797 942,20*	*17 109 370,39*	*17 109 370,38*	*100,0*
III.10	*"Akademia przedszkolaka"*	*0,00*	*198 595,40*	*0,00*	*0,0*
III.11	*Zrównoważona mobilność miejska w Aglomeracji Jeleniogórskiej*	*0,00*	*145 583,31*	*0,00*	*0,0*
III.13	*Jeleniogórskie szkoły przyszłości*	*0,00*	*0,00*	*96 510,00*	*0,0*
	Ogółem dochody	**841 126 320,17**	**894 527 923,60**	**883 198 816,54**	**98,7**

Wykonanie dochodów za 2025 rok i ich struktura przedstawiają się następująco:

- **dochody własne** wykonano w wysokości 564 835,4 tys. zł, co stanowi 95,6% wielkości prognozowanych i 64% dochodów ogółem,
- **dotacje celowe bieżące** otrzymano w wysokości 116 288,6 tys. zł, co stanowi 97,5% wielkości prognozowanych i 13,2% dochodów ogółem,
- **subwencje ogólne** otrzymano w wysokości 91 837,0 tys. zł, co stanowi 100% wielkości planowanych i 10,4% dochodów ogółem,
- **środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej** oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację tych zadań otrzymano w wysokości 36 215,5 tys. zł, co stanowi 4,1% dochodów ogółem,
- **środki z Funduszu Pomocy** otrzymano w wysokości 12 710,4 tys. zł, co stanowi 1,4% dochodów ogółem,
- **środki z Funduszu Dopłat** otrzymano w wysokości 32 379,7 tys. zł, co stanowi 3,7% dochodów ogółem,
- **środki z Krajowego Planu Odbudowy** otrzymano w wysokości 17 109,4 tys. zł, co stanowi 1,9% dochodów ogółem,
- **środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** otrzymano w wysokości 7 117,2 tys. zł, co stanowi 0,8% dochodów ogółem.

Uzyskane dochody własne bieżące stanowiły kwotę 553 363,4 tys. zł, tj. 96,3% wielkości prognozowanych oraz 70,5% dochodów bieżących ogółem.

W 2025 roku dochody własne zrealizowano w wielkościach ponadplanowych m.in. z tytułu:

- ✓ podatku rolnego (120,2% planu),
- ✓ podatku leśnego (105,0% planu),
- ✓ opłaty eksploatacyjnej(115,1% planu),
- ✓ opłaty komunikacyjnej (117,6% planu),
- ✓ opłaty za wydanie prawa jazdy (119,8% planu),
- ✓ opłaty za koncesje i licencje (391,8% planu),
- ✓ opłaty planistycznej (146,4% planu),
- ✓ odsetek za nieterminowe wpłaty (164,4% planu) i odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym (110,3% planu),
- ✓ wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych (145,0% planu),
- ✓ wpływów z usług pomocy społecznej (125,2% planu).

Znaczny udział w wykonaniu dochodów własnych stanowiło wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości. Na zaplanowane dochody z podatku od nieruchomości ogółem 83 000,0 tys. zł uzyskano kwotę 82 036,6 tys. zł, z tego:

- z podatku od nieruchomości od osób prawnych uzyskano dochód w kwocie 60 535,8 tys. zł, tj. 98,4% planu,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych uzyskano dochód w kwocie 21 500,7 tys. zł, tj. 100,0% planu.

W 2025 r. dokonano ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych na podstawie 1 571 deklaracji, a od osób fizycznych poprzez wydanie tym osobom 33 345 decyzji ustalających wymiar podatku.
Na poczet zaległości podatkowych za lata ubiegłe uzyskano wpływy od osób prawnych w kwocie 1 585,4 tys. zł, od osób fizycznych 1 814,5 tys. zł. W 2025 r. z ulgi wynikającej z art.67a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa umorzone zostały zaległości podatkowe w kwocie 251,3 tys. zł.
W związku z odroczoną zapłatą należności podatkowych do realizacji pozostała kwota 201,6 tys. zł. Na dzień 31.12.2025 r. zaległości z podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 4 958,1 tys. zł.
Ponadto 7 podatników postawionych jest w stan upadłości, których zaległości wynoszą 2 205,1 tys. zł. W celu wyegzekwowania należności podatkowych prowadzona jest windykacja. W roku 2025 wystawiono 605 upomnień. Na dzień 31.12.2025 r. zaległości z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 7 418,6 tys. zł. W celu wyegzekwowania należności podatkowych prowadzona jest windykacja. W roku 2025 wystawiono 6 881 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 2025 rok zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów o kwotach ostatecznych wynikających z ustawy budżetowej na 2025 rok.

Dobrze przebiegała realizacja dochodów bieżących własnych z tytułu wpływów z urzędów skarbowych, tj.: podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej (126,4%), podatek od spadków i darowizn (176,7%), podatek od czynności cywilnoprawnych (85,6%).

Dochody niezrealizowane to m.in.:
- podatek od środków transportowych od osób prawnych (90,7% planu),
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (93,7% planu),
- opłata uzdrowiskowa (63,8% planu),
- opłata parkingowa (45,8% planu),
- opłata za zajecie pasa drogowego (74,0% planu),
- wpływy z zakresu oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz żłobka (86,3% planu),
- wpływy ze sprzedaży drewna (85,0% planu).

Opłatę parkingową wykonano w wysokości 3 176,3 tys. zł tj. 45,8% planu. Administratorem strefy płatnego parkowania do 31 maja 2025 r. był zewnętrzny operator. Od 1 czerwca 2025 roku administrowanie strefą płatnego parkowania przejął Miejski Zarząd Dróg i Mostów.
Na 31 grudnia 2025 r. stan zaległości z tyt. opłaty dodatkowej za parkowanie pojazdów bez ważnego biletu w Strefie Płatnego Parkowania wynosi 415,5 tys. zł. Czynności windykacyjne prowadzone są na bieżąco. Rok 2025 był rokiem wdrożenia nowego systemu pobierania opłaty parkingowej. W 2025 podjęto nową uchwałę dotyczące opłat parkingowych tj. Uchwałę Nr 131.XVIII.2025 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 26 marca 2025 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, sposobu pobierania opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej oraz zmieniającą ją Uchwałę Nr 151.XX.2025 z dnia 28 maja 2025 r.
Dla osób posiadających Jeleniogórską Kartę Mieszkańca ustalono korzystne opłaty za parkowanie i abonamenty – typu „JKM".

Dochody z tytułu zajęcia pasa wpłynęły w kwocie 1 851,0 tys. zł. Niższa kwota wykonania planu w 2025 roku wynika z mniejszej ilości inwestycji i wykonywanych robót drogowych. W porównaniu do 2024 roku wydano o około 27% mniej decyzji na roboty budowlane w pasie drogowym. Stan zaległości na 31.12.2025 r. wynosi 77,5 tys. zł. Czynności windykacyjne prowadzone są na bieżąco poprzez wysyłanie upomnień. W stosunku do osób posiadających zaległości za lata ubiegłe wystawiono 90 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 51,2 tys. zł.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęły w kwocie 43 318,9 tys. zł. Dochody zostały w całości przeznaczone na wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Na dzień 31.12.2025 r. zaległości wyniosły 2 321,7 tys. zł. W celu wyegzekwowania należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prowadzona jest sukcesywnie windykacja, w 2025 roku wystawiono 7 092 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 3 686,8 tys. zł. Środki zostały wydatkowane zgodnie z tabelą 6. Niewykorzystane dochody w 2025 roku zostaną wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem w latach kolejnych.

Dochody z tytułu opłat i kar za środowisko w kwocie 255,0 tys. zł wykorzystano zgodnie z tabelą 9.

W 2025 roku uzyskano wpływy z zakresu oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej i żłobka w kwocie 7 131,0 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 4 139,5 tys. zł, w tym Dom Pomocy Społecznej Pogodna Jesień w kwocie 2 223,0 tys. zł, inne domy pomocy społecznej w kwocie 1 155,7 tys. zł, Towarzystwo imienia Św. Brata Alberta w kwocie 514,3 tys. zł, Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kilińskiego 16 w kwocie 111,0 tys. zł, Dzienny Dom Pomocy Społecznej SENIOR+ w kwocie 127,7 tys. zł oraz Monar w Wałbrzychu 7,8 tys. zł,

Prognozowane dochody bieżące własne z **majątku gminy** w kwocie 7 150,0 tys. zł zrealizowano w wysokości 6 993,7 tys. zł, tj. za wieczyste użytkowanie gruntów, trwały zarząd, wynajem i dzierżawę. W 2025 roku były zawarte 220 umowy dzierżawy. Nieruchomości wydzierżawione były na cele rekreacyjne, przydomowe i ogrodowe (104 umów), cele handlowe i usługowe (91 umów), pod garażami i do obsługi garaży (25 umów).

Ze sprzedaży budynków, lokali i gruntów uzyskano kwotę 10 922,6 tys. zł, co stanowi 78,0% wielkości planu po zmianach. Wpływy te uzyskano m.in. ze sprzedaży lokali mieszkalnych w kwocie 1 653,7 tys. zł, lokali użytkowych 1 356,6 tys. zł, nieruchomości zabudowanych w drodze przetargu nieograniczonego 308,1 tys. zł, nieruchomości niezabudowanych w drodze przetargu nieograniczonego 5 857,4 tys. zł, nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w drodze bezprzetargowej 1 042,7 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 2025 r. wynosiła 600,9 tys. zł. Podjęte działania windykacyjne m.in.:

- ✓ kwota 65,6 tys. zł dotyczy 1 sprawy i została objęta postępowaniem sądowym,
- ✓ kwota 533,9 tys. zł dotyczy 12 spraw i została skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego,
- ✓ kwota 1,4 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 31.12.2025 r. wyniosły 24 513,1 tys. zł, w tym 20 196,8 tys. zł dotyczy funduszu alimentacyjnego, 3 120,2 tys. zł dotyczy zaliczek alimentacyjnych.

Subwencja ogólna została przekazana w kwocie 91 837,0 tys. zł. Dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w trakcie roku 2025 zwiększono o kwotę 12 357,4 tys. zł na podstawie informacji Ministra Finansów m.in. na:

- ✓ wynagrodzenia dla nauczycieli,
- ✓ uzupełnienie dochodów dla gmin uzdrowiskowych,
- ✓ remont wiaduktu w ciągu alei Jana Pawła II w Jeleniej Górze (nitka północna),
- ✓ na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego z podziału rezerwy,
- ✓ na zadania w zakresie pieczy zastępczej.

W 2025 roku wpłynęły środki zewnętrzne na dofinansowanie zarówno zadań bieżących jak i zadań majątkowych. Szczegółowe informacje zawarto w tabeli z realizacji dochodów.

Wpłynęły środki z **Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** w kwocie 5,0 tys. zł z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych.

W 2025 roku wpłynęły środki z **Funduszu Pomocy** na finansowanie zadań związanych z Pomocą Ukrainie w kwocie 12 710,4 tys. zł.

Planowane dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynoszą 11 469,0 tys. zł. W 2025 roku z jednostek samorządu terytorialnego do budżetu miasta wpłynęła kwota 11 449,9 tys. zł. Szczegółową realizację dochodów realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia tabela 7.

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) w kwocie 9 408,3 tys. zł, na zadania majątkowe w kwocie 26 807,2 tys. zł.

Szczegółową realizację dochodów miasta przestawia tabela 2.

III. Realizacja wydatków bieżących w 2025 roku

Planowane na 2025 rok wydatki ogółem po zmianach w kwocie 979 151,6 tys. zł, zrealizowane zostały w wysokości 919 774,7 tys. zł, tj. w 93,9% planu po zmianach, z tego:

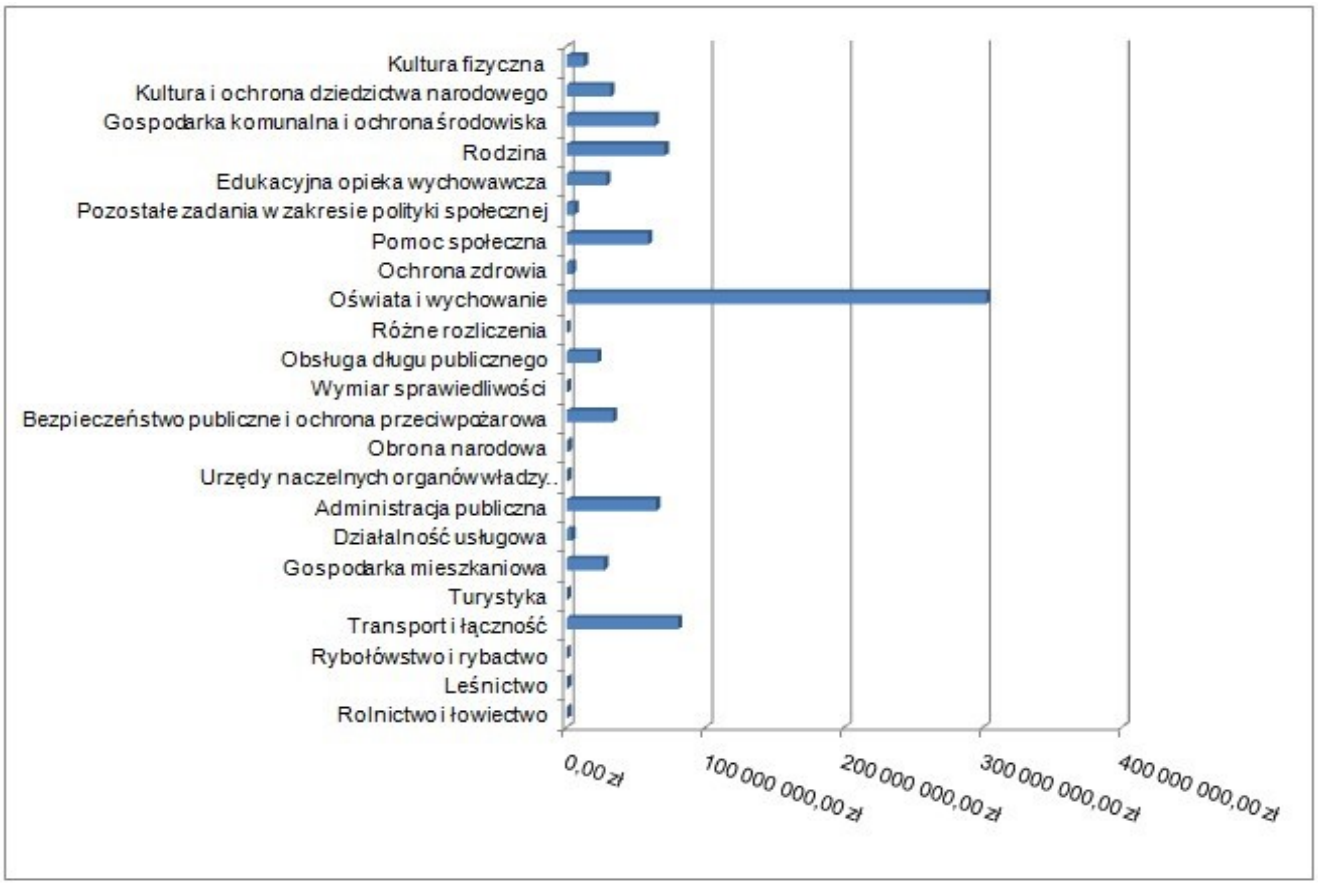
- wydatki bieżące 814 249,8 tys. zł, tj. 97,0% planu po zmianach,
- wydatki majątkowe 105 524,9 tys. zł, tj. 75,5% planu po zmianach.

W ramach wydatków bieżących:

- na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej wydatkowano 6 410,1 tys. zł, tj. 71,2% wielkości planu po zmianach,
- na pozostałe wydatki bieżące 807 839,7 tys. zł, tj. 97,3% planu po zmianach.

W ciągu roku zwiększono plan wydatków bieżących między innymi: na realizację zadań oświatowych, na dofinansowanie projektów unijnych i zabezpieczenie wkładu własnego na ich realizację, na realizację zadań z 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:



Źródło: Urząd Miasta Jelenia Góra

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 662,1 tys. zł, tj. w 100,0% wielkości planowanej po zmianach.

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano m.in. konserwację, naprawę, udrożnienie i bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych oraz kanałów.

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 625,1 tys. zł, tj. w 99,6% 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. remont drogi przeciwpożarowej.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 0,3 tys. zł, tj. w 100,0% wielkości planowanej po zmianach.

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano wyrobienie 10 szt. spersonalizowanych legitymacji strażnika Straży Rybackiej.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w tym dziale (bez projektów unijnych) wykonane zostały w kwocie 80 359,4 tys. zł, tj. w 97,9%.

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 dróg 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 do maja 2025 roku;
7) wyczyszczenie separatorów substancji ropopochodnych wraz z osadnikami w ramach usuwania skutków powodzi;
8) remont wiaduktu (nitka południowa) znajdującego się w ciągu alei Jana Pawła II w Jeleniej Górze.

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 43 648,8 tys. zł, w tym 8 657,5 tys. zł stanowią dotacje przekazane przez gminy, na terenie których MZK realizuje zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.

Ponadto w ramach wydatków bieżących realizowany był projekt finansowany z udziałem środków zewnętrznych pn. „Rozbudowa sieci dróg rowerowych w Jeleniej Górze", który wykonano w kwocie 134,0 tys. zł.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w tym dziale wykonano w kwocie 339,1 tys. zł, tj. 98,9% planu po zmianach. 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 27 089,6 tys. zł, tj. w 97,6% planu po zmianach.

Wydatkowane środki przeznaczono między innymi na:

1) dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w kwocie 1 300,3 tys. zł (za okres styczeń – marzec 2025 r.);
2) funkcjonowanie od miesiąca kwietnia 2025 r. nowej jednostki budżetowej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze;
3) zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
4) remonty zasobu mieszkaniowego i socjalnego.

W dziale tym kwotę 17,3 tys. zł. wydatkowano na zapłatę odsetek, z tego:

- 2,2 tys. zł w związku z zawartym porozumieniem dotyczącym dzierżawy gruntu Miasta Jelenia Góra oraz na zapłatę odsetek od zwracanych kosztów procesu dot. terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowej,
- 15,1 tys. zł. zostały wykazane przez nową jednostkę budżetową Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w wysokości 3 724,5 tys. zł, tj. 94,2% planu po zmianach, w tym na:

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki bieżące (bez projektów unijnych) w tym dziale przeznaczono łącznie 63 884,4 tys. zł, tj. w 95,2% wielkości planowanej po zmianach. Ze środków własnych sfinansowano m.in.:

1) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta oraz Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów łącznie z utrzymaniem Strefy Płatnego Parkowania od czerwca 2025 roku;
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 753,3 tys. zł. Są to projekty realizowane w ramach:

- 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 515,9 tys. zł dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej,
- programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy pn. „Cyberbezpieczny Urząd Miasta Jelenia Góra" w kwocie 134,5 tys. zł,
- programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021 – 2027 pn. „Kształtowanie umiejętności zarządzania w Związkach ZIT – Zintegrowani (pilotaż)" w kwocie 71,3 tys. zł,
- programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021 – 2027 pn. „Sieciowanie Związków ZIT w Polsce" w kwocie 31,6 tys. zł.

W dziale 750 wydatkowano kwotę 48,5 tys. zł na zapłatę odsetek, z tego:

- 47,4 tys. zł od obciążenia komorniczego związanego z nabyciem spadku przez gminę,
- 2,0 tys. zł od zwrotów nadpłat podatku od nieruchomości,
- 0,1 tys. zł – dotyczą zwrotu kosztów postępowania na podstawie wyroku sądu.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w kwocie 679,3 tys. zł, tj. w 99,8% planu po zmianach. Wydatkowane środki przeznaczono na:

- prowadzenie i aktualizację Centralnego Rejestru Wyborców,
- finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 173,4 tys. zł. na realizacje zadań związanych z obroną narodową w kwocie 1,0 tys. zł, kwalifikacją wojskową w kwocie 136,6 tys. zł oraz ochroną ludności i obroną cywilną w kwocie 1 035,8 tys. zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w tym dziale (bez projektów unijnych) zrealizowane zostały w kwocie 33 419,1 tys. zł, tj. w 97,9% planu po zmianach.

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

1) Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej;
2) Straż Miejską;
3) Ochotnicze Straże Pożarne;
4) Wydział Zarządzania Kryzysowego.

Realizowano zadania związane z pomocą Ukrainie ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy w kwocie 774,1 tys. zł. oraz zadania związane z usuwaniem skutków powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 roku w kwocie 2 732,1 tys. zł.

W ramach wydatków bieżących w tym dziale wydatkowano 63,9 tys. zł na realizację projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej pn.:

- „Polsko – czeskie warsztaty ratownicze" w kwocie 23,5 tys. zł,
- „Chronimy Was razem" w kwocie 40,4 tys. zł.

W dziale 754 wydatkowano kwotę 0,06 tys. zł na zapłatę odsetek w związku z wyrokiem sądu.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

W dziale tym zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 219,7 tys. zł, tj. 99,9% 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 22 263,3 tys. zł, tj. 99,6% planu po zmianach. Kwota ta została przeznaczona m.in. 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 309,5 tys. zł z przeznaczeniem na utrzymanie tras biegowych).

Wydatki bieżące bez projektów unijnych w tych działach zrealizowano w wysokości 335 206,3 tys. zł, tj. 97,2% planu po zmianach. Stanowi to 41,5% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących w budżecie miasta.

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

1) środki zewnętrzne, m.in. dotacje celowe z budżetu państwa – 2 351,3 tys. zł, tj. 0,7% kwoty poniesionych wydatków, z tego na:

- 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 „Cyfrowy uczeń”,
- realizację rządowego programu „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”,
- zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,
- realizację programu „Poznaj Dolny Śląsk”,
- 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;

2) dotacje z porozumień z organami administracji rządowej na realizację zadania pn. „Wyjście z klasą” łącznie – 180,2 tys. zł, tj. 0,1% kwoty poniesionych wydatków bieżących oświatowych;
3) dochody jednostek oświatowych (bez odsetek) - 5 722,5 tys. zł, tj. 1,7% kwoty poniesionych wydatków bieżących oświatowych;
4) Fundusz Pomocy – Pomoc Ukrainie – 10 941,6 tys. zł, tj. 3,3% kwoty poniesionych wydatków;
5) środki własne miasta – 316 010,7 tys. zł, tj. 94,2% ogólnej kwoty poniesionych wydatków bieżących, z tego potrzeby oświatowe określone przez Ministra Finansów na kwotę 226 604,4 tys. zł, tj. 67,6% ogólnej kwoty poniesionych wydatków oświatowych. Pozostała wykonana kwota, ponad określone potrzeby oświatowe to 89 406,3 tys. zł, tj. 26,6% kwoty poniesionych wydatków.

W ramach omawianych działów zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 5 419,0 tys. zł na projekty współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej, w tym na zadania:
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Paderewskiego 13 w Jeleniej Górze”,
- „Elektronik kształci międzynarodowo – edycja 2 w Zespole Szkół Elektronicznych im. Obrońców Poczty Polskiej w Jeleniej Górze”,
- "Wspieramy jeleniogórskich zawodowców",
- "Akademia przedszkolaka",
- „Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny Uczeń",
- „Erasmus Plus - VET - Praktyki zawodowe uczniów technikum w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. St. Wyspiańskiego w Jeleniej Górze”,
- „Erasmus Plus - Mobilność Edukacji Szkolnej Liceum Sztuk Plastycznych 2024”,

- „Erasmus+ Projekt nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000213159 - Zespół Szkół Technicznych Mechanik w Jeleniej Górze”,
- "Akademia Zawodowców",
- „Erasmus+ „Move from local to global” nr projektu 2024-1-PL01-KA210-SCH-000243456 w Zespole Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze”,
- „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice”,
- „Jeleniogórskie szkoły przyszłości”,
- „Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej”,
- „Erasmus+ "Erasmus Plus - Mobilność Uczniów i Kadry Edukacji Szkolnej Liceum Sztuk Plastycznych 2025", nr projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000309158”,
- „Erasmus+ "Kształcenie zawodowe na europejską skalę" w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych im. Stanisława Staszica 'Handlówka" w Jeleniej Górze”,
- „"Przyjazna szkoła" w Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Jeleniej Górze”.

W dziale 801 kwotę 9,5 tys. zł wydatkowano na zapłatę odsetek, z tego:
- 6,1 tys. zł. zasądzonych wyrokiem sądu w sprawie realizacji projektu „Kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy w Jeleniej Górze”,
- 3,4 tys. zł. na odsetki od zobowiązania w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Miejskim Przedszkolu Nr 19.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w dziale 851 – Ochrona zdrowia wykonano w kwocie 4 151,5 tys. zł, tj. w 97,1% 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 4 096,5 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 39,3 tys. zł.

15,5% 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 wykonane zostały łącznie w kwocie 126 486,8,0 tys. zł, tj. w 97,8% planu po zmianach w tych działach.

Środki te przeznaczono m. in. na:

1) wypłatę świadczeń rodzinnych;
2) wypłatę zasiłków stałych, celowych, okresowych i pomoc w naturze;
3) funkcjonowanie dziesięciu 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 *„Posiłek w szkole i w domu”*;
8) realizację programu „Prace społecznie – użyteczne”;
9) zapewnienie noclegu, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
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) 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 zaangażowanych w działania pomocowe na rzecz mieszkańców Miasta Jelenia Góra w związku z powodzią, która miała miejsce we wrześniu 2024 roku;
19) 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 2025 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 28,8 tys. zł m.in. na zapłatę odsetek od zwrotu od świadczeniobiorców 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 (bez projektów unijnych) w tym dziale wykonano w kwocie 63 741,6 tys. zł, tj. w 98,4% kwoty planowanej po zmianach. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

1) zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w kwocie 47 594,2 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 43 318,9 tys. zł oraz środkami własnymi na podstawie uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 12 listopada 2025 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
2) edukację ekologiczną;
3) utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej w parkach, na 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.

W ramach wydatków realizowany był projekt współfinansowany ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych wraz z poprawą infrastruktury na obszarze śródmieścia Jeleniej Góry", który wykonano w kwocie 8,0 tys. zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki bieżące (bez projektów unijnych) zrealizowano w kwocie 31 556,6 tys. zł, tj. 99,9% wielkości planowanej.

W kwocie tej 94,4% 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 1 241,3 tys. zł, tj. 98,6% planu po zmianach.

Na zadania z zakresu ochrony zabytków wyłonione w naborze wniosków przyznano z budżetu miasta dotacje w łącznej wysokości 540,1 tys. zł. Wykaz zadań i ich realizatorów przedstawiono w tabeli 11.

W ramach wydatków bieżących realizowany był projekt finansowany z udziałem środków zewnętrznych pn. „Ochrona bioróżnorodności parku miejskiego przy al. Jana Pawła II 18 w Jeleniej Górze", który wykonano w kwocie 32,0 tys. zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w tym dziale (bez zadań realizowanych przez jednostki oświatowo-wychowawcze w kwocie 309,5 tys. zł) zrealizowane zostały w kwocie 12 257,8 tys. zł, tj. w 100,0% planu po zmianach. Na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przekazano środki w formie dotacji w wysokości 3 491,9 tys. zł, tj. 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 nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe przekazano kwotę 236,6 tys. zł.

Na rekompensatę w ramach świadczenia usług użyteczności publicznej dla Term Cieplickich sp. z o.o. wydatkowano kwotę 7 917,9 tys. zł.

Na koniec 2025 roku stan nierozdysponowanych rezerw budżetowych wyniósł łącznie 1 855,3 tys. zł, z tego rezerwy ogólnej 157,3 tys. zł i rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1 698,0 tys. zł.

Szczegółową realizację wydatków budżetowych przedstawia tabela 3.

W ramach wydatków bieżących w roku 2025 wydatkowano środki w wysokości 5,0 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 na usuwanie skutków powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 roku, w tym:

- 397,0 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,
- 441,4 tys. zł na wypłatę jednorazowego zasiłku powodziowego w kwocie do 2 tys. zł dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi,
- 1 112,0 tys. zł na wypłatę zasiłków celowych do 8 tys. zł na pomoc doraźną dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi,
- 3,2 tys. zł na wypłatę zasiłków celowych do 100,0 tys. zł dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi na odbudowę budynku gospodarczego,
- 8 139,7 tys. zł na wypłatę zasiłków celowych do 200,0 tys. zł dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi na odbudowę budynków mieszkalnych,
- 44,5 tys. zł na pokrycie kosztów wypłaty zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi,

- 15,0 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,
- 1 084,8 tys. zł na zadanie pn. „Remont drogi lokalnej ul. Francuska Jelenia Góra odbudowa konstrukcji drogi, odbudowa szaf oświetlenia ulicznego 2 szt, udrożnienie separatora i osadnika",
- 476,0 tys. zł na zadanie pn. „Remont drogi lokalnej wzdłuż ul. Chłopska 1-5, 58-500 Jelenia Góra, Dolnośląskie - droga”,
- 2 400,0 tys. zł na zadanie pn. „Remont Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 w Jeleniej Górze”,
- 313,1 tys. zł na zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia oraz wykonania napraw i remontów, których konieczność odtworzenia i uzupełnienia wynikła po działaniach powodziowych prowadzonych w 2024 roku,
- 328,1 tys. zł na realizację zadań związanych z usuwaniem odpadów powstałych w wyniku powodzi.

Na usuwanie skutków powodzi wydatkowano również środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 1600,1 tys. zł, z tego na:
- 1 205,1 tys. zł na udrożnienie i odmulenie kanalizacji deszczowej wraz z separatorami substancji ropopochodnych i osadnikami,
- 395,00 tys. zł na naprawę i udrożnienie rowów melioracyjnych oraz kanału Młynówka zniszczonych w wyniku powodzi w mieście Jelenia Góra.

W związku z wystąpieniem na terenie Ukrainy konfliktu zbrojnego w ramach środków pozyskanych w 2025 r. z Funduszu Pomocy i z niewykorzystanych środków w 2024 r. zrealizowano zadania w kwocie 12 891,0 tys. zł, z tego m.in.:
- 9,6 tys. zł na nadanie numerów PESEL i wykonanie zdjęć uchodźcom z Ukrainy,
- 774,1 tys. zł m.in. na zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy,
- 11 009,7 tys. zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych, w tym zadań inwestycyjnych,
- 2,1 tys. zł na orzekanie o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy,
- 15,6 tys. zł na pomoc w zakresie dożywiania,
- 65,4 tys. zł na pobyt w Domu Pomocy Społecznej,
- 244,2 tys. zł na świadczenia z zakresu pomocy społecznej, m.in. zasiłki celowe, okresowe, składki zdrowotne,
- 48,5 tys. zł na świadczenia dla rodziny zastępczej,
- 49,2 tys. zł na realizację pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
- 15,9 tys. zł na pobyt dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej,
- 616,2 tys. zł na świadczenia rodzinne,
- 40,5 tys. zł na zasiłek powodziowy do 200 tys. zł dla obywateli Ukrainy poszkodowanych w wyniku powodzi w 2024 r.

Szczegółową realizację przedstawia tabela nr 17.

IV. Realizacja przychodów i kosztów instytucji kultury w 2025 roku

W budżecie Miasta na 2025 rok zaplanowano dotacje dla instytucji kultury według uchwały budżetowej w wysokości 28 499,1 tys. zł, w ciągu roku dotacje uległy zwiększeniu o 1 559,1 tys. zł do kwoty 30 058,2 tys. zł. W 2025 roku przekazano do instytucji kultury dotacje w kwocie 30 045,4 tys. zł. Przekazane dotacje obejmują:

1) dotacje na działalność bieżącą w kwocie 27 031,2 tys. zł,
2) dotacje celowe, w tym na organizację imprez w kwocie 2 595,5 tys. zł,
3) dotacje celowe na remonty w kwocie 148,4 tys. zł,
4) dotacje celowe na inwestycje w kwocie 270,3 tys. zł.

Ponadto w okresie sprawozdawczym udzielono z budżetu miasta pożyczki dla instytucji kultury na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, łącznie w kwocie 2 000,4 tys. zł.

Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w 2025 roku osiągnął przychody ogółem w wysokości 8 485,3 tys. zł. Z budżetu miasta przekazano dotację na działalność bieżącą w kwocie 5 608,1 tys. zł. W okresie sprawozdawczym Teatr zagrał 104 spektakle oraz przygotował 3 premiery pn. „Coś poszło nie tak", „Mayday" oraz „Tartuffe albo hipokryta". Odbyło się również 29 lekcji teatralnych. Rozpoczęto także prace nad przygotowaniem nowej premiery pn. „1984". Teatr w ramach pozyskanych środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 148,3 tys. zł oraz dotacji celowej z budżetu Miasta w kwocie 147,3 tys. zł zorganizował imprezę pn. „42. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych im. Aliny Obidniak". Ponadto z budżetu Miasta dofinansowano w kwocie 130,0 tys. zł organizację imprezy pn. „52. Jeleniogórskie Spotkania Teatralne". W 2025 roku Teatr podpisał umowę w ramach programu FENIKS o dofinansowanie do realizacji projektu pn. „Poprawa atrakcyjności Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze". Projekt będzie realizowany do 2029 roku a całkowita wartość projektu wynosi 15 893,9 tys. zł, natomiast dofinansowanie z UE wynosi 4 910,4 tys. zł. W 2025 roku z budżetu Miasta przekazano wkład własny do projektu w kwocie 19,8 tys. zł. W 2025 roku Teatr poniósł koszty w wysokości 8 618,7 tys. zł. Stan należności na 31.12.2025 r. wyniósł 127,4 tys. zł, stan zobowiązań 698,7 tys. zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 121,9 tys. zł.

Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze im. Bogdana Nauki w 2025 r. osiągnął przychody ogółem w wysokości 4 712,5 tys. zł, natomiast koszty poniósł w wysokości 4 807,5 tys. zł. Na działalność bieżącą Teatr otrzymał z budżetu miasta dotację w kwocie 3 626,0 tys. zł. W ramach dotacji podmiotowej instytucja przygotowała 3 premiery pn. „Obcy w lesie", „Poradnik dla niegrzecznych dziewcząt i chłopców, czyli jak znaleźć szczęście w miłości" oraz „Brzydkie kaczątko". Instytucja otrzymała również dotacje celowe w kwocie 61,8 tys. zł, z tego: na realizację premiery pn. „Brzydkie kaczątko" w kwocie 50,0 tys. zł oraz na projekt pn. „Polsko –czeskie granie – muzyka i teatr przekraczają granice" w kwocie 11,8 tys. zł. Teatr pozyskał również dodatkowe środki na realizację projektu z UE w kwocie 45,5 tys. zł. W 2025 r. Teatr zaprezentował na scenie 100 imprez kulturalnych takich jak warsztaty i zwiedzanie Teatru oraz zagrał łącznie 198 spektakli

i koncertów. Teatr otrzymał z budżetu Miasta dotację celową na inwestycje tj. na modernizację poszycia dachowego budynku Teatru w wysokości 35,0 tys. zł. Na dzień 31.12.2025 r. stan należności wyniósł 63,0 tys. zł, stan zobowiązań 224,0 tys. zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 169,6 tys. zł.

Centrum Kultury „Zameczek" w 2025 roku uzyskał przychody w kwocie 2 730,3 tys. zł. Z budżetu miasta przekazano dotację na działalność bieżącą w kwocie 1 739,0 tys. zł. Ponadto przekazano dotację celową na wkład własny do realizacji projektu pn. „28. MFF ZOOM ZBLIŻENIA.FILMOKRĘGI" w kwocie 114,0 tys. zł oraz udzielono pożyczkę na wyprzedzające finansowanie środków UE w kwocie 118,0 tys. zł. Instytucja pozyskała także dodatkowe dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w wysokości 30,0 tys. zł na realizację wspomnianej imprezy. Z budżetu Miasta udzielono również pożyczkę w kwocie 80,0 tys. zł na wyprzedzające finansowanie projektu pn. „Dziecięco – młodzieżowe konfrontacje teatralne TEATRRRAŁKI 2025". W okresie sprawozdawczym Centrum Kultury „Zameczek" organizował m.in. wystawy, koncerty jazzowe i rozrywkowe, spotkania autorskie, Dzień Dziecka w Zameczku oraz Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości. Instytucja prowadzi również pracownie, warsztaty młodzieżowe oraz Klub Seniora. W 2025 roku „Zameczek" poniósł koszty w wysokości 2 727,4 tys. zł. Na dzień 31.12.2025 r. nie posiadał należności, natomiast stan zobowiązań wynosił 164,9 tys. zł. Stan środków pieniężnych wyniósł 263,5 tys. zł.

Jeleniogórskie Centrum Kultury osiągnęło przychody w wysokości 11 198,7 tys. zł, natomiast koszty poniosło w wysokości 11 266,8 tys. zł. W ciągu okresu sprawozdawczego przekazano instytucji dotację na działalność bieżącą w kwocie 5 123,2 tys. zł. Z budżetu miasta przekazano również dotacje celowe w kwocie 2 038,8 tys. zł na realizację następujących imprez: „Przyszłość kultury: europejska, kolorowa i dla wszystkich", „Wy i My, My i Wy", „XXIV Krokus Jazz Festiwal", „Liga Rocka", „Festiwal Światła – Wonderland Atlantis 2025" cykl rekreacyjnych imprez Fajfy Cieplickie 2025, „Koncert 67. Września Jeleniogórskiego", „Park Norweski – Park Kultury - 2025", „Barejada – VI zlot miłośników filmów Barei", „Koncert Artura Andrusa". Większość z wymienionych imprez realizowana jest z udziałem środków z budżetu UE, instytucja pozyskała dofinansowanie w wysokości 1 577,7 tys. zł. Miasto udzieliło instytucji pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektów na łączną kwotę 1 750,0 tys. zł. Instytucja otrzymała również dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w łącznej kwocie 168,0 tys. zł na organizację imprez pn. „XXIV Krokus Jazz Festiwal" oraz „Festiwal Światła – Wonderland Atlantis 2025". Instytucja realizowała również zadania remontowe w budynku, na które otrzymała dotacje celowe z budżetu miasta w łącznej kwocie 43,4 tys. zł. Dotacje przeznaczono na remont elewacji budynku JCK przy ul. Bankowej 28/30 oraz wymianę podłogi w sali lustrzanej. W ciągu roku z budżetu miasta przekazano również dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 50,1 tys. zł, w tym na wymianę przyłącza wodnego do budynku JCK przy ul. 1 Maja 60 oraz konserwacje dachu budynku JCK przy ul. Bankowej 28/30. Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 31,5 tys. zł, zobowiązania wyniosły 1 895,8 tys. zł. Stan środków pieniężnych na 31.12.2025 r. wyniósł 119,6 tys. zł.

Biuro Wystaw Artystycznych uzyskało przychody w wysokości 992,0 tys. zł, natomiast koszty poniosło w wysokości 990,5 tys. zł. Instytucja otrzymała z budżetu miasta dotację na działalność bieżącą w kwocie 806,7 tys. zł. W okresie sprawozdawczym BWA organizowało m.in. wystawy, warsztaty dla młodzieży i dzieci, wykłady, spotkania, VIII Aukcje Dzieł Sztuki. Instytucja otrzymała z budżetu miasta dotację celową na wkład własny do projektu pn. „Komiks polski. Złoty okres" w wysokości 17,5 tys. zł, na który BWA pozyskała dodatkowo dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 55,0 tys. zł. Z budżetu Miasta przekazano również dotacje celową na projekt pn. „Kontakty. Czas Natury. Czas drzewa" w wysokości 3,2 tys. zł. Projekt został dofinansowany w kwocie 20,0 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W 2025 roku instytucja realizowała zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja sanitariatów w Biurze Wystaw Artystycznych" na który otrzymała dotacje celową w kwocie 135,7 tys. zł. Na dzień 31.12.2025 r. instytucja nie posiadała należności, natomiast zobowiązania wyniosły 25,7 tys. zł. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 26,0 tys. zł.

Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska" osiągnęło przychody w kwocie 7 252,0 tys. zł, natomiast koszty poniosło w wysokości 7 086,6 tys. zł. Książnica Karkonoska otrzymała dotację z budżetu miasta na działalność bieżącą w kwocie 6 510,5 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 kwocie 84,0 tys. zł w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0" ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. Książnica Karkonoska prowadzi akcje czytelnicze promujące czytelnictwo, organizuje wydarzenia takie jak: Noc Bibliotek, Kiermasze Książek, Targi Literackie, Koncerty Akustyczne, eventy cykliczne dla najmłodszych i młodzieży oraz zorganizowany po raz pierwszy Festiwal Kryminału. Książnica otrzymała z budżetu Miasta również dotację celową na inwestycję, tj. na wdrożenie i migrację danych do zintegrowanego systemu bibliotecznego Sowa w wysokości 18,5 tys. zł. Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności wyniósł 0,5 tys. zł, zobowiązania wynosiły 82,6 tys. zł, natomiast stan środków pieniężnych 450,4 tys. zł.

Muzeum Przyrodnicze osiągnęło w 2025 r. przychody w wysokości 2 951,1 tys. zł, natomiast koszty poniosło w wysokości 2 805,3 tys. zł. Muzeum Przyrodnicze otrzymało dotację z budżetu miasta na działalność bieżącą w kwocie 2 470,0 tys. zł. Instytucja w ciągu roku organizowała m.in. Karkonoską Giełdę Minerałów, Skał i Skamieniałości, Noc Muzeum, Europejskie Dni Dziedzictwa, 10 wystaw czasowych, konkursy dla dzieci i młodzieży. Muzeum otrzymało z budżetu miasta dotację celową w kwocie 31,0 tys. zł na inwestycję tj. na rozbudowę zbiorów muzealnych m.in. 13 obiektów pochodzących ze Szkoły Snycerskiej klasy Cirillo dell Antonio. Pozyskało na ten cel również dodatkowe środki w kwocie 98,9 tys. zł z Narodowego Instytutu Muzeów. Stan należności na koniec roku wyniósł 48,6 tys. zł, zobowiązań 42,6 tys. zł, natomiast stan środków pieniężnych 390,3 tys. zł.

Muzeum Miejskie „Dom Gerharta Hauptmanna” osiągnęło przychody w wysokości 2 130,0 tys. zł, natomiast koszty poniosło w wysokości 1 956,3 tys. zł. Z budżetu miasta przekazano dotację na działalność bieżącą w kwocie 1 147,8 tys. zł. W ramach dotacji podmiotowej zorganizowano m.in. takie wydarzenia jak: warsztaty pisania kryminałów dla młodzieży ze Sławkiem Gortychem oraz otwarcie specjalnej wystawy z okazji Dwudziestolecia Muzeum. Instytucja otrzymała z budżetu Miasta dotację celową w kwocie 13,1 tys. zł na wkład własny do projektu pn. „Obraz i słowo. Doświadczanie tożsamości kulturowej poprzez sztukę” – wystawa, konferencja naukowa i warsztaty dla młodzieży. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków UE w kwocie 51,0 tys. zł. Miasto udzieliło pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 51,3 tys. zł. Instytucja zorganizowała również imprezę pn. „Europejskie Dni Dziedzictwa 2025”, na którą otrzymała dofinansowanie w kwocie 20,0 tys. zł z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej. Muzeum pozyskało również dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w łącznej kwocie 424,1 tys. zł, z tego: na zakup muzealiów w kwocie 70,0 tys. zł, na organizację wystawy stałej „Odkryj łąkowy kamień” w kwocie 100,0 tys. zł oraz na prace remontowe i zabezpieczające przy tarasach, pokryciu dachowym i w pomieszczeniach piwnicznych w kwocie 254,1 tys. zł. Na ostatnie zadanie instytucja otrzymała również dotację celową z budżetu Miasta w kwocie 105,0 tys. zł.

Stan należności na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 125,9 tys. zł, zobowiązań 72,7 tys. zł, natomiast stan środków pieniężnych 350,3 tys. zł.

V. Realizacja dotacji przedmiotowych samorządowego zakładu budżetowego oraz gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków samorządowych jednostek budżetowych w 2025 roku

Zgodnie z Uchwałą Nr 109.XVI.2025 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 29 stycznia 2025 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego w celu przekształcenia w jednostkę budżetową, z dniem 1 kwietnia 2025 r. został zlikwidowany samorządowy zakład budżetowy - **„Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze"** i utworzono jednostkę budżetową o tej samej nazwie.

Z budżetu miasta w 2025 roku dla zakładu budżetowego przekazano dotację przedmiotową w kwocie 1 300,3 tys. zł, z tego na:

- ✓ realizację wydatków remontowych gminnych lokali mieszkalnych – 896,0 tys. zł,
- ✓ pokrycie kosztów zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi – 404,3 tys. zł.

Szczegółową realizację planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na dzień jego likwidacji przedstawia tabela 12.

Gromadzone na wydzielonym rachunku dochody i wydatki samorządowych jednostek budżetowych

W 2025 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 7 413,0 tys. zł dochody gromadzone na wydzielonym rachunku zostały zrealizowane w kwocie 6 342,0 tys. zł, co stanowi 85,6% 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,
- ✓ opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji,
- ✓ wpływów z usług,
- ✓ odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie,
- ✓ wynagrodzenia płatnika z tytułu odprowadzania podatku i ubezpieczenia zdrowotnego,
- ✓ wpływów za przygotowanie bazy i zaplecza socjalno-bytowego dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej,
- ✓ darowizn w postaci pieniężnej,
- ✓ najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- ✓ sprzedaży składników majątkowych,
- ✓ opłat za duplikaty dokumentów,
- ✓ odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i odsetek od nieterminowo uregulowanych należności.

Największy udział w wykonaniu dochodów za 2025 r. stanowią wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, tj. 57,9%, wpływy z usług, tj. 26,0% oraz wpływy z najmu pomieszczeń, tj. 10%.

W 2025 roku wydatkowano środki w łącznej wysokości 6 342,0 tys. zł, tj. 85,6% planu po zmianach, przeznaczając je m.in. na zakup środków żywności w miejskich przedszkolach, bursach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia oraz na zakup energii.

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 2025 roku

W wyniku realizacji dochodów i wydatków na koniec 2025 r. deficyt zmniejszył się w stosunku do planu po zmianach o 48 047,8 tys. zł, tj. do kwoty 36 575,9 tys. zł.

W 2025 roku wpłynęły transze pożyczek zaciągniętych na preferencyjnych warunkach w ramach KPO w 2024 r. w kwocie 2 535,4 tys. zł. Zaciągnięto również pożyczki w ramach KPO w 2025 roku w łącznej kwocie 95 434,0 tys. zł (wykonanie w 2025 r. 308,0 tys. zł).

Zaciągnięto pożyczkę długoterminową w wysokości 16 879,6 tys. zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W okresie sprawozdawczym spłacono pożyczki oraz dokonano wykupu obligacji na łączną kwotę 14 984,0 tys. zł, z tego:
- 3 184,0 tys. zł stanowiły raty kapitałowe pożyczek w terminach i wysokościach określonych umowami,
- 11 800,0 tys. zł wyniósł wykup obligacji w terminach i wysokościach określonych umowami.

Miasto w 2025 r. uzyskało umorzenia pożyczek udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach KPO na kwotę 81,8 tys. zł.

W 2025 roku łączne koszty związane z obsługą długu wyniosły 37 247,3 tys. zł i stanowiły spłatę rat kapitałowych pożyczek, wykup obligacji komunalnych, a także wydatki na obsługę długu w kwocie 22 263,3 tys. zł. Udział kosztów związanych z obsługą długu stanowił 4,2% zrealizowanych w 2025 roku dochodów Miasta. Wskaźnik obsługi zadłużenia po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, wyniósł 5,57%, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wyniósł 7,06%, w związku z tym relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych była zachowana.

Stan zobowiązań z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w dniu 01.01.2025 r. wynosił 351 112,7 tys. zł.

Faktyczny stan zobowiązań Miasta z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji – według stanu w dniu 31.12.2025 r. – wyniósł 355 769 970,37 zł.

Uwzględniając zobowiązania wymagalne, które na koniec 2025 roku wyniosły 125,00 zł i stanowiły w całości zobowiązania jednostki budżetowej, tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, które zidentyfikowano w miesiącu styczniu 2026 r. podczas sporządzania rocznej deklaracji PIT-4R (zobowiązania

wymagalne zostały uregulowane w 2026 r.), kwota długu Miasta – według stanu w dniu 31.12.2025 r. - wyniosła 355 770 095,37 zł.

w złotych

Lp.	Teść	§	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2025 r.
1	2	3	4
I.	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2025 r.		351 112 724,32
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		162 578 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		69 607 724,32
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		118 927 000,00
II.	Wykonanie przychodów w 2025 roku		19 723 018,63
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	19 723 018,63
III.	Wykonanie rozchodów w 2025 roku		14 984 011,69
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	11 800 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 184 011,69
IV.	Umorzenia pożyczek		81 760,89
	WYSOKOŚĆ ZADŁUŻENIA z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji		355 769 970,37

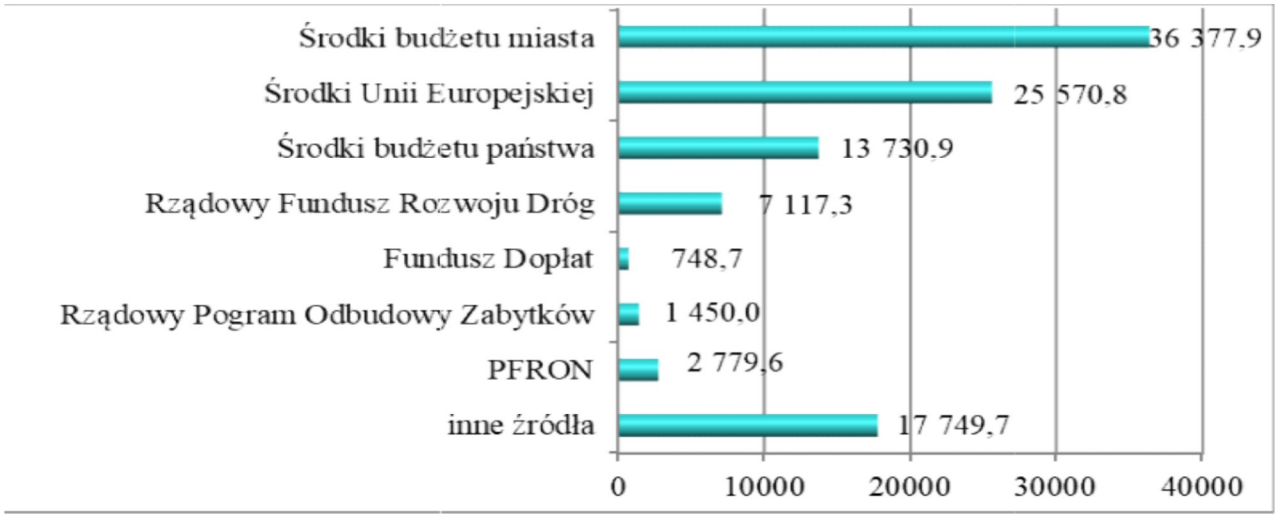
W 2025 roku udzielono pożyczek z budżetu Miasta w kwocie 2 680,4 tys. zł (w tym pożyczki długoterminowe w kwocie 2 000,4 tys. zł oraz pożyczki krótkoterminowe w kwocie 680,0 tys. zł) m. in. dla samorządowych instytucji kultury na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

VII. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2025 roku

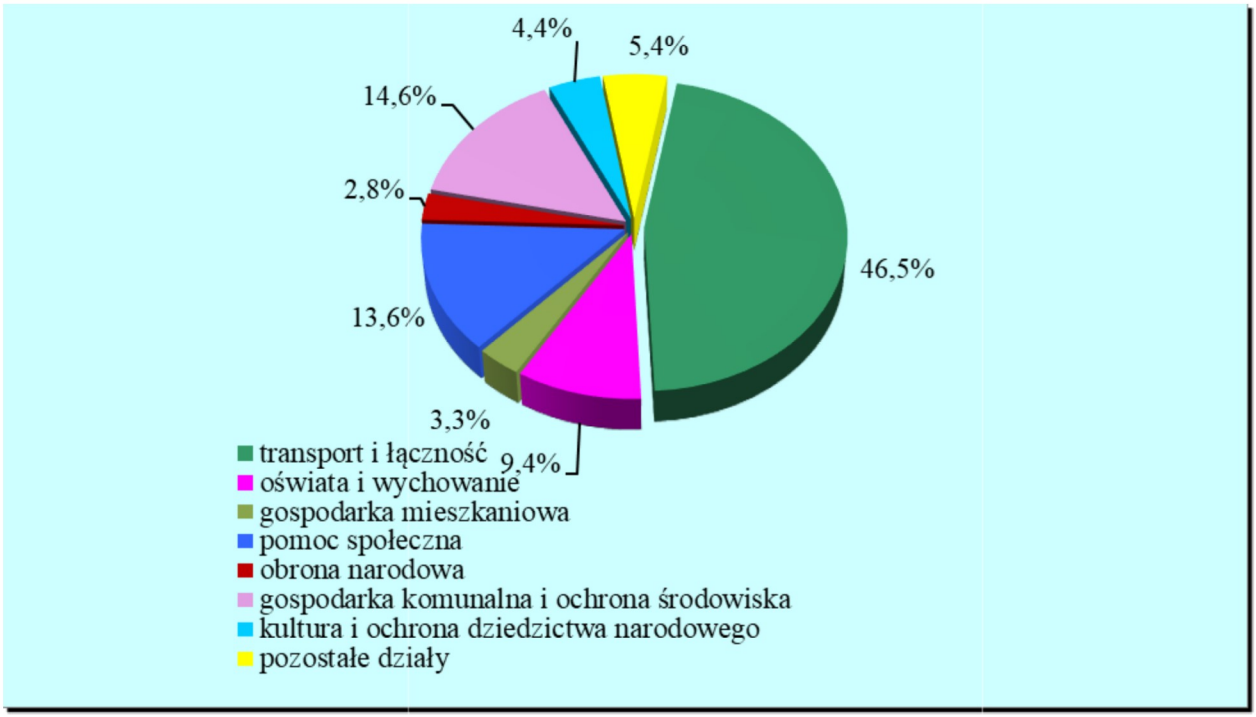
W 2025 r. poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 105 524,9 tys. zł.

Źródłami sfinansowania wydatków na inwestycje w 2025 r. były środki budżetu miasta, środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych (krajowych i unijnych), a także inne źródła, m.in. środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Poniesione wydatki na inwestycje w 2025 roku według źródeł finansowania (w tys. zł)



Struktura poniesionych wydatków majątkowych w 2025 r. według działów



W okresie sprawozdawczym na realizację zadań majątkowych w dziale ***„transport i łączność”*** poniesiono wydatki w wysokości 49 116,0 tys. zł.

Zakończono realizację m.in. następujących zadań:

- „Remont drogi DK30 w Jeleniej Górze”. W ramach zadania zrealizowano roboty budowlane polegające na remoncie drogi krajowej nr 30 (ul. Jana Sobieskiego) na odcinku o długości ok. 2, 47 km, dodatkowo udrożniono istniejące rowy wraz z przepustami znajdującymi się w ich ciągu oraz przepustami znajdującymi się pod jezdnią i wykonano nowe oznakowanie poziome w technologii grubowarstwowej. Zadanie finansowane z uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Wartość zadania w roku 2025 – 7 567,5 tys. zł;
- „Remont ulicy Mickiewicza w Jeleniej Górze”. W ramach zadania zrealizowano remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2653D (ul. Mickiewicza) o długości ok. 1,79 km, udrożnienie istniejących rowów wraz z przepustami znajdującymi się w ich ciągu oraz przepustami znajdującymi się pod jezdnią, przebudową istniejących wpustów deszczowych oraz wykonaniu nowego oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej. Wartość zadania - 2 161,0 tys. zł;
- „Przebudowa nawierzchni ulicy Wolności w Jeleniej Górze”. W ramach zadania zrealizowano roboty budowlane polegające na przebudowie nawierzchni ulicy Wolności na odcinku od obrębu skrzyżowania z ulicą Lipową do sklepu „LIDL”. Inwestycja objęła również miejscowe naprawy nawierzchni chodników. W ramach zadania zostały przebudowane lub wyremontowane studnie i studzienki sieci kanalizacji deszczowej. Wartość zadania w roku 2025 – 3 486,1 tys. zł;
- „Przebudowa ul. Karłowicza wraz z miejscami postojowymi”. W ramach zadania zrealizowano roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Karłowicza wraz z miejscami postojowymi oraz na przebudowie sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Karłowicza w Jeleniej Górze. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni drogi, chodników, ścieżki pieszo-rowerowej, miejsc postojowych, wyspy separacyjnej oraz pierścienia ronda wraz ze wzmocnieniem podłoża, przebudowę oświetlenia ulicznego pomiędzy ul. Ogińskiego a ul. Moniuszki wraz z doświetleniem przejść dla pieszych oraz przebudowę kanalizacji deszczowej i budowę kanału technologicznego, a także roboty polegające na wymianie związanej z modernizacją istniejącej sieci i przyłączy wodociągowych, w celu zapewnienia ciągłości dostaw wody do obiektów zlokalizowanych w rejonie przebudowywanej sieci (odcinek Kolberga – Moniuszki w Jeleniej Górze). Wartość zadania w roku 2025 – 7 117,3 tys. zł;
- „Budowa i przebudowa chodników na ul. Zjednoczenia Narodowego”. W ramach zadania zrealizowano roboty budowlane polegające na budowie i przebudowie chodników oraz ciągów pieszych w ciągu ulicy Zjednoczenia Narodowego w Jeleniej Górze. Roboty budowlane zostały zakończone. Wartość zadania w roku 2025 – 1 975,8 tys. zł;
- Zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania w Jeleniej Górze. W ramach zadania w roku 2025 dostarczono 5 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. Wartość zadania w roku 2025 – 14 316,4 tys. zł;

- „Utworzenie strefy płatnego parkowania". W ramach zadania: wyremontowano i wyposażono lokal przeznaczony do obsługi Strefy Płatnego Parkowania, zakupiono urządzenia przeznaczone do pobierania opłat za parkowanie (parkomaty), wyposażono strefę w Centralny System Zarządzania i w urządzenia do kontroli, zakupiono Infrastrukturę techniczną IT, zakupiono System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz wykonano oznakowanie pionowe i poziome SPP. Wartość zadania w roku 2025 – 3 522,6 tys. zł;
- „Zakup i montaż nowych wiat przystankowych". W ramach zadania zakupiono i zamontowano nowe wiaty przystankowe (przystanek: Wrzosowa 07 i M. Drzymały 02). Wartość zadania w roku 2025 – 70 tys. zł.

Zadania zrealizowane z rezerwy celowej z budżetu państwa dla Miasta Jelenia Góra w ramach usuwania skutków powodzi z września 2024 r.:

- „Odbudowa drogi lokalnej ulica Cmentarna 4-13, 58-560 Jelenia Góra, Dolnośląskie – droga". Wartość zadania – 347,8 tys. zł;
- „Odbudowa drogi zbiorczej ulica Karkonoska 73-76 Jelenia Góra, odbudowa uszkodzonego muru oporowego". W ramach zadania zrealizowano roboty budowlane polegające na odbudowie uszkodzonego muru oporowego wraz z odbudową nawierzchni ulicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze. Wartość zadania – 653,2 tys. zł;
- „Odbudowa drogi nr 113428D ul. Łąkowa – ID4236". Wartość zadania – 656,3 tys. zł;
- „Odbudowa drogi lokalnej przy ul. Ludowej 16-21 – ID3339". Wartość zadania – 1 650,0 tys. zł.

Zadania realizowane z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027:

- „Rozbudowa sieci dróg rowerowych w Jeleniej Górze". W ramach zadania zrealizowano roboty budowlane polegające na:

  1. budowie ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Wincentego Pola i ulicy Chłopskiej w Jeleniej Górze;
  2. budowie ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Bronisława Czecha w Jeleniej Górze;
  3. budowie drogi rowerowej w ciągu ulicy Lubańskiej w Jeleniej Górze (zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj).

  Wartość zadania w roku 2025 – 2 678,3 tys. zł.

Na inwestycje w dziale ***„gospodarka mieszkaniowa”*** w 2025 r. poniesiono wydatki w wysokości 3 460,2 tys. zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano opracowania dokumentacji projektowych celem pozyskania środków zewnętrznych. Wykupiono nieruchomości nabyte w drodze spadku oraz wymieniono kotły w komunalnym zasobie mieszkaniowym.

W ramach otrzymanego wsparcia z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego w trakcie realizacji pozostało zadanie: „Budowa dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Junaków w Jeleniej Górze”.

W roku 2025 zakończono realizacje zadania dot. przebudowy z modernizacją lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Wyczółkowskiego 61/13-32 w Jeleniej Górze. W ramach zadania inwestycyjnego przebudowano 19 lokali mieszkalnych zlokalizowanych na I piętrze wraz z instalacją wody zimnej i ciepłej, instalacją kanalizacyjną oraz instalacją elektryczną. Zostały wymienione drzwi do wszystkich lokali mieszkalnych wraz z częściami wspólnymi – kuchniami i łazienkami. W każdym lokalu mieszkalnym ułożono wykładzinę podłogową, listwy przyścienne oraz płytki podłogowe. W lokalach zamontowano również umywalki oraz w częściach wspólnych (łazienkach) zamontowano urządzenia sanitarne, armaturę oraz wykonano zabudowy instalacji z płyty GK. W częściach kuchennych zamontowano zlewozmywaki, kuchenki elektryczne oraz system przedpłatowy RFID umożliwiający kontrolę, rozliczenia oraz sprzedaż wody w miejscach wspólnego poboru.

Rozpoczęto realizację projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska:

1. „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze- Etap I” – budynki przy ul. Wincentego Pola 55 i 55a, przy ul. Hallerczyków 5 i 7 oraz przy ul. Lwóweckiej 9;
2. „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze- Etap II” – budynki przy ul. Hallerczyków 14, oraz przy ul. Grunwaldzkiej 51 H1 oraz 51 H2.

Na inwestycje w dziale ***„administracja publiczna”*** w 2025 r. poniesiono wydatki w wysokości 1 051,0 tys. zł.

Zakończono działania związane z realizacją zadań:

- „System zwiększenia atrakcyjności życia mieszkańców Jeleniej Góry ułatwiający dostęp do usług świadczonych przez Urząd Miasta Jeleniej Góry i partnerów miasta”– wartość zadania – 131,6 tys. zł,
- „Utworzenie "Szlaku Jelonka""- wartość zadania – 55,6 tys. zł,
- „Modernizacja oświetlenia wraz z instalacją sygnalizacji p.poż. w budynku przy ul. Sudeckiej 29”– wartość zadania – 107,4 tys. zł,
- „Modernizacja systemu konferencyjnego eSesja” – wartość zadania – 71,7 tys. zł,
- „Cyberbezpieczny Urząd Miasta Jelenia Góra” finansowane ze środków UE – wartość zadania – 569,6 tys. zł.

Na inwestycje w dziale ***„obrona narodowa”*** oraz ***„bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”*** w 2025 r. poniesiono wydatki w wysokości 5 975,6 tys. zł.

W 2025 r. zakupiono ratowniczy zestaw hydrauliczny o napędzie elektrycznym dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.
Zrealizowano inwestycję budowlaną związaną z realizacją Programu ochrony ludności i obrony cywilnej w zakresie przebudowy pomieszczeń schronu w budynku Urzędu Statystycznego w Jeleniej Górze.
Zakupiono mobilne stacje uzdatniania wody, 3 pontony ratownicze z silnikiem zaburtowym, wentylator oddymiający, 2 maszty oświetleniowe, agregaty prądotwórcze, pojazd UTV z przyczepą, wózek elektryczny widłowy, meble do schronu, pakowarkę do worków z piaskiem, 10 szt. defibrylatorów, łódź ratowniczą z silnikiem, 3 szt. dronów oraz 2 kontenery morskie. Wykonano ekspertyzę techniczną i geotechniczną.
Na ukończeniu pozostały roboty budowlane związane z budową nowego obiektu garażowego z zapleczem socjalno – sanitarno – bytowym na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Wiejskiej w Jeleniej Górze. W ramach pierwszego wyposażenia jednostki zakupiono sprzęt i wyposażenie ochrony indywidualnej, skafandry, kamizelki ratownicze, kaski, rękawice oraz buty do ratownictwa wodnego, rękawy przeciwpowodziowe, namioty stelażowe oraz elektryczny wózek paletowy.
Dla Straży Miejskiej utworzono stanowisko komputerowe do przyjmowania korespondencji w systemie e-dokument, zakupiono 4 szt. rowerów elektrycznych oraz samochód typu Bus.
W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych zakupiono agregat prądotwórczy dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

W 2025 r. na realizację inwestycji w dziale ***„oświata i wychowanie”*** poniesiono wydatki w wysokości 9 921,5 tys. zł.

Prowadzono działania związane z realizacją zadań m.in.:

- „Przebudowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Jeleniej Górze”. Wydatki poniesione w roku 2025 – 1 145,2 tys. zł;
- „Przebudowa budynku i terenu Szkoły Podstawowej Nr 11 w Jeleniej Górze”. Wartość zadania – 435,3 tys. zł;
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Paderewskiego 13 w Jeleniej Górze”. Wartość zadania – 3 946,3 tys. zł;
- „Modernizacja budynków i obiektów przynależnych w Szkole Podstawowej Nr 13 w Jeleniej Górze”. Wartość zadania – 28,3 tys. zł;
- „Zakup i montaż rolet wewnętrznych w Szkole Podstawowej Nr 8”. Wartość zadania – 83,8 tys. zł;
- „Naprawa schodów od strony administracji oraz sufitów w szatni szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 10 w Jeleniej Górze”. Wartość zadania – 50,0 tys. zł;
- „Remont pomieszczeń wraz z wymianą dwóch bram garażowych i wymianą grzejników w Szkole Podstawowej Nr 13 w Jeleniej Górze”. Wartość zadania – 141,0 tys. zł;

- „Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 7 w Jeleniej Górze". Wartość zadania – 26,9 tys. zł;
- „Modernizacja i ulepszenie monitoringu - Fundusz Pomocy". Wartość zadania – 41,2 tys. zł;
- „Wymiana grzejników w Miejskim Przedszkolu Nr 27 w Jeleniej Górze". Wartość zadania – 57,0 tys. zł;
- „Wymiana podłóg w ciągu komunikacyjnym w Miejskim Przedszkolu Nr 14 w Jeleniej Górze". Wartość zadania – 130,0 tys. zł;
- „Wykonanie drenażu i modernizacja zalanych pomieszczeń w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze". Wartość zadania – 90,0 tys. zł;
- „Usunięcie drewnianej boazerii i pokrycie tynkiem mozaikowym na korytarzu III piętra w I Liceum Ogólnokształcącym w Jeleniej Górze". Wartość zadania – 80,0 tys. zł;
- „Modernizacja pokrycia dachu sali gimnastycznej w II Liceum Ogólnokształcącym w Jeleniej Górze". Wartość zadania – 155,0 tys. zł;
- "Akademia przedszkolaka" - zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenie placów zabaw Miejskich Przedszkoli. Wartość zadania – 275,8 tys. zł.

W 2025 r. kontynuowano realizacje projektu pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice". W ramach zadania zakończono roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, zlokalizowanego przy ul. Sprzymierzonych 9 w Jeleniej Górze. Prace obejmowały m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropu nad II piętrem, modernizację instalacji c.o., wymianę zasobnika c.w.u., wymianę oświetlenia na energooszczędne oraz uzupełnienie opraw LED, wykonanie instalacji zasilania urządzeń elektrycznych branży sanitarnej (pomp ciepła) oraz wykonanie ochrony od porażeń. Wykonano dostawę i montaż wykładzin podłogowych w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii. Usunięto lepik smołowy (subit) oraz wymieniono parkiety w pomieszczeniach znajdujących się na parterze, I piętrze oraz II piętrze budynku – wylewki, warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej.
Rozpoczęto realizację termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ul. Cieplickiej 74 w Jeleniej Górze. Podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dokonano odbioru kompletnej dokumentacji. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie na wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej oraz wykonano ekspertyzę przyrodniczą. Złożono wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną – uzyskano zezwolenie na likwidację trzydziestu ośmiu gniazd/miejsc lęgowych kawki zlokalizowanych na budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ulicy Cieplickiej 74 w Jeleniej Górze, w związku z planowaną termomodernizacją przedmiotowego budynku. Wydatki poniesione w roku 2025 – 2 476,7 tys. zł

Na zadania inwestycyjne w dziale ***„ochrona zdrowia”*** w 2025 r. poniesiono łącznie wydatki w wysokości 678,6 tys. zł.

Zakupiono sprzęt z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej, wyremontowano boisko sportowe na terenie parku przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Dąbrówka w Jeleniej Górze oraz rozpoczęto budowę międzypokoleniowego placu zabaw wraz z urządzeniami kreatywnymi i siłownią na świeżym powietrzu w rejonie ulicy Powstańców Śląskich 4a, 7, 23, 24 w Jeleniej Górze (w ramach środków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi).

Na zadania inwestycyjne w dziale ***„pomoc społeczna”*** w 2025 r. poniesiono łącznie wydatki w wysokości 14 332,8 tys. zł.

Trwa kontynuacja prac przy zadaniu dotyczącym utworzenia nowoczesnego kompleksu dla seniorów oraz Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łazienkowskiej. W roku 2025 w ramach inwestycji zrealizowano:

- w budynku nr 1, w którym powstanie placówka SENIOR+, zakończono już prace budowlane wewnątrz budynku, zamontowano złącze kablowe zewnętrzne. Pozostały do wykonania ostatnie prace przy elewacji budynku,;
- w budynku „A”, w którym powstaje Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne, zakończono już prace budowlane wewnątrz budynku, zamontowano konstrukcję stalową zewnętrznej klatki schodowej. W trakcie realizacji pozostały prace przy docieplaniu ścian zewnętrznych, wykonywane są izolacje podpłytowe oraz montaż płytek;
- w budynku „B”, w którym powstaje Dom Pomocy Społecznej, trwają wewnętrzne prace malarskie, montowane są wykładziny obiektowe, wykonywany jest taras. Trwają intensywne prace związane z zagospodarowaniem terenu dookoła budynków: wykonywanie jest humusowanie terenów zielonych przy budynkach, utwardzanie, zagęszczane są ścieżki wokół budynku oraz montowana jest geokrata.

W ramach działu zrealizowano również zadania pn.: „Zakup mikrobusa 9-miejscowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich” oraz „Częściowa modernizacja układu wentylacji kuchni i kotłowni w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w Jeleniej Górze”.

Na zadania inwestycyjne w dziale ***„edukacyjna opieka wychowawcza”*** oraz ***„rodzina”*** w 2025 r. poniesiono łącznie wydatki w wysokości 781,0 tys. zł.

W ramach działów zrealizowano zadania:

1. „Przystosowanie budynku zlokalizowanego przy Al. Wojska Polskiego 52 w Jeleniej Górze na potrzeby prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego”. Wartość zadania w roku 2025 – 215,6 tys. zł;

2. Wymiana podłóg, budowa systemu monitoringu wizyjnego CCTV oraz modernizacja terenu wokół w budynku w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jeleniej Górze. Wartość zadań w roku 2025 – 177,7 tys. zł.

W okresie sprawozdawczym w 2025 roku w dziale ***„gospodarka komunalna i ochrona środowiska”*** poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 15 443,9 tys. zł.

W 2025 r. realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- „Odbudowa budynku stacji zlewnej Oczyszczalni Ścieków w Jeleniej Górze”. Wartość zadania – 241,3 tys. zł;
- „Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców Jeleniej Góry Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu "Ciepłe mieszkanie"”. Wartość zadania – 1 535,2 tys. zł;
- „Budowa, modernizacja i wymiana oświetlenia na terenie Miasta” – Osiedle Zabobrze III. Wartość zadania – 658,9 tys. zł;
- „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w celu ich udostępnienia na dz. ewid. nr 63/8 przy ul. Cieplickiej miejscowości Jelenia Góra”. Zadanie jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podpisano umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót wiertniczych. Zawarto umowę z Wykonawcą robót wiertniczych. Rozpoczęto realizację inwestycji. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Cieplice C-3 do projektowanej głębokości 2500 m p.p.t. W grudniu 2025 r. wyznaczono w terenie punkt wiercenia otworu Cieplice C-3.;
- „Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych wraz z poprawą infrastruktury na obszarze śródmieścia Jeleniej Góry”. Zadanie dofinansowane ze środków Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (FEDS). Wartość zadania – 5 900,0 tys. zł;
- „Bezpieczna strefa relaksu, wypoczynku i zabaw pod chmurką”. Zadanie obejmuje zagospodarowanie placu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12 w Jeleniej Górze. Wartość zadania – 786,2 tys. zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych w dziale ***„kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”*** poniesiono w 2025 r. wydatki w wysokości 4 678,1 tys. zł.

Zrewitalizowano Bazylikę Mniejszą św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze w ramach otrzymanych środków finansowych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
W ramach realizacji inwestycji dofinansowanej z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027 pn.: „Ochrona bioróżnorodności parku miejskiego przy Al. Jana Pawła II 18 w Jeleniej Górze” wykonano rozbiórkę pozostałości po starych ścieżkach parkowych, usunięto drzewa, krzewy zgodnie z decyzją pozwolenia na wycinkę. Sfrezowano pnie oraz mulczowano teren przeznaczony do rewitalizacji. Wytyczono

nowe ścieżki oraz wykonano montaż nowych, granitowych obrzeży. Wykonano również dostawę i montaż małej architektury, kładkę oraz nasadzenia nowych drzew, krzewów, bylin, trawników oraz pozostałej roślinności. Odtworzono układ wodny wraz z nasadzeniami roślin przy sadzawce oraz wykonano nową aranżację alpinariów.
Ponadto wykonano modernizację klimatyzacji poprzez wymianę jednostki zewnętrznej w Muzeum Przyrodniczym, zmodernizowano dach w Zdrojowym Teatrze Animacji w Jeleniej Górze oraz sanitariaty w Biurze Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze.

W roku 2025 realizowano 9 zadań inwestycyjnych w ramach „Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego" tj.:

- „Zielona Jelenia Góra - Zielone przystanki autobusowe". W ramach zadania wykonano Zielone przystanki autobusowe (T. Sygietyńskiego 02 i L. Różyckiego 03);
- „Budowa miejsc postojowych przy ulicy Ogińskiego w Jeleniej Górze". W ramach zadania zrealizowano roboty budowlane polegające na budowie miejsc postojowych przy ulicy Ogińskiego w Jeleniej Górze. Zakres zadania obejmował wykonanie miejsc postojowych wraz z jezdnią manewrową i zjazdem z ulicy Ogińskiego w Jeleniej Górze;
- „Siłownia zewnętrzna w "Norwidzie"". W ramach zadania usunięto wierzchnią warstwę trawnika, wykonano fundamenty pod urządzenia siłowni oraz obiekty małej architektury, wyłożono teren matami przerostowymi. Dostarczono i zamontowano urządzenia siłowni oraz obiektów małej architektury;
- „Siłownia pod chmurką dla uczniów SOSW i mieszkańców Jeleniej Góry". W ramach zadania wykonano fundamenty oraz dostawę i montaż 6 urządzeń siłowni zewnętrznej w tym: prasę ręczną (krzesło do wyciskania), wyciąg górny, biegacz na nodze, orbitrek na nodze, wioślarz na nodze oraz wahadło podwójne na nodze;
- „Ty też możesz zostać NINJA" Plac sportowo sprawnościowy w Cieplicach. W ramach zadania wykorytowano miejsce, na którym powstanie plac sprawnościowy oraz ułożono krawężniki. Prace zostały wstrzymane z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe. Zakończenie zadania nastąpi w II kwartale 2026 r.;
- „Rekreacyjnie, sportowo i aktywnie na "Zabobrzańskim Dołku" dla mieszkańców Jeleniej Góry". W ramach zadania wykonano:
  * boisko do siatkówki: ułożono obrzeża, wysypano piasek - gotowe do montażu osprzętu,
  * boisko do koszykówki: ułożono obrzeża oraz podbudowę do nawierzchni poliuretanowej.
  Ze względu na niekorzystne warunki pogodowe prace zostały wstrzymane. Zakończenie zadania nastąpi w II kwartale 2026 r.;
- „Wzgórze Kościuszki - przywracamy dawny blask". W ramach zadania wykonano częściowe oczyszczenie stawu z mułu i starej roślinności. Prace zostały wstrzymane z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe. Zakończenie zadania nastąpi w II kwartale 2026 r.;

- „Zabobrzańska Strefa Aktywności dla Każdego”. W ramach zadania usunięto stare asfaltowe boisko. Wykonano nowe ciągi piesze, wyrównano teren, wysiano trawą oraz posadzono 8 sztuk perukowca podolskiego. Zamontowano także 4 ławki bez oparć oraz przycięto pielęgnacyjnie jedno drzewo;
- „Planetarium mobilne przy Zespole Placówek Pozaszkolnych – Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze” – zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2025. Odstąpiono od umowy z winy wykonawcy opracowującego dokumentację projektowo – kosztorysową. Zadanie zostało ujęte w budżecie miasta na 2026 rok.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji w 2025 r. zadań majątkowych zawiera tabela 4.

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA JELENIA GÓRA ZA ROK 2025

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Jelenia Góra obejmuje zbiór danych dotyczących majątku Miasta Jelenia Góra według stanu na dzień 31 grudnia 2025 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 2025 r. poz. 1483 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 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 1684).

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), zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji, półprodukty oraz towary nabyte w celu odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym.
2. **Należności krótkoterminowe –** obejmujące ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów niezaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.
3. **Aktywa finansowe –** płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia, albo 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 2025 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.

Na mocy uchwały nr 109.XVI.2025 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 29 stycznia 2025 r. zakład budżetowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze postawiony został w stan likwidacji. Zgodnie z § 4 w/w uchwały z dniem 1 kwietnia 2025 r. utworzona została jednostka budżetowa Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze, która przejęła mienie zlikwidowanego zakładu budżetowego. 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 „Okrąglaczek" 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;
44 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze – do 31 marca 2025 r. funkcjonował jako zakład budżetowy;

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 Centrum Kultury Zameczek 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 2025 roku wartość mienia komunalnego wynosi **1 689 156 740 zł.** Największy udział w mieniu komunalnym stanowią środki trwałe **68,23%** oraz długoterminowe aktywa finansowe **17,40%.**

1. Tabela: Wartość majątku Miasta Jeleniej Góry w zł na dzień 31 grudnia 2025 r.

Rodzaj majątku	Razem	Jednostki budżetowe i budżet Miasta	Instytucje kultury	Udział w strukturze [%]
1	2	3	4	5
Wartości niematerialne i prawne	672 839	593 689	79 150	0,04
Środki trwałe	1 152 524 023	1 117 389 443	35 134 580	68,23
Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	65 711 506	65 478 626	232 880	3,89
Długoterminowe aktywa finansowe (udziały, akcje w spółkach prawa handlowego)	287 755 000	287 755 000	0	17,04
Należności:	56 173 926	55 774 232	399 694	3,33
- długoterminowe	3 924 403	3 924 403	0	0,23
- krótkoterminowe	52 249 523	51 849 829	399 694	3,10
Zapasy:	700 641	605 904	94 737	0,04
- materiały	613 504	605 904	7 600	0,04
- produkty gotowe	0	0	0	0,00
- towary	87 137	0	87 137	0,00
Środki pieniężne	125 054 327	123 162 655	1 891 672	7,40
Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	0	0	0,00
Rozliczenia międzyokresowe (aktywne)	42 957	0	42 957	0,00
Inne aktywa	521 521	521 521	0	0,03
Ogółem	**1 689 156 740**	**1 651 281 070**	**37 875 670**	**100**

Wykres nr 1

Struktura procentowa majątku Miasta Jelenia Góra w układzie rodzajowym na dzień 31 grudnia 2025 r.



2. Rzeczowe aktywa trwałe

Zmiany w grupach środków przedstawiono w tabeli nr 2. W okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wartość środków trwałych w skutek zakupów i modernizacji zwiększyła się o kwotę **184 509 418 zł** i jednocześnie uległa zmniejszeniu o kwotę **132 511 105 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.

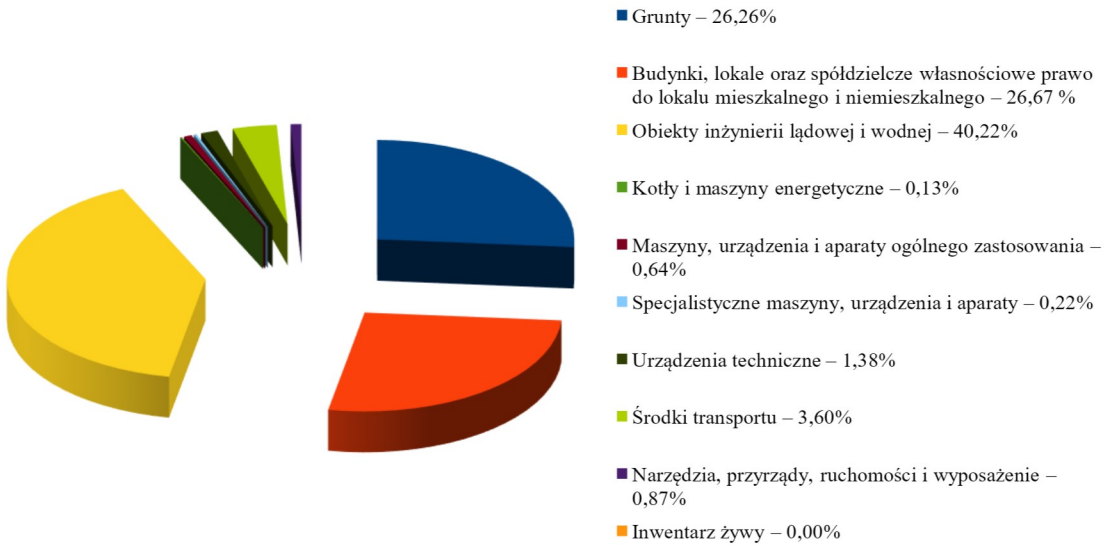
2. Tabela: Zmiany w środkach trwałych (bez umorzeń) w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku

Grupy środków trwałych		Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2024 r. w zł	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2025 r. w zł	Dynamika (poz.6:poz.3) w %
	Nazwa					
1	2	3	4	5	6	7
0	Grunty	478 607 543	1 886 014	1 339 894	479 153 663	100,11%
1	Budynki, lokale oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego	481 579 132	127 797 470	122 661 746	486 714 856	101,07%
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	705 827 443	33 304 558	5 258 205	733 873 796	103,97%

3	Kotły i maszyny energetyczne	2 327 679	412 799	385 146	2 355 332	101,19%
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	11 237 013	1 073 879	590 485	11 720 407	104,30%
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	3 904 792	140 601	12 902	4 032 491	103,27%
6	Urządzenia techniczne	23 524 407	2 390 719	679 786	25 235 340	107,27%
7	Środki transportu	50 576 979	15 741 062	572 669	65 745 372	129,99%
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	15 102 809	1 762 316	1 010 272	15 854 853	104,98%
9	Inwentarz żywy	0	0	0	0	0,00%
Razem		**1 772 687 797**	**184 509 418**	**132 511 105**	**1 824 686 110**	**102,93%**

Wykres nr 2

Struktura procentowa środków trwałych Miasta Jelenia Góra według grup na dzień 31 grudnia 2025 r.



3. Grunty

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

Użytki rolne	**761,0231**
010 - Grunty orne	305,1995
011 - Sady	0,2155
012 - Łąki trwałe	198,7747
013 - Pastwiska trwałe	188,1634
014 - Grunty rolne zabudowane	0,5537
015 - Grunty pod stawami	16,5442
016 - Grunty pod rowami	22,1869
017 - Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	20,6905
018 - Nieużytki	8,6947
Grunty leśne	**414,0123**
020 - Lasy	409,2402
021 - Grunty zadrzewione i zakrzewione	4,7721
Grunty zabudowane i zurbanizowane	**511,7653**
030 - Tereny mieszkaniowe	100,2592
031 - Tereny przemysłowe	9,5942
032 - Inne tereny zabudowane	115,4653
033 - Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	139,1286
034 - Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	142,1919
035 - Użytki kopalne	5,1261
Tereny komunikacyjne	**425,0998**
040 - Drogi	369,1869
042 - Inne tereny komunikacyjne	46,4169
043 - Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	9,496
Grunty pod wodami	**5,3873**
061 - Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	1,3866
062 - Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	4,0007
Tereny różne	**24,0478**
070 - Tereny różne	24,0478

4. Obrót nieruchomościami komunalnymi Miasta Jelenia Góra w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025 r.

4.1 Sprzedaż budynków

W wyniku sprzedaży ostatnich lokali mieszkalnych i użytkowych (bezprzetargowo na rzecz najemców oraz w drodze przetargu) sprywatyzowano 38 budynków, co prezentuje zestawienie w tabeli nr 4.

4. Tabela: Wykaz budynków sprzedanych bezprzetargowo prawnym najemcom oraz w drodze przetargu w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025 r.

Lp.	Data zawarcia umowy notarialnej	Adres nieruchomości
1	30.01.2025	ul. Wolności 265 (przetarg)
2	27.02.2025	ul. Cieplicka 201 (przetarg)
3	10.04.2025	ul. Przeskok 6,6 of (przetarg)
4	11.04.2025	ul. Leona Wyczółkowskiego 13 (przetarg)
5	11.04.2025	ul. Wolności 206 (przetarg)
6	17.04.2025	ul. Heleny Modrzejewskiej 3 (przetarg)
7	25.04.2025	ul. Spółdzielcza 20 (przetarg)
8	16.05.2025	ul. Powstańców Wielkopolskich 21 (przetarg)
9	22.05.2025	ul. Ziemowita 5 (przetarg)
10	12.06.2025	ul. Cieplicka 24 (przetarg)
11	22.07.2025	ul. Wodna 16 (przetarg)
12	21.08.2025	ul. Michałowicka 2 (przetarg)
13	20.10.2025	ul. Cieplicka 107 (przetarg)
14	21.10.2025	ul. Stefana Okrzei 6 (przetarg)
15	31.10.2025	ul. Jana Kasprowicza 23 of (przetarg)
16	16.12.2025	ul. Władysława Orkana 3 (przetarg)
17	28.01.2025	ul. Stefana Okrzei 14 (bezprzetargowo)
18	03.02.2025	ul. Sądowa 6 (bezprzetargowo)
19	19.02.2025	ul. Długa 13 (bezprzetargowo)
20	20.02.2025	ul. Przeskok 6,6 of (bezprzetargowo)
21	27.02.2025	ul. Bankowa 17 (bezprzetargowo)
22	11.03.2025	ul. Plac Zdrojowy 2-4 (bezprzetargowo)
23	11.03.2025	ul. Powstania Styczniowego 18 (bezprzetargowo)
24	13.03.2025	ul. Cieplicka 138 (bezprzetargowo)
25	26.03.2025	ul. 1 Maja 73 (bezprzetargowo)
26	06.06.2025	ul. Wolności 21 (bezprzetargowo)
27	26.06.2025	ul. Adama Mickiewicza 2 (bezprzetargowo)
28	12.08.2025	ul. Osiedle Robotnicze 15 (bezprzetargowo)
29	20.08.2025	ul. Ignacego Łukasiewicza 2 (bezprzetargowo)
30	19.08.2025	ul. Orla 5 (bezprzetargowo)
31	20.08.2025	ul. Leona Wyczółkowskiego 11 (bezprzetargowo)
32	05.08.2025	ul. Wrzosowa 27 (bezprzetargowo)
33	28.08.2025	ul. Michała Drzymały 41,41 of (bezprzetargowo)
34	17.09.2025	ul. Ludwika Hirszfelda 14 (bezprzetargowo)
35	24.09.2025	ul. Słowiańska 20 (bezprzetargowo)
36	24.09.2025	ul. Jana Kilińskiego 24 (bezprzetargowo)
37	07.11.2025	ul. Wiejska 69 (bezprzetargowo)
38	30.12.2025	ul. Wiejska 33 (bezprzetargowo)

4.2 Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców

W okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. sprzedano na rzecz najemców 51 lokali mieszkalnych z bonifikatą 99% uzyskując łączny dochód w wysokości **131 194,20 zł** (w tym cena lokali 124 176,90 zł, cena gruntu 7 017,30 zł).

4.3 Sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze przetargu

Wykaz lokali mieszkalnych sprzedanych w drodze przetargu w okresie od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 r. przedstawia tabela nr 5.

5. Tabela: Wykaz lokali mieszkalnych sprzedanych w przetargu w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025 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. Wolności 265 - lok.m.nr 4	30.01.2025	14 176,40	102 023,60	116 200,00
2	ul. Przeskok 6,6 of - lok.m.nr 7 of (w bud. 6 of)	10.04.2025	47 470,00	53 530,00	101 000,00
3	ul. Stanisława Wyspiańskiego 13 - lok.m.nr 5	11.04.2025	4 363,20	96 636,80	101 000,00
4	ul. Wolności 206 - lok.m.nr 3	11.04.2025	39 644,52	81 555,48	121 200,00
5	ul. Heleny Modrzejewskiej 3 - lok.m.nr 4	17.04.2025	67 362,75	69 137,25	136 500,00
6	ul. Jacka Malczewskiego 16 - lok.m.nr 6	08.05.2025	24 171,32	288 928,68	313 100,00
7	ul. Ziemowita 5 - lok.m.nr 2	22.05.2025	31 108,00	170 892,00	202 000,00
8	ul. Cieplicka 107 - lok.m.nr 6	23.05.2025	71 548,40	39 551,60	111 100,00
9	ul. Cieplicka 24 - lok.m.nr 3	12.06.2025	8 840,00	121 160,00	130 000,00
10	ul. Ludwika Waryńskiego 11 - lok.m.nr 13/14	26.06.2025	37 500,00	212 500,00	250 000,00
11	ul. Wodna 16 - lok.m.nr 1	22.07.2025	102 600,00	77 400,00	180 000,00
12	ul. Michałowicka 2 - lok.m.nr 1	21.08.2025	10 764,00	67 236,00	78 000,00
13	ul. Cieplicka 107 - lok.m.nr 2	20.10.2025	85 304,60	18 725,40	104 030,00
14	ul. Stefana Okrzei 6 - lok.m.nr 5	21.10.2025	4 185,00	135 315,00	139 500,00
RAZEM			**549 038,19**	**1 534 591,81**	**2 083 630,00**

4.4 Sprzedaż lokali użytkowych

Od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. sprzedano 12 lokali użytkowych na rzecz najemców. Dochód ze sprzedaży z tego tytułu w roku 2025 wyniósł **589 968,38 zł**, w tym dla 1 lokalu grunt oddano w użytkowanie wieczyste, 6 lokali zbyto za jednorazową wpłatą, 6 lokali zbyto z rozłożeniem na raty.

6. Tabela: Lokale użytkowe sprzedane na rzecz najemców w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025 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. Stefana Okrzei 14 - lok.uż.magazyn	28.01.2025	3 036,20	43 963,80	47 000,00
2	ul. Przeskok 6,6 of - lok.uż.garaż - raty	20.02.2025	5 537,00	29 463,00	12 902,75
3	ul. Bankowa 17 - lok.uż. nr 2U - raty	27.02.2025	7 630,00	342 370,00	93 222,50
4	ul. 1 Maja 73 - lok.uż. garaż nr G2	26.03.2025	930,00	14 300,00	15 230,00
5	ul. Pocztowa - lok.uż.garaż	29.05.2025	6 489,00	23 511,00	30 000,00
6	ul. Groszowa 25-27 - lok.uż. nr LU - raty	12.06.2025	11 245,50	243 754,50	72 184,13
7	ul. Adama Mickiewicza 2 - lok.uż.magazyn	26.06.2025	3 339,00	11 661,00	15 000,00
8	ul. Macieja Rataja 20 - lok.uż. garaż nr 3	07.08.2025	6 040,00	39 960,00	46 000,00
9	ul. Pocztowa - lok.uż. garaż nr 3 - raty	28.07.2025	6 870,00	23 130,00	12 652,50
10	ul. Ptasia 17 - lok.uż. garaż nr 1	27.08.2025	1 650,00	23 550,00	25 200,00
11	ul. Ludomira Różyckiego 4G - lok.uż. garaż nr 12 - użytk. wiecz. - raty	16.09.2025	23 743,75	675 025,00	168 756,25
12	ul. Cieplicka 17 - lok.uż. nr 1U - raty	30.12.2025	12 427,00	157 573,00	51 820,25
RAZEM			**88 937,45**	**1 628 261,30**	**589 968,38**

W drodze przetargu sprzedano 13 lokali użytkowych na łączną kwotę **766 590,00 zł**.

7. Tabela: Lokale użytkowe sprzedane w przetargu w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025 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. Cieplicka 205 - lok.uż.nr LU1	08.01.2025	12 322,00	68 478,00	80 800,00
2	ul. Mikołaja Kopernika 2 - lok.uż. - garaż nr U15	28.01.2025	1 086,76	39 313,24	40 400,00
3	ul. Podgórzyńska 2 - lok.uż.nr U1- magazyn	31.01.2025	7 925,30	33 074,70	41 000,00
4	ul. Adama Mickiewicza 12,12 of - lok.uż.nr 6U (zabytek) - 50 % ceny	11.02.2025	221 190,00	81 810,00	151 500,00
5	ul. Cieplicka 201 - lok.uż.nr U1	27.02.2025	5 227,20	60 772,80	66 000,00
6	ul. Mikołaja Kopernika 2 - lok.uż. - garaż nr U20	25.03.2025	2 280,60	49 669,40	51 950,00
7	ul. Jana Kilińskiego 20 - lok.uż. (garaż)	04.04.2025	7 827,50	17 422,50	25 250,00
8	ul. Spółdzielcza 20 - lok.uż.nr 12	25.04.2025	960,69	19 699,31	20 660,00
9	ul. Powstańców Wielkopolskich 21 - lok.uż.	16.05.2025	1 800,00	118 200,00	120 000,00
10	ul. Armii Krajowej 20 - lok.uż.(magazyn)	23.05.2025	29 860,65	35 839,35	65 700,00

11	ul. Pocztowa - lok.uż.nr 4 (garaż)	29.10.2025	6 447,84	28 902,16	35 350,00
12	ul. Jana Kasprowicza 23 of - lok.uż.	31.10.2025	13 944,00	35 856,00	49 800,00
13	ul. Władysława Orkana 3 - lok.uż.nr 1 (garaż)	16.12.2025	2 817,90	15 362,10	18 180,00
RAZEM			**313 690,44**	**604 399,56**	**766 590,00**

4.5 Sprzedaż gruntów niezabudowanych oraz zabudowanych w drodze przetargu

W okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. sprzedano 15 nieruchomości gruntowych niezabudowanych w drodze przetargu nieograniczonego, które zostały wykazane w tabeli nr 8, uzyskując dochód w wysokości **5 857 351,38 zł**.

8. Tabela: Nieruchomości niezabudowane zbyte w przetargu nieograniczonym w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025 r.

Lp.	Położenie nieruchomości lokalowej	Data zawarcia umowy notarialnej	Pow. gruntu w ha	Dochód w zł
1	ul. Cyprysowa - dz. nr 16/2	31.03.2025	0,1422	181 800,00
2	ul. Żabia - dz. nr 886/12	07.01.2025	0,0623	126 250,00
3	ul. Okrężna - dz. nr 296/5	31.07.2025	0,0541	151 500,00
4	ul. Okrężna - dz. nr 296/6	31.07.2025	0,0827	207 050,00
5	ul. Zjednoczenia Narodowego - dz. nr 147	08.05.2025	0,0517	50 500,00
6	ul. Jana Brzechwy - dz. nr 87/3	31.07.2025	0,0853	222 000,00
7	ul. Dworska - dz. nr 53/4 i 53/7	09.10.2025	0,1026	252 500,00
8	ul. Łazienkowska - dz. nr 918	28.07.2025	0,0910	197 000,00
9	ul. Łazienkowska - dz. nr 920	25.07.2025	0,0964	212 100,00
10	ul. Zjednoczenia Narodowego - dz. nr 21/4 i 21/25 (50% udziału użytk. wiecz.)	31.10.2025	0,0761	117 251,38
11	ul. Spółdzielcza - dz. nr 497/1	20.10.2025	0,3788	292 900,00
12	ul. Henryka Sienkiewicza - dz. nr 87/6	06.11.2025	0,0747	188 500,00
13	ul. Berlińska/Krakowska - dz. nr 149/2 i 1/2 udziału w dz. nr 149/1 i 148	16.12.2025	0,5545	1 010 000,00
14	ul. Aleja Jana Pawła II - dz. nr 18/6 i 1/9	22.12.2025	0,3356	2 550 000,00
15	ul. Wiejska - dz. nr 10/1	27.11.2025	0,0609	98 000,00
RAZEM			**2,2489**	**5 857 351,38**

W okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. sprzedano również 3 nieruchomości gruntowe niezabudowane w drodze przetargu ograniczonego, które zostały wykazane w tabeli nr 9, uzyskując dochód w wysokości **101 000,00 zł**.

9. Tabela: Nieruchomości niezabudowane zbyte w przetargu ograniczonym w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025 r.

Lp.	Adres nieruchomości	Data umowy	Pow. gruntu w ha	Dochód w zł
1	ul. Wincentego Witosa - dz. nr 41/4	26.11.2025	0,0291	35 350,00
2	ul. Malinnik - dz. nr 114/5	12.12.2025	0,0039	15 150,00
3	ul. Dziecinna - dz. nr 15/25	23.12.2025	0,0410	50 500,00
RAZEM			**0,0740**	**101 000,00**

4.6 Sprzedaż gruntu wraz ze sprzedażą położonych na tym gruncie budynków

W okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. sprzedano 2 nieruchomości zabudowane w drodze przetargu nieograniczonego, które zostały wykazana w tabeli nr 10, uzyskując dochód w wysokości **308 100,00 zł**.

10. Tabela: Nieruchomości zabudowane zbyte w przetargu nieograniczonym w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025 r.

Lp.	Położenie nieruchomości lokalowej	Data zawarcia umowy notarialnej	Rodzaj prawa	Pow. gruntu w ha	Dochód w zł
1	ul. Parkowa - dz. nr 25/1	21.06.2025	własność	0,0315	96 000,00
2	ul. Cieplicka 10A - dz. nr 25/2	10.09.2025	własność	0,0058	212 100,00
RAZEM				**0,0373**	**308 100,00**

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

W okresie od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 r. na poprawę stanu zagospodarowania sprzedano 9 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 0,8345 ha. Łączny dochód osiągnięty z tego tytułu wyniósł **378 546,79 zł**.

11. Tabela: Poprawa stanu zagospodarowania w okresie 01.01.2025 do 31.12.2025 r.

Lp.	Adres nieruchomości	Data umowy	Rodzaj prawa	Pow. gruntu w ha	Dochód w zł
1	ul. Dworska - dz. nr 45/1	24.03.2025	własność	0,0197	394,00
2	ul. Zjednoczenia Narodowego - dz. nr 64/14 zbudowana klatką schodową (bez bonifikaty)	28.03.2025	własność	0,0010	500,99
3	ul. Lubańska/Trasa Czeska - dz. nr 14/5 (bez bonifikaty)	04.04.2025	własność	0,0340	77 000,00
4	ul. Liczyrzepy - dz. nr 613/5	23.06.2025	własność	0,0073	170,80
5	ul. Malinnik - dz. nr 86/8	15.07.2025	własność	0,0031	65,00
6	ul. Malinnik - dz. nr 86/7	11.08.2025	własność	0,0047	100,00
7	ul. Konstytucji 3 Maja - dz. nr 9/1, 10, 11/3, 12 i 13/1 (bez bonifikaty)	24.10.2025	własność	0,7512	300 000,00
8	ul. Widok - dz. nr 71/4	17.11.2025	własność	0,0059	146,00
9	rejon ul. Młyńskiej/Zamkowej - dz. nr 113/9	25.11.2025	własność	0,0076	170,00
	RAZEM			**0,8345**	**378 546,79**

4.8 Pozostała sprzedaż w drodze bezprzetargowej

W okresie od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 r. nastąpiła sprzedaż 4 nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego:

1) 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 11/2 o pow. 0,8084 ha, położony przy ul. Wincentego Pola 29 – dochód 219 189,60 zł (akt notarialny z dnia 26.02.2025 r.),
- grunt stanowiący działki nr 4/2 i 59/3 o łącznej pow. 0,2172 ha, położony przy ul. Juliusza Słowackiego 3 – dochód 278 506,80 zł (akt notarialny z dnia 25.09.2025 r.),
- grunt stanowiący działkę nr 59/4 o pow. 0,1285 ha, położony przy ul. Juliusza Słowackiego 3 – dochód 164 770,20 zł (akt notarialny z dnia 25.09.2025 r.);

2) w oparciu o art. 32 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 z późn. zm.):

- grunt stanowiący działkę nr 6/2 o pow. 0,0008 ha, położony przy ul. Juliusza Słowackiego 3 – dochód 1 690,00 zł (akt notarialny z dnia 25.09.2025 r.).

4.9 Czasowe zagospodarowanie gruntów komunalnych

Nieruchomości komunalne są również wydzierżawiane. Ogółem od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 r. zawarto 220 umów dzierżawy, z czego:

- 104 umowy dzierżawy gruntów na cele rekreacyjne i przydomowe,
- 91 umów dzierżawy gruntów na cele handlowe i usługowe, w tym 5 umów z przeznaczeniem na cyrki i 5 umów na wesołe miasteczka,
- 25 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 09.12.2025 r. została zawarta na okres 40 lat umowa dzierżawy gruntu niezabudowanego, położonego w Jeleniej Górze przy ul. Adama Thebesiusa, oznaczonego jako dz. nr 22, 23, 46/3, 24 i 25/2, o łącznej pow. 1,0554 ha.

5. Obrót gruntami na inne cele

5.1 Nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomościami

1) Na podstawie umowy darowizny Gmina Jelenia Góra stała się właścicielem nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Staromiejskiej 7,7a,7b, w granicach działki nr 16/10 o pow. 0,1265 ha, wydatek z tego tytułu wyniósł 8 152,40 zł - koszt aktu notarialnego (akt notarialny z dnia 29.04.2025 r.).
2) Na podstawie umowy darowizny Gmina Jelenia Góra stała się właścicielem nieruchomości

niezabudowanych, położonych przy ul. PCK, w granicach działek nr 44/13 i 109/8 o łącznej pow. 0,0197 ha, wydatek z tego tytułu wyniósł 860,55 zł - koszt aktu notarialnego (akt notarialny z dnia 12.06.2025 r.).

3) Prawomocnym postanowieniem z dnia 21.08.2025 r. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze udzielił przybicia prawa użytkowania wieczystego działki nr 515/79 o pow. 0,1723 ha, położonej przy ul. Karola Miarki, na rzecz Gminy Jelenia Góra, nabytego w I licytacji elektronicznej, wydatek z tego tytułu wyniósł 32 625,00 zł.
4) Prawomocnym postanowieniem z dnia 10.09.2025 r. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze udzielił przybicia prawa użytkowania wieczystego działki nr 515/78 o pow. 0,1261 ha, położonej przy ul. Karola Miarki, na rzecz Gminy Jelenia Góra, nabytego w I licytacji elektronicznej, wydatek z tego tytułu wyniósł 23 925,00 zł.
5) Prawomocnym postanowieniem z dnia 07.10.2025 r. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze udzielił przybicia prawa użytkowania wieczystego działki nr 515/57 o pow. 0,1266 ha, położonej przy ul. Karola Miarki, na rzecz Gminy Jelenia Góra, nabytego w I licytacji elektronicznej, wydatek z tego tytułu wyniósł 24 000,00 zł.
6) Prawomocnym postanowieniem z dnia 10.09.2025 r. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze udzielił przybicia prawa użytkowania wieczystego działki nr 515/46 o pow. 0,2905 ha, położonej przy ul. Karola Miarki, na rzecz Gminy Jelenia Góra, nabytego w I licytacji elektronicznej, wydatek z tego tytułu wyniósł 68 925,00 zł.
7) Na podstawie prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze w sprawie o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli Gmina Jelenia Góra stała się właścicielem nieruchomości zabudowanej obiektem zabytkowym „Dwór Czarne", oznaczonej jako działka nr 722/21 o pow. 0,6541 ha, położonej przy ul. Strumykowej 2, wydatek z tego tytułu wyniósł 3 163,12 zł – koszt aktu notarialnego (akt notarialny z dnia 23.12.2025 r.).

5.2 Użyczenie i użytkowanie gruntów Gminy Jelenia Góra

W okresie od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 r. oddano w użyczenie:

- nieruchomość gruntową położoną w Parku Norweskim, oznaczoną jako część działki nr 2/9 o pow. 0,9160 ha, zabudowaną płytą boiska, na rzecz Akademii Piłkarskiej CHOJNIK w Jeleniej Górze, na czas oznaczony do dnia 26.10.2034 r., z przeznaczeniem na działalność statutową (umowa z dnia 11.03.2025 r.),
- nieruchomość gruntową położoną przy ul. Kaczawskiej, oznaczoną jako działka nr 38 o pow. 1,4430 ha, zabudowaną płytą boiska, na rzecz Klubu Sportowego MACIEJOWA w Jeleniej Górze, na czas oznaczony do dnia 09.05.2030 r., z przeznaczeniem na działalność statutową (umowa z dnia 25.07.2025 r.).

W okresie od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 r.:

- przedłużono umowę użyczenia na nieruchomości gruntowe zabudowane położone przy ul. Cieplickiej 172, w granicach działki nr 391 o pow. 0,1068 ha oraz przy ul. 1 Maja 60, w granicach działki nr 20/2 o pow. 0,1685 ha, zawartą z Jeleniogórskim Centrum Kultury w Jeleniej Górze - do dnia 31.12.2033 r. (aneks z dnia 05.08.2025 r.),
- w dniu 24.06.2025 r. zakończono umowę użyczenia części działki nr 46 o pow. 0,9400 ha, położonej przy ul. Michała Kleofasa Ogińskiego, zawartą z Klubem Sportowym VICTORIA w Jeleniej Górze, na cele statutowe,

- oddano na rzecz Karkonoskiego Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie „NADZIEJA” w Jeleniej Górze, w nieodpłatne użytkowanie, w celu prowadzenia placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego, nieruchomości zabudowane położone w Jeleniej Górze przy ul. Jana Sobieskiego 80, w granicach działek nr 39/4 i 40/7 o łącznej pow. 0,2881 ha oraz przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 6, w granicach działki 65 o pow. 0,3478 ha (akt notarialny z dnia 11.06.2025 r.),
- w dniu 16.07.2025 r. wydano decyzję o stwierdzeniu nabycia z dniem 20.01.2016 r. przez Polski Związek Działkowców, z siedzibą w Warszawie prawa użytkowania nieruchomości gruntowych położonych w Jeleniej Górze w granicach działek: nr 1/5 o pow. 0,5193 ha, nr 1/7 o pow. 0,0178 ha, nr 9/3 o pow. 0,6588 ha i nr 13/6 o pow. 0,0715 ha w rejonie ul. Michała Kleofasa Ogińskiego oraz działki nr 3/3 o pow. 0,3066 ha w rejonie ul. Konstytucji 3 Maja.

5.3 Trwały zarząd

W okresie od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 r. w ramach trwałego zarządu dokonano:

- decyzją z dnia 28.11.2025 r. ustanowienia z dniem 01.01.2026 r., odpłatnie na czas nieoznaczony, trwałego zarządu na nieruchomości lokalowej nr 3U, położonej w budynku przy ul. Mikołaja Kopernika 2, wraz z udziałem 502/10000 w elementach wspólnych budynku oraz w działce nr 4/5 o pow. 0,1386 ha, na rzecz Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Ptasiej 2A, na potrzeby działalności statutowej jednostki związanej z zarządzaniem Strefą Płatnego Parkowania.

5.4 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 2025 r. do 31 grudnia 2025 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 **12** decyzji orzekających o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, które łącznie objęły **9** nieruchomości. Ogółem przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o łącznej powierzchni **0,0382 ha**. Z tego tytułu uzyskano dochód w wysokości **23 680,00 zł**.

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

- 17 zaświadczeń potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności,
- 373 zaświadczenia dotyczących potwierdzenia wniesienia opłat przekształceniowych celem wykreślenia roszczeń o opłacie w księdze wieczystej,
- 48 zaświadczeń w sprawie wysokości i okresie wnoszenia opłat przekształceniowych,
- 6 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 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

6.1. Grunty

W informacji o stanie mienia za 2025 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 2025 r.

Grupa środków trwałych	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2024 r.	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2025 r.	Dynamika
Grupa 0 Grunty	478 607 543	1 886 014	1 339 894	479 153 663	100,11%

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

Nazwa jednostki	Kwota zwiększenia w zł
Urząd Miasta Jelenia Góra	1 886 014

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

Nazwa jednostki	Kwota zmniejszenia w zł
Urząd Miasta Jelenia Góra	1 339 894

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 $m^{2,}$, 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 2025 r.

Grupa środków trwałych	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2024 r.	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2025 r.	Dynamika
Grupa 1 Budynki, lokale oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego	481 579 132	127 797 470	122 661 746	486 714 856	101,07%

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	4 201 105
Miejskie Przedszkole nr 2	1 816 279
Miejskie Przedszkole nr 4	1 622 405
Miejskie Przedszkole nr 11	1 517 321
Miejskie Integracyjne Przedszkole nr 14 w Jeleniej Górze	1 493 010
Miejskie Przedszkole nr 27 „Okrąglaczek” w Jeleniej Górze	57 000
Szkoła Podstawowa nr 10	50 000
Szkoła Podstawowa nr 11	2 643 946
Szkoła Podstawowa nr 13	141 000
II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida	155 000
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	17 658
Zespół Szkół Elektronicznych im. Obrońców Poczty Polskiej	249 710
Zespół Szkół Technicznych i Branżowych im. Stanisława Staszica „Handlówka”	307 255
Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej	324 220
Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego	147 049
Zespół Szkół Technicznych „Mechanik”	3 056 261
Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”	138 834
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – jednostka budżetowa	107 923 833
Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 783 001
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – zakład budżetowy	102 502
Jeleniogórskie Centrum Kultury	50 081

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	10 688 187
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego	18 999
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – jednostka budżetowa	2 670 555
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – zakład budżetowy	109 284 005

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 2025 r.

Grupa środków trwałych	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2024 r.	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2025 r.	Dynamika
Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	705 827 443	33 304 558	5 258 205	733 873 796	103,97%

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

Nazwa jednostki	Kwota zwiększenia w zł
Urząd Miasta	28 477 251
Żłobek Miejski	187 620
Szkoła Podstawowa nr 7	26 900
Szkoła Podstawowa nr 8	9 225
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego	18 999
II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida	90 000
Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych im. Unii Europejskiej	18 000
Zespół Szkół Elektronicznych im. Obrońców Poczty Polskiej	14 760
Zespół Szkół Technicznych „Mechanik”	375 729
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jeleniej Górze	24 140
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – jednostka budżetowa	3 481 755
Miejski Zarząd Dróg i Mostów	580 179

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

Nazwa jednostki	Kwota zmniejszenia w zł
Urząd Miasta	472 428
Szkoła Podstawowa nr 3	171 558
Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka”	2 285
Zespół Placówek Pozaszkolnych – Centrum Wspierania Uzdolnień	550 000
Miejski Zarząd Dróg i Mostów	580 179
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – zakład budżetowy	3 481 755

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 2025 r.

Grupa środków trwałych	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2024 r.	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2025 r.	Dynamika
Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	2 327 679	412 799	385 146	2 355 332	101,19%

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

Nazwa jednostki	Kwota zwiększenia w zł
Urząd Miasta	50 846
Miejskie Przedszkole nr 4	170 128
Miejskie Integracyjne Przedszkole nr 14 w Jeleniej Górze	164 558
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – jednostka budżetowa	27 267

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

Nazwa jednostki	Kwota zmniejszenia w zł
Urząd Miasta	334 685
Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	23 194
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – zakład budżetowy	27 267

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 2025 r.

Grupa środków trwałych	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2024 r.	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2025 r.	Dynamika
Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	11 237 013	1 073 879	590 485	11 720 407	104,30%

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

Nazwa jednostki	Kwota zwiększenia w zł
Urząd Miasta	663 026
Miejskie Przedszkole nr 11	20 860
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – jednostka budżetowa	85 064
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Jeleniej Górze	19 055
Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	264 450
Biuro Wystaw Artystycznych	5 424
Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska"	16 000

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

Nazwa jednostki	Kwota zmniejszenia w zł
Urząd Miasta	394 754
Straż Miejska	14 152
Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka"	6 000
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze	70 890

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jeleniej Górze	3 177
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – zakład budżetowy	85 064
Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze	16 448

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 2025 r.

Grupa środków trwałych	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2024 r.	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2025 r.	Dynamika
Grupa 5 Maszyny i aparaty specjalistyczne	3 904 792	140 601	12 902	4 032 491	103,27%

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

Nazwa jednostki	Kwota zwiększenia w zł
Miejskie Przedszkole nr 19	57 262
Miejskie Przedszkole nr 27 „Okrąglaczek” w Jeleniej Górze	42 000
Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego	21 402
Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”	19 937

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

Nazwa jednostki	Kwota zmniejszenia w zł
Miejskie Przedszkole nr 10	7 500
Szkoła Podstawowa nr 3	5 402

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 2025 r.

Grupa środków trwałych	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2024 r.	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2025 r.	Dynamika
Grupa 6 Urządzenia techniczne	23 524 407	2 390 719	679 786	25 235 340	107,27%

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

Nazwa jednostki	Kwota zwiększenia w zł
Urząd Miasta	1 593 457
Żłobek Miejski	125 000
Miejskie Integracyjne Przedszkole nr 14 w Jeleniej Górze	86 100
Szkoła Podstawowa nr 8	41 205
Szkoła Podstawowa nr 11	241 362
Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej	63 000
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – jednostka budżetowa	25 498
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Jeleniej Górze	52 767
Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	136 530
Muzeum Miejskie „Dom Gerharta Hauptmanna” w Jeleniej Górze	25 800

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

Nazwa jednostki	Kwota zmniejszenia w zł
Urząd Miasta	587 738
Szkoła Podstawowa nr 3	12 340
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze	3 130
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – zakład budżetowy	25 498
Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze	51 080

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 2025 r.

Grupa środków trwałych	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2024 r.	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2025 r.	Dynamika
Grupa 7 Środki transportu	50 576 979	15 741 062	572 669	65 745 372	129,99%

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

Nazwa jednostki	Kwota zwiększenia w zł
Urząd Miasta Jelenia Góra	14 925 628
Straż Miejska	292 696
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jeleniej Górze	176 000
Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka"	19 499
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – jednostka budżetowa	327 239

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

Nazwa jednostki	Kwota zmniejszenia w zł
Urząd Miasta Jelenia Góra	195 499
Miejski Zarząd Dróg i Mostów	49 931
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – zakład budżetowy	327 239

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 2025 r.

Grupa środków trwałych	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2024 r.	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2025 r.	Dynamika
Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	15 102 809	1 762 316	1 010 272	15 854 853	104,98%

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

Nazwa jednostki	Kwota zwiększenia w zł
Urząd Miasta	1 234 298
Miejskie Przedszkole nr 13	29 516
Miejskie Integracyjne Przedszkole nr 14 w Jeleniej Górze	57 853
Szkoła Podstawowa nr 2	16 974
Szkoła Podstawowa nr 3	1
Szkoła Podstawowa nr 5	9 102
Szkoła Podstawowa nr 8	16 974
Zespół Szkół Technicznych „Mechanik”	12 832
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jeleniej Górze	13 000
Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”	40 810
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – jednostka budżetowa	26 169
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Jeleniej Górze	14 750
Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”	9 847
Jeleniogórskie Centrum Kultury	12 128

Muzeum Miejskie „Dom Gerharta Hauptmanna” w Jeleniej Górze	54 200
Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze	179 407
Centrum Kultury Zameczek w Jeleniej Górze	25 105
Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze	9 350

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

Nazwa jednostki	Kwota zmniejszenia w zł
Urząd Miasta	795 593
Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”	9 894
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 626
Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	12 800
Miejski Zarząd Dróg i Mostów	12 100
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – zakład budżetowy	26 169
Jeleniogórskie Centrum Kultury	4 950
Muzeum Miejskie „Dom Gerharta Hauptmanna” w Jeleniej Górze	38 782
Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze	104 358

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	328 287
Straż Miejska	22 140
Szkoła Podstawowa nr 5	6 000
II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida	15 900
Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej KSIĄŻNICA KARKONOSKA w Jeleniej Górze	18 450
Centrum Kultury Zameczek w Jeleniej Górze	770

8. Długoterminowe aktywa finansowe

Długoterminowe aktywa finansowe Miasta Jelenia Góra na dzień 31 grudnia 2025 r. wynoszą **287 755 000 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 – 229.790.000 zł (459.580 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 – 17.903.000 zł (35.806 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 – 9.785.500 zł (19.571 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 2025 do dnia 31 grudnia 2025 roku wystąpiły następujące zmiany:

- podwyższono kapitał zakładowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Jeleniej Górze na podstawie Zarządzenia nr 0050.268.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 17 grudnia 2024 r. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie 2.000.000 zł z budżetu Miasta Jelenia Góra na 2024 rok,
- podwyższono kapitał zakładowy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK" sp. z o. o. w Jeleniej Górze na podstawie Zarządzenia nr 0050.481.2025.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 21 maja 2025 r. przekazując środki finansowe w wysokości 1.425.000 zł z budżetu Miasta Jelenia Góra na 2025 rok,
- obniżono kapitał zakładowy Miejskiego Zakładu Komunikacyjny Sp. z o. o. w Jeleniej Górze o kwotę 34.585.500 zł na podstawie Zarządzenia nr 0050.548.2025.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 17 lipca 2025 r.

9. Zapasy

Na dzień 31 grudnia 2025 r. w magazynach jednostek organizacyjnych Miasta Jelenia Góra zgromadzono zapasy materiałów i towarów handlowych na kwotę **700 641 zł.**

21. Tabela: Zapasy materiałów, towarów i produkcji w toku wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r.

Jednostki Organizacyjne Miasta	**Materiały w zł**	**Towary w zł**	**Produkty w toku w zł**
Jednostki budżetowe	605 904	0	0
Jednostki Kultury	7 600	87 137	0
Razem	**613 504**	**87 137**	**0**

10. Należności i zobowiązania

Należności na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosiły **56 173 926 zł.**

22. Tabela: Należności i zobowiązania w jednostkach organizacyjnych Miasta Jelenia Góra wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r.

Jednostki organizacyjne Miasta	Należności ogółem w zł	W tym pożyczki mieszkaniowe w zł	Zobowiązania w zł	Stosunek należności do zobowiązań w %
Budżet Miasta	17 237 311	0,00	359 933 321	4,79%
Jednostki Budżetowe	38 536 921	1 595 891	60 037 811	61,53%
Jednostki Kultury	399 694	13 243	3 200 517	12,07%
Razem	**56 173 926**	**1 609 134**	**423 171 649**	**12,89%**

11. Środki pieniężne

Środki pieniężne na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosiły **125 054 327 zł**.

23. Środki pieniężne w jednostkach organizacyjnych Miasta według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r.

Jednostki organizacyjne Miasta	Rachunki bankowe w zł	w tym rachunek bieżący w zł	Kasa w zł	Ogółem w zł
Budżet Miasta	101 981 241	90 133 669	-	101 981 241
Jednostki Budżetowe	21 181 414	15 264 633	-	21 181 414
Jednostki Kultury	1 854 331	1 519 407	37 341	1 891 672
Razem	**125 016 986**	**106 917 709**	**37 341**	**125 054 327**