

ZARZĄDZENIE NR 0050.619.2020.VIII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania Uchwały Budżetowej za I półrocze 2020 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania Uchwały Budżetowej za I półrocze 2020 roku oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Prezydent Miasta
Jeleniej Góry
Jerzy Łuźniak

Tabela 1

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA JELENIA GÓRA ZA I PÓLROCZE 2020 r.

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na dzień 1 stycznia 2020	Plan na dzień 30 czerwca 2020	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020	% WYKONANIA
Dochody ogółem	516 880 119,00	525 573 168,37	269 786 968,55	51,33%
w tym:				
dochody bieżące:	480 010 897,00	485 173 117,37	242 633 330,15	50,01%
dochody majątkowe:	36 869 222,00	40 400 051,00	27 153 638,40	67,21%
Wydatki ogółem	545 363 127,00	561 161 313,37	255 854 790,65	45,59%
w tym:				
wydatki bieżące:	482 373 628,00	487 103 734,37	238 064 219,38	48,87%
wydatki majątkowe:	62 989 499,00	74 057 579,00	17 790 571,27	24,02%
Wynik nadwyżka/deficyt	-28 483 008,00	-35 588 145,00	13 932 177,90	-39,15%
Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 362 731,00	-1 930 617,00	4 569 110,77	-236,67%
Różnica pomiędzy dochodami majątkowymi a wydatkami majątkowymi	-26 120 277,00	-33 657 528,00	9 363 067,13	-27,82%
FINANSOWANIE	28 483 008,00	35 588 145,00	-898 653,47	-2,53%
I. PRZYCHODY	62 467 195,07	69 572 332,07	2 254 180,53	3,24%
w tym:				
zaciągane kredyty bankowe, w tym: <i>kredyty w rachunku bieżącym</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
zaciągane pożyczki	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
wolne środki z lat ubiegłych	58 502 195,07	64 107 332,07	0,00	0,00%
nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%
splaty udzielonych pożyczek	3 965 000,00	3 965 000,00	2 254 180,53	56,85%
II. ROZCHODY	33 984 187,07	33 984 187,07	3 152 834,00	9,28%
w tym:				
spłata zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00%
spłata zaciągniętych pożyczek	21 664 187,07	21 664 187,07	2 852 834,00	13,17%
wykup obligacji	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00%
pożyczki	620 000,00	620 000,00	300 000,00	48,39%
III. DOCHODY + PRZYCHODY	579 347 314,07	595 145 500,44	272 041 149,08	45,71%
IV. WYDATKI + ROZCHODY	579 347 314,07	595 145 500,44	259 007 624,65	43,52%
Nadwyżka operacyjna/Niedobór operacyjny			13 033 524,43	0,00%

Stan na dzień 01 01 2020 Stan na dzień 30 06 2020

V. WYSOKOŚĆ ZADŁUŻENIA	214 529 041,68	211 676 207,68
	Plan na 30 06 2020	Wykonanie na 30 06 2020
VI. OBSŁUGA ZADŁUŻENIA	39 864 187,07	5 606 888,79
w tym:		
spłata kapitału, wykup obligacji	33 364 187,07	2 852 834,00
obsługa	6 500 000,00	2 754 054,79
VII. WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA Z ART.	41,50%	40,28%
VIII. WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA	7,71%	1,07%

Tabela 2

Wykonanie prognozowanych dochodów budżetu miasta w I półroczu 2020 r. według źródeł ich powstawania

w złotych					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2020 rok	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie ma 30.06.2020	% 5:4
1.	2.	3	4	5	6
DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM		480 010 897,00	485 173 117,37	242 633 330,15	50,0
I	RAZEM DOCHODY WŁASNE z tego:	219 336 810,00	222 481 248,55	101 246 297,92	45,5
I.1	podatek dochodowy od osób prawnych	6 500 000,00	6 500 000,00	2 883 313,36	44,4
I.2	podatek dochodowy od osób fizycznych	106 000 000,00	107 000 000,00	45 707 994,00	42,7
I.3	podatek rolny	90 000,00	90 000,00	70 392,54	78,2
I.3.1	<i>osoby prawne</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>7 187,45</i>	<i>71,9</i>
I.3.2	<i>osoby fizyczne</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>63 205,09</i>	<i>79,0</i>
I.4	podatek od nieruchomości	54 100 000,00	54 100 000,00	25 654 518,45	47,4
I.4.1	<i>osoby prawne</i>	<i>40 034 000,00</i>	<i>40 034 000,00</i>	<i>17 843 189,02</i>	<i>44,6</i>
I.4.2	<i>osoby fizyczne</i>	<i>14 066 000,00</i>	<i>14 066 000,00</i>	<i>7 811 329,43</i>	<i>55,5</i>
I.5	podatek leśny	95 000,00	95 000,00	55 625,27	58,6
I.5.1	<i>osoby prawne</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>52 715,00</i>	<i>58,6</i>
I.5.2	<i>osoby fizyczne</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 910,27</i>	<i>58,2</i>
I.6	podatek od środków transportowych	1 350 000,00	1 350 000,00	600 246,44	44,5
I.6.1	<i>osoby prawne</i>	<i>950 000,00</i>	<i>950 000,00</i>	<i>380 791,79</i>	<i>40,1</i>
I.6.2	<i>osoby fizyczne</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>219 454,65</i>	<i>54,9</i>
I.7	podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	63 643,44	63,6
I.8	podatek od spadków i darowizn	450 000,00	450 000,00	236 500,02	52,6
I.9	podatek od czynności cywilnoprawnych	4 540 000,00	5 340 000,00	2 563 132,17	48,0
I.10	wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000,00	1 100 000,00	469 266,58	42,7
I.11	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	23 450 000,00	24 752 000,00	12 186 964,87	49,2
I.12	opłata targowa	300 000,00	300 000,00	82 001,30	27,3
I.13	opłata uzdrowskowa	700 000,00	700 000,00	172 711,50	24,7
I.14	opłata eksploatacyjna	200 000,00	200 000,00	79 693,00	39,8
I.15	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 492 300,00	1 492 300,00	646 169,80	43,3
I.16	wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000,00	35 000,00	17 144,90	49,0
I.17	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	212 700,00	212 700,00	72 731,00	34,2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2020 rok	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie ma 30.06.2020	% 5:4
1.	2.	3	4	5	6
I.18	opłata parkingowa	2 150 000,00	2 150 000,00	613 587,81	28,5
I.19	Opłata adiacencka	0,00	0,00	6 163,35	x
I.20	Opłata planistyczna	0,00	0,00	9 963,40	x
I.21	opłata za miejsca cmentarne	250 000,00	250 000,00	34 516,09	13,8
I.22	opłata za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego	1 500,00	1 500,00	1 130,00	75,3
I.23	inne opłaty		600,00	2 737,00	456,2
I.24	opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 500 000,00	1 500 000,00	1 139 270,25	76,0
I.25	dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 648 754,06	82,4
I.26	dochody z majątku, z tego:	4 414 000,00	4 414 000,00	1 375 859,31	31,2
I.261	wieczyste użytkowanie gruntów, trwały zarząd	2 114 000,00	2 114 000,00	575 803,76	27,2
I.262	wynajem i dzierżawa	2 300 000,00	2 300 000,00	800 055,55	34,8
I.27	pozostałe dochody, w tym:	8 306 310,00	8 348 148,55	4 852 268,01	58,1
	odsetki za nieterminowe wpłaty	300 000,00	300 000,00	240 876,52	80,3
	udział w dochodach budżetu państwa	1 073 610,00	1 073 610,00	689 026,41	64,2
	zwrot za postępowanie egzekucyjne, komornicze i upomnienia	150 000,00	150 000,00	70 467,90	47,0
	odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	750 000,00	750 000,00	285 584,26	38,1
	odsetki od należności z majątku gminy	200 000,00	200 000,00	66 542,46	33,3
	opłata za gospodarcze wykorzystanie środowiska	90 000,00	90 000,00	109 903,60	122,1
	opłata za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	380 000,00	380 000,00	152 178,92	40,0
	wpływy ze sprzedaży drewna	150 000,00	150 000,00	76 791,13	51,2
	wpływy z mandatów, grzywien i innych kar pieniężnych	160 000,00	160 000,00	226 908,57	141,8
	wpływy od jednostek oświatowych, oświatowo - wychowawczych i przedszkoli (m.in. z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego)	1 730 000,00	1 730 000,00	609 680,56	35,2
	wpływy z usług pomocy społecznej	2 107 500,00	2 107 500,00	1 261 798,77	59,9
	zwroty nadmiernie pobranych zasiłków	306 100,00	306 100,00	104 373,07	34,1
	odsetki od nadmiernie pobranych zasiłków	30 500,00	40 500,00	12 269,05	30,3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2020 rok	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie ma 30.06.2020	% 5:4
1.	2.	3	4	5	6
	<i>rekompensata utraconych dochodów w podatkach lokalnych</i>	201 000,00	201 000,00	95 952,00	47,7
	<i>środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	93 700,00	122 613,55	22 035,36	18,0
	<i>Inne, z tego:</i>	583 900,00	586 825,00	827 879,43	141,1
	<i>wpływy z różnych dochodów oraz spadki, darowizny</i>	242 400,00	244 400,00	202 986,25	83,1
	<i>wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych</i>	175 000,00	175 925,00	540 053,34	307,0
	<i>zwrot kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	110 000,00	110 000,00	43 423,88	39,5
	<i>kary i odszkodowania z tytułu umów</i>	30 000,00	30 000,00	28 124,44	93,7
	<i>z najmu i dzierżawy</i>	26 500,00	26 500,00	13 291,52	50,2
II	DOTACJE CELOWE z tego:	128 266 793,00	130 577 830,82	65 878 603,12	50,5
II.1	na zadania z zakresu administracji rządowej, z tego:	110 953 486,00	113 135 620,32	57 023 219,29	50,4
II.1.1	<i>z paragrafu 2010</i>	28 491 132,00	29 596 352,87	15 765 726,86	53,3
II.1.2	<i>świadczenie rodzinne</i>	68 353 000,00	68 094 000,00	32 300 000,00	47,4
II.1.3	<i>z paragrafu 2110</i>	12 924 354,00	14 224 267,45	8 308 392,43	58,4
II.1.4	<i>z paragrafu 2160</i>	1 185 000,00	1 221 000,00	649 100,00	53,2
II.2	na zadania własne	9 981 785,00	10 294 597,50	4 983 359,50	48,4
II.3	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 500,00	12 500,00	6 250,00	50,0
II.4	na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 176 522,00	7 082 613,00	3 834 402,33	54,1
II.5	otrzymane z funduszy celowych	42 500,00	42 500,00	21 372,00	50,3
II.6	otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00	10 000,00	100,0
II.7	dotacja celowa na realizację zadań dofinansowanych ze środków budżetu państwa	100 000,00	0,00		
III.	Środki Unii Europejskiej	12 303 730,00	12 528 730,00	3 026 071,11	24,2
	<i>Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy</i>	93 500,00	93 500,00	37 937,61	40,6
	<i>Jeleniogórskie szkoły=pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia</i>	2 152 386,00	2 152 386,00	1 500 946,39	69,7
	<i>Zarządzanie międzykulturowymi projektami wymiany w Europie</i>	7 505,00	7 505,00	0,00	0,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2020 rok	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie ma 30.06.2020	% 5:4
1.	2.	3	4	5	6
	<i>Zintegrowani</i>	220 482,00	220 482,00	50 136,72	22,7
	<i>Edukacja kluczem do kariery - kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic trzech zespołów szkół w Mieście Jelenia Góra</i>	69 839,00	69 839,00	29 001,39	41,5
	<i>Jelenia Góra i Semily - miasta bliskie sercu</i>	90 861,00	90 861,00	0,00	0,0
	<i>Jeleniogórskie przedszkola gwarancją wysokiej jakości edukacji dzieci niepełnosprawnych</i>	1 112 534,00	1 112 534,00	630 872,14	56,7
	<i>Szkolenie zawodowe szansą na lepszy start</i>	717 338,00	717 338,00	250 000,00	34,9
	<i>Szkolimy zawodowo - poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach</i>	1 472 146,00	1 472 146,00	52 803,25	3,6
	<i>Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na zadanie pn. "Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra, jako instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020" i wpłaty gmin</i>	582 274,00	582 274,00	319 274,00	54,8
	<i>Zdalna Szkoła, Zdalna Szkoła+ : "Kształcenie zdalne jeleniogórskich uczniów"</i>		225 000,00	99 857,25	44,4
	<i>Refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich</i>	5 784 865,00	5 784 865,00	55 242,36	1,0
IV	SUBWENCJA OGÓLNA z tego:	120 103 564,00	119 585 308,00	72 482 358,00	60,6
IV.1	część wyrównawcza	706 021,00	706 021,00	353 010,00	50,0
IV.2	część równoważąca	8 901 864,00	8 901 864,00	4 450 932,00	50,0
IV.3	część oświatowa	110 495 679,00	109 977 423,00	67 678 416,00	61,5
	DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM	36 869 222,00	40 400 051,00	27 153 638,40	67,2
I	RAZEM DOCHODY WŁASNE z tego:	10 110 000,00	10 110 000,00	7 134 805,25	70,6
I.1	Sprzedaż mienia	9 865 000,00	9 865 000,00	5 135 715,69	52,1
I.2	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	245 000,00	245 000,00	1 999 089,56	816,0
II	DOTACJE CELOWE z tego:	2 082 237,00	5 159 942,00	83 816,17	1,6
II.1	otrzymane z funduszy celowych	2 082 237,00	5 159 942,00	83 816,17	1,6
II.2	otrzymane z budżetu państwa (6410)		50 000,00	0,00	0,0
III	Środki Unii Europejskiej	24 676 985,00	25 080 109,00	19 935 016,98	79,5
	Ogółem dochody	516 880 119	525 573 168,37	269 786 968,55	

Wykonanie dochodów budżetu w I półroczu 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM:				516 880 119,00	525 573 168,37	269 786 968,55	51,3
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 630,00	63 232,72	62 345,70	98,6
	01095		Pozostała działalność	1 630,00	63 232,72	62 345,70	98,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	61 458,72	61 458,72	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 630,00	1 774,00	886,98	50,0
020			Leśnictwo	193 700,00	199 880,00	98 834,26	49,4
	02001		Gospodarka leśna	150 000,00	150 000,00	76 798,90	51,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,77	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	76 791,13	51,2
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	43 700,00	49 880,00	22 035,36	44,2
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 700,00	49 880,00	22 035,36	44,2
600			Transport i łączność	29 043 856,00	32 516 536,00	15 132 748,69	46,5
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 975 727,00	4 975 727,00	2 664 630,36	53,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	78,73	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 925 727,00	4 925 727,00	2 664 551,63	54,1
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 754 526,00	7 137 672,00	5 207 551,86	73,0
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	73,80	-
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	58,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 360,10	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 639 739,00	3 945 180,00	4 931 434,40	125,0
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 787,00	114 787,00	272 625,56	237,5
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 077 705,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 383 398,95	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 176,47	-
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,33	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 254 804,58	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	127 399,57	-
	60095		Pozostała działalność	20 313 603,00	20 403 137,00	5 877 167,52	28,8
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	990,70	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 168,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 530,74	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 680 515,00	2 680 515,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 479,00	1 330,00	0,00	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 577 292,00	17 577 292,00	5 850 825,31	33,3
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 317,00	144 000,00	20 652,52	14,3
	700		Gospodarka mieszkaniowa	15 792 587,00	15 824 613,00	9 498 040,57	60,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 792 587,00	15 824 613,00	9 498 040,57	60,0
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	205 000,00	205 000,00	127 611,09	62,2
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 909 000,00	1 909 000,00	448 192,67	23,5
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300 000,00	2 300 000,00	800 055,55	34,8
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	245 000,00	245 000,00	1 999 089,56	816,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 865 000,00	9 865 000,00	5 135 715,69	52,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	66 542,46	33,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	155 579,53	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 700,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	81 499,18	163,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 177,00	174 203,00	122 548,00	70,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	876 410,00	876 410,00	559 506,84	63,8
	710		Działalność usługowa	1 208 890,00	1 280 939,00	503 783,83	39,3
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	457 000,00	476 782,00	200 570,92	42,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	380 000,00	380 000,00	152 178,92	40,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 000,00	96 782,00	48 392,00	50,0
	71015		Nadzór budowlany	489 390,00	541 657,00	262 138,70	48,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	489 390,00	541 657,00	262 000,00	48,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	138,70	-
	71035		Cmentarze	262 500,00	262 500,00	41 074,21	15,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	250 000,00	34 516,09	13,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	308,12	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 500,00	12 500,00	6 250,00	50,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	4 856 032,00	5 083 032,00	3 996 408,84	78,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 039 088,00	1 039 088,00	600 187,85	57,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 038 938,00	1 038 938,00	599 816,00	57,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	371,85	247,9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 124 670,00	2 124 670,00	2 330 791,92	109,7
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	544,34	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	36 475,11	729,5
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	15 000,00	6 174,05	41,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	5 440,32	13,6
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 064 670,00	2 064 670,00	2 282 158,10	110,5
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	4 439,02	222,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000,00	4 439,02	222,0
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	225 000,00	99 857,25	44,4
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	209 630,00	84 509,19	40,3
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 370,00	15 348,06	99,9
	75095		Pozostała działalność	1 692 274,00	1 692 274,00	961 132,80	56,8
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	450,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	103 300,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	110 000,00	110 000,00	43 423,88	39,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	50 000,00	23 289,36	46,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	100,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750 000,00	750 000,00	275 509,33	36,7
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	370,41	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	150 000,00	183 151,83	122,1
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	15 000,00	2 423,34	16,2
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 800,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	8 040,65	23,0
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	520 000,00	520 000,00	257 000,00	49,4
		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	62 274,00	62 274,00	62 274,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 894,00	273 723,00	265 779,00	97,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 894,00	15 894,00	7 950,00	50,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 894,00	15 894,00	7 950,00	50,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	257 829,00	257 829,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	257 829,00	257 829,00	100,0
	752		Obrona narodowa	1 000,00	130 500,00	80 500,00	61,7
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	0,00	0,00	-
	75295		Pozostała działalność	0,00	130 500,00	80 500,00	61,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	80 500,00	80 500,00	100,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	50 000,00	0,00	0,0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 213 139,00	11 822 872,00	7 203 969,17	60,9
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 749 327,00	11 368 141,00	6 940 624,15	61,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	925,00	924,60	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 747 837,00	11 365 726,00	6 939 108,00	61,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 490,00	1 490,00	591,55	39,7
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	763,42	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,50	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	759,92	-
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	0,00	0,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	160 000,00	160 000,00	132 208,14	82,6
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	121 908,30	76,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 009,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 290,79	-
	75495		Pozostała działalność	293 812,00	294 731,00	130 373,46	44,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 957,47	-
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	80 108,33	80,1
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	179 313,00	179 313,00	37 937,61	21,2
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 048,00	5 048,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 451,00	10 370,00	10 370,00	100,0
	755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	183 517 500,00	185 318 100,00	83 131 696,24	44,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	64 497,02	64,5
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	63 643,44	63,6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	853,58	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 540 000,00	41 540 000,00	18 614 712,40	44,8
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	40 034 000,00	40 034 000,00	17 843 189,02	44,6
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	7 187,45	71,9
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	90 000,00	52 715,00	58,6
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	950 000,00	950 000,00	380 791,79	40,1
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	76 141,92	76,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	542,40	10,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	198,40	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	150 000,00	157 994,42	105,3
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	201 000,00	201 000,00	95 952,00	47,7
	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	20 661 000,00	21 461 000,00	11 147 005,73	51,9
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 066 000,00	14 066 000,00	7 811 329,43	55,5
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	80 000,00	63 205,09	79,0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	2 910,27	58,2
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	219 454,65	54,9
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	450 000,00	450 000,00	236 500,02	52,6
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	700 000,00	700 000,00	172 711,50	24,7
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	300 000,00	82 001,30	27,3
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 440 000,00	5 240 000,00	2 486 990,25	47,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70 000,00	70 000,00	11 848,41	16,9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	150 000,00	60 054,81	40,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 716 500,00	8 717 100,00	4 714 173,73	54,1
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000,00	1 100 000,00	469 266,58	42,7
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 492 300,00	1 492 300,00	646 169,80	43,3
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	200 000,00	79 693,00	39,8
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 648 754,06	82,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 650 000,00	3 650 000,00	1 768 984,81	48,5
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000,00	35 000,00	17 144,90	49,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	6 493,98	26,0
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	212 700,00	212 700,00	72 731,00	34,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	2 100,00	3 514,00	167,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 421,60	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	88 878 000,00	89 678 000,00	38 415 676,95	42,8
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	83 500 000,00	84 300 000,00	36 030 087,00	42,7
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 378 000,00	5 378 000,00	2 385 589,95	44,4
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 622 000,00	23 822 000,00	10 175 630,41	42,7
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 500 000,00	22 700 000,00	9 677 907,00	42,6
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 122 000,00	1 122 000,00	497 723,41	44,4
758			Różne rozliczenia	120 860 527,00	120 383 011,00	72 523 098,00	60,2
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	110 495 679,00	109 977 423,00	67 678 416,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	110 495 679,00	109 977 423,00	67 678 416,00	61,5
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	706 021,00	706 021,00	353 010,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	706 021,00	706 021,00	353 010,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	756 963,00	797 703,00	40 740,00	5,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	40 740,00	40 740,00	100,0
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	756 963,00	756 963,00	0,00	0,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 901 864,00	8 901 864,00	4 450 932,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 901 864,00	8 901 864,00	4 450 932,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	15 582 267,00	16 312 034,80	8 766 198,16	53,7
	80101		Szkoły podstawowe	2 002 400,00	2 002 400,00	36 349,36	1,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	34,80	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	36 314,56	7 262,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 991 900,00	1 991 900,00	0,00	0,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	2 550,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 550,41	-
	80104		Przedszkola	4 346 557,00	4 344 785,00	2 048 130,34	47,1
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	720 379,00	720 379,00	204 386,84	28,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	256,23	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 543,50	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 738 922,00	2 734 309,00	1 367 154,00	50,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	887 256,00	890 097,00	473 789,77	53,2
	80105		Przedszkola specjalne	2 600,00	2 600,00	240,00	9,2
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 600,00	2 600,00	240,00	9,2
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
	80115		Technika	11 705,00	11 705,00	2 364,32	20,2
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	546,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,82	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00	1 800,00	50,0
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 505,00	7 505,00	0,00	0,0
	80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	895,91	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	895,91	-
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	25 486,70	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	77,97	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 687,73	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 606,20	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	18 966,24	-
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 148,56	-
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	702 006,52	-
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	181,47	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	701 825,05	-
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia	150 750,00	150 750,00	133 200,00	88,4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 750,00	150 750,00	133 200,00	88,4
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	49 989,50	49 989,50	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 989,50	49 989,50	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 000,00	684 550,30	682 156,50	99,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	606,20	20,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	646 344,15	646 344,15	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	35 206,15	35 206,15	100,0
	80195		Pozostała działalność	9 045 255,00	9 045 255,00	5 082 828,60	56,2
		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	0,00	2 350,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	12 912,00	-
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 227,48	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 060,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 099,00	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 478 913,00	8 478 913,00	2 283 496,55	26,9
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	370 162,00	370 162,00	230 263,34	62,2
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 180,00	196 180,00	2 536 419,74	1 292,9
	851		Ochrona zdrowia	66 000,00	77 000,00	39 334,84	51,1
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	594,84	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	585,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9,83	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	66 000,00	67 000,00	28 740,00	42,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 000,00	67 000,00	28 740,00	42,9
	852		Pomoc społeczna	9 698 980,00	9 605 231,00	4 986 672,14	51,9
	85202		Domy pomocy społecznej	1 580 000,00	1 580 000,00	917 470,56	58,1
		0830	Wpływy z usług	1 580 000,00	1 580 000,00	905 470,56	57,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 000,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	1 077 900,00	1 085 900,00	489 364,75	45,1
		0830	Wpływy z usług	267 000,00	267 000,00	173 465,45	65,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	342,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,33	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	630 900,00	630 900,00	315 450,00	50,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	101,04	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 000,00	175 000,00	0,00	0,0
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000,00	13 000,00	0,00	0,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 250,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 250,00	0,00	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	314 800,00	314 800,00	142 300,00	45,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	314 800,00	314 800,00	142 300,00	45,2
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 247 100,00	1 079 800,00	513 997,73	47,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	4 897,73	24,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 227 100,00	1 059 800,00	509 100,00	48,0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	27 200,00	30 111,15	110,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 751,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	190,80	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	27 200,00	27 168,40	99,9
	85216		Zasiłki stałe	3 235 000,00	3 235 000,00	1 699 604,90	52,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	10 204,90	20,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 185 000,00	3 185 000,00	1 689 400,00	53,0
	85219		Osrodkii pomocy społecznej	1 227 500,00	1 243 554,00	613 825,13	49,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	139,20	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 500,00	26 500,00	13 291,52	50,2
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	112,00	22,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,08	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 158,86	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	66,47	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 054,00	16 054,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 158 000,00	1 158 000,00	579 000,00	50,0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	42 500,00	42 500,00	0,00	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 680,00	261 527,00	207 737,32	79,4
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	167 576,32	83,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 900,00	60 747,00	39 800,00	65,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	780,00	780,00	361,00	46,3
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	606 000,00	600 200,00	356 968,04	59,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	968,04	19,4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	601 000,00	595 200,00	356 000,00	59,8
	85295		Pozostała działalność	160 000,00	168 000,00	15 292,56	9,1
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	15 174,44	25,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	118,12	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	108 000,00	0,00	0,0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	548 270,00	996 429,30	409 636,86	41,1
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 000,00	43 080,00	21 445,06	49,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,30	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 000,00	43 080,00	21 444,76	49,8
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	507 270,00	884 874,30	366 819,80	41,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	506 490,00	884 094,30	366 191,30	41,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	780,00	780,00	628,50	80,6
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	21 372,00	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	21 372,00	-
	85395		Pozostała działalność	0,00	68 475,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	68 475,00	0,00	0,0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	338 715,00	629 131,00	464 112,79	73,8
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	79 529,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	79 529,06	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	338 715,00	338 715,00	91 520,40	27,0
		0830	Wpływy z usług	338 115,00	338 115,00	85 021,27	25,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	46,23	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	4 579,23	763,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 873,67	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	290 416,00	291 469,50	100,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 045,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8,50	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	290 416,00	290 416,00	100,0
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	0,00	1 593,83	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 593,83	-
	855		Rodzina	98 978 578,00	98 724 616,00	47 864 261,33	48,5
	85501		Świadczenie wychowawcze	68 483 000,00	68 224 000,00	32 324 306,56	47,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	11,60	0,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	1 501,01	6,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	22 792,90	22,8
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	68 353 000,00	68 094 000,00	32 300 000,00	47,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,05	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 205 000,00	25 227 372,00	13 945 257,05	55,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	58,00	11,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	15 000,00	10 656,81	71,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	124 500,00	124 500,00	59 545,87	47,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3,17	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 881 000,00	24 893 372,00	13 747 672,00	55,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	194 000,00	194 000,00	127 321,25	65,6
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	676,00	680,22	100,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	676,00	675,59	99,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,63	-
	85504		Wspieranie rodziny	2 119 000,00	2 168 000,00	2 172,28	0,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,28	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 065 000,00	2 109 000,00	2 170,00	0,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 000,00	59 000,00	0,00	0,0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	376 389,00	418 509,00	93 902,15	22,4
		0830	Wpływy z usług	375 729,00	375 729,00	93 696,80	24,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	44,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	660,00	660,00	160,45	24,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 120,00	0,00	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	822 400,00	781 290,00	420 629,37	53,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	23,20	23,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	111,23	22,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	4 766,20	476,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,72	-
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	614 000,00	614 000,00	333 100,00	54,3
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 800,00	165 690,00	82 626,02	49,9
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 543 389,00	1 476 669,00	759 264,70	51,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,41	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 085,07	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 337,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 400,00	7 400,00	4 531,08	61,2
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	571 000,00	607 000,00	316 000,00	52,1
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	964 989,00	862 269,00	436 290,15	50,6
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	429 400,00	428 100,00	318 049,00	74,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	429 400,00	428 100,00	318 049,00	74,3
900			Członkostwa komunalna i ochrona środowiska	23 630 337 00	24 955 070 55	13 795 102 19	55 3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	23 450 000,00	24 752 000,00	12 234 662,65	49,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 450 000,00	24 752 000,00	12 186 964,87	49,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23 052,70	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	21 973,71	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	51,37	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 620,00	-
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	365 899,38	
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,89	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	365 880,49	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	115 085,32	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	115 085,32	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	90 000,00	109 903,60	122,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 000,00	109 903,60	122,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	274,39	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	274,39	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	22 733,55	0,00	0,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 733,55	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	90 337,00	90 337,00	969 276,85	1 073,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	54,60	-
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	37,65	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	13 038,80	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	939 154,21	-
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	16 991,59	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 337,00	90 337,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	850 000,00	895 000,00	33 718,52	3,8
	92116		Biblioteki	0,00	45 000,00	22 500,00	50,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	45 000,00	22 500,00	50,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	11 218,52	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 218,52	-
	92195		Pozostała działalność	850 000,00	850 000,00	0,00	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850 000,00	850 000,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	284 217,00	284 217,00	831 727,42	292,6
	92601		Obiekty sportowe	284 217,00	284 217,00	701 338,67	246,8
		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	91 000,00	91 000,00	39 133,11	43,0
		0830	Wpływy z usług	192 717,00	192 717,00	26 996,47	14,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,32	-
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,75	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	350,16	70,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	576 331,29	-
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	58 514,57	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	46 572,58	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	319,00	-
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,04	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 125,98	-
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	35 127,56	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	83 816,17	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	83 816,17	-
			OGÓLEM:	516 880 119,00	525 573 168,37	269 786 968,55	51,3

Tabela 4

Wykonanie wydatków budżetu miasta w I półroczu 2020 r.

Zbiorczo

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	199 232,72	63 910,90	32,1
	1008		Melioracje wodne	103 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,0
	1030		Izby rolnicze	3 000,00	1 385,62	46,2
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	1 385,62	46,2
	1095		Pozostała działalność	93 232,72	62 525,28	67,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 531,30	1 644,28	65,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,00	162,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,09	23,09	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,18	16,18	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 246,50	426,08	1,6
		4430	Różne opłaty i składki	60 253,65	60 253,65	100,0
020			Leśnictwo	391 257,00	192 910,88	49,3
	2001		Gospodarka leśna	318 377,00	164 083,52	51,5
		4300	Zakup usług pozostałych	306 377,00	153 188,52	50,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	10 895,00	90,8
	2002		Nadzór nad gospodarką leśną	72 880,00	28 827,36	39,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 700,00	22 035,36	50,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	6 792,00	37,7
		4300	Zakup usług pozostałych	11 180,00	0,00	0,0
600			Transport i łączność	87 950 400,00	33 493 644,43	38,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 711 077,00	14 427 496,24	66,5
		4300	Zakup usług pozostałych	20 401 077,00	14 427 496,24	70,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	0,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 200 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,0
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	27 194 029,00	3 169 586,22	11,7
		4260	Zakup energii	90 000,00	35 222,62	39,1
		4300	Zakup usług pozostałych	6 135 286,00	2 788 934,77	45,5
		4430	Różne opłaty i składki	600 000,00	174 043,84	29,0
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	36,09	1,8
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	0,0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	100,00	1,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 652 951,00	171 248,90	2,2
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 945 180,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 698 612,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
	60016		Drogi publiczne gminne	6 674 285,00	1 669 187,01	25,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 683 285,00	1 613 154,01	34,4
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	56 033,00	18,7
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	0,0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 631 000,00	0,00	0,0
	60017		Drogi wewnętrzne	1 869 000,00	60 978,08	3,3
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	33 918,08	33,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 769 000,00	27 060,00	1,5
	60095		Pozostała działalność	30 502 009,00	14 166 396,88	46,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 343,00	491 278,62	38,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 800,00	82 371,41	93,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 955,00	84 029,57	35,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 277,00	10 830,59	33,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 268,85	41,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 855,24	47,4
		4260	Zakup energii	18 000,00	9 478,00	52,7
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	816,50	40,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	275,50	18,4
		4300	Zakup usług pozostałych	32 510,00	21 169,17	65,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	10 899,48	43,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 340,88	44,7
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 711,50	67,3
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 400,00	25 773,09	74,9
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	729,00	20,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	2 002,02	44,5
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 006 392,00	9 314 548,05	51,7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 668 832,00	4 088 019,41	38,3
630			Turystyka	131 525,00	27 536,20	20,9
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 075,00	915,15	10,1
		4300	Zakup usług pozostałych	9 075,00	915,15	10,1
	63095		Pozostała działalność	122 450,00	26 621,05	21,7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,0
		4090	Honoraria	250,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 970,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 610,97	66,1
		4260	Zakup energii	12 200,00	683,73	5,6
		4270	Zakup usług remontowych	4 580,00	977,85	21,4
		4300	Zakup usług pozostałych	68 370,00	18 348,50	26,8

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 613 255,00	2 517 660,52	54,6
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000 000,00	1 750 000,00	87,5
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000 000,00	1 750 000,00	87,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 443 255,00	345 760,52	24,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 049,00	35 022,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	874 330,00	193 362,96	22,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 250,00	2 208,00	9,1
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	2 583,00	21,5
		4480	Podatek od nieruchomości	56 178,92	23 652,92	42,1
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	48 000,00	47 926,13	99,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 447,08	13 430,02	32,4
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 300,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	63 000,00	6 723,33	10,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	9 152,16	4,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 700,00	11 700,00	100,0
	70095		Pozostała działalność	1 170 000,00	421 900,00	36,1
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	421 250,00	42,1
		4300	Zakup usług pozostałych	119 600,00	650,00	0,5
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 200,00	0,00	0,0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 200,00	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	1 681 707,00	538 643,30	32,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	178 000,00	12 694,05	7,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	167 060,00	12 214,05	7,3
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 440,00	480,00	33,3
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	476 132,00	57 767,00	12,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 382,00	37 794,26	45,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 270,00	4 995,65	60,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 330,00	802,09	60,3
		4300	Zakup usług pozostałych	379 350,00	9 375,00	2,5
	71015		Nadzór budowlany	541 657,00	245 226,08	45,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	185,03	30,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600,00	32 261,37	42,7
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	298 311,00	126 198,71	42,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 621,00	26 069,20	97,9

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 507,00	27 681,19	41,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	901,00	421,47	46,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 927,59	38,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 042,40	60,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	131,00	43,7
		4300	Zakup usług pozostałych	38 030,00	13 441,09	35,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 572,05	62,9
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	3 591,66	49,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 387,00	7 790,00	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	606,00	43,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	307,32	30,7
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
	71035		Cmentarze	451 118,00	222 183,98	49,3
		4300	Zakup usług pozostałych	451 118,00	222 183,98	49,3
	71095		Pozostała działalność	34 800,00	772,19	2,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	772,19	38,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 300,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	45 371 327,00	19 410 989,07	42,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 038 938,00	599 816,00	57,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 087,00	478 429,29	55,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 680,00	60 680,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 171,00	60 706,71	55,1
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	630 000,00	268 305,94	42,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	532 000,00	247 937,22	46,6
		4090	Honoraria	2 500,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	741,42	10,6
		4300	Zakup usług pozostałych	33 770,00	4 749,90	14,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	14 262,40	34,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 230,00	615,00	50,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 639 438,00	16 212 792,65	43,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	8 763,02	35,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 878 524,00	9 486 907,86	39,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 589 520,00	1 427 235,31	89,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 238 059,00	1 673 480,69	39,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	617 345,00	173 025,83	28,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	51 746,08	38,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	679 480,00	345 756,09	50,9
		4260	Zakup energii	490 000,00	295 275,69	60,3
		4270	Zakup usług remontowych	177 000,00	96 592,12	54,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	6 493,50	26,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 503 122,00	703 167,98	46,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270 000,00	133 419,83	49,4
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 540,00	1 256,45	27,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	120 000,00	30 135,57	25,1
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	146 811,05	73,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	618 000,00	463 140,56	74,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	11 373,70	51,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	163 278,00	37 341,42	22,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	158 052,74	45,2
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 064 670,00	805 176,57	39,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 900,00	157 640,59	38,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	0,00	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	678 264,00	140 798,56	20,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	50,0
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	626 392,00	135 798,56	21,7
		4307	Zakup usług pozostałych	21 685,00	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	3 827,00	0,00	0,0
		4417	Podróże służbowe krajowe	306,00	0,00	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	54,00	0,00	0,0
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	225 000,00	209 929,21	93,3
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	180 614,00	180 611,70	100,0
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 812,00	12 811,01	100,0
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 016,00	13 969,45	48,1
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 558,00	2 537,05	99,2
	75095		Pozostała działalność	5 144 687,00	1 979 346,71	38,5
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,0
		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	39 719,00	32 986,80	83,1

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 750,00	162 284,87	46,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 250,00	28 638,51	46,0
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 750,00	25 982,45	87,3
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250,00	4 585,14	87,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 020,00	16 078,09	73,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 750,00	28 435,86	44,6
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 250,00	5 018,10	44,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 330,00	1 828,88	54,9
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 200,00	3 982,14	39,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	702,71	39,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 050,00	95 802,00	74,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	31 294,19	35,2
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	393,00	26,2
		4300	Zakup usług pozostałych	3 585 508,00	1 195 245,25	33,3
		4308	Zakup usług pozostałych	3 400,00	739,50	21,8
		4309	Zakup usług pozostałych	600,00	130,50	21,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	0,0
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 060,00	1 505,52	49,2
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	265,68	49,2
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	0,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	6 396,00	71,1
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 500,00	0,00	0,0
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	0,00	0,0
		4418	Podróże służbowe krajowe	10 200,00	114,80	1,1
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	20,26	1,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	3 538,56	35,4
		4430	Różne opłaty i składki	226 792,00	107 587,97	47,4
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	0,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	170 000,00	130 000,00	76,5
		4580	Pozostałe odsetki	67 103,00	67 059,00	99,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	148 500,00	28 643,28	19,3
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 390,00	0,00	0,0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	775,00	0,00	0,0
		4950	Różnice kursowe	200,00	87,65	43,8
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	273 723,00	21 951,65	8,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 894,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 930,00	0,00	0,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	257 829,00	21 951,65	8,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 300,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 550,00	10 700,00	21,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 930,00	1 839,33	15,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	237,65	14,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 189,00	6 730,87	33,3
		4300	Zakup usług pozostałych	8 460,00	2 443,80	28,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,0
752			Obrona narodowa	130 500,00	0,00	0,0
	75295		Pozostała działalność	130 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 492 035,00	9 103 211,07	49,2
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	127 500,00	0,00	0,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	127 500,00	0,00	0,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 393 651,00	5 984 322,99	52,5
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	925,00	924,60	100,0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	414 057,00	160 345,73	38,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 313,00	34 740,28	39,3
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	113 274,00	41 851,95	36,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 204,00	12 204,28	80,3
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 027 672,00	3 815 445,97	47,5
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	204 635,00	27 527,00	13,5
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	615 275,00	604 762,34	98,3
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	7 831,00	7 830,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 590,00	14 427,69	38,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 235,00	964,07	18,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 587,00	7 376,12	44,5
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 027 773,00	830 726,57	80,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 578,00	144 225,91	47,2
		4220	Zakup środków żywności	240,00	239,88	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 800,00	699,00	38,8
		4260	Zakup energii	174 798,00	105 416,04	60,3
		4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	24 625,20	65,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	9 992,00	33,3
		4300	Zakup usług pozostałych	170 672,00	86 662,42	50,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 639,00	4 729,24	32,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 437,00	613,98	7,3
		4430	Różne opłaty i składki	6 191,00	1 945,42	31,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	5 813,48	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	36 403,00	18 204,00	50,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 765,00	1 764,22	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 561,00	4 875,00	64,5
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	945,00	390,00	41,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	417 550,00	111 909,29	26,8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	269 200,00	48 000,00	17,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 350,00	38 058,54	36,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	4 718,00	31,5
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	21 132,75	70,4
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	389,44	38,9
		4260	Zakup energii	1 000,00	389,44	38,9
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	13 000,00	0,00	0,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	0,00	0,0
	75416		Straż gminna (miejska)	3 719 062,00	1 659 307,71	44,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 200,00	25 040,36	30,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 442 195,00	1 080 807,06	44,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 985,00	153 984,40	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 907,00	188 088,74	43,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 101,00	20 475,25	33,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 926,00	48,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 726,00	41 417,71	90,6
		4260	Zakup energii	44 000,00	22 066,68	50,2
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 780,00	23,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 477,00	1 790,50	32,7
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	33 080,95	68,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	1 859,13	40,4
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 223,53	61,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	10 862,26	69,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 474,00	57 360,00	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 723,00	933,00	25,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 074,00	10 612,14	95,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 000,00	25,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 165 940,00	778 198,69	66,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	725 000,00	551 376,49	76,1
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	252 700,00	197 809,37	78,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 500,00	6 911,42	18,4

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 640,00	1 836,00	39,6
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	16 665,41	72,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	1 654 332,00	569 082,95	34,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 370,00	5 185,00	50,0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 073,00	1 487,50	14,8
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 778,00	262,50	14,8
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 828,00	255,70	14,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,00	45,12	14,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	298,00	36,44	12,2
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,00	6,44	12,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 963,50	46,6
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	53 177,00	48 331,45	90,9
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 884,00	8 529,08	45,2
		4260	Zakup energii	18 000,00	7 138,54	39,7
		4270	Zakup usług remontowych	109 000,00	56 764,50	52,1
		4300	Zakup usług pozostałych	535 405,00	265 050,92	49,5
		4308	Zakup usług pozostałych	99 882,00	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	17 625,00	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	208 000,00	99 248,70	47,7
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,0
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 950,00	0,00	0,0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 286,00	0,00	0,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 105,00	0,00	0,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	195,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 400,00	35 877,56	80,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 200,00	36 900,00	7,4
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	86 044,00	43,5
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	86 044,00	43,5
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	60 060,00	47,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 602,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	114,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	66 232,00	25 984,00	39,2
757			Obsługa długu publicznego	6 500 000,00	2 754 054,79	42,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 500 000,00	2 754 054,79	42,4
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	11 000,00	55,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 480 000,00	2 743 054,79	42,3
758			Różne rozliczenia	2 427 070,00	92 084,00	3,8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	92 084,00	92 084,00	100,0
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	92 084,00	92 084,00	100,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 334 986,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	2 260 586,00	0,00	0,0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 400,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	169 403 557,80	81 763 602,01	48,3
	80101		Szkoły podstawowe	51 959 553,00	25 988 987,28	50,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	332 552,00	186 257,82	56,0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	993 101,00	504 355,68	50,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 654,00	20 539,75	33,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 628 366,00	16 767 418,86	51,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 392 627,00	2 392 502,02	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 883 077,00	3 102 434,10	52,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	840 458,00	308 430,92	36,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 560,00	2 295,44	26,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 574,00	167 869,64	40,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 600,00	990,00	6,3
		4260	Zakup energii	1 632 830,00	1 080 631,13	66,2
		4270	Zakup usług remontowych	57 800,00	13 074,00	22,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 600,00	4 177,80	12,8
		4300	Zakup usług pozostałych	376 400,00	148 174,38	39,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 270,00	20 923,72	44,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000,00	16 826,52	49,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 602,00	1 905,03	15,1
		4430	Różne opłaty i składki	37 511,00	27 338,92	72,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 528 963,00	1 153 577,77	75,4
		4480	Podatek od nieruchomości	17 047,00	6 453,15	37,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124 061,00	50 926,63	41,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 400,00	7 464,00	27,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 455 500,00	4 420,00	0,1
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 678 810,00	3 484 921,83	52,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 250,00	222,00	5,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 863 489,00	2 409 920,51	49,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 102,00	341 100,97	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 977,00	442 084,87	49,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	124 595,00	37 221,44	29,9

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 252,00	15 130,67	32,7
		4260	Zakup energii	124 400,00	61 718,67	49,6
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	4 377,28	32,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	500,19	18,5
		4300	Zakup usług pozostałych	44 900,00	12 513,55	27,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 525,00	1 727,42	49,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	804,10	13,6
		4430	Różne opłaty i składki	20 900,00	12 449,33	59,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 630,00	136 150,00	76,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 078,00	5 898,95	73,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	459,00	15,3
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 612,00	2 642,88	47,1
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 144,00	76 634,06	48,8
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 144,00	76 634,06	48,8
	80104		Przedszkola	24 886 427,00	12 820 615,42	51,5
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277 192,00	126 288,78	45,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 191 751,00	4 959 253,44	54,0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 180,00	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 750,00	485,00	2,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 344 355,00	4 722 036,04	45,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	707 824,00	707 820,09	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 861 087,00	894 351,87	48,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	265 894,00	85 683,23	32,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	525,00	27,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 880,00	61 125,29	34,2
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 800,00	250,60	1,8
		4260	Zakup energii	375 000,00	179 344,08	47,8
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	4 605,26	14,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 100,00	2 449,00	24,2
		4300	Zakup usług pozostałych	109 637,00	42 542,84	38,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 540,00	8 174,03	46,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	604,04	14,2
		4430	Różne opłaty i składki	6 850,00	4 753,26	69,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	455 313,00	342 724,00	75,3
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	146,00	14,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 488,00	14 336,85	47,0
		4580	Pozostałe odsetki	119 506,00	119 505,07	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	455 321,00	455 317,66	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	92 009,00	87 743,99	95,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 100,00	550,00	5,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 700,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
	80105		Przedszkola specjalne	1 764 028,00	917 135,28	52,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 445,00	631 120,05	49,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 079,00	86 078,86	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 491,00	124 619,55	52,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 291,00	9 749,11	29,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	2 839,96	17,4
		4260	Zakup energii	28 400,00	12 609,86	44,4
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 549,86	51,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	94,45	4,7
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	2 289,48	24,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	262,33	32,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 122,00	44 400,00	77,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	1 521,77	54,3
	80110		Gimnazja	285 084,00	282 593,93	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 779,00	237 777,03	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 177,00	40 873,25	96,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 128,00	3 943,65	76,9
	80111		Gimnazja specjalne	47 257,00	46 565,21	98,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 005,00	39 004,46	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 157,00	6 797,87	95,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	987,00	686,55	69,6
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	108,00	76,33	70,7
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	31 769,00	4 157,25	13,1
		4300	Zakup usług pozostałych	31 769,00	4 157,25	13,1
	80115		Technika	25 832 045,00	13 224 630,50	51,2
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	903 620,00	473 436,02	52,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 538,00	1 172,45	5,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 434 281,00	8 596 107,21	49,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 128 938,00	1 128 934,39	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 071 342,00	1 585 350,51	51,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	435 791,00	140 987,35	32,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 443,00	63 166,51	26,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 250,00	10 000,00	97,6
		4260	Zakup energii	854 764,00	476 441,64	55,7
		4270	Zakup usług remontowych	29 265,00	9 867,59	33,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 612,00	2 739,98	20,1
		4300	Zakup usług pozostałych	157 006,00	63 108,43	40,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 614,00	7 794,58	44,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 815,00	2 495,91	19,5
		4430	Różne opłaty i składki	29 995,00	22 019,79	73,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	769 191,00	579 898,63	75,4
		4480	Podatek od nieruchomości	2 832,00	1 067,60	37,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 312,00	21 161,09	45,7

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	29,00	28,79	99,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	40,00	8,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 209,00	1 605,20	8,8
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 195,00	27 201,08	96,5
		4950	Różnice kursowe	10 000,00	789,76	7,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 503,00	9 215,99	1,5
	80116		Szkoły policealne	3 434 607,61	1 398 770,65	40,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 434 607,61	1 398 770,65	40,7
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 816 890,00	1 312 426,23	46,6
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 250,00	10 800,00	50,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	176 313,00	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 099,00	16,12	0,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 851 520,00	872 625,27	47,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 707,00	95 706,03	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 633,00	161 436,61	50,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 838,00	13 299,27	29,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 537,00	8 623,73	21,3
		4260	Zakup energii	131 455,00	69 403,99	52,8
		4270	Zakup usług remontowych	5 602,00	1 633,94	29,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 415,00	292,87	20,7
		4300	Zakup usług pozostałych	33 425,00	15 714,43	47,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 830,00	1 854,92	48,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 205,00	384,31	31,9
		4430	Różne opłaty i składki	4 374,00	3 170,86	72,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 742,00	56 058,13	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	355,00	11,04	3,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 404,00	1 272,91	37,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 186,00	121,80	5,6
	80120		Licea ogólnokształcące	16 375 389,00	8 683 502,33	53,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	437 858,00	118 803,41	27,1
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	474 957,00	256 398,48	54,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 547,00	3 055,24	19,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 020 003,00	5 602 492,49	50,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	710 341,00	710 338,52	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 963 872,00	1 060 232,09	54,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	278 973,00	107 906,41	38,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 403,75	92,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 119,00	28 610,91	20,9
		4260	Zakup energii	518 846,00	289 680,10	55,8

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	68 837,00	12 490,10	18,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 995,00	1 279,27	11,6
		4300	Zakup usług pozostałych	160 386,00	84 973,18	53,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 575,00	5 297,03	42,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 822,00	1 700,57	15,7
		4430	Różne opłaty i składki	14 244,00	10 988,29	77,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	477 055,00	369 003,46	77,4
		4480	Podatek od nieruchomości	4 176,00	2 732,36	65,4
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 569,00	12 524,09	41,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	406,08	81,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 214,00	2 186,50	23,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 900,00	0,00	0,0
	80130		Szkoły zawodowe	30 023,00	29 491,31	98,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 803,00	24 802,74	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 569,00	4 263,64	93,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	651,00	424,93	65,3
	80132		Szkoły artystyczne	1 558 872,00	854 444,85	54,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 006,00	344,02	17,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 142,00	571 330,55	52,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 333,00	69 332,76	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 971,00	103 937,80	54,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 746,00	12 556,25	46,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 024,00	5 917,30	28,1
		4260	Zakup energii	79 165,00	40 218,97	50,8
		4270	Zakup usług remontowych	2 185,00	94,25	4,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 197,00	152,13	12,7
		4300	Zakup usług pozostałych	13 923,00	6 155,91	44,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 704,00	597,36	35,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 058,00	14,30	1,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 664,00	40 998,00	75,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 504,00	2 722,75	49,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	72,50	5,8
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 714 851,00	1 484 027,67	54,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 986 228,00	1 050 847,16	52,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 262,00	133 261,30	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 676,00	194 417,72	52,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 948,00	15 645,98	30,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	4 737,54	17,9
		4260	Zakup energii	39 615,00	19 932,80	50,3
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	1 972,19	51,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	312,67	15,6
		4300	Zakup usług pozostałych	17 350,00	2 624,34	15,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00	393,36	45,7

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 362,00	57 600,00	76,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 750,00	2 282,61	48,1
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	435 556,00	221 763,10	50,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 032,00	146 799,55	48,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 558,00	19 603,83	95,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 626,00	26 181,08	47,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 054,00	1 666,93	20,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 298,00	1 330,21	25,1
		4260	Zakup energii	17 052,00	9 856,62	57,8
		4270	Zakup usług remontowych	950,00	33,24	3,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	25,10	12,6
		4300	Zakup usług pozostałych	7 294,00	4 049,56	55,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	666,00	325,20	48,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	37,58	25,1
		4430	Różne opłaty i składki	467,00	349,56	74,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 079,00	11 309,14	75,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	166,50	41,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	29,00	7,3
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	483 722,00	17 507,37	3,6
		4300	Zakup usług pozostałych	78 222,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	405 500,00	17 507,37	4,3
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 273 249,89	1 015 852,16	44,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	174,38	2,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 362 326,00	646 426,31	47,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 471,00	86 467,39	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 840,00	111 337,16	45,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 100,00	11 643,90	33,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 067,09	10 280,47	9,9
		4220	Zakup środków żywności	122 596,00	28 820,14	23,5
		4260	Zakup energii	149 400,00	60 955,25	40,8
		4270	Zakup usług remontowych	21 495,00	4 042,01	18,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 820,00	496,00	17,6
		4300	Zakup usług pozostałych	64 548,80	11 855,85	18,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 420,00	377,07	26,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 620,00	1 078,41	66,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 949,00	33 328,00	75,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 747,00	8 569,82	45,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 150,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 529 730,00	1 321 123,66	52,2
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 418 390,00	799 990,39	56,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 592,00	355 491,63	43,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 264,00	50 260,41	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 013,00	67 460,96	44,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 608,00	8 677,28	40,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 460,00	4 951,90	90,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 750,00	370,59	3,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	90,00	11,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 053,00	33 830,50	75,1
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 051 873,00	3 030 942,95	50,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 861,00	91 971,78	66,7
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	135 558,00	113 162,69	83,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 415 858,00	2 014 573,58	45,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 638,00	233 633,41	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799 248,00	372 051,73	46,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	114 049,00	43 306,26	38,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 661,00	162 243,50	75,2
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	105 226,00	35 980,66	34,2
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 855,00	2 853,40	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 127,00	19 600,27	27,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 174,00	1 173,86	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 997,00	3 500,46	26,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 843,00	291,54	15,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	600,00	34,3
		4260	Zakup energii	8 930,00	4 921,99	55,1
		4300	Zakup usług pozostałych	645,00	512,14	79,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	200,00	40,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 511,00	1 883,00	75,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	894,00	444,00	49,7
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	791 416,00	385 653,52	48,7

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 053,00	7 185,70	47,7
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	289 816,00	164 400,96	56,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 686,00	153 317,57	41,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 801,00	18 796,91	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 716,00	27 995,10	41,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 642,00	2 623,81	27,2
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	1 400,00	24,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 902,00	9 933,47	71,5
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	684 585,30	59,01	0,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 551,10	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 748,03	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	644 251,17	24,01	0,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35,00	35,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	17 475 450,00	5 125 815,78	29,3
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	406 356,00	0,00	0,0
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	47 168,00	0,00	0,0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8,00	7,50	93,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 200,00	90,00	0,1
		3257	Stypendia różne	267 280,00	27 985,27	10,5
		3259	Stypendia różne	44 843,00	2 614,73	5,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 265,00	133 448,93	16,5
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 273,00	170 252,71	19,7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 142,00	21 521,12	17,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 309,00	19 307,52	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 242,00	25 702,33	28,2
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 024,00	28 386,11	19,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 391,00	3 560,75	16,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 018,00	733,95	5,6
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 316,00	2 955,24	13,9
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 054,00	365,47	12,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 114,00	12 952,45	26,4
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 361,00	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	689,00	0,00	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	19 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	4 553,56	8,5

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 368,00	3 017,95	56,2
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	632,00	355,05	56,2
		4227	Zakup środków żywności	32 726,00	6 613,89	20,2
		4229	Zakup środków żywności	3 850,00	778,11	20,2
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 000,00	0,00	0,0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 393 214,00	623 126,58	14,2
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	709 586,00	72 328,05	10,2
		4260	Zakup energii	80 965,00	36 349,06	44,9
		4270	Zakup usług remontowych	509 008,00	253,70	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	190 486,00	40 501,78	21,3
		4307	Zakup usług pozostałych	658 012,00	20 744,14	3,2
		4309	Zakup usług pozostałych	112 228,00	2 351,86	2,1
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00	0,0
		4437	Różne opłaty i składki	1 142,00	158,34	13,9
		4439	Różne opłaty i składki	133,00	18,66	14,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 622 678,00	1 240 820,92	76,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 667,00	1 913,72	41,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 693 199,00	2 601 136,33	45,7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 600,00	17 773,50	7,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 400,00	3 136,50	7,6
851			Ochrona zdrowia	2 359 030,00	1 100 588,05	46,7
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	26 400,00	11 600,00	43,9
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	11 600,00	43,9
	85149		Programy polityki zdrowotnej	94 300,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	88 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 400,00	49 399,99	49,2
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	61 000,00	43 000,00	70,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 350,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 650,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	5 599,99	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	800,00	5,1
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 966 130,00	907 986,72	46,2
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	310 440,00	167 990,00	54,1
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	227 268,00	216 267,05	95,2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	599 630,00	210 300,00	35,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	125,30	25,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 872,00	188 276,72	44,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 664,00	3 663,83	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 780,00	32 657,87	44,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 427,00	2 480,67	26,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 459,00	22 957,00	24,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 750,00	10 103,26	44,4
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	12 000,00	9 813,60	81,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	91,00	91,0
		4300	Zakup usług pozostałych	163 940,00	28 851,33	17,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	1 378,88	37,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	300,00	50,0
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	39,70	39,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	11 903,25	98,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	487,26	60,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	300,00	6,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	67 000,00	27 900,00	41,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 000,00	27 900,00	41,6
	85195		Pozostała działalność	104 800,00	103 701,34	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 010,00	3 105,00	77,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	533,75	76,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,00	62,59	69,5
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	28 105 998,00	13 051 457,69	46,4
	85202		Domy pomocy społecznej	9 194 320,38	4 456 297,22	48,5
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	515,38	515,38	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	1 640,91	14,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 219 200,00	885 515,96	39,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 200,00	145 155,05	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 900,00	164 876,47	42,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 900,00	14 552,87	28,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 200,00	14 051,29	21,2
		4220	Zakup środków żywności	340 500,00	141 152,08	41,5
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 300,00	15 332,74	60,6
		4260	Zakup energii	237 000,00	116 440,42	49,1
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	7 228,56	29,5

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	556,00	25,3
		4300	Zakup usług pozostałych	115 600,00	43 988,90	38,1
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 393 000,00	2 792 335,54	51,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	1 535,67	45,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	769,81	23,3
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	4 689,06	76,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 200,00	57 429,41	85,5
		4480	Podatek od nieruchomości	42 900,00	21 426,00	49,9
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	176,85	14,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 600,00	25 857,54	65,3
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5,00	5,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	1 065,71	23,2
	85203		Ośrodki wsparcia	2 806 841,00	1 084 434,11	38,6
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 873,00	6 395,20	13,6
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 317 750,00	658 875,00	50,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 460,00	23 975,00	33,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	202,06	28,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 392,00	140 456,42	39,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 833,00	23 106,29	97,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 555,00	22 698,57	37,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 564,00	1 955,82	29,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00	548,57	4,3
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	29 247,58	29,2
		4260	Zakup energii	46 500,00	29 944,57	64,4
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 308,44	57,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	220,00	73,3
		4300	Zakup usług pozostałych	14 698,00	3 844,41	26,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 221,46	45,2
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	519,00	57,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00	8 332,76	76,4
		4480	Podatek od nieruchomości	1 166,00	588,00	50,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 100,00	10 383,72	64,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	59 624,38	34,1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 000,00	59 986,86	11,3

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 250,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 314,68	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	187,38	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 647,94	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	314 800,00	141 698,73	45,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	314 800,00	141 698,73	45,0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 729 800,00	724 069,97	41,9
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	4 027,72	20,1
		3110	Świadczenia społeczne	1 709 800,00	720 042,25	42,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 346 248,00	490 376,32	36,4
		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	64,00	63,20	98,8
		3110	Świadczenia społeczne	1 345 650,00	489 894,07	36,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534,00	474,82	88,9
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	-55,77	x
	85216		Zasiłki stałe	3 235 000,00	1 689 510,97	52,2
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	10 165,50	20,3
		3110	Świadczenia społeczne	3 185 000,00	1 679 345,47	52,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 659 423,00	2 736 653,16	48,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	2 753,25	12,0
		3110	Świadczenia społeczne	15 817,00	15 816,67	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 913 967,00	1 702 353,72	43,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00	269 638,49	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 351,00	293 247,73	43,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75 751,00	27 552,29	36,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 907,00	46 104,68	46,1
		4260	Zakup energii	167 500,00	84 544,32	50,5
		4270	Zakup usług remontowych	34 565,00	16 696,39	48,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 013,00	20,3
		4300	Zakup usług pozostałych	149 530,00	126 362,25	84,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	6 133,30	40,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	4 160,00	14,3
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 356,65	76,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 701,00	95 881,20	95,2
		4480	Podatek od nieruchomości	33 000,00	15 060,00	45,6
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 244,00	23 450,62	68,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	20,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	328,60	7,3

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	159 517,00	52 766,63	33,1
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 817,00	22 824,60	44,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 403,00	0,00	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 267,00	25 266,69	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 620,00	4 343,35	45,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	410,00	331,99	81,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 689 347,00	853 988,00	50,6
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 689 347,00	853 988,00	50,6
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 102 200,00	613 858,54	55,7
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	179,04	3,6
		3110	Świadczenia społeczne	1 097 200,00	613 679,50	55,9
	85295		Pozostała działalność	859 251,62	207 804,04	24,2
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1,65	0,3
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	26 194,96	16,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 917,00	69 257,86	35,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 775,00	9 618,00	98,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 430,00	11 467,15	34,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 766,00	1 622,79	34,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 280,00	1 998,14	5,4
		4220	Zakup środków żywności	153 660,00	54 564,60	35,5
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	203 203,62	1 216,14	0,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	455,02	30,3
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 883,00	19 536,98	98,3
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 183,75	92,6
		4480	Podatek od nieruchomości	2 417,00	1 212,00	50,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 920,00	5 475,00	23,9
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 635 300,30	1 735 038,45	47,7
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	218 780,00	86 246,00	39,4

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	9 926,40	14,2
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	138 780,00	68 319,60	49,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	964 094,30	389 391,45	40,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 383,00	171 083,79	41,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 455,00	23 454,55	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 991,30	36 335,62	33,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 446,00	4 482,13	39,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 500,00	36 930,00	39,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	4 093,83	17,1
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	369,00	73,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	495,00	435,00	87,9
		4300	Zakup usług pozostałych	245 538,00	87 722,43	35,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 594,20	44,3
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 666,00	12 332,52	50,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	45,38	22,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 720,00	10 513,00	71,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 186 651,00	1 178 651,00	53,9
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 186 651,00	1 178 651,00	53,9
	85395		Pozostała działalność	265 775,00	80 750,00	30,4
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	123 900,00	57 950,00	46,8
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	22 800,00	91,2
		3110	Świadczenia społeczne	68 475,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 538 121,00	9 269 309,44	50,0
	85401		Świetlice szkolne	4 222 439,00	2 148 084,90	50,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 593,00	6 592,53	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 160 216,00	1 504 115,78	47,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 339,00	202 366,16	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 600,00	269 377,75	46,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83 450,00	23 846,93	28,6

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 641,00	141 785,75	75,6
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 795 078,00	897 329,17	50,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 976,00	572 325,98	47,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 577,00	87 704,85	95,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 490,00	112 174,43	49,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 615,00	10 143,55	32,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	10 369,73	32,4
		4220	Zakup środków żywności	31 000,00	8 609,86	27,8
		4260	Zakup energii	70 000,00	42 768,59	61,1
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 914,47	65,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	319,19	10,6
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	5 299,85	23,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	886,42	40,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	969,30	16,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 020,00	36 700,00	78,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	5 142,95	73,5
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	256 327,00	122 886,27	47,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	151 278,00	91 684,80	60,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 854,00	21 548,98	26,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 016,00	2 416,90	80,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 513,00	4 013,57	27,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 079,00	531,02	25,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 587,00	2 691,00	75,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 373 008,00	1 194 834,90	50,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	576,50	60,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 686 786,00	809 498,71	48,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 884,00	124 085,66	94,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 887,00	140 411,31	46,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 552,00	12 082,80	27,7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 646,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 650,00	6 513,99	36,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	33 200,00	20 293,01	61,1
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	125,00	8,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	230,00	20,9
		4300	Zakup usług pozostałych	39 143,00	15 560,45	39,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 120,00	1 422,26	45,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	215,94	15,4
		4430	Różne opłaty i składki	459,00	358,51	78,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 227,00	62 420,00	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	18,00	3,00	16,7

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 076,00	1 037,76	50,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 286 820,00	1 184 425,96	51,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 680,00	111,93	4,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 666 612,00	805 476,02	48,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 179,00	128 674,69	93,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 885,00	144 743,80	47,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 972,00	12 930,39	29,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 276,00	1 523,27	46,5
		4260	Zakup energii	17 054,00	14 397,92	84,4
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 456,00	2 656,98	59,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	1 772,98	62,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	380,00	278,78	73,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 599,00	68 701,00	75,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 917,00	2 458,20	50,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	70,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 763 714,00	1 753 669,57	46,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 163 653,00	1 046 182,62	48,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 678,00	126 018,73	89,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 213,00	199 073,24	52,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 118,00	19 593,32	36,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 755,00	62 498,38	34,2
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	249,00	24,9
		4260	Zakup energii	317 832,00	105 410,28	33,2
		4270	Zakup usług remontowych	77 880,00	10 638,00	13,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 891,00	793,55	27,4
		4300	Zakup usług pozostałych	168 618,00	31 223,85	18,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 376,00	3 993,98	54,1
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	118 000,00	55 080,00	46,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	96,98	12,1
		4430	Różne opłaty i składki	4 750,00	3 681,71	77,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 591,00	80 425,15	77,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 859,00	8 300,28	34,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	410,50	9,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	471 107,00	305 143,95	64,8

Dział	Rozdział	§	Treść	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	28 265,00	1 197,00	4,2
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	445,00	0,00	0,0
		3240	Stypendia dla uczniów	417 587,00	297 738,95	71,3
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 800,00	6 200,00	25,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	8,00	80,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	112 795,00	59 945,76	53,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 795,00	59 945,76	53,1
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	637 819,00	343 674,51	53,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	637 819,00	343 674,51	53,9
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 326 777,00	1 131 670,92	48,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	622,94	83,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649 572,00	748 916,02	45,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 414,00	122 776,94	92,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 513,00	147 161,12	49,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 039,00	13 063,48	31,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 352,00	5 877,65	28,9
		4220	Zakup środków żywności	13 500,00	5 245,90	38,9
		4260	Zakup energii	35 000,00	18 484,97	52,8
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	462,39	6,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	438,50	29,2
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	8 771,46	37,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 825,00	834,29	45,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	67,70	16,9
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 744,91	69,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 076,00	48 057,00	75,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 578,00	755,04	47,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	790,00	26,3
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 658,00	7 600,61	40,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 305,00	3 191,40	4,4
		4300	Zakup usług pozostałych	18 091,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 214,00	3 191,40	5,9
	85495		Pozostała działalność	219 932,00	124 452,13	56,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 898,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 075,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	439,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	21 056,39	60,2
		4300	Zakup usług pozostałych	32 570,00	4 863,74	14,9

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 950,00	98 532,00	75,2
855			Rodzina	108 168 559,00	52 111 638,74	48,2
	85501		Świadczenie wychowawcze	68 224 000,00	32 006 971,59	46,9
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	105 000,00	22 754,50	21,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	20,00	1,3
		3110	Świadczenia społeczne	67 515 201,00	31 724 722,20	47,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 404,00	156 513,33	39,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 076,00	31 075,82	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 773,00	30 908,73	41,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 468,00	3 653,73	34,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 793,00	1 904,08	28,0
		4260	Zakup energii	17 050,00	8 191,22	48,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 461,00	12 198,39	62,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	551,26	27,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	149,03	14,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 857,00	11 142,64	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 617,00	1 308,00	50,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	356,58	35,7
		4580	Pozostałe odsetki	25 000,00	1 522,08	6,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 145 336,00	13 777 220,68	54,8
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	125 000,00	58 563,15	46,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	24 177 200,00	13 320 556,44	55,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 916,00	231 263,43	39,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 848,00	39 837,99	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 689,00	46 698,10	49,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 706,00	2 994,92	34,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 372,00	4 598,47	44,3
		4260	Zakup energii	17 800,00	10 902,69	61,3
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	208,00	41,6
		4300	Zakup usług pozostałych	39 339,00	31 263,70	79,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 201,23	60,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	220,51	31,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 185,00	16 713,96	87,1
		4480	Podatek od nieruchomości	3 481,00	1 740,00	50,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	591,48	39,4
		4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	9 866,61	65,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 676,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	2 536 092,00	162 914,94	6,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	455,42	45,5
		3110	Świadczenia społeczne	2 098 120,00	2 100,00	0,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 546,00	110 512,46	34,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 001,00	18 877,23	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 997,00	20 551,34	35,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 448,00	1 700,40	26,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 380,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	130,00	26,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	884,09	4,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	7 600,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	104,00	20,8
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 206 495,00	1 004 217,22	45,5
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	249 600,00	97 000,00	38,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	1 020,00	31,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 416,00	581 375,98	44,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	88 700,05	96,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 684,00	106 847,61	44,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 895,00	6 589,24	21,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	8 904,52	47,6
		4220	Zakup środków żywności	142 175,00	28 620,89	20,1
		4260	Zakup energii	56 000,00	28 285,75	50,5
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 551,00	91,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	294,00	19,6
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	10 733,66	78,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	626,16	34,8
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	649,14	81,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 075,00	30 060,00	75,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	9 959,22	66,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	0,00	0,0
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	26 400,00	10 700,00	40,5
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 400,00	10 700,00	40,5

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
	85508		Rodziny zastępcze	2 797 395,00	1 520 089,50	54,3
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	501 122,00	232 966,65	46,5
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 100,00	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	231,70	15,4
		3110	Świadczenia społeczne	1 817 305,00	1 077 577,91	59,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 133,00	93 622,56	47,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 887,00	14 579,24	97,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 174,00	26 038,93	40,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 514,00	3 110,93	36,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 260,00	64 545,97	40,5
		4300	Zakup usług pozostałych	7 980,00	2 319,85	29,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	340,92	2,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920,00	4 650,84	94,5
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	104,00	2,1
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 752 964,00	3 291 025,35	48,7
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	227 232,00	123 066,94	54,2
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 575 170,00	1 794 167,74	50,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 375,00	229,59	16,7
		3110	Świadczenia społeczne	696 750,00	334 391,26	48,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 165,00	614 134,24	44,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 362,00	92 656,61	93,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 574,00	103 756,57	41,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 745,00	12 786,21	35,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	6 308,76	52,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 004,00	26 705,04	33,0
		4220	Zakup środków żywności	115 152,00	53 824,84	46,7
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 100,00	4 043,50	26,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	91 850,00	52 925,16	57,6
		4270	Zakup usług remontowych	7 313,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	357,00	23,8
		4300	Zakup usług pozostałych	75 821,00	24 573,18	32,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 599,00	1 211,99	46,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 844,00	1 217,12	31,7
		4430	Różne opłaty i składki	5 630,00	1 107,60	19,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 080,00	43 562,00	75,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 753,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 445,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	428 100,00	315 999,46	73,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	428 100,00	315 999,46	73,8
	85595		Pozostała działalność	45 101,00	22 500,00	49,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 432,00	22 500,00	50,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 391 075,55	16 857 174,81	49,0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 752 000,00	13 320 520,13	53,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 584,00	312 896,62	35,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	52 586,65	87,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 049,00	62 685,42	39,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 870,00	7 239,11	31,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	3 788,19	13,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	589,89	1,9
		4260	Zakup energii	40 000,00	20 183,04	50,5
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 763,60	11,8
		4300	Zakup usług pozostałych	23 443 397,00	12 826 029,51	54,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	3 750,00	41,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	8 425,50	42,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	353,32	5,9
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	14 896,91	57,3
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00	2 021,11	41,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	100,00	9,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	3 211,26	29,2
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	382 074,00	191 037,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	382 074,00	191 037,00	50,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 608 254,00	778 776,52	48,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1 608 254,00	778 776,52	48,4
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 011 225,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 225,00	0,00	0,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000 000,00	0,00	0,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	619 829,00	306 054,52	49,4
		4300	Zakup usług pozostałych	619 829,00	306 054,52	49,4
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 880 000,00	1 892 831,44	48,8
		4260	Zakup energii	2 780 000,00	1 251 736,90	45,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	641 094,54	58,3
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 733,55	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	42 733,55	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	1 094 960,00	367 955,20	33,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4190	Nagrody konkursowe	100 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	9 500,00	2 954,38	31,1
		4300	Zakup usług pozostałych	736 281,00	231 660,04	31,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 500,00	10 479,60	25,9
		4430	Różne opłaty i składki	125 619,00	49 230,25	39,2
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	70,00	70,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	72,00	12,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 890,00	73 488,93	99,5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 002 695,00	7 994 787,37	40,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	302 094,00	63 699,01	21,1
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	138 000,00	15 000,00	10,9
		4090	Honoraria	15 850,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	137 344,00	48 699,01	35,5
	92106		Teatry	6 479 683,00	2 994 759,00	46,2
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 479 683,00	2 994 759,00	46,2
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 697 706,00	2 063 577,36	43,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 859 243,00	1 775 312,00	46,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	316 413,00	286 750,00	90,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	1 515,36	0,3
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 050,00	0,00	0,0
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	486 159,00	245 635,00	50,5
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	486 159,00	245 635,00	50,5
	92116		Biblioteki	4 019 578,00	1 734 827,00	43,2
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 974 578,00	1 712 327,00	43,1
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	22 500,00	50,0
	92118		Muzea	1 856 253,00	841 140,00	45,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 856 253,00	841 140,00	45,3
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	570 000,00	0,00	0,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	570 000,00	0,00	0,0
	92195		Pozostała działalność	1 591 222,00	51 150,00	3,2
		4300	Zakup usług pozostałych	91 222,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	45 000,00	9,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	6 150,00	4,1
926			Kultura fizyczna	8 196 945,00	3 668 553,28	44,8
	92601		Obiekty sportowe	5 217 054,00	2 278 396,36	43,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	714,48	5,7
		3050	Zasądzone renty	3 600,00	1 800,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 106,00	378 836,35	42,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 439,00	48 656,31	94,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 849,00	69 981,61	39,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 491,00	5 747,21	22,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 040,00	52 285,23	39,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	41 746,11	28,6
		4260	Zakup energii	493 452,00	241 881,24	49,0
		4270	Zakup usług remontowych	24 400,00	11 235,44	46,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	50,00	1,3
		4300	Zakup usług pozostałych	3 069 347,00	1 362 741,79	44,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 696,00	4 236,11	39,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 500,00	22 554,90	55,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	297,16	14,9
		4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	4 489,00	35,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 586,00	18 440,00	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	770,03	19,3
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 145,85	85,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 948,00	8 087,54	30,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	1 700,00	45,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 821 291,00	1 367 636,37	48,5
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	229 700,00	36 900,00	16,1
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 197 311,00	1 312 311,00	59,7
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	1 000,00	5,0
		3250	Stypendia różne	25 000,00	13 847,80	55,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	1 289,25	14,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	120,00	1,2
		4300	Zakup usług pozostałych	329 280,00	3 034,72	0,9
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	-866,40	x
	92695		Pozostała działalność	158 600,00	22 520,55	14,2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	7 895,55	74,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	14 625,00	25,2
			OGÓLEM, z tego:	561 161 313,37	255 854 790,65	45,6
			- wydatki bieżące	487 103 734,37	238 064 219,38	48,9
			- wydatki majątkowe	74 057 579,00	17 790 571,27	24,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:											%
					wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	92106	Teatry	6 479 683,00	2 994 759,00	2 994 759,00	0,00	0,00	0,00	2 994 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 697 706,00	2 063 577,36	2 062 062,00	0,00	0,00	0,00	2 062 062,00	0,00	0,00	0,00	1 515,36	0,00	0,00	43,9
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	486 159,00	245 635,00	245 635,00	0,00	0,00	0,00	245 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,5
	92116	Biblioteki	4 019 578,00	1 734 827,00	1 734 827,00	0,00	0,00	0,00	1 734 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,2
	92118	Muzea	1 856 253,00	841 140,00	841 140,00	0,00	0,00	0,00	841 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,3
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	1 591 222,00	51 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 150,00	6 150,00	0,00	3,2
926		Kultura fizyczna	8 196 945,00	3 668 553,28	3 653 928,28	2 287 355,00	556 795,96	1 730 559,04	1 349 211,00	17 362,28	0,00	0,00	14 625,00	0,00	0,00	44,8
	92601	Obiekty sportowe	5 217 054,00	2 278 396,36	2 278 396,36	2 275 881,88	555 506,71	1 720 375,17	0,00	2 514,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 821 291,00	1 367 636,37	1 367 636,37	3 577,57	1 289,25	2 288,32	1 349 211,00	14 847,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,5
	92695	Pozostała działalność	158 600,00	22 520,55	7 895,55	7 895,55	0,00	7 895,55	0,00	0,00	0,00	0,00	14 625,00	0,00	0,00	14,2
OGÓLEM:			561 161 313,37	255 854 790,65	238 064 219,38	156 210 144,53	96 912 337,39	59 297 807,14	26 685 725,51	50 868 669,96	1 545 624,59	2 754 054,79	17 790 571,27	14 512 055,86	0,00	45,6

Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/lokalizacja/program (oś priorytetowa, działanie)	Lata realizacji	Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków					Wykonany zakres rzeczowy/efekty
					poniesione od początku realizacji do końca 2019 r.	Plan po zmianach	Poniesione w 2020 r. na 30.06.2020 r. (poz. 10+11)	% wykonania (8/7)	z tego:					
									środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych			inne źródła (np. pożyczka z WFOŚiGW)	
										łącznie (12+13)	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub dotacje celowe na realizację zadań dofinansowanych ze środków budżetu państwa		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
			OGÓŁEM (I +.....+XIII)		14 112 890,00	74 057 579,00	17 790 571,27	24,02%	7 486 257,24	10 304 314,03	10 197 122,50	107 191,53	0,00	
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		11 937 039,00	53 631 967,00	13 600 876,36	25,36%	4 183 548,98	9 417 327,38	9 314 548,05	102 779,33	0,00	
1		60004	Podwyższenie kapitału zakładowego w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym sp. z o.o.	2020	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2020 .
2		60004	Zakup i montaż wiat przystankowych	2020	0,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2020 . Planowany jest zakup i montaż czterech wiat przystankowych wraz z gablotami typu SD i budową przyłączy elektroenergetycznych w lokalizacjach: Al. Jana Pawła II - I. Paderewskiego 05 w kierunku Centrum. Ul. K. Miarki - Transportowa 01 w kierunku Centrum i dwóch nowych wiat z gablotami rozkładu jazdy na ul. Łomnickiej. ul. Łomnicka - Przyboczna 05 w kierunku Centrum. ul. Łomnicka - Blacharska 03 w kierunku Centrum.
3		60015	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry, z tego: Przebudowa przestrzeni miejskiej alei Wojska Polskiego w Jeleniej Górze wraz ze strefą wejściową do Teatru im. C.K. Norwida	2016-2020	20 608,00	12 643 792,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj". Przebudowano strefę wejściową do Teatru im. C.K. Norwida (płatność w II półroczu 2020 r.). Trwają prace polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz przebudowie jezdni.
4		60015	Budowa chodnika przy ulicy Krośnieńskiej	2020-2021	0,00	240 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W przygotowaniu zapytania ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach przedmiotowego zadania.
5		60015	Przebudowa mostu drogowego nad potokiem Pijawnik w ciągu ulicy Mickiewicza w Jeleniej Górze	2019-2020	30 135,00	1 227 540,00	171 248,90	13,95%	171 248,90	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Trwają roboty budowlane.
6		60015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego na przejściu dla pieszych w ciągu ul. Cieplickiej	2020	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane po otrzymaniu dofinansowania z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/lokalizacja/program (os priorytetowa, dzialanie)	Lata realizacji	Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków					Wykonany zakres rzeczowy/efekty	
					poniesione od początku realizacji do końca 2019 r.	Plan po zmianach	Poniesione w 2020 r. na 30.06.2020 r. (poz. 10+11)	% wykonania (8/7)	z tego:						
									środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych			inne źródła (np. pożyczka z WFOŚiGW)		
										łącznie (12+13)	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub dotacje celowe na realizację zadań dofinansowanych ze środków budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
7		60015	Przebudowa ulicy Ogińskiego w Jeleniej Górze	2020	0,00	6 155 411,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2020 .	
8		60016	Przebudowa nawierzchni ciągu pieszo-jednego w zabytkowym centrum Jeleniej Góry	2020-2021	0,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2020 .	
9		60016	Poprawa estetyki terenu i pawilonów "na Górze"	2019-2020	14 760,00	231 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Trwają roboty budowlane.	
10		60016	Przebudowa i budowa chodników w mieście m.in. przy ulicy Zjednoczenia Narodowego	2020	0,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W przygotowaniu postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.	
11		60016	Przebudowa ulicy Dwudziestolecia	2019-2020	34 000,00	600 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w 2021 roku.	
12		60016	Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ulicy Noskowskiego	2020	0,00	400 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W przygotowaniu postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.	
13		60017	Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Wolności wzdłuż budynków nr 307 i 309 w Jeleniej Górze	2019-2020	36 900,00	269 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Trwają roboty budowlane.	
14		60017	Budowa dojeżdż do przystanków kolejowych przy alei Jana Pawła II oraz przy ulicy Spółdzielczej	2019-2020	79 950,00	1 500 000,00	27 060,00	1,80%	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji: 1. Budowa ciągu pieszo-rowerowego do przystanku kolejowego Al. Jana Pawła II w Jeleniej Górze - w lipcu planowane podpisanie umowy z Wykonawcą robót. 2. Budowa dojeżdż do przystanku kolejowego "Przemysłowa" od strony ul. Spółdzielczej - w lipcu planowane podpisanie umowy z Wykonawcą robót. 3. Budowa ciągu pieszo-rowerowego do przystanku kolejowego "Spółdzielcza" od strony ul. Karola Miarki w Jeleniej Górze - w dniu 30.06.2020 r. podpisano protokół odbioru końcowego.	
15		60095	Zabezpieczenie miasta przed nadmiernymi wodami opadowymi - budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w tym m. in.: kanalizacja deszczowa na odcinku od ul. Wyczółkowskiego do ul. Nadbrzeżnej, ul. Drzymały i Fklisaków, ul. Sobieszowska	2014-2020	61 746,00	1 210 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/lokalizacja/program (oś priorytetowa, działanie)	Lata realizacji	Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków					Wykonany zakres rzeczowy/efekty
					poniesione od początku realizacji do końca 2019 r.	Plan po zmianach	Poniesione w 2020 r. na 30.06.2020 r. (poz. 10+11)	% wykonania (8/7)	z tego:					
									środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych			inne źródła (np. pożyczka z WFOŚiGW)	
										łącznie (12+13)	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub dotacje celowe na realizację zadań dofinansowanych ze środków budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16		60095	Rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry - Etap II, z tego: przebudowa ulic: Kamienne Schodki i ks. Dominika Kostiala w Jeleniej Górze	<u>2016-2020</u>	920 075,00	499 612,00	444 703,88	89,01%	166 814,66	277 889,22	258 742,29	19 146,93	0,00	Zadanie zostało zakończone. W ramach zadania wykonano: - jezdnię o nawierzchni bitumicznej długości 150,0m - chodniki z kostki betonowej o szerokości 2,0m - remont schodów z płyt granitowych płomieniowanych - przebudowa oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej - miejsca parkingowe.
17		60095	Rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry - Etap II, z tego: Przebudowa ulicy Drzymaty i Flisaków	<u>2016-2020</u>	1 300,00	3 523 030,00	1 336 273,84	37,93%	116 808,68	1 219 465,16	1 135 832,76	83 632,40	0,00	Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano: - przebudowę drogi o nawierzchni bitumicznej wraz z przebudową chodników; - remont płyty mostu; - przebudowę oświetlenia ulicznego; - naprawę kanalizacji deszczowej.
18		85203	Rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry - Etap II, z tego: poprawa infrastruktury Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych	<u>2016-2020</u>	0,00	706 000,00	119 611,24	16,94%	55 574,66	64 036,58	59 624,38	4 412,20	0,00	W ramach zadania wykonywany jest remont W ramach zadania wykonywany jest remont budynku KSON poprzez: docieplenie ścian zew. styropianem, wymianę pokrycia dachowego na termopapę, wzmocnienie i docieplenie fundamentów budynku, zszycie pękających ścian budynku, rozebranie nieużytych kominów, wykonanie ogniomuru, likwidacja jednego ze świetlików dachowych, wymiana świetlika dachowego na nowy, wymiana instalacji elektrycznej w budynku wraz z oświetleniem, wymiana instalacji wodnej, częściowa wymiana posadzek i podłóg, tynkowanie i malowanie pomieszczeń w których toczyły się prace, montaż 3 szt. urządzeń siłowni zew. - Stopień zaawansowania prac na 30.06.2020r. ok. 75%
19		60095	Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogóskiej	<u>2014-2020</u>	10 737 565,00	23 441 882,00	11 621 589,74	49,58%	3 701 616,74	7 919 973,00	7 919 973,00	0,00	0,00	
	19.1		Budowa węzła przesiadkowego przy ulicy Cieplickiej w Sobieszowie											Roboty budowlane zostały zakończone.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/lokalizacja/program (os priorytetowa, działanie)	Lata realizacji	Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków					Wykonany zakres rzeczowy/efekty
					poniesione od początku realizacji do końca 2019 r.	Plan po zmianach	Poniesione w 2020 r. na 30.06.2020 r. (poz. 10+11)	% wykonania (8/7)	z tego:					
									środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych			inne źródła (np. pożyczka z WFOŚiGW)	
										łącznie (12+13)	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub dotacje celowe na realizację zadań dofinansowanych ze środków budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	19.2		Budowa węzła przesiadkowego przy ulicy Cieplickiej Os.Orle w Jeleniej Górze											Podpisano z wykonawcą umowę na realizację zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj". Wykonano dokumentację projektową. Trwają roboty budowlane.
	19.3		Przebudowa systemów sterowania ruchem											Podpisano umowę z wykonawcą w formule "zaprojektuj i wybuduj". Trwają prace polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej.
	19.4		Przebudowa ulicy Krakowskiej											Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne, krawężniki, obrzeża, nawierzchnię bitumiczną.
	19.5		Budowa parkingu „Park&Ride” przy ulicy Krakowskiej											Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano odwodnienie, oświetlenie, podbudowę nawierzchni miejsc postojowych.
	19.6		Przebudowa ulicy Nadbrzeżnej na drogę rowerową											Zadanie zakończone. Wykonano ciąg pieszo - rowerowo - jezdny o długości 1,08 km o nawierzchni bitumicznej wraz z oświetleniem i elementami odwodnienia. Wykonano drogi dla
	19.7		Budowa drogi rowerowej od ulicy Ogińskiego do ulicy Powstanców Śląskich											Etap I - podpisano umowę z wykonawcą w formule "zaprojektuj i wybuduj". Została wykonana dokumentacja projektowa na przedmiotowy odcinek. Etap II - podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych.
	19.8		Budowa drogi dla rowerów w ciągu ulicy Ogrodowa-Bronka Czecha w Jeleniej Górze											Podpisano z wykonawcą umowę w formule "zaprojektuj i wybuduj".
	19.9		Budowa drogi dla rowerów na Osiedlu Zabórze wzdłuż granicy miasta z gminą Jeżów Sudecki w Jeleniej Górze											Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano drogę rowerową o nawierzchni bitumicznej.
	19.10		Budowa łącznika spinającego euroregionalne trasy rowerowe ER-2 Liczyrzepa z ER-6 Dolina Bobru											Podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót budowlanych.
	19.11		Energooszczędne oświetlenie miejskie w Jeleniej Górze											wykonano modernizację punktów oświetleniowych oraz niezbędnych elementów konstrukcyjnych i opraw LED.
II	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		0,00	231 700,00	20 852,16	9,00%	20 852,16	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/lokalizacja/program (os priorytetowa, dzialanie)	Lata realizacji	Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków					Wykonany zakres rzeczowy/efekty
					poniesione od początku realizacji do końca 2019 r.	Plan po zmianach	Poniesione w 2020 r. na 30.06.2020 r. (poz. 10+11)	% wykonania (8/7)	z tego:					
									środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych			inne źródła (np. pożyczka z WFOŚiGW)	
										łącznie (12+13)	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub dotacje celowe na realizację zadań dofinansowanych ze środków budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20		70005	Nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego, zwroty nakładów	2020	0,00	20 000,00	9 152,16	45,76%	9 152,16	0,00	0,00	0,00	0,00	Zwrot nakładów poniesionych na adaptację pomieszczeń piwnicznych Ratusza- Pl. Ratuszowy 58
21		70005	Nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego, zwroty nakładów	2020	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00%	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nabycie w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami prawa własności nieruchomości niezabudowanej ozn. jako dz. Nr 10/2 o pow. 0,0226 ha, położonej przy ul. Trzciańskiej w Jeleniej Górze.
22		70005	Opracowanie dokumentacji niezbędnych do ubiegania się o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych	2020	0,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2020 .
III	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			42 688,00	2 872 570,00	1 120 869,90	39,02%	315 693,33	805 176,57	805 176,57	0,00	0,00
23		75023	Cyfrowa Jelenia Góra - zwiększenie dostępu mieszkańcom do wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych	2017-2020	42 688,00	2 472 570,00	962 817,16	38,94%	157 640,59	805 176,57	805 176,57	0,00	0,00	Zakupiono fabrycznie nowe szafy teleinformatyczne systemu kontroli dla Miasta wraz z dostawą i montażem/instalacją. Wdrożono system informatyczny oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu. Zakupiono fabrycznie nowe zestawy komputerowe z oprogramowaniem.
24		75023	Rozbudowa sieci komputerowej	2020	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2020.
25		75023	Modernizacja obiektów administracji publicznej	2020	0,00	300 000,00	158 052,74	52,68%	158 052,74	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonano sieć komputerową w sali narad Rady Miejskiej, wykonano monitoring wizyjny CCTV obiektu Ratusza. Zakupiono sprzęt multimedialny do sal konferencyjnych oraz wyposażenie do Budynku Ratusza.
26		75023	Zakup sprzętu i oprogramowania	2020	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2020.
IV	752		OBRONA NARODOWA		0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27		75295	Zakup sprzętu informatyki i łączności w ramach "Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020"	2020	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2020.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/lokalizacja/program (os priorytetowa, dzialanie)	Lata realizacji	Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków					Wykonany zakres rzeczowy/efekty
					poniesione od początku realizacji do końca 2019 r.	Plan po zmianach	Poniesione w 2020 r. na 30.06.2020 r. (poz. 10+11)	% wykonania (8/7)	z tego:					
									środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych			inne źródła (np. pożyczka z WFOŚiGW)	
										łącznie (12+13)	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub dotacje celowe na realizację zadań dofinansowanych ze środków budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
V	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		0,00	879 200,00	51 900,00	5,90%	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28		75411	Doposażenie specjalistyczne samochodu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze	2020	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania wykonano oklejenie samochodu oraz naklejenie numerów operacyjnych, zgodnie z wytycznymi. Zakupiono wyposażenie samochodu: system łączności bezprzewodowej, instalację antenową, belkę sygnalizacyjną z dwoma niebieskimi lampami, generator sygnałów dźwiękowych do jazdy w ruchu uprzywilejowanym, torbę medyczną oraz komplet kół zimowych.
29		75416	Zakup dla Straży Miejskiej specjalistycznego pojazdu oraz drona do pomiaru jakości powietrza	2020	0,00	250 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu.
30		75421	Modernizacja systemu ostrzegania, alarmowania i łączności	2020	0,00	115 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Modernizacja systemu ostrzegania, alarmowania i łączności oraz uzupełnienie stacji wodowskazowych/hydrologicznych w repery wysokościowe oraz lądowe posterunki wodowskazowe.
31		75495	Interaktywne Centrum Edukacji Przeciwożarowej dla Dzieci i Młodzieży w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2020	2020	0,00	499 200,00	36 900,00	7,39%	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania: wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy, zlecono i wykonano: • projekt aranżacji przestrzeni pomieszczeń w celu utworzenia Interaktywnego Centrum Edukacji Przeciwożarowej dla dzieci i młodzieży; • dokumentację projektową na podstawie wykonanej aranżacji obejmującej przebudowę poddasza w budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Jeleniej Górze; • uzyskano pozwolenie na budowę; • przekazano teren budowy; W trakcie realizacji prace budowlano – aranżacyjne.
VI	758		RÓŻNE ROZLICZENIA		0,00	74 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32		75818	Rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2020	2020	0,00	74 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 121 379,00	11 317 802,00	2 635 682,32	23,29%	2 617 908,82	17 773,50	17 773,50	0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/lokalizacja/program (os priorytetowa, dzialanie)	Lata realizacji	Wydatki				Zrodla finansowania poniesionych wydatkow					Wykonany zakres rzeczowy/efekty	
					poniesione od poczatku realizacji do konca 2019 r.	Plan po zmianach	Poniesione w 2020 r. na 30.06.2020 r. (poz. 10+11)	% wykonania (8/7)	z tego:						
									środki budżetu miasta	środki ze zrodel zewnetrznych			inne zrodla (np. pozyczka z WFOŚiGW)		
										łącznie (12+13)	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub dotacje celowe na realizację zadań dofinansowanych ze środków budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
33		80101	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Jeleniej Górze	<u>2019-2021</u>	189 482,00	3 983 800,00	4 420,00	0,11%	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania wykonano opracowanie projektu wykonawczego (zamiennego do dokumentacji na budowę przyszkolnej hali sportowej). Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych.
34		80101	Radosna dziesiątka w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2020	<u>2020</u>	0,00	471 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wybrano Wykonawcę robót budowlanych. Podpisanie umowy w II półroczu.
35		80104	Eksperymentuj z "Kubusiem Puchatkiem" w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2020	<u>2020</u>	0,00	276 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania wykonano: demontaż i utylizację wyeksploatowanych urządzeń zabawkowych, - dostawa i montaż interaktywnych urządzeń edukacyjnych posiadających certyfikaty bezpieczeństwa, - dostarczenie i zamontowanie elementów małej architektury: ławki kosz na odpadki, stojak na rowery, - wyrównanie terenu uszkodzonego w trakcie dostaw i montażu urządzeń edukacyjnych i elementów małej architektury oraz uzupełnienie ubytków w trawniku (wysianie trawy). Zadanie zakończone. Płatność w II półroczu.
36		80115	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 ul.1 Maja Jeleniej Górze	<u>2019-2021</u>	17 343,00	200 000,00	9 215,99	4,61%	9 215,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania: - otrzymano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew kolidujących z planowaną inwestycją; • usunięto 3 szt. drzewa rosnących wzdłuż muru oporowego; • wykonano nasadzenia zastępcze na wyznaczonych działkach; • ogłoszono przetarg na przebudowę muru oporowego - został unieważniony, ze względu na zbyt wysokie ceny ofert. Budowa boiska zaplanowa na rok 2021.
37		80115	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych	<u>2020</u>	0,00	350 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2020 r.
38		80115	Zakup i montaż elektronicznego systemu sygnalizacji włamania i napadu	<u>2020</u>	0,00	50 503,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2020 r.
39		80120	Zakup i montaż elektronicznego systemu sygnalizacji włamania i napadu	<u>2020</u>	0,00	15 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/lokalizacja/program (os priorytetowa, działanie)	Lata realizacji	Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków					Wykonany zakres rzeczowy/efekty	
					poniesione od początku realizacji do końca 2019 r.	Plan po zmianach	Poniesione w 2020 r. na 30.06.2020 r. (poz. 10+11)	% wykonania (8/7)	z tego:						
									środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych			inne źródła (np. pożyczka z WFOŚiGW)		
										łącznie (12+13)	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub dotacje celowe na realizację zadań dofinansowanych ze środków budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
40		80195	Rozbudowa infrastruktury Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ulicy Kruszwickiej w Jeleniej Górze o Zespół Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej dla dzieci niepełnosprawnych	2018-2020	1 605 743,00	5 693 199,00	2 601 136,33	45,69%	2 601 136,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania realizowana jest budowa budynku dwukondygnacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym: wybudowanie budynku szkoły w stanie surowym zamkniętym, a więc posiadającym okna, drzwi, wykonanie pełnej termomodernizacji ścian zewnętrznych wraz z tynkiem elewacyjnym w kolorze oraz termomodernizacją dachu, wykonanie instalacji elektrycznej, sanitarnej, częściowo również wentylacyjnej, wykonanie tynków wewnętrznych, wykonanie szybu widowego (bez dźwigu) wykonanie muru oporowego drogi p.poż. prowadzącej do obiektu, przygotowanie terenu pod miejsca parkingowe. - Stopień zaawansowania prac na 30.06.2020r. ok. 65%
41		80195	Szkolimy zawodowo-poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach	2018-2020	308 811,00	276 000,00	20 910,00	7,58%	3 136,50	17 773,50	17 773,50	0,00	0,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie w trybie rozeznania cenowego na dokumentację techniczną remontu i modernizacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jeleniej Górze, przeprowadzono przetarg nieograniczony na wykonanie remontu, zlecono prowadzenie nadzoru inwestorskiego.
VIII	851		OCHRONA ZDROWIA		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42		85195	Zakup urządzenia medycznego do przeprowadzenia badań w kierunku stwierdzenia patogenu COVID-19 lub materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do jego funkcjonowania	2020	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze na dofinansowanie zakupu specjalistycznego aparatu do wykonywania testów na obecność COVID-19
IX	852		POMOC SPOŁECZNA		0,00	706 000,00	119 611,24	16,94%	55 574,66	64 036,58	59 624,38	4 412,20	0,00	0,00	
X	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43		85421	Dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych, w tym opracowanie ekspertyzy technicznej	2020	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2020.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/lokalizacja/program (os priorytetowa, dzialanie)	Lata realizacji	Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków					Wykonany zakres rzeczowy/efekty
					poniesione od początku realizacji do końca 2019 r.	Plan po zmianach	Poniesione w 2020 r. na 30.06.2020 r. (poz. 10+11)	% wykonania (8/7)	z tego:					
									środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych			inne źródła (np. pożyczka z WFOŚiGW)	
										łącznie (12+13)	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub dotacje celowe na realizację zadań dofinansowanych ze środków budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
XI	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 109,00	2 073 890,00	73 488,93	3,54%	73 488,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
44		90005	"Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra" Edycja II - zadanie 1	2020	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2020.
45		90095	Budowa przyłącza energetycznego - Jeleniogórskie Blonie	2019-2020	2 109,00	73 890,00	73 488,93	99,46%	73 488,93	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania wykonano przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON oraz budowę linii kablowej niskiego napięcia i montaż trzech prefabrykowanych złączy.
XII	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		9 675,00	2 022 050,00	52 665,36	2,60%	52 665,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
46		92109	Budowa świetlicy osiedlowej w Goduszynie	2019-2020	9 675,00	500 000,00	1 515,36	0,30%	1 515,36	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania ogłoszono przetarg na budowę świetlicy - został unieważniony, ze względu na zbyt wysokie ceny ofert.
47		92109	Razem w przyszłość - współdziałanie w finansowaniu zadania	2020	0,00	22 050,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2020.
48		92195	Rzut okiem na Cieplice i okolice czyli projekt rewitalizacji Wieży na Sołtysiej Górze w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2020	2020	0,00	500 000,00	45 000,00	9,00%	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania zlecono dokumentację projektową obejmującą remont wieży widokowej wraz z zagospodarowaniem terenu – etap I i II; - wykonano dokumentację projektową – etap I; - uzyskano pozwolenie na budowę - etap I; - w drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót – etap I; - przekazano teren budowy; - roboty budowlane w trakcie realizacji.
49		92195	Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury	2020-2022	0,00	1 000 000,00	6 150,00	0,62%	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W trakcie postępowanie przetargowe na prace budowlane.
XIII	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		0,00	88 000,00	14 625,00	16,62%	14 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50		92601	Doposażenie boiska sportowego na Osiedle Czarne	2020	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2020 .

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/lokalizacja/program (oś priorytetowa, działanie)	Lata realizacji	Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków					Wykonany zakres rzeczowy/efekty
					poniesione od początku realizacji do końca 2019 r.	Plan po zmianach	Poniesione w 2020 r. na 30.06.2020 r. (poz. 10+11)	% wykonania (8/7)	z tego:					
									środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych			inne źródła (np. pożyczka z WFOŚiGW)	
										łącznie (12+13)	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub dotacje celowe na realizację zadań dofinansowanych ze środków budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
51		92695	Modernizacja boiska w parku Norweskim w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2020	2020	0,00	58 000,00	14 625,00	25,22%	14 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania trwają prace pielęgnacyjne. Podpisano umowę na wykonanie przyłącza wodociągowego w celu prowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych.

Wykonanie zadań remontowych w I półroczu 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wykonany zakres rzeczowy
					Plan po zmianach	Poniesione w 2020 r. na 30.06.2020 r. (poz. 9 +10 +11)	% wykonania (7/6)	z tego:		inne źródła (w tym środki ZGKiM)	
								środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓLEM (I + II)		5 961 000,00	2 185 515,60	36,66%	1 221 250,00	0,00	964 265,60	
I	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		5 461 000,00	2 185 515,60	40,02%	1 221 250,00	0,00	964 265,60	
1		70001	Dotacja na remonty zasobu mieszkaniowego.	<u>2020</u>	4 461 000,00	1 764 265,60	0,00%	800 000,00	0,00	964 265,60	W ramach zadania wykonano m. in. wymianę stolarki okiennej; rozbiórkę 2 budynków gospodarczych; montaż 2 wkładów kominowych; budowę 1 pieca kaflowego, wymianę przewodu dymowego; wymianę wodomierzy; kompleksową wymianę instalacji elektrycznej w 3 budynkach komunalnych; wymianę instalacji elektrycznych w 8 lokalach; remonty konserwacyjne i zabezpieczające z miejscowymi naprawami dachów.
2		70095	Remonty zabosu mieszkaniowego i socjalnego	<u>2020</u>	1 000 000,00	421 250,00	0,00%	421 250,00	0,00	0,00	Zlecono wykonanie remontu 4 lokali mieszkalnych i 16 lokali będących przedmiotem najmu socjalnego, z tego do końca czerwca zakończono i rozliczono: remonty 4 lokali mieszkalnych oraz 14 lokali będących przedmiotem najmu socjalnego
II	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3			Remonty placówek oświatowo-wychowawczych	<u>2020</u>	500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2020.

Wykonanie Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego w I półroczu 2020 r.

w złotych

Lp.	Tytuł projektu	Dział	Rozdział	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.
1	2	3	4	5	6
RAZEM:				2 400 000	178 975,00
z tego:					
wydatki bieżące, z tego:				520 000	82 450,00
1	Bezpieczny Strażak To Bezpieczny Jeleniogórzanin	754	75412	132 000	0,00
2	Integracja Seniorów	853	85395	108 900	54 450,00
3	Silesia Sonans	921	92105	38 000	0,00
4	Integracja pod Chojnikiem z SP15	926	92605	52 700	0,00
5	Piłka nożna dla maluchów	926	92605	69 000	0,00
6	Integracyjny Festyn Rodzinny	926	92605	91 400	0,00
7	Jeleniogórska Liga Najlepszego Basketu Amatorskiego - koszykówka dla wszystkich	926	92605	28 000	28 000,00
wydatki majątkowe, z tego:				1 880 000	96 525,00
1	Interaktywne Centrum Edukacji Przeciwożarowej dla Dzieci i Młodzieży	754	75495	499 200	36 900,00
2	Radosna dziesiątka	801	80101	471 700	0,00
3	Eksperymentuj z "Kubusiem Puchatkiem"	801	80104	276 700	0,00
4	Rzut okiem na Cieplice i okolice czyli projekt rewitalizacji Wieży na Sołtysiej Górze	921	92195	500 000	45 000,00
5	Modernizacja boiska w Parku Norweskim	926	92695	58 000	14 625,00
6	rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2020	758	75818	74 400	0,00

Tabela 9

Wykonanie planowanych przychodów i rozchodów w I półroczu 2020 r.

w złotych

Wyszczególnienie 1	Plan uchwalony 2	Plan po zmianie 3	Wykonanie 4
Przychody, z tego:	62 467 195,07	69 572 332,07	2 254 180,53
zaciągnięte pożyczki	0,00	1 500 000,00	0,00
przychody ze spłat pożyczek udzielonych wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 965 000,00	3 965 000,00	2 254 180,53
	58 502 195,07	64 107 332,07	0,00
Rozchody, z tego:	33 984 187,07	33 984 187,07	3 152 834,00
spłata zaciągniętych pożyczek	21 664 187,07	21 664 187,07	2 852 834,00
wykup obligacji	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00
pożyczki udzielone	620 000,00	620 000,00	300 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan / Wykonanie	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	75295	Pozostała działalność	Plan	130 500,00	80 500,00	50 000,00	130 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			Wykonanie	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan	11 376 096,00	11 376 096,00	0,00	11 376 096,00	11 376 096,00	10 962 039,00	10 157 759,00	804 280,00	0,00	414 057,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 949 478,00	6 949 478,00	0,00	5 961 583,39	5 961 583,39	5 801 237,66	5 391 041,87	410 195,79	0,00	160 345,73	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Plan	11 365 726,00	11 365 726,00	0,00	11 365 726,00	11 365 726,00	10 951 669,00	10 147 389,00	804 280,00	0,00	414 057,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 939 108,00	6 939 108,00	0,00	5 956 398,39	5 956 398,39	5 796 052,66	5 385 856,87	410 195,79	0,00	160 345,73	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	Plan	10 370,00	10 370,00	0,00	10 370,00	10 370,00	10 370,00	10 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 370,00	10 370,00	0,00	5 185,00	5 185,00	5 185,00	5 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	Plan	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	71 940,00	5 508,00	66 432,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	99 000,00	99 000,00	0,00	86 044,00	86 044,00	25 984,00	0,00	25 984,00	60 060,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	Plan	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	71 940,00	5 508,00	66 432,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	99 000,00	99 000,00	0,00	86 044,00	86 044,00	25 984,00	0,00	25 984,00	60 060,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	Plan	681 550,30	681 550,30	0,00	681 550,30	681 550,30	647 999,20	0,00	647 999,20	33 551,10	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	681 550,30	681 550,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan	681 550,30	681 550,30	0,00	681 550,30	681 550,30	647 999,20	0,00	647 999,20	33 551,10	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	681 550,30	681 550,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	Plan	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	28 740,00	28 740,00	0,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Plan	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	28 740,00	28 740,00	0,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	Plan	744 151,00	744 151,00	0,00	744 151,00	744 151,00	10 021,00	9 150,00	871,00	691 647,00	42 483,00	0,00	0,00
			Wykonanie	398 472,40	398 472,40	0,00	395 086,28	395 086,28	474,82	0,00	474,82	355 138,00	39 473,46	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	Plan	630 900,00	630 900,00	0,00	630 900,00	630 900,00	0,00	0,00	0,00	630 900,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	315 450,00	315 450,00	0,00	315 450,00	315 450,00	0,00	0,00	0,00	315 450,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	9 250,00	9 150,00	9 150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	Plan	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	27 200,00	534,00	0,00	534,00	0,00	26 666,00	0,00	0,00
			Wykonanie	27 168,40	27 168,40	0,00	24 131,61	24 131,61	474,82	0,00	474,82	0,00	23 656,79	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Plan	16 054,00	16 054,00	0,00	16 054,00	16 054,00	237,00	0,00	237,00	0,00	15 817,00	0,00	0,00
			Wykonanie	16 054,00	16 054,00	0,00	15 816,67	15 816,67	0,00	0,00	0,00	0,00	15 816,67	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan / Wykonanie	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	z tego:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan	60 747,00	60 747,00	0,00	60 747,00	60 747,00	0,00	0,00	0,00	60 747,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	39 800,00	39 800,00	0,00	39 688,00	39 688,00	0,00	0,00	0,00	39 688,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan	952 569,30	952 569,30	0,00	952 569,30	952 569,30	883 094,30	618 775,30	264 319,00	0,00	69 475,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	366 191,30	366 191,30	0,00	360 049,95	360 049,95	360 049,95	255 500,02	104 549,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Plan	884 094,30	884 094,30	0,00	884 094,30	884 094,30	883 094,30	618 775,30	264 319,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	366 191,30	366 191,30	0,00	360 049,95	360 049,95	360 049,95	255 500,02	104 549,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	Plan	68 475,00	68 475,00	0,00	68 475,00	68 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 475,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	Plan	96 805 148,00	96 805 148,00	0,00	96 805 148,00	96 805 148,00	1 803 337,00	1 208 142,00	595 195,00	0,00	95 001 811,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	47 017 666,59	47 017 666,59	0,00	46 608 595,01	46 608 595,01	928 533,99	512 614,31	415 919,68	0,00	45 680 061,02	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	Plan	68 094 000,00	68 094 000,00	0,00	68 094 000,00	68 094 000,00	577 299,00	508 721,00	68 578,00	0,00	67 516 701,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	32 300 000,00	32 300 000,00	0,00	31 982 695,01	31 982 695,01	257 952,81	222 151,61	35 801,20	0,00	31 724 742,20	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan	24 893 372,00	24 893 372,00	0,00	24 893 372,00	24 893 372,00	715 172,00	625 395,00	89 777,00	0,00	24 178 200,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	13 747 672,00	13 747 672,00	0,00	13 669 329,23	13 669 329,23	348 772,79	284 653,77	64 119,02	0,00	13 320 556,44	0,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	Plan	676,00	676,00	0,00	676,00	676,00	676,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	675,59	675,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	Plan	2 168 000,00	2 168 000,00	0,00	2 168 000,00	2 168 000,00	69 880,00	61 500,00	8 380,00	0,00	2 098 120,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 170,00	2 170,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	Plan	614 000,00	614 000,00	0,00	614 000,00	614 000,00	6 140,00	6 140,00	0,00	0,00	607 860,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	333 100,00	333 100,00	0,00	323 611,96	323 611,96	3 380,84	3 380,84	0,00	0,00	320 231,12	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	Plan	607 000,00	607 000,00	0,00	607 000,00	607 000,00	6 070,00	5 710,00	360,00	0,00	600 930,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	316 000,00	316 000,00	0,00	314 859,35	314 859,35	2 428,09	2 428,09	0,00	0,00	312 431,26	0,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	Plan	428 100,00	428 100,00	0,00	428 100,00	428 100,00	428 100,00	0,00	428 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	318 049,00	318 049,00	0,00	315 999,46	315 999,46	315 999,46	0,00	315 999,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:			Plan	113 144 880,32	113 094 880,32	50 000,00	113 144 880,32	113 094 880,32	16 574 896,22	13 782 433,69	2 792 462,53	851 258,10	95 668 726,00	50 000,00	50 000,00	
			Wykonanie	56 982 479,29	9 964 812,70	0,00	54 488 660,45	54 488 660,45	8 193 397,21	7 071 552,08	1 121 845,13	415 198,00	45 880 065,24	0,00	0,00	

Ponadto w dziale 758, rozdziale 75814, po stronie dochodów została zaplanowana i wykonana dotacja na zwrot wydatków poniesionych przez przez jednostkę samorządu terytorialnego w roku 2019.

Tabela 11

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej w I półroczu 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM			7 095 113	3 840 652,33	54,1	10 564 394	5 510 241,72	52,2
Razem jednostki samorządu terytorialnego			7 082 613	3 834 402,33	54,1	10 551 894	5 507 116,72	52,2
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 925 727	2 664 551,63	54,1	4 925 727	2 561 768,63	52,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 925 727	2 664 551,63	54,1	4 925 727	2 561 768,63	52,0
		z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej	4 925 727	2 664 551,63	54,1	4 925 727	2 561 768,63	52,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 040 847	606 989,77	58,3	1 496 433	824 454,97	55,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	x	x	x	157 144	76 634,06	48,8
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Jeleniej Góry, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach	x	x	x	157 144	76 634,06	48,8
	80104	Przedszkola	890 097	473 789,77	53,2	1 167 289	601 123,37	51,5
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli na terenie Jeleniej Góry, z tego do:	890 097	473 789,77	53,2	890 097	474 834,59	53,3
		przedszkoli niepublicznych	750 475	396 799,45	52,9	750 475	397 844,27	53,0
		przedszkoli publicznych	139 622	76 990,32	55,1	139 622	76 990,32	55,1
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Jeleniej Góry, uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	x	x	x	277 192	126 288,78	45,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	x	x	x	21 250	10 800,00	50,8
		na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych, dla których kursy zawodowe będą realizowane w innych powiatach	x	x	x	21 250	10 800,00	50,8
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	150 750	133 200,00	88,4	150 750	135 897,54	90,1
		na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych powiatów/gmin w Jeleniogórskim Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze	150 750	133 200,00	88,4	150 750	135 897,54	90,1
852		POMOC SPOŁECZNA	x	x	x	98 690	29 219,80	29,6
	85203	Ośrodki wsparcia	x	x	x	46 873	6 395,20	13,6
		na sfinansowanie kosztów zapewnienia mieszkańcom Jeleniej Góry miejsc w ośrodku wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz ofiar przemocy w rodzinie	x	x	x	46 873	6 395,20	13,6
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	x	x	x	51 817	22 824,60	44,0
		na sfinansowanie kosztów świadczenia usług w zakresie interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców Jeleniej Góry	x	x	x	51 817	22 824,60	44,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	43 080	21 444,76	49,8	2 229 731	1 200 095,76	53,8
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 080	21 444,76	49,8	43 080	21 444,76	49,8
		na sfinansowanie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami innych powiatów	43 080	21 444,76	49,8	43 080	21 444,76	49,8
	85333	Powiatowe urzędy pracy	x	x	x	2 186 651	1 178 651,00	53,9
		na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze	x	x	x	2 186 651	1 178 651,00	53,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855		RODZINA	1 027 959	518 916,17	50,5	1 756 313	869 077,56	49,5
	85508	Rodziny zastępcze	165 690	82 626,02	49,9	666 812	313 582,69	47,0
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze	165 690	82 626,02	49,9	165 690	80 616,04	48,7
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych w innych powiatach	x	x	x	501 122	232 966,65	46,5
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	862 269	436 290,15	50,6	1 089 501	555 494,87	51,0
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w Jeleniej Górze	862 269	436 290,15	50,6	862 269	432 427,93	50,2
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach	x	x	x	227 232	123 066,94	54,2
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 000	22 500,00	50,0	45 000	22 500,00	50,0
	92116	Biblioteki	45 000	22 500,00	50,0	45 000	22 500,00	50,0
		na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	45 000	22 500,00	50,0	45 000	22 500,00	50,0
Razem budżet państwa			12 500	6 250,00	50,0	12 500	3 125,00	25,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 500	6 250,00	50,0	12 500	3 125,00	25,0
	71035	Cmentarze	12 500	6 250,00	50,0	12 500	3 125,00	25,0
		na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	12 500	6 250,00	50,0	12 500	3 125,00	25,0

Wykonanie dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu miasta w I półroczu 2020 r.

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)			55 680 911,71	26 785 725,51	1 750 000,00	17 209 638,09	7 826 087,42
I. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych			22 998 428,00	11 745 117,28	1 750 000,00	7 569 173,00	2 425 944,28
700	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>		<u>2 000 000,00</u>	<u>1 750 000,00</u>	<u>1 750 000,00</u>		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00		
	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - na realizację wydatków remontowych gminnych lokali mieszkalnych	800 000,00	800 000,00	800 000,00		
		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - na pokrycie kosztów zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi	1 200 000,00	950 000,00	950 000,00		
750	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>		<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>			
	75095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00			
	2800	Biuro Wystaw Artystycznych - organizacja imprezy patriotyczno - kulturalnej, związanej z obchodami Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej	10 000,00				
754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>		<u>127 500,00</u>	<u>0,00</u>			
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	127 500,00	0,00			
	2300	Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze - na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście	127 500,00				
801	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		<u>455 586,00</u>	<u>213 722,84</u>			<u>213 722,84</u>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 144,00	76 634,06			76 634,06
	2310	na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Jeleniej Góry, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach (porozumienia z jst)	157 144,00	76 634,06			76 634,06

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	80104	Przedszkola	277 192,00	126 288,78			126 288,78
	2310	na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Jeleniej Góry, uczęszczających do przedszkoli w innych gminach (porozumienia z jst)	277 192,00	126 288,78			126 288,78
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	21 250,00	10 800,00			10 800,00
	2320	na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych będących mieszkańcami Jeleniej Góry, dla których kursy zawodowe będą realizowane w innych powiatach (porozumienia z jst)	21 250,00	10 800,00			10 800,00
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>327 268,00</u>	<u>316 267,05</u>			<u>316 267,05</u>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	227 268,00	216 267,05			216 267,05
		<i>I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia</i>	57 168,00	57 167,05			57 167,05
	2800	Jeleniogórskie Centrum Kultury - zajęcia integracyjno - kulturalne dla dzieci "Skok w Blok 2020"	49 518,00	49 517,05			49 517,05
		Miejski Dom Kultury - "Muflon" - dofinansowanie działalności artystycznej osób uzależnionych "Karawana"	7 650,00	7 650,00			7 650,00
		<i>II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym</i>	20 400,00	20 400,00			20 400,00
	2800	Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze, ul. K. Trzczyńskiego 12 - "Większy kawałek słońca" - bezpłatne całoroczne warsztaty artystyczne dla dzieci	20 400,00	20 400,00			20 400,00
		<i>III. Wypoczynek - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych</i>	149 700,00	138 700,00			138 700,00
		Jeleniogórskie Centrum Kultury - "Wakacje ze sztuką 2020"	46 500,00	46 500,00			46 500,00
		Miejski Dom Kultury "Muflon" - "Zimowe i Letnie Warsztaty Artystyczne"	20 000,00	20 000,00			20 000,00
	2800	Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury - "Letnie i zimowe warsztaty dla dzieci 2020"	32 200,00	32 200,00			32 200,00
		Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury - "Park Norweski - Park Kultury"	11 000,00	0,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		Osiedlowy Dom Kultury - "Słońce w mieście" - wypoczynek letni i zimowy dla dzieci w 2020 roku	40 000,00	40 000,00			40 000,00
	85195	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00			100 000,00
	6220	Zakup urządzenia medycznego do przeprowadzenia badań w kierunku stwierdzenia patogenu COVID -19 lub materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do jego funkcjonowania z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej	100 000,00	100 000,00			100 000,00
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>98 690,00</u>	<u>29 219,80</u>			<u>29 219,80</u>
	85203	Ośrodki wsparcia	46 873,00	6 395,20			6 395,20
	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)	46 873,00	6 395,20			6 395,20
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	51 817,00	22 824,60			22 824,60
	2320	na sfinansowanie kosztów świadczenia usług w zakresie interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców Jeleniej Góry (porozumienia z jst)	51 817,00	22 824,60			22 824,60
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>2 211 651,00</u>	<u>1 201 451,00</u>			<u>1 201 451,00</u>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 186 651,00	1 178 651,00			1 178 651,00
	2320	na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze	2 186 651,00	1 178 651,00			1 178 651,00
	85395	Pozostała działalność, w tym:	25 000,00	22 800,00			22 800,00
		na aktywizację społeczną środowisk osób starszych i niepełnosprawnych					
	2800	Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze, ul. K. Trzczyńskiego 12 na dofinansowanie działalności zespołów "Jeleniogórzanie" oraz "Agat"	11 500,00	11 500,00			11 500,00
		Miejski Dom Kultury "Muflon" , ul. Cieplicka 172 na dofinansowanie zespołu wokalnego "Sybiraczki i Kresowianie"	11 300,00	11 300,00			11 300,00
855		<u>RODZINA</u>	<u>728 354,00</u>	<u>356 033,59</u>			<u>356 033,59</u>
	85508	Rodziny zastępcze	501 122,00	232 966,65			232 966,65

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	2320	na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych w innych powiatach (porozumienia z jst)	501 122,00	232 966,65			232 966,65
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	227 232,00	123 066,94			123 066,94
	2320	na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w innych powiatach (porozumienia z jst)	227 232,00	123 066,94			123 066,94
921	<u>KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>		17 039 379,00	7 878 423,00		7 569 173,00	309 250,00
	92106	Teatry	6 479 683,00	2 994 759,00		2 994 759,00	
2480	2480	Teatr im. Cypriana Kamila Norwida	4 162 430,00	1 907 669,00		1 907 669,00	
		Zdrojowy Teatr Animacji	2 317 253,00	1 087 090,00		1 087 090,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 197 706,00	2 062 062,00		1 775 312,00	286 750,00
2480;2800		Osiedlowy Dom Kultury	1 051 093,00	537 716,00		382 716,00	155 000,00
		Miejski Dom Kultury "Muflon"	639 787,00	255 323,00		255 323,00	
		Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury	448 336,00	197 298,00		197 298,00	
2480;2800;6220		Jeleniogórskie Centrum Kultury	2 058 490,00	1 071 725,00		939 975,00	131 750,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	486 159,00	245 635,00		245 635,00	
	2480	Biuro Wystaw Artystycznych	486 159,00	245 635,00		245 635,00	
	92116	Biblioteki	4 019 578,00	1 734 827,00		1 712 327,00	22 500,00
2480;2800		Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	4 019 578,00	1 734 827,00		1 712 327,00	22 500,00
	92118	Muzea	1 856 253,00	841 140,00		841 140,00	
2480		Muzeum Przyrodnicze	1 176 033,00	528 988,00		528 988,00	
		Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna	680 220,00	312 152,00		312 152,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			32 682 483,71	15 040 608,23	0,00	9 640 465,09	5 400 143,14
630	<u>TURYSTYKA</u>		<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>			
	63095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00			
	2360	zadania w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa	20 000,00				
754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>		<u>282 200,00</u>	<u>48 000,00</u>			<u>48 000,00</u>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	269 200,00	48 000,00			48 000,00
		dofinansowanie działalności OSP, z tego:					
		OSP Jelenia Góra, ul. Wiejska 85b	56 600,00	12 000,00			12 000,00
	2820	OSP Jelenia Góra, ul. Cieplicka 168a	54 600,00	23 000,00			23 000,00
		OSP Jelenia Góra, ul. Myśliwska 4a	26 000,00	13 000,00			13 000,00
	2820	na realizację zadania w ramach jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego pn. "Bezpieczny Strażak To Bezpieczny Jeleniogórzanin"	132 000,00	0,00			
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	13 000,00	0,00			
	2360	ochrona obywateli, w tym ratownictwo górskie i wodne	13 000,00				
755	<u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u>		<u>126 060,00</u>	<u>60 060,00</u>			<u>60 060,00</u>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna, w tym:	126 060,00	60 060,00			60 060,00
	2360	Prowadzenie Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	120 120,00	60 060,00			60 060,00
		Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego, ul. Kopernika 1, 58-500 Jelenia Góra - Prowadzenie punktu na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 roku oraz edukacji prawnej	60 060,00	30 030,00			30 030,00
		Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego, ul. Kopernika 1, 58-500 Jelenia Góra - Prowadzenie punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku oraz edukacji prawnej	60 060,00	30 030,00			30 030,00
801	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		<u>17 977 843,71</u>	<u>9 076 840,42</u>		<u>9 076 840,42</u>	
	80101	Szkoły podstawowe	1 325 653,00	690 613,50		690 613,50	
		na dofinansowanie działalności dydaktycznej					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	2540	Spółecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1a	238 247,00	124 888,33		124 888,33	
		Szkoły Podstawowej dla Dorosłych "Plejada" w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 20	94 305,00	61 369,49		61 369,49	
	2590	Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. Kopernika 1	993 101,00	504 355,68		504 355,68	
	80104	Przedszkola	9 191 751,00	4 959 253,44		4 959 253,44	
	2540	<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo - wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i>					
		Niepublicznego Przedszkola "Piątka 5" ul. Mickiewicza 19	751 154,00	420 001,92		420 001,92	
		Niepublicznego Przedszkola "Promyczek" w Jeleniej Górze, ul. Kolberga 5	1 155 000,00	599 714,28		599 714,28	
		Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15	1 241 213,00	712 118,64		712 118,64	
		Przedszkola Niepublicznego "Stokrotka" ul. Noskowskiego 2	662 308,00	319 713,00		319 713,00	
		Niepublicznego Przedszkola "Kacperek" ul. Rózyckiego 2	726 924,00	364 809,36		364 809,36	
		Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol" ul. A. Struga 1	678 462,00	346 636,20		346 636,20	
		Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś" ul. Morcinka 11	815 770,00	421 348,08		421 348,08	
		Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids" al. Jana Pawła II 20a	1 009 616,00	572 118,00		572 118,00	
		Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka" ul. Żwirki 32, Jana III Sobieskiego 27	597 692,00	296 828,28		296 828,28	
		Niepublicznego Przedszkola "Król Maciuś" ul. Mickiewicza 15	670 384,00	363 463,20		363 463,20	
		Przedszkola Niepublicznego "Bajkoland" ul. W. Pola 27	153 462,00	107 692,80		107 692,80	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		Niepublicznego Przedszkola "Ence Pence" ul. Kadetów 13	355 386,00	184 423,92		184 423,92	
		Przedszkola Niepublicznego "Radosne Tuptusie" ul. Jagiellońska 26E	148 226,00	119 135,16		119 135,16	
		Przedszkola Niepublicznego "KulSkul" ul. Moniuszki 3A/5A	226 154,00	131 250,60		131 250,60	
	80115	Technika	903 620,00	473 436,02		473 436,02	
	2540	<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>					
		Technikum TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 52a, Konopnickiej 1	903 620,00	473 436,02		473 436,02	
	80116	Szkoły policealne	3 434 607,61	1 398 770,65		1 398 770,65	
	2540	<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>					
		Studium Medycznego TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Konopnickiej 1, ul. W. Polskiego 30a, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2, ul. Złotnicza 12, ul. Piłsudskiego 52a, ul. Leśna 3, al. Jana Pawła II 7	1 243 076,00	603 358,61		603 358,61	
		Policealnej Szkoły TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 52a, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2	386 582,00	189 082,99		189 082,99	
		Szkoły Medycznej TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 52a, ul. Konopnickiej 1, ul. W.Polskiego 30a, ul. Ogińskiego 6	679 503,00	294 441,60		294 441,60	
		Policealnej Szkoły dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 25	691 483,00	243 302,09		243 302,09	
		Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej "PASCAL" w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18	57 502,00				
		Stacjonarnej Policealnej Szkoły Medycznej "PASCAL" w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18	96 518,61				
		Zaocznej Policealnej Szkoły Medycznej "PASCAL" w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18	72 103,00				
		Centrum Kształcenia Plejada Szkoły Policealnej w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 20	207 840,00	68 585,36		68 585,36	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	176 313,00	0,00			
	2540	<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		Branżowa Szkoła Plejada nr 7 w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 20	176 313,00				
	80120	Licea ogólnokształcące	912 815,00	375 201,89		375 201,89	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>					
		Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "PASCAL" w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18	18 776,00				
		Liceum Ogólnokształcącego TEB Edukacja dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Piłsudskiego 52a	124 235,00	57 901,98		57 901,98	
	2540	Centrum Kształcenia Plejada Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 20	30 550,00	11 724,70		11 724,70	
		Zaocznego Liceum dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Jeleniej Górze al. Jana Pawła II 25	240 324,00	49 176,73		49 176,73	
		Spółecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1a	23 973,00				
	2590	Publicznego Katolickiego Liceum Akademickiego u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. PCK 23	474 957,00	256 398,48		256 398,48	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 418 390,00	799 990,39		799 990,39	
	2540	<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo - wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i>					
		Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15	55 666,00	27 491,83		27 491,83	
		Przedszkola Niepublicznego "Stokrotka", ul. Noskowskiego 2	175 457,00	91 139,00		91 139,00	
		Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol", ul. A. Struga 1	239 581,00	162 995,08		162 995,08	
		Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś", ul. Morcinka 11	119 518,00	51 845,52		51 845,52	
		Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids", al. Jana Pawła II 20a	270 689,00	173 136,84		173 136,84	
		Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka", ul. Żwirki 32, ul. Jana III Sobieskiego 27	119 245,00	67 535,70		67 535,70	
		Niepublicznego Przedszkola "Król Maciuś", ul. Mickiewicza 15	91 413,00	45 705,96		45 705,96	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		Przedszkola Niepublicznego "Radosne Tuptusie", ul. Jagiellońska 26E	155 537,00	95 050,12		95 050,12	
		Przedszkola Niepublicznego "KulSkul", ul. Moniuszki 3A/5A	159 630,00	79 814,82		79 814,82	
		Niepublicznego Przedszkola "Ence Pence", ul. Kadetów 13	23 740,00				
		Niepublicznego Przedszkola "Kacperek", ul. Różyckiego 2	7 914,00	5 275,52		5 275,52	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	273 419,00	205 134,47		205 134,47	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>					
	2540	Spółecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1a	122 580,00	83 899,02		83 899,02	
		Szkoły Podstawowej dla Dorosłych PLEJADA w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 20	15 281,00	8 072,76		8 072,76	
	2590	Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. Kopernika 1	135 558,00	113 162,69		113 162,69	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 855,00	2 853,40		2 853,40	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>					
	2540	Policealna Szkoła "Cosinus Plus" w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18	2 855,00	2 853,40		2 853,40	
	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	304 869,00	171 586,66		171 586,66	
2540;2590		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	2590	Publicznego Katolickiego Liceum Akademickiego u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. PCK 23	289 816,00	164 400,96		164 400,96	
	2540	Technikum TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 52a, ul. Konopnickiej 1	15 053,00	7 185,70		7 185,70	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 551,10	0,00			
	2820	na dofinansowanie działalności dydaktycznej					
		Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. Kopernika 1	27 378,45				
		Spoleczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1a	6 172,65				
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>971 070,00</u>	<u>421 290,00</u>			<u>421 290,00</u>
	85153	Zwalczanie narkomanii	61 000,00	43 000,00			43 000,00
	2830	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:	61 000,00	43 000,00			43 000,00
		Stowarzyszenie "MONAR", ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa Pomagać razem - Monar Jelenia Góra	26 000,00	26 000,00			26 000,00
		Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej, ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa - Prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego ds. HIV/AIDS w Jeleniej Górze	35 000,00	17 000,00			17 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	910 070,00	378 290,00			378 290,00
		Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia, w tym:	310 440,00	167 990,00			167 990,00
		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 i schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania	219 000,00	109 500,00			109 500,00

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	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	65 880,00	32 930,00			32 930,00
		Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra - udzielenie schronienia osobom bezdomnym pochodzącym z terenu Miasta Jelenia Góra stosownie do pory roku w zakresie 10 miejsc ogrzewalni działającej na terenie Miasta Jelenia Góra	25 560,00	25 560,00			25 560,00
	2830	Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, w tym:	180 000,00	169 300,00			169 300,00
		Rada Przyjaciół Harcerstwa w Jeleniej Górze, ul. Wiejska 41B, 58-508 Jelenia Góra - "AZYL 2020"	61 200,00	61 200,00			61 200,00
	2830	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9, 58-560 Jelenia Góra - "ZARAZEDK 2020"	62 100,00	62 100,00			62 100,00
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław - "Harcerska Świetlica Środowiskowa"	46 000,00	46 000,00			46 000,00
	2830	Wypoczynek - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych, w tym:	369 630,00				
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy, Al. Wojska Polskiego 18, 58-500 Jelenia Góra - Wakacje pełne słońca i radości w Brennie	46 000,00				
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław - Odpocząć od ... czyli Harcerskie Obozy Profilaktyczne	35 000,00				
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław - Lato z mundurem	7 700,00				
		Klub Sportowy ORLIK, ul. Powstańców Wielkopolskich 21, 58-500 Jelenia Góra - Wypoczynek dzieci i młodzieży na sportowo	19 000,00				
		Stowarzyszenie Jeleniogórski Okręg JU-JITSU, ul. Wolności 15, 58-500 Jelenia Góra - POMAGAMY - ZAWSZE RAZEM	31 800,00				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		Liga Obrony Kraju, ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa - Lato z LOK 2020	3 300,00				
	2830	Kluby abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne, w tym:	50 000,00	41 000,00			41 000,00
		Centrum Pomocy Uzależnionym od Alkoholu "Boberek" w Jeleniej Górze, ul. Długa 6 of, 58-500 Jelenia Góra - „Prowadzenia klubu abstynenta dla mieszkańców Jeleniej Góry”	41 000,00	41 000,00			41 000,00
852		<u>POMOC SPOLECZNA</u>	<u>3 084 557,00</u>	<u>1 536 838,00</u>			<u>1 536 838,00</u>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 389 210,00	682 850,00			682 850,00
		Fundacja „Nasza Fundacja” ul. Kopernika 1a 558-520 Janowice Wielkie na realizację zadania pn. "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A" w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7/9	630 900,00	315 450,00			315 450,00
	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 i schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania	686 850,00	343 425,00			343 425,00
	2820	na sfinansowanie kosztów zapewnienia mieszkańcom Jeleniej Góry miejsc w Schronisku dla Osób Bezdomnych MARKOT w Wałbrzychu, ul. Moniuszki 109, prowadzonym przez Stowarzyszenie MONAR	54 900,00	19 880,00			19 880,00
	2820	na sfinansowanie kosztów zapewnienia mieszkańcom Jeleniej Góry miejsc w Schronisku Samopomocowym Wsparcia - Fundacja Arka, prowadzonym przez Fundację Wzajemnej Pomocy Arka, Dom Wspólnoty BaćArka, Krzywa 1	16 560,00	4 095,00			4 095,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 689 347,00	853 988,00			853 988,00
	2360	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym:	1 689 347,00	853 988,00			853 988,00
		Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7, 58-500 Jelenia Góra	1 689 347,00	853 988,00			853 988,00
	85295	Pozostała działalność	6 000,00	0,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	2360	na realizację zadania "Pomoc w potrzebie - Wigilia"	6 000,00				
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>332 680,00</u>	<u>136 196,00</u>		<u>68 319,60</u>	<u>67 876,40</u>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w tym:	208 780,00	78 246,00		68 319,60	9 926,40
	2580	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14, 58-500 Jelenia Góra- na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jeleniej Górze	93 174,00	45 546,40		45 546,40	
		Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Jelenia Góra, ul. Kiepury 44, 58-506 Jelenia Góra - na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jeleniej Górze	45 606,00	22 773,20		22 773,20	
	2360	na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, w tym:	70 000,00	9 926,40			9 926,40
		Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom ARCHITEKTON, ul. Wincentego Pola 25, 58 - 500 Jelenia Góra - "Półkolonie w OREWIE dla dzieci niepełnosprawnych"	30 000,00	9 926,40			9 926,40
	85395	Pozostała działalność	123 900,00	57 950,00			57 950,00
	2360	na aktywizację i integrację środowiska senioralnego w Jeleniej Górze, w tym:	15 000,00	3 500,00			3 500,00
		Fundacja Mandala, ul. Paderewskiego 10/1, 58-506 Jelenia Góra - Konferencja z Agnieszką Stein	3 500,00	3 500,00			3 500,00
	2360	na realizację zadania w ramach Jeleniogorskiego Budżetu Obywatelskiego pn. "Integracja Seniorów" (Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Zabobrze przy Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Jeleniej Górze, 58-506 przy ul. Zygmunta Noskowskiego 10)	108 900,00	54 450,00			54 450,00
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>901 892,00</u>	<u>495 305,07</u>		<u>495 305,07</u>	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	151 278,00	91 684,80		91 684,80	
	2540	na dofinansowanie działalności opiekuńczo - wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym					
		Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15	4 584,00	2 292,12		2 292,12	
		Przedszkola Niepublicznego "Stokrotka", ul. Noskowskiego 2	18 337,00	11 460,60		11 460,60	
		Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol ", ul. A. Struga 1	27 505,00	17 954,94		17 954,94	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś", ul. Morcinka 11	9 168,00	4 584,24		4 584,24	
		Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids", al. Jana Pawła II 20a	27 505,00	19 483,02		19 483,02	
		Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka", ul. Żwirki 32, Jana III Sobieskiego 27	27 505,00	13 752,72		13 752,72	
		Niepublicznego Przedszkola "Król Maciuś", ul. Mickiewicza 15	18 337,00	11 078,58		11 078,58	
		Przedszkola Niepublicznego KulSkul, ul. Miniuszki 3A/5A	12 137,00	6 876,36		6 876,36	
		Niepublicznego Przedszkola "Kacperek", ul. Różyckiego 2	4 584,00	3 820,20		3 820,20	
		Przedszkola Niepublicznego "Radosne Tuptusie" ul. Jagiellońska 26E	1 616,00	382,02		382,02	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	112 795,00	59 945,76		59 945,76	
	2540	<i>na dofinansowanie zadań statutowych</i>					
		Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "DRUH" w Jeleniej Górze, ul. Wiejska 41 b	72 511,00	38 536,56		38 536,56	
		Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Wojtek", ul. Skowronków 15A	40 284,00	21 409,20		21 409,20	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	637 819,00	343 674,51		343 674,51	
	2540	<i>na dofinansowanie zadań statutowych</i>					
		Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego ARCHITEKTON w Jeleniej Górze, ul. Wincentego Pola 25	637 819,00	343 674,51		343 674,51	
855		<u>RODZINA</u>	<u>3 851 170,00</u>	<u>1 901 867,74</u>			<u>1 901 867,74</u>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	249 600,00	97 000,00			97 000,00
	2830	<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczej</i>					
		Żłobka Niepublicznego "Akademia Happy Kids", al. Jana Pawła II 20a	62 400,00	24 200,00			24 200,00
		Niepublicznego Żłobka "Zaczarowany Parasol", ul. A. Struga 1	84 000,00	22 000,00			22 000,00
		Niepublicznego Żłobka "Król Maciuś", ul. Mickiewicza 15	43 200,00	15 800,00			15 800,00
		Żłobka "Radosne Tuptusie" Dorota Podsiadło, ul. Jagiellońska 26E	60 000,00	35 000,00			35 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	26 400,00	10 700,00			10 700,00
	2830	<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczej</i>					
		Klubu Malucha "Jelonki", ul. Górna 10-11	13 200,00	6 600,00			6 600,00
		Klubu Dziecięcego "Kolorowy Dmuchawiec", ul. Parkowa 12/2	13 200,00	4 100,00			4 100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 575 170,00	1 794 167,74			1 794 167,74
	2820	Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie "Nadzieja" na dofinansowanie prowadzenia placówek, z tego:					
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 1 w Jeleniej Górze, ul. Sobieskiego 80	734 413,00	365 689,04			365 689,04
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 2 w Jeleniej Górze, ul. Sobieskiego 80	770 179,00	380 488,28			380 488,28
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 3 w Jeleniej Górze, ul. Kraszewskiego 6	692 039,00	344 177,92			344 177,92
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 4 w Jeleniej Górze, ul. Kraszewskiego 6	695 539,00	344 088,66			344 088,66
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 5 w Jeleniej Górze, ul. Marysieńki Sobieskiej 3	683 000,00	359 723,84			359 723,84
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>0,00</u>			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000 000,00	0,00			
	6230	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców, którzy dokonali zmiany systemu ogrzewania	2 000 000,00				
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>708 000,00</u>	<u>15 000,00</u>			<u>15 000,00</u>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	138 000,00	15 000,00			15 000,00
	2360	upowszechnianie kultury w mieście, z tego:					
		Parafia Ewangelicko - Augsburska w Jeleniej Górze, 58 - 560 Jelenia Góra, Plac Piastowski 18 - XVIII Cieplickie Koncerty Organowe	12 000,00	12 000,00			12 000,00
		Stowarzyszenie Spiżarnia Form Artystycznie Nieoczywistych 58 - 506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 116B -Popcorn-Opera, czyli zapomnij o fraku	12 000,00				
		Stowarzyszenie Kotlina Kultury - Drama TU	12 000,00				
		Stowarzyszenie Teatr Maska - Jubileusz 25 lecia Teatru Maska w Jeleniej Górze	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
		Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry, 58 - 500 Jelenia Góra, ul. Bohaterów Getta 2 - Opracowanie i wydanie periodyku "Rocznik Jeleniogórski. Pismo Regionu Karkonoszy", t. 52, 2020	7 000,00				
		Fundacja Ładne Historie - Lekcje Sztuki 2020	7 000,00				
		Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich - Oddział Jeleniogórski - Ocalić od zapomnienia	7 000,00				
		Kościół Zielonoświątkowy, Zbór w Jeleniej Górze - koncert Beaty Bednarz z zespołem w ramach obchodów XXX lecia Zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Jeleniej Górze	6 000,00				
		Parafia Rzymskokatolicka pw. MBKP i Świętego Franciszka z Asyżu w Jeleniej Górze - koncert w ramach integracyjnego festynu parafialnego	6 000,00				
		Parafia Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego św. Piotra i Pawła w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 40 - Koncert muzyki cerkiewnej	5 000,00				
		Stowarzyszenie Pomocy Chorym im. Jana Musiała "Dąb" - Maraton zdrowia - część artystyczna	5 000,00				
		Stowarzyszenie Jeleniogórski Klub Literacki, ul. Bankowa 27, Jelenia Góra - Wielkie Wierszowanie w Jeleniej Górze 2020	3 000,00				
		Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne - XXIV Konkurs Fotograficzny Jelenia Góra i Jeleniogórzanie	3 000,00	3 000,00			3 000,00
		Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej - Concerti Pasquali - Jeleniogórskie Debiuty	3 000,00				
		Jeleniogórskie Towarzystwo Muzyczne im. Ludomira Rózyckiego - 41. Przegląd pracy uczniów społecznych ognisk muzycznych pn. "Młodzieżowe Konfrontacje Muzyczne"	2 000,00				
		na realizację zadania w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego pn. "Silesia Sonans"	38 000,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	570 000,00	0,00			
		P.P.H.U. "BMA" Ber Andrzej, Ber Mirosław, 59-730 Nowogrodzice, ul. Wesola 11 - Remont elewacji tylnej wraz z renowacją elementów sztukaterii, ozdób architektonicznych przy zabytku ul. Wolności 131 w Jeleniej Górze	36 000,00				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela, 58-560 Jelenia Góra, ul. Cieplicka 9 - kontynuacja prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym IV etap - cztery filary ołtarza wraz z rzeźbami i dekoracją ornamentalną w Kościele pw. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze	90 000,00				
		Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego, 58-500 Jelenia Góra, ul. Mikołaja Kopernika 1 - kontynuacja robót 1 etapu - remont elewacji z wykonaniem kolorystyki budynku d. Kolegium Jezuickiego przy ul. Kopernika 1 w Jeleniej Górze	130 000,00				
	2720	Parafia Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego Świętych Apostołów Piotra i Pawła, 58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 40 - remont elewacji budynku kultu religijnego wraz z robotami malarskimi wewnętrznymi w Kościele Prawosławnym przy ul. 1 Maja 40 w Jeleniej Górze	68 000,00				
		DKBK Properties sp. z o.o., 58-500 Jelenia Góra, ul. Kilińskiego 3 - przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Jana Kilińskiego 3 w Jeleniej Górze - historyczne odtworzenie werandy	16 000,00				
		Parafia Ewangelicko - Augsburska, 58-560 Jelenia Góra, Plac Piastowski 18 - wymiana pokrycia dachu wraz z wykonaniem docieplenia dachu oraz budowa okien połaciowych w XVIII wiecznej kamienicy "Kantorówka" przy Placu Piastowskim 16 w Jeleniej Górze - Cieplicach	80 000,00				
	2720	na ochronę zabytków	150 000,00				
926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>2 427 011,00</u>	<u>1 349 211,00</u>			<u>1 349 211,00</u>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 427 011,00	1 349 211,00			1 349 211,00
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, z tego:	2 277 311,00	1 321 211,00			1 321 211,00
	2820	1) sprzyjanie rozwojowi sportu, w tym:	2 197 311,00	1 312 311,00			1 312 311,00
		Aeroklub Jeleniogórski; 58-500 Jelenia Góra; ul. Łomnicka - przestworza bez barier - lotnicza sztafeta pokoleń	35 000,00	35 000,00			35 000,00
		Akademia Piłkarska "Chojnik", 58-560 Jelenia Góra, ul. Cieplicka 17/4, - Piłka nożna pod Chojnikiem	40 000,00	24 000,00			24 000,00
		Akademia Piłkarska "MOS Karkonosze" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Złotnicza 12 - Akademia Młodych Orłów - Jelenia Góra 2020	15 000,00	15 000,00			15 000,00

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 Berserkers Team Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Piłsudskiego 19 - Rozwój sportów chwytanych i uderzanych	8 000,00	8 000,00			8 000,00
		Boklerski Klub Sportowy RED FIGHTERS Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Krasickiego 7/1 - Boks – Szkolenie sportowe w dyscyplinie olimpijskiej boks	27 000,00	27 000,00			27 000,00
		Integracyjny Klub Sportowy Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra, ul. Norwida 2/19 - Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w IKS Jelenia Góra	20 000,00	20 000,00			20 000,00
		Jeleniogórski Klub "Oyama"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Okrężna 56 - Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie oyama karate	35 000,00	35 000,00			35 000,00
		Jeleniogórski Klub "Shidokan Karate"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Wzgórze Wandy 11/3 - Szkolenie sportowe z zakresu kickboxingu i karate	20 000,00	20 000,00			20 000,00
		Karkonoski Klub Karate Shinkyokushinkai, ul. Karkonoska 8B 58-570 Jelenia Góra - Postaw na sport	14 000,00	14 000,00			14 000,00
		Karkonoski Klub Sportowy "Jelenia Góra"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Nowowiejska 62 - Szkolenie dzieci i młodzieży z Jeleniej Góry w dyscyplinie piłka nożna	30 000,00	30 000,00			30 000,00
		Karkonoski Klub Sportowy "Polonia"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Wolności 39of. - KKS POLONIA to strzelectwo sportowe, które do szkolenia młodzieży i dzieci jest zawsze gotowe	25 000,00	25 000,00			25 000,00
		Klub Sportowy "Chojnik" Jelenia Góra; 58-560 Jelenia Góra; ul. Dwudziestolecia 3c/3 - Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji badmintonu w 2020 roku	66 000,00	33 000,00			33 000,00
		Klub Sportowy JUST SWIM Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra, Al. Wojska Polskiego 21 - Just Swim - Pływam bo lubię! Perspektywiczny program rozwoju pływania w Jeleniej Górze	25 000,00	25 000,00			25 000,00
		Klub Sportowy "Pub-Gol"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Piotra Skargi 15/1 - szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej	10 000,00	10 000,00			10 000,00
		Klub Sportowy "Sudety" Jelenia Góra Stowarzyszenie; 58-500 Jelenia Góra; ul. Sudecka 42 - Powszechna nauka gry w koszykówkę – szkolenie dzieci i młodzieży	70 000,00	42 000,00			42 000,00
		Klub Sportowy "Sudety" Jelenia Góra Stowarzyszenie; 58-500 Jelenia Góra; ul. Sudecka 42 - Udział w rozgrywkach II Ligi Koszykówki Mężczyzn	186 000,00	186 000,00			186 000,00
		Klub Sportowy "Wichoś" Jelenia Góra; 58-506 Jelenia Góra; ul. Moniuszki 9 - KS Wichoś - oferta dla wszystkich	65 000,00	35 000,00			35 000,00
		Klub Sportowy "Wichoś" Jelenia Góra; 58-506 Jelenia Góra; ul. Moniuszki 9 - II liga - KS Wichoś Jelenia Góra	33 082,00	33 082,00			33 082,00
		Klub Sportowy Orlik” ; 58-500 Jelenia Góra; ul. Groszowa 49 - Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej	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
		Klub Szachowy "Jelonka"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Sudecka 42 - szkolenie dzieci i młodzieży w szachach na rok 2020	13 000,00	13 000,00			13 000,00
		Klub Sportowy Optyk-Okular Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra, Aleja Wojska Polskiego 46/6b - Jeleniogórska Akademia Kolarska	10 000,00	10 000,00			10 000,00
		Klub Tenisa Stołowego Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Złotnicza 12 - Szkolenie sportowe w sekcji tenisa stołowego	25 000,00	25 000,00			25 000,00
		Klub Tenisowy " Jelenia Góra"; 58-506 Jelenia Góra; ul. Kiepury 53/45 - Szkolenie dzieci i młodzieży	20 000,00	20 000,00			20 000,00
		Miejski Klub Sportowy „Bobry”; 58-500 Jelenia Góra; ul. Złotnicza 12 - Udział młodzieży z Jeleniej Góry w turniejach i zawodach łuczniczych w 2020 r.	8 000,00	8 000,00			8 000,00
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Złotnicza 12 - Udział w rozgrywkach ligowych i centralnych, szkolenie młodzieży	30 000,00	30 000,00			30 000,00
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Złotnicza 12 – Karkonosze tu spełniają się marzenia	100 000,00	50 000,00			50 000,00
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze Jelenia Góra"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Złotnicza 12 – Udział w rozgrywkach centralnych I liga Kobiet	142 229,00	142 229,00			142 229,00
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze-Jelenia Góra"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Złotnicza 12 - Uczestnictwo zespołu seniorów w IV lidze Dolnośląskiej w rundzie wiosennej sezonu 2019/2020, cel awans do III Ligi oraz Pucharu Polski na szczeblu centralnym	117 000,00	117 000,00			117 000,00
		Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny "12" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Grunwaldzka 64a - Organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki w roku 2020	45 000,00	23 000,00			23 000,00
		Międzyszkolny Klub Sportowy "Karkonosze"- Sporty Zimowe Jelenia Góra; 58-570 Jelenia Góra; ul. Karkonoska 5 - Szkolenie sportowe w tym osób niepełnosprawnych w biathlonie, narciarstwie biegowym i saneczkarstwie	175 000,00	105 000,00			105 000,00
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Jedenastka"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Słowackiego 14 - Dziś jeżdżę na rowerze i pływam, jutro zdrowie wygrywam	25 000,00	25 000,00			25 000,00
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Paulinum"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Słowackiego 14 - Szkolenie sportowe w biegu na orientację	40 000,00	24 000,00			24 000,00
		Stowarzyszenie Jeleniogórski Okręg Ju-JITSU;58-500 Jelenia Góra; ul. Wolności 15 - Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenia i zawody sportowe	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
		Uczniowski Klub Sportowy "Jedenastka"; 58-506 Jelenia Góra; ul. Moniuszki 9 - Judo więcej niż sport	12 000,00	12 000,00			12 000,00
		Klub Sportowy Wielosekcyjny „Spartakus” Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Skłodowskiej Curie 12 - Upowszechnianie sportu przez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w koszykówce dziewcząt	40 000,00	20 000,00			20 000,00
		Jeleniogórskie Centrum Sportów Walki; 58-500 Jelenia Góra; ul. Złotnicza 12 - Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenia i zawody sportowe	12 000,00	12 000,00			12 000,00
		Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „Śniadek”; 58-506 Jelenia Góra; Aleja Jana Pawła II 25 - Męska piłka ręczna	6 000,00	6 000,00			6 000,00
		Jeleniogórski Klub Tenisowy Masters; 58-506 Jelenia Góra; ul. Kiepur 8/18 - Rozwój umiejętności tenisowych	5 000,00	5 000,00			5 000,00
		Klub Sportowy Orlik” ; 58-500 Jelenia Góra; ul. Groszowa 49 - II liga piłki nożnej dla Jeleniej Góry	24 000,00	24 000,00			24 000,00
		Klub Sportowy "Maciejowa"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Wrocławska 87 - Udział zespołu seniorskiego w rozgrywkach A klasa piłka nożna	0,00				
		Klub Sportowy "PUB-GOL"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Piotra Skargi 15/1 - Rozgrywki seniorów Klasy "A"	0,00				
		Klub Sportowy VICTORIA, , 58-500 Jelenia Góra; ul.Kasprowicza 51/5 - Piłkarskie pikniki z VICTORIĄ	0,00				
	2360	2) organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, w tym:	80 000,00	8 900,00			8 900,00
		Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "ORLE"; 58-560 Jelenia Góra; ul. Wita Stwosza 6 - Jeleniogórska Amatorska Liga Petanki 2020 – edycja VI	1 900,00	1 900,00			1 900,00
		Klub Sportowy JUST SWIM Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra, Aleja Wojska Polskiego 21 - Karkonoski Puchar Sprintu - wiosna/jesień	0,00				
		Uczniowski Klub Sportowy "Kopernikus" ; 58-560 Jelenia Góra; ul. PCK 14a - Zawody w Kolarstwie Górskim "Góral 2020"	0,00				
		Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów ; 58-506 Jelenia Góra, ul. Kiepur 61/17 - XXIII Ogólnopolskie Kryterium Uliczne o Puchar Karkonoszy z okazji Wiosny Cieplickiej	0,00				
		Okręgowe Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Karkonosze"; 58-560 Jelenia Góra; ul. Wita Stwosza 6 - Cykl imprez biegowych - Jelenia Góra Biega 2020	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
		Międzyszkolny Klub Sportowy "Karkonosze" - Sporty Zimowe Jelenia Góra, ul. Karkonoska 5, 58-570 Jelenia Góra - Otwarte Mistrzostwa Jeleniej Góry na sankorolkach - mem. Mariusza Warzyboka	3 000,00				
		Dolnośląski Związek Narciarski; 58-570 Jelenia Góra; ul. Karkonoska 5 - Puchar Polski w biegach na nartorolkach 2020 i otwarte Mistrzostwa Jeleniej Góry 2020	4 000,00	4 000,00			4 000,00
		Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Zabobrze" przy JSM, ul. Noskowskiego 10, 58-506 Jelenia Góra - IV Mistrzostwa Jeleniej Góry w siatkówce plażowej	2 000,00				
		Integracyjny Klub Sportowy Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Norwida 2/19 - Siatkarski Mikołaj	4 000,00				
		Klub Sportowy "Chojnik" Jelenia Góra; 58-560 Jelenia Góra; ul. Dwudziestolecia 3c/3 - Organizacja Turnieju Badmintona - Wrzesień Jeleniogórski	3 000,00				
		Klub Sportowy "Chojnik" Jelenia Góra; 58-560 Jelenia Góra; ul. Dwudziestolecia 3c/3 - Organizacja Turnieju Badmintona - Wiosna Cieplicka	0,00				
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Paulinum"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Słowackiego 14 - Grand Prix Polonia 2020 - międzynarodowe zawody w biegach na orientację	5 000,00				
		Stowarzyszenie "Reprezentacja Polski Bezdomnych"; 50-084 Wrocław, ul. Stanisława Małachowskiego 13 - Rynek dla futbolu	0,00				
		Uczniowski Klub Sportowy "Pankracy"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Kopernika 1 - Przygotowanie lokalnego Biegu "Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych" w ramach ogólnopolskiego projektu "Tropem Wilczym"	3 000,00	3 000,00			3 000,00
		Klub Szachowy "Jelonka"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Sudecka 42 - IX Mistrzostwa Jeleniej Góry Przedszkolaków i Dzieci do lat 8 w szachach na rok 2020	0,00				
		Klub Sportowy Wielosekcyjny „Spartakus” Jelenia Góra; ul. Skłodowskiej -Curie 12; 58-500 Jelenia Góra - Spartanmania 2020 - III Międzynarodowy Turniej koszykówki dziewcząt o Puchar Prezydenta Miasta Jelenia Góra w kategoriach wiekowych 2004/2005, 2006/2007, 2008/2009	10 000,00				
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Złotnicza 12 – XIII edycja Turnieju Mikołajkowego "Karkonosze z Mikołajem 2020" o Puchar Prezydenta Miasta Jeleniej Góry	4 000,00				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Jedenastka"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Słowackiego 14 - XX Otwarte Zawody Pływackie Puchar Prezydenta Miasta Jeleniej Góry i IV Mistrzostwa Jeleniej Góry w Duathlonie	0,00				
	2360	na realizację zadań w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego, z tego:	149 700,00	28 000,00			28 000,00
		"Integracja pod Chojnikiem z SP15"	52 700,00				
		"Piłka nożna dla maluchów"	69 000,00				
		"Integracyjny Festyn Rodzinny"	0,00				
		"Jeleniogórska Liga Najlepszego Basketu Amatorskiego - koszykówka dla wszystkich" (Klub Sportowy "Sudety" Jelenia Góra Stowarzyszenie, ul. Sudecka 42)	28 000,00	28 000,00			28 000,00

Tabela 13

Wykonanie przychodów i kosztów instytucji kultury
w I półroczu 2020 roku

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w złotych

Lp.	Treść	Przychody ogółem	w tym:			Koszty	w tym:		Stan należności	Stan zobowiązań
			przychody z prowadzonej działalności	dotacja z budżetu miasta	środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	INSTYTUCJE KULTURY OGÓLEM									
	plan po zmianach	23 597 393,00	2 654 409,00	17 039 379,00	464 028,00	24 214 917,59	15 585 531,83	22 050,00		
	wykonanie	10 831 635,46	1 192 249,34	7 878 423,00	258 229,89	11 150 880,88	6 681 878,30	0,00	261 577,01	1 728 995,68
	%	45,9	44,9	46,2	55,6	46,0	42,9	0,0		
	z tego:									
1.	Teatr im. Cypriana Kamila Norwida Al. Wojska Polskiego 38									
	plan po zmianach	5 767 635,00	750 628,00	4 162 430,00	70 329,00	5 873 532,00	4 003 000,00			
	wykonanie	2 630 871,27	255 672,25	1 907 669,00	70 329,08	2 671 207,45	1 758 582,12		140 356,42	254 431,25
	%	45,6	34,1	45,8	100,0	45,5	43,9			
2.	Zdrojowy Teatr Animacji ul. Park Zdrojowy 1									
	plan po zmianach	3 300 400,00	437 547,00	2 317 253,00		3 501 510,00	2 293 510,00			
	wykonanie	1 510 771,38	150 320,60	1 087 090,00		1 405 156,90	852 370,61		67 494,55	77 839,78
	%	45,8	34,4	46,9		40,1	37,2			
3.	Osiedłowy Dom Kultury ul. Trzcńskiego 12									
	plan po zmianach	1 602 202,00	206 610,00	1 051 093,00	341 199,00	1 602 202,00	742 877,00			
	wykonanie	863 065,21	179 598,40	537 716,00	144 100,81	877 327,49	309 781,28		300,00	105 181,33
	%	53,9	86,9	51,2	42,2	54,8	41,7			
4.	Miejski Dom Kultury "Mufflon" ul. Cieplicka 172									
	plan po zmianach	817 390,00	132 980,00	639 787,00		927 989,59	672 835,83			
	wykonanie	338 772,77	83 449,77	255 323,00		410 976,26	294 794,39			19 350,49
	%	41,4	62,8	39,9		44,3	43,8			

Lp.	Treść	Przychody ogółem	w tym:			Koszty	w tym:		Stan należności	Stan zobowiązań
			przychody z prowadzonej działalności	dotacja z budżetu miasta	środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Przystan Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury ul. Cieplicka 74									
	plan po zmianach	527 605,00	64 390,00	448 336,00		527 605,00	429 069,00			
	wykonanie	236 457,88	39 159,88	197 298,00		206 166,57	158 836,74			96 528,28
	%	44,8	60,8	44,0		39,1	37,0			
6.	Jeleniogórskie Centrum Kultury ul. 1 Maja 60									
	plan po zmianach	4 314 365,00	706 254,00	2 058 490,00		4 314 365,00	1 802 056,00	22 050,00		
	wykonanie	2 028 714,95	317 581,22	1 071 725,00		1 995 339,39	767 057,71		44 794,69	862 333,28
	%	47,0	45,0	52,1		46,2	42,6	0,0		
7.	Biuro Wystaw Artystycznych ul. Długa 1									
	plan po zmianach	522 559,00	36 400,00	486 159,00		545 241,00	440 283,00			
	wykonanie	279 257,17	33 622,17	245 635,00		246 102,34	194 624,50		1 985,00	95 576,46
	%	53,4	92,4	50,5		45,1	44,2			
8.	Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska" ul. Bankowa 27									
	plan po zmianach	4 614 578,00	139 000,00	4 019 578,00		4 614 578,00	3 307 878,00			
	wykonanie	1 953 746,63	29 853,99	1 734 827,00		2 130 017,41	1 553 722,63		6 646,35	164 417,96
	%	42,3	21,5	43,2		46,2	47,0			
9.	Muzeum Przyrodnicze ul. Cieplicka 11a									
	plan po zmianach	1 278 239,00	65 000,00	1 176 033,00		1 278 239,00	1 071 467,00			
	wykonanie	587 836,65	58 848,65	528 988,00		593 453,33	469 835,33			49 475,66
	%	46,0	90,5	45,0		46,4	43,8			
10.	Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna ul. Michałowicka 32									
	plan po zmianach	852 420,00	115 600,00	680 220,00	52 500,00	1 029 656,00	822 556,00			
	wykonanie	402 141,55	44 142,41	312 152,00	43 800,00	392 231,31	322 272,99			3 861,19
	%	47,2	38,2	45,9	83,4	38,1	39,2			

Wykonanie planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze w I półroczu 2020 roku

w złotych

Dz.	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	z tego:		Koszty	w tym:		Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
				przychody własne	dotacje przedmiotowe z budżetu		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze środków własnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	Gospodarka mieszkaniowa									
	rozd. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze, ul. Podgórna 9									
	1) plan po zmianach	0,00	21 190 921,00	19 190 921,00	2 000 000,00	21 186 921,00	5 866 069,00	80 000,00	4 000,00	0,00
	2) wykonanie	-1 680 179,01	11 079 214,97	9 329 214,97	1 750 000,00	10 276 802,39	2 490 650,35	2 960,00	0,00	-877 766,43
	3) % wskaźnik 2:1		52,3	48,6	87,5	48,5	42,5	3,7	0,0	

Wykonanie gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków samorządowych jednostek budżetowych za I półrocze 2020 r.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

w złotych

Lp.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
						należności	zobowiązań
1	3	4	5	6	7	8	9
1	Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Armii Krajowej 8						
	1) plan po zmianach	0,00	20 153,00	20 153,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	4 059,02	3 850,00	209,02	2 942,50	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		20,14	19,10			
2	Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. PCK 14 a						
	1) plan po zmianach	0,00	17 550,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	4 685,70	3 429,40	1 256,30	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		26,70	19,54			
3	Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Lotnictwa 1						
	1) plan po zmianach	0,00	713,00	713,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	437,37	0,00	437,37	3,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		61,34	0,00			
4	Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Cieplicka 74						
	1) plan po zmianach	0,00	32 565,00	32 565,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	14 337,02	12 480,00	1 857,02	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		44,03	38,32			
5	Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Sudecka 53						
	1) plan po zmianach	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	2 992,53	579,25	2 413,28	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		25,36	4,91			
6	Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Paderewskiego 13						
	1) plan po zmianach	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	4 875,49	4 866,49	9,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		49,75	49,66			
7	Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Morcinka 31						
	1) plan po zmianach	0,00	63 600,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	12 340,04	6 243,65	6 096,39	2 156,21	618,00
	3) % wskaźnik 2:1		19,40	9,82			
8	Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Moniuszki 9						
	1) plan po zmianach	0,00	298 753,00	298 753,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	92 520,10	75 120,69	17 399,41	3 924,00	7 258,41
	3) % wskaźnik 2:1		30,97	25,14			
9	Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Skargi 19						
	1) plan po zmianach	0,00	19 150,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	5 404,71	4 896,12	508,59	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		28,22	25,57			
10	Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Kamiennogórska 9						
	1) plan po zmianach	0,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	21 359,65	8 504,19	12 855,46	0,00	829,00
	3) % wskaźnik 2:1		71,92	28,63			
11	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Skłodowskiej 12						
	1) plan po zmianach	0,00	71 740,00	71 740,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	32 396,15	30 556,21	1 839,94	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		45,16	42,59			
12	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Wolności 259						
	1) plan po zmianach	0,00	3 356,00	3 356,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	691,60	582,00	109,60	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		20,61	17,34			
13	I Liceum Ogólnokształcące, ul. Kochanowskiego 18						
	1) plan po zmianach	0,00	65 700,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	8 233,76	7 901,59	332,17	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		12,53	12,03			
14	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Gimnazjalna 2						
	1) plan po zmianach	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	683,06	0,00	683,06	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		5,69	0,00			

Lp.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozda- wczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
						na należności	zobowiązań
1	3	4	5	6	7	8	9
15	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, al. Jana Pawła II 25						
	1) plan po zmianach	0,00	39 400,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	6 499,67	6 490,67	9,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		16,50	16,47			
16	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych, ul. Cieplicka 34						
	1) plan po zmianach	0,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	4 885,39	2 717,44	2 167,95	350,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		21,33	11,87			
17	Zespół Szkół Elektronicznych, ul. Grunwaldzka 64 a						
	1) plan po zmianach	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	3 104,76	2 839,18	265,58	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		27,00	24,69			
18	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik", ul. Obrońców Pokoju 10						
	1) plan po zmianach	0,00	34 340,00	34 340,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	14 112,55	2 094,81	12 017,74	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		41,10	6,10			
19	Zespół Szkół Przyrodniczo - Usługowych i Bursy Szkolnej, ul. Leśna 5						
	1) plan po zmianach	0,00	295 871,00	295 871,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	71 566,44	65 024,89	6 541,55	-11 049,87	676,20
	3) % wskaźnik 2:1		24,19	21,98			
20	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2, ul. 1 Maja 39/41						
	1) plan po zmianach	0,00	99 552,00	99 552,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	40 549,73	34 223,09	6 326,64	0,00	1 325,00
	3) % wskaźnik 2:1		40,73	34,38			
21	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Kruszwicka 3						
	1) plan po zmianach	0,00	373 300,00	373 300,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	83 783,34	65 789,55	17 993,79	2 767,37	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		22,44	17,62			
22	Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych, ul. Piłsudskiego 27						
	1) plan po zmianach	0,00	13 550,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	5 425,94	5 333,93	92,01	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		40,04	39,36			
23	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul. Sprzymierzonych 9						
	1) plan po zmianach	0,00	88 253,00	88 253,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	14 350,21	13 203,51	1 146,70	86 374,04	42,08
	3) % wskaźnik 2:1		16,26	14,96			
24	Miejskie Przedszkole Nr 2, ul. Piłsudskiego 32						
	1) plan po zmianach	0,00	213 758,00	213 758,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	49 585,85	45 681,74	3 904,11	-7 144,04	1 667,49
	3) % wskaźnik 2:1		23,20	21,37			
25	Miejskie Przedszkole Nr 4, ul. Krasickiego 6						
	1) plan po zmianach	0,00	135 915,00	135 915,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	36 295,18	26 251,68	10 043,50	-7 919,53	1 806,03
	3) % wskaźnik 2:1		26,70	19,31			
26	Miejskie Przedszkole Nr 10, ul. Zjednoczenia Narodowego 15						
	1) plan po zmianach	0,00	246 087,00	246 087,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	66 429,00	36 582,60	29 846,40	0,00	1 289,35
	3) % wskaźnik 2:1		26,99	14,87			
27	Miejskie Przedszkole Nr 11, ul. Chopina 4						
	1) plan po zmianach	0,00	161 498,00	161 498,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	36 116,10	30 218,71	5 897,39	-6 947,15	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		22,36	18,71			
28	Miejskie Przedszkole Nr 13, ul. Karłowicza 13						
	1) plan po zmianach	0,00	128 330,00	128 330,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	37 930,99	16 073,53	21 857,46	-7 909,27	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		29,56	12,53			
29	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14, ul. Junaków 2a						
	1) plan po zmianach	0,00	218 216,00	218 216,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	50 431,86	34 017,06	16 414,80	-8 076,63	972,14
	3) % wskaźnik 2:1		23,11	15,59			

Lp.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozda- wczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
						należności	zobowiązań
1	3	4	5	6	7	8	9
30	Miejskie Przedszkole Nr 19, ul. Kurpińskiego 2						
	1) plan po zmianach	0,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	91 762,39	72 968,69	18 793,70	-19 499,36	5 574,92
	3) % wskaźnik 2:1		27,56	21,91			
31	Miejskie Przedszkole Nr 27, ul. Tuwima 12						
	1) plan po zmianach	0,00	211 543,00	211 543,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	55 686,44	33 732,74	21 953,70	-9 551,62	737,12
	3) % wskaźnik 2:1		26,32	15,95			
32	Bursa Szkolna Nr 1, Kilińskiego 5/7 ul.						
	1) plan po zmianach	0,00	476 407,00	476 407,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	99 524,95	67 455,88	32 069,07	813,00	213,00
	3) % wskaźnik 2:1		20,89	14,16			
Razem jednostki							
	1) plan po zmianach	0,00	3 760 000,00	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	973 056,99	719 709,29	253 347,70	21 232,65	23 008,74
	3) % wskaźnik 2:1		25,88	19,14			

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2020 r.**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w złotych

Lp.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			90 000	90 000	109 903,60	122,1
1		Dochody gminy	60 000	60 000	47 650,77	79,4
	0690	Wpływy z różnych opłat, z tego:	60 000	60 000	47 650,77	79,4
		- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (20%)	60 000	60 000	47 650,77	79,4
2		Dochody powiatu	30 000	30 000	62 252,83	207,5
	0690	Wpływy z różnych opłat, z tego:	30 000	30 000	62 252,83	207,5
		- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (10%)	30 000	30 000	62 252,83	207,5
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			90 000	90 000	0,00	0,0
1		Wydatki gminy	60 000	60 000	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	60 000	60 000	0,00	0,0
		ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej	60 000	60 000	0,00	0,0
2		Wydatki powiatu	30 000	30 000	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	30 000	30 000	0,00	0,0
		ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej	30 000	30 000	0,00	0,0

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2020 r.

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	2 000 000	1 648 754,06	82,4
z tego:			
- z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000	1 648 754,06	82,4
WYDATKI			
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	2 066 530	957 386,71	46,3
z tego:			
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii	100 400	49 399,99	49,2
z tego:			
I. Profilaktyka narkotykowa - akcje informacyjno-edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym oraz do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi	100 400	49 399,99	49,2
z tego:			
1) Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych	90 000	43 000,00	47,8
2) Departament Edukacji	10 400	6 399,99	61,5
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 966 130	907 986,72	46,2
z tego:			
I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia	911 838	482 311,33	52,9
z tego:			
1) Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych	367 608	225 157,05	61,2
w tym:			
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra - "Udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym w formie schroniska oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania"	219 000	109 500,00	50,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra - „Udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym w formie noclegowni i ogrzewalni oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania”	65 880	32 930,00	50,0
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra - „Udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym w formie noclegowni i ogrzewalni oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania”	25 560	25 560,00	100,0
2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	544 230	257 154,28	47,3
z tego:			
- Dział Interwencji Kryzysowej Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom	544 230	257 154,28	47,3
II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo -wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	203 900	189 700,00	93,0
z tego:			
1) Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych	200 400	189 700,00	94,7
2) Departament Edukacji	3 500	0,00	0,0
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	693 292	180 129,34	26,0
z tego:			
1) Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych	519 330	138 700,00	26,7
2) Departament Edukacji	113 962	41 429,34	36,4
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	60 000	0,00	0,0
IV. Kluby abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne	90 000	48 482,05	53,9
z tego:			
1) Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych	50 000	41 000,00	82,0
2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	40 000	7 482,05	18,7
V. Obsługa realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacja otwartych konkursów na realizację zadań, opinie biegłych lekarzy, delegacje, szkolenia i wynagrodzenia dla członków Komisji, akcje edukacyjno-informacyjne dotyczące uzależnień	67 100	7 364,00	11,0
z tego:			
1) Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych	67 100	7 364,00	11,0

**Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
w I półroczu 2020 r.**

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

w złotych

Treść	Wykonanie
1	2
Dochody	
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	12 186 964,87
Wydatki	
Łącznie, z tego:	13 320 520,13
bieżące, z tego:	13 320 520,13
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 320 520,13
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 195,99
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 881 324,14

Wydatki bieżące na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z niepodlegających zwrotowi innych źródeł zagranicznych zrealizowane w I półroczu 2020 r.

w złotych

Lp.	Projekt	okres realizacji (w latach)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość projektu)	Wydatki w I półroczu 2020 roku	z tego:		
						środki z budżetu krajowego	środki ze źródeł zewnętrznych, w tym budżet państwa	środki z budżetu UE
Plan na 30.06.2020 r.			Razem:	14 397 939,00	8 995 577,00	1 230 376,00	452 854,00	7 765 201,00
Wykonanie na 30.06.2020 r.					1 545 624,59	167 445,90	119 736,63	1 378 178,69
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020								
Oś priorytetowa 1: Przedsiębiorstwa i innowacje								
1	Jelenia GÓRA możliwości - promocja gospodarcza Miasta i jeleniogórskich MŚP	2020-2021	750 75075	933 207,00	25 872,00	3 881,00	0,00	21 991,00
	<i>Wykonanie</i>				0,00	0,00	0,00	0,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020								
Oś priorytetowa 11: Pomoc Techniczna								
2	Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra, jako Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020	2020	750 75095	622 265,00	622 265,00	102 265,00	62 274,00	520 000,00
	<i>Wykonanie</i>				262 406,04	39 360,90	0,00	223 045,14
Program Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020								
Fundusz Mikroprojektów								
3	Jelenia Góra i Semily - miasta bliskie sercu	2019-2020	754 75495	100 957,00	110 457,00	24 644,00	5 048,00	85 813,00
	<i>Wykonanie</i>				56 860,53	8 529,08	2 843,03	48 331,45
Program: Program INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020								
4	Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy	2017-2020	754 75495	436 650,00	110 000,00	16 500,00	0,00	93 500,00
	<i>Wykonanie</i>				2 093,70	314,06	0,00	1 779,64
Program operacyjny "Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020" Erasmus + "Mobilność edukacyjna" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego								
5	Zarządzanie międzykulturowymi projektami wymiany w Europie	2019-2021	801 80115	37 523,00	28 195,00	0,00	0,00	28 195,00
	<i>Wykonanie</i>				27 201,08	0,00	0,00	27 201,08

Lp.	Projekt	okres realizacji (w latach)	Klasyfikacja (dział. rozdział)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość projektu)	Wydatki w I półroczu 2020 roku	z tego:		
						środki z budżetu krajowego	w tym:	
							środki ze źródeł zewnętrznych, w tym budżet państwa	środki z budżetu UE
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020								
Oś priorytetowa 10: Edukacja								
6	Edukacja kluczem do kariery kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic trzech zespołów szkół w Mieście Jelenia Góra	2017-2020	801 80195	677 877,00	69 839,00	5 971,00	5 971,00	63 868,00
	<i>Wykonanie</i>				34 600,00	2 956,49	2 956,49	31 643,51
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020								
Oś priorytetowa 9: Włączenie społeczne								
7	Zintegrowani	2019-2020	801 80195	545 709,00	220 482,00	23 209,00	23 209,00	197 273,00
	<i>Wykonanie</i>				49 087,56	5 167,14	5 167,14	43 920,42
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020								
Oś priorytetowa 10: Edukacja								
8	Jeleniogórskie szkoły = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia	2019-2021	801 80195	2 954 560,00	2 152 386,00	223 873,00	223 873,00	1 928 513,00
	<i>Wykonanie</i>				864 016,10	89 856,13	89 856,13	774 159,97
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020								
Oś priorytetowa 7: Infrastruktura edukacyjna								
9	Szkolimy zawodowo - poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach	2018-2021	801 80195	3 879 188,00	3 416 064,00	512 409,00	0,00	2 903 655,00
	<i>Wykonanie</i>				0,00	0,00	0,00	0,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020								
Oś priorytetowa 10: Edukacja								
10	Jeleniogórskie przedszkola gwarancją wysokiej jakości edukacji dzieci niepełnosprawnych	2020-2021	801 80195	1 925 877,00	1 171 089,00	175 664,00	117 109,00	995 425,00
	<i>Wykonanie</i>				35 265,60	5 289,33	3 565,78	29 976,27
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020								
Oś priorytetowa 10: Edukacja								
11	Szkolenie zawodowe szansą na lepszy start	2020-2022	801 80195	2 059 126,00	843 928,00	126 590,00	0,00	717 338,00
	<i>Wykonanie</i>				4 164,77	624,71	0,00	3 540,06
Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020								
12	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego "Kształcenie zdalne jeleniogórskich uczniów"	2020	750 75077	100 000,00	100 000,00	15 370,00	15 370,00	84 630,00
	<i>Wykonanie</i>				99 857,25	15 348,06	15 348,06	84 509,19

Lp.	Projekt	okres realizacji (w latach)	Klasyfikacja (dział. rozdział)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość projektu)	Wydatki w I półroczu 2020 roku	z tego:		
						środki z budżetu krajowego	w tym:	środki z budżetu UE
							środki ze źródeł zewnętrznych, w tym budżet państwa	
Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020								
13	Zdalna Szkoła+ - w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej "Kształcenie zdalne jeleniogórskich uczniów - Etap II"	2020	750 75077	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
	<i>Wykonanie</i>				110 071,96	0,00	0,00	110 071,96

Informacja o przebiegu wykonania Uchwały Budżetowej za I półrocze 2020 r.

I. Część ogólna

Budżet uchwalony na 2020 rok po stronie dochodów w kwocie 516 880,1 tys. zł, w okresie sprawozdawczym zwiększył się do kwoty 525 573,2 tys. zł, tj. o 8 693,1 tys. zł, czyli o 1,7%.

W I półroczu br. uzyskano dochody w kwocie 269 786,9 tys. zł, co stanowi 51,3% wielkości prognozowanych po zmianach, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 242 633,3 tys. zł, tj. 50,0% planu,
- dochody majątkowe w kwocie 27 153,6 tys. zł, tj. 67,2% planu.

Wydatki uchwalone na 2020 rok w kwocie 545 363,1 tys. zł, w I półroczu br. zwiększyły się do kwoty 561 161,3 tys. zł, tj. o 15 798,2 tys. zł, czyli o 2,9%, z tego:

- wydatki bieżące uchwalone w kwocie 482 373,6 tys. zł uległy zwiększeniu o 4 730,1 tys. zł, do kwoty 487 103,7 tys. zł, tj. o 1,0%,
- wydatki majątkowe uchwalone w kwocie 62 989,5 tys. zł uległy zwiększeniu o 11 068,1 tys. zł, do kwoty 74 057,6 tys. zł, tj. o 17,6%.

W okresie I półrocza br. poniesiono wydatki ogółem w wysokości 255 854,8 tys. zł, co stanowi 45,6% wielkości planowanych po zmianach, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 238 064,2 tys. zł, tj. 48,9% planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 17 790,6 tys. zł, tj. 24,0% planu.

Uchwalony deficyt budżetu w kwocie 28 483,0 tys. zł zwiększył się o kwotę 7 105,1 tys. zł do kwoty 35 588,1 tys. zł. W I półroczu br. nadwyżka budżetu wyniosła 13 932,2 tys. zł.

Różnica pomiędzy wykonanymi w I półroczu 2020 r. dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią, co spełnia wymogi określone w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Planowane przychody budżetu zwiększyły się o kwotę 7 105,1 tys. zł, tj. z kwoty 62 467,2 tys. zł do kwoty 69 572,3 tys. zł, tj. o 11,4%.

Planowane rozchody określone w uchwale budżetowej na rok 2020 w wysokości 33 984,2 tys. zł w I półroczu 2020 r. zostały wykonane w kwocie 3 152,8 tys. zł.

Łączne koszty związane z obsługą długu wyniosły 5 606,9 tys. zł i stanowiły spłatę rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych zgodnie z umowami w kwocie 2 852,8 tys. zł oraz wydatki na obsługę długu w kwocie 2 754,1 tys. zł.

Wskaźnik obsługi zadłużenia po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyniósł 1,04%.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony na podstawie art. 243 ufp, przy uwzględnieniu przepisów art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.), dodanego ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086) wyniósł 8,31%, w związku z tym relacja o której mowa w art. 243 została spełniona.

Stan zobowiązań miasta z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji według stanu w dniu 30.06.2020 r. wyniósł 211 676,2 tys. zł. Uwzględniając zobowiązania wymagalne, które na koniec I półrocza br. wyniosły 2 462,2 tys. zł i stanowiły zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz zobowiązania w wysokości 17,6 tys. zł z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek wobec przedsiębiorstw niefinansowych, łączna kwota długu miasta wyniosła 214 156,0 tys. zł.

Przez cały okres I półrocza br. zachowana była płynność finansowa i nie zachodziła potrzeba korzystania z kredytów krótkoterminowych na pokrycie przejściowego niedoboru budżetu.

II. Realizacja dochodów budżetowych

Planowane dochody budżetowe na rok 2020 w kwocie 516 880,1 tys. zł w ciągu I półrocza br. wzrosły do kwoty 525 573,2 tys. zł, tj. o 8 693,1 tys. zł, czyli o 1,7%. W okresie I półrocza br. uzyskano dochody w kwocie 269 786,9 tys. zł, co stanowi 51,3% wielkości prognozowanych po zmianach. Dochody bieżące uzyskano w kwocie 242 633,3 tys. zł, dochody majątkowe w kwocie 27 153,6 tys. zł.

Stopień realizacji ważniejszych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne – 46,6%,
- dotacje celowe – 48,6%,
- subwencje – 60,6%,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 61,1%.

Uzyskane **dochody własne** stanowiły kwotę 108 381,1 tys. zł, tj. 46,6% wielkości prognozowanych oraz 40,2% dochodów ogółem.

Najwyższe dochody w podatkach i opłatach lokalnych stanowią wpływy z **podatku od nieruchomości**. Na zaplanowane dochody ogółem 54 100 tys. zł uzyskano kwotę 25 654,5 tys. zł, co stanowi 47,4% planu, z tego:

- z podatku od nieruchomości od osób prawnych uzyskano dochód w kwocie 17 843,2 tys. zł, co stanowi 44,6% planu,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych uzyskano dochód w kwocie 7 811,3 tys. zł, co stanowi 55,5% planu.

W 2020 r. ze zwolnienia z **podatku od nieruchomości od osób prawnych** skorzystało dwóch przedsiębiorców na mocy praw nabytych na podstawie uchwały Nr 235.XXXII.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 4 października 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy *de minimis*. Wysokość udzielonej pomocy publicznej na utworzone 91 miejsc pracy stanowi kwotę 163,8 tys. zł.

Na dzień 30.06.2020 r. zaległości od osób prawnych stanowiły kwotę 7 088 tys. zł, tj. o 719,6 tys. zł więcej od stanu na dzień 31.12.2019 r.

W I półroczu 2020 r. nie podjęto działań egzekucyjnych tj. nie wystawiono upomnień z uwagi na ogłoszony w marcu br. stan epidemii. Ponadto 341 podatników skorzystało z przedłużenia terminu płatności raty 5 i 6 do dnia 31 sierpnia 2020 r.

W II półroczu 2020 r. planuje się podjąć działania windykacyjne.

Na mocy obowiązującego prawa w dniu 29 kwietnia 2020 r. podjęte zostały przez Radę Miejską Jeleniej Góry dwie uchwały:

- uchwała Nr 194.XVIII.2020 Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2),
- uchwała Nr 193.XVIII.2020 Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Miasta Jelenia Góra, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

W związku z podjętymi ww. uchwałami wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych w I półroczu 2020 roku są niższe niż planowano.

Szacuje się, że prognozowane wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych mogą nie zostać wykonane w planowanej wysokości.

W I półroczu br. dokonano ustalenia wymiaru **podatku od nieruchomości od osób fizycznych** poprzez wydanie tym osobom 28 924 decyzji ustalających wymiar podatku.

Wpływy za I półrocze 2020 r. zrealizowano w kwocie 7 811,3 tys. zł, co stanowi 55,5% planu na 2020 r. oraz 50,9% przypisu za 2020 rok.

W 2020 r. ze zwolnienia z podatku od nieruchomości skorzystał jeden przedsiębiorca na mocy praw nabytych na podstawie uchwały Nr 235.XXXII.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 4 października 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy *de minimis*. Wysokość udzielonej pomocy publicznej na utworzone 10 miejsc pracy stanowiła kwotę 12,5 tys. zł.

Na dzień 30.06.2020 r. zaległości stanowiły kwotę 7 566,5 tys. zł.

W I półroczu 2020 r. nie podjęto działań egzekucyjnych tj. nie wystawiono upomnień z uwagi na ogłoszony w marcu br. stan epidemii. Ponadto 589 podatników skorzystało

z przedłużenia terminu płatności raty 2 płatnej uprzednio do 15.05.2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.

W II półroczu 2020 r. planuje się podjąć działania windykacyjne.

Prognozowane dochody z tytułu **podatku od środków transportowych** w kwocie 1 350 tys. zł zrealizowane zostały w kwocie 600,2 tys. zł, co stanowi 44,5% planu.

Na dzień 30.06.2020 r. zaległości z podatku od środków transportowych wyniosły 626 tys. zł.

W I półroczu 2020 r. nie podjęto działań egzekucyjnych tj. nie wystawiono upomnień z uwagi na ogłoszony w marcu br. stan epidemii. W II półroczu 2020 r. planuje się podjąć działania windykacyjne.

Dobrze przebiega realizacja planowanych wpływów m.in. z tytułu:

- podatku rolnego 78,2% planu,
- podatku leśnego 58,6% planu,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 76% planu.

Poniżej wskaźnika upływu czasu, tj. poniżej 50%, uzyskano dochody m.in. z tytułu:

- podatku od nieruchomości (47,4%),
- podatku od środków transportowych (44,5%),
- opłaty skarbowej (42,7),
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (49,2%),
- opłaty targowej (27,3%),
- opłaty uzdrowskiej (24,7%),
- opłaty parkingowej (28,5%),
- opłaty komunikacyjnej (43,3%),
- opłaty za wydanie prawa jazdy (34,2%),
- opłaty za miejsca cmentarne (13,8%).

Niskie wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r. związane jest przede wszystkim z ogłoszeniem w kraju w miesiącu marcu br. stanu epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz zamrożeniem gospodarki na okres prawie 3 m-cy przez wprowadzenie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów. Szacuje się, że dochody te mogą zostać niewykonane w zaplanowanych wysokościach.

Prognozowane dochody z **opłaty uzdrowiskowej** w kwocie 700 tys. zł zrealizowane zostały w kwocie 172,7 tys. zł, co stanowi 24,7% planu.

Niskie wykonanie planu za I półrocze br. związane jest z zamrożeniem gospodarki na okres prawie 3 m-cy, co spowodowało iż miejsca (sanatoria i hotele) zostały wyłączone z prowadzenia działalności gospodarczej, w związku z czym nie było możliwości poboru opłaty uzdrowiskowej.

Szacuje się, że dochody z tego tytułu nie będą wykonane w wielkościach prognozowanych w budżecie

Prognozowane dochody z tytułu **opłaty targowej** w kwocie 300 tys. zł zrealizowane zostały w kwocie 82 tys. zł, co stanowi 27,3% planu.

Niskie wykonanie planu za I półrocze br. związane jest z ogłoszeniem przez w kraju w miesiącu marcu br. stanu epidemicznego oraz zamrożeniem gospodarki na okres prawie 3 m-cy, co spowodowało iż przedsiębiorcy nie dokonywali sprzedaży, w związku z czym nie było możliwości poboru opłaty targowej.

Szacuje się, że dochody z tego tytułu nie będą wykonane w wielkościach prognozowanych w budżecie.

Prognozowane dochody z **opłaty parkingowej** w kwocie 2 150 tys. zł zrealizowane zostały w kwocie 613,6 tys. zł, co stanowi 28,5% planu. Na niskie wykonanie dochodów wpłynął ogłoszony stan epidemii oraz związane z tym ograniczenia, nakazy i zakazy.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęły w kwocie 12 187 tys. zł, tj. 49,2%. Na poczet zaległości z lat ubiegłych uzyskano kwotę 408,1 tys. zł. Na dzień 30.06.2020 r. zaległości stanowią kwotę 3 384,9 tys. zł. Planuje się podjąć działania windykacyjne w II półroczu 2020 r.

Prognozowane dochody z **majątku gminy** w kwocie 14 524 tys. zł zrealizowano w wysokości 8 510,7 tys. zł, co stanowi 58,6% planu.

Ze sprzedaży budynków, lokali i gruntów uzyskano kwotę 5 135,7 tys. zł, co stanowi 52,1% wielkości prognozowanych.

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

Realizacja pozostałych źródeł dochodów z majątku gminy przedstawia się następująco:

- ✓ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego, za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność uzyskano 575,8 tys. zł,
- ✓ z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano 1 999,1 tys. zł. Wykonanie tych dochodów obejmuje wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, z mocy prawa, gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
- ✓ z najmu i dzierżawy uzyskano 800,1 tys. zł.

Dochody z najmu i dzierżawy wykonano w 34,8% planu. Niskie wykonanie ma związek m.in. z odstąpieniem od dochodzenia opłaty za dzierżawę gruntów oraz czynszu za najem lokali na podstawie uchwał Rady Miejskiej Jeleniej Góry, w związku z art. 15zzzf ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych.

Stan zaległych dochodów z majątku gminy w dniu 30.06.2020 roku wynosił 5 092,2 tys. zł.

Kwota zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosiła 1 178,9 tys. zł i w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2019 r. wzrosła o kwotę 412,9 tys. zł.

Kwota zaległości z tytułu sprzedaży budynków i lokali na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosiła 1 234,6 tys. zł i w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2019 r. zmniejszyła się o kwotę 105 tys. zł.

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii i ograniczeń z tym związanych czynności windykacyjne zostaną podjęte dopiero w II półroczu 2020 roku.

Ogłoszony stan epidemii wpłynął także na niską realizację **dochodów osiągniętych przez jednostki organizacyjne**: wpływy z usług pomocy społecznej: Senior + 25,3% planu, Dzienny Dom Pomocy Społecznej (31,5%), jednostki oświatowe i oświatowo-wychowawcze oraz żłobek miejski (m.in. z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy z usług) (35,2%).

Realizacja zaplanowanych **dochodów z odsetek**: odsetki za nieterminowe wpłaty 80,3% planu, odsetki od należności z majątku gminy 33,3% planu, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 38,1% planu.

Ponadto wpłynęły inne dochody m.in. z rozliczeń z lat ubiegłych.

Z udziałów we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych uzyskano 109,9 tys. zł.

Wpływy z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego zrealizowano w kwocie 152.2 tys. zł, co stanowi 40% planu.

Dobrze przebiega realizacja zaplanowanych **dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**. Na planowaną kwotę 1 073,6 tys. zł uzyskano 689 tys. zł, co stanowi 64,2%.

Dochody realizowane na rzecz miasta przez urzędy skarbowe obejmują udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, podatek od czynności cywilnoprawnych, kartę podatkową oraz podatek od spadków i darowizn.

Na prognozowane dochody z tych tytułów łącznie w kwocie 12 390 tys. zł uzyskano 5 746,6 tys. zł, co stanowi 46,4% planu.

Z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano 2 883,3 tys. zł na planowaną kwotę w budżecie 6 500 tys. zł, co stanowi 44,4%.

Na prognozowane **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** ogółem dla gminy i powiatu w kwocie 107 000 tys. zł Ministerstwo Finansów przekazało kwotę 45 708 tys. zł, co stanowi 42,7% planu.

W związku z sytuacją gospodarczą związaną z wprowadzeniem stanu epidemii i określonych ograniczeń oraz niską realizacją wpływów w I półroczu 2020 r. planuje się ubytek dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

Planowane dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynoszą 7 082,6 tys. zł. W I półroczu br. z jednostek samorządu terytorialnego do budżetu miasta wpłynęła kwota 3 834,4 tys. zł, tj. 54,1% kwoty planowanej.

Wysoki wskaźnik realizacji planowanej części oświatowej subwencji ogólnej 60,6% spowodowany jest przekazaniem przez Ministra Finansów, pod koniec czerwca br., na rachunek budżetu miasta subwencji oświatowej należnej za lipiec.

Dotacje zostały przekazane przez Wojewodę Dolnośląskiego:

- na zadania własne 4 983,4 tys. zł,

- na zadania z zakresu administracji rządowej 57 023,2 tys. zł.

Szczegółowa realizacja dochodów z dotacji celowej z budżetu państwa:

Lp.	Dział	Treść				
			Plan uchwalony na 2020 rok	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie ogółem na 30.06.2020	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	120 947 771,00	123 492 717,82	62 012 828,79	50,2
		z tego:				
1.		Dotacje celowe na zadania własne, z tego:	9 981 785,00	10 294 597,50	4 983 359,50	48,4
	852	1) Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 158 000,00	1 158 000,00	579 000,00	50,0
	852	2) Na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze	1 227 100,00	1 059 800,00	509 100,00	48,0
	852	3) Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	314 800,00	314 800,00	142 300,00	45,2
	852	4) Na wypłatę zasiłków stałych	3 185 000,00	3 185 000,00	1 689 400,00	53,0
	758	5) Dla gmin z przeznaczeniem na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	756 963,00	756 963,00	0,00	0,0
	852	6) Na realizację Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania": posiłek w domu i w szkole	601 000,00	595 200,00	356 000,00	59,8
	852	7) Na funkcjonowanie Dziennego Domu "Senior+"	0,00	108 000,00	0,00	0,0
	801	8) Na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	2 738 922,00	2 734 309,00	1 367 154,00	50,0
	854	9) Na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	0,00	290 416,00	290 416,00	100,0
	855	10) Na dofinansowanie realizacji zadania z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	42 120,00	0,00	0,0

	801	11) Na realizację wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	0,00	49 989,50	49 989,50	100,0
2.		Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, z tego:	110 953 486,00	113 185 620,32	57 023 219,29	50,4
		1) Dotacje na zadania zlecone realizowane przez gminę	96 844 132,00	97 690 352,87	48 065 726,86	49,2
		z tego:				
	010	a) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (...)	0,00	61 458,72	61 458,72	100,0
	758	b) zwrot wydatków poniesionych przez jst w roku 2019	0,00	40 740,00	40 740,00	100,0
	750	c) na administrację publiczną	1 038 938,00	1 038 938,00	599 816,00	57,7
	751	d) na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców	15 894,00	15 894,00	7 950,00	50,0
	751	e) na organizację, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	257 829,00	257 829,00	100,0
	752	f) na obronę narodową	1 000,00	0,00	0,00	x
	754	g) na obronę cywilną	10 000,00	0,00	0,00	x
	801	h) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników (...)	0,00	646 344,15	646 344,15	100,0
	855	i) na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 881 000,00	24 893 372,00	13 747 672,00	55,2
	852	j) specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 900,00	60 747,00	39 800,00	65,5
	852	k) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	0,00	27 200,00	27 168,40	99,9
	852	l) na realizację zadań pomocy społecznej	0,00	16 054,00	16 054,00	100,0
	855	m) na pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Rodzina 500 plus)	68 353 000,00	68 094 000,00	32 300 000,00	47,4
	855	n) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	429 400,00	428 100,00	318 049,00	74,3
	855	o) karta dużej rodziny	0,00	676,00	675,59	99,9
	855	p) pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 065 000,00	2 109 000,00	2 170,00	0,1

	2) Dotacje na zadania rządowe realizowane przez powiat				
		14 109 354,00	15 495 267,45	8 957 492,43	57,8
	z tego:				
710	a) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego	489 390,00	541 657,00	262 000,00	48,4
754	b) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	10 747 837,00	11 365 726,00	6 939 108,00	61,1
752	c) zadania w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020"	0,00	130 500,00	80 500,00	61,7
754	d) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 451,00	10 370,00	10 370,00	100,0
010	e) rolnictwo i łowiectwo	1 630,00	1 774,00	886,98	50,0
600	f) transport i łączność	1 479,00	1 330,00	0,00	0,0
853	g) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	506 490,00	884 094,30	366 191,30	41,4
700	h) gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 177,00	174 203,00	122 548,00	70,3
710	i) zadania z zakresu geodezji i kartografii	77 000,00	96 782,00	48 392,00	50,0
851	j) na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne	66 000,00	67 000,00	28 740,00	42,9
855	k) na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	614 000,00	614 000,00	333 100,00	54,3
755	l) na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,0
852	m) na prowadzenie "Środowiskowego Domu Samopomocy typu A"	630 900,00	630 900,00	315 450,00	50,0
852	n) na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 250,00	0,00	0,0
853	o) na realizację zadań wynikających z ustawy 7 września 2007 r. o Karcie Polaka	0,00	68 475,00	0,00	0,0
855	p) Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	54 000,00	59 000,00	0,00	0,0
801	r) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników (...)	0,00	35 206,15	35 206,15	100,0
855	s) na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	571 000,00	607 000,00	316 000,00	52,1
3.	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
		12 500,00	12 500,00	6 250,00	50,0
	z tego:				

	710	Na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	12 500,00	12 500,00	6 250,00	50,0
--	-----	--	-----------	-----------	----------	------

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przekazano na zдания bieżące w kwocie 3 026,1 tys. zł, na zadania majątkowe w kwocie 19 935 tys. zł.

Szczegółową realizację dochodów miasta przestawia tabela 2 i 3.

III. Realizacja wydatków budżetowych

Planowane na 2020 rok wydatki według uchwały budżetowej wynosiły 545 363,1 tys. zł, w ciągu I półrocza br. uległy zwiększeniu o 15 798,2 tys. zł, tj. do kwoty 561 161,3 tys. zł, czyli o 2,9%, a zrealizowane zostały w wysokości 255 854,8 tys. zł, tj. w 45,6% planu po zmianach.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków, przypada na:

- wydatki bieżące 238 064,2 tys. zł, tj. 48,9% planu po zmianach,
- wydatki majątkowe 17 790,6 tys. zł, tj. 24,0% planu po zmianach.

W ramach wydatków bieżących:

- na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej wydatkowano 1 545,6 tys. zł, tj. 17,2% wielkości planu po zmianach,
- na remonty 1 221,3 tys. zł, tj. 53,1% planu po zmianach,
- a na pozostałe wydatki bieżące 235 297,3 tys. zł, tj. 49,5% planu po zmianach.

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków budżetu miasta na:

- zadania własne wydatkowano – 195 855,9 tys. zł, tj. 44,8% planowanej wielkości,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 54 488,7 tys. zł, tj. 48,2% kwoty planowanej,
- a na zadania realizowane na podstawie porozumień – 5 510,2 tys. zł, tj. 52,2% wielkości planowanej.

Wydatki ogółem zrealizowane zostały w 45,6% planu. Uwzględniając jednak wielkość zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego, które wyniosły 7 095,0 tys. zł, wykonanie wydatków ogółem osiągnęło poziom 46,9% wielkości planu po zmianach.

W związku z wystąpieniem w I półroczu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanej koronawirusem Sars-Cov-2 oraz związanych z tym określonych ograniczeń, nakazów i zakazów nie wszystkie zaplanowane w I półroczu 2020 r. wydatki zostały zrealizowane.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo i Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowane w tych działach wydatki bieżące w I półroczu br. zostały wykonane w wysokości 256,8 tys. zł, tj. w 43,5%.

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano m.in.:

- 1) koszty utrzymania lasów komunalnych, prowadzenie gospodarki leśnej, nadzór nad pozyskiwaniem drewna;
- 2) wypłatę dla rolników ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w tym dziale wykonane zostały w kwocie 19 892,8 tys. zł, tj. w 58% wielkości planowanej po zmianach.

W ramach tych wydatków sfinansowano między innymi:

- 1) bieżące naprawy dróg, utrzymanie obiektów mostowych i kanalizacji deszczowej;
- 2) koszty oczyszczania letniego i zimowego miasta oraz utrzymanie zieleni w pasach drogowych;
- 3) oznakowanie pionowe i poziome dróg, System Informacji Miejskiej oraz sygnalizację uliczną;
- 4) bieżącą naprawę i konserwację wiat przystankowych oraz utrzymanie czystości na przystankach komunikacji miejskiej.

W ramach wydatków bieżących w dziale 600 – Transport i łączność wydatkowano, zgodnie z Umową Wykonawczą zawartą między Miastem a Miejskim Zakładem Komunikacyjnym sp. z o.o., powierzającą zadanie własne gminy dotyczące zapewnienia lokalnego transportu zbiorowego, kwotę 14 353,9 tys. zł, tj. 70,9% planu po zmianach, w tym 2 561,8 tys. zł stanowią dotacje przekazane przez gminy, na terenie których MZK realizuje zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane na poziomie 20,9% wielkości planowanej po zmianach i są to wydatki poniesione m.in. na udział Miasta Jelenia Góra w targach i imprezach turystycznych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące (bez remontów) w dziale 700 zrealizowane zostały w kwocie 1 275,6 tys. zł, tj. w 49,4%.

Wydatkowane środki przeznaczono m. in. na:

- 1) dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na pokrycie kosztów zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi (950,0 tys. zł);
- 2) zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (324,9 tys. zł).

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w wysokości 538,6 tys. zł, tj. 32,0% planu po zmianach, w tym:

- 1) na zadania w zakresie zarządzania cmentarzami komunalnymi;
- 2) na zadania wykonywane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego;
- 3) na prace nad sporządzeniem miejskich planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki bieżące (bez projektów unijnych) w tym dziale wydatkowano łącznie 17 817,8 tys. zł, tj. w 42,8% wielkości planowanej po zmianach.

W I półroczu br. realizacja wydatków była następująca:

- 1) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta wykonano w 43,2%;
- 2) zadania realizowane przez Wydział Komunikacji w 42,2%;
- 3) promocję miasta w 21,6%;
- 4) koszty administrowania strefą płatnego parkowania w 31,0%;
- 5) wydatki związane z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych w 50,6%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w tym dziale (bez projektów unijnych) zrealizowane zostały w kwocie 8 992,4 tys. zł, tj. w 51,7%.

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

- 1) Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej;
- 2) Straż Miejską;
- 3) ochotnicze straże pożarne.

Ponadto w I półroczu 2020 roku w rozdziale 75421 zwiększono plan wydatków o kwotę 953,1 tys. zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na podjęcie działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 75495 realizowany jest projekt współfinansowany środkami Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg V- A –Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 pn. „*Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy*”. Łącznie na ten projekt zaplanowano 110,0 tys. zł.

W **dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości** wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 86,0 tys. zł, tj. w wysokości 43,5 % planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 750 – Administracja publiczna (r. 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa), Dział 801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza oraz działy: 855 – Rodzina (r. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków oraz r. 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych) i 926 – Kultura fizyczna (w zakresie zadań wykonywanych przez jednostki oświatowo – wychowawcze).

Wydatki bieżące w tych działach (bez remontów i projektów unijnych) zrealizowano w wysokości 89 382,0 tys. zł, tj. 51,7% planu po zmianach. Stanowi to 38,0% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących w budżecie miasta.

Ze względu na ogłoszony stan epidemii wywołanej koronawirusem Sars-Cov-2 oraz związanymi z tym ograniczeniami, nakazami i zakazami nie można na dzień dzisiejszy oszacować, jakie koszty poniosą placówki oświatowe od 1 września 2020 roku. Zakłada się, że wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące organizacji szkół w okresie epidemii w celu zapewnienia bezpieczeństwa spowodują zwiększenie wydatków na funkcjonowanie placówek oświatowych.

W ramach omawianych działów realizowane są wydatki na projekty współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej, które w I półroczu br. wykonano w kwocie 1 224,7 tys. zł, tj.:

- 1) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020:
 - pn. „*Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – Kształcenie zdalne jeleniogórskich uczniów*”,

- pn. „Zdalna Szkoła+ - w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – Kształcenie zdalne jeleniogórskich uczniów – Etap II” ;
- 2) w ramach programu Erasmus+ EFS Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Zarządzanie międzykulturowymi projektami wymiany w Europie” realizowany w Zespole Szkół Ekonomiczno – Turystycznych;
- 3) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020:
 - pn. „Edukacja Kluczem do Kariery – kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic trzech zespołów szkół w Mieście Jelenia Góra”,
 - pn. „Zintegrowani”,
 - pn. „Jeleniogórskie Szkoły = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia”,
 - pn. *Jeleniogórskie przedszkola gwarancją wysokiej jakości edukacji dzieci niepełnosprawnych*”,
 - pn. „ Szkolenie zawodowe szansą na lepszy start”,
 - pn. „Szkolimy zawodowo – poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w dziale 851 – Ochrona zdrowia wykonano w kwocie 1 000,6 tys. zł, tj. w 44,3% wielkości planowanej po zmianach.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano zadania związane z wykonywaniem Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 957,4 tys., tj. 46,3% kwoty planowanej, które szczegółowo zaprezentowano w tabelach 12 i 17.

Prawie 24% ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków bieżących stanowią wydatki w działach: **852 – Pomoc społeczna**, **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** i **855 – Rodzina (bez żłobków i klubów dziecięcych)**. Wydatki bieżące w omawianych działach wykonane zostały łącznie w kwocie 65 763,6 tys. zł.

Środki te przeznaczono m.in. na:

- 1) wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500 Plus”;
- 2) wypłatę świadczenia „Dobry Start”;
- 3) wypłatę świadczeń rodzinnych;
- 4) wypłatę zasiłków stałych, celowych, okresowych i pomoc w naturze;

- 5) funkcjonowanie ośmiu placówek opiekuńczo – wychowawczych;
- 6) wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych;
- 7) utrzymanie domów pomocy społecznej;
- 8) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;
- 9) na realizację programu „*Posiłek w szkole i w domu*”;
- 10) zapewnienie noclegu, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym – realizację zadania zlecono Towarzystwu Pomocy im. Św. Brata Alberta w Jeleniej Górze;
- 11) dodatki mieszkaniowe i energetyczne;
- 12) wydatki związane z działalnością i utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 13) na interwencję kryzysową i przeciwdziałanie przemocy;
- 14) na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności;
- 15) na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych;
- 16) na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy.

Wydatki bieżące w **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

w I półroczu br. wykonano w kwocie 16 783,7 tys. zł, tj. w 51,9% kwoty planowanej.

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano głównie:

- 1) zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi;
- 2) utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej w parkach, na placach zabaw oraz zieleńcach.

Na utrzymanie zieleni miejskiej przeznaczone są również dochody gminy i powiatu stanowiące udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, które będą wydatkowane w II półroczu 2020 r. oraz dotacja uzdrowskowa przeznaczona na utrzymanie parków uzdrowskich.

Realizację wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przedstawia tabela 16;

- 3) oświetlenie placów i ulic zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego;
- 4) świadczenie usług przez Schronisko dla Małych Zwierząt.

W I półroczu 2020 r. w ramach wydatków bieżących w rozdziale 90095 zrealizowano projekt pn. „Budowa przyłącza energetycznego – Jeleniogórskie Błonie”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki bieżące (bez remontów) zrealizowano w kwocie 7 942,1 tys. zł, tj. 44,2% wielkości planowanej.

W kwocie tej 99,2% 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 63,7 tys. zł, tj. 21,1% planu po zmianach.

Na zadania z zakresu ochrony zabytków rozdysponowano środki w wysokości 420,0 tys. zł, łącznie na 6 zadań wyłonionych w naborze wniosków. Zadania w większości są w trakcie realizacji i przekazanie dotacji nastąpi po ich zakończeniu i złożeniu sprawozdań. Wykaz zadań i ich realizatorów przedstawiono w tabeli 12.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w tym dziale (bez projektów unijnych i zadań realizowanych przez jednostki oświatowo – wychowawcze) zrealizowane zostały w kwocie 2 669,7 tys. zł, tj. w 20,2% kwoty planowanej.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano 1 367,6 tys. zł, z tego zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu wykonano w kwocie 1 312,3 tys. zł, tj. 59,7% zaplanowanych na ten cel środków. Szczegółową realizację tych zadań w podziale na ich wykonawców przedstawia tabela 12.

Szczegółową realizację wydatków budżetowych przedstawia tabela 4 i 5.

IV. Realizacja przychodów i kosztów instytucji kultury

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2020 rok dotacje dla instytucji kultury w kwocie 15 274,6 tys. zł, wzrosły w I półroczu br. o kwotę 1 764,8 tys. zł, czyli o 11,5%, tj. do kwoty 17 039,4 tys. zł. W I półroczu br. przekazano do instytucji kultury dotacje w kwocie 7 878,4 tys. zł, tj. 46,2% planu po zmianach. Przekazane dotacje obejmują:

- 1) dotacje na działalność bieżącą w kwocie 7 569,2 tys. zł;
- 2) dotacje celowe, w tym na organizację imprez w kwocie 309,2 tys. zł.

W okresie sprawozdawczym udzielono z budżetu miasta dla instytucji kultury pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 234 tys. zł. W okresie sprawozdawczym instytucje kultury spłaciły łącznie 2 254,2 tys. zł, były to spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich.

Z powodu ogłoszenia od dnia 20 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz związanych z tym określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w I półroczu 2020 roku nie odbyło się wiele zaplanowanych imprez kulturalnych.

W Teatrze im. Cypriana Kamila Norwida w okresie sprawozdawczym wykonano planowane przychody ogółem w kwocie w 45,6%, w tym przychody własne w 34,1%, natomiast koszty w 45,5%. Z budżetu miasta przekazano dotacje na działalność bieżącą w kwocie 1 907,7 tys. zł. W okresie sprawozdawczym Teatr zrealizował 1 premierę oraz 33 przedstawienia. Stan należności na dzień 30.06.2020 r. wyniósł 140,4 tys. zł, stan zobowiązań wyniósł 254,4 tys. zł.

Zdrojowy Teatr Animacji w pierwszym półroczu br. zrealizował przychody w 45,8%, w tym przychody własne w 34,4%, natomiast planowane koszty w 40,1%. Z budżetu miasta przekazano dotację na działalność bieżącą w kwocie 1 087,1 tys. zł. Teatr zrealizował 48 spektakli i imprez kulturalnych. Zrealizowane przychody własne pochodzą m.in. ze sprzedaży usług. Stan zobowiązań w dniu 30.06.2020 r. wyniósł 77,8 tys. zł, należności 67,5 tys. zł.

Osiedlowy Dom Kultury w pierwszym półroczu br. wykonał planowane przychody ogółem 53,9%, w tym planowane przychody własne w 86,9%, natomiast koszty w 54,8%. Z budżetu miasta przekazano dotację na działalność bieżącą w kwocie 382,7 tys. zł. Zrealizowane przychody pochodzą głównie z opłat za zajęcia w pracowniach tematycznych oraz sprzedaży biletów. W okresie sprawozdawczym Osiedlowy Dom Kultury zrealizował projekt pn. „23. Międzynarodowy Festiwal Filmowy ZOOM-ZBLIŻENIA 2020” w ramach projektu „Polsko-czeskie impresje filmowe”, na który z budżetu miasta przekazano dotację w kwocie 155 tys. zł. Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 105,2 tys. zł, należności 0,3 tys. zł.

Miejski Dom Kultury „Muflon” w pierwszym półroczu br. zrealizował planowane przychody w 41,4%, w tym planowane przychody własne w 62,8%. Planowane koszty zostały zrealizowane w 44,3%. Z budżetu miasta przekazano dotację na działalność bieżącą w kwocie 255,3 tys. zł. Zrealizowane przychody własne pochodzą głównie ze sprzedaży usług, m.in. organizacji zimowych i letnich warsztatów artystycznych, zajęć plastycznych, ceramicznych i wokalnych, nauki gry na instrumentach. Proporcjonalnie wyższe wykonanie przychodów własnych wynika z wcześniejszych wpłat za warsztaty letnie dla dzieci, których rozpoczęcie planowane jest w II półroczu br. W budżecie miasta zaplanowano również dotację na wkład własny do projektów pn. „Polsko-czeski poranek rodzinny” oraz „Muflon live – koncert na dwie sceny” łącznie w kwocie 5 tys. zł. Zobowiązania w dniu 30.06.2020 r. wyniosły 19,3 tys. zł.

Przystań Twórcza – Cieplickie Centrum Kultury w pierwszym półroczu br. wykonała planowane przychody ogółem w 44,8%, w tym planowane przychody własne w 60,8%. Planowane koszty zostały zrealizowane w 39,1%. Z budżetu miasta została przekazana dotacja na działalność bieżącą w kwocie 197,3 tys. zł. Zrealizowane przychody własne pochodzą głównie ze sprzedaży usług, m.in. kursów językowych oraz warsztatów tanecznych i plastycznych. W budżecie miasta zaplanowano także dotację celową na organizację wieczorków tanecznych pn. „Fajfy Cieplickie” w kwocie 9,1 tys. zł. Zobowiązania w dniu 30.06.2020 r. wyniosły 96,5 tys. zł.

Jeleniogórskie Centrum Kultury w pierwszym półroczu br. zrealizowało planowane przychody ogółem w 47%, w tym planowane przychody własne w 45%, natomiast planowane koszty w 46,2%. Z budżetu miasta przekazano dotację na działalność bieżącą w kwocie 940 tys. zł. Zrealizowane przychody własne pochodzą m.in. ze sprzedaży usług (np. sekcje

edukacyjne, pracownie, konsultacje, warsztaty edukacyjne oraz seanse i usługi filmowe). W okresie sprawozdawczym z budżetu miasta przekazano dotację w kwocie 131,7 tys. zł na współudział w finansowaniu projektów pn. „Partnerzy z kulturą II” oraz „Fotografia w górach” XXI Międzynarodowe Biennale Fotografii Górskiej. W budżecie miasta zaplanowano również dofinansowanie realizacji projektów pn. „Alternatywa bez granic – warsztaty i prezentacje” oraz „Razem w przyszłość” w łącznej kwocie 15,5 tys. zł. Na ostatni z projektów zaplanowano również przekazanie dotacji na wydatki inwestycyjne w kwocie 22 tys. zł. W budżecie miasta zaplanowana została także pożyczka w kwocie 234 tys. zł na wyprzedzające finansowanie projektu pn. „Partnerzy z kulturą II”. Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 44,8 tys. zł, natomiast zobowiązań 862,3 tys. zł.

W Biurze Wystaw Artystycznych w okresie sprawozdawczym wykonano planowane przychody ogółem w 53,4%, w tym planowane przychody własne w 92,4%, natomiast koszty poniesiono w 45,1%. Z budżetu miasta przekazano dotację na działalność bieżącą w kwocie 245,6 tys. zł. Zrealizowane przychody własne pochodzą m.in. z wpłat od współorganizatorów wystaw oraz darowizn od osób prywatnych i sponsorów. Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 2 tys. zł, natomiast zobowiązań 95,6 tys. zł.

W Jeleniogórskim Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” w pierwszym półroczu br. wykonano planowane przychody ogółem w 42,3%, w tym planowane przychody własne w 21,5%, natomiast planowane koszty w 46,2%. Z budżetu miasta przekazano dotację na działalność bieżącą w kwocie 1 712,3 tys. zł. Na mocy porozumienia z Powiatem Jeleniogórskim „Książnica Karkonoska” otrzymała dotację na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu jeleniogórskiego w kwocie 45 tys. zł, z czego w pierwszym półroczu br. wykonano 22,5 tys. zł. Stan należności na 30.06.2020 r. wyniósł 6,6 tys. zł, natomiast zobowiązań 164,4 tys. zł.

Muzeum Przyrodnicze w pierwszym półroczu br. wykonało planowane przychody ogółem w 46%, w tym przychody własne w 90,5%, natomiast planowane koszty w 46,4%. Z budżetu miasta przekazano dotację na działalność bieżącą w kwocie 529 tys. zł. Zrealizowane przychody własne pochodzą m.in. ze sprzedaży biletów. Stan zobowiązań na 30.06.2020 r. wyniósł 49,5 tys. zł.

Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna w pierwszym półroczu br. zrealizowało planowane przychody ogółem w 47,2%, w tym planowane przychody własne w 38,2%. Koszty zostały zrealizowane na poziomie 38,1%. Z budżetu miasta przekazano dotację na działalność bieżącą w kwocie 312,2 tys. zł. Przychody własne pochodzą m.in. ze sprzedaży usług. Muzeum aplikowało o dodatkowe fundusze na realizację przedsięwzięć kulturalnych. W okresie sprawozdawczym otrzymało łącznie dotacje w kwocie 43,8 tys. zł, w tym z Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec, Fundacji Polsko – Niemieckiej oraz Narodowego Centrum Kultury. Stan zobowiązań na 30.06.2020 r. wyniósł 3,9 tys. zł.

Szczegółową realizację przychodów, kosztów i dotacji dla instytucji kultury przedstawiono w tabelach 12 i 13.

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

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze w I półroczu 2020 roku osiągnął przychody ogółem w kwocie 11 079,2 tys. zł, tj. w 52,3% planu po zmianach. Przychody własne zrealizowano w kwocie 9 329,2 tys. zł, tj. 48,6% wielkości planowanej po zmianach. Największe wpływy Zakładu stanowią dochody z najmu i dzierżawy, które zostały zrealizowane w kwocie 4 726,9 tys. zł, tj. 49,1% wielkości planowanej, z tego:

- ✓ wpływy z czynszów za lokale mieszkalne – 3 420,8 tys. zł, tj. 50,4% planu po zmianach,
- ✓ wpływy z czynszów za lokale użytkowe – 976,4 tys. zł, tj. 44,6% planu po zmianach,
- ✓ pozostałe wpływy z czynszów – 329,7 tys. zł, tj. 50,4% planu po zmianach.

Wpływy z różnych opłat (w tym m.in. za c.o., c.w., wodę, energię) zostały zrealizowane w wysokości 843,1 tys. zł, tj. w 46,4% planu po zmianach.

Wpływy z usług zostały zrealizowane na kwotę 729,4 tys. zł, tj. 42,1% wielkości planowanej po zmianach. Pochodzą one głównie ze sprzedaży usług w zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi i użytkowymi oraz sprzedaży usług remontowych.

Z budżetu miasta przekazano dotację przedmiotową w kwocie 1 750,0 tys. zł, z tego na:

- ✓ realizację wydatków remontowych gminnych lokali mieszkalnych – 800,0 tys. zł,
- ✓ pokrycie kosztów zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi – 950,0 tys. zł.

W I półroczu 2020 roku poniesiono koszty ogółem w wysokości 10 276,8 tys. zł, tj. w 48,5% planu po zmianach.

Zakład w I półroczu 2020 roku przeznaczył środki własne w wysokości 1 514,2 tys. zł, z tego:

- ✓ na remonty zasobu mieszkaniowego i fundusz remontowy – kwotę 964,2 tys. zł,
- ✓ na koszty zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi – kwotę 550,0 tys. zł.

W ramach środków własnych na zakupy inwestycyjne Zakład przeznaczył 3,0 tys. zł na zakup serwera.

Stan należności netto ogółem na dzień 30.06.2020 roku wyniósł 7 361,2 tys. zł.

Należności netto za użytkowanie lokali komunalnych wg. stanu na dzień 30.06.2020 roku wyniosły 7 254,3 tys. zł, w tym:

- ✓ za lokale mieszkalne – 6 510,9 tys. zł,
- ✓ za lokale użytkowe – 626,6 tys. zł,
- ✓ za garaże – 74,2 tys. zł.

W stosunku do dłużników, podjęte zostały następujące działania windykacyjne: wysłano ogółem 700 wezwań do zapłaty, w tym: za lokale mieszkalne – 577, lokale użytkowe – 90, garaże – 18. Zawarto 73 porozumienia - ugody w sprawie rozłożenia na raty zaległości na łączną kwotę 1 561,9 tys. zł. Do sądu skierowano 124 sprawy o zapłatę na łączną kwotę 891,2 tys. zł.

Stan zobowiązań na 30.06.2020 roku wyniósł 3 921,2 tys. zł (bez rezerwy na koszty zastępstwa procesowego w kwocie 4 648,1 tys. zł). Zobowiązania wymagalne wyniosły 2 462,2 tys. zł i dotyczyły m.in. zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych z tytułu:

- ✓ zaliczek na koszty zarządzania i mediów – 313,6 tys. zł,
- ✓ funduszu remontowego – 893,0 tys. zł.

Szczegółową realizację planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego przedstawia tabela 14.

Gromadzone na wydzielonym rachunku dochody i wydatki samorządowych jednostek budżetowych

W I półroczu 2020 roku funkcjonowały wydzielone rachunki dochodów i wydatków nimi finansowanych przy 34 jednostkach oświatowo – wychowawczych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Zaplanowane w kwocie 3 760,0 tys. zł dochody gromadzone na wydzielonym rachunku zostały zrealizowane w kwocie 973,1 tys. zł, co stanowi 25,9% wielkości planowanej po zmianach.

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

- najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- wpływów z usług,
- darowizn w postaci pieniężnej,

- wpłat za wyżywienie,
- sprzedaży składników majątkowych,
- odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie.

Najwyższy udział w wykonaniu dochodów za I półrocze 2020 r. stanowią wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego tj. 43,6%, wpływy z usług tj. 35,4% oraz wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, tj. 15,3%.

W I półroczu 2020 roku wydatkowano środki w łącznej wysokości 719,7 tys. zł, tj. w 19,1% planu po zmianach, przeznaczając je m.in. na zakup środków żywności w miejskich przedszkolach, bursach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, na zakup energii oraz niezbędnych materiałów i wyposażenia.

Szczegółową realizację planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków samorządowych jednostek budżetowych przedstawia tabela 15.

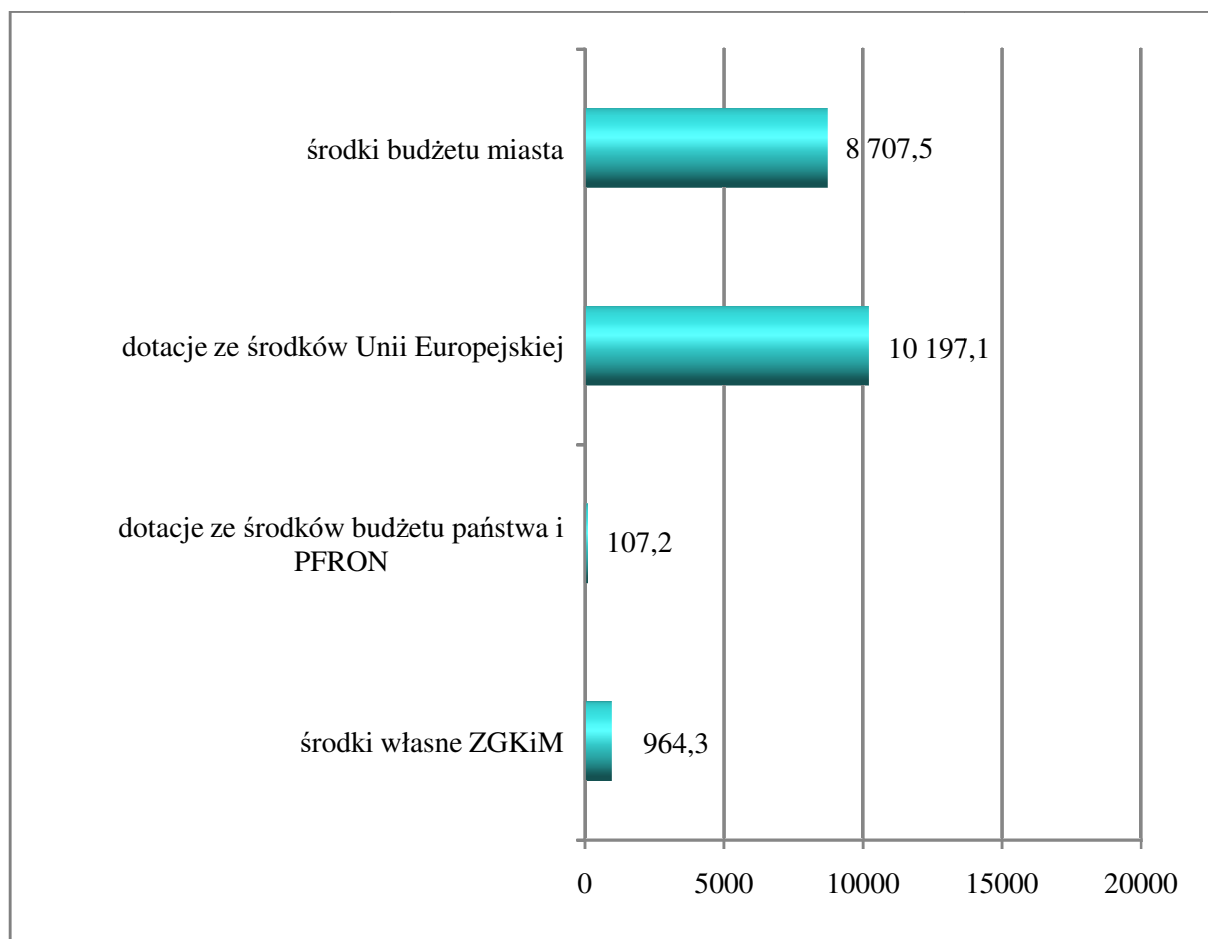
VI. Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych

W I półroczu 2020 r. na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych poniesiono wydatki w wysokości 19 976,1 tys. zł, z tego na:

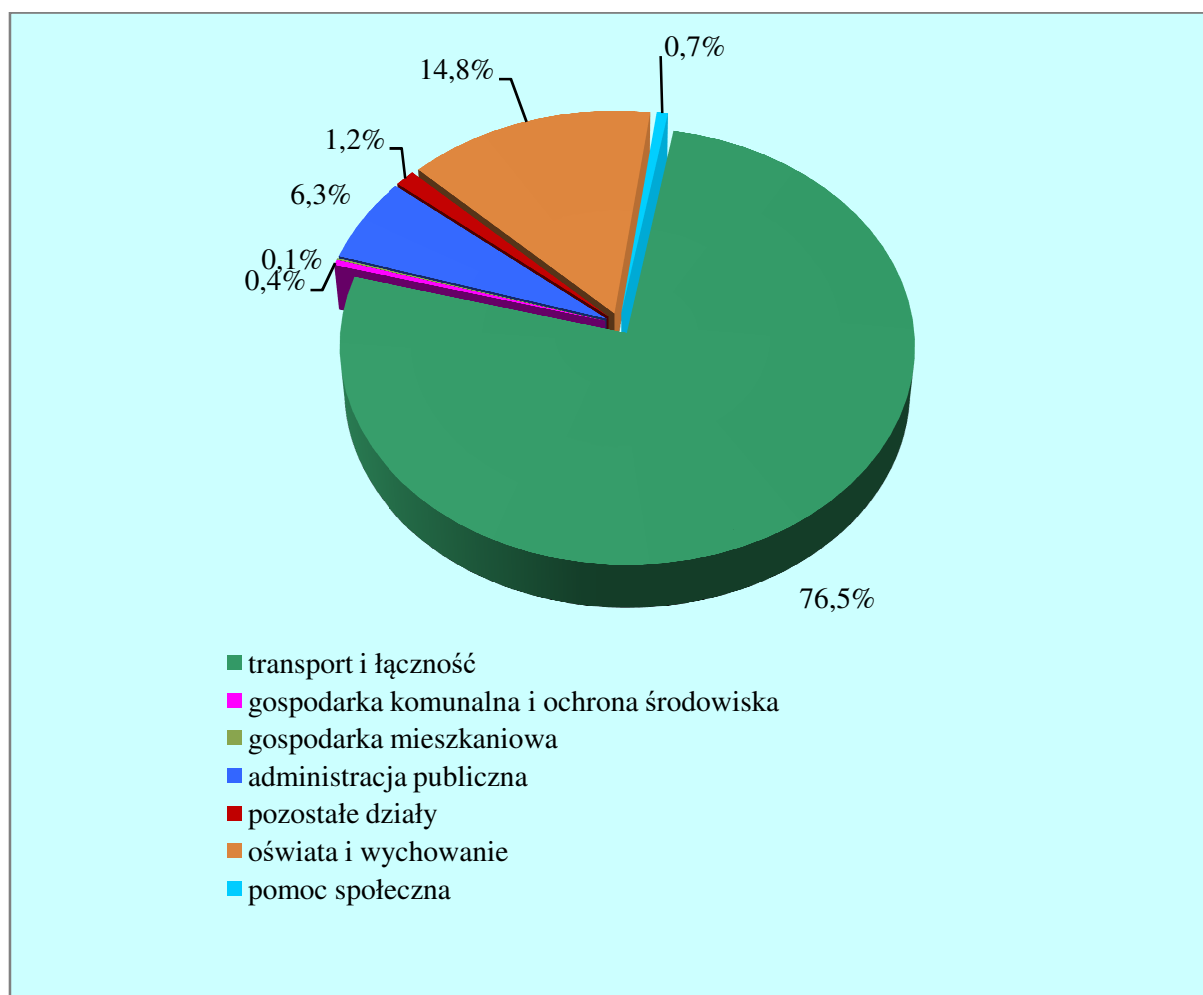
- inwestycje - 17 790,6 tys. zł,
- remonty - 2 185,5 tys. zł.

Źródłami finansowania wydatków na inwestycje i remonty w I półroczu 2020 r. były środki budżetu miasta, środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych (krajowych i unijnych) oraz środki zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Wydatki na inwestycje i remonty w 2020 roku według źródeł finansowania (w tys. zł)



Struktura poniesionych wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2020 r. według działów



W okresie sprawozdawczym na realizację zadań inwestycyjnych w dziale „*transport i łączność*” poniesiono wydatki w wysokości 13 600,9 tys. zł. Zakończono realizację m .in. następujących zadań:

- rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry – zagospodarowanie zdegradowanego kwartału przy ul. Kilińskiego – przebudowa ulic Kamienne Schodki i Ks. Dominika Kostiała; wydatki poniesione na realizację zadania w roku 2020;
- rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry – przebudowa ulicy Drzymały i Flisaków; wydatki poniesione na realizację zadania w roku 2020;
- ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej:
 - budowa węzła przesiadkowego przy ulicy Cieplickiej w Sobieszowie;
 - przebudowa ulicy Nadbrzeżnej na drogę rowerową;

- budowa drogi dla rowerów na osiedlu Zabobrze wzdłuż granicy miasta z gminą Jeżów Sudecki;
- energooszczędne oświetlenie miejskie przy ulicy 1 Maja i Konopnickiej, przy Al. Jana Pawła II i ulicy Konstytucji 3 Maja oraz przy ul. Wolności;

W trakcie realizacji są zadania inwestycyjne:

- rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry, z tego: przebudowa przestrzeni miejskiej alei Wojska Polskiego w Jeleniej Górze wraz ze strefą wejściową do Teatru im. C.K. Norwida - w I półroczu przebudowano strefę wejściową do Teatru im. C. K. Norwida oraz opracowano dokumentację projektową na przebudowę przestrzeni miejskiej;
- przebudowa mostu drogowego nad potokiem Pijawnik w ciągu ulicy Mickiewicza w Jeleniej Górze – w ramach zadania rozpoczęto prace budowlane;
- budowa dojazdów do przystanków kolejowych przy al. Jana Pawła II oraz przy ulicy Spółdzielczej – w ramach zadania trwają prace budowy ciągu pieszo – rowerowego do przystanku kolejowego „Spółdzielcza” od strony ul. Karola Miarki.

Na remonty w dziale „*gospodarka mieszkaniowa*” w 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 2 185,5 tys. zł na: m. in. wymianę stolarki okiennej; rozbiórkę 2 budynków gospodarczych; montaż 2 wkładów kominowych; budowę 1 pieca kaflowego, wymianę przewodu dymowego; wymianę wodomierzy; kompleksową wymianę instalacji elektrycznej w 3 budynkach komunalnych; wymianę instalacji elektrycznych w 8 lokalach; remonty konserwacyjne i zabezpieczające z miejscowymi naprawami dachów.

ZGKiM prowadził remonty zasobów mieszkaniowych, m.in. w zakresie wymiany stolarki okiennej, rozbiórek 2 budynków gospodarczych, montażu wkładów kominowych, budowie 1 pieca kaflowego, wymianie wodomierzy oraz kompleksowej wymianie instalacji elektrycznej w 3 budynkach komunalnych.

Na inwestycje w dziale „*administracja publiczna*” w 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 1 120,9 tys. zł.

W ramach projektu „Cyfrowa Jelenia Góra – zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych” zakupiono fabrycznie nowe szafy teleinformatyczne systemu kontroli dla miasta oraz wdrożono system informatyczny oraz uruchomiono e - usługi publiczne z dostawą niezbędnego sprzętu. Zakupiono również fabrycznie nowe zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem.

W 2020 r. na realizację inwestycji placówek oświatowo-wychowawczych w dziale „*oświata i wychowanie*” poniesiono wydatki w wysokości 2 635,7 tys. zł.

Prowadzono działania związane z realizacją zadań dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej i PFRON:

- szkolimy zawodowo – poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach – przeprowadzono postępowanie na opracowanie dokumentacji technicznej remontu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym oraz postępowanie na wybór wykonawcy modernizacji budynku;
- budowa przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze – wykonano opracowanie projektu wykonawczego zamiennego do dokumentacji na budowę przyszkolnej hali sportowej oraz podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych ,
- budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 przy ulicy 1 Maja – usunięto drzewa rosnące wzdłuż muru oporowego, które kolidowały z planowaną inwestycją oraz wykonano nasadzenia zastępcze na wyznaczonych działkach;
- rozbudowa infrastruktury Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przy ulicy Kruszwickiej w Jeleniej Górze o Zespół Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej dla dzieci niepełnosprawnych – w ramach zadania realizowana jest budowa budynku dwukondygnacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym: wybudowanie budynku szkoły w stanie surowym zamkniętym, posiadającym okna, drzwi, wykonanie pełnej termomodernizacji ścian zewnętrznych wraz z tynkiem elewacyjnym w kolorze oraz termomodernizacją dachu, wykonanie instalacji elektrycznej, sanitarnej, częściowo również wentylacyjnej, wykonanie tynków wewnętrznych, wykonanie szybu windowego (bez dźwigu) wykonanie muru oporowego drogi p. poż. prowadzącej do obiektu, przygotowanie terenu pod miejsca parkingowe,

Na realizację zadań inwestycyjnych w dziale „*pomoc społeczna*” w I półroczu 2020 r. poniesiono łącznie wydatki w wysokości 119,6 tys. zł.

W ramach rewitalizacji zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry realizowano zadanie poprawy infrastruktury Karkonoskiego Sejmiku Osób

Niepełnosprawnych - wykonano remont budynku KSON poprzez: docieplenie ścian zewnętrznych styropianem, wymianę pokrycia dachowego na termopapę, wzmocnienie i docieplenie fundamentów budynku, zszycie pękających ścian budynku, rozebranie nieużywanych kominów, wykonanie ogniomuru, likwidacja jednego ze świetlików dachowych, wymiana świetlika dachowego na nowy, wymiana instalacji elektrycznej w budynku wraz z oświetleniem, wymiana instalacji wodnej, częściowa wymiana posadzek i podłóg, tynkowanie i malowanie pomieszczeń w których toczyły się prace, montaż 3 szt. urządzeń siłowni zewnętrznej.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań inwestycyjnych w dziale „*gospodarka komunalna i ochrona środowiska*” poniesiono wydatki w wysokości 73,5 tys. zł.

W ramach budowy przyłącza energetycznego – Jeleniogórskie Błonie wykonano przyłącze do sieci dystrybucyjnej oraz budowę linii kablowej niskiego napięcia wraz z montażem prefabrykowanych złączy.

Ponadto rozpoczęto realizację 5 zadań inwestycyjnych w ramach „Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2020” tj.

- interaktywne Centrum Edukacji Przeciwpożarowej dla Dzieci i Młodzieży,
- radosna dziesiątka,
- eksperymentuj z „Kubusiem Puchatkiem”,
- rzut okiem na Cieplice i okolice czyli projekt rewitalizacji Wieży na Sołtysiej Górze,
- modernizacja boiska w Parku Norweskim.

Wydatkowano na ten cel środki finansowe w wysokości 96,5 tys. zł.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji w I półroczu 2020 r. zadań inwestycyjnych i remontowych zawierają tabele 6 i 7.

Sprawozdanie finansowe instytucji kultury na 30.06.2020 r

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

Dział: 921

Rozdział: 92106

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 2020 r	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020	% 6:3	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
I.	Przychody ogółem	18 209 064	5 009 700	5 767 635	2 630 871,27	4 878 445	14,45	52,52	45,61
	z tego:								
1.	dotacja ustalona przez organizatora	14 639 466	3 810 000	4 162 430	1 907 669,00	3 640 082	13,03	50,07	45,83
	z tego:								
	1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym:	3 910 000	3 810 000	4 162 430	1 907 669,00	3 640 082	48,79	50,07	45,83
	a) dotacja na współudział w finansowaniu programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych								
	b) dotacja na organizację imprez Międzynarodowy Dzień Teatru	16 000	16 000	16 000		16 000			
	2) dotacja na remonty								
	3) dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów (na organizację imprez)	208 015							
	a) w tym : 37 Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych	130 000							
	b) Święto Ulicy 1 Maja	64 916							
	c) 15 lat w Unii Europejskiej	13 099							
	4) dotacja celowa na inwestycje, w tym:	10 521 451							
	a) dotacja na współudział w finansowaniu - przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze	10 521 451							
2.	dotacja otrzymana/wnioskowana z budżetu państwa	130 000							
	a) na realizację 37 Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych	130 000							
	b) na realizację 15 lat w Unii Europejskiej								
3.	Dotacja z RPOWFD na współfinansowanie zadania "Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze"								
4.	Dotacja otrzymana z Funduszu Mikroprojektów Euroregion Nysa "15 lat w Unii Europejskiej"			70 329	70 329,08	70 329			100,00
5.	inne przychody z tego: na działalność bieżącą:	1 873							
	a) PUP								
	na realizację imprez	1 873							
	a) 37 MFTU	227							
	b) Święto Ulicy 1 Maja	1 566							
	c) 15 lat w Unii Europejskiej	80							
6.	przychody z prowadzonej w tym:	705 871	706 400	750 628	255 672,25	383 786	36,22	36,19	34,06

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 2020 r	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020	% 6:3	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	sprzedaż usług	427 941	612 300	614 082	173 736,61	264 000	40,60	28,37	28,29
	sprzedaż imprez obcych	81 590		42 446	42 445,63	42 446	52,02		100,00
	najem i dzierżawa składników majątkowych	6 600	6 600	6 600	5 240,74	8 540	79,41	79,41	79,41
	środki od osób fizycznych i odsetki bankowe	13 423	30 000	30 000	12 000,00	12 000	89,40	40,00	40,00
	pozostałe	2 261	1 500	1 500	413,45	800	18,29	27,56	27,56
		174 056	56 000	56 000	21 835,82	56 000	12,55	38,99	38,99
7	pożyczki otrzymane od organizatora (wymienić na jakie programy/projekty), w tym:	2 472 468							
	a) "Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze" - sfinansowanie podatku VAT	2 412 168							
	b)" przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze "wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków Unii								
	c) "15 lat w Unii Europejskiej" z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie	60 300							
8	rozliczenia międzyokresowych przychodów z tytułu amortyzacji	259 386	493 300	784 248	397 200,94	784 248	153,13	80,52	50,65
II.	Koszty działalności ogółem	18 122 581	5 224 100	5 873 532	2 671 207,45	5 346 142	14,74	51,13	45,48
	z tego:								
I.	Wydatki bieżące	5 115 483	5 224 100	5 873 532	2 671 207,45	5 346 142	52,22	51,13	45,48
	z tego:								
a/	zakup materiałów	169 649	115 000	115 000	33 219,16	70 000	19,58	28,89	28,89
b/	zakup energii, gazu, wody	216 719	230 000	230 000	105 955,18	215 000	48,89	46,07	46,07
c/	zakup usług	550 070	412 300	456 528	207 021,68	334 823	37,64	50,21	45,35
	z tego:								
	remonty i konserwacje	6 547	5 000	5 000	1 500,00	3 500	22,91	30,00	30,00
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	8 156	15 000	15 000	4 106,09	12 000	50,34	27,37	27,37
	wywóz nieczystości	897	10 000	10 000	1 569,60	6 000	174,98	15,70	15,70
	usługi informatyczne	7 200	7 200	7 200	3 600,00	7 200	50,00	50,00	50,00
	naprawy, usługi serwisowe, techniczne, bhp,	18 425	59 200	59 200	31 534,65	59 200	171,15	53,27	53,27
	monitoring, dozór i	1 875	15 000	15 000	1 390,00	5 000	74,13	9,27	9,27
	czynsze i dzierżawa	174 416	19 400	19 400	8 284,01	19 400	4,75	42,70	42,70
	szkolenia pracowników	4 210	6 000	6 000	1 640,00	2 000	38,95	27,33	27,33
	opłaty i licencje (w tym ZAKS)	42 477	46 000	46 000	18 565,37	31 000	43,71	40,36	40,36
	pozostałe	285 867	229 500	273 728	134 831,96	189 523	47,17	58,75	49,26
	w tym :								
	usługi prawnicze	32 050	16 800	16 800	8 400,00	16 800	26,21	50,00	50,00
	usługi poligraficzne	7 634	19 700	19 700	3 647,25	10 000	47,78	18,51	18,51
	usługi transportowe	9 945	13 000	13 000	1 542,67	6 000	15,51	11,87	11,87
	usługi związane z przygotowaniem	63 271	100 000	100 000	40 865,41	40 865	64,59	40,87	40,87
	usługi związane ze sprzedażą imprez obcych	77 705		42 446	42 857,79	42 858	55,15		100,97
	inne usługi	95 262	80 000	81 782	37 518,84	73 000	39,38	46,90	45,88
d/	wynagrodzenia	2 951 070	3 212 600	3 417 700	1 494 737,43	3 095 100	50,65	46,53	43,74
	z tego:								
	wynagrodzenia osobowe	2 641 873	2 888 700	3 093 800	1 436 123,41	3 005 300	54,36	49,72	46,42
	- dodatkowe wynagrodzenie	6 000	6 000	6 000		6 000			
	- honoraria	255 537	287 900	287 900	48 284,02	68 000	18,90	16,77	16,77
	- bezosobowe	47 660	30 000	30 000	10 330,00	15 800	21,67	34,43	34,43
e/	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	474 818	544 400	585 300	263 844,69	563 300	55,57	48,47	45,08
f/	odpisy na ZFŚS	69 456	72 500	72 500	44 963,08	89 915	64,74	62,02	62,02
g/	podatki i opłaty	42 200	60 000	60 000	11 663,84	41 500	27,64	19,44	19,44
h/	odpisy amortyzacyjne	201 472	505 300	794 175	406 876,04	794 175	201,95	80,52	51,23

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 2020 r	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020	% 6:3	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7		8	9
i/	pozostałe koszty (w tym m.in. ubezpieczenie mienia, ryczałt za samochód, hotele, podróże służbowe , operacyjne itp.)	113 320	72 000	72 000	32 597,27	72 000	28,77	45,27	45,27
j/	koszty organizacji imprez	326 709							
2.	Wydatki bieżące na realizację programu/projektu, z tego:	73 479							
	a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora	13 099							
	b) finansowane przychodami własnymi	80							
	c) finansowane pożyczką otrzymaną od organizatora	60 300							
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych								
4.	Wydatki majątkowe, z tego:	12 933 619							
	1) "Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze współudział w finansowaniu zadania	12 933 619							
	a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora	10 521 451							
	b) finansowane pożyczką otrzymaną od organizatora - sfinansowanie podatku VAT	2 412 168							
5	Środki rozliczone z Funduszu Mikroprojektów Euroregion Nysa "15 lat w Unii Europejskiej "			70 329	70 329,08	70 329			100,00
6	Środki przyznane innym								
III.	Wynik finansowy w tym :	86 483	-214 400	-105 897	-40 336,18	-467 696			
	działalność bieżąca								
	Średnioroczna liczba zatrudnionych	58	59	59	59	59			
	Średnioroczna liczba zatrudnionych	56	57	57	57	57			
	Stan należności:				140 356,42				
	- na początek roku		160 639						
	- na koniec roku	160 639				142 000			
	Stan zobowiązań:				254 431,25				
	w tym: wymagalnych		0						
	- na początek roku		1 824 775						
	- na koniec roku	1 824 775				354 000			
	Stan środków pieniężnych:				122 586,73				
	- na początek roku		106 572						
	- na koniec roku	106 572				70 000			

Główny Księgowy
[Signature]
 Renata Zajac

p.o. DYREKTOR NACZELNY

[Signature]
 Tadeusz Wnuk

Sprawozdanie z wykonania planu
 na dzień 30 czerwca 2020 r

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan na 2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie za I półrocze 2020r.	Przewidywane wykonanie 2020r	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Przychody ogółem	3 170 700	3 103 100	3 300 400	1510771,38	3 100 567	48,69	45,78
	z tego:							
1.	dotacja ustalona przez organizatora	2 145 000	2 120 000	2 317 253	1087090,00	2 317 253	51,28	46,91
	z tego:							
	1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym:	2 127 000	2 120 000	2 317 253	1087090,00	2 317 253	51,28	46,91
	a) dotacja na współudział w finansowaniu programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych							
	b) dotacja na organizację imprez							
	2) dotacja na inwestycje/remonty/budynek przy ul. Zjednoczenia Narodowego/							
	3) dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów (na organizację imprez)	18 000						
	4) dotacja celowa na inwestycje, w tym:							
	a) dotacja na współudział w finansowaniu programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych							
2.	dotacja otrzymana/wnioskowana z budżetu państwa							
3.	inne dotacje (wymienić źródła), z tego:							
	EFRR							
	Fundacja Niemiecko-Polska							
	c).....							
4.	przychody z prowadzonej działalności	432 300	437 500	437 547	150320,60	237 714	34,36	34,36
	w tym:							
	sprzedaż usług	389 100	367 000	367 047	96845,01	176 845	26,39	26,38
	najem i dzierżawa składników majątkowych	27 700	32 000	32 000			0,00	0,00
	środki od osób fizycznych i prawnych							
	odsetki bankowe	3 200	1 500	1 500	668,84	869	44,59	44,59
	pozostałe	12 300	37 000	37 000	52806,75	60 000	142,72	142,72
5.	pożyczki otrzymane od organizatora (wymienić na jakie programy/projekty), w tym:							

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan na 2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie za I półrocze 2020r.	Przewidywane wykonanie 2020r	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>projekt EOG utrzymanie rezultatu</i>							
	<i>na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych tj. letnie koncerty promenadowe- zobacz załącznik nr 1</i>							
6.	rozliczenia międzyokresowych przychodów z tytułu amortyzacji	546 700	545 600	545 600	273360,78	545 600	50,10	50,10
7.	Srodki z Uni Europejskiej projekt'Koncerty promenadowe-polsko-czeski pojedynek muzyczny	46 700						
II.	Koszty działalności ogółem	3 427 000	3 304 210	3 501 510	1405156,90	3 138 150	42,53	40,13
	z tego:							
1.	Wydatki bieżące	3 370 800	3 304 210	3 501 510	1405156,90	3 138 150	42,53	40,13
	z tego:							
a/	zakup materiałów	87 400	72 000	72 000	31353,49	55 000	43,55	43,55
b/	zakup energii, gazu, wody	92 600	110 000	110 000	38403,10	90 500	34,91	34,91
c/	zakup usług	339 700	332 100	332 100	139866,45	309 900	42,12	42,12
	z tego:							
	<i>remonty i konserwacje</i>	4 000	5 000	5 000	631,79	3 000	12,64	12,64
	<i>usługi pocztowe i telekomunikacyjne</i>	14 600	16 400	16 400	6464,22	16 400	39,42	39,42
	<i>wywóz nieczystości</i>	0	700	700		0	0,00	0,00
	<i>usługi informatyczne</i>	11 300	9 000	9 000	1588,16	7 000	17,65	17,65
	<i>naprawy, usługi serwisowe, techniczne, bhp, przeglądy budynków (w</i>	19 200	18 500	18 500	5270,39	10 000	28,49	28,49
	<i>usługi sprzątania</i>	52 700	55 000	55 000	23925,52	55 000	43,50	43,50
	<i>monitoring, dozór i ochrona</i>	71 000	79 500	79 500	34238,78	79 500	43,07	43,07
	<i>czynsze i dzierżawa</i>	21 400	25 000	25 000	22726,46	45 000	90,91	90,91
	<i>szkolenia pracowników</i>	12 100	8 000	8 000	1865,20	8 000	23,32	23,32
	<i>opłaty i licencje (w tym ZAIKS)</i>	35 300	39 000	39 000	2459,09	15 000	6,31	6,31
	<i>pozostałe</i>	36 700	36 000	36 000	17865,17	36 000	49,63	49,63
	<i>w tym: (wymienić np: prawnicze, poligraficzne, wydawnicze, kurierskie, transportowe, gastronomiczne, tłumaczenia, drukarskie, badania okresowe itp.)</i>							
	<i>usługi kulturalne</i>	61 400	40 000	40 000	22831,67	35 000	57,08	57,08
							
d/	wynagrodzenia	1 834 900	1 786 850	1 951 390	747906,00	1 750 000	41,86	38,33
	z tego:							
	wynagrodzenia osobowe	1 589 900	1 586 850	1 771 390	688770,00	1 630 000	43,40	38,88

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan na 2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie za I półrocze 2020r.	Przewidywane wykonanie 2020r	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>honoraria</i>	189 000	150 000	150 000	53386,00	100 000	35,59	35,59
	<i>provizje</i>							
	<i>pozostałe</i>	56 000	50 000	30 000	5750,00	20 000	11,50	19,17
e/	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	300 300	309 360	342 120	104464,61	250 000	33,77	30,53
f/	odpis na ZFŚS	38 700	38 100	38 100	19050,00	38 100	50,00	50,00
g/	podatki i opłaty	35 700	42 000	42 000	23802,27	42 000	56,67	56,67
h/	koszty reklamy	17 900	18 000	18 000	5918,00	15 000	32,88	32,88
i/	odpisy amortyzacyjne	553 900	545 600	545 600	274909,98	545 600	50,39	50,39
j/	pozostałe koszty (w tym m.in. ubezpieczenie mienia, ryczałt za samochód itp.)	51 700	50 000	50 000	19483,00	42 000	38,97	38,97
k/	koszty organizacji imprez zleconych	18 000						
l/	koszty niezrealizowanej inwestycji/budynek przy ul. Zjednoczenia Narodowego/							
l	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		200	200		50	0,00	0,00
2.	Wydatki bieżące na realizację programu/projektu, z tego:	56 200						
	<i>a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora</i>							
	<i>b) finansowane pożyczką otrzymaną od organizatora</i>	0						
	<i>c/ zwrot pożyczki z Miasta Jeleniej Góry na projekt "Koncerty promenadowe-polsko-czeski pojedynek muzyczny</i>	56 200						
3	Wydatki majątkowe, z tego:							
	1) na programy/projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, z tego:							
	<i>a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora</i>							
	<i>b) finansowane pożyczką otrzymaną od organizatora</i>							
	2) pozostałe wydatki majątkowe							
4	Środki przyznane innym podmiotom							
III.	Wynik finansowy	-256 300	-201 110	-201 110	105614,48	-37 583	152,51	152,51
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	31	31	32	32,00	32	103,23	100,00
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)	31	31	32	31,00	32	100,00	96,88

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan na 2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie za I półrocze 2020r.	Przewidywane wykonanie 2020r	% 6:4	% 6 :5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Stan należności:							
	- na początek roku	65 800	109 200	109 200	71400,00	71 400	65,38	65,38
	- na 30.06.2020 r/31.12.2020r	71 400	50 000	50 000	67494,55	50 000	134,99	134,99
	Stan zobowiązań:							
	w tym: wymagalnych							
	- na początek roku	245 100	80 000	80 000	167000,00	167 000	208,75	208,75
	- na 30.06.2020 r/31.12.2020	167 000	90 000	90 000	77839,78	90 000	86,49	86,49
	Stan środków pieniężnych:							
	- na początek roku	637 800	200 000	200 000	314700,00	314 700	157,35	157,35
	- na 30.06.2020 r/31.12.2020r	314 700	20 000	20 000	296946,53	50 000	1484,73	1484,73

15.07.2020 R

w załączeniu: plan remontów i inwestycji

GRACJA DRYGALA
Kryszna Drygala-Szczyńska

DYREKTOR
 Zdrojowego Teatru Animacji
 w Zielonej Górze
Bogdan Nauka

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 roku	Plan uchwalony na 2020 rok	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020	PW 2020 roku	% 5 : 3	% 7 : 3	% 6 : 4	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II.	Koszty działalności ogółem	931 907,62	830 019,59	927 989,59	410 976,26	927 989,59	99,58	99,58	49,51	44,29
	z tego:					0,00				
1.	Wydatki bieżące	856 228,58	830 019,59	877 919,59	388 220,92	877 919,59	102,53	102,53	46,77	44,22
	z tego:			0,00		0,00				
a/	zakup materiałów	9 504,03	10 600,00	10 600,00	6 742,27	10 600,00	111,53	111,53	63,61	63,61
b/	zakup energii, gazu, wody	30 946,48	30 791,00	30 791,00	17 863,16	30 791,00	99,50	99,50	58,01	58,01
c/	zakup usług	67 355,59	52 233,00	52 433,00	19 096,64	52 433,00	77,85	77,85	36,56	36,42
	z tego:					0,00				
	remonty i konserwacje	2 489,36	2 800,00	2 800,00	1 490,76	2 800,00	112,48	112,48	53,24	53,24
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	3 197,09	2 800,00	2 800,00	1 311,82	2 800,00	87,58	87,58	46,85	46,85
	wywóz nieczystości (opłata za gospodarowanie odpadami+dzierżawa pojemników)	1 246,48	1 300,00	1 300,00	605,88	1 300,00	104,29	104,29	46,61	46,61
	usługi informacyjne	1 877,57	2 033,00	2 033,00	953,25	2 033,00	108,28	108,28	46,89	46,89
	naprawy, usługi serwisowe, techniczne,bhp, przeglądy budynków (w usługi sprzątania	130,00	120,00	320,00	150,00	320,00	246,15	246,15	125,00	46,88
	monitoring, dozór i ochrona	1 033,20	1 080,00	1 080,00	430,50	1 080,00	104,53	104,53	39,86	39,86
	czynsze i dzierżawa	739,16	750,00	750,00	382,65	750,00	101,47	101,47	51,02	51,02
	szkolenia pracowników	1 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	ryczałt za samochód			0,00		0,00				
	opłaty i licencje (w tym ZAIKS)	2 242,84	2 500,00	2 500,00	725,98	2 500,00	111,47	111,47	29,04	29,04
	pozostałe	52 712,39	38 850,00	38 850,00	13 045,80	38 850,00	73,70	73,70	33,58	33,58
	Odplatne kursy i warsztaty	47 576,74	37 400,00	37 400,00	12 538,03	37 400,00	78,61	78,61	33,52	33,52
	Inne	5 135,65	1 450,00	1 450,00	507,77	1 450,00	28,23	28,23	35,02	35,02
				0,00		0,00				
d/	wynagrodzenia	464 819,11	526 718,00	566 468,00	253 999,56	566 468,00	121,87	121,87	48,22	44,84
	z tego:					0,00				
	wynagrodzenia osobowe	464 379,11	526 468,00	566 218,00	253 749,56	566 218,00	121,93	121,93	48,20	44,81
	honoraria			0,00		0,00				
	prowidzja			0,00		0,00				
	pozostałe	440,00	250,00	250,00	250,00	250,00	56,82	56,82	100,00	100,00
e/	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	82 988,13	98 417,83	106 367,83	40 794,83	106 367,83	128,17	128,17	41,45	38,35
f/	odpis na ZFSS	13 042,26	13 530,00	13 530,00	10 141,72	13 530,00	103,74	103,74	74,96	74,96
g/	podatki i opłaty	7 265,00	7 724,00	7 724,00	1 949,00	7 724,00	106,32	106,32	25,23	25,23
h/	koszty reklamy			0,00		0,00				
i/	odpisy amortyzacyjne	53 405,76	53 405,76	53 405,76	26 702,88	53 405,76	100,00	100,00	50,00	50,00
j/	pozostałe (ryczałty samochodowe, delegacje, ubezpieczenie mienia, koszty warsztatów artystycznych finansowanych MDK Muflon)									
		13 953,87	16 700,00	16 700,00	4 465,93	16 700,00	119,68	119,68	26,74	26,74
k/	koszty organizacji imprez	42 056,12	19 900,00	19 900,00	6 464,93	19 900,00	47,32	47,32	32,49	32,49
l/	Remonty	70 892,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Wydatki bieżące na realizację programu/projektu									
	Wydatki bieżące na realizację programu/projektu, " II Festiwal Obrzędów - Miłośc" z tego:	35 679,04	0,00	50 070,00	22 755,34	50 070,00	140,33	140,33		45,45
	a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora	19 992,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b) finansowane dotacją MKiDN	13 914,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c) finansowane ze środków własnych MDK Muflon	1 772,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wydatki bieżące na realizację programu/projektu pn. "III Festiwal Obrzędów - Świętojańskie moce" z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b) finansowane dotacją MKiDN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c) finansowane ze środków własnych MDK Muflon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Wydatki bieżące na realizację programu/projektu pn. "Muflon Live - koncert na dwie sceny" z tego:	0,00	0,00	34 570,00	17 496,90	34 570,00				50,61
	a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora	0,00	0,00	3 467,00	0,00	3 467,00				0,00
	b) finansowane ze środków EFRR (pożyczką z Miasta Jeleniej Góry)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c) finansowane ze środków własnych MDK Muflon	0,00	0,00	31 103,00	17 496,90	31 103,00				56,25
	Wydatki bieżące na realizację programu/projektu pn. "Polsko czeski poranek rodzinny" z tego:	0,00	0,00	15 500,00	5 258,44	15 500,00				33,93
	a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora	0,00	0,00	1 542,00	0,00	1 542,00				0,00
	b) finansowane ze środków EFRR (pożyczką z Miasta Jeleniej Góry)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c) finansowane ze środków własnych MDK Muflon	0,00	0,00	13 958,00	5 258,44	13 958,00				37,67
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			0,00		0,00				
4.	Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	1) na programy/projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, z tego:			0,00		0,00				
	a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora			0,00		0,00				
	b) finansowane pożyczką otrzymaną od organizatora			0,00		0,00				
	2) pozostałe wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00		0,00				
5.	Środki przyznane innym podmiotom			0,00		0,00				

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 roku	Plan uchwalony na 2020 rok	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020	PW 2020 roku	% 5 : 3	% 7 : 3	% 6 : 4	% 6 : 5
6.	Rozliczenie pożyczki	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	A) Zwrot niewykorzystanej części pożyczki 27/2016/K "VII MFF-Tradycja inspiruje. Ceremonie narodzin"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B) Zwrot niewykorzystanej części pożyczki 23/2017/K "VIII MFF-Tradycja inspiruje. Ceremonie pożegnań"	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
III.	Wynik finansowy	-19 369,02	-96 116,59	-110 599,59	-72 203,49	-110 599,59	571,01	571,01	75,12	65,28
	Srednioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	13	13	13	13	13				
	Srednioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)	11	11	11	11	11				
	Stan należności:									
	- na początek okresu	40 000,00			1 703,24					
	- na koniec okresu	1 703,24			0,00					
	Stan zobowiązań:									
	w tym: wymagalnych									
	- na początek okresu	66 584,82			3 539,33					
	- na koniec okresu	3 539,33			19 350,49					
	Stan środków pieniężnych:									
	- na początek okresu	139 670,18			97 252,41					
	- na koniec okresu	97 252,41			103 786,07					

w załączeniu: plan remontów i inwestycji

Uzupełniające dane o wydatkach oraz otrzymanych od organizatora pożyczkach i dotacjach na realizację programów/projektów

Nazwa projektu: I Festiwal Obrzędów - Przodkowie" - 2018 rok

Nazwa projektu: II Festiwal Obrzędów - Miłość" - 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 roku	Plan uchwalony na 2020 rok	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020	PW 2020 roku
1.	Wydatki bieżące, z tego:	35 679,04	0,00	50 070,00	0,00	50 070,00
	a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora	19 992,09	0,00	5 009,00	0,00	5 009,00
	b) finansowane dotacją otrzymaną z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	13 914,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) finansowane pożyczką od organizatora	0,00		0,00		0,00
	d) finansowane ze środków MDK Mufflon	1 772,82	0,00	45 061,00	0,00	45 061,00
2.	Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) finansowane pożyczką od organizatora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) finansowane ze środków MDK Mufflon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki, z tego:	35 679,04	0,00	50 070,00	0,00	50 070,00
	a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora	19 992,09	0,00	5 009,00	0,00	5 009,00
	b) finansowane dotacją otrzymaną z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	13 914,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) finansowane pożyczką od organizatora	0,00		0,00		0,00
	d) finansowane ze środków MDK Mufflon	1 772,82	0,00	45 061,00	0,00	45 061,00

** w pozycji tej kwoty w kolumnach 3 i 4 muszą być zgodne z kwotami wykazanymi w pozycjach 1. 1) a) i 4) a) odpowiednio w kol. 3 i 4

*** w pozycji tej kwoty w kolumnach 3 i 4 muszą być zgodne z pozycją 5. odpowiednio w kol.3 i 4

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	spłaty w zł
1.	Zadłużenie z tytułu pożyczek otrzymanych od organizatora na dzień 31.12.2019 r. z tego:	0	0
2.	Panowane pożyczki od organizatora w 2020 r., z tego:	0	0
3.	Spłata pożyczek w 2020r.	0	0
4.	Przewidywane zadłużenie jednostki z tytułu otrzymanej pożyczki na dzień 31.12.2020 r.	0	0

Jelenia Góra, 14.07.2020 r.

Główny Księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Wroble

Dyrektor

p.o. DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
„Mufflon”
Jarosław Gromadzki

Nazwa jednostki: PRZYSTAŃ TWÓRCZA CIEPLICKIE CENTRUM KULTURY W JELENIEJ GÓRZE

Dział: 921

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2020 rok	Plan po zmianach na 2020 rok	wykonanie na 30.06.2020 rok	PW 2020 roku	% : 3	% 5 : 4
1	2	3	4	5,00	6	7	8
I.	Przychody ogółem	479 269	527 605	236 457,88	527 605	49,34	44,82
	z tego:				0		
1.	dotacja ustalona przez organizatora	400 000	448 336	197 298,00	448 336	49,32	44,01
	z tego:				0		
	1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym:	400 000	439 186	197 298,00	439 186	49,32	44,92
	a) dotacja na współudział w finansowaniu programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych						
	b) dotacja na organizację imprez	6 000	6 000	6 000,00	6 000	100,00	100,00
	2) dotacja na remonty						
	3) dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów (na organizację imprez)	0	9 150	0,00	9 150		
	„Inauguracja 47 Wiosny Cieplிக்கiej”		0	0,00	0		
	„Koncert z okazji 31. Święta Matki ”		0		0		
	„Fajfy Cieplிக்கie”	0	9 150	0,00	9 150		
	4) dotacja celowa na inwestycje, w tym:	0	0	0,00	0		
	5) dotacja celowa na projekty UE	0	0	0,00	0		
	-”30 ro(c)k bez kurtyny wkład własny do projektu	0	0	0,00	0		
2.	dotacje MKiDN	0	0	0,00	0		
3.	inne dotacje (wymienić źródła), z tego:	0	0	0,00	0		
	a) pożyczka UM- proj. unijny	0	0	0,00	0		
	b)				0		
	c)				0		
4.	przychody z prowadzonej działalności	64 390	64 390	39 159,88	64 390	60,82	60,82
	w tym:				0		
	sprzedaż usług	64 000	64 000	34 484,50	64 000	53,88	53,88
	najem i dzierżawa składników majątkowych				0		
	środki od osób fizycznych i prawnych				0		
	odsetki bankowe	300	300	85,69	300	28,56	28,56
	pozostałe	90	90	4 589,69	90	5099,66	5099,66
5.	pożyczki otrzymane od organizatora (wymienić na jakie programy/projekty), w tym:		0		0		
	na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych		0		0		
6.	rozliczenia międzyokresowych przychodów z tytułu amortyzacji	14 879	14 879	0,00	14 879	0,00	0,00
					0		
II.	Koszty działalności ogółem	483 769	527 605	206 166,57	527 605	42,62	39,08
	z tego:				0		
1.	Wydatki bieżące	483 769	527 605	206 166,57	527 605	42,62	39,08
	z tego:				0		
a/	zakup materiałów	6 500	6 500	5 117,13	6 500	78,73	78,73
b/	zakup energii, gazu, wody	2 500	2 500	1 474,83	2 500	58,99	58,99
c/	zakup usług	48 207	46 737	29 715,36	46 737	61,64	63,58
	z tego:				0		
	remonty i konserwacje	0	0	0,00	0		
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	1 500	1 500	1 306,70	1 500	87,11	87,11
	wywóz nieczystości	0	0	0,00	0		
	usługi informatyczne	600	1 200	1 089,83	1 200	181,64	90,82
	naprawy, usługi serwisowe, techniczne, bhp, przeglądy budynków (w tym p.poz)	0	0	0,00	0		
	usługi sprzątnia	0	0	0,00	0		
	monitoring, dozór i ochrona	0	0	0,00	0		
	czynsze i dzierżawa	21 800	21 800	10 898,88	21 800	49,99	49,99
	szkolenia pracowników	2 000	1 371	1 072,00	1 371	53,60	78,19
	opłaty i licencje (w tym ZAIKS)	1 300	1 300	645,95	1 300	49,69	49,69
	pozostałe	21 007	19 566	14 702,00	19 566	69,99	75,14

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2020 rok	Plan po zmianach na 2020 rok	wykonanie na 30.06.2020 rok	PW 2020 roku	% : 3	% 5 : 4
1	2	3	4	5,00	6	7	8
	<i>w tym: (wymienić np: prawnicze, poligraficzne, wydawnicze, kurierskie, transportowe, gastronomiczne, tłumaczenia, drukarskie, badania okresowe itp.)</i>						
	<i>tłumaczenia</i>	0	0	0,00	0		
	<i>prawnicze i projektowe</i>	0	0	0,00	0		
	<i>usługi poligraficzne</i>	0	0	0,00	0		
	<i>świadczenia pracownicze: badania, ryczałt samoch., szkolenia bhp</i>	1 000	1 000	452,00	1 000	45,20	45,20
	<i>prowadzenie warsztatów</i>	20 007	18 566	14 250,00	18 566	71,23	76,75
	<i>transportowe</i>	0	0	0,00	0		
d/	wynagrodzenia	328 234	361 044	134 707,81	361 044	41,04	37,31
	z tego:				0		
	<i>wynagrodzenia osobowe</i>	309 234	342 044	121 123,31	342 044	39,17	35,41
	<i>honoraria</i>				0		
	<i>prowinzje</i>				0		
	<i>pozostałe</i>	19 000	19 000	13 584,50	19 000	71,50	71,50
e/	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	67 149	68 025	24 128,93	68 025	35,93	35,47
f/	odpis na ZFŚS	8 300	10 770	7 557,52	10 770	91,05	70,17
g/	podatki i opłaty				0		
h/	koszty reklamy				0		
i/	odpisy amortyzacyjne	14 879	14 879	0,00	14 879	0,00	0,00
j/	pozostałe koszty (w tym m.in. ubezpieczenie mienia, ryczałt za samochód itp.)	2 000	2 000	448,99	2 000	22,45	22,45
k/	koszty organizacji imprez	6 000	15 150	3 016,00	15 150	50,27	19,91
	<i>w tym:</i>				0		
	<i>- dotacja organizatora</i>	6 000	6 000	3 016,00	6 000	50,27	50,27
	<i>- z dochodów własnych</i>	0	0	0,00	0		
	<i>- koszty organizacji imprez z dotacji celowej w tym:</i>		0		0		
	<i>„ Inauguracja -16. Wiosny Cieplickiej- koncert zespołu ENEJ w dniu 4 maja 2019”</i>		0	0,00	0		
	<i>“Fajfy Cieplickie”</i>		9 150	0,00	9 150		
	<i>koszty organizacji imprez ze środków MKiDN w tym:</i>		0	0,00	0		
	<i>„ Dobry Projekt- warsztaty polskiego designu”</i>		0	0,00	0		
2.	Wydatki bieżące na realizację programu/projektu, z tego:	0	0	0,00	0		
	a) finansowane dotacją otrzymaną od Organizatora	0	0	0,00	0		
	<i>- " 30. ro(c)k bez kurtyny wkład własny do projektu</i>	0	0	0,00	0		
	b) finansowane dotacją z zewnątrz:	0	0	0,00	0		
	b) finansowane pożyczką od organizatora:	0	0	0,00	0		
	<i>- " 30. ro(c)k bez kurtyny " (projekt UE)</i>	0	0	0,00	0		
		0	0	0,00	0		
3.	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań						
4.	Wydatki majątkowe, z tego:						
	na programy/projekty						
	<i>a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora</i>						
	<i>b) finansowane ze środków MKiDN</i>						
	<i>c) finansowane z własnych środków</i>						
	2) pozostałe wydatki majątkowe						
5.	Środki przyznane innym podmiotom						
III.	Wynik finansowy	-4 500	0	30 291,31	0		
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)						
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)	8	8	8,00	8		
	Stan należności:	6,50	7,75	6,60	6,60		
	- na początek okresu 01/01/2020						
	- na koniec okresu 30/06/2020						
	w tym: wymagalnych						
	Stan zobowiązań:						
	- na początek okresu 01/01/2020						
	- na koniec okresu 30/06/2020			96 528,28			
	w tym: wymagalnych						

157

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2020 rok	Plan po zmianach na 2020 rok	wykonanie na 30.06.2020 rok	PW 2020 roku	% : 3	% 5 : 4
1	2	3	4	5,00	6	7	8
	Stan środków pieniężnych:						
	- na początek okresu 01/01/2020			8 595,74			
	- na koniec okresu 30/06/2020			48 421,00			

30.06.2020r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kinga Bilewicz

PRZYSTAŃ TWÓRCZA
Cieplickie Centrum Kultury
w Jeleniej Górze
58-560 Jelenia Góra, ul. Cieplicka 74
tel./fax: 75-71-22-892
NIP 611-266-93-84 REGON 020937323

DYREKTOR
Przystani/Twórczej
Cieplickiego Centrum Kultury
Ewelina Marciniak

Jeleniogórskie Centrum Kultury

ul. 1 Maja 80, tel. 75 64 23 882

tel. 75 64 23 881, fax 75 64 23 882

75 64 23 883, 75 64 23 884/885

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury

za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020

Nazwa jednostki: Jeleniogórskie Centrum Kultury

Dział: 921 58-500 JELENIA GÓRA

Rozdział: 92109 NIP 611-24-27-913 (4)

w groszach

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 roku	Plan uchwalony na 2020 rok	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020	Przewidywane wykonanie w roku 2020	% 6 : 3	% 6 : 4	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Przychody ogółem	5 827 817	3 565 800	4 314 365	2 028 714,95	3 740 222	34,8	56,9	47,0
	z tego:								
1.	dotacja ustalona przez organizatora	2 279 087	1 832 600	2 058 490	1 071 725,00	2 058 490	47,0	58,5	52,1
	z tego:								
	1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym:	1 706 000	1 706 000	1 889 186	939 975,00	1 889 186	55,1	55,1	49,8
	a) dotacja na współudział w finansowaniu programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych	0	0	0	0,00	0	0,0	0,0	0,0
	b) dotacja na organizację imprez	11 000	11 000	11 000	5 500,00	11 000	50,0	50,0	50,0
	2) dotacja na remonty	0	0	0	0,00	0			
	3) dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów (na organizację imprez)	536 087	126 600	147 254	131 750,00	147 254	24,6	104,1	89,5
	4) dotacja celowa na inwestycje, w tym:	37 000	0	22 050	0,00	22 050	0,0	0,0	0,0
	a) dotacja na współudział w finansowaniu programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych	7 000	0	22 050	0,00	22 050	0,0	0,0	0,0
	b) finansowane pożyczką otrzymaną od organizatora			0	0,00	0	0,0	0,0	0,0
	b) Zakup samochodu transportowo-osobowego na potrzeby Jeleniogórskiego Centrum Kultury	30 000		0	0,00	0	0,0	0,0	0,0
2.	dotacja otrzymana/wnioskowana z budżetu państwa	0	0	0	0,00	0	0,0	0,0	0,0
3.	inne dotacje (Narodowe Centrum Kultury)	42 682	0	0	0,00	0	0,0	0,0	0,0
4.	przychody z prowadzonej działalności	1 184 936	779 100	706 254	317 581,22	706 254	26,8	40,8	45,0
	w tym:								
	sprzedaż usług	553 692	516 200	365 000	182 315,00	365 000	32,9	35,3	49,9
	najem i dzierżawa składników majątkowych	212 748	235 000	200 000	86 320,53	200 000	40,6	36,7	43,2
	środki od osób fizycznych i prawnych	416 245	25 900	140 654	48 682,14	140 654	11,7	188,0	34,6
	odsetki bankowe	2 251	2 000	600	263,55	600	11,7	13,2	43,9
	pozostałe	0	0	0	0,00	0			
5.	pożyczki otrzymane od organizatora (wymienić na jakie programy/projekty), w tym:	1 262 000	0	234 000	100 000,00	234 000	7,9	0,0	42,7
	na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych- Partnerzy z kulturą PW INTERREG V-A Polska-Saksonia 2014-2020	462 000	0	0	0,00	0	0,0	0,0	0,0
	na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych- Alternatywa bez granic PW INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020	136 000	0	0	0,00	0	0,0	0,0	0,0
	na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych- Partnerzy z kulturą II PW INTERREG V-A Polska-Saksonia 2014-2020	539 000	0	234 000	100 000,00	234 000	18,6	0,0	42,7
	na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych- Polsko-Niemieckie Forum Muzyczne PW INTERREG V-A Polska-Saksonia 2014-2020	60 000	0	0	0,00	0	0,0	0,0	0,0
	na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych- projekt 1+1=1 PW INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020	65 000	0	0	0,00	0	0,0	0,0	0,0
	na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych- Razem w przyszłość PW INTERREG V-A Polska-Saksonia 2014-2020	0	0	0	0,00	0	0,0	0,0	0,0
	na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych- Fotografia w górach PW INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020	0	0	0	0,00	0	0,0	0,0	0,0
6.	rozliczenia międzyokresowych przychodów z tytułu amortyzacji	276 913	350 000	350 000	139 155,43	350 000	50,3	39,8	39,8
7.	Środki finansowe otrzymane z budżetu Unii Europejskiej /wnioski o płatność/zwrócone do budżetu Miasta Jelenia Góra	782 199	604 100	965 621	400 253,30	391 478	51,2	66,3	41,5
8.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów czynne		0	0	0	0			
II.	Koszty działalności ogółem	5 892 992	3 680 300	4 314 365	1 995 339,39	3 740 222	33,9	54,2	46,2
	z tego:								
1.	Wydatki bieżące	3 451 149	2 949 600	2 935 690	1 333 545,86	2 935 690	38,6	45,2	45,4
	w tym:								
a/	zakup materiałów	163 685	95 000	92 004	44 381,13	92 004	27,1	46,7	48,2
b/	zakup energii, gazu, wody	167 216	210 000	210 000	89 357,70	210 000	53,4	42,6	42,6

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 roku	Plan uchwalony na 2020 rok	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020	Przewidywane wykonanie w roku 2020	% 6 : 3	% 6 : 4	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
c/	zakup usług	368 766	335 200	294 630	145 297,52	294 630	39,4	43,3	49,3
	w tym:								
	remonty i konserwacje	7 020	7 100	1 730	866,78	1 730	12,3	12,2	50,1
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	6 691	7 500	7 000	3 404,92	7 000	50,9	45,4	48,6
	wywóz nieczystości	0	0	0	0,00	0			
	usługi informatyczne	21 046	25 000	15 000	7 410,57	15 000	35,2	29,6	49,4
	naprawy, usługi serwisowe, techniczne, bhp, przeglądy budynków (w tym p.poz)	14 912	15 000	18 000	8 992,21	18 000	60,3	59,9	50,0
	usługi sprzątnia	0	0	0	0	0			
	monitoring, dozór i ochrona	114 726	120 000	125 000	61 802	125 000	53,9	51,5	49,4
	czynsze i dzierżawa	4 295	5 000	5 400	2 686,56	5 400	62,6	53,7	49,8
	szkolenia pracowników	2 600	2 000	500	0	500	0,0	0,0	0,0
	opłaty i licencje (w tym ZAIKS)	9 863	10 000	12 000	5 955,36	12 000	60,4	59,6	49,6
	pozostałe	99 655	70 600	50 000	24 359,97	50 000	24,4	34,5	48,7
	w tym: (wymienić np: prawnicze, poligraficzne, wydawnicze, kurierskie, transportowe, gastronomiczne, tłumaczenia, drukarskie, badania okresowe itp.)	99 655	70 600	50 000	24 359,97	50 000	24,4	34,5	48,7
	inne: Usługi związane z prowadzeniem zajęć w pracowniach edukacyjnych (statutowych) JCK	87 958	73 000	60 000	29 819,15	60 000	33,9	40,8	49,7
d/	wynagrodzenia	1 665 972	1 577 400	1 582 056	673 151,08	1 582 056	40,4	42,7	42,5
	w tym:								
	wynagrodzenia osobowe	1 236 135	1 377 400	1 473 565	622 343,08	1 473 565	50,3	45,2	42,2
	dodatki specjalne	6 690	0	7 991	3 690,00	7 991	55,2		46,2
	onoraria	318 870	150 000	60 500	30 094,00	60 500	9,4	20,1	49,7
	owizje	0	0	0	0,00	0			
	pozostałe	104 277	50 000	40 000	17 024,00	40 000	16,3	34,0	42,6
e/	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	228 115	245 000	220 000	93 906,63	220 000	41,2	38,3	42,7
f/	odpis na ZFSS	38 600	40 000	41 000	30 520,75	41 000	79,1	76,3	74,4
g/	podatki i opłaty (DN, DGO_2, VAT, pdof, grunt)	76 780	67 000	46 000	22 929,43	46 000	29,9	34,2	49,8
h/	koszty reklamy	0	0	0	0,00	0			
i/	odpisy amortyzacyjne	345 677	350 000	350 000	171 570,39	350 000	49,6	49,0	49,0
j/	pozostałe koszty (w tym. m.in. Ubezpieczenie mienia, ryczałt za samochód, delegacje, pośrednictwo finansowe KIP itp..)	18 376	30 000	75 000	37 886,33	75 000	206,2	126,3	50,5
k/	koszty organizacji imprez	377 962	0	25 000	24 544,90	25 000	6,5	0,0	98,2
2.	Wydatki bieżące na realizację projektu Partnerzy z kulturą, z tego:						0,0	0,0	0,0
	a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora	573 329	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	b) finansowane pożyczką otrzymaną od organizatora	126 500	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	w tym koszty personelu (dodatki specjalne)	446 829	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	c) finansowane ze środków własnych JCK	67 617	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.	Wydatki bieżące na realizację projektu Alternatywa bez granic, z tego:						6,1	270,3	72,9
	a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora	160 717	3 600	13 350	9 731,67	13 350			
	b) finansowane pożyczką otrzymaną od organizatora	24 000	3 600	3 600	0,00	3 600	0,0	0,0	0,0
	c) finansowane ze środków własnych JCK	136 000	0	0	0,00	0	0,0	0,0	0,0
	w tym koszty personelu (dodatki specjalne)	717	0	9 750	9 731,67	9 750	0,0	0,0	99,8
	d) finansowane ze środków własnych JCK	34 824	0	7 600	7 531,67	7 600	21,6	0,0	99,1
4.	Wydatki bieżące na realizację projektu Partnerzy z kulturą II, z tego:						16,2	63,3	21,8
	a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora	480 890	123 000	357 000	77 918,83	357 000			
	b) finansowane pożyczką otrzymaną od organizatora	110 000	123 000	123 000	8 522,97	123 000	7,7	6,9	6,9
	w tym koszty personelu (dodatki specjalne)	370 890	0	234 000	69 395,86	234 000	18,7	0,0	29,7
	c) finansowane ze środków własnych JCK	21 163	0	64 000	21 099,04	64 000	99,7	0,0	33,0
5.	Wydatki bieżące na realizację projektu Polsko Niemieckie Forum Muzyczne, z tego:						0,0	0,0	0,0
	a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora	66 209	0	0	0,00	0	0,0	0,0	0,0
	b) finansowane pożyczką otrzymaną od organizatora	7 314	0	0	0,00	0	0,0	0,0	0,0
	c) finansowane ze środków własnych JCK	58 895	0	0	0,00	0	0,0	0,0	0,0
6.	Wydatki bieżące na realizację projektu 1+1-1, z tego:						0,0	0,0	0,0
	a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora	151 989	0	0	0,00	0	0,0	0,0	0,0
	b) finansowane pożyczką otrzymaną od organizatora	54 876	0	0	0,00	0	0,0	0,0	0,0
	c) finansowane ze środków własnych JCK	65 000	0	0	0,00	0	0,0	0,0	0,0
	d) finansowane ze środków własnych JCK	32 113	0	0	0,00	0	0,0	0,0	0,0
7.	Wydatki bieżące na realizację projektu Razem w przyszłość, z tego:						0,0	0,0	0,0
	a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora	0	0	11 904	0,00	11 904			
	b) finansowane pożyczką otrzymaną od organizatora	0	0	11 904	0,00	11 904	0,0	0,0	0,0
	c) finansowane ze środków własnych JCK	0	0	0	0,00	0	0,0	0,0	0,0
8.	Wydatki bieżące na realizację projektu Fotografia w górach, z tego:						0,0	0,0	0,0
	a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora	0	0	8 750	0,00	8 750			
	b) finansowane pożyczką otrzymaną od organizatora	0	0	8 750	0,00	8 750	0,0	0,0	0,0
	c) finansowane ze środków własnych JCK	0	0	0	0,00	0	0,0	0,0	0,0
9.	Płatności odselkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	0,00	0	0,0	0,0	0,0
10.	Wydatki majątkowe, z tego:						0,0	0,0	0,0
	1) na programy/projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych Partnerzy z kulturą II, z tego:						0,0	0,0	0,0
	a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora	72 285	0	22 050	0,00	22 050			
	b) finansowane pożyczką otrzymaną od organizatora	42 285	0	0	0,00	0	0,0	0,0	0,0
	c) finansowane ze środków własnych JCK	7 000	0	0	0,00	0	0,0	0,0	0,0
	d) finansowane ze środków własnych JCK	30 800	0	0	0,00	0	0,0	0,0	0,0
	e) finansowane ze środków własnych JCK	4 485	0	0	0,00	0	0,0	0,0	0,0

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 roku	Plan uchwalony na 2020 rok	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020	Przewidywane wykonanie w roku 2020	% 6:3	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2) pozostałe wydatki majątkowe	30 000	0	22 050	0	22 050	0,0	0,0	0,0
	a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora (projekt "Razem w przyszłość")			22 050		22 050	0,0	0,0	0,0
	b) finansowane pożyczką otrzymaną od organizatora			0		0	0,0	0,0	0,0
11	Inne dotacje	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
12	Splata pożyczek do budżetu Miasta Jelenia Góra	936 424	604 100	965 621	574 143,03	391 478	61,3	95,0	59,5
13	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0	0	0			
	III. Wynik finansowy	-65 175	-114 500	0	33 375,56	0			
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	33	33	33	33				
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)	30,08	30,08	30,08	30,08				
	Stan należności:								
	- na początek roku	45 177	58 075	58 075	58 075,06				
	- na koniec czerwca 2020	58 075			44 794,69				
	Stan zobowiązań:								
	w tym: wymagalnych								
	- na początek roku	1 067 116	1 327 312	1 327 312	1 327 311,62				
	- na koniec czerwca 2020	1 327 312			862 333,28				
	Stan środków pieniężnych:								
	- na początek roku	5 994	80 182	80 182	80 182,00				
	- na koniec czerwca 2020	80 182			291 625,27				

główny księgowy

data 17.07.2020..

dyrektor

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Malgorzata Figacz

Jeleniogórskie Centrum Kultury
 ul. 1 Maja 60, tel. 75 64 23 880,
 tel. 75 64 23 881, fax 75 64 23 882
 ul. Bankowa 28/30, tel. 75 64 78 884/885
 58-500 JELENIA GÓRA
 NIP 611-24-27-913 (4)

DYREKTOR

Jarosław Gromadzki

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2019 roku	Plan uchwalony na 2020 rok	Plan po zmianach na 2020 rok	wykonanie za okres 01.01.2020 – 30.06.2020	PW 2020 roku	% 6 / 3	% 6 / 4	% 6 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Przychody ogółem	823 627	472 400	522 559	279 257,17	532 159	33,91	59,11	53,44
	z tego:								
1.	dotacja ustalona przez organizatora	494 954	436 000	486 159	245 635,00	486 159	49,63	56,34	50,53
	z tego:								
	1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym:	462 200	436 000	486 159	245 635,00	486 159	53,14	56,34	50,53
	a) dotacja na współudział w finansowaniu programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych								
	b) dotacja na organizację imprez	25000	25 000	25 000	4 850,00	15 050	19,40	19,40	19,40
	2) dotacja na remonty								
	3) dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów, w tym:	32 754	0	0	0	0	0,00		###
	„Gra w sztukę”	11 000							
	„Komiks polski na SoBD w Paryżu”	14 500							
	„Energea”	7 254							
	4) dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów (EFRR), w tym:	0	0	0	0	0	###		
2.	dotacja otrzymana/wnioskowana z budżetu państwa – MKiDN	81 999	0	0	0	0			###
	dotacja otrzymana/wnioskowana z budżetu państwa proj. „Gra w sztukę”	31 999							###
	„Komiks polski na SoBD w Paryżu”	50 000							
3.	inne dotacje (wymienić źródła), z tego:	0	0	0	0	0			
	a)								
4.	przychody z prowadzonej działalności	56 288	36 400	36 400	33 622,17	46 000	59,73	92,37	92,37
	w tym:								
	sprzedaż usług	26 855	15 000	7 000	5 869,00	12 000	21,85	39,13	83,84
	najem i dzierżawa składników majątkowych								
	środki od osób fizycznych i prawnych								
	odsetki bankowe	349	400	400	37,17	400	10,65	9,29	9,29
	pozostałe	29 084	21 000	29 000	27 716,00	33 600	95,30	131,98	95,57
5.	pożyczki otrzymane od organizatora (wymienić na jakie programy/projekty), w tym:	65 284	0	0	0	0	0,00		
	na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych (na projekt „ENERGIA”)	65 284					0,00		
6.	rozliczenia międzyokresowych przychodów z tytułu amortyzacji		0	0	0	0			
7.	środki z EFRR za projekt	125102					0,00	###	###
II.	Koszty działalności ogółem	835 990	495 082	545 241	246 102,34	495 833	29,44	49,71	45,14
	z tego:								
1.	Wydatki bieżące	639 631	495 082	545 241	246 102,34	495 833	38,48	49,71	45,14
	z tego:								
a/	zakup materiałów	5 889	8 300	8 300	1 709,39	8 300	29,03	20,60	20,60
b/	zakup energii, gazu, wody	27 011	31 000	31 000	16 005,23	31 000	59,25	51,63	51,63
c/	zakup usług	21 054	22 116	22 116	8 176,22	17 116	38,83	36,97	36,97
	z tego:								
	remonty i konserwacje	819	800	800	236,16	800	28,84	29,52	29,52
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	3 586	4 000	4 000	1 682,00	4 000	46,90	42,05	42,05
	wywóz nieczystości	1 076	1 100	1 100	614,40	1 100	57,10	55,85	55,85
	usługi informatyczne	168	0	0	0	0			
	naprawy, usługi serwisowe, techniczne, bhp, przeglądy budynków (w tym p.poz)	0	0	0	0	0			
	usługi sprzątnia	0	0	0	0	0			
	monitoring, dozór i ochrona	1 648	1 648	1 648	809,70	1 648	49,13	49,13	49,13
	czynsze i dzierżawa	3 850	4 440	4 440	2 203,02	4 440	57,22	49,62	49,62
	szkolenia pracowników	0	0	0	0	0			
	opłaty i licencje (w tym ZAIKS)	0	0	0	0	0			
	pozostałe	9 907	10 128	10 128	2 630,94	5 128	26,56	25,98	25,98

w tym: (wymienić np. prawnicze, poligraficzne, wydawnicze, kurierskie, transportowe, gastronomiczne, tłumaczenia, drukarskie, badania okresowe itp.)									
	poligraficzne i promocyjne	8 421	9 000	9 000	2 434,94	4 000	28,92	27,05	27,05
	badania pracownicze	55	300	300	196,00	300	356,36	65,33	65,33
	transportowe	1 388	500	500		500	0,00	0,00	
	tłumaczenia	43	328	328	0,00	328		0,00	
d/	wynagrodzenia	342 411	326 224	370 154	164 203,90	342 750	47,96	50,33	44,36
	z tego:								
	wynagrodzenia osobowe	336 894	324 224	368 154	163 843,90	340 750	48,63	50,53	44,50
	honoraria	1 940					0,00	###	###
	prowinzje								
	pozostałe	3 577	2 000	2 000	360,00	2 000	10,06	18,00	18,00
e/	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	64 363	63 900	70 129	30 420,60	63 075	47,26	47,61	43,38
f/	odpis na ZFŚS	14 752	13 042	13 042	13 042,00	13 042	88,41	100,00	100,00
g/	podatki i opłaty	1 999	3 500	3 500	1 598,00	3 500	79,94	45,66	45,66
h/	koszty reklamy								
i/	odpisy amortyzacyjne		0	0	0,00	0			
j/	pozostałe koszty (w tym m.in. ubezpieczenie mienia, ryczałt za samochód itp.)	7 996	2 000	2 000	2 000,00	2 000	25,01	100,00	100,00
k/	koszty organizacji imprez	154 156	25 000	25 000	8 947,00	15 050			35,79
	Wystawy harmonogram imprez	25 000	25 000	25 000	4 850,00	15 050			19,40
	wystawa Szyryk i Miliński dodatkowe środki				4 097,00				
	Warsztaty	14 403							###
	Wydatki bieżące na realizację projektu „Gra w sztukę”, w tym:	42 999							
	finansowane dotacją od organizatora	11 000							
	finansowane dotacją z MKiDN	31 999							
	Wydatki bieżące na realizację projektu „Komiks polski SoBD w Paryżu”, w tym:	64 500							
	finansowane dotacją od organizatora	14 500							
	finansowane dotacją z MKiDN	50 000							
	Wydatki bieżące na realizację projektu „ENERGEA”, w tym:	7 254							
	finansowane dotacją od organizatora	7 254							
									###
2.	Wydatki bieżące na realizację programu/projektu, z tego:	65 284	0	0	0	0	0,00		
	a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora							###	
	b) finansowane pożyczką otrzymaną od organizatora („ENERGEA”)	65 284					0,00		
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań								
4.	Wydatki majątkowe, z tego:								
	1) na programy/projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, z tego:								
	a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora								
	b) finansowane pożyczką otrzymaną od organizatora								
	2) pozostałe wydatki majątkowe								
5.	Środki przyznane innym podmiotom								
6.	splata pożyczki UM	131 075					0,00	###	###
II.	Wynik finansowy	-12 363	-22 682	-22 682	33 154,83	36 326	-269,18	-146,17	-146,17
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	11	11	11	11	11	100,00	100,00	100,00
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	100,00	100,00	100,00
	Stan należności:								
	- na początek roku	986,00			816,85		82,84		
	- na koniec okresu	817			1 985,00		243,01		
	Stan zobowiązań:								
	w tym: wymagalnych								
	- na początek roku	27 262			18 919,06		69,40		
	- na koniec okresu	18 919			30 292,26		160,12		
	Stan zobowiązań z tyt. pożyczki:								
	- na początek roku	131 075			65 284,20		49,81		
	- na koniec okresu	65 284			65 284,20		100,00		
	Stan środków pieniężnych:								
	- na początek roku	10 477			25,32		0,24		
	- na koniec okresu	25			34 695,47		###		

Główny Księgowy
[Podpis]
 Zuzanna Sarnałak

DYREKTOR
 BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
 w Jeleńcu Górze
[Podpis]
 Luiza Laskowska

Sprawozdanie finansowe instytucji kultury
na 30.06.2020 rok

Nazwa jednostki: Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska

Tabela 5

Dział: 921

Rozdział: 92116

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020	% 6 : 3	% 6 : 4	% 5 : 4
1	2	3	4	5,00	6,00	7	8	9
I.	Przychody ogółem	4 300 000	4 614 578	1 953 746,63	4 293 489,28	99,85	93,04	42,34
1.	z tego:							
1.	dotacja ustalona przez organizatora	3 660 000	4 019 578	1 734 827,00	3 847 978,00	105,14	95,73	43,16
	z tego:							
	1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym:	3 660 000	3 974 578	1 712 327,00	3 802 978,00	103,91	95,68	43,08
	a) dotacja na współdziałanie w finansowaniu programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych	30 000	30 000	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	b) dotacja na organizację imprez	0	0	0,00	0,00			
	2) dotacja na remonty	0	0	0,00	0,00			
	3) dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0	45 000	22 500,00	45 000,00		100,00	50,00
	a) dotacja z budżetu Starostwa Powiatowego	0	45 000	22 500,00	45 000,00		100,00	50,00
	4) dotacja celowa na inwestycje, w tym:	0	0	0,00	0,00			
	a) dotacja na współdziałanie w finansowaniu programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych	0	0	0,00	0,00			
2.	dotacja otrzymana/wnioskowana z budżetu Starostwa Powiatowego	45 000	0	0,00	0,00	0,00		
3.	inne dotacje (wymienić źródła), z tego:	0	0	0,00	0,00			
4.	przychody z prowadzonej działalności	139 000	139 000	29 853,99	67 380,00	48,47	48,47	21,48
	w tym:							
	sprzedaż materiałów usług	26 000	26 000	859,80	11 600,00	44,62	44,62	3,31
	najem i dzierżawa składników majątkowych	13 000	13 000	1 918,00	4 000,00	30,77	30,77	14,75
	środki od osób fizycznych i prawnych	96 500	96 500	26 171,55	50 000,00	51,81	51,81	27,12
	odsetki bankowe	3 500	3 500	904,64	1 780,00	50,86	50,86	25,85
	pozostałe	0	0	0,00	0,00			
5.	pożyczki otrzymane od organizatora (wymienić na jakie programy/projekty), w tym na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych	0	0	0,00	0,00			
6.	rozliczenia międzyokresowych przychodów z tytułu amortyzacji	456 000	456 000	189 065,64	378 131,28	82,92	82,92	41,46
II.	Koszty działalności ogółem	4 300 000	4 614 578	2 130 017,41	4 293 489,28	99,85	93,04	46,16
	z tego:							
1.	Wydatki bieżące	3 799 000	4 113 578	1 938 331,02	3 870 358,00	101,88		47,12
	z tego:							
a/	zakup materiałów	65 000	65 000	36 993,51	55 000,00	84,62		56,91
b/	zakup energii, gazu, wody	223 000	223 000	110 494,67	187 000,00	83,86		49,55
c/	zakup usług	284 700	284 700	147 174,41	260 000,00	91,32		51,69
	z tego:							
	remonty i konserwacje	0	0	0,00	0,00			
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	36 800	36 800	16 278,81	33 000,00	89,67		44,24
	wywóz nieczystości	4 000	4 000	922,50	2 000,00	50,00		23,06
	usługi informatyczne	0	0	0,00	0,00			
	naprawy, usługi serwisowe, techniczne, bhp, przeglądy budynków (w tym usługi sprzątnięcia)	31 500	31 500	20 220,11	31 500,00	100,00		64,19
	monitoring, dozór i ochrona	12 000	12 000	3 182,00	4 000,00	33,33		26,52
	czynsze i dzierżawa	105 000	105 000	50 276,28	105 000,00	100,00		47,88
	szkolenia pracowników	28 000	28 000	13 332,58	28 000,00	100,00		47,62
	opłaty i licencje (w tym ZAIKS)	62 400	62 400	40 993,73	54 400,00	87,18		65,70
	pozostałe	5 000	5 000	1 968,40	2 100,00	42,00		39,37
	w tym: (wymienić np: prawnicze, poligraficzne, wydawnicze, kurierskie, transportowe, gastronomiczne, tłumaczenia, drukarskie, badania okresowe itp.)							

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020	% 6:3	% 6:4	% 5:4
1	2	3	4	5,00	6,00	7	8	9
	<i>introligatorskie</i>	0	0	0,00	0,00			
	<i>windykacyjne</i>	1 500	1 500	933,44	1 000,00	66,67		62,23
	<i>wynajem dystrybutorów wody i inne</i>	3 500	3 500	1 034,96	1 100,00	31,43		29,57
d/	wynagrodzenia	2 550 700	2 817 192	1 323 260,80	2 753 611,00	107,96	97,74	46,97
	z tego:							
	<i>wynagrodzenia osobowe</i>	2 550 700	2 817 192	1 323 260,80	2 753 611,00	107,96	97,74	46,97
	<i>honoraria</i>							
	<i>prowinie</i>							
	<i>pozostałe</i>							
e/	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	442 600	490 686	230 461,83	461 000,00	104,16	93,95	46,97
f/	odpis na ZFŚS	66 400	66 400	40 306,74	80 600,00	121,39	121,39	60,70
g/	podatki i opłaty	41 000	41 000	24 441,12	41 000,00	100,00	100,00	59,61
h/	koszty promocji	8 600	8 600	3 444,00	3 444,00	40,05	40,05	40,05
i/	odpisy amortyzacyjne	11 000	11 000	6 708,82	11 000,00	100,00	100,00	60,99
j/	pozostałe koszty (w tym m.in. ubezpieczenie mienia, ryczałt za samochód itp.)	10 000	10 000	8 954,37	9 000,00	90,00	90,00	89,54
k/	zakup księgozbioru	50 400	50 400	388,00	388,00	0,77	0,77	0,77
l/	świadczenia na rzecz pracowników	13 800	13 800	2 688,50	5 300,00	38,41	38,41	19,48
m/	koszty organizacji imprez	30 000	30 000	3 014,25	3 015,00	10,05	10,05	10,05
n/	koszty finansowe	0	0	0,00	0,00			
o/	koszt własny sprzedaży towarów	1 800	1 800	0,00	0,00			0,00
2.	Wydatki bieżące na realizację programu/projektu, z tego:		0					
	a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora							
	b) finansowane pożyczką otrzymaną od organizatora							
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0					
4.	Wydatki majątkowe, z tego:	0	0	0,00	0,00			
	1) na programy/projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, z tego:							
	a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora							
	b) finansowane pożyczką otrzymaną od organizatora							
	2) pozostałe wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00			
	a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora "Modernizacja systemu informatycznego"		0	0,00				
5.	Środki przyznane innym podmiotom		0					
6.	Koszty pozostałych zadań i programów	45 000	45 000	2 620,75	45 000,00	100,00	100,00	5,82
	w tym:							
	a) dotacja Starostwo Powiatowe	45 000	0	0,00	0,00	0,00		
	b) dotacja UM JG na zadania Biblioteki Powiatowej		45 000	2 620,75	45 000,00			5,82
7.	Pokrycie amortyzacji	456 000	456 000	189 065,64	378 131,28	82,92		41,46
III.	Wynik finansowy	0	0	-176 270,78	0,00			
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	56	56	57,00	55,00	98,21		101,79
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)	53,00	53,00	54,50	52,50	99,06		102,83
	Stan należności:							
	- na początek roku	3 050	3 050	3 050,00	3 050,00	100,00		100,00
	- na 30.06.2020	3 050	3 050	6 646,35	3 050,00	100,00		217,91
	Stan zobowiązań:	120 000	12 000	164 417,96	170 000,00	141,67		1370,15
	w tym: wymagalnych			0,00				
	- na początek roku							
	- na 30.06.2020							
	Stan środków pieniężnych:							
	- na początek roku	227 755	227 755	227 754,94	227 754,94	100,00		100,00
	- na 30.06.2020	170 000	170 000	30 161,16	30 000,00	17,65		17,74

20.07.2020

SŁOWNY WIEGOWY
 ul. Czarna 10, 63-400 Kalisz (Edukacji Regionalnej)
 SŁOWNY KAWYJONSKI
 w Jeleniej Górze
 Liliana Pacula

DYREKTOR
 Miejskiego Centrum Edukacji i Kultury
 w Kaliszu
 M. J. G.

Muzeum Przyrodnicze
w Jeleniej Górze

165

44-500 Jelenia Góra, ul. Cieplicka Wykonanie planu finansowego instytucji kultury na 30-06-2020 r.
tel. 75 75 515 06, tel./fax 75 755 74 00
Krajowy Rejestr Sądowy NIP 611-12-88-131

Nazwa jednostki: MUZEUM PRZYRODNICZE W JELENIJ GÓRZE

Dział: 921

Rozdział: 92118

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie planu na 30.06.2020	PW	% 6:4	% 6:5	% 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Przychody ogółem	1 334 448	1 150 000	1 278 239	587836,65	1 333 982	51	46,00	104,00
	z tego:								
1.	dotacja ustalona przez organizatora	1 085 000	1 085 000	1 176 033	528988,00	1 176 033	49	45,00	100,00
	z tego:								
	1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym:	1 085 000	1 085 000	1 176 033	528988,00	1 176 033	49	45,00	100,00
	a) dotacja na współudział w finansowaniu programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	b) dotacja na organizację imprez	19 000	19 000	19 000	0,00	19 000	0	0,00	0,00
	2) dotacja na remonty	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	3) dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów (na organizację imprez)	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	4) dotacja celowa na inwestycje, w tym:	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	a) dotacja na współudział w finansowaniu programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
2.	dotacja otrzymana/wnioskowana z budżetu państwa	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
3.	inne dotacje (wymienić źródła), z tego:	102 700	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	a) WFOŚiGW	102 700	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	b).....	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	c).....	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
4.	przychody z prowadzonej działalności w tym:	61 554	65 000	65 000	58848,65	103 006	91	91,00	158,00
	sprzedaż usług	60 765	65 000	65 000	21540,70	65 000	33	33,00	100,00
	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	środki od osób fizycznych i prawnych	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	odsetki bankowe	789	0	0	101,88	800	0	0,00	0,00
	przychody operacyjne-ulga ZUS	0	0	37 206	37206,07	37 206	0	100,00	100,00
5	pożyczki otrzymane od organizatora (wymienić na jakie programy/projekty), w tym:	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
6	rozliczenia międzyokresowych przychodów z tytułu amortyzacji	85 194	0	0	0,00	54 943	0	0,00	0,00
II.	Koszty działalności ogółem	1 416 478	1 150 000	1 278 239	593453,33	1 567 804	52	46,00	123,00
	z tego:								
1.	Wydatki bieżące	1 416 478	1 150 000	1 278 239	593453,33	1 567 804	52	46,00	123,00
	z tego:								
a/	zakup materiałów	70 875	15 000	15 000	13185,00	32 000	88	88,00	213,00
b/	zakup energii, gazu, wody	119 233	80 000	80 000	57773,57	116 000	72	72,00	145,00
c/	zakup usług	185 736	69 890	69 890	25484,08	98 542	36	36,00	141,00
	z tego:								
	remonty i konserwacje(winda)	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	9 661	5 000	5 000	1740,17	4 600	35	35,00	92,00
	wywóz nieczystości	5 826	5 000	5 000	3576,60	5 800	72	72,00	116,00
	usługi informatyczne	14 760	14 400	14 400	7380,00	14 760	51	51,00	103,00
	naprawy, usługi serwisowe, techniczne,bhp, przeglądy budynków (w tym p.poż)	50 733	39 000	39 000	6152,46	50 000	16	16,00	128,00
	usługi sprzątnia	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	monitoring, dozór i ochrona	3 690	3 690	3 690	1845,00	3 690	50	50,00	100,00
	czynsze i dzierżawa	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	szkolenia pracowników	1 980	0	0	0,00	1 000	0	0,00	0,00
	opłaty i licencje (w tym ZAIKS)	4 928	2 800	2 800	239,85	4 900	9	9,00	175,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan uchwalony na 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie planu na 30.06.2020	PW	% 6:4	% 6:5	% 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>pozostałe</i>	94 158	0	0	4550,00	13 792	0	0,00	0,00
	<i>w tym: (wymienić np: prawnicze, poligraficzne, wydawnicze, kurierskie, transportowe, gastronomiczne, tłumaczenia, drukarskie, badania okresowe itp.)</i>	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	<i>transportowe</i>	3 321	0	0	0,00	1 000	0	0,00	0,00
	<i>prowadzenie KZP</i>	880	0	0	396,00	792	0	0,00	0,00
	<i>prawa do publikacji, wpisy do bazy danych</i>	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	<i>badania okresowe</i>	1 080	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	<i>usługi drukarskie</i>	8 812	0	0	398,00	4 000	0	0,00	0,00
	<i>wydawnicze</i>	35 000	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	<i>poz.usługi</i>	45 065	0	0	3756,00	8 000	0	0,00	0,00
	wynagrodzenia	754 418	903 755	979 533	403799,52	992 834	45	41,00	101,00
d/	z tego:								
	<i>wynagrodzenia osobowe</i>	702 098	903 755	957 968	388881,41	957 968	43	41,00	100,00
	<i>honoraria</i>	24 848	0	4 866	2146,00	4 866	0	44,00	100,00
	<i>pro wizje</i>	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	<i>pozostałe</i>	27 472	0	16 699	12772,11	30 000	0	76,00	180,00
e/	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	120 917	39 473	91 934	66035,81	162 300	167	72,00	176,00
f/	odpis na ZFŚS	22 070	22 882	22 882	17162,00	22 882	75	75,00	75,00
g/	podatki i opłaty	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
h/	koszty reklamy	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
i/	odpisy amortyzacyjne	98 946	0	0	0,00	98 946	0	0,00	0,00
j/	pozostałe (w tym ubezpieczenie mienia, ryczałty samochodowe, podróże służbowe)	25 283	0	0	9559,71	25 300	0	0,00	0,00
k/	koszty organizacji imprez	19 000	19 000	19 000	453,64	19 000	2	2,00	100,00
2.	Wydatki bieżące na realizację programu/projektu, z tego:	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	<i>a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora</i>	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	<i>b) finansowane pożyczką otrzymaną od organizatora</i>	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
3.	Wydatki majątkowe, z tego:	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
4.	1) na programy/projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, z tego:	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	<i>a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora</i>	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	<i>b) finansowane pożyczką otrzymaną od organizatora</i>	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	<i>c) finansowane własnymi środkami</i>	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	2) pozostałe wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	Wynik finansowy	-82 030	0	0	-5616,68	-233 822	0	0,00	0,00
III	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	18	0	0	18,00	18	0	0,00	0,00
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)	18	0	0	18,00	18	0	0,00	0,00
	Stan należności:	34 000	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	- na początek roku	34 000	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	- na 30.06.2020	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	Stan zobowiązań:	74 532	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	- na początek roku	74 532	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	- na 30.06.2020	0	0	0	49475,66	0	0	0,00	0,00
	Stan środków pieniężnych:	2 581	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	- na początek roku	2 581	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	- na 30.06.2020	0	0	0	15082,68	0	0	0,00	0,00

18.07.2020 r. Stanisław Firszt
DYREKTOR
 Muzeum Przyrodniczego
 w Jeleniej Górze
 Stanisław Firszt

Mirosława Gadek
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Muzeum Przyrodniczego
 w Jeleniej Górze
 mgr Mirosława Gadek



O12952405132327
 Numer: O.1736.2020
 Data: 2020-08-13
 Wydział: SK

167

rozwojanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
 za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 rok

URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA
 WYDZIAŁ OPIEKI URZĘDU
 KULTURY I TURYSTYKI

skie "Dom Gerharta Hauptmanna"

Wpł. dn. 13-08-2020 roku

Podpis *Jednej z Osób* w złotych

Dział: 721
 Rozdział: 92118

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2020 rok	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 r.	PW 2020 roku	% 5 : 3	% 6 : 3	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Przychody ogółem	733100	852 420	402141,55	852 420	54,85	116,28	47,18
	z tego:							
1.	dotacja ustalona przez organizatora	550000	680 220	312152,00	680 220	56,75	123,68	45,89
	z tego:							
	1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym:	550000	680 220	312152,00	680 220	56,75	123,68	45,89
	a) dotacja na współudział w finansowaniu programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych							
	b) dotacja na organizację imprez	20000	20 000	920,38	20 000	4,60	100,00	4,60
	2) dotacja na remonty		0	0,00	0			
	3) dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów (na organizację imprez) w tym:		0	0,00	0			
	a)		0	0,00	0			
	4) dotacja celowa na inwestycje, w tym:							
	a) dotacja na współudział w finansowaniu programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych							
2.	dotacja otrzymana/wnioskowana z budżetu państwa							
3.	inne dotacje (wymienić źródła), z tego:	34500	52 500	43800,00	52 500	126,96	152,17	83,43
	a) Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec	12000	12 000	8300,00	12 000	69,17	100,00	69,17
	b) Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej	17500	12 500	7500,00	12 500	42,86	71,43	60,00
	c) Saksońska Fundacja Kultury - Drezno	5000	0	0,00	0	0,00	0,00	#DZIEL/01
	d) Narodowe Centrum Kultury	0	28 000	28000,00	28 000	#####	#####	100,00
4.	przychody z prowadzonej działalności	144500	115 600	44142,41	115 600	30,55	80,00	38,19
	w tym:							
	sprzedaż usług	124900	73 300	16291,10	73 300	13,04	58,69	22,23
	najem i dzierżawa składników majątkowych	3000	3 000	600,00	3 000	20,00	100,00	20,00
	środki od osób fizycznych i prawnych	500	3 000	2435,00	3 000	487,00	600,00	81,17
	odsetki bankowe i róż. kursowe	600	1 900	1821,31	1 900	303,55	316,67	95,86
	pozostałe (sprzedaż pamiątek)	15500	15 500	4095,00	15 500	26,42	100,00	26,42
	pozostałe przychody operacyjne (w tym ulga ZUS Covid-19)		18 900	18900,00	18 900	#####	-	100,00
5.	pożyczki otrzymane od organizatora (wymienić na jakie programy/projekty), w tym:	0						
	na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych	0						
6.	rozliczenia międzyokresowych przychodów z tytułu amortyzacji	4100	4 100	2047,14	4 100	49,93	100,00	49,93
II.	Koszty działalności ogółem	1090256	1 029 656	392231,31	1 029 656	35,98	94,44	38,09
	z tego:							
1.	Wydatki bieżące	1090256	1 029 656	392231,31	1 029 656	35,98	94,44	38,09
	z tego:							
a/	zakup materiałów	35000	35 000	6095,35	35 000	17,42	100,00	17,42
b/	zakup energii, gazu, wody	36000	36 000	18581,82	36 000	51,62	100,00	51,62
c/	zakup usług	52800	46 400	15407,87	46 400	29,18	87,88	33,21
	z tego:							
	remonty i konserwacje	0	0	0,00	0			
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	5000	5 000	1330,33	5 000	26,61	100,00	26,61
	usługi komunalne	500	500	0,00	500	0,00	100,00	0,00
	usługi informatyczne	3600	3 600	1716,00	3 600	47,67	100,00	47,67
	naprawy, usługi serwisowe, techniczne, bhp, przeglądy budynków (w tym p.poz) oraz aktualizacyjne program i domena	12000	10 000	8346,14	10 000	69,55	83,33	83,46
	usługi sprzątnia							
	monitoring, dozór i ochrona	2000	2 000	590,40	2 000	29,52	100,00	29,52

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2020 rok	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 r.	PW 2020 roku	% 5 : 3	% 6 : 3	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wycinka drzew, nasadzenia	3000	0	0,00	0	0,00	0,00	#####
	szkolenia pracowników	4000	2 500	420,00	2 500	10,50	62,50	16,80
	opłaty i licencje (w tym ZAİKS)	4500	4 500	926,19	4 500	20,58	100,00	20,58
	bankowe		100	14,97	100			14,97
	pozostałe	18200	18 200	2063,84	18 200	11,34	100,00	11,34
	w tym: (wymienić np: prawnicze,							
	transportowe, parkingowe	2000	2 000	98,34	2 000	4,92	100,00	4,92
	drukarskie, fotograficzne, szklarskie	4000	4 000	120,00	4 000	3,00	100,00	3,00
	badania pracowników	1100	1 100	283,50	1 100	25,77	100,00	25,77
	z org. imprez kulturalnych, wystaw	1000	1 000	0,00	1 000	0,00	100,00	0,00
	noclegowe	2000	2 000	0,00	2 000	0,00	100,00	0,00
	tłumaczenia	2000	2 000	0,00	2 000	0,00	100,00	0,00
	przewodniczkę	3500	3 500	0,00	3 500	0,00	100,00	0,00
	gastronomiczne	1000	1 000	562,00	1 000	56,20	100,00	56,20
	ogłoszeniowe i informacyjne	1600	1 600	1000,00	1 600	62,50	100,00	62,50
d/	wynagrodzenia	719556	674 956	276767,46	674 956	38,46	93,80	41,01
	z tego:							
	wynagrodzenia osobowe	684056	656 956	269477,46	656 956	39,39	96,04	41,02
	honoraria	15500	8 000		8 000	0,00	51,61	0,00
	prowinie							
	pozostałe	20000	10 000	7290,00	10 000	36,45	50,00	72,90
e/	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	142100	147 600	45505,53	147 600	32,02	103,87	30,83
f/	odpisy na ZFSS	17200	21 000	7918,94	21 000	46,04	122,09	37,71
g/	podatki i opłaty	6000	6 000	4581,60	6 000	76,36	100,00	76,36
h/	koszty reklamy	0	0	0,00				
i/	odpisy amortyzacyjne	4100	4 100	2047,14	4 100	49,93	100,00	49,93
j/	pozostałe	30500	26 600	15325,60	26 600	50,25	87,21	57,62
	w tym:							
	zakup towaru handlowego	12100	12 100	1899,01	12 100	15,69	100,00	15,69
	ubezpieczenie mienia	3000	3 000	2710,07	3 000	90,34	100,00	90,34
	ryczałty samochodowe	4200	4 200	1424,63	4 200	33,92	100,00	33,92
	wyjazdy służbowe pracowników	11200	7 200	3453,53	7 200	30,84	64,29	47,97
	poz.koszty fin. i oper. (w tym: różnice kursowe)	0	100	38,36	100	#####	#####	38,36
k/	koszty organizacji imprez	47000	32 000	5800,00	32 000	12,34	68,09	18,13
2.	Wydatki bieżące na realizację programu/projektu, z tego:							
	a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora							
	b) finansowane pożyczką otrzymaną od organizatora							
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań							
4.	Wydatki majątkowe, z tego:							
	1) na programy/projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, z tego:							
	a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora							
	b) finansowane pożyczką otrzymaną od organizatora							
	2) pozostałe wydatki majątkowe							
5.	Środki przyznane innym podmiotom							
III.	Wynik finansowy	-357156	-177 236	9910,24	-177 236			
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	9		12,00				
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w latach)	8		11,00				
	Stan należności:							
	- na początek roku	60						
	- na koniec 30.06.2018 roku			0,00				
	Stan zobowiązań:							
	- na początek roku	5170						
	- na koniec 30.06.2020 roku			3861,19				
	Stan środków pieniężnych:							
	- na początek roku	36486						
	- na koniec 30.06.2020 roku			43750,90				

Jelenia Góra 16.07.2020 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Izabela Myk-Zaradniewicz

DYREKTOR
 Muzeum Miejskiego
 „Dom Gerharta Hauptmanna”
 Janusz Skowroński

Muzeum Miejskie
 „DOM GERHARTA HAUPTMANN”
 ul. Michałowska 32
 58-570 JELENIA GÓRA
 NIP 611-25-47-847

Nazwa jednostki: Osiedłowy Dom Kultury

Dział: 921

Rozdział: 92109

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2019 r.	Plan uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na dn.30.06.2020 r.	Wykonanie na dn.30.06.2020 r.	Przewidywane wykonanie na dn.31.12.2020 r.	% 6:3	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Przychody ogółem:	1 598 737	1 305 696	1 602 202	863 065,21	1 602 202,00	54,0	66,1	53,9
	z tego								
1.	Dotacja ustalona przez organizatora	1 019 842	813 000	1 051 093	537 716,00	1 051 093,00	52,7	66,1	51,2
	z tego								
	1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym:	843 500	813 000	896 093	382 716,00	896 093,00	45,4	47,1	42,7
	a) dotacja na organizację imprez	12 000	10 000	10 000	10 000,00	10 000,00	83,3	100,0	100,0
	2) dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów (organizację imprez) w tym:	176 342	0	155 000	155 000,00	155 000,00	87,9		100,0
	a) na projekt pt. Polsko czeskie impresje filmowe "22 MFF ZOOM-ZBLIŻENIA" 2019	133 305	0	0	0,00				
	b) na projekt pt. "23 MFF ZOOM-ZBLIŻENIA2020 " w ramach projektu Polsko-czeskie impresje filmowe		0	155 000	155 000,00	155 000,00			100,0
	c) na projekt pt. "19 TEATRRAŁKI 2019	11 097	0	0	0,00		0,0		
	d) na projekt pt. " Letnie Kino Plenerowe "	22 980	0	0	0,00		0,0		
	e) na projekt pt. 24 Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne Młodzieży 2019	8 960	0	0	0,00				
2.	Inne dotacje na realizację programów. (wymienić źródła) z tego:	172 700	282 786	341 199	144 100,81	341 199,00	83,4	51,0	42,2
	2a) na projekt pt. 21MFF ZOOM - ZBLIŻENIA " 2018 w tym:		82 898	82 898	0	82 898,00			
	-INTERREG V-A RCZ-RP 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów		82 898	82 898	0,00	82 898,00			
	2b) na projekt pt. " 23 MFF ZOOM - ZBLIŻENIA" 2019 w tym:	20 000	89 900	114 200	0	114 200		0,0	0,0
	-INTERREG V-A RCZ-RP 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów		89 900	89 900	0,00	89 900,00		0,0	
	- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	20 000		24 300	0,00	24 300,00	0,0		0,0
	2c) na projekt pt. " 17 Dziecięco - młodzieżowe konfrontacje teatralne TEATRRAŁKI 2017 w tym:	0	54 000	59 705	59 704,80	59 705,00		110,6	100,0
	-INTERREG V-A RCZ-RP 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów(dofinansowanie w ramach projektu "Jedzie pociąg czyli artystyczna podróż przez granice"2017		54 000	59 705	59 704,80	59 705,00		110,6	100,0
	2d) na projekt pt. "19 Dziecięco -młodzieżowe konfrontacje teatralne TEATRRAŁKI 2019 w tym:	0	55 988	69 696	69 696,01	69 696,00		124,5	100,0
	-INTERREG V-A RCZ-RP 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów(dofinansowanie w ramach projektu "8 lat razem. Integracja bez granic"		55 988	69 696	69 696,01	69 696,01		124,5	
	2e) na projekt pt. " 23 Międzynarodowe Warsztaty Filmowe dla Młodych Twórców " w tym:	68 245	0	0	0,00	0,00			
	-INTERREG V-A RCZ-RP 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów	64 629	0	0	0,00	0,00			

OSIEDŁOWY DOW KULTURY

ul. K. Trzciońskiego 12

190

5 LP.	8-506 JELENIA GÓRA TEL./fax 75 75 31 93 REGON 231064856, NIP 611-11-19-463	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019 r.	Plan uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na dn. 30.06.2020 r.	Wykonanie na dn.30.06.2020 r.	Przewidywane wykonanie na dn 31.12.2020 r.	%6:3	%6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	- dofinansowanie do mikroprojektu ze środków budżetu państwa	3 616	0	0	0	0	0			
	2f) na projekt pt. " Polsko-czeska komitywa filmowa - w ramach Międzynarodowych Warsztatów Filmowych dla młodych Twórców" 2018 w tym:	51 056	0	0	0	0	0			
	-INTERREG V-A RCZ-RP 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów	51 056	0	0	0	0	0			
	2g) na projekt pt: "18 Dziecięco -młodzieżowe konfrontacje teatralne TEATRRAŁKI 2018 w tym:	43 924	0	0	0	0	0			
	- INTERREG V-A RCZ-RP 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów(dofinansowanie w ramach projektu "Wizyty na antypodach-transgraniczne warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży)	43 924	0	0	0	0	0			
	2h) na projekt pt: 19 Dziecięco -młodzieżowe konfrontacje teatralne TEATRRAŁKI 2019 w tym:	43 920	0	0	0	0	0			
	- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	39 909	0	0	0	0	0			
	- INTERREG V-A RCZ-RP 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów - budżet państwa (dofinansowanie w ramach ojektu "8 lat razem.Integracja bez granic)	4 011	0	0	0	0	0			
	2i) na projekt pt.24 Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne Młodzieży w tym:	13 800	0	14 700	14 700,00	14 700,00	106,5		100,0	
	- Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży PNWN	13 800		14 700	14 700,00	14 700,00	106,5		100,0	
3.	Przychody z prowadzonej działalności	341 316	206 610	206 610	179 598,40	206 610,00	52,6	86,9	86,9	
	w tym:									
	- sprzedaż usług	209 655	154 900	154 900	41 448,70	154 900,00	19,8	26,8	26,8	
	- pozostałe przychody	131 661	51 710	51 710	107 886,70	51 710,00	81,9	208,6	208,6	
	COVID				30 263,00					
4.	Pożyczki od organizatora	60 000	0	0	0,00	0,00	0,0			
	d) UM nr 42/2019 na projekt pt " 8 lat razem.Integracja bez granic 19 Dziecięco -młodzieżowe konfrontacje teatralne TEATRRAŁKI 2019	60 000	0	0	0,00	0,00	0,0			
6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu amortyzacji	4 879	3 300	3 300	1 650,00	3 300,00	33,8	50,0	50,0	
II.	Koszty działalności ogółem	1 582 907	1 337 796	1 602 202	877 327,49	1 602 202	55,4	65,6	54,8	
	z tego:									
1.	Wydatki bieżące	1 081 059	1 054 010	1 090 840	456 037,07	1 090 840,00	42,2	43,3	41,8	
	w tym:									
a/	zakup materiałów	13 043	12 400	12 400	5 030,47	12 400,00	38,6	40,6	40,6	
	z tego:									
	materiały ODK	12 289	11 400	11 400	4 784,18	11 400,00	38,9	42,0	42,0	
	materiały działalności podstawowej/statutowej ODK pracownie	754	1 000	1 000	246,29	1 000,00	32,7	24,6	24,6	
b/	zakup energii, wody	17 992	19 000	19 000	9 149,96	19 000,00	50,9	48,2	48,2	
c/	zakup usług	304 602	285 600	274 353	114 967,68	274 353,00	37,7	40,3	41,9	
	z tego:									
	usługi działalności podstawowej "ODK" zaj. w pracowniach	47 319	47 000	47 000	12 412,50	47 000,00	26,2	26,4	26,4	
	remonty i konserwacje	0	0	0		0				
	usługi imprezy zlecone/Jarmark/	22 214	0	0		0				

WYSZCZEGÓLNIENIE

1	2	Wykonanie za 2019 r.	Plan uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na dn. 30.06.2020 r.	Wykonanie na dn.30.06.2020 r.	Przewidywane wykonanie na dn.31.12.2020 r.	%6:3	%6:4	% 6:5
	<i>zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych</i>	5 180	5 900	5 900	2 171,34	5 900,00	41,9	36,8	36,8
	<i>opłata za odpady komunalne</i>	1 076	1 200	1 200	614,40	1 200,00	57,1	51,2	51,2
	<i>usługi informatyczne</i>	1 476	1 500	1 500	0,00	1 500,00	0,0	0,0	0,0
	<i>naprawy, usługi serwisowe, bhp, techniczne</i>	2 004	1 500	1 500	967,15	1 500,00	48,3	64,5	64,5
	<i>usługi sprzątnia i utrzymania czystości</i>	6 238	6 000	6 000	175,89	6 000,00	2,8	2,9	2,9
	<i>ryczałt samochodowy</i>	2 484	2 500	2 500	843,36	2 500,00	34,0	33,7	33,7
	<i>ubezpieczenie mienia</i>	754	800	800	523,14	800,00	69,4	65,4	65,4
	czynsz + ochrona	205 725	211 200	199 953	92 531,04	199 953,00	45,0	43,8	46,3
	w tym:								
	czynsz dla JSM za budynek "ODK"	201 297	206 800	195 553	90 317,04	195 553,00	44,9	43,7	46,2
	monitoring "ODK"	4 428	4 400	4 400	2 214,00	4 400,00	50,0	50,3	50,3
	szkolenie pracowników	360	500	500	0,00	500,00	0,0	0,0	0,0
	opłaty licencyjne w tym ZAKS, ZPAV	6 137	4 800	4 800	3 804,86	4 800,00	62,0	79,3	79,3
	pozostałe	3 635	2 700	2 700	924,00	2 700,00	25,4	34,2	34,2
	w tym:								
	prowinzje bankowe+ opłaty skarbowe	76	100	100	15,00	100,00	19,7	15,0	15,0
	kurierskie i transportowe	1 468	1 000	1 000	0,00	1 000,00	0,0	0,0	0,0
	badania okresowe i ochr. zdrowia ekwiwalenty za odzież	2 091	1 600	1 600	909,00	1 600,00	43,5	56,8	56,8
d/	wynagrodzenia	542 602	600 600	643 084	263 345,99	643 084,00	48,5	43,8	41,0
	w tym:								
	- wynagrodzenia osobowe	488 106	541 100	583 584	249 712,99	583 584,00	51,2	46,1	42,8
	- pozostałe(umowy)	54 496	59 500	59 500	13 633,00	59 500,00	25,0	22,9	22,9
e/	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	93 699	94 200	99 793	46 435,29	99 793,00	49,6	49,3	46,5
f/	odpis na ZFŚS	16 042	16 100	16 100	9 624,00	16 100,00	60,0	59,8	59,8
g/	amortyzacja	16 615	4 300	4 300	2 131,08	4 300,00	12,8	49,6	49,6
h/	pozostałe	7 239	6 810	6 810	1 266,64	6 810,00	17,5	18,6	18,6
	w tym:								
	delegacje	4 770	4 500	4 500	90,57	4 500,00	1,9	2,0	2,0
	środki żywności	2 359	2 310	2 310	1 176,07	2 310,00	49,9	50,9	50,9
	koszty reprezentacji	110	0	0	0,00	0,00	0,0		
i/	organizacja imprez ODK	13 800	15 000	15 000	2 654,24	15 000,00	19,2	17,7	17,7
	finansowane dotacją organizatora imprezy ODK	12 000	10 000	10 000	2 654,24	10 000,00	22,1	26,5	26,5
	dofinansowanie imprez ODK ze środków własnych	1 800	5 000	5 000	0,00	5 000,00	0,0	0,0	0,0
j/	spektakle teatru MASKA w tym:	55 425	0	0	1 431,72	0,00	2,6		
	pt. KONTRABASISTA - ŁAWECZKA	36 925	0	0	1 431,72	0,00	3,9		
	pt. ŁAWECZKA -PREMIERA/DOT.CELOWA/	18 500	0	0	0	0	0,0		
2.	Letnie Kino Plenerowe w tym:	22 980	0	0	0	0			
	dotacja celowa od organizatora	22 980	0	0	0	0			
3.	Wydatki na realizację programu/projektu pt: 22 MFF ZOOM-ZBLIŻENIA 2019 w tym:	195 141	0	0	0	0			
	a) dotacja celowa od organizatora na raalizacje projektu	133 305	0	0	0	0			
	b) Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	20 000	0	0	0	0			
	c) środki własne ODK bilety, akredytacje	41 836	0	0	0	0			
4.	Wydatki na realizację programu/projektu pt: 23 MFF ZOOM-ZBLIŻENIA 2020 w tym:		89 900	317 476	311 301,88	317 476,00	346,3	98,1	

1	2	wykonanie za 2019 r.	Plan uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na dn.30.06.2020 r.	Wykonanie na dn.30.06.2020 r.	Przewidywane wykonanie na dn.31.12.2020 r.	%6:3	%6:4	% 6:5
	a) dotacja celowa od organizatora na realizację projektu		0	155 000	155 000,00	155 000,00			100,0
	b) Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego		0	24 300	0,00	24 300,00			0,0
	d) INTERREG V-A RCZ-RP 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów - budżet państwa (dofinansowanie w ramach projektu "Polsko-czeskie imprezy filmowe)		89 900	89 900	0,00	89 900,00		0,0	0,0
	c) bilety, akredytacje		0	48 276	86 881,00	48 276,00			
	d) środki własne ODK		0	0	69 420,88	0,00			
6.	Wydatki na realizację programu/projektu pt: TEATRRAŁKI w tym:	123 059	0	0	0	0	0,0		
	a) pożyczka um nr 42/2019/2018/k na projekt pt. "8 lat razem. Integracja bez granic " TEATRRAŁKI 2019	55 988	0	0	0	0			
	b) Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	39 909	0	0	0	0	0,0		
	c) dotacja celowa od organizatora na realizację projektu	11 097	0	0	0	0	0,0		
	d) środki własne ODK	16 065	0	0	0	0			
7.	24 Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne Młodzieży w tym:	54 791	0	0	0	0	0,0		
	a) Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży PNWM	13 800	0	0	0	0			
	b) środki własne - wpłaty uczestników	26 400	0	0	0	0			
	c) dotacja celowa od organizatora na realiz. projektu	8 960	0	0	0	0	0,0		
	d) środki własne ODK	5 631	0	0	0	0			
8.	Różnice kursowe	3 304	1 000	1 000	0	1 000	0,0	0,0	0,0
9.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0	0				
10.	Spłaty pożyczek od organizatora	102 573	192 886	192 886	109 988,54	192 886,00	107,2	57,0	57,0
	a) UM nr 15/2017 na projekt pt " Jedzie pociąg czyli artystyczna podróż przez granice TEATRRAŁKI 2017"		54 000	54 000	54 000,00	54 000,00		100,0	
	b) UM nr 13/2018 na projekt Polska-czeska komitywa filmowa - warsztaty filmowe dla młodzieży	52 543	0	0	0,00	0,00	0,0		
	c) UM nr 19/2018 na projekt pt. Filmowy raj-tradycja, teraźniejszość i przyszłość regionu w ramach 21 MFF ZOOM -ZBLIŻENIA 2018	417	82 898	82 898	0,00	82 898,00		0,0	0,0
	d) UM nr 27/2018 na projekt pt. " Wizyta na antypodach - transgraniczne warsztaty dla dzieci i młodzieży" TEATRRAŁKI 18	45 601	0	0	0,00	0,00			
	e) UM nr 42/2019/ na projekt pt." 8 lat razem. Integracja bez granic " TEATRRAŁKI 2019	4 012	55 988	55 988	55 988,54	55 988,00			100,0
III.	Wynik finansowy	15 830	-32 100	0	-14 262,28	0,00			
	średnioroczna liczba zatrudnionych / w osobach /	16	16	16	16	13			
	średnioroczna liczba zatrudnionych / w etatach /	12	12	11,75	11,25	10,25			
	Stan należności		-						
	-na początek roku	350,00			600,00				

-na 30.06.2020 r.	600,00		300,00			
Stan zobowiązań						
-na początek roku	265 824,46		226 069,63			
-na 30.06.2020 r.	226 069,63		105 181,33			
Stan środków pieniężnych						
-na początek roku	33 421,88		51 445,36			
-na 30.06.2020 r.	51 445,36		93 455,06			

Jelenia Góra dn.20.07.2020 r.

OSIEDLOWY BUD. ZAKTURY
13 W. 100 00-000 12
58-511 JELONIA GÓRA
NIP: 797931763, REGON: 141790
REGON 831614, KRS: 011-11-154163

GL. KSIĘGOWY
SŁOWNIK KSIĘGOWY
Jolanta Deda

DYREKTOR

D Y R E K T O R

mgr Sylwia Motyl

SKARBNIK MIASTA
Jeleniej Góry

Jacek Kopec

PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry

Jerzy Łuzniak