

**ZARZĄDZENIE NR 0050.859.2021.VIII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY**

z dnia 31 marca 2021 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
we Wrocławiu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Jelenia Góra,
sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, informacji
o stanie mienia za 2020 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) - zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Jelenia Góra za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i z informacją o stanie mienia, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

Prezydent Miasta Jeleniej
Góry

Jerzy Łuźniak

L.p.	Zakres kompetencji	Uwagi/Opinia	Data i podpis
1.	Przygotował – (Imię i nazwisko)		
2.	Przegląd - Naczelnik lub osoba upoważniona		
3.	Przegląd - Dyrektor Departamentu lub osoba upoważniona		
4.	Opinia - Radca Prawny		
5.	Przegląd/Opinia - Skarbnik Miasta lub osoba upoważniona		

Wykonanie budżetu miasta w 2020 roku

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na dzień 1 stycznia 2020	Plan na dzień 31 grudnia 2020	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020	% wykonania
Dochody ogółem	516 880 119,00	542 481 626,87	543 051 276,52	100,11
w tym:				
dochody bieżące:	480 010 897,00	497 083 004,87	483 580 524,37	97,28
dochody majątkowe:	36 869 222,00	45 398 622,00	59 470 752,15	131,00
Wydatki ogółem	545 363 127,00	560 495 375,93	534 402 771,48	95,34
w tym:				
wydatki bieżące:	482 373 628,00	498 291 917,93	478 721 043,37	96,07
wydatki majątkowe:	62 989 499,00	62 203 458,00	55 681 728,11	89,52
Wynik nadwyżka/deficyt	-28 483 008,00	-18 013 749,06	8 648 505,04	
Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 362 731,00	-1 208 913,06	4 859 481,00	
Różnica pomiędzy dochodami majątkowymi a wydatkami majątkowymi	-26 120 277,00	-16 804 836,00	3 789 024,04	
FINANSOWANIE	28 483 008,00	18 013 749,06	16 752 064,54	
I. PRZYCHODY	62 467 195,07	52 097 936,13	50 805 201,61	
z tego:				
zaciągane pożyczki	0,00	716 093,00	711 809,63	
wolne środki z lat ubiegłych	58 502 195,07	47 416 843,13	47 416 843,13	
nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	
spłaty udzielonych pożyczek	3 965 000,00	3 965 000,00	2 676 548,85	
II. ROZCHODY	33 984 187,07	34 084 187,07	34 053 137,07	
w tym:				
spłata zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00	
spłata zaciągniętych pożyczek	21 664 187,07	21 664 187,07	21 664 187,07	
wykup obligacji	11 700 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00	
pożyczki	620 000,00	720 000,00	688 950,00	
III. DOCHODY + PRZYCHODY	579 347 314,07	594 579 563,00	593 856 478,13	
IV. WYDATKI + ROZCHODY	579 347 314,07	594 579 563,00	568 455 908,55	
Nadwyżka			25 400 569,58	

Stan na dzień 01.01.2020 Stan na dzień 31.12.2020

V. WYSOKOŚĆ ZADŁUŻENIA z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji (bez umowy leasingu)	214 529 041,68	181 876 664,24
	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
VI. OBSŁUGA ZADŁUŻENIA	39 864 187,07	37 424 164,25
w tym:		
spłata kapitału, wykup obligacji	33 364 187,07	33 364 187,07
wydatki na obsługę długu	6 500 000,00	4 059 977,18
VII. WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA Z ART.	41,50%	33,53%
VIII. WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA	7,71%	6,90%

Wykonanie planu dochodów budżetu w 2020 roku

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	102 869,65	102 869,65	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 810,65	100 810,65	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 059,00	2 059,00	100,00
020		Leśnictwo	198 338,90	162 370,10	81,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,00	7,79	97,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	114 031,41	76,02
	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 330,90	48 330,90	100,00
600		Transport i łączność	13 039 609,94	5 077 486,84	38,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 986 255,94	0,00	0,0
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 000,00	x
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 827,00	6 836,95	241,8
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	290,00	339,69	117,1
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 140,60	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 400,00	3 469,71	102,1
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 416,00	15 031,40	202,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 539,00	2 539,69	100,0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 986 255,94	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	1 155,00	1 155,00	100,0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 985 727,00	5 013 193,20	100,6
	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	28 757,40	57,5
630		Turystyka	9 200,00	6 000,00	65,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 200,00	6 000,00	65,2
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 140 052,00	8 039 518,45	112,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	205 000,00	133 664,45	65,2
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 056 323,00	4 605 540,75	150,7

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300 000,00	1 609 840,88	70,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 000,00	97 484,91	60,9
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 391,00	141 110,64	82,8
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	39 622,00	85 904,94	216,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	139 623,00	174 212,40	124,8
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 683,00	184 911,25	96,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	876 410,00	1 006 848,23	114,9
710		Działalność usługowa	1 407 904,85	1 473 437,05	104,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	323 206,00	428 910,83	132,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	380 000,00	338 192,55	89,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 670,00	10 069,46	116,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8,00	8,50	106,3
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 500,00	21 500,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	674 520,85	674 514,18	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	241,53	x
750		Administracja publiczna	3 263 350,00	3 111 453,40	95,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	807 274,00	677 339,65	83,9
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	450,00	90,0
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	132 300,00	132 300,00	100,0
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000,00	96 681,60	107,4
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	41 120,09	102,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	100,00	50,0
	0740	Wpływy z dywidend	480 291,00	480 291,32	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	372 576,00	277 292,65	74,4
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	919,34	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	228 306,00	231 795,85	101,5
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 000,00	10 293,45	60,5
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 700,00	3 131,04	116,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 285,57	100,7
	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	1 050 053,00	1 043 602,35	99,4
	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	209 630,00	209 453,03	99,9
	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	452 538,56	87,0

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 370,00	15 348,06	99,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	1 137,47	758,3
	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	12 439,02	622,0
	2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	62 274,00	62 274,00	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	485 262,00	482 686,17	99,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	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	485 262,00	482 686,17	99,5
752		Obrona narodowa	81 500,00	81 500,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 500,00	80 500,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 695 909,58	12 967 257,76	102,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 500,00	283 944,85	303,7
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	195 696,00	231 268,68	118,2
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 648,00	9 449,45	123,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 563,00	4 263,07	166,3
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,05	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 684,00	1 684,52	100,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 482,00	22 201,00	98,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	128 134,00	170 271,38	132,9
	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	93 500,00	283 944,85	303,7
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 242 712,58	12 241 786,51	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 490,00	2 388,25	160,3
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 575,37	99,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	197 575,37	99,8

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	185 540 210,00	181 878 921,47	98,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	107 000 000,00	103 788 614,00	97,0
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 500 000,00	6 018 268,98	92,6
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	54 100 000,00	54 524 616,74	100,8
	0320	Wpływy z podatku rolnego	90 000,00	111 020,60	123,4
	0330	Wpływy z podatku leśnego	95 000,00	98 636,54	103,8
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 350 000,00	1 187 770,85	88,0
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	141 096,90	141,1
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	450 000,00	471 737,23	104,8
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	700 000,00	380 543,00	54,4
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000,00	985 017,88	89,5
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 492 300,00	1 371 233,05	91,9
	0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	228 859,60	76,3
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	134 212,00	67,1
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000,00	2 312 840,14	115,6
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 650 000,00	3 088 864,42	84,6
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 340 000,00	5 982 787,07	112,0
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 600,00	4 200,00	116,7
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,0
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	32 255,90	107,5
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	68 000,00	68 120,77	100,2
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	212 700,00	168 865,00	79,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 059,00	13 439,40	121,5
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	512 248,00	565 190,07	110,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 742,00	3 029,95	110,5
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24,00	24,38	101,6
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	230 537,00	195 677,00	84,9
758		Różne rozliczenia	121 277 369,00	121 277 368,70	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	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	40 740,00	40 740,00	100,0
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	33 051,00	33 051,00	100,0
	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich	756 963,00	756 962,70	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	120 446 615,00	120 446 615,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	13 295 638,13	10 519 415,73	79,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 588 123,00	4 631 180,88	61,0
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	546,00	546,50	100,1
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	722 979,00	486 173,66	67,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	34,00	34,80	102,4
	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	2 350,00	19 910,00	847,2
	0830	Wpływy z usług	12 912,00	27 472,00	212,8

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 276,00	1 400,59	109,8
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 434,94	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	69 950,00	67 130,84	96,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	178 776,00	328 813,69	183,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	639 428,02	617 611,74	96,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 784 298,50	2 764 632,87	99,3
	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	210 499,00	812 270,35	385,9
	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	7 008 905,00	3 818 910,53	54,5
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	368 719,00	353 121,04	95,8
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 653,61	34 651,86	97,2
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 036 562,00	960 055,89	92,6
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	222 750,00	222 300,00	99,8
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	944,43	x
851		Ochrona zdrowia	83 627,20	81 565,46	97,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	585,01	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	118,18	x
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 627,20	6 301,61	95,1
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 000,00	64 560,60	96,4
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,06	x
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna	10 829 631,37	10 883 422,73	100,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	229 482,37	222 284,00	96,9
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	186,00	243,60	131,0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 500,00	26 583,04	100,3
	0830	Wpływy z usług	2 107 500,00	2 557 749,50	121,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,09	x

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	82 910,00	45 590,74	55,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	62 303,00	71 512,27	114,8
	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	246 150,00	223 139,83	90,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 365 465,00	7 013 039,93	95,2
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	193 760,93	184 771,31	95,4
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 721,44	37 512,69	105,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	640 150,00	640 150,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	780,00	927,16	118,9
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	68 205,00	80 699,57	118,3
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 205 262,70	1 199 531,04	99,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,30	x
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 010,00	79 941,78	99,9
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 081 392,70	1 075 186,36	99,4
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 080,00	43 079,50	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	780,00	1 323,10	169,6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 096 169,00	1 001 630,82	91,4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	0830	Wpływy z usług	338 115,00	148 551,44	43,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 178,00	2 178,92	100,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 902,00	38 471,00	101,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	186 334,00	274 837,46	147,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 930,00	446 082,81	92,8
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	50 710,00	39 524,13	77,9
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	51 985,06	x
855		Rodzina	98 853 345,00	98 285 363,52	99,4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	465 570,00	423 536,38	91,0

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 600,00	155,96	2,8
	0830	Wpływy z usług	375 729,00	234 124,63	62,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 291,00	18 234,00	44,2
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	225 500,00	125 436,20	55,6
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 394,00	3 113,00	130,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 580,00	30 400,02	102,8
	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	30 599 025,00	30 377 521,08	99,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 120,00	42 120,00	100,0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	392 382,40	356 956,47	91,0
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 187,60	66 579,91	91,0
	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	64 513 000,00	64 408 677,63	99,8
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 000,00	63 834,79	99,7
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 293 640,00	1 283 561,28	99,2
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 001 896,00	997 160,47	99,5
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	194 000,00	277 488,08	143,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 901 793,55	26 197 460,80	101,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	x
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 352 000,00	25 506 309,12	100,6
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	600,00	0,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48 355,83	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 054,00	130 354,21	144,8
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	63 523,82	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51,37	x
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59,15	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	415 330,00	425 995,88	102,6
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 838,00	20 996,80	124,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 038,00	1 214,62	117,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 533,55	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 218,00	56 218,52	100,0

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 218,00	11 218,52	100,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna	321 744,00	497 470,79	154,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	76 250,15	x
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,50	x
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	91 000,00	106 425,52	117,0
	0830	Wpływy z usług	192 717,00	192 086,41	99,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	668,00	13 060,17	1 955,1
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,79	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 660,00	24 242,38	107,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		66 726,51	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 699,00	18 659,36	126,9
	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	71 639,48	x
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 610,67	x
		bieżące razem:	497 083 004,87	483 580 524,37	97,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 170 205,31	6 729 930,95	39,2
		majątkowe			
600		Transport i łączność	30 016 604,00	32 875 355,91	109,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 582 974,00	23 441 726,43	113,9
	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	20 384 394,00	22 658 289,95	111,2
	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	198 580,00	783 436,48	394,5
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 941 911,00	2 941 910,48	100,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 491 719,00	6 491 719,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 144 827,00	7 851 520,97	77,4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	279 827,00	-1 795 072,47	x
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 865 000,00	9 646 593,44	97,8
750		Administracja publiczna	839 767,00	2 763 267,81	329,1

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	839 767,00	2 763 267,81	329,1
	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	839 767,00	2 763 267,81	329,1
752		Obrona narodowa	50 000,00	50 000,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 000,00	152 000,00	58,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	261 000,00	152 000,00	58,2
758		Różne rozliczenia	902 004,00	902 004,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	902 004,00	902 004,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	3 030 047,00	11 329 805,50	373,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 032 763,00	10 332 521,50	508,3
	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	196 180,00	8 495 938,67	x
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	997 284,00	997 284,00	100,0
	6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 836 583,00	1 836 582,83	100,0
852		Pomoc społeczna	64 036,00	57 300,43	89,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 036,00	57 300,43	89,5
	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	59 624,00	53 352,37	89,5
	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	4 412,00	3 948,06	89,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 770 835,50	x
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	2 770 835,50	x
	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	2 753 843,91	x

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
	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	16 991,59	x
926		Kultura fizyczna	90 337,00	718 662,03	795,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	634 845,86	x
	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	576 331,29	x
	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	58 514,57	x
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 337,00	83 816,17	92,8
		majątkowe razem:	45 398 622,00	59 470 752,15	131,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 519 540,00	40 000 497,53	170,1
		Ogółem:	542 481 626,87	543 051 276,52	100,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 689 745,31	46 730 428,48	114,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:											w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%
					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			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składniki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	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	706 020,00	691 293,55	691 293,55	388 160,43	374 037,43	14 123,00	303 133,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	675 778,63	652 959,94	652 959,94	629 058,29	0,00	629 058,29	23 901,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6		
	80195	Pozostała działalność	13 170 678,00	10 773 888,45	5 108 531,44	2 276 822,91	410 001,05	1 866 821,86	0,00	30 175,50	2 801 533,03	0,00	5 665 357,01	5 660 857,01	81,8		
851	Ochrona zdrowia		2 365 657,20	1 813 460,39	1 713 460,39	768 998,36	557 103,62	211 894,74	943 962,07	499,96	0,00	0,00	100 000,00	0,00	76,7		
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	94 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	85153	Zwalczanie narkomanii	100 400,00	72 562,77	72 562,77	13 679,18	0,00	13 679,18	58 883,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,3		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 966 130,00	1 541 635,41	1 541 635,41	656 056,97	550 802,01	105 254,96	885 078,48	499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	78,4		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	67 000,00	64 560,60	64 560,60	64 560,60	0,00	64 560,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4		
	85195	Pozostała działalność	109 427,20	106 301,61	6 301,61	6 301,61	6 301,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	97,1		
852	Pomoc społeczna		29 054 007,37	27 677 569,97	27 156 382,50	16 484 796,14	8 487 911,80	7 996 884,34	3 072 829,18	7 376 473,18	222 284,00	0,00	521 187,47	521 187,47	95,3		
	85202	Domy pomocy społecznej	9 590 602,75	9 449 329,44	9 449 329,44	9 221 641,40	2 695 430,30	6 526 211,10	0,00	5 404,04	222 284,00	0,00	0,00	0,00	98,5		
	85203	Ośrodki wsparcia	2 771 141,00	2 487 071,96	1 965 884,49	569 174,45	388 958,58	180 215,87	1 396 157,99	552,05	0,00	0,00	521 187,47	521 187,47	89,7		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	281 100,00	277 978,83	277 978,83	277 978,83	0,00	277 978,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 725 800,00	1 646 948,04	1 646 948,04	8 449,86	0,00	8 449,86	0,00	1 638 498,18	0,00	0,00	0,00	0,00	95,4		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 187 656,00	989 920,93	989 920,93	971,26	0,00	971,26	0,00	988 949,67	0,00	0,00	0,00	0,00	83,4		
	85216	Zasiłki stałe	3 453 900,00	3 365 996,51	3 365 996,51	14 425,59	0,00	14 425,59	0,00	3 351 570,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 971 138,00	5 896 311,73	5 896 311,73	5 832 938,94	5 087 672,16	745 266,78	0,00	63 372,79	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	166 417,00	151 174,86	151 174,86	104 157,15	54 464,83	49 692,32	47 017,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,8		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 652 900,00	1 554 307,51	1 554 307,51	0,00	0,00	0,00	1 554 307,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,0		
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	1 278 900,00	1 245 788,84	1 245 788,84	292,69	0,00	292,69	0,00	1 245 496,15	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4		
	85295	Pozostała działalność	965 202,62	603 491,32	603 491,32	445 515,97	252 235,93	193 280,04	75 345,97	82 629,38	0,00	0,00	0,00	0,00	62,5		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 794 133,70	3 680 195,49	3 680 195,49	1 049 046,47	611 614,90	437 431,57	2 489 567,35	141 581,67	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	218 780,00	216 455,06	216 455,06	10 000,00	0,00	10 000,00	206 455,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	938 767,70	932 562,99	932 562,99	931 006,11	609 016,32	321 989,79	0,00	1 556,88	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 186 651,00	2 186 651,00	2 186 651,00	0,00	0,00	0,00	2 186 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85334	Pomoc dla repatriantów	86 355,00	86 286,57	86 286,57	79 941,78	0,00	79 941,78	0,00	6 344,79	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9		
	85395	Pozostała działalność	363 580,00	258 239,87	258 239,87	28 098,58	2 598,58	25 500,00	96 461,29	133 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,0		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		18 524 199,00	17 984 543,49	17 974 703,49	16 174 598,49	14 531 018,43	1 643 580,06	1 093 449,13	706 655,87	0,00	0,00	9 840,00	0,00	97,1		
	85401	Świetlice szkolne	4 227 791,19	4 163 121,69	4 163 121,69	4 121 036,20	3 929 031,24	192 004,96	0,00	42 085,49	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 834 639,81	1 829 107,72	1 829 107,72	1 823 662,70	1 600 591,54	223 071,16	0,00	5 445,02	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	251 132,00	245 146,19	245 146,19	43 525,39	42 556,39	969,00	201 620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 388 797,00	2 378 086,54	2 378 086,54	2 365 493,48	2 182 622,25	182 871,23	0,00	12 593,06	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6		

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2020 roku														Tabela 4 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 31.12.2020 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
			OGÓLEM (I +.....+XV)		14 112 890,00	63 707 209,00	55 681 728,11	87,40%	21 863 487,03	24 414 136,57	23 278 258,29	1 135 878,28	9 404 104,51	
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		11 937 039,00	45 701 306,00	41 078 732,42	89,89%	14 262 299,90	20 958 004,47	20 036 671,61	921 332,86	5 858 428,05	
1		60004	Podwyższenie kapitału zakładowego w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym Sp. z o.o.	2020	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Podwyższony kapitał zakładowy
2		60004	Zakup i montaż wiat przystankowych	2020	0,00	104 500,00	104 457,75	99,96%	104 457,75	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone. W ramach zadania dokonano zakupu i montażu sześciu 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 - Białhorska 03 w kierunku Centrum. Al. Wojska Polskiego - Uniwersytet Ekonomiczny 01 w kierunku Dworca Kolejowego. Al. Wojska Polskiego - Uniwersytet Ekonomiczny 02 w kierunku Cieplic.
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	8 043 051,00	7 732 788,30	96,14%	477 608,14	4 338 662,59	4 224 356,48	114 306,11	2 916 517,57	Roboty budowlane w trakcie realizacji - powierzchnia wykonanej nawierzchni jezdni wraz z warstwami konstrukcyjnymi; - powierzchnia wykonanej jezdni - powierzchnia wykonanych chodników wraz ze zjazdami; - powierzchnia wykonanych ścieżek rowerowych - powierzchnia wykonanych ścieżek rowerowych - powierzchnia wykonanych zatok autobusowych; Zadanie kontynuowane w 2021 roku.
4		60015	Budowa chodnika przy ulicy Krośnińskiej	2020-2021	0,00	240 000,00	183 270,00	76,36%	183 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową, która została podzielona na dwa etapy: ETAP I: Dokumentacja projektowa została przekazana ai odebrana przez Zamawiającego. Roboty budowlane zostały zakończone. W ramach zadania wykonano: - nawierzchnię chodnika z kostki betonowej - ułożono krawężniki betonowe - ułożono obrzeża betonowe - zamontowano poręcze z rur stalowych. ETAP II: dokumentacja projektowa została wyjonana i odebrana przez Zamawiającego. Planowane jest ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla II etapu w II kwartale 2021 r.
5		60015	Przebudowa mostu drogowego nad potokiem Pijawnik w ciągu ulicy Mickiewicza w Jeleniej Górze	2019-2020	30 135,00	1 969 866,00	1 227 540,00	62,32%	613 770,00	613 770,00	0,00	613 770,00	0,00	Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano: - przebudowę mostu drogowego o nawierzchni jezdni bitumicznej i obustronnymi chodnikami - zamontowano oświetlenie drogowe typu LED - zamontowano oznakowanie drogowe
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 nie zostało zrealizowane ze względu na nie uzyskanie dofinansowania.

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 31.12.2020 r. (poz. 10+11)	% wykonania (8/7)	środki budżetu miasta	z tego:			inne źródła (np. pożyczka z WFOSiGW)	
										środki ze źródeł zewnętrznych				
										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	3 424 718,00	3 424 717,15	100,00%	482 806,67	0,00	0,00	0,00	2 941 910,48	<ul style="list-style-type: none"> Roboty drogowe: - Wymiana krawężników obrzeży, ściek z kostki betonowej - frezowanie nawierzchni - Warstwa wyrównawcza i wiążąca - rozbiórka nawierzchni chodników + podbudowa z kruszywa - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej na chodnikach - nawierzchnia z kostki betonowej na chodnikach - zatoki autobusowe - Wymiana krawężników obrzeży, ściek z kostki – - poszerzenia jezdni str. prawa - rozpoczęta przebudowa sygnalizacji świetlnej ODWODNIENIE - Czyszczenie i kamerowanie kanalizacji, montaż studzienek - ściekowych ulicznych demontaż studzienek ściekowych ulicznych - Montaż studzienek ściekowych ulicznych Regulacja/ przebudowa zwierzeń OSWIETLENIE - Demontaż istniejącego oświetlenia, ułożenie nowego kabla i - montaż nowych lamp oświetleniowych z oprawami - Ułożenie rur rozbiegowych pod kable
8		60015	Przebudowa ulicy Świętojańskiej i odcinka ulic: Drzymały i Flisaków	2020-2021	0,00	576 468,00	100 000,00	17,35%	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	<ul style="list-style-type: none"> Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano roboty pomiarowe, czyszczenie i kamerowanie kanalizacji deszczowej.
9		60016	Przebudowa nawierzchni ciągu pieszko-jezdnego 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	Odstąpiono od realizacji zadania.
10		60016	Poprawa estetyki terenu i pawilonów "na Górze"	2019-2020	14 760,00	231 000,00	231 000,00	100,00%	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<ul style="list-style-type: none"> Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano: - nawierzchnię stanowisk postojowych z kostki betonowej - nawierzchnię ciągów pieszych z kostki betonowej - zamontowano oświetlenie drogowe - oznakowanie drogowe - montaż ławek i koszy na śmieci.
11		60016	Przebudowa i budowa chodników w mieście m.in. przy ulicy Zjednoczenia Narodowego	2020	0,00	200 000,00	164 496,01	82,25%	164 496,01	0,00	0,00	0,00	0,00	<ul style="list-style-type: none"> Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano: - nawierzchnię chodnika z betonu asfaltowego - wbudowano krawężniki betonowe - oznakowanie drogowe
12		60016	Przebudowa ulicy Dwudziestolecia	2019-2020	34 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w 2021 roku.
13		60016	Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ulicy Noskowskiego	2020	0,00	400 000,00	306 562,11	76,64%	306 562,11	0,00	0,00	0,00	0,00	<ul style="list-style-type: none"> Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano: - jezdnię o nawierzchni bitumicznej - stanowiska postojowe ogólnodostępne z kostki betonowej - stanowiska postojowe dla niepełnosprawnych o nawierzchni bitumicznej - chodnik z kostki betonowej - oznakowanie drogowe
14		60017	Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Wolności wzdłuż budynków nr 307 i 309 w Jeleniej Górze	2019-2020	36 900,00	215 000,00	213 635,53	99,37%	213 635,53	0,00	0,00	0,00	0,00	<ul style="list-style-type: none"> Zadanie zakończone W ramach zadania wykonano: - nawierzchnię bitumiczną jezdni i stanowisk postojowych - nawierzchnię bitumiczną ciągu pieszego - oznakowanie drogowe

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 31.12.2020 r. (poz. 10+11)	% wykonania (8/7)	z tego:					
									środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych			inne źródła (np. pożyczka z WFOSiGW)	
										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
15		60017	Budowa dojeżdż do przystanków kolejowych przy Alei Jana Pawła II oraz przy ulicy Spółdzielczej	<u>2019-2020</u>	79 950,00	1 500 000,00	1 320 471,37	88,03%	1 320 471,37	0,00	0,00	0,00	0,00	<p>Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano:</p> <p>1. Budowa ciągu pieszo - rowerowego do przystanku kolejowego al. Jana Pawła II w Jeleniej Górze.</p> <p>w ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ciąg pieszo - rowerowy o nawierzchni bitumicznej - oświetlenie drogowe typu LED - - wpusty deszczowe wraz z przykanalikami - oznakowanie drogowe <p>2. Budowa dojeżdża do przystanku kolejowego "Przemysłowa" od strony ulicy Spółdzielczej</p> <p>w ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jezdnię o nawierzchni bitumicznej szerokości - światlenie drogowe typu LED - - zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - oznakowanie drogowe <p>3. Budowa ciągu pieszo rowerowego do przystanku kolejowego "Spółdzielcza" od strony ul. Karola Miarki w Jeleniej Górze</p> <p>w ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jezdnię o nawierzchni bitumicznej - oświetlenie drogowe typu LED - zamontowano rżędzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego .
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	<u>2014-2020</u>	61 746,00	0,00	0,00	#DZIEL/0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<p>Podpisano umowy z Wykonawcami na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Część 1 Przebudowa kanalizacji deszczowej metodą bezwykopowej renowacji rurociągów istniejącej sieci w ul. Cervi oraz budowa kanalizacji deszczowej Kd 315 w ul. Podgórzyńskiej - umowa z dnia 20.10.2020 roku - Część 2 Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Daniłowskiego - umowa z dnia 16.10.2020 roku - Część 3 Budowa sieci kanalizacji deszczowej z wylotem do potoku Pijawnik w rejonie ulic Wyczółkowskiego Wyspiańskiego - umowa z dnia 16.10.2020 roku - Część 4 Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Św. Jadwigi Śląskiej i ul. Sobieszowskiej - umowa z dnia 16.10.2020 roku - Część 5 Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Waryńskiego w Jeleniej Górze - umowa z dnia 17.12.2020 roku <p>Na wszystkie zadania zostały przekazane tereny budów.</p>
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	448 335,00	448 333,88	100,00%	167 130,83	281 203,05	261 827,79	19 375,26	0,00	<p>Zadanie zostało zakończone.</p> <p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.

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 31.12.2020 r. (poz. 10+11)	% wykonania (8/7)	z tego:			inne źródła (np. pożyczka z WFOSiGW)		
									środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych				
										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
17		60095	Rewitalizacja zdegradowanego kwartalu miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry - Etap II, z tego: Przebudowa ulicy Drzymały i Flisaków	2016-2020	1 300,00	3 476 486,00	3 476 484,07	100,00%	1 678 528,43	1 797 955,64	1 674 074,15	123 881,49	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 kwartalu miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry - Etap II, z tego: poprawa infrastruktury Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych	2016-2020	0,00	706 000,00	521 187,47	73,82%	339 190,35	181 997,12	169 451,70	12 545,42	0,00	W ramach zadania wykonano termomodernizację budynku polegającą na dociepleniu ścian zewnętrznych, w tym izolacja fundamentów, wymiana pokrycia dachowego, wykonanie wylewek podłogowych. Ponadto w ramach zadania wykonano wzmocnienie fundamentów wraz z odwodnieniem budynku, remont schodów, zszyście pękających ścian, wymurowanie kominów, wykonanie ogniomuru, wymianę instalacji wodnej i elektrycznej, wykonanie oświetlenia, wymianę tynków wew., wymianę rynien, obróbek blacharskich i parapetów zew., wymianę podłóg, malowanie pomieszczeń. Dodatkowo w ramach zadania wyposażono siedzibę w urządzenia siłowni zewnętrznej do ćwiczeń, kurtynę powietrzną, stację ładowania wózków, oznaczenie pomieszczeń, tablicę informacyjną budynku, tablicę informacyjno-pamiętkową UE.
19		60095	Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogójskiej. W ramach tego zadania wykonano:	2014-2020	10 737 565,00	23 441 882,00	20 944 976,25	89,35%	7 068 563,06	13 876 413,19	13 876 413,19	0,00	0,00	
	19.1		Budowa węzła przesiadkowego przy ulicy Cieplickiej w Sobieszowie											Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano: - wymianę 4 opraw typu LED na istniejących słupach oświetlenia drogowego, - montaż 3 słupów oświetlenia drogowego o wysokości 9m wraz z oprawami typu LED, - ułożenie kabla zasilającego, - zabezpieczenie istniejącego gazociągu śr. ciśnienia, - przebudowę i zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej ORANGE PL - wycinkę 5 drzew wraz z karczowaniem pni, - wzmocnienie podłoża - nawierzchnię z mieszanki mineralno – bitumicznych - ułożenie krawężnika betonowego na ławie z betonu cementowego, - ułożenie obrzeża betonowego na ławie z betonu cementowego, - ułożenie pasów z podwójnej kostki granitowej jako wydzielenie torów ruchu autobusów.

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 31.12.2020 r. (poz. 10+11)	% wykonania (8/7)	środki budżetu miasta	z tego:			inne źródła (np. pożyczka z WFOSiGW)	
										środki ze źródeł zewnętrznych				
										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											Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano: - nawierzchnię jezdni z kostki betonowej, - chodnik o nawierzchni z kostki betonowej, - ułożenie obrzeża betonowego na tawie z betonu cementowego - montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami typu LED i połączeniem kablowym - wpusty deszczowe - przyłącze kanalizacji deszczowej - oznakowanie pionowe i poziome - montaż toalety kontenerowej wraz z fundamentem , - przyłączeniem wodociagowym i sanitarnym - montaż wiaty przystankowej
	19.3		Przebudowa systemów sterowania ruchem											Zadanie zakończone. W ramach zadania zamontowano: - konstrukcje wsporcze - słupy z wysięgnikiem. - konstrukcje wsporcze - - sterowniki - wideo detekcje - przyciski zgłoszeniowe dla pieszych - sygnalizatory świetlne - ruch kołowy - sygnalizatory świetlne – ruch pieszy - kamery systemu wideo detekcji - szafę sterującą
	19.4		Przebudowa ulicy Krakowskiej											Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano: - jezdnie wraz z chodnikami i ciągiem pieszo-rowerowym - kanalizacja deszczowa - studnie ściekowe betonowe z wpustami żeliwnymi wraz z przyłączami z rur z tworzywa sztucznego. - oświetlenie uliczne: słupy oświetlenia ulicznego z oprawami typu LED i połączeniem kablowym podświetlacze przejść dla pieszych
	19.5		Budowa parkingu „Park&Ride” przy ulicy Krakowskiej											Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano: - jezdnie wraz z chodnikami i ciągiem pieszo-rowerowym, - kanalizacja deszczowa, - studnie ściekowe betonowe z wpustami żeliwnymi wraz z przyłączami z rur z tworzywa sztucznego. - oświetlenie uliczne: słupy oświetlenia ulicznego z oprawami typu LED i połączeniem kablowym podświetlacze przejść dla pieszych.
	19.6		Przebudowa ulicy Nadbrzeżnej na drogę rowerową											Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano: - ciąg pieszo-rowerowo-jezdni o nawierzchni bitumicznej, - droga rowerowa o nawierzchni bitumicznej, - oświetlenie uliczne w technologii LED, - studnie ściekowe betonowe, - przykanaliki od wpustów deszczowych, - kanał deszczowy z rur kamionkowych, - studnie kanalizacyjne betonowe.

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 31.12.2020 r. (poz. 10+11)	% wykonania (8/7)	środki budżetu miasta	z tego:			inne źródła (np. pożyczka z WFOSiGW)	
										środki ze źródeł zewnętrznych				
										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
	19.7		Budowa drogi rowerowej od ulicy Ogińskiego do ulicy Powstanców Śląskich											<p>ETAP I Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nawierzchnię z betonu asfaltowego, - nawierzchnię z kostki betonowej, - zamontowano elementy małej architektury (wiatę stalową, ławki z oparciem, kosze na odpady, stojaki na rowery) - montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED i okablowaniem - wpusty deszczowe <p>ETAP II Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nawierzchnię z betonu asfaltowego - montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED i okablowaniem - remont kładki stalowe - remont kładki żelbetowej
	19.8		Budowa drogi dla rowerów w ciągu ulicy Ogrodowa-Bronka Czecha w Jeleniej Górze											<p>Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nawierzchnię bitumiczną na długości 0,9km i szerokości 2,0m - montaż oświetlenia typu OZE. - oznakowanie pionowe i poziome
	19.9		Budowa drogi dla rowerów na Osiedlu Zabórze wzdłuż granicy miasta z gminą Jezów Sudecki w Jeleniej Górze											<p>Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - drogę rowerową o nawierzchni bitumicznej długości 904,80m i szerokości 4,0 m - zamontowano oświetlenie drogowe typu OZE . - przebudowano przepust drogowy . - zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
	19.10		Budowa łącznika spinającego euroregionalne trasy rowerowe ER-2 Liczyrzepa z ER-6 Dolina Bobru											<p>Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nawierzchnię bitumiczną o szerokości zmiennej od 2,5 do 3,0m na długości 4,7km - oznakowanie drogowe - sygnalizację uliczną

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 31.12.2020 r. (poz. 10+11)	% wykonania (8/7)	środki budżetu miasta	z tego:			inne źródła (np. pożyczka z WFOSiGW)		
										środki ze źródeł zewnętrznych					
										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	
	19.11		Energooszczędne oświetlenie miejskie w Jeleniej Górze												1. Przebudowa oświetlenia przy ul. Wolności w Jeleniej Górze Zadanie zakończone W ramach zadania wymieniono 356 pkt świetlnych 2. Przebudowa oświetlenia przy ul. Jana Pawła II i Konstytucji 3 Maja w Jeleniej Górze Zadanie zakończone. w ramach zadania wymieniono 357 pkt świetlnych 3. Przebudowa oświetlenia przy ul. Wincentego Pola w Jeleniej Górze Zadanie zakończone. W ramach zadania wymieniono 27 pkt świetlnych 4. Przebudowa oświetlenia przy ul. 1go Maja i ul. Konopnickiej w Jeleniej Górze Zadanie zakończone. w ramach zadania wymieniono 56 pkt świetlnych 5. Przebudowa oświetlenia przy ul. Kilińskiego w Jeleniej Górze Zadanie zakończone. w ramach zadania wymieniono 18 pkt świetlnych 6. Przebudowa oświetlenia przy ul. Korczaka w Jeleniej Górze Zadanie zakończone. w ramach zadania wymieniono 11 pkt świetlnych 7. Przebudowa oświetlenia przy ul. Romera w Jeleniej Górze Zadanie zakończone. w ramach zadania wymieniono 37 pkt świetlnych 8. Przebudowa oświetlenia przy ul. Hofmana w Jeleniej Górze Zadanie zakończone. w ramach zadania wymieniono 36 pkt świetlnych 9. Przebudowa oświetlenia przy ul. Podhorążych i Grunwaldzkiej w Jeleniej Górze Zadanie zakończone. w ramach zadania wymieniono 25 pkt świetlnych.
II	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		0,00	854 600,00	130 433,37	15,26%	130 433,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
20		70005	Nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego, zwroty nakładów	2020	0,00	20 000,00	18 304,32	91,52%	18 304,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rekompensata nakładów inwestycyjnych poniesionych na adaptację pomieszczeń piwnicznych Ratusza - Pl. Ratuszowy 58
21		70005	Nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego, zwroty nakładów	2020	0,00	684 600,00	11 700,00	1,71%	11 700,00	0,00	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 102/2 o pow. 0,0226 ha, położonej przy ul. Trzeńskiej w Jeleniej Górze.
22		70005	Opracowanie dokumentacji niezbędnych do ubiegania się o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych	2020	0,00	150 000,00	100 429,05	66,95%	100 429,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonano badania geofizyczne metodą magnettelluryczną dla potrzeb rozpoznania warunków badań geofizycznych wód termalnych oraz wskazania optymalnej lokalizacji i głębokości otworu C-3. Wykonano opracowanie pn.: Studium geologiczno – programowe z korektą otworu C-3 niezbędne do wykazania wpływu eksploatacji otworu C-3 na złożo wód leczniczych w Jeleniej Górze – Cieplicach. Wykonano ekspertyzę techniczną nieszczelności dachu przy ZST Mechanik w Jeleniej Górze

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 31.12.2020 r. (poz. 10+11)	% wykonania (8/7)	środki budżetu miasta	z tego:			inne źródła (np. pożyczka z WFOSiGW)		
										środki ze źródeł zewnętrznych					
										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	
III	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		0,00	44 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23		71012	Zakup portali informatycznych "Gestor" i "Inwestor"	2020	0,00	44 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie do realizacji w roku 2021
IV	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		42 688,00	2 777 369,00	2 613 154,94	94,09%	640 128,61	1 973 026,33	1 973 026,33	0,00	0,00		
24		75023	Cyfrowa Jelenia Góra - zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych	2017-2020	42 688,00	2 383 900,00	2 329 050,91	97,70%	356 024,58	1 973 026,33	1 973 026,33	0,00	0,00	Zakupiono fabrycznie nowe szafy teleinformatyczne systemu kontroli dla Miasta wraz z dostawą montażem/instalacją. Wdrożono system informatyczny oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu. Zakupiono fabrycznie nowe zestawy komputerowe z oprogramowaniem.	
25		75023	Rozbudowa sieci komputerowej	2020	0,00	50 000,00	34 030,53	68,06%	34 030,53	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonano rozbudowę sieci komputerowej.	
26		75023	Modernizacja obiektów administracji publicznej	2020	0,00	213 000,00	156 295,40	73,38%	156 295,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonano renowację sieci dziedzicznej w budynku B przy ul. Sudeckiej 29 tj. Wymiana z przeszytciem gniazd sieci lokalnej na parterze budynku B przy ul. Sudeckiej; Wykonano połączenia między szafami krosowymi, połączeń światłowodowych i miedzianych pomiędzy szafami w serwerowni; Dostarczono elementy do wykonania sieci i okablowania nagłośnienia w sali Rady Miejskiej w Ratuszu; Dostarczono instalację monitoringu Ratusza. - wykonano instalację systemu monitoringu 16 kamer HD wraz z instalacją rejestratora. Rozbudowano sieci teleinformatyczne, polegającej na spawaniu dodatkowych światłowodów pomiędzy lokalizacjami Urzędu, zapewnienie łączności alternatywnego pomiędzy serwerownią na ul. Sudeckiej 29 oraz serwerownią zlokalizowaną w budynku Ratusza.	
27		75023	Zakup sprzętu i oprogramowania	2020	0,00	50 000,00	49 446,00	98,89%	49 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakup urządzenia sprzętowego do zapisu, analizy i raportowania zdarzeń zw z bezpieczeństwem sieciowym infrastruktury UMJG: Urządzenie przeznaczone do profesjonalnego zapisywania i analizy zdarzeń sieciowych, kompatybilne z zakupionym w poprzednim roku systemem ochrony przegowej Fortigate. Urządzenie pozwala na dłuższe przechowywanie logów zdarzeń oraz analizę tych zapisów. Realizacja zlecenia - obsługa e-zwolnień z pułapu PUE płatnika składek Asseco Data System - moduł przeznaczony do współpracy pomiędzy systemami teleinformatycznymi ZUS a programami kadrowo płacowymi pozwalający na importowanie plików e-zwolnienie z systemu ZUS do programu kadrowo - płacowego.	
28		75075	Aplikacja ułatwiająca komunikację między Urzędem Miasta a mieszkańcami	2020	0,00	33 969,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2021 roku.	
29		75075	Zakup drona z dodatkowym oprzyrządowaniem	2020	0,00	10 500,00	10 015,10	95,38%	10 015,10	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono dron w celu obniżenia kosztów ponoszonych na realizację promocyjnych zdjęć filmowych.	
30		75095	Zakup urządzenia do kopertowania korespondencji	2020	0,00	36 000,00	34 317,00	95,33%	34 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urządzenie kopertujące na potrzeby Referatu Wymiaru Podatków i Dochodów Podatkowych	
V	752		OBRONA NARODOWA		0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00		

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 31.12.2020 r. (poz. 10+11)	% wykonania (8/7)	źródła budżetu miasta	z tego:			inne źródła (np. pożyczka z WFOSiGW)	
										środki ze źródeł zewnętrznych				
										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
31		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	50 000,00	100,00%	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	Zakupiono dwa moduły do multikoma do łączności bezprzewodowej z przeznaczeniem dla Stanowiska kierownika Komendanta Miejskiego PSP w Jeleniej Górze.
VI	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		0,00	1 254 200,00	1 132 819,39	90,32%	980 819,39	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	
32		75404	Wydatki i zakupy inwestycyjne - Komenda Miejska Policji	2020	0,00	60 000,00	58 149,00	96,92%	58 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33		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 uprzedzającym, torbę medyczną oraz komplet kół zimowych.
34		75411	Zakup skokochronu	2020	0,00	35 000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28.12.2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 (Dz.U. poz. 2422)
35		75411	Zakup pontonu ratowniczego z wyposażeniem, przyczepką i silnikiem	2020	0,00	96 436,00	96 436,00	100,00%	0,00	96 436,00	0,00	96 436,00	0,00	Zakupiono ponton ratowniczy z wyposażeniem, przyczepką i silnikiem dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego w jednostce Ratowniczo Gaśniczej nr 1
36		75411	Zakup kamery termowizyjnej z systemem lokalizacji ludzi	2020	0,00	24 564,00	24 564,00	100,00%	0,00	24 564,00	0,00	24 564,00	0,00	Zakupiono kamerę z systemem lokalizacji ludzi dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 2
37		75411	Zakup mobilnego systemu instalacji fotowoltaicznej	2020	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00%	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	Zakupiono mobilny system instalacji fotowoltaicznej dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1
38		75411	Zakup sprzętu łączności radiowej: konsoli, jednostki sterującej, sterownika radiowego	2020	0,00	74 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28.12.2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 (Dz.U. poz. 2422)
39		75416	Zakup dla Straży Miejskiej specjalistycznego pojazdu oraz drona do pomiaru jakości powietrza	2020	0,00	250 000,00	246 584,39	98,63%	246 584,39	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania zakupiono samochód Renault Trafic w celu podniesienia efektywności pracy oraz zakupiono drona w celu zwiększenia efektywności pracy w zakresie lokalizacji źródeł emisji zanieczyszczeń atmosfery w rejonach objętych kontrolami palenisk.
40		75416	Zakup serwera dla Straży Miejskiej	2020	0,00	54 000,00	50 000,00	92,59%	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania zakupiono serwer w celu zabezpieczenia przed utratą danych wrażliwych.

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 31.12.2020 r. (poz. 10+11)	% wykonania (8/7)	z tego:			inne źródła (np. pożyczka z WFOŚiGW)			
									środków budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych					
										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	
41		75421	Modernizacja systemu ostrzegania, alarmowania i łączności	2020	0,00	115 000,00	112 086,00	97,47%	112 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano: - dostawę i montaż dodatkowych elementów wyposażenia do pięciu stacji pomiarowych monitorujących poziom wody; - dostawę i montaż dwóch syren alarmowych elektronicznych z możliwością generowania komunikatów głosowych, w celu modernizacji systemu alarmowania na terenie Miasta Jelenia Góra.
42		75495	Interaktywne Centrum Edukacji Przeciwpowarowej dla Dzieci i Młodzieży w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2020	2020	0,00	499 200,00	499 000,00	99,96%	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonano Interaktywne Centrum Edukacji Przeciwpowarowej dla Dzieci i Młodzieży Centrum Edukacji Przeciwpowarowej zlokalizowane w funkcjonującym budynku, na poddaszu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Jeleniej Górze przy ul. Sokołnicki 6. Utworzono w nim Ścieżkę Bezpieczeństwa podzieloną na 4 sektory: • Sektor nr 1: Bezpieczeństwo i zagrożenia w czasie wycieczki - Las i akweny wodne. Scenografia sektora składa się z naturalnych oraz sztucznych elementów imitujących zielone drzewa, zarosła, ścieżkę leśną (w skali zbliżonej do rzeczywistości), a także brzozy akwenu wodnego. • Sektor nr 2: bezpieczeństwo i zagrożenia w domu - pożary w mieszkaniu i zagrożenie czadem. Sektor nr 2 składa się z: • Części pierwszej - Pokoju z aneksem kuchennym. • Części drugiej - Łazienki. • Sektor nr 3: Wypadek drogowy. • Sektor nr 4: Stanowisko Kierownika Komendanta Miejskiego od przyjęcia zgłoszenia do ugaszenia pożaru. Sektor został podzielony na 3 części: • Pierwsza część przedstawia strażnicę, miejsce dowodzenia. • Druga część przedstawia samochód pożarniczy (makieta/szkielec pojazdu). • Trzecia część przedstawia próbę ugaszenia wirtualnego pożaru lasu tzn. obrazu z rzutnika przedstawionego na planszy, przy użyciu prawdziwych węży strażackich i prądownic.
VII	758		RÓŻNE ROZLICZENIA		0,00	74 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43		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	0,00	
VIII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 121 379,00	8 721 884,00	8 537 140,60	97,88%	4 734 846,95	968 426,82	968 426,82	0,00	2 833 866,83		
44		80101	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Jeleniej Górze	2019-2021	189 482,00	2 030 853,00	2 029 858,37	99,95%	1 032 574,37	0,00	0,00	0,00	997 284,00	Dn. 23.04.2020 podpisano umowę na wykonanie robót Wykonawca ogrodził teren budowy i wyciął kolidujące z budową drzewa i krzewy. W części przeznaczonyj na szatnie, sanitariaty, sale dydaktyczne wykonano ściany nośne do wysokości stropu nad drugą kondygnacją. Wylany został chudy beton posadzki na gruncie, strop nad parterem i pierwszym piętrem. W części przeznaczonyj na boisko sportowe wykonano ściany nośne w 60%. Zaizolowano ściany fundamentowe. Wykonano otok instalacji odgromowej. Przekazono kolidujące z inwestycją sieci zewnętrzne – ciepłowniczą, sanitarną, niskiego napięcia.	

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 31.12.2020 r. (poz. 10+11)	% wykonania (8/7)	środki budżetu miasta	z tego:			inne źródła (np. pożyczka z WFOSiGW)		
										środki ze źródeł zewnętrznych					
										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	
45		80101	Radosna dziesiątka w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2020	2020	0,00	471 700,00	471 124,44	99,88%	471 124,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<ul style="list-style-type: none"> • Wykonano remont bieżni lekkoatletycznej o powierzchni 570 m2 w zakresie: zerwania i użyczenia starej, wyeksploatowanej nawierzchni bieżni lekkoatletycznej ułożonej na nawierzchni asfaltowej, wymiary oraz wykonania nowej nawierzchni bieżni typu SANDWICH o grubości 13mm ±1 mm. • Wykonano remont systemu powierzchniowego odprowadzania wód opadowych z bieżni lekkoatletycznej. • Wybudowano skocznię do skoku w dal w zakresie: toru rozbiegowego o nawierzchni poliuretanowo – gumowej ułożonej na betonie z podbudową z kruszyw oraz zeskoku (piaskownica) z przykryciem z obrzeżem drewnianym. • Doposażono istniejący plac zabaw w zakresie: wyburzenia istniejących (wyeksploatowanych) urządzeń zabawowych, montażu na nowej lokalizacji betonowego stołu do gry w tenisa stołowego, wyburzenia istniejącego ogrodzenia placu zabaw, dostawy i montażu urządzeń zabawowych, wykonania nawierzchni bezpiecznej na całej powierzchni placu z piasku płukanego. • Wykonanie placu (stacji) do street workoutu w zakresie: dostawy i montażu urządzeń do street workoutu, wykonania nawierzchni bezpiecznej na całej powierzchni placu. • Dostawa i montaż wspólnego ogrodzenia zewnętrznego dla placu zabaw, placu do street workoutu i placu ze stołem do gry w tenisa stołowego oraz ogrodzenia dzielącego place. • Wybudowanie placu do gry w szachy plenerowe i dostawa figur szachowych. • Dostawa i montaż dodatkowego wyposażenia dla istniejącego boiska wielofunkcyjnego: bramki do piłki nożnej, stojaki z tablicami do gry w piłkę koszykową • Zmiana lokalizacji furty wejściowej od ulicy Wyspiańskiego i wybudowanie chodnika dla ruchu pieszego od furty wejściowej od ulicy Wyspiańskiego do placu wewnętrznego przed budynkiem szkoły.
46		80101	Modernizacja internetowej sieci szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2	2020	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<ul style="list-style-type: none"> Zamontowano 3 punkty dostępu w budynku nr 1 i 9 punktów dostępu w budynku nr 2. Zamontowano 3 szafy modułowe wraz z routerami oraz 2 router przy podłączeniu do sieci światłowodowej. 	
47		80104	Eksperymentuj z "Kubusiem Puchatkiem" w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2020	2020	0,00	276 700,00	272 000,00	98,30%	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<ul style="list-style-type: none"> W ramach zadania: <ul style="list-style-type: none"> - wykonano demontaż i użyczenie wyeksploatowanych urządzeń zabawkowych • dostarczono i zamontowano interaktywnych urządzeń edukacyjnych, • dostarczono i zamontowano elementy małej architektury: ławki, kosz na odpady, stojak na rowery 	
48		80104	Wymiana stropu, w tym dokumentacja w Miejskim Przedszkolu nr 10	2020	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00%	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<ul style="list-style-type: none"> Opracowanie dokumentacji technicznej budowlanej wymiany częściowej stropu pomiędzy 1 a 2 piętrem w "skrzydle od strony kaplicy". Wymiana stropu planowana na 2021 r. 	

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 31.12.2020 r. (poz. 10+11)	% wykonania (8/7)	z tego:					
									środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych			inne źródła (np. pożyczka z WFOSIGW)	
										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
49		80115	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 ul.1 Maja Jeleniej Górze	2019-2021	17 343,00	9 216,00	9 215,99	100,00%	9 215,99	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania: • zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego wycięto drzewa kolidujące z planowaną inwestycją oraz dokonano nowych nasadzeń, • dnia 02.12.2020 r. podpisano umowę na roboty budowlane • przekazano Wykonawcy teren budowy • podpisano umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz archeologicznego • zadanie w trakcie realizacji.
50		80115	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych	2020	0,00	0,00	0,00	#DZIEL0/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2021 roku.
51		80115	Zakup i montaż elektronicznego systemu sygnalizacji włamania i napadu w Zespole Szkół Elektronicznych	2020	0,00	14 622,00	14 621,00	99,99%	14 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zamontowano system alarmowy z funkcją sygnalizacji włamania i napadu, w związku ze zmianą sposobu dozoru palców.
52		80115	Zakup i montaż elektronicznego systemu sygnalizacji włamania i napadu w Zespole Szkół Technicznych "MECHANIK"	2020	0,00	35 881,00	35 870,01	99,97%	35 870,01	0,00	0,00	0,00	0,00	Zamontowano system alarmowy z funkcją sygnalizacji włamania i napadu, w związku ze zmianą sposobu dozoru palców.
53		80120	Zakup i montaż elektronicznego systemu sygnalizacji włamania i napadu w Liceum Ogólnokształcącym	2020	0,00	15 404,00	15 403,78	100,00%	15 403,78	0,00	0,00	0,00	0,00	Zamontowano system alarmowy z funkcją sygnalizacji włamania i napadu, w związku ze zmianą sposobu dozoru palców.
54		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	5 548 817,00	5 385 647,01	97,06%	2 776 817,36	772 246,82	772 246,82	0,00	1 836 582,83	W ramach zadania wykonano budynek dwukondygnacyjny z windą, parkingiem, drogą ppoż. i placem zabaw dla dzieci niepełnosprawnych o powierzchni 1 377 m2, przewidywana liczba os. - 180.

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 31.12.2020 r. (poz. 10+11)	% wykonania (8/7)	z tego:			inne źródła (np. pożyczka z WFOŚiGW)		
									środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych				
										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
55		80195	Opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących termomodernizacji budynków oświatowych	2020-2021	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonano audyty energetyczne dla budynków oświatowych zlokalizowanych w Jeleniej Górze: <ul style="list-style-type: none"> • termomodernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 8 zlokalizowanego przy ul. Paderewskiego 13 • termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej - Budynek Szkoły zlokalizowany przy ul. Leśna 5 • termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej – Budynek Bursy zlokalizowany przy ul. Leśna 5a • termomodernizacja budynku Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej; zlokalizowany przy ul. Wolności 259, • termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Pozaszkolnych – Centrum Wspierania Uzdolnień obejmująca zespół budynków zlokalizowanych przy ul. M. Skłodowskiej-Curie • termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii zlokalizowanego przy ul. Sprzymierzonych 9 z. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących: <ul style="list-style-type: none"> • termomodernizacji budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 8 zlokalizowanego przy ul. Paderewskiego 13, • termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej - Budynek Szkoły zlokalizowany przy ul. Leśna 5, • termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej – Budynek Bursy zlokalizowany przy ul. Leśna 5a, • termomodernizacji budynku Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej; zlokalizowany przy ul. Wolności 259, dz. nr 51, • termomodernizacji budynku Zespołu Placówek Pozaszkolnych – Centrum Wspierania Uzdolnień obejmująca zespół budynków zlokalizowanych przy ul. M. Skłodowskiej-Curie • termomodernizacji budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii zlokalizowanego przy ul. Sprzymierzonych 9, • termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w
55		80195	Szkolimy zawodowo-poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach	2018-2020	308 811,00	290 501,00	275 210,00	94,74%	79 030,00	196 180,00	196 180,00	0,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie w trybie rozesznania 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.
IX	851		OCHRONA ZDROWIA		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56		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	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze na dofinansowanie zakupu specjalistycznego aparatu do wykonywania testów na obecność COVID-19
X	852		POMOC SPOŁECZNA		0,00	706 000,00	521 187,47	73,82%	339 190,35	181 997,12	169 451,70	12 545,42	0,00	
XI	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0,00	9 840,00	9 840,00	100,00%	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 31.12.2020 r. (poz. 10+11)	% wykonania (8/7)	z tego:					
									środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych			inne źródła (np. pożyczka z WFOSiGW)	
										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
58		85421	Dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych, w tym opracowanie ekspertyzy technicznej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii	2020	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00%	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie i uzgodnienie z Wojewódzką Państwową Strażą Pożarną we Wrocławiu ekspertyzy technicznej w zakresie zamiennych rozwiązań z zakresu ochrony przeciwpożarowej
XIII	855		RODZINA		0,00	50 000,00	28 905,00	57,81%	28 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57		85505	Opracowanie dokumentacji technicznej adaptacji budynku przy ul. Wolności 117 na złobek miejski	2020	0,00	50 000,00	28 905,00	57,81%	28 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację techniczną budowlaną modernizacji budynku po byłej szkole Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych przy ul. Wolności 117 na potrzeby złobka miejskiego
XIII	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 109,00	1 596 190,00	800 181,56	50,13%	88 371,93	0,00	0,00	0,00	711 809,63	
59		90005	*Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra" Edycja II - zadanie 1	2020	0,00	1 500 000,00	711 809,63	47,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	711 809,63	W roku 2020 dotacje celową otrzymało 149 osób. W ramach zadania zlikwidowanych zostało 208 szt. węglowych pieców stałopalnych.
60		90095	Budowa przyłącza energetycznego - Jeleniogórskie Błonie	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.
61		90095	Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej	2020	0,00	7 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane, ze względu na fakt, iż w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.
62		90095	Wykonanie zastępcze usunięcia wad na tężni solankowej na Bulwarze w Jeleniej Górze- Cieplicach	2020	0,00	15 000,00	14 883,00	99,22%	14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie zastępcze usunięcia wad na tężni solankowej na bulwarze w Jeleniej Górze - Cieplicach
XIV	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		9 675,00	1 678 920,00	611 303,36	36,41%	480 621,53	130 681,83	130 681,83	0,00	0,00	
63		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.
64		92109	Razem w przyszłość - współdziałanie w finansowaniu zadania	2020	0,00	22 050,00	22 050,00	100,00%	22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania zakupiono mobilne urządzenie oświetleniowe, tj. 10 szt. reflektorów oświetleniowych z casami.

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 31.12.2020 r. (poz. 10+11)	% wykonania (8/7)	z tego:						
									środki budżetu miasta	środki ze źródeł zewnętrznych			inne źródła (np. pożyczka z WFOSiGW)		
										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	
65		92118	Wykonanie instalacji przeciwwilgociowej w części przyziemia budynku - dawne archiwum i winiarnia - Muzeum Miejskie "Dom Gerharta Hauptmanna"	2020	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania zbito i osuszono tynki, wykonano iniekcje przeciwwilgociową, położono nowe tynki. W pomieszczeniu winiarni wykonano piaskowanie górnej części ścian poprawiając ich estetykę.
66		92195	Rzut okiem na Cieplice i okolice czyli projekt rewitalizacji Wieży na Sołtyśkiej Górze w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2020	2020	0,00	313 870,00	311 670,00	99,30%	311 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania zlecono dokumentację projektową obejmującą remont wiszy widokowej wraz z zagospodarowaniem terenu – etap I i II. <ul style="list-style-type: none"> • odwzorzenie zniszczonej klaki schodowej, • remont galerii widokowej, • odwzorzenie tarasu widokowego nad piątą kondygnacją, • odwzorzenie wystroju elewacji, • zastąpienie otworów okiennych, • czyszczenie i remontu ścian obiektu, • wykonanie oświetlenia wiszy lampami OZE. Zadanie w trakcie realizacji.
67		92195	Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury	2020-2022	0,00	800 000,00	233 068,00	29,13%	102 386,17	130 681,83	130 681,83	0,00	0,00	0,00	Wykonany zakres rzeczowy: Wykonawca zakończył zasadnicze roboty rozbiórkowe w piwnicy. Zamontowano nowe nadproża w ścianach piwnicy. Wykonywane są roboty ziemne związane z przegłębieniem piwnicy oraz wzmocnieniem fundamentów. Prowadzone są prace rozbiórkowe w zakresie instalacji elektrycznych – demontaż rozdzielnic. Zdemontowano parkiet i deski na parterze. Wykonano zabezpieczenia drzwi i el. drewnianych. Demontowane są deski podłogowe i parkiet na I p. Rozpoczęto prace konserwatorskie – wykonywana jest renowacja sztukaterii. Zdemontowano hełm wiszy. Prowadzone są roboty rozbiórkowe i zabezpieczające. Zdemontowano obudowy ścian. Wykonano odkrytki stropów drewnianych. Rozpoczęto postępowanie mające na celu opracowanie aktualnej dokumentacji konstrukcji budynku głównego wraz obiektem gospodarczym oraz altaną. Termin zakończenia zadania - 30.09.2022 r.
XV	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		0,00	88 000,00	68 030,00	77,31%	68 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68		92601	Doposażenie boiska sportowego na Osiedle Czarne	2020	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono i zamontowano dwa kontenery szatniowe dla zawodników przy boisku na osiedlu Czarne.
69		92695	Modernizacja boiska w parku Norweskim w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2020	2020	0,00	58 000,00	38 030,00	65,57%	38 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. W ramach zadania wykonano: a) wertykulacja i aeracja; b) piaskowanie; c) dosiew trawy; d) nawożenie boiska. e) oprysk murawy środkami chwastobójczym; f) oprysk murawy środkiem grzybobójczym; g) dosiew sportowej mieszanki nasion traw h) wykonanie aeracji w głębiej; i) przeprowadzenie nawożenia wieloskładnikowego NPK. j. Wykonano przyłącze wodociągowe w do budynku szatni.

Wykonanie planu zadań remontowych w 2020 roku

Tabela 5
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 31.12.2020 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
			OGÓŁEM (I + V)		6 152 483,00	4 265 650,16	69,33%	1 846 576,16	55 870,00	2 363 204,00	
I	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		5 461 000,00	4 086 574,00	74,83%	1 723 370,00	0,00	2 363 204,00	
1		70001	Dotacja na remonty zasobu mieszkaniowego.	2020	4 461 000,00	3 263 204,00	0,00%	900 000,00	0,00	2 363 204,00	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 7 budynkach komunalnych; wymianę instalacji elektrycznych w 18 lokalach; remonty konserwacyjne i zabezpieczające z miejscowymi naprawami dachów; roboty stolarskie, roboty tynkarskie na elewacjach i wewnątrz budynków.
2		70095	Remonty zasobu mieszkaniowego i socjalnego	2020	1 000 000,00	823 370,00	0,00%	823 370,00	0,00	0,00	Zlecono wykonanie remontu 91 okali mieszkalnych i 32 lokali będących przedmiotem najmu socjalnego.
II	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		13 110,00	3 165,41	24,15%	3 165,41	0,00	0,00	
1		75412	Naprawa powypadkowa zabudowy pożarniczej samochodu pożarniczego Mercedes Benz Atego	2020	8 610,00	977,85	0,00%	977,85	0,00	0,00	Powypadkowa naprawa zabudowy w samochodzie pożarniczym użytkowanym przez OSP w Jeleniej Górze przy ul. Wiejskiej 85b.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Źródła finansowania poniesionych wydatków						Wykonany zakres rzeczowy
					Plan po zmianach	Poniesione w 2020 r. na 31.12.2020 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
2		75421	Remont elektronicznej syreny alarmowej na ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze oraz naprawa awaryjna uszkodzonej i częściowo zniszczonej syreny alarmowej przy ul. Jaśminowej w Jeleniej Górze	2020	4 500,00	2 187,56	0,00%	2 187,56	0,00	0,00	Przywołanie należytego stanu technicznego i sprawności syrenom alarmowym, które w wyniku długotrwałej eksploatacji uległy uszkodzeniu.
III	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		602 679,00	101 679,00	16,87%	101 679,00	0,00	0,00	
1			Remonty placówek oświatowo-wychowawczych	<u>2020</u>	500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
2		80101	Częściowy remont dachu w Szkole Podstawowej nr 6	<u>2020</u>	40 000,00	39 500,00	98,75%	39 500,00	0,00	0,00	W ramach zadania rozebrano stare pokrycie dachowe, ułożono nowe dwuwarstwowe z papy termozgrzewalnej. Wymieniono opierzenia blacharskie.
3		80120	Usunięcie awarii przyłącza wodociągowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	<u>2020</u>	17 679,00	17 679,00	100,00%	17 679,00	0,00	0,00	W ramach zadania usunięto awarię przyłącza wodociągowego polegającą na wycieku wody do gruntu.
4		80120	Wymiana instalacji kanalizacyjnej i deszczowej oraz wykonanie studni schładzającej w piwnicy w I Liceum Ogólnokształcącym	<u>2020</u>	45 000,00	44 500,00	98,89%	44 500,00	0,00	0,00	W ramach zadania usunięto awarię instalacji. Wymieniono częściowo instalację kanalizacyjną w piwnicy. Odkopano i wymieniono częściowo instalację deszczową. Wykonano nową instalację odwadniającą w piwnicy oraz wykonano nową studzienkę schładzającą wraz z zamontowaniem pompy wodnej i podłączeniu do sieci miejskiej.
IV	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		55 870,00	55 870,00	100,00%	0,00	55 870,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Źródła finansowania poniesionych wydatków						Wykonany zakres rzeczowy
					Plan po zmianach	Poniesione w 2020 r. na 31.12.2020 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
1		85334	Remont lokalu przy ul. Groszowej 49/4	2020	55 870,00	55 870,00	100,00%	0,00	55 870,00	0,00	Pomoc finansowa dla repatriantów - remont lokalu przy ul. Groszowej 49/4
V	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		19 824,00	18 361,75	92,62%	18 361,75	0,00	0,00	
		90002	Usuwanie awarii podziemnych pojemników na odpady komunalne.	2020	5 224,00	5 221,35	99,95%	5 221,35	0,00	0,00	W ramach zadania usunięto awarię podziemnych pojemników na odpady komunalne znajdujące się przy ul. Jasnej i Bankowej.
		90095	Planowanie, przygotowywanie i realizowanie zadań z zakresu wyposażenia gruntów miejskich w niezbędną infrastrukturę techniczną oraz utrzymywanie tych gruntów.	2020	14 600,00	13 140,40	90,00%	13 140,40	0,00	0,00	W ramach zadania wykonano: - uzupełnienie nawierzchni przy studziencie deszczowej na Placu Ratuszowym 22-26 w Jeleniej Górze; - remont spocznika i schodów przy ul. Uroczej 36 w Jeleniej Górze.

Wykonanie zadań w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2020

w złotych

Lp.	Tytuł projektu	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020
1	2	3	4	5	6
RAZEM:				2 213 870,00	1 906 459,44
z tego:					
wydatki bieżące, z tego:				520 000,00	314 635,00
1	Bezpieczny Strażak To Bezpieczny Jeleniogórzanin	754	75412	132 000,00	132 000,00
2	Integracja Seniorów	853	85395	108 900,00	63 935,00
3	Silesia Sonans	921	92105	38 000,00	38 000,00
4	Integracja pod Chojnikiem z SP15	926	92605	52 700,00	52 700,00
5	Piłka nożna dla maluchów	926	92605	69 000,00	0,00
6	Integracyjny Festyn Rodzinny	926	92605	91 400,00	
7	Jeleniogórska Liga Najlepszego Basketu Amatorskiego - koszykówka dla wszystkich	926	92605	28 000,00	28 000,00
wydatki majątkowe, z tego:				1 693 870,00	1 591 824,44
1	Interaktywne Centrum Edukacji Przeciwpożarowej dla Dzieci i Młodzieży	754	75495	499 200,00	499 000,00
2	Radosna dziesiątka	801	80101	471 700,00	471 124,44
3	Eksperymentuj z "Kubusiem Puchatkiem"	801	80104	276 700,00	272 000,00
4	Rzut okiem na Cieplice i okolice czyli projekt rewitalizacji Wieży na Sołtysiej Górze	921	92195	313 870,00	311 670,00
5	Modernizacja boiska w Parku Norweskim	926	92695	58 000,00	38 030,00
6	rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2020	758	75818	74 400,00	0,00

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2020 roku
oraz stan zadłużenia miasta na 31.12.2020 r.**

w złotych

Lp.	Treść	§	Stan zadłużenia na 01.01.2020 r.	Przychody		Rozchody		Stan zadłużenia na 31.12.2020 r.
				plan po zmianie	wykonanie	plan po zmianie	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem:			52 097 936,13	50 805 201,61	34 084 187,07	34 053 137,07	
	z tego:							
I.	Realizacja przychodów związanych z zaciągnięciem długu oraz rozchodów zmniejszających dług miasta							
	Ogółem:		214 529 041,68	716 093,00	711 809,63	33 364 187,07	33 364 187,07	181 876 664,24
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		19 984 000,00			19 984 000,00	19 984 000,00	0,00
	z tego:							
1.1	kredyt ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego na współfinansowanie projektu inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - Budowa obwodnicy południowej etap I zadanie I (ul. W. Pola - ul. Sudecka) w Jeleniej Górze	963	19 984 000,00			4 008 000,00	4 008 000,00	0,00
	kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Nr 10/2065 z 21.10.2010 r. kwota 34.000.000 zł	965				15 976 000,00	15 976 000,00	
2.	Inne papiery wartościowe	982	189 800 000,00	0,00	0,00	11 700 000,00	11 700 000,00	178 100 000,00
2.1	obligacje na sfinansowanie min. udziału własnego i wyprzedzającego finansowania w projektach inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej umowa z Bankiem PEKAO S.A z 22.08.2011 r. kwota 70.500.000 zł		17 500 000,00					17 500 000,00
2.2	obligacje na sfinansowanie udziału własnego oraz wyprzedzającego finansowania projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z 14.12.2012 r. kwota 57.600.000 zł	982	31 200 000,00			8 000 000,00	8 000 000,00	23 200 000,00
2.3	obligacje na sfinansowanie udziału własnego oraz wyprzedzającego finansowania projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej umowa z Bankiem PEKAO S.A z 9.09.2013 r. kwota 16.500.000 zł	982	5 900 000,00			3 700 000,00	3 700 000,00	2 200 000,00
2.4	obligacje na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów umowa z Bankiem PEKAO S.A z 17.12.2015 r. kwota 10.000.000 zł		10 000 000,00					10 000 000,00
2.5	obligacje na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów umowa z Bankiem PEKAO S.A z 6.12.2016 r. kwota 24.200.000 zł		24 200 000,00					24 200 000,00
2.6	obligacje na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej umowa z Bankiem PEKAO S.A z 24.10.2017 r. kwota 75 800 000 zł		69 800 000,00					69 800 000,00
2.7	obligacje na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej umowa z Bankiem PEKAO S.A z 20.12.2019 r. kwota 34 200 000 zł		31 200 000,00					31 200 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	716 093,00	711 809,63	0,00	0,00	711 809,63
3.1	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra Edycja II - zadanie 1 pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 716/P/OA/JG/2020 z 16.09.2020 r. kwota 711 809,63 zł	952	0,00	716 093,00	711 809,63			711 809,63
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 745 041,68			1 680 187,07	1 680 187,07	3 064 854,61
4.1	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra- etap I, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 283/P/OA/JG/2014 z dnia 10.12.2014 r. kwota 1.425.499,07 zł	992	345 499,07			345 499,07	345 499,07	0,00
4.2	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - zadanie 1 pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 010/P/OA/JG/2018 z 25.01.2018 r. kwota 1 508 484,73 zł	992	1 122 584,73			294 000,00	294 000,00	828 584,73

Lp.	Treść	§	Stan zadłużenia na 01.01.2020 r.	Przychody		Rozchody		Stan zadłużenia na 31.12.2020 r.
				plan po zmianie	wykonanie	plan po zmianie	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.3	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice- zadanie 1 pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 009/P/OA/JG/2018 z 25.01.2018 r. kwota 2 423 318,27 zł	992	344 318,27			40 000,00	40 000,00	304 318,27
4.4	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - zadanie 2 pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 211/P/OA/2018 z dnia 21.09.2018 r. kwota 2 289 475,80 zł	992	2 029 475,80			510 000,00	510 000,00	1 519 475,80
4.5	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice- zadanie 2 pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 208/P/OA/2018 z dnia 21.09.2018 r. kwota 507 475,81 zł	992	477 475,81			65 000,00	65 000,00	412 475,81
4.6	Termomodernizacja placówek oświatowych w Jeleniej Górze - II etap, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nr 17/OA/JG/2009 z 19.08.2009 r. kwota 4 256 700 zł	992	425 688,00			425 688,00	425 688,00	0,00
							umowy sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach oraz umowy leasingu	1 291,50
							WYSOKOŚĆ ZADŁUŻENIA z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji	181 877 955,74
II.	Realizacja pozostałych przychodów i rozchodów							
	Ogółem:		5 590 368,38	51 381 843,13	50 093 391,98	720 000,00	688 950,00	3 602 769,53
1.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950		47 416 843,13	47 416 843,13			
2.	pożyczki i kredyty ze środków publicznych	951/991	5 590 368,38	3 965 000,00	2 676 548,85	720 000,00	688 950,00	3 602 769,53

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan / Wykonanie	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010		Rolnictwo i leśnictwo	Plan	102 869,65	102 869,65	0,00	102 869,65	102 869,65	102 869,65	3 445,65	99 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	102 869,65	102 869,65	0,00	102 869,65	102 869,65	102 869,65	3 445,65	99 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095	Pozostała działalność	Plan	102 869,65	102 869,65	0,00	102 869,65	102 869,65	102 869,65	3 445,65	99 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	102 869,65	102 869,65	0,00	102 869,65	102 869,65	102 869,65	3 445,65	99 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	Plan	1 155,00	1 155,00	0,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	1 155,00	1 155,00	0,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60095	Pozostała działalność	Plan	1 155,00	1 155,00	0,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	1 155,00	1 155,00	0,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	Plan	192 683,00	192 683,00	0,00	192 683,00	192 683,00	192 683,00	88 529,00	104 154,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	184 911,25	184 911,25	0,00	184 911,25	184 911,25	184 911,25	88 529,00	96 382,25	0,00	0,00	0,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan	192 683,00	192 683,00	0,00	192 683,00	192 683,00	192 683,00	88 529,00	104 154,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	184 911,25	184 911,25	0,00	184 911,25	184 911,25	184 911,25	88 529,00	96 382,25	0,00	0,00	0,00			
710		Działalność usługowa	Plan	674 520,85	674 520,85	0,00	674 520,85	674 520,85	674 186,85	602 941,85	71 245,00	0,00	334,00	0,00		
			Wykonanie	674 514,18	674 514,18	0,00	674 514,18	674 514,18	674 180,65	602 937,22	71 243,43	0,00	333,53	0,00		
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Plan	96 782,00	96 782,00	0,00	96 782,00	96 782,00	96 782,00	96 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	96 782,00	96 782,00	0,00	96 782,00	96 782,00	96 782,00	96 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71015	Nadzór budowlany	Plan	577 738,85	577 738,85	0,00	577 738,85	577 738,85	577 404,85	506 159,85	71 245,00	0,00	334,00	0,00			
		Wykonanie	577 732,18	577 732,18	0,00	577 732,18	577 732,18	577 398,65	506 155,22	71 243,43	0,00	333,53	0,00			
750		Administracja publiczna	Plan	1 050 053,00	1 050 053,00	0,00	1 050 053,00	1 050 053,00	1 050 053,00	1 049 067,00	986,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	1 043 602,35	1 043 602,35	0,00	1 043 602,35	1 043 602,35	1 043 602,35	1 042 886,35	716,00	0,00	0,00	0,00		
75011	Urzędy wojewódzkie	Plan	1 022 727,00	1 022 727,00	0,00	1 022 727,00	1 022 727,00	1 022 727,00	1 022 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	1 022 727,00	1 022 727,00	0,00	1 022 727,00	1 022 727,00	1 022 727,00	1 022 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75056	Spis powszechny i inne	Plan	27 326,00	27 326,00	0,00	27 326,00	27 326,00	27 326,00	26 340,00	986,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	20 875,35	20 875,35	0,00	20 875,35	20 875,35	20 875,35	20 159,35	716,00	0,00	0,00	0,00			
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan	485 262,00	485 262,00	0,00	485 262,00	485 262,00	204 662,00	161 304,00	43 358,00	0,00	280 600,00	0,00			
		Wykonanie	482 686,17	482 686,17	0,00	482 686,17	482 686,17	203 136,17	160 880,65	42 255,52	0,00	279 550,00	0,00			
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan	15 894,00	15 894,00	0,00	15 894,00	15 894,00	15 894,00	11 964,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	15 874,40	15 874,40	0,00	15 874,40	15 874,40	15 874,40	11 944,40	3 930,00	0,00	0,00	0,00			
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Plan	469 368,00	469 368,00	0,00	469 368,00	469 368,00	188 768,00	149 340,00	39 428,00	0,00	280 600,00	0,00			
		Wykonanie	466 811,77	466 811,77	0,00	466 811,77	466 811,77	187 261,77	148 936,25	38 325,52	0,00	279 550,00	0,00			
752		Obrona narodowa	Plan	131 500,00	81 500,00	50 000,00	131 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	50 000,00		
			Wykonanie	131 500,00	81 500,00	50 000,00	131 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	50 000,00		

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			inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	Plan	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan	12 503 712,58	12 242 712,58	261 000,00	12 503 712,58	12 242 712,58	11 849 879,58	10 384 870,00	1 465 009,58	0,00	392 833,00	261 000,00	261 000,00	
			Wykonanie	12 393 786,51	12 241 786,51	152 000,00	12 393 786,51	12 241 786,51	11 848 955,83	10 383 967,74	1 464 988,09	0,00	392 830,68	152 000,00	152 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Plan	12 380 454,00	12 119 454,00	261 000,00	12 380 454,00	12 119 454,00	11 726 621,00	10 374 500,00	1 352 121,00	0,00	392 833,00	261 000,00	261 000,00	
			Wykonanie	12 270 527,93	12 118 527,93	152 000,00	12 270 527,93	12 118 527,93	11 725 697,25	10 373 597,74	1 352 099,51	0,00	392 830,68	152 000,00	152 000,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	Plan	112 888,58	112 888,58	0,00	112 888,58	112 888,58	112 888,58	0,00	112 888,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	112 888,58	112 888,58	0,00	112 888,58	112 888,58	112 888,58	0,00	112 888,58	0,00	0,00	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	10 370,00	10 370,00	10 370,00	10 370,00	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	197 575,37	197 575,37	0,00	197 575,37	197 575,37	71 517,48	5 503,48	66 014,00	126 057,89	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	197 575,37	197 575,37	0,00	197 575,37	197 575,37	71 517,48	5 503,48	66 014,00	126 057,89	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	Plan	675 081,63	675 081,63	0,00	675 081,63	675 081,63	646 055,82	0,00	646 055,82	29 025,81	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	652 263,60	652 263,60	0,00	652 263,60	652 263,60	628 361,95	0,00	628 361,95	23 901,65	0,00	0,00	0,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan	675 081,63	675 081,63	0,00	675 081,63	675 081,63	646 055,82	0,00	646 055,82	29 025,81	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	652 263,60	652 263,60	0,00	652 263,60	652 263,60	628 361,95	0,00	628 361,95	23 901,65	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	Plan	73 627,20	73 627,20	0,00	73 627,20	73 627,20	73 627,20	6 582,20	67 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	70 862,21	70 862,21	0,00	70 862,21	70 862,21	70 862,21	6 301,61	64 560,60	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	64 560,60	64 560,60	0,00	64 560,60	64 560,60	64 560,60	0,00	64 560,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	Plan	6 627,20	6 627,20	0,00	6 627,20	6 627,20	6 627,20	6 582,20	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	6 301,61	6 301,61	0,00	6 301,61	6 301,61	6 301,61	6 301,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	Plan	886 300,00	886 300,00	0,00	886 300,00	886 300,00	10 838,00	9 150,00	1 688,00	785 200,00	90 262,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	863 289,83	863 289,83	0,00	863 289,83	863 289,83	10 812,06	9 150,00	1 662,06	763 618,62	88 859,15	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	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	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	Plan	47 592,00	47 592,00	0,00	47 592,00	47 592,00	934,00	0,00	934,00	0,00	46 658,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	46 163,44	46 163,44	0,00	46 163,44	46 163,44	908,06	0,00	908,06	0,00	45 255,38	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan / Wykonanie	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	inwestycje i zakupy inwestycyjne
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Plan	44 258,00	44 258,00	0,00	44 258,00	44 258,00	654,00	0,00	654,00	0,00	43 604,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	44 257,77	44 257,77	0,00	44 257,77	44 257,77	654,00	0,00	654,00	0,00	43 603,77	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan	154 300,00	154 300,00	0,00	154 300,00	154 300,00	0,00	0,00	0,00	154 300,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	132 718,62	132 718,62	0,00	132 718,62	132 718,62	0,00	0,00	0,00	132 718,62	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan	1 081 392,70	1 081 392,70	0,00	1 081 392,70	1 081 392,70	939 810,70	611 629,30	328 181,40	0,00	141 582,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 075 186,36	1 075 186,36	0,00	1 075 186,36	1 075 186,36	933 604,69	611 614,90	321 989,79	0,00	141 581,67	0,00	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Plan	938 767,70	938 767,70	0,00	938 767,70	938 767,70	937 210,70	609 029,30	328 181,40	0,00	1 557,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	932 562,99	932 562,99	0,00	932 562,99	932 562,99	931 006,11	609 016,32	321 989,79	0,00	1 556,88	0,00	0,00	
	85334	Pomoc dla repatriantów	Plan	6 345,00	6 345,00	0,00	6 345,00	6 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 345,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	6 344,79	6 344,79		6 344,79	6 344,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6 344,79	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	Plan	136 280,00	136 280,00	0,00	136 280,00	136 280,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	133 680,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	136 278,58	136 278,58		136 278,58	136 278,58	2 598,58	2 598,58	0,00	0,00	133 680,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	Plan	96 469 665,00	96 469 665,00	0,00	96 469 665,00	96 469 665,00	2 095 721,00	1 194 818,00	900 903,00	0,00	94 373 944,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	96 133 594,78	96 133 594,78	0,00	96 133 594,78	96 133 594,78	2 058 132,17	1 176 070,75	882 061,42	0,00	94 075 462,61	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	Plan	64 513 000,00	64 513 000,00	0,00	64 513 000,00	64 513 000,00	547 760,00	478 282,00	69 478,00	0,00	63 965 240,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	64 408 677,63	64 408 677,63		64 408 677,63	64 408 677,63	530 180,24	465 798,77	64 381,47		63 878 497,39	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan	27 764 742,00	27 764 742,00	0,00	27 764 742,00	27 764 742,00	815 812,00	638 895,00	176 917,00	0,00	26 948 930,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	27 545 750,98	27 545 750,98		27 545 750,98	27 545 750,98	796 509,43	633 230,25	163 279,18		26 749 241,55	0,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	Plan	1 676,00	1 676,00	0,00	1 676,00	1 676,00	1 676,00	1 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 388,71	1 388,71		1 388,71	1 388,71	1 388,71	1 388,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	Plan	2 251 666,00	2 251 666,00	0,00	2 251 666,00	2 251 666,00	72 616,00	63 880,00	8 736,00	0,00	2 179 050,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 249 275,18	2 249 275,18		2 249 275,18	2 249 275,18	72 325,18	63 614,42	8 710,76		2 176 950,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	Plan	644 500,00	644 500,00	0,00	644 500,00	644 500,00	6 425,00	6 375,00	50,00	0,00	638 075,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	634 693,18	634 693,18		634 693,18	634 693,18	6 359,89	6 359,89	0,00	0,00	628 333,29	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	Plan	649 140,00	649 140,00	0,00	649 140,00	649 140,00	6 491,00	5 710,00	781,00	0,00	642 649,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	648 868,10	648 868,10		648 868,10	648 868,10	6 427,72	5 678,71	749,01	0,00	642 440,38	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	644 941,00	644 941,00	0,00	644 941,00	644 941,00	644 941,00	0,00	644 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	644 941,00	644 941,00		644 941,00	644 941,00	644 941,00	0,00	644 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:			Plan	114 525 822,61	114 214 822,61	311 000,00	114 525 822,61	114 214 822,61	17 994 981,80	14 119 000,00	3 875 981,80	940 285,81	95 279 555,00	311 000,00	311 000,00	
			Wykonanie	114 007 797,26	113 805 797,26	202 000,00	114 007 797,26	113 805 797,26	17 913 601,46	14 092 442,35	3 821 159,11	913 578,16	94 978 617,64	202 000,00	202 000,00	

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.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓLEM			7 436 525	7 382 230,84	99,3	10 943 884	10 800 401,33	98,7
Razem jednostki samorządu terytorialnego			7 335 015	7 280 789,06	99,3	10 842 374	10 698 959,55	98,7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 985 727	5 013 193,20	100,6	4 985 727	4 972 790,62	99,7
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 985 727	5 013 193,20	100,6	4 985 727	4 972 790,62	99,7
		z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej	4 985 727	5 013 193,20	100,6	4 985 727	4 972 790,62	99,7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 259 312	1 182 355,89	93,9	1 746 420	1 660 607,94	95,09
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	x	x	x	255 472	189 321,80	74,1
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Jeleniej Góry, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach	x	x	x	255 472	189 321,80	74,1
	80104	Przedszkola	1 035 212	960 055,89	92,7	1 238 166	1 224 242,14	98,9
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli na terenie Jeleniej Góry, z tego do:	1 035 212	960 055,89	92,7	974 981	961 059,88	98,6
		przedszkoli niepublicznych	890 223	815 070,61	91,6	829 992	816 074,60	98,3
		przedszkoli publicznych	144 989	144 985,28	100,0	144 989	144 985,28	100,0
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Jeleniej Góry, uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	x	x	x	263 185	263 182,26	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	x	x	x	28 682	24 744,00	86,3
		na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych, dla których kursy zawodowe będą realizowane w innych powiatach	x	x	x	28 682	24 744,00	86,3
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	224 100	222 300,00	99,2	224 100	222 300,00	99,2
		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	224 100	222 300,00	99,2	224 100	222 300,00	99,2
852		POMOC SPOŁECZNA	x	x	x	68 690	59 785,70	87,0
	85203	Ośrodki wsparcia	x	x	x	16 873	12 767,99	75,7
		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	16 873	12 767,99	75,7
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	x	x	x	51 817	47 017,71	90,7
		na sfinansowanie kosztów świadczenia usług w zakresie interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców Jeleniej Góry	x	x	x	51 817	47 017,71	90,7
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	43 080	43 079,50	100,0	2 229 731	2 229 730,50	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 080	43 079,50	100,0	43 080	43 079,50	100,0
		na sfinansowanie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami innych powiatów	43 080	43 079,50	100,0	43 080	43 079,50	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	x	x	x	2 186 651	2 186 651,00	100,0
		na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze	x	x	x	2 186 651	2 186 651,00	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855		RODZINA	1 001 896	997 160,47	99,5	1 766 806	1 731 044,79	98,0
	85508	Rodziny zastępcze	160 874	157 955,53	98,2	664 026	647 701,66	97,5
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze	160 874	157 955,53	98,2	160 874	158 628,41	98,6
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych w innych powiatach	x	x	x	503 152	489 073,25	97,2
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	841 022	839 204,94	99,8	1 102 780	1 083 343,13	98,2
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w Jeleniej Górze	841 022	839 204,94	99,8	841 022	836 997,29	99,5
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach	x	x	x	261 758	246 345,84	94,1
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 000	45 000,00	100,0	45 000	45 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	45 000	45 000,00	100,0	45 000	45 000,00	100,0
		na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	45 000	45 000,00	100,0	45 000	45 000,00	100,0
Razem budżet państwa			101 510	101 441,78	99,9	101 510	101 441,78	99,9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21 500	21 500,00	100,0	21 500	21 500,00	100,0
	71035	Cmentarze	21 500	21 500,00	100,0	21 500	21 500,00	100,0
		na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	21 500	21 500,00	100,0	21 500	21 500,00	100,0
853		POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	80 010	79 941,78	99,9	80 010	79 941,78	99,9
	85334	Pomoc dla repatriantów	80 010	79 941,78	99,9	80 010	79 941,78	99,9
		na remont i wyposażenie lokalu mieszkalnego dla repatrianta i członków jego rodziny	80 010	79 941,78	0,0	80 010	79 941,78	99,9

Zestawienie dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu miasta w 2020 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
O G Ó Ł E M (I+II)			55 921 332,19	53 614 522,70	2 100 000,00	35 439 300,31	16 075 222,39
I. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych			22 715 045,77	21 718 936,93	2 100 000,00	15 235 860,35	4 383 076,58
700	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>		<u>2 100 000,00</u>	<u>2 100 000,00</u>	<u>2 100 000,00</u>		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00		
	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - na realizację wydatków remontowych gminnych lokali mieszkalnych	900 000,00	900 000,00	900 000,00		
		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - na pokrycie kosztów zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		
754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>		<u>117 000,00</u>	<u>115 117,15</u>			<u>115 117,15</u>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	117 000,00	115 117,15			115 117,15
	2300	Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze - na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście	57 000,00	56 968,15			56 968,15
	6170	Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze - dofinansowanie 50% do zakupu samochodu	60 000,00	58 149,00			58 149,00
801	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		<u>547 339,00</u>	<u>477 248,06</u>			<u>477 248,06</u>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255 472,00	189 321,80			189 321,80
	2310	na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Jeleniej Góry, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach (porozumienia z jst)	255 472,00	189 321,80			189 321,80
	80104	Przedszkola	263 185,00	263 182,26			263 182,26
	2310	na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Jeleniej Góry, uczęszczających do przedszkoli w innych gminach (porozumienia z jst)	263 185,00	263 182,26			263 182,26
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	28 682,00	24 744,00			24 744,00
	2320	na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych będących mieszkańcami Jeleniej Góry, dla których kursy zawodowe będą realizowane w innych powiatach (porozumienia z jst)	28 682,00	24 744,00			24 744,00
851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>		<u>327 268,00</u>	<u>320 312,25</u>			<u>320 312,25</u>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	227 268,00	220 312,25			220 312,25
	2800	I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia, w tym:	57 168,00	57 167,04			57 167,04
		Jeleniogórskie Centrum Kultury - zajęcia integracyjno - kulturalne dla dzieci "Skok w Blok 2020"	49 518,00	49 517,05			49 517,05

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		Miejski Dom Kultury "Muflon" - dofinansowanie działalności artystycznej osób uzależnionych "Karawana"	7 650,00	7 649,99			7 649,99
	2800	II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, w tym:	20 400,00	13 445,21			13 445,21
		Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze, ul. K. Trzciańskiego 12 - "Większy kawałek słońca" - bezpłatne całoroczne warsztaty artystyczne dla dzieci	20 400,00	13 445,21			13 445,21
	2800	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, w tym:	149 700,00	149 700,00			149 700,00
		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
		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	11 000,00			11 000,00
		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	Dotacja celowa na realizację zadania ochrony zdrowia, a w szczególności na zwalczanie skutków epidemii patogenu COVID-19 – zakup urządzenia medycznego do prowadzenia badań w kierunku stwierdzenia patogenu COVID-19	100 000,00	100 000,00			100 000,00
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>68 690,00</u>	<u>59 785,70</u>			<u>59 785,70</u>
	85203	Ośrodki wsparcia	16 873,00	12 767,99			12 767,99
	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)	16 873,00	12 767,99			12 767,99
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	51 817,00	47 017,71			47 017,71
	2320	na sfinansowanie kosztów świadczenia usług w zakresie interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców Jeleniej Góry (porozumienia z jst)	51 817,00	47 017,71			47 017,71
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>2 211 651,00</u>	<u>2 207 677,29</u>			<u>2 207 677,29</u>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 186 651,00	2 186 651,00			2 186 651,00
	2320	na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze	2 186 651,00	2 186 651,00			2 186 651,00
	85395	Pozostała działalność	25 000,00	21 026,29			21 026,29
	2800	na aktywizację społeczną środowisk osób starszych i niepełnosprawnych, w tym:					
		Miejski Dom Kultury "Muflon" - dofinansowanie działalności zespołu wokalnego "Sybiraczki i Kresowianie"	11 300,00	11 296,00			11 296,00
		Osiedlowy Dom Kultury - dofinansowanie działalności zespołów wokalnych "Jeleniogórzanie" oraz "Agat"	11 500,00	9 730,29			9 730,29

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
855		<u>RODZINA</u>	764 910,00	735 419,09			735 419,09
	85508	Rodziny zastępcze	503 152,00	489 073,25			489 073,25
	2320	na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych w innych powiatach (porozumienia z jst)	503 152,00	489 073,25			489 073,25
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	261 758,00	246 345,84			246 345,84
	2320	na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w innych powiatach (porozumienia z jst)	261 758,00	246 345,84			246 345,84
921		<u>KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	16 578 187,77	15 703 377,39		15 235 860,35	467 517,04
	92106	Teatry, w tym:	6 258 517,00	5 916 997,75		5 840 518,00	76 479,75
	2480,2800	Teatr im. Cypriana Kamila Norwida	3 716 580,00	3 716 559,75		3 640 080,00	76 479,75
	2480	Zdrojowy Teatr Animacji	2 200 438,00	2 200 438,00		2 200 438,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:	4 129 754,77	3 824 360,64		3 559 323,35	265 037,29
	2480,2800	Osiedlowy Dom Kultury	932 340,42	932 340,42		805 493,00	126 847,42
	2480	Miejski Dom Kultury "Muflon"	575 565,00	575 431,92		570 556,00	4 875,92
	2480	Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury	405 593,85	405 593,85		396 443,85	9 150,00
	2480,2800,6220	Jeleniogórskie Centrum Kultury	2 127 989,50	1 910 994,45		1 786 830,50	124 163,95
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych, w tym:	478 159,00	474 459,00		466 459,00	8 000,00
	2480,2800	Biuro Wystaw Artystycznych	474 459,00	474 459,00		466 459,00	8 000,00
	92116	Biblioteki, w tym:	3 909 578,00	3 797 192,00		3 722 192,00	75 000,00
	2480,2800	Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	3 797 192,00	3 797 192,00		3 722 192,00	75 000,00
	92118	Muzea, w tym:	1 802 179,00	1 690 368,00		1 647 368,00	43 000,00
	2480	Muzeum Przyrodnicze	1 069 748,00	1 069 748,00		1 069 748,00	
	2480,6220	Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna	620 620,00	620 620,00		577 620,00	43 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			33 206 286,42	31 895 585,77		20 203 439,96	11 692 145,81
630		<u>TURYSTYKA</u>	20 000,00	0,00			0,00
	63095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00			0,00
	2360	zadania w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa	20 000,00	0,00			0,00
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	282 200,00	240 055,57			240 055,57
	75412	Ochotnicze straże pożarne	269 200,00	240 055,57			240 055,57
	2820	dofinansowanie działalności OSP	269 200,00	240 055,57			240 055,57
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	13 000,00	0,00			0,00
	2360	ochrona obywateli, w tym ratownictwo górskie i wodne	13 000,00	0,00			0,00
755		<u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u>	126 060,00	126 057,89			126 057,89

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	126 057,89			126 057,89
	2360	Prowadzenie Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	126 060,00	126 057,89			126 057,89
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>19 864 099,42</u>	<u>19 109 990,83</u>		<u>19 109 990,83</u>	
	80101	Szkoły podstawowe	1 435 943,00	1 435 941,03		1 435 941,03	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>					
	2540,2820	Spółecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1a	330 900,00	330 898,47		330 898,47	
	2540	Szkoły Podstawowej dla Dorosłych "Plejada" w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 20	78 533,00	78 533,00		78 533,00	
	2590,2820	Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. Kopernika 1	1 026 510,00	1 026 509,56		1 026 509,56	
	80104	Przedszkola	10 199 187,00	10 133 522,31		10 133 522,31	
	2540	<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo - wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i>					
		Niepublicznego Przedszkola "Piątka 5" ul. Mickiewicza 19	889 783,00	885 082,50		885 082,50	
		Niepublicznego Przedszkola "Promyczek" w Jeleniej Górze, ul. Kolberga 5	1 245 848,00	1 236 002,50		1 236 002,50	
		Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15	1 430 238,00	1 417 830,00		1 417 830,00	
		Przedszkola Niepublicznego "Stokrotka" ul. Noskowskiego 2	684 218,00	674 247,50		674 247,50	
		Niepublicznego Przedszkola "Kacperek" ul. Różyckiego 2	795 848,00	785 325,00		785 325,00	
		Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol" ul. A. Struga 1	664 527,00	670 002,50		670 002,50	
		Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś" ul. Morcinka 11	799 441,00	791 692,50		791 692,50	
		Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids" al. Jana Pawła II 20a	1 170 396,00	1 168 082,50		1 168 082,50	
		Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka" ul. Żwirki 32, ul. Jana III Sobieskiego 27	579 846,00	580 150,00		580 150,00	
		Niepublicznego Przedszkola "Król Maciuś" ul. Mickiewicza 15	782 218,00	774 712,70		774 712,70	
		Przedszkola Niepublicznego "Bajkoland" ul. W. Pola 27	216 008,00	214 372,50		214 372,50	
		Niepublicznego Przedszkola "Ence Pence" ul. Kadetów 13	410 485,00	406 812,50		406 812,50	
		Przedszkola Niepublicznego "Radosne Tuptusie" ul. Jagiellońska 26E	247 583,00	246 210,00		246 210,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		Przedszkola Niepublicznego "KulSkul" ul. Moniuszki 3A/5A	282 748,00	282 999,61		282 999,61	
	80115	Technika	1 022 421,00	1 022 420,18		1 022 420,18	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>					
	2540,2830	Technikum TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 52a, ul. Konopnickiej 1	1 022 421,00	1 022 420,18		1 022 420,18	
	80116	Szkoły policealne	3 100 182,61	3 054 943,06		3 054 943,06	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>					
	2540	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	1 495 112,00	1 481 321,92		1 481 321,92	
	2540	Policealnej Szkoły TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 52a, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2	396 421,00	387 900,16		387 900,16	
	2540	Szkoły Medycznej TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 52a, ul. Konopnickiej 1, ul. W. Polskiego 30a, ul. Ogińskiego 6	514 970,00	498 964,88		498 964,88	
	2540,2830	Policealnej Szkoły dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 25	519 985,00	519 983,37		519 983,37	
	2540	Centrum Kształcenia Plejada Szkoły Policealnej w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 20	173 694,61	166 772,73		166 772,73	
	80120	Licea ogólnokształcące	798 041,00	796 095,32		796 095,32	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>					
	2540	Liceum Ogólnokształcącego TEB Edukacja dla Dorosłych w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 52a	126 926,00	126 925,53		126 925,53	
	2540	Centrum Kształcenia Plejada Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 20	21 556,00	21 555,41		21 555,41	
	2540,2830	Zaocznego Liceum dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 25	125 145,00	123 819,82		123 819,82	
	2590,282	Publicznego Katolickiego Liceum Akademickiego u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. PCK 23	524 414,00	523 794,56		523 794,56	
	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	1 830 474,00	1 830 204,80		1 830 204,80	
	2540	<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo - wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i>					
		Niepublicznego Przedszkola "Piątka 5 " w Jeleniej Górze, ul. Mickiewicza 19	9 130,00	9 129,90		9 129,90	
		Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15	65 376,00	65 374,85		65 374,85	
		Przedszkola Niepublicznego "Stokrotka", ul. Noskowskiego 2	186 298,00	186 297,98		186 297,98	
		Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol", ul. A. Struga 1	378 315,00	378 314,16		378 314,16	

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	129 261,00	129 260,16		129 260,16	
		Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids", al. Jana Pawła II 20a	384 227,00	384 224,64		384 224,64	
		Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka", ul. Żwirki 32, ul. Jana III Sobieskiego 27	135 162,00	135 146,46		135 146,46	
		Niepublicznego Przedszkola "Król Maciuś", ul. Mickiewicza 15	99 469,00	99 467,88		99 467,88	
		Przedszkola Niepublicznego "Radosne Tuptusie", ul. Jagiellońska 26E	260 203,00	260 202,15		260 202,15	
		Przedszkola Niepublicznego "KulSkul", ul. Moniuszki 3A/5A	174 671,00	174 425,56		174 425,56	
		Niepublicznego Przedszkola "Kacperek", ul. Różyckiego 2	8 362,00	8 361,06		8 361,06	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	491 239,00	488 778,80		488 778,80	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>					
	2540	Spolecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1a	169 995,00	167 550,49		167 550,49	
		Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 20	13 469,00	13 454,60		13 454,60	
	2590	Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. Kopernika 1	307 775,00	307 773,71		307 773,71	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	21 053,00	21 050,56		21 050,56	
	2540	<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>					
		Szkoły Medycznej TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 52a, ul. Konopnickiej 1, ul. W. Polskiego 30a, ul. Ogińskiego 6	3 033,00	3 032,86		3 032,86	
		Policealnej Szkoły TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 52a, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2	9 099,00	9 098,58		9 098,58	
		Policealnej Szkoły dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 25	8 921,00	8 919,12		8 919,12	
	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	306 948,00	303 133,12		303 133,12	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>					
	2540	Technikum TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 52a, ul. Konopnickiej 1	15 809,00	11 994,16		11 994,16	
	2590	Publicznego Katolickiego Liceum Akademickiego u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. PCK 23	291 139,00	291 138,96		291 138,96	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	80153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 025,81	23 901,65		23 901,65	
	2820	<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>					
		Publicznego Katolickiego Liceum Akademickiego u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. PCK 23	22 853,16	17 937,20		17 937,20	
		Spółecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1a	6 172,65	5 964,45		5 964,45	
	80195	Pozostała działalność	629 585,00	0,00			<i>0,00</i>
	2837	Projekt unijny realizowany w Departamencie Edukacji oraz jednostkach oświatowych Miasta Jelenia Góra pn. "Jeleniogórskie szkoły = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia"	564 107,00	0,00			<i>0,00</i>
	2839	Projekt unijny realizowany w Departamencie Edukacji oraz jednostkach oświatowych Miasta Jelenia Góra pn. "Jeleniogórskie szkoły = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia"	65 478,00	0,00			<i>0,00</i>
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>971 070,00</u>	<u>723 649,82</u>			<u>723 649,82</u>
	85153	Zwalczanie narkomanii	61 000,00	58 883,59			58 883,59
		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	58 883,59			58 883,59
	2830	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	35 000,00	32 883,59			32 883,59
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	910 070,00	664 766,23			664 766,23
		Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia, w tym:	340 440,00	340 430,00			340 430,00
	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	219 000,00	219 000,00			219 000,00
		Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra - udzielenie schronienia osobom bezdomnym w formie noclegowni oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania	65 880,00	65 880,00			65 880,00
		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	25 550,00	25 550,00			25 550,00
	2830	Fundacja Mandala, ul. Paderewskiego 10/1, 58-506 Jelenia Góra – "Eluwina I Festiwal Zoomerów"	30 000,00	30 000,00			30 000,00
		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	139 106,24			139 106,24

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		Rada Przyjaciół Harcerstwa w Jeleniej Górze, ul. Wiejska 41 B - "AZYL 2020"	61 200,00	31 006,24			31 006,24
	2830	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela, 58-560 Jelenia Góra, ul. Cieplicka 9 – "ZARADEK 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
		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:	348 630,00	151 800,00			151 800,00
	2360	Karkonoski Klub Sportowy "Jelenia Góra", ul. Nowowiejska 62, 58-500 Jelenia Góra: "Półkolonie na sportowo z KKS -em"	9 000,00	9 000,00			9 000,00
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy, Al. Wojska Polskiego 18, 58-500 Jelenia Góra, Wakacje pełne słońca i radości w Brennie	46 000,00	46 000,00			46 000,00
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław - Harcerskie Obozy Profilaktyczne	35 000,00	35 000,00			35 000,00
	2830	Klub Sportowy ORLIK, ul. Powstańców Wielkopolskich 21, 58-500 Jelenia Góra – Wypoczynek dzieci i młodzieży na sportowo	19 000,00	19 000,00			19 000,00
		Stowarzyszenie Jeleniogórski Okręg JU-JITSU, ul. Wolności 15, 58-500 Jelenia Góra – POMAGAMY – ZAWSZE RAZEM	31 800,00	31 800,00			31 800,00
		Liga Obrony Kraju, ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa - Lato z LOK 2020	3 300,00	3 300,00			3 300,00
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław - Lato z mundurem	7 700,00	7 700,00			7 700,00
		Kluby abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne	41 000,00	33 429,99			33 429,99
	2830	Centrum Pomocy Uzależnionym od Alkoholu "Boberek" w Jeleniej Górze, ul. Długa 6 of – Prowadzenie Klubu Abstynenta dla mieszkańców Jeleniej Góry	41 000,00	33 429,99			33 429,99
852		POMOC SPOŁECZNA	3 135 547,00	3 013 043,48			3 013 043,48
	85203	Ośrodki wsparcia	1 389 210,00	1 383 390,00			1 383 390,00
		Fundacja "Nasza Fundacja" z siedzibą w Janowicach Wielkich przy ul. Kopernika 1A - "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A"	630 900,00	630 900,00			630 900,00
	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	686 850,00			686 850,00
	2820	Stowarzyszenie MONAR – Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT, ul. St. Moniuszki 109, Wałbrzych	54 900,00	49 170,00			49 170,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		Fundacja wzajemnej Pomocy Arka – Schronisko Samopomocowe Wsparcia Dom Wspólnoty BaćArka, ul. Krzywa 1, 66-010 Krzywa	16 560,00	16 470,00			16 470,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 652 900,00	1 554 307,51			1 554 307,51
	2360	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z tego:	1 652 900,00	1 554 307,51			1 554 307,51
		Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7, 58-500 Jelenia Góra	1 652 900,00	1 554 307,51			1 554 307,51
	85295	Pozostała działalność	93 437,00	75 345,97			75 345,97
	2360	na realizację zadania "Pomoc w potrzebie - Wigilia"	6 000,00	3 733,40			3 733,40
		Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej opieka wytchnieniowa edycja 2020 r.	83 072,00	71 612,57			71 612,57
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>332 680,00</u>	<u>281 890,06</u>		<u>0,00</u>	<u>281 890,06</u>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	208 780,00	206 455,06		0,00	206 455,06
		Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom ARCHITEKTON, ul. Wincentego Pola 25, 58-500 "Półkolonie w OREWIE dla dzieci niepełnosprawnych"	30 000,00	29 926,40			29 926,40
		Stowarzyszenie Pomocy Chorym im. J. Musiała "Dąb" - Maraton Zdrowia	4 000,00	4 000,00			4 000,00
		Fundacja CUD -W zdrowym ciele zdrowy duch	5 000,00	5 000,00			5 000,00
	2360	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14, 58-500 Jelenia Góra - na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jeleniej Górze	8 000,00	8 000,00			8 000,00
		Polski Związek Niewidomych - Aktywność pomimo barier	6 000,00	5 888,66			5 888,66
		Fundacja "Nasza Fundacja" - VIII Integracyjny Festyn pod hasłem "Walki z dyskryminacją osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym"	17 000,00	17 000,00			17 000,00
	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej – Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14	93 174,00	91 093,40			91 093,40
		Warsztat Terapii Zajęciowej przy Polskim Towarzystwie Walki z Kalectwem w Jeleniej Górze, ul. Kiepur 44	45 606,00	45 546,60			45 546,60
	85395	Pozostała działalność	123 900,00	75 435,00			75 435,00
	2360	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Zabobrze przy Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Jeleniej Górze, 58-506 ul. Zygmunta Noskowskiego 10, "Integracja Seniorów"	108 900,00	63 935,00			63 935,00
		Aktywizacja i integracja środowiska senioralnego w Jeleniej Górze, w tym:	15 000,00	11 500,00			11 500,00
		Fundacja Mandala ul. Paderewskiego 10/1, 58-506 Jelenia Góra - "Konferencja z Agnieszką Stein"	3 500,00	3 500,00			3 500,00
		Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego, ul. Prusa 8, 58-500 Jelenia Góra - "Senioralia"	8 000,00	8 000,00			8 000,00
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>1 098 498,00</u>	<u>1 093 449,13</u>		<u>1 093 449,13</u>	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	206 668,00	201 620,80		201 620,80	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	2540	<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo - wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i>					
		Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15	4 844,00	4 843,68		4 843,68	
		Przedszkola Niepublicznego "Stokrotka", ul. Noskowskiego 2	22 604,00	22 603,84		22 603,84	
		Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol", ul. A. Struga 1	42 786,00	42 785,84		42 785,84	
		Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś", ul. Morcinka 11	11 302,00	11 301,92		11 301,92	
		Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids", al. Jana Pawła II 20a	43 594,00	43 593,12		43 593,12	
		Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka", ul. Żwirki 32, Jana III Sobieskiego 27	28 659,00	28 254,80		28 254,80	
		Niepublicznego Przedszkola "Król Maciuś", ul. Mickiewicza 15	23 815,00	23 814,76		23 814,76	
		Przedszkola Niepublicznego "Radosne Tuptusie", ul. Jagiellońska 26E	5 248,00	5 247,32		5 247,32	
		Przedszkola Niepublicznego KulSkul, ul. Moniuszki 3A/5A	16 550,00	11 910,00		11 910,00	
		Niepublicznego Przedszkola "Kacperek", ul. Różyckiego 2	7 266,00	7 265,52		7 265,52	
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	117 679,00	117 677,65		117 677,65	
	2540	<i>na dofinansowanie zadań statutowych</i>					
		Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "DRUH" w Jeleniej Górze, ul. Wiejska 41 b	74 860,00	74 859,25		74 859,25	
		Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Wojtek", ul. Skowronków 15A	42 819,00	42 818,40		42 818,40	
85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	774 151,00	774 150,68		774 150,68	
		<i>na dofinansowanie zadań statutowych</i>					
	2540	Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego ARCHITEKTON w Jeleniej Górze, ul. Wincentego Pola 25	772 091,00	772 090,68		772 090,68	
	2830	Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego ARCHITEKTON w Jeleniej Górze, ul. Wincentego Pola 25	2 060,00	2 060,00		2 060,00	
855		<u>RODZINA</u>	<u>3 895 908,00</u>	<u>3 876 209,27</u>			<u>3 876 209,27</u>
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	232 600,00	227 600,00			227 600,00
	2830	<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczej</i>					
		Żłobka Niepublicznego "Akademia Happy Kids", al. Jana Pawła II 20a	61 600,00	59 200,00			59 200,00
		Niepublicznego Żłobka "Zaczarowany Parasol", ul. A. Struga 1	45 200,00	45 200,00			45 200,00
		Niepublicznego Żłobka "Król Maciuś", ul. Mickiewicza 15	42 000,00	39 400,00			39 400,00
		Żłobka "Radosne Tuptusie" Dorota Podsiadlo, ul. Jagiellońska 26E	83 800,00	83 800,00			83 800,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	16 900,00	16 800,00			16 800,00
	2830	<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczej</i>					
		Klubu Malucha "Jelonki", ul. Górna 10-11	7 300,00	7 300,00			7 300,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		Klubu Dziecięcego "Kolorowy Dmuchawiec", ul. Parkowa 12/2	9 600,00	9 500,00			9 500,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 646 408,00	3 631 809,27			3 631 809,27
	2820	na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w innych powiatach (porozumienia jst)	3 646 408,00	3 631 809,27			3 631 809,27
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>716 093,00</u>	<u>711 809,63</u>			<u>711 809,63</u>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	716 093,00	711 809,63			711 809,63
	6230	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców, którzy dokonali zmiany systemu ogrzewania	716 093,00	711 809,63			711 809,63
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>467 050,00</u>	<u>464 422,63</u>			<u>464 422,63</u>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	83 050,00	80 422,63			80 422,63
		upowszechnianie kultury w mieście, z tego:	45 050,00	38 000,00			42 422,63
	2360	na realizację zadania w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego pn. "Silesia Sonans"	38 000,00	38 000,00			38 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	384 000,00	384 000,00			384 000,00
	2720	na ochronę zabytków		0,00			
		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	76 500,00	76 500,00			76 500,00
		Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erasma 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	110 500,00	110 500,00			110 500,00
		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	57 800,00	57 800,00			57 800,00
		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	13 600,00	13 600,00			13 600,00
		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	68 000,00	68 000,00			68 000,00
		Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Erasma i Pankracego, Plac Kościelny 1-2, 58-500 Jelenia Góra (1514 r.), Kaplica św. Anny przy ul. Marii Konopnickiej 24. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej – zabezpieczenie przed niszczeniem wyprawy tynkarskiej i zachowanej polichromii	57 600,00	57 600,00			57 600,00
926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>2 297 081,00</u>	<u>2 255 007,46</u>			<u>2 255 007,46</u>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 276 311,00	2 255 007,46	0,00	0,00	2 255 007,46
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym:					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	2820	1) sprzyjanie rozwojowi sportu	2 159 711,00	2 141 079,46			2 141 079,46
		Aeroklub Jeleniogórski, 58-500 Jelenia Góra, ul. Łomnicka - Lotnisko	35 000,00	35 000,00			35 000,00
		Akademia Piłkarska "Chojnik", 58-560 Jelenia Góra, ul. Cieplicka 17/4	40 000,00	40 000,00			40 000,00
		Akademia Piłkarska "MOS Karkonosze" Jelenia Góra, 58-500 Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12	15 000,00	2 434,00			2 434,00
		Klub Sportowy Berserkers Team Jelenia Góra, ul. Piłsudskiego 19, 58-500 Jelenia Góra	8 000,00	8 000,00			8 000,00
		Bokserki klub Sportowy RED FIGHTERS Jelenia Góra, 58-500 Jelenia Góra, ul. Krasickiego 7/1	27 000,00	27 000,00			27 000,00
		Integracyjny Klub Sportowy "Jelenia Góra", 58-500 Jelenia Góra, ul. Norwida 2/19	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	20 000,00	20 000,00			20 000,00
		Karkonoski Klub Karate Shinkyokushinkai, ul. Karkonoska 8B, 58-570 Jelenia Góra	14 000,00	14 000,00			14 000,00
		Karkonoski Klub Sportowy "Jelenia Góra", ul. Nowowiejska 62, 58-500 Jelenia Góra	30 000,00	30 000,00			30 000,00
		Karkonoski Klub Sportowy "Polonia", 58-500 Jelenia Góra, ul. Wolności 39 of	25 000,00	25 000,00			25 000,00
		Klub Sportowy "Chojnik" Jelenia Góra, ul. Dwudziestolecia 3c/3, 58-500 Jelenia Góra	66 000,00	66 000,00			66 000,00
		Klub Sportowy JUST SWIM Jelenia Góra, 58-500 Jelenia Góra, Al. Wojska Polskiego 21	25 000,00	25 000,00			25 000,00
		Klub Sportowy "Pub-Gol", 58-500 Jelenia Góra, ul. Piotra Skargi 15/1	10 000,00	10 000,00			10 000,00
		Klub Sportowy "Sudety" Jelenia Góra Stowarzyszenie, ul. Sudecka 42, 58-500 Jelenia Góra	70 000,00	70 000,00			70 000,00
		Klub Sportowy "Wichoś" Jelenia Góra, 58-506 Jelenia Góra, ul. Moniuszki 9 - KS Wichoś	65 000,00	65 000,00			65 000,00
		Klub Sportowy Oriik", 58-500 Jelenia Góra, ul. Groszowa 49	12 000,00	12 000,00			12 000,00
		Klub Szachowy "Jelonka", 58-500 Jelenia Góra, ul. Sudecka 42	13 000,00	13 000,00			13 000,00
		Klub Sportowy Optyk-Okular Jelenia Góra, 58-500 Jelenia Góra, Aleja Wojska Polskiego 46/6b	10 000,00	10 000,00			10 000,00
		Klub Tenisa Stołowego Jelenia Góra, 58-500 Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12	25 000,00	25 000,00			25 000,00
		Klub Tenisowy " Jelenia Góra", 58-506 Jelenia Góra, ul. Kiepurzy 53/45	20 000,00	20 000,00			20 000,00
		Miejski Klub Sportowy „Bobry”, 58-500 Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12	8 000,00	8 000,00			8 000,00
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra, 58-500 Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12	30 000,00	30 000,00			30 000,00
	2820	2) zespoły ligowe					
		Klub Sportowy "Karkonosze-Jelenia Góra", ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra	857 229,00	857 229,00			857 229,00
		Klub Sportowy "Sudety" Jelenia Góra Stowarzyszenie, ul. Sudecka 42, 58-500 Jelenia Góra	338 400,00	334 134,46			334 134,46
		Klub Sportowy "Wichoś" Jelenia Góra, ul. Moniuszki 9, 58-506 Jelenia Góra	78 082,00	78 082,00			78 082,00
		Klub Sportowy "Oriik", ul. Groszowa 49, 58-500 Jelenia Góra	50 000,00	50 000,00			50 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		Klub Sportowy "Maciejowa", ul. Wrocławska 87, 58-500 Jelenia Góra	5 000,00	5 000,00			5 000,00
		Klub Sportowy "PUB-GOL", ul. Piotra Skargi 15/1, 58-500 Jelenia Góra	6 000,00	6 000,00			6 000,00
		Klub Sportowy VICTORIA Jelenia Góra, ul. Kasprowicza 51, 58-500 Jelenia Góra	5 000,00	5 000,00			5 000,00
		Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny "12" Jelenia Góra, 58-500 Jelenia Góra, ul. Grunwaldzka 64a	45 000,00	45 000,00			45 000,00
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Jedenastka", 58-500 Jelenia Góra, ul. Słowackiego 14	25 000,00	25 000,00			25 000,00
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Paulinum", 58-500 Jelenia Góra, ul. Słowackiego 14	40 000,00	40 000,00			40 000,00
		Stowarzyszenie Jeleniogórski Okręg JU-JITSU, 58-500 Jelenia Góra, ul. Wolności 15	12 000,00	12 000,00			12 000,00
		Uczniowski Klub Sportowy "Jedenastka", 58-506 Jelenia Góra, ul. Moniuszki 9	12 000,00	12 000,00			12 000,00
		Klub Sportowy Wielosekcyjny "Spartakus", ul. Skłodowskiej Curie 12, 58-500 Jelenia Góra	40 000,00	40 000,00			40 000,00
		Jeleniogórskie Centrum Sportów Walki, 58-500 Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12	12 000,00	12 000,00			12 000,00
		Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy "Śniadek", al. Jana Pawła II 25, 58-500 Jelenia Góra	6 000,00	4 200,00			4 200,00
		Jeleniogórski Klub Tenisowy Masters, ul. Kiepury 8/18, 58-506 Jelenia Góra	5 000,00	5 000,00			5 000,00
	236	3) szkolenie sportowe, w tym osób niepełnosprawnych, organizacja cyklu turniejów sportowych oraz organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, w tym:	116 600,00	113 928,00			113 928,00
		Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "ORLE" ul. Wita Stwosza 6, 58-560 Jelenia Góra	1 900,00	1 900,00			1 900,00
		Okręgowe Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Karkonosze" w Jeleniej Górze, ul. Wita Stwosza 6, 58-560 Jelenia Góra	5 000,00	3 328,00			3 328,00
		Międzyszkolny Klub Sportowy "Karkonosze"- Sporty Zimowe Jelenia Góra, 58-570 Jelenia Góra, ul. Karkonoska 5	3 000,00	3 000,00			3 000,00
		Dolnośląski Związek Narciarski, ul. Karkonoska 5, 58-570 Jelenia Góra	4 000,00	4 000,00			4 000,00
		Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Zabobrze	2 000,00	2 000,00			2 000,00
		Integracyjny Klub Sportowy "Jelenia Góra", ul. C.K. Norwida 2/19, 58-500 Jelenia Góra	4 000,00	4 000,00			4 000,00
		Klub Sportowy "Chojnik" Jelenia Góra, ul. Dwudziestolecia 3c/3, 58-500 Jelenia Góra	3 000,00	3 000,00			3 000,00
		Młodzieżowy Klub Sportowy Paulinum, ul. Słowackiego 14, 58-500 Jelenia Góra	5 000,00	5 000,00			5 000,00
		Uczniowski Klub Sportowy "Pankracy" w Jeleniej Górze	3 000,00	3 000,00			3 000,00
		KSW SPARTAKUS Jelenia Góra, ul. Skłodowskiej - Curie 12, 58-500 Jelenia Góra	0,00	0,00			0,00
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra, 58-500 Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12	4 000,00	4 000,00			4 000,00
	2360	4) na realizację zadań w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego:					

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	52 700,00	52 700,00			52 700,00
		Klub Sportowy "Sudety" Jelenia Góra Stowarzyszenie, 58-500 Jelenia Góra, ul. Sudecka 42	28 000,00	28 000,00			28 000,00

Wykonanie planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze w 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									
	rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze, ul. Podgórna 9									
	1) plan po zmianach	0,00	22 604 831,00	20 504 831,00	2 100 000,00	22 604 831,00	5 245 143,00	2 960,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	-1 680 179,01	20 589 539,37	18 489 539,37	2 100 000,00	22 604 786,28	5 245 142,06	2 960,00	0,00	-3 695 425,92
	3) % wskaźnik 2:1		91,1	90,2	100,0	100,0	100,0	100,0		

Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydziałym rachunku i wydatków samorządowych jednostek budżetowych w 2020 roku

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

w złotych

Lp.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec okresu 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	15 151,32	15 151,32	0,00	2 942,50	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		75,18	75,18			
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	7 077,71	7 077,71	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		40,33	40,33			
3	Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Lotnictwa 1						
	1) plan po zmianach	0,00	1 013,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	1 050,45	1 050,45	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		103,70	103,70			
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	31 807,50	31 807,50	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		97,67	97,67			
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	4 954,25	4 954,25	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		41,99	41,99			
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	7 967,59	7 967,59	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		81,30	81,30			
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	29 871,42	29 871,42	0,00	2 603,09	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		46,97	46,97			
8	Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Moniuszki 9						
	1) plan po zmianach	0,00	275 953,00	275 953,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	194 146,23	194 146,23	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		70,35	70,35			
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	10 131,00	10 131,00	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		52,90	52,90			
10	Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Kamiennogórska 9						
	1) plan po zmianach	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	37 134,86	37 134,86	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		101,74	101,74			
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	42 871,61	42 871,61	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		59,76	59,76			
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	1 512,90	1 512,90	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		45,08	45,08			
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	22 366,37	22 366,37	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		34,04	34,04			
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	3 148,35	3 148,35	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		26,24	26,24			

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
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	14 880,87	14 880,87	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		37,77	37,77			
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	17 142,19	17 142,19	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		74,86	74,86			
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	7 594,17	7 594,17	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		66,04	66,04			
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	17 261,17	17 261,17	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		50,27	50,27			
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	118 721,07	118 721,07	0,00	-7 381,79	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		40,13	40,13			
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	56 429,05	56 429,05	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		56,68	56,68			
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	153 605,01	153 605,01	0,00	16 927,25	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		41,15	41,15			
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	6 959,25	6 959,25	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		51,36	51,36			
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	34 673,11	34 673,11	0,00	94 643,94	975,87
	3) % wskaźnik 2:1		39,29	39,29			
24	Miejskie Przedszkole Nr 2, ul. Piłsudskiego 32						
	1) plan po zmianach	0,00	228 758,00	228 758,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	176 369,91	176 369,91	0,00	2 618,24	35,47
	3) % wskaźnik 2:1		77,10	77,10			
25	Miejskie Przedszkole Nr 4, ul. Krasińskiego 6						
	1) plan po zmianach	0,00	135 915,00	135 915,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	129 621,43	129 621,43	0,00	-1 629,93	338,26
	3) % wskaźnik 2:1		95,37	95,37			
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	215 895,33	215 895,33	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		87,73	87,73			
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	122 775,16	122 775,16	0,00	-387,67	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		76,02	76,02			
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	102 482,89	102 482,89	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		79,86	79,86			
29	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14, ul. Junaków 2a						
	1) plan po zmianach	0,00	218 916,00	218 916,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	166 027,97	166 027,97	0,00	2 830,42	1 280,35
	3) % wskaźnik 2:1		75,84	75,84			
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	257 620,85	257 620,85	0,00	218,90	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		77,36	77,36			

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
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	182 447,27	182 447,27	0,00	-569,67	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		86,25	86,25			
32	Bursa Szkolna Nr 1, ul. Kilińskiego 5/7						
	1) plan po zmianach	0,00	476 407,00	476 407,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	201 232,55	201 232,55	0,00	547,00	213,00
	3) % wskaźnik 2:1		42,24	42,24			
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	2 390 930,81	2 390 930,81	0,00	113 362,28	2 842,95
	3) % wskaźnik 2:1		63,59	63,59			

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2020 roku**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

L.p.	§	Treść	Wykonanie
1	2	3	4
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			130 299,61
	0690	Wpływy z różnych opłat, z tego:	130 299,61
		<i>- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów</i>	<i>130 299,61</i>
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			126 600,89
	4300	Zakup usług pozostałych	126 600,89

Wykonanie dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (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	2 000 000,00	2 312 840,14	115,64
z tego:			
- z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000,00	2 312 840,14	115,64
WYDATKI			
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	2 066 530,00	1 614 198,18	78,11
z tego:			
Rozdział 85153 - Zwalczenie narkomanii	100 400,00	72 562,77	72,27
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	100 400,00	72 562,77	72,27
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 966 130,00	1 541 635,41	78,41
I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia	941 838,00	921 406,39	97,83
II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	203 900,00	156 051,45	76,53
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	672 292,00	385 296,60	57,31
IV. Kluby abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne	81 000,00	43 794,97	54,07
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	67 100,00	35 086,00	52,29

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku

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

w złotych

Treść	Wykonanie
1	2
Dochody	
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	25 506 309,12
Wydatki	
Łącznie, z tego:	28 527 160,94
bieżące, z tego:	28 527 160,94
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 527 160,94
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	843 067,43
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 684 093,51

Realizacja przedsięwzięć oraz wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z niepodlegających zwrotowi innych źródeł zagranicznych w 2020 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie		Klasyfikacja (dział, rozdział)	Zmiany w planie wydatków i wydatki poniesione w 2020 roku
1	2		3	4
Ogółem (I + II):			x	
2020	Plan uchwalony			15 119 830,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			11 391 965,00
	Plan po zmianach			26 511 795,00
	Wykonanie			22 659 030,52
	%			85%
I	Przedsięwzięcia na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - razem:		x	
2020	Plan uchwalony			9 865 239,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			9 182 186,00
	Plan po zmianach			19 047 425,00
	Wykonanie			16 224 903,79
	%			85%
1.	w tym: wydatki majątkowe		x	
2020	Plan uchwalony			2 210 700,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego			12 181 168,00
	Plan po zmianach			14 391 868,00
	Wykonanie			13 351 503,31
	%			93%
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 4: Środowisko i zasoby Działanie 4.5: Bezpieczeństwo nazwa projektu: „Zabezpieczenie miasta Jelenia Góra przed nadmiernymi wodami opadowymi - budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej ”		dział 600 rozdział 60095	
2020	Plan uchwalony			1 210 700
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego			-1 210 700
	Plan po zmianach			0
	Wykonanie			0
	%			x
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 4: Środowisko i zasoby Działanie 4.3 : Dziedzictwo kulturowe nazwa projektu: „Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury”		dział 921 rozdział 92195	
2020	Plan uchwalony			1 000 000,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego			-200 000,00
	Plan po zmianach			800 000,00
	Wykonanie			233 068,00
	%			29%
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 6: Infrastruktura spójności społecznej Działanie 6.3: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów nazwa projektu: „Przebudowa przestrzeni miejskiej Al. Wojska Polskiego w Jeleniej Górze wraz ze strefą wejściową do Teatru im. C.K. Norwida”		dział 600 rozdział 60015	

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Zmiany w planie wydatków i wydatki poniesione w 2020 roku
1	2	3	4
	Plan uchwalony		0,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		8 043 051,00
	Plan po zmianach		8 043 051,00
	Wykonanie		7 732 788,30
	%		96%
1.4	Rozbudowa infrastruktury Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze o Zespół Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej dla dzieci niepełnosprawnych	dział 801 rozdział 80195	
2020	Plan uchwalony		0
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		5 548 817,00
	Plan po zmianach		5 548 817,00
	Wykonanie		5 385 647,01
	%		97%
2.	w tym: wydatki na przedsięwzięcia i programy bieżące	x	
2020	Plan uchwalony		7 654 539,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		-2 998 982,00
	Plan po zmianach		4 655 557,00
	Wykonanie		2 873 400,48
	%		62%
2.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 7: Infrastruktura edukacyjna Działanie 7.2: Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową nazwa projektu: „Szkolimy zawodowo - poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach”	dział 801 rozdział 80195	
2020	Plan uchwalony		3 461 264,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		-3 401 563,00
	Plan po zmianach		0,00
	Wykonanie		0,00
	%		x
2.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 10: Edukacja Działanie 10.2: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej nazwa projektu: „Jeleniogórskie szkoły = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia”	dział 801 rozdział 80195	
2020	Plan uchwalony		2 152 386,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		91 934,00
	Plan po zmianach		2 244 320,00
	Wykonanie		1 381 481,38
	%		62%
2.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 10: Edukacja Działanie 10.4: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy ? nazwa projektu: nazwa projektu: „Jeleniogórskie przedszkola gwarancją wysokiej jakości edukacji dzieci niepełnosprawnych”	dział 801 rozdział 80195	
2020	Plan uchwalony		1 171 089,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		2 250,00
	Plan po zmianach		1 173 339,00
	Wykonanie		665 128,33
	%		57%
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 10: Edukacja Działanie 10.4: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy ?		

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Zmiany w planie wydatków i wydatki poniesione w 2020 roku
1	2	3	4
2.4	nazwa projektu: „Szkolenie zawodowe szansą na lepszy start”	dział 801 rozdział 80195	
	Plan uchwalony		843 928,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		0,00
	Plan po zmianach		843 928,00
	Wykonanie		608 518,64
	%		72%
2.5	Program: RPO WD 2014-2020 Oś priorytetowa 1 "Przedsiębiorstwa i innowacje" Działanie 1.4 "Internacjonalizacja przedsiębiorstw" nazwa projektu: „Jelenia GÓRĄ możliwości - promocja gospodarza Miasta i jeleniogórskich MŚP”	dział 750 rozdział 75075	
	Plan uchwalony		25 872,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		-24 372,00
	Plan po zmianach		1 500,00
	Wykonanie		1 500,00
	%		100%
2.6	Program: Erasmus + Akcja 2 Mobilność Edukacyjna nazwa projektu: „Mobilni zawodowo”	dział 801 rozdział 80115	
	Plan uchwalony		0,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		143 576,00
	Plan po zmianach		143 576,00
	Wykonanie		0,00
	%		0%
2.7	Program : ERASMUS + Działanie 10.2: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej ? nazwa projektu: nazwa projektu: „Green attitude” devenons des ecocitoyens responsable! - planowany do realizacji w Zespole Szkół Ogólnokształcących”	dział 801 rozdział 80120	
	Plan uchwalony		0,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		29 298,00
	Plan po zmianach		29 298,00
	Wykonanie		1 578,06
	%		5%
2.8	Program : ERASMUS + Działanie 10.2: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej nazwa projektu: nazwa projektu: „EDUCATION THROUGH TECHNOLOGY (Edukacja poprzez technologię), proponowany do realizacji w Zespole Szkół Technicznych "Mechanik"”	dział 801 rozdział 80115	
	Plan uchwalony		0,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		12 908,00
	Plan po zmianach		12 908,00
	Wykonanie		12 305,47
	%		95%
2.9	Program: Erasmus + Akcja 2 partnerstwa współpraca szkół nazwa projektu: UNIFICATION IN DIVERCITY	dział 801 rozdział 80115	
	Plan uchwalony		0,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		17 212,00
	Plan po zmianach		17 212,00

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Zmiany w planie wydatków i wydatki poniesione w 2020 roku	
1	2	3	4	
	Wykonanie		16 607,55	
	%		96%	
2.10	Program: Program Interreg V-A - Republika Czeska-Polska 2014-2020			
	Oś priorytetowa : Współpraca instytucji i społeczności			
	Działanie : Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa			
	nazwa projektu: „Jelenia Góra i Semily - miasta bliskie sercu” realizowany w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze		dział 754 rozdział 75495	
	2020	Plan uchwalony		0,00
		Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		77 661,00
		Plan po zmianach		77 661,00
Wykonanie		74 475,37		
	%		96%	
2.11	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020			
	Oś priorytetowa 9: Włączenie społeczne			
	Działanie 9.1: Aktywna integracja			
	nazwa projektu: „Zintegrowani”		dział 801 rozdział 80195	
	2020	Plan uchwalony		0,00
		Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		111 815,00
		Plan po zmianach		111 815,00
Wykonanie		111 805,68		
	%		100%	
II	Przedsięwzięcia, wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I) razem, z tego:		x	
2020	Plan uchwalony		5 254 591,00	
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		2 209 779,00	
	Plan po zmianach		7 464 370,00	
	Wykonanie		6 434 126,73	
	%		86%	
1.	w tym: wydatki majątkowe		x	
2020	Plan uchwalony		4 623 800,00	
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		2 197 875,00	
	Plan po zmianach		6 821 675,00	
	Wykonanie		6 085 281,51	
	%		89%	
1.1	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Jeleniej Górze			
	2020	Plan uchwalony		3 983 800,00
		Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		-1 952 947,00
		Plan po zmianach		2 030 853,00
		Wykonanie		2 029 858,37
	%		100%	
1.2	Przebudowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego w zabytkowym centrum Jeleniej Góry			
	2020	Plan uchwalony		200 000,00
		Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		0,00
		Plan po zmianach		200 000,00
		Wykonanie		0,00
	%		0%	
1.3	Budowa chodnika przy ulicy Krośnieńskiej		dział 600 rozdział 60015	

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Zmiany w planie wydatków i wydatki poniesione w 2020 roku	
1	2	3	4	
			Plan uchwalony	240 000,00
			Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego	0,00
			Plan po zmianach	240 000,00
			Wykonanie	183 270,00
			%	76%
1.4	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2	dział 801 rozdział 80115		
2020			Plan uchwalony	200 000,00
			Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego	-190 784,00
			Plan po zmianach	9 216,00
			Wykonanie	9 215,99
			%	100%
1.5	Razem w przyszłość	dział 921 rozdział 92109		
2020			Plan uchwalony	0,00
			Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego	22 050,00
			Plan po zmianach	22 050,00
			Wykonanie	22 050,00
			%	100%
1.6	Opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących termomodernizacji budynków oświatowych	dział 801 rozdział 80195		
2020			Plan uchwalony	0,00
			Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego	4 500,00
			Plan po zmianach	4 500,00
			Wykonanie	4 500,00
			%	100%
1.7	Przebudowa ulicy Świętojańskiej i odcinka ulic Drzymały i Flisaków	dział 600 rozdział 60015		
2020			Plan uchwalony	0,00
			Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego	576 468,00
			Plan po zmianach	576 468,00
			Wykonanie	100 000,00
			%	17%
1.8	Rzut okiem na Cieplice i okolice czyli projekt rewitalizacji wieży na Soltysiej Górze	dział 921 rozdział 92195		
2020			Plan uchwalony	0,00
			Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego	313 870,00
			Plan po zmianach	313 870,00
			Wykonanie	311 670,00
			%	99%
1.9	Przebudowa ulicy Ogińskiego w Jeleniej Górze	dział 600 rozdział 60015		
2020			Plan uchwalony	0,00
			Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego	3 424 718,00
			Plan po zmianach	3 424 718,00
			Wykonanie	3 424 717,15
			%	100%
2.	w tym: wydatki bieżące	x		
2020			Plan uchwalony	630 791,00
			Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego	11 904,00
			Plan po zmianach	642 695,00

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Zmiany w planie wydatków i wydatki poniesione w 2020 roku
1	2	3	4
	Wykonanie		348 845,22
	%		54%
2.1	Partnerzy z kulturą - współudział w finansowaniu zadania	dział 921 rozdział 92109	
	Plan uchwalony		123 000,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		0,00
2020	Plan po zmianach		123 000,00
	Wykonanie		49 216,00
	%		40%
2.2	Aranżacja dekoracji świąteczno - noworocznej Jeleniej Góry	dział 921 rozdział 92109	
	Plan uchwalony		389 991,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		0,00
2020	Plan po zmianach		389 991,00
	Wykonanie		259 490,00
	%		67%
2.3	Badania meteorologiczne w Uzdrowisku Cieplice	dział 710 rozdział 71095	
	Plan uchwalony		7 000,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		0,00
2020	Plan po zmianach		7 000,00
	Wykonanie		7 000,00
	%		100%
2.4	Utrzymanie i administrowanie trasami rowerowymi MTB "Pasma rowerowe Olbrzymy"	dział 926 rozdział 92601	
	Plan uchwalony		100 000,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		0,00
2020	Plan po zmianach		100 000,00
	Wykonanie		10 472,72
	%		10%
2.5	Opracowanie raportu do Programu Wykonawczego Strategii Sudety 2030	dział 710 rozdział 71095	
	Plan uchwalony		10 800,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		0,00
2020	Plan po zmianach		10 800,00
	Wykonanie		10 762,50
	%		100%
2.6	Razem w przyszłość	dział 921 rozdział 92109	
	Plan uchwalony		0,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		11 904,00
2020	Plan po zmianach		11 904,00
	Wykonanie		11 904,00
	%		100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Zmiany w planie wydatków i wydatki poniesione w 2020 roku
1	2	3	4
III	Pozostałe programy bieżące realizowane z udziałem środków unijnych	x	
	Plan uchwalony		830 299,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		920 052,20
	Plan po zmianach		1 750 351,20
	Wykonanie		1 466 914,54
	%		84%
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 11: Pomoc Techniczna nazwa projektu: nazwa projektu: „Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra, jako Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”	dział 750 rozdział 75095	
	Plan uchwalony		622 265,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		0,00
	Plan po zmianach		622 265,00
	Wykonanie		532 398,29
	%		86%
2	Program: Program INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 nazwa projektu: „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy”	dział 754 rozdział 75495	
	Plan uchwalony		110 000,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		0,00
	Plan po zmianach		110 000,00
	Wykonanie		2 093,70
	%		1,90
3	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus + "Mobilność edukacyjna" projektu: „Zarządzanie międzykulturowymi projektami wymiany w Europie” realizowany w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze	dział 801 rozdział 80115	
	Plan uchwalony		28 195,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		0,00
	Plan po zmianach		28 195,00
	Wykonanie		27 201,08
	%		96%
4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 10: Edukacja Działanie 10.4: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy nazwa projektu: „Edukacja kluczem do kariery - kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic trzech zespołów szkół w Mieście Jelenia Góra” realizowany w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej, Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych oraz Zespole Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3	dział 801 rozdział 80195	
	Plan uchwalony		69 839,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		0,00
	Plan po zmianach		69 839,00
	Wykonanie		34 600,00
	%		50%
5	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów NISA-NYSA ? Oś priorytetowa 2: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia nazwa projektu: „Kształcenie zdalne jeleniogórskich uczniów” Zdalna Szkoła	dział 750 rozdział 75077	

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Zmiany w planie wydatków i wydatki poniesione w 2020 roku
1	2	3	4
			0,00
			100 000,00
	2020		100 000,00
			99 857,25
			100%
6	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów NISA-NYSA ? Oś priorytetowa 2: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia nazwa projektu: „Kształcenie zdalne jeleniogórskich uczniów” Zdalna Szkoła +	dział 750 rozdział 75077	
			0,00
			125 000,00
	2020		125 000,00
			124 943,84
			100%
7	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 10: Edukacja Działanie 10.2: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej nazwa projektu: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”	dział 855 rozdział 85504	
			0,00
			465 570,00
	2020		465 570,00
			423 536,38
			91%
8	nazwa projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19”	dział 852 rozdział 85202	
			0,00
			55 959,00
	2020		55 959,20
			55 928,74
			100%
9	Program : Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa: V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie : 5.2. Działania pro jakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych nazwa projektu: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów czas COVID-19”	dział 852 rozdział 85202	
			0,00
			45 198,00
	2020		45 198,00
			44 609,38
			99%
10	Program : Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa: II Efektowne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie : 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nazwa projektu: „Wsparcie Dolnośląskich DPS”	dział 852 rozdział 85202	
			0,00
			0,00
	2020		128 325,00
			121 745,88
			95%
IV.	Pozostałe programy majątkowe realizowane z udziałem środków unijnych	x	

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Zmiany w planie wydatków i wydatki poniesione w 2020 roku
1	2	3	4
2020	Plan uchwalony		30 873 894,00
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		-126 790,00
	Plan po zmianach		30 747 104,00
	Wykonanie		27 995 242,58
	%		91%
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa Infrastruktura spójności społecznej - Działanie: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów nazwa projektu: " Przebudowa ulic: Kamienne Schodki i ks. Dominika Kostiała w Jeleniej Górze "	dział 600 rozdział 60095	
2020	Plan uchwalony		499 612,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		-51 277,00
	Plan po zmianach		448 335,00
	Wykonanie		448 333,88
	%		100%
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa Infrastruktura spójności społecznej - Działanie: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów nazwa projektu: " Przebudowa ulicy Drzymaly i Flisaków "	dział 600 rozdział 60095	
2020	Plan uchwalony		3 653 030,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		-176 544,00
	Plan po zmianach		3 476 486,00
	Wykonanie		3 476 484,07
	%		100%
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa Infrastruktura spójności społecznej - Działanie: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów nazwa projektu: " Poprawa infrastruktury Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych "	dział 852 rozdział 85203	
2020	Plan uchwalony		576 000,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		130 000,00
	Plan po zmianach		706 000,00
	Wykonanie		521 187,47
	%		74%
4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa Gospodarka niskoemisyjna - Działanie: Wdrażanie strategii niskoemisyjnej nazwa projektu: " Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej "	dział 600 rozdział 60095	
2020	Plan uchwalony		23 441 882,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		0,00
	Plan po zmianach		23 441 882,00
	Wykonanie		20 944 976,25
	%		89%
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa Technologie informacyjno-komunikacyjne - Działanie: E-usługi publiczne		

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Zmiany w planie wydatków i wydatki poniesione w 2020 roku
1	2	3	4
5	nazwa projektu: "Cyfrowa Jelenia Góra - zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych"	dział 750 rozdział 75023	
	Plan uchwalony		2 472 570,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		-88 670,00
2020	Plan po zmianach		2 383 900,00
	Wykonanie		2 329 050,91
	%		98%
6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa Infrastruktura edukacyjna - Działanie: Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową nazwa projektu: "Szkolimy zawodowo-poprawa warunków w jeleniogórskich szkołach"	dział 801 rozdział 80195	
	Plan uchwalony		230 800,00
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego		59 701,00
2020	Plan po zmianach		290 501,00
	Wykonanie		275 210,00
	%		95%

**Sprawozdanie finansowe instytucji kultury
 na 31.12.2020 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 30.10.2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% 6 : 3	% 6 : 4	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Przychody ogółem	4 300 000	4 478 792	4 487 792,00	4 376 506,91	101,78	97,72	97,52
	z tego:							
1.	dotacja ustalona przez organizatora	3 660 000	3 797 192	3 797 192,00	3 797 192,00	103,75	100,00	100,00
	z tego:							
	1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym:	3 660 000	3 722 192	3 722 192,00	3 722 192,00	101,70	100,00	100,00
	a) dotacja na współdziałanie w finansowaniu programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych							
	b) dotacja na organizację imprez	30 000	30 000	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00	100,00
	2) dotacja na remonty	0	0	0,00	0,00			
	3) dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0	75 000	75 000,00	75 000,00		100,00	100,00
	a) dotacja z budżetu Starostwa Powiatowego		45 000	45 000,00	45 000,00		100,00	100,00
	b) dotacja na "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych"		30 000	30 000,00	30 000,00			100,00
	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							
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	86 600	95 600,00	95 600,00			100,00
	a) Cyfrowa pamięć miasta Jeleniej Góry - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego		43 100	43 100,00	43 100,00			100,00
	b) dotacja na "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych" - Biblioteka Narodowa		43 500	52 500,00	52 500,00			100,00
4.	przychody z prowadzonej działalności	139 000	139 000	139 000,00	110 986,91	79,85	79,85	79,85
	w tym:							
	sprzedaż materiałów usług	26 000	26 000	26 000,00	21 874,00	84,13	84,13	84,13
	najem i dzierżawa składników majątkowych	13 000	13 000	13 000,00	17 184,80	132,19	132,19	132,19
	środki od osób fizycznych i prawnych	96 500	96 500	96 500,00	70 891,95	73,46	73,46	73,46
	odsetki bankowe	3 500	3 500	3 500,00	1 036,16	29,60	29,60	29,60
	pozostałe							
5.	pożyczki otrzymane od organizatora (wymienić na jakie programy/projekty), w	0	0	0,00	0,00			
	na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych							
6.	rozliczenia międzyokresowych przychodów z tytułu amortyzacji	456 000	456 000	456 000,00	372 728,00	81,74	81,74	81,74
II.	Koszty działalności ogółem	4 300 000	4 478 792	4 487 792,00	4 404 252,13	102,42	98,34	98,14
	z tego:							
1.	Wydatki bieżące	3 799 000	3 861 192	3 861 192,00	3 860 924,13	101,63	99,99	99,99
	z tego:							
a/	zakup materiałów	65 000	55 000	52 350,00	52 341,58	80,53	95,17	99,98
b/	zakup energii, gazu, wody	223 000	187 000	214 079,00	214 035,75	95,98	114,46	99,98
c/	zakup usług	284 700	265 700	279 940,00	279 862,35	98,30	105,33	99,97
	z tego:							
	remonty i konserwacje	0	0	11 679,00	11 675,13			99,97
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	36 800	36 800	33 901,00	33 921,10	92,18	92,18	100,06
	wywóz nieczystości							
	usługi informatyczne	4 000	2 000	1 300,00	1 291,50	32,29	64,58	99,35
	naprawy, usługi serwisowe, techniczne, bhp, przeglądy budynków (w	31 500	31 500	39 350,00	39 447,66	125,23	125,23	100,25
	usługi sprzątnięcia	12 000	3 000	8 800,00	8 748,48	72,90	291,62	99,41
	monitoring, dozór i ochrona	105 000	105 000	100 600,00	100 552,56	95,76	95,76	99,95
	czynsze i dzierżawa	28 000	28 000	21 910,00	21 909,83	78,25	78,25	100,00
	szkolenia pracowników							
	opłaty i licencje (w tym ZAIKS)	62 400	54 400	60 400,00	60 327,85	96,68	110,90	99,88
	pozostałe	5 000	5 000	2 000,00	1 988,24	39,76	39,76	99,41

	w tym: (wymienić np: prawnicze, poligraficzne, wydawnicze, kurierskie, transportowe, gastronomiczne, tłumaczenia, drukarskie, badania okresowe itp.)							
	intrologatorskie	0	0	0,00	0,00			
	windykacyjne	1 500	1 500	960,00	953,28	63,55	63,55	99,30
	wynajem dystrybutorów wody i inne	3 500	3 500	1 040,00	1 034,96	29,57	29,57	99,52
d/	wynagrodzenia	2 550 700	2 740 762	2 673 812,00	2 673 794,75	104,83	97,56	100,00
	z tego:							
	wynagrodzenia osobowe	2 550 700	2 740 762	2 673 812,00	2 673 794,75	104,83	97,56	100,00
	honoraria							
	prowinzje							
	pozostałe							
e/	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	442 600	461 686	467 026,00	467 019,49	105,52	101,16	100,00
f/	odpis na ZFŚS	66 400	66 400	79 940,00	79 931,28	120,38	120,38	99,99
g/	podatki i opłaty	41 000	41 000	41 300,00	41 298,52	100,73	100,73	100,00
h/	koszty promocji	8 600	3 444	3 444,00	3 444,00	40,05	100,00	100,00
i/	odpisy amortyzacyjne	11 000	11 000	13 420,00	13 417,68	121,98	121,98	99,98
j/	pozostałe koszty (w tym m.in. ubezpieczenie mienia, ryczałt za samochód itp.)	10 000	10 000	8 990,00	8 984,37	89,84	89,84	99,94
k/	zakup księgozbioru	50 400	400	14 400,00	14 350,94	28,47	3587,74	99,66
l/	świadczenia na rzecz pracowników	13 800	13 800	5 060,00	5 022,70	36,40	36,40	99,26
m/	koszty organizacji imprez	30 000	5 000	7 280,00	7 278,22	24,26	145,56	99,98
n/	koszty finansowe	0	0	131,00	130,90			99,92
o/	koszt własny sprzedaży towarów	1 800	0	0,00				
p/	pozostałe koszty operacyjne		0	20,00	11,60			58,00
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 "Modrenizacja systemu informatycznego"		0	0,00	0,00			
5.	Środki przyznane innym podmiotom	45 000	161 600	170 600,00	170 600,00	379,11	105,57	100,00
6.	Koszty pozostałych zadań i programów w tym:							
	1) finansowane dotacją podmiotową od organizatora	0	0	0,00	0,00			
	2) finansowane dotacją celową od organizatora		75 000	75 000,00	75 000,00		100,00	100,00
	3) finansowane pożyczką od organizatora		0	0,00	0,00			
	4) finansowane ze środków zewnętrznych	45 000	86 600	95 600,00	95 600,00		110,39	100,00
	5) finansowane ze środków własnych instytucji		0	0,00	0,00			
7.	Pokrycie amortyzacji	456 000	456 000	456 000,00	372 728,00	81,74	81,74	81,74
III.	Wynik finansowy	0	0	0,00	-27 745,22			
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	56	56	56,00	54,29	96,95	96,95	96,95
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)	53,00	53,00	53,00	51,56	97,28	97,28	97,28
	Stan należności:							
	- na początek roku	3 050	3 050	3 050,00	3 050,00	100,00	100,00	100,00
	- na 31.12.2020	3 050	3 050	3 050,00	5 271,94	172,85	172,85	172,85
	Stan zobowiązań:	120 000	120 000	120 000,00	161 887,99	134,91	134,91	134,91
	w tym: wymagalnych			0,00	0,00			
	- na początek roku				2 800,00			
	- na 31.12.2020							
	Stan środków pieniężnych:							
	- na początek roku	227 755	227 755	227 755,00	227 754,94	100,00	100,00	100,00
	- na 31.12.2020	170 000	170 000	170 000,00	231 488,54	136,17	136,17	136,17

10.02.2021

GŁÓWNY KIEROWCA
 Lilianna Pycuta

DYREKTOR
 KSIĄZNIWA GOSPODARSTWA
 w Jeleniej Górze
 Marek Zawila

Uzupełniające dane o wydatkach oraz otrzymanych od organizatora pożyczkach i dotacjach na realizację programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu UE lub bezzwrotnych środków zagranicznych

Nazwa projektu:.....

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Zmiany na 31.12.2020	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na 2020 r.	% : 3	% : 4	% : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki bieżące, z tego:								
	a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora								
	b) finansowane pożyczką od organizatora								
2.	Wydatki majątkowe, z tego:								
	a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora								
	b) finansowane pożyczką od organizatora								
	Razem wydatki, z tego:								
	a) finansowane dotacją od organizatora **								
	b) finansowane pożyczką od organizatora ***								

** 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
1.	Zadłużenie z tytułu pożyczek otrzymanych od organizatora na dzień 31.12.2019 r.	
2.	Planowane pożyczki od organizatora w 2020 roku	
3.	Splata otrzymanej pożyczki	
4.	Przewidywane zadłużenie jednostki z tytułu otrzymanej pożyczki na dzień 31.12.2020 r.	

główny księgowy

10.02.2021

data

dyrektor

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej
KSIĄŻNICY KARŁOWOSKIEJ
w Jeleniej Górze
Lilianna Pacuła

DYREKTOR
Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej
KSIĄŻNICA KARŁOWOSKA
w Jeleniej Górze
Marcin Ziwiła

Wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury
na 2020 rok

Nazwa jednostki: Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze
Dział: 921
Rozdział: 92106

Tabela 5

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2019 r	Plan uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% 6 : 3	% 6 : 4	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Przychody ogółem	18 209 064,00	5 009 700,00	5 432 715,00	5 430 013,49	29,82	108,39	99,95
	z tego:							
1.	dotacja ustalona przez organizatora, w tym:	14 639 466,00	3 810 000,00	3 716 580,00	3 716 559,75	25,39	97,55	100,00
	1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym:	3 910 000,00	3 810 000,00	3 640 080,00	3 640 080,00	93,10	95,54	100,00
	a) dotacja na współudział w finansowaniu programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych							
	b) dotacja na organizację imprez	16 000,00	16 000,00	16 000,00				
	2) dotacja na remonty							
	3) dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów (na a) 37 Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych	208 015,00		76 500,00	76 479,75	36,77		99,97
	b) Święto Ulicy 1 Maja	130 000,00						
	c) 15 lat w Unii Europejskiej	64 916,00						
	d) 47. Jeleniogórskie Spotkania Teatralne	13 099,00						
	4) dotacja celowa na inwestycje, w tym:	10 521 451,00		76 500,00	76 479,75			99,97
	a) dotacja na współudział w finansowaniu programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych	10 521 451,00						
2.	dotacja otrzymana/wnioskowana z budżetu państwa w tym:	130 000,00		275 000,00	272 809,67	209,85		99,20
	a) na realizację 37 międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych	130 000,00						
	b) Kultura w sieci spektakl "Pomimo to "			40 000,00	40 000,00			100,00
	c) " 47. Jeleniogórskie Spotkania Teatralne"			85 000,00	82 809,74			97,42
	d) Spektakl w sieci "Ślub - fikcja czy rzeczywistość/"			150 000,00	149 999,93			100,00
3.	inne dotacje (wymienić źródła), z tego:			73 527,00	73 527,34			100,00
	1) Fundusz Mikroprojektów Euroregion Nysa "15 lat w Unii Europejskiej "			73 527,00	73 527,34			100,00
4.	Inne przychody na realizację imprez	1 873,00		37 511,00	37 510,58	2002,70		100,00
	a) 47. Jeleniogórskie Spotkania Teatralne			30 511,00	30 510,58			100,00
	b) Dzień Teatru Publicznego			7 000,00	7 000,00			100,00
5.	przychody z prowadzonej działalności, w tym:	705 871,00	706 400,00	545 849,00	545 358,27	77,26	77,20	99,91
	1) sprzedaż usług w tym	427 941,00	612 300,00	207 389,00	207 326,24	48,45	33,86	99,97
	sprzedaż imprez obcych	81 590,00		66 320,00	66 319,66	81,28		100,00
	2) najem i dzierżawa składników majątkowych	6 600,00	6 600,00	8 540,00	8 540,74	129,41	129,41	100,00
	3) środki od osób fizycznych i prawnych	13 423,00	30 000,00	12 000,00	12 000,00	89,40	40,00	100,00
	4) odsetki bankowe	2 261,00	1 500,00	1 600,00	1 626,23	71,93	108,42	101,64
	5) pozostałe	174 056,00	56 000,00	250 000,00	249 545,40	143,37	445,62	99,82
6.	pożyczki otrzymane od organizatora (wymienić na jakie programy/projekty), w tym:	2 472 468,00						
	na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych	2 472 468,00						
7.	rozliczenia międzyokresowych przychodów z tytułu amortyzacji	259 386,00	493 300,00	784 248,00	784 247,88	302,35	158,98	100,00
II.	Koszty działalności ogółem	18 122 581,00	5 224 100,00	5 423 338,00	5 409 457,23	29,85	103,55	99,74
	z tego:							
1.	Wydatki bieżące, z tego:	5 188 962,00	5 224 100,00	5 423 338,00	5 409 457,23	104,25	103,55	99,74
	1) zakup materiałów	169 649,00	115 000,00	63 000,00	62 641,98	36,92	54,47	99,43
	2) zakup energii, gazu, wody	216 719,00	230 000,00	200 000,00	197 473,31	91,12	85,86	98,74
	3) zakup usług, w tym:	550 070,00	412 300,00	319 700,00	313 566,60	57,00	76,05	98,08
	a) remonty i konserwacje	6 547,00	5 000,00	14 000,00	13 835,72	211,33	276,71	98,83
	b) usługi pocztowe i telekomunikacyjne	8 156,00	15 000,00	8 100,00	8 088,62	99,17	53,92	99,86
	c) wywóz nieczystości	897,00	10 000,00	2 000,00	1 647,60	183,68	16,48	82,38
	d) usługi informatyczne	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00	100,00	100,00
	e) naprawy, usługi serwisowe, techniczne, bhp, przeglądy budynków (w tym p.poż)	18 425,00	59 200,00	40 000,00	39 484,13	214,30	66,70	98,71
	f) usługi sprzątnia							
	g) monitoring, dozór i ochrona	1 875,00	15 000,00	3 300,00	3 260,00	173,87	21,73	98,79
	h) czynsze i dzierżawa	174 416,00	19 400,00	17 500,00	17 407,53	9,98	89,73	99,47
	i) szkolenia pracowników	4 210,00	6 000,00	2 000,00	1 640,00	38,95	27,33	82,00
	j) opłaty i licencje (w tym ZAIKS)	42 477,00	46 000,00	38 000,00	37 990,88	89,44	82,59	99,98
	k) pozostałe	285 867,00	229 500,00	187 600,00	183 012,12	64,02	79,74	97,55
	w tym: (wymienić np: prawnicze, poligraficzne, wydawnicze, kurierskie, transportowe, gastronomiczne, tłumaczenia, drukarskie, badania okresowe itp.)							
	usługi prawnicze	32 050,00	16 800,00	14 600,00	14 600,00	45,55	86,90	100,00
	usługi poligraficzne	7 634,00	19 700,00	4 500,00	4 293,01	56,24	21,79	95,40
	usługi transportowe	9 945,00	13 000,00	3 000,00	2 161,40	21,73	16,63	72,05
	Usługi związane z przygotowaniem premier + scena impresaryjna	63 271,00	100 000,00	41 000,00	40 540,00	64,07	40,54	98,88
	usługi związane ze sprzedażą imprez obcych	77 705,00		64 500,00	64 322,19	82,78		99,72
	inne usługi	95 262,00	80 000,00	60 000,00	57 095,52	59,94	71,37	95,16

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2019 r	Plan uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% 6:3	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4)	wynagrodzenia, w tym:	2 951 070,00	3 212 600,00	2 873 000,00	2 872 223,08	97,33	89,40	99,97
	a) wynagrodzenia osobowe	2 641 873,00	2 888 700,00	2 809 000,00	2 808 573,52	106,31	97,23	99,98
	b) honoraria	255 537,00	287 900,00	54 500,00	54 315,56	-21,26	18,87	99,66
	c) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne							
	d) wynagrodzenia bezosobowe	47 660,00	30 000,00	9 500,00	9 334,00	19,58	31,11	98,25
	e) dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00					
5)	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	474 818,00	544 400,00	502 000,00	501 759,52	105,67	92,17	99,95
6)	odpis na ZFŚS	69 456,00	72 500,00	89 500,00	88 488,84	127,40	122,05	98,87
7)	podatki i opłaty	42 200,00	60 000,00	24 000,00	23 717,56	56,20	39,53	98,82
8)	PPK							
9)	koszty reklamy							
10)	odpisy amortyzacyjne	201 472,00	505 300,00	791 500,00	791 429,19	392,82	156,63	99,99
11)	pozostałe koszty (w tym m.in. ubezpieczenie mienia, ryczałt za samochód itp.)	113 320,00	72 000,00	98 100,00	97 829,91	86,33	135,87	99,72
2.	Koszty realizacji imprez/projektu, z tego:	400 188,00		389 011,00	386 800,00	96,65		99,43
	1) finansowane dotacją podmiotową od organizatora							
	2) finansowane dotacją celową od organizatora	208 015,00		76 500,00	76 479,75	36,77		99,97
	3) finansowane pożyczką od organizatora	60 300,00						
	4) finansowane ze środków zewnętrznych	131 793,00		282 000,00	279 809,67	212,31		99,22
	5) finansowane ze środków własnych instytucji	80,00		30 511,00	30 510,58	38138,23		100,00
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań							
4.	Wydatki majątkowe, z tego:	12 933 619,00						
	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	10 521 451,00						
	b) finansowane pożyczką otrzymaną od organizatora	2 412 168,00						
	c) finansowane z innych środków zewnętrznych							
	d) finansowane ze środków własnych instytucji							
	2) pozostałe wydatki majątkowe							
5.	Środki rozliczone z Funduszu Mikroprojektu Euroregionu Nysa "15 lat w Unii Europejskiej "			73 527,00	73 527,24			100,00
6.	Środki przyznane innym podmiotom							
7.	Splata pożyczek UM							
III.	Wynik finansowy	88 483,00	-214 400,00	9 377,00	20 556,26	23,23		219,22
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	58,00	59,00	59,00	59,00	100,00	100,00	100,00
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)	56,00	57,00	57,00	57,00	100,00	100,00	100,00
	Stan należności:							
	- na początek roku		160 639,00					
	- na koniec roku	160 639,00			118 211,87			
	Stan zobowiązań:							
	w tym: wymagalnych		0,00		0,00			
	- na początek roku		1 824 775,00					
	- na koniec roku	1 824 775,00			292 477,12			
	Stan środków pieniężnych:							
	- na początek roku		106 572,00					
	- na koniec roku	106 572,00			253 089,23			

Główny Księgowy

Renata Zajac

DYREKTOR NACZELNY

Tadeusz Wnuk

ZDROJOWY TEATR ANIMACJI w Jeleniej Górze

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 r

Nazwa jednostki: Zdrojowy 1

Dział: G9/E90 JELENIA GÓRA

Rozdział: tel 075 7557690


NIP 611-24-27-882 REGON 231095674

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	5:3%	5:4%
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	3 103 100,00	3 009 530,16	3 008 057,79	96,94	99,95
	z tego:					
1.	dotacja ustalona przez organizatora, w tym:	2 120 000,00	2 200 438,00	2 200 438,00	103,79	100,00
	1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym:	2 120 000,00	2 200 438,00	2 200 438,00	103,79	100,00
	a) dotacja na współdziałanie w finansowaniu programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zaangażowanych					
	b) dotacja na organizację imprez					
	2) dotacja na remonty					
	3) dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów (na					
	4) dotacja celowa na inwestycje, w tym:					
	a) dotacja na współdziałanie w finansowaniu programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zaangażowanych					
2.	dotacja otrzymana/wnioskowana z budżetu państwa					
3.	inne dotacje (wymienić źródła), z tego:		76 942,16	76 942,16		100,00
	a) refundacja kosztów spektaklu Kto się boi Pani Eś/dofinansowanie-		12 000,00	12 000,00		100,00
	b) Kultura w sieci ...NCK.....		25 891,84	25 891,84		100,00
	c) Fundusz Wsparcia Kultury...Instytut Teatralny.....		39 050,32	39 050,32		100,00
4.	przychody z prowadzonej działalności, w tym:	437 500,00	188 150,00	188 419,12	43,07	100,14
	1) sprzedaż usług	367 000,00	108 000,00	108 042,06	29,44	100,04
	2) najem i dzierżawa składników majątkowych	32 000,00	10 500,00	10 526,80	32,90	100,26
	3) środki od osób fizycznych i prawnych					
	4) odsetki bankowe	1 500,00	650,00	674,78	44,99	103,81
	5) pozostałe	37 000,00	69 000,00	69 175,48	186,96	100,25
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 zaangażowanych					
6.	rozliczenia międzyokresowych przychodów z tytułu amortyzacji	545 600,00	544 000,00	542 258,51	97,55	99,68
II.	Koszty działalności ogółem	3 304 210,00	3 021 242,16	3 017 312,21	91,32	99,87
	z tego:					
1.	Wydatki bieżące, z tego:	3 304 010,00	2 944 299,87	2 940 370,05	88,99	99,87
	1) zakup materiałów	72 000,00	44 000,00	42 782,75	59,42	97,23
	2) zakup energii, gazu, wody	110 000,00	86 000,00	85 925,32	78,11	99,91
	3) zakup usług, w tym:	332 100,00	291 700,00	289 946,61	87,31	99,40
	a) remonty i konserwacje	5 000,00	16 200,00	16 074,00	321,48	99,22
	b) usługi pocztowe i telekomunikacyjne	16 400,00	11 000,00	10 843,62	66,12	98,58
	c) wywóz nieczystości	700,00	0,00	0,00	0,00	
	d) usługi informatyczne	9 000,00	6 200,00	6 175,13	68,61	99,60
	e) naprawy, usługi serwisowe, techniczne, bhp, przeglądy budynków (w tym p.poż)	18 500,00	9 700,00	9 604,79	51,92	99,02
	f) usługi sprzątkowania	55 000,00	52 000,00	51 974,32	94,50	99,95
	g) monitoring, dozór i ochrona	79 500,00	74 500,00	74 228,52	93,37	99,64
	h) czyszcze i dzierżawa	25 000,00	40 300,00	40 248,28	160,99	99,87
	i) szkolenia pracowników	8 000,00	4 800,00	4 780,26	59,75	99,59
	j) opłaty i licencje (w tym ZAKS)	39 000,00	9 000,00	8 481,06	21,75	94,23
	k) pozostałe	36 000,00	40 000,00	39 658,25	110,16	99,15
	w tym: (wymienić np: prawnicze, poligraficzne, wydawnicze, kurierskie, transportowe, gastronomiczne, tłumaczenia, drukarskie, badania okresowe itp.)					
	l) usługi kulturalne obce i wznowienia spektakli	40 000,00	28 000,00	27 878,38	69,70	99,57
					
	4) wynagrodzenia, w tym:	1 786 850,00	1 582 000,00	1 581 900,30	88,53	99,99
	a) wynagrodzenia osobowe	1 586 850,00	1 494 000,00	1 493 966,14	94,15	100,00
	b) honoraria	150 000,00	77 500,00	77 452,28	51,63	99,94
	c) prowizje					
	d) pozostałe	50 000,00	10 500,00	10 481,88	20,96	99,83

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	5:3%	5:4%
1	2	3	4	5	6	7
	5) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	309 360,00	256 400,00	256 369,34	82,87	99,99
	6) odpis na ZFŚS	38 100,00	48 300,00	48 275,10	126,71	99,95
	7) podatki i opłaty	42 000,00	47 000,00	46 950,70	111,79	99,90
	8) PPK					
	9) koszty reklamy	18 000,00	9 000,00	8 956,00	49,76	99,51
	10) odpisy amortyzacyjne	545 600,00	544 000,00	543 663,07	99,64	99,94
	11) pozostałe koszty (w tym m.in. ubezpieczenie mienia, ryczałt za samochód itp.)	50 000,00	35 700,00	35 600,86	71,20	99,72
2.	Koszty realizacji imprez/projektu, z tego:		76 942,16	76 942,16		100,00
	1) finansowane dotacją podmiotową od organizatora					
	2) finansowane dotacją celową od organizatora					
	3) finansowane pożyczką od organizatora					
	4) finansowane ze środków zewnętrznych		76 942,16	76 942,16		100,00
	5) finansowane ze środków własnych instytucji					
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	200,00	200,00		0,00	
4.	Wydatki majątkowe, z tego:					
	1) na programy/projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, z tego:					
	a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora					
	b) finansowane pożyczką otrzymaną od organizatora					
	c) finansowane z innych środków zewnętrznych					
	d) finansowane ze środków własnych instytucji					
	2) pozostałe wydatki majątkowe					
5.	Środki przyznane innym podmiotom					
6.	Splata pożyczek UM					
III.	Wynik finansowy	-201 110,00	-11 712,00	-9 254,42	4,60	164,40
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	31,00	32,00	32,00	103,22	100,00
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)	31,00	31,00	31,00	100,00	100,00
	Stan należności:					
	- na początek roku	109 200,00	69 400,00	69 400,00	63,55	100,00
	- na koniec roku	50 000,00	57 000,00	56 977,92	113,96	99,96
	Stan zobowiązań:					
	w tym: wymagalnych					
	- na początek roku	80 000,00	167 000,00	167 000,00	208,75	208,75
	- na koniec roku	90 000,00	95 000,00	107 145,69	119,05	99,14
	Stan środków pieniężnych:					
	- na początek roku	200 000,00	317 163,00	317 162,97	158,58	99,99
	- na koniec roku	20 000,00	266 685,00	266 685,22	1333,43	100,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Krystyna Drygala-Szczyпка

p.o. DYREKTOR
 Zdrojowego Teatru Animacji
 w Jeleniej Górze

 Grzegorz Koczuba

Nazwa jednostki: OSIEDLOWY DOM KULTURY

Tabela 5

Dział: 921

Rozdział: 92109

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019 r.	Plan uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% 6:3	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Przychody ogółem	1 598 737,00	1 305 696,00	1 397 445,00	1 397 445,02	87,41	107,03	100,00
	z tego:							
1.	dotacja ustalona przez organizatora, w tym:	1 019 842,00	813 000,00	960 493,00	932 340,02	91,42	114,68	97,07
	1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym:	843 500,00	813 000,00	805 493,00	805 493,00	95,49	99,08	100,00
	a) dotacja na współdziałanie w finansowaniu programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zaradczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) dotacja na organizację imprez	12 000,00	10 000,00	4 373,00	4 373,00	36,44	43,73	100,00
	2) dotacja na remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów (na	176 342,00	0,00	155 000,00	126 847,02	71,93	107,74	81,84
	a) projekt pt.: 23.MFF ZOOM-ZBLIŻENIA 2020	0,00	0,00	155 000,00	126 847,02	0,00	0,00	81,84
	b) projekt pt.: 19 TEATRRAKI 2019	11 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) projekt pt.: Letnie kino Plenerowe	22 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) projekt pt.: 24 Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne Młodzieży 2019	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) projekt pt.: 22.MFF ZOOM-ZBLIŻENIA 2019	133 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	dotacja otrzymana/wniosowana z budżetu państwa	0	0,00	3 429,00	3 429,00	0,00	0,00	100,00
3.	inne dotacje (wymienić źródła), z tego:	172 700,00	282 786,00	168 401,00	168 401,00	97,51	59,55	100,00
	1) projekt pt.: '21 MFF ZOOM-ZBLIŻENIA 2018' (Filmowy raj-tradycja, teraźniejszość regionu) INTERREGV-ARCZ-RP 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów	0,00	82 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) projekt pt.: 23 MFF ZOOM-ZBLIŻENIA 2020 (Polsko-czeskie impresje filmowe) w tym:	0,00	89 900,00	24 300,00	24 300,00	0,00	27,03	100,00
	a) INTERREG V-A-RCZ 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów	0,00	89 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,00	0,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	100,00
	3) projekt pt.: Polska czeska komitywa filmowa w ramach Międzynarodowych Warsztatów Filmowych dla młodych twórców INTERREGV-ARCZ-RP 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów	51 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4) projekt pt.: 17 Dziecięci-młodzieżowe konfrontacje teatralne TEATRRAKI 2017 (Jedzie pociąg czyli artystyczna podróż przez granice) INTERREG V-A-RCZ 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów	0,00	54 000,00	59 705,00	59 705,00	0,00	110,56	100,00
	5) projekt pt.: 19 Dziecięci-młodzieżowe konfrontacje teatralne (8 lat razem Integracja bez granic) TEATRRAKI 2019 INTERREG V-A-RCZ 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów	43 920,00	55 988,00	69 696,00	69 696,00	158,69	124,48	100,00
	a) INTERREG V-A-RCZ 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów	4 011,00	55 988,00	69 696,00	69 696,00	1737,62	124,48	100,00
	b) Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	39 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6) projekt pt.: 22.MFF ZOOM-ZBLIŻENIA 2019 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7) projekt pt.: 24 Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne Młodzieży 2019 - Polska Niemiecka Współpraca Młodzieży PNWM	13 800,00	0,00	14 700,00	14 700,00	106,52	0,00	100,00
	8) projekt pt.: 18 Dziecięci-młodzieżowe konfrontacje teatralne (Wizyta na antypodach) TEATRRAKI 2018 INTERREG V-A-RCZ 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów	43 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	przychody z prowadzonej działalności, w tym:	341 316,00	206 610,00	261 822,00	289 975,00	84,96	140,35	110,75
	1) sprzedaż usług	209 655,00	154 900,00	115 327,00	115 327,00	55,01	74,45	100,00
	2) najem i dzierżawa składników majątkowych	37 731,00	33 000,00	24 179,00	24 179,00	64,08	73,27	100,00
	3) środki od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4) odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5) pozostałe	93 930,00	18 710,00	92 053,00	120 206,00	127,97	642,47	130,58
	6) COVID ULGA W OPŁATACH ZUS	0,00	0,00	30 263,00	30 263,00	0,00	0,00	100,00
5.	pożyczki otrzymane od organizatora (wymienić na jakie programy/projekty), w tym:	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zaradczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) um nr 42/2019 na 19 Dziecięci młodzieżowe konfrontacje teatralne TEATRRAKI 2019	60 000,00				0,00	0,00	0,00
6.	rozliczenia międzyokresowych przychodów z tytułu amortyzacji	4 879,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	67,64	100,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019 r.	Plan uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% 6:3	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II.	Koszty działalności ogółem	1 582 907,00	1 337 796,00	1 381 310,00	1 381 310,02	87,26	103,25	100,00
	z tego:							
1.	Wydatki bieżące, z tego:	1 081 059,00	1 054 010,00	947 605,00	947 605,00	87,66	89,90	100,00
	1) zakup materiałów	13 043,00	12 400,00	9 178,00	9 178,00	70,37	74,02	100,00
	2) zakup energii, gazu, wody	17 992,00	19 000,00	19 934,00	19 934,00	110,79	104,92	100,00
	3) zakup usług, w tym:	301 364,00	282 300,00	245 441,00	245 441,00	81,44	86,94	100,00
	a) remonty i konserwacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) usługi pocztowe i telekomunikacyjne	5 180,00	5 900,00	4 025,00	4 025,00	77,70	68,22	100,00
	c) wywóz nieczystości	1 076,00	1 200,00	1 229,00	1 229,00	114,22	102,42	100,00
	d) usługi informatyczne	1 476,00	1 500,00	1 476,00	1 476,00	100,00	98,40	100,00
	e) naprawy, usługi serwisowe, techniczne, bhp, przeglądy	2 004,00	1 500,00	1 715,00	1 715,00	85,58	114,33	100,00
	f) usługi sprzątnia	6 238,00	6 000,00	1 441,00	1 441,00	23,10	24,02	100,00
	g) monitoring, dozór i ochrona	4 428,00	4 400,00	4 428,00	4 428,00	100,00	100,64	100,00
	h) czynsze i dzierżawa	201 297,00	206 800,00	189 014,00	189 014,00	93,90	91,40	100,00
	i) szkolenia pracowników	360,00	500,00	746,00	746,00	207,22	149,20	100,00
	j) opłaty i licencje (w tym ZAKS)	6 137,00	4 800,00	4 701,00	4 701,00	76,60	97,94	100,00
	k) pozostałe	3 635,00	2 700,00	1 627,00	1 627,00	44,76	60,26	100,00
	w tym: (wymieniłem np.: prawnicze, poligraficzne, wydawnicze, kurierskie, transportowe, gastronomiczne, tłumaczenia, drukarskie, badania okresowe itp.)							
	kurierskie i transportowe	1 468,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	badania okresowe i ekwiwalenty za odzież.....	2 091,00	1 600,00	1 582,00	1 582,00	75,66	98,88	100,00
	prowinie bankowe	76,00	100,00	45,00	45,00	59,21	45,00	100,00
	l) usługi działalności podstawowej" ODK" pracowni	47 319,00	47 000,00	21 166,00	21 166,00	44,73	45,03	100,00
	l) imprezy zlecone (Jarmark)	22 214,00	0,00	13 873,00	13 873,00	62,45	0,00	100,00
	4) wynagrodzenia, w tym:	542 602,00	600 600,00	533 036,00	533 036,00	98,24	88,75	100,00
	a) wynagrodzenia osobowe	488 106,00	541 100,00	508 585,00	508 585,00	104,20	93,99	100,00
	b) honoraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) prowizje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) pozostałe	54 496,00	59 500,00	24 451,00	24 451,00	44,87	41,09	100,00
	5) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	93 699,00	94 200,00	92 778,00	92 778,00	99,02	98,49	100,00
	6) odpis na ZFŚS	16 042,00	16 100,00	18 117,00	18 117,00	112,93	112,53	100,00
	7) podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8) PPK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9) koszty reklamy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10) odpisy amortyzacyjne	16 615,00	4 300,00	4 262,00	4 262,00	25,65	99,12	100,00
	11) pozostałe koszty (w tym m.in. ubezpieczenie mienia, ryczałt za samochód,delegacje itp.)	10 477,00	10 110,00	4 251,00	4 251,00	40,57	42,05	100,00
	12) KOSZTY ORGANIZACJI IMPREZ ODK/WYSTAWY,KONCERTY,PRELEKCJE/	13 800,00	15 000,00	4 620,00	4 620,00	33,48	30,80	100,00
	a) finansowane dotacją podmiotową od organizatora	12 000,00	10 000,00	4 373,00	4 373,00	36,44	43,73	100,00
	b) środki własne instytucji	1 800,00	5 000,00	247,00	247,00	13,72	4,94	100,00
	13) Koszty spektakli teatru MASKA(PT: KONTRABASISTA,ŁAWECZKA)	55 425,00	0,00	10 581,00	10 581,00	19,09	0,00	100,00
	14) Wydatki na przygot.MFF ZOOM-ZBLIŻENIA 2021	0,00	0,00	5 407,00	5 407,00	0,00	0,00	100,00
2.	Koszty realizacji imprez/projektu, z tego:	395 971,00	89 900,00	323 717,00	323 717,02	81,75	360,09	100,00
	1) finansowane dotacją podmiotową od organizatora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) finansowane dotacją celową od organizatora	176 342,00	0,00	155 000,00	126 847,02	71,93	0,00	81,84
	a) projekt pt: 22 MFF ZOOM-ZBLIŻENIA 2019	133 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) projekt pt: 23 MFF ZOOM-ZBLIŻENIA 2020	0,00	0,00	155 000,00	126 847,02	0,00	0,00	81,84
	c) projekt pt: 19 Dziecięco młodzieżowe konfrontacje teatralne TEATRALKI 2019	11 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) projekt pt :24 Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne Młodzieży	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) projekt pt: Letnie Kino Plenerowe	22 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) finansowane pożyczką od organizatora	55 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) projekt pt: 19 Dziecięco młodzieżowe konfrontacje teatralne TEATRALKI 2019	55 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4) finansowane ze środków zewnętrznych	73 709,00	89 900,00	24 300,00	24 300,00	32,97	27,03	100,00
	a) projekt pt: 22 MFF ZOOM-ZBLIŻENIA 2019 MFIDN	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) projekt pt: 23 MFF ZOOM-ZBLIŻENIA 2020 INTRREG V-A 2014-2020	0,00	89 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019 r.	Plan uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% 6:3	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	c) projekt pt: 23 MFF ZOOM-ZBLIŻENIA 2020 MKiDN	0,00	0,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	100,00
	d) projekt pt: 19 Dziecięco młodzieżowe konfrontacje teatralne TEATRRAŁKI 2019 MKiDN	39 909,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	e) projekt pt:24 Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne Młodzieży PNWM	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5) finansowane ze środków własnych instytucji	89 932,00	0,00	144 417,00	172 570,00	191,89	0,00	119,49
	a) projekt pt: 22 MFF ZOOM-ZBLIŻENIA 2019 MFiDN	41 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) pt: 23 MFF ZOOM-ZBLIŻENIA 2020	0,00	0,00	144 417,00	172 570,00	0,00	0,00	119,49
	c) pt: 19 Dziecięco młodzieżowe konfrontacje teatralne TEATRRAŁKI 2019 MKiDN	16 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) projekt 24 Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne Młodzieży PNWM	32 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3 304,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) na programy/projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) finansowane pożyczką otrzymaną od organizatora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) finansowane z innych środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) finansowane ze środków własnych instytucji					0,00	0,00	0,00
	2) pozostałe wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Splata pożyczek UM	102 573,00	192 886,00	109 988,00	109 988,00	107,23	57,02	100,00
	a) UM nr 15/2017		54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	100,00	100,00
	b) UM nr 19/2019/k	417,00	82 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) UM nr 24/2019/K		55 988,00	55 988,00	55 988,00	0,00	100,00	100,00
	d) UM nr 42/2019/K	4 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) UM nr 13/2018	52 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f) UM nr 27/2018	45 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Wynik finansowy	15 830,00	-32 100,00	16 135,00	16 135,00			
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	16,00	16,00	14,67	14,67			
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)	12,00	12,00	10,94	10,94			
	Stan należności:							
	- na początek roku	350,00		600,00	600,00			
	- na koniec roku	600,00		124,50	124,50			
	Stan zobowiązań:							
	w tym: wymagalnych							
	- na początek roku	265 824,46		226 069,63	226 069,63			
	- na koniec roku	226 069,63		109 564,34	109 564,34			
	Stan środków pieniężnych:							
	- na początek roku	22 421,88		51 455,36	51 445,36			
	- na koniec roku	51 445,36		179 555,53	179 555,53			

Jelenia Góra dn.15.02.2021 rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Deda

DYREKTOR

mgr Sylwia Motyl

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE samorządowej instytucji kultury
za 2020 rok (roczne)**

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

Dział: 921

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% 5 : 3	% 4 : 4
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	479 269	505 496	505 494,95	105,47%	100,00%
	z tego:					
1.	dotacja ustalona przez organizatora, w tym:	400 000	405 594	405 593,85	101,40%	100,00%
	1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym:	400 000	396 444	396 443,85	99,11%	100,00%
	a) dotacja na współdziałanie w finansowaniu programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych					
	b) dotacja na organizację imprez	6 000	6 000	6 000,00	100,00%	100,00%
	2) dotacja na remonty					
	3) dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów (na organizację imprez)	0	9 150	9 150,00		100,00%
	Fajfy Cieplickie		9 150	9 150,00		100,00%
	b).....					
	c).....					
	4) dotacja celowa na inwestycje, w tym:					
	a) dotacja na współdziałanie w finansowaniu programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych					
2.	dotacja otrzymana/wnioskowana z budżetu państwa	0	0	0,00		
3.	inne dotacje (wymienić źródła), z tego:	0	0	0,00		
	Zwrot środków z EFRR za projekt 2019 rok					
	2).....					
	3).....					
4.	przychody z prowadzonej działalności, w tym:	64 390	86 013	86 012,11	133,58%	100,00%
	1) sprzedaż usług	64 000	69 909	69 908,50	109,23%	100,00%
	2) najem i dzierżawa składników majątkowych					
	3) środki od osób fizycznych i prawnych					
	4) odsetki bankowe	300	128	127,50	42,50%	99,61%
	5) pozostałe	90	15 976	15 976,11	17751,23%	100,00%
5.	pożyczki otrzymane od organizatora (wymienić na jakie programy/projekty), w tym:					
	na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych					
6.	rozliczenia międzyokresowych przychodów z tytułu amortyzacji	14 879	13 889	13 888,99	93,35%	100,00%
II.	Koszty działalności ogółem	483 769	494 443	494 442,21	102,21%	100,00%
	z tego:					
1.	Wydatki bieżące, z tego:	477 769	478 402	478 401,58	100,13%	100,00%
	1) zakup materiałów	6 500	10 625	10 625,14	163,46%	100,00%
	2) zakup energii, gazu, wody	2 500	3 530	3 530,20	141,21%	100,01%
	3) zakup usług, w tym:	48 207	65 026	65 025,57	134,89%	100,00%
	a) remonty i konserwacje	0	1 634	1 634,00		100,00%
	b) usługi pocztowe i telekomunikacyjne	1 500	2 424	2 423,75	161,58%	99,99%
	c) wywóz nieczystości	0	0	0,00		
	d) usługi informatyczne	600	1 833	1 832,83	305,47%	99,99%
	e) naprawy, usługi serwisowe, techniczne, bhp, przeglądy budynków (w tym p.poż)	0	0	0,00		
	f) usługi sprzątnia	0	536	536,00		100,00%
	g) monitoring, dozór i ochrona	0	0	0,00		
	h) czynsze i dzierżawa	21 800	21 798	21 797,76	99,99%	100,00%
	i) szkolenia pracowników	2 000	1 371	1 371,00	68,55%	100,00%
	j) opłaty i licencje (w tym ZAKS)	1 300	1 546	1 546,23	118,94%	100,01%
	k) pozostałe	21 007	33 884	33 884,00	161,30%	100,00%
	w tym: (wymienić np: prawnicze, poligraficzne, wydawnicze, kurierskie, transportowe, gastronomiczne, tłumaczenia, drukarskie, badania okresowe itp.)					
	poligraficzne	0	450	450,00		100,00%
	świadczenia pracownicze: badania, rycz.sam, szkolenia bhp	1 000	784	784,00	78,40%	100,00%
	prowadzenie warsztatów	20 007	30 950	30 950,00	154,70%	100,00%
	transportowe	0	1 700	1 700,00		100,00%
	4) wynagrodzenia, w tym:	328 234	314 765	314 764,29	95,90%	100,00%
	a) wynagrodzenia osobowe	309 234	287 412	287 411,79	92,94%	100,00%
	b) honoraria	0	0	0,00		
	c) prowizje	0	0	0,00		
	d) pozostałe	19 000	27 353	27 352,50	143,96%	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% 5 : 3	% 4 : 3
1	2	3	4	5	6	7
	5) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	67 149	58 356	58 356,40	86,91%	100,00%
	6) odpis na ZFŚS	8 300	10 770	10 770,00	129,76%	100,00%
	7) podatki i opłaty					
	8) PPK					
	9) koszty reklamy					
	10) odpisy amortyzacyjne	14 879	14 879	14 878,99	100,00%	100,00%
	11) pozostałe koszty (w tym m.in. ubezpieczenie mienia, ryczałt za samochód itp.)	2 000	451	450,99	22,55%	100,00%
2.	Koszty realizacji imprez/projektu, z tego:	6 000	16 041	16 040,63	267,34%	100,00%
	1) finansowane dotacją podmiotową od organizatora	6 000	6 000	6 000,00	100,00%	100,00%
	2) finansowane dotacją celową od organizatora		9 150	9 150,00		100,00%
	3) finansowane pożyczką od organizatora					
	4) finansowane ze środków zewnętrznych					
	5) finansowane ze środków własnych instytucji		891	890,63		99,96%
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					
4.	Wydatki majątkowe, z tego:	0	0	0,00		
	1) na programy/projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, z tego:	0	0	0,00		
	a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora					
	b) finansowane pożyczką otrzymaną od organizatora					
	c) finansowane z innych środków zewnętrznych					
	d) finansowane ze środków własnych instytucji					
	2) pozostałe wydatki majątkowe					
5.	Środki przyznane innym podmiotom					
6.	Splata pożyczek UM					
III.	Wynik finansowy	-4 500	11 053	11 052,74	-245,62%	100,00%
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	8,00	8,00	8,00	100,00%	100,00%
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)	6,50	6,50	6,50	100,00%	100,00%
	Stan należności:					
	- na początek roku			0,00		
	- na koniec roku			0,00		
	Stan zobowiązań:					
	- na początek roku			16 303,72		
	- na koniec roku			13 062,88		
	Pożyczka z UM					
	- na początek roku			96 528,28		
	- na koniec roku			96 528,28		
	Stan środków pieniężnych:					
	- na początek roku			8 628,00		
	- na koniec roku			17 531,05		

Jelenia Góra, 12.02.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marlena Szkudlarek

DYREKTOR

Przystani Twórczej
Cieplickiego Szpitala Kultury

Ewelina Marciniak

**Sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury
za 2020 rok (roczne)**

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

Tabela 5

Dział: 851

Rozdział: 85154

w złotych

Ochrona zdrowia - „alkoholówka”

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% 5 : 3	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	65 900	65 900	67 145,00	101,89%	101,89%
	z tego:					
1.	dotacja ustalona przez organizatora, w tym:	43 200	43 200	43 200,00	100,00%	100,00%
	1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym:					
	a) dotacja na współdziałanie w finansowaniu programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych					
	b) dotacja na organizację imprez					
	2) dotacja na remonty					
	3) dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów (na Letnie i zimowe warsztaty dla dzieci	43 200	43 200	43 200,00	100,00%	100,00%
	Park Norweski – Park Kultury	32 200	32 200	32 200,00	100,00%	100,00%
	c).....	11 000	11 000	11 000,00	100,00%	100,00%
	4) dotacja celowa na inwestycje, w tym:					
	a) dotacja na współdziałanie w finansowaniu programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych					
2.	dotacja otrzymana/wnioskowana z budżetu państwa	0	0	0,00		
3.	inne dotacje (wymienić źródła), z tego:	0	0	0,00		
	1).....					
	2).....					
	3).....					
4.	przychody z prowadzonej działalności, w tym:	22 700	22 700	23 945,00	105,48%	105,48%
	1) sprzedaż usług	22 700	22 700	23 945,00	105,48%	105,48%
	2) najem i dzierżawa składników majątkowych					
	3) środki od osób fizycznych i prawnych					
	4) odsetki bankowe					
	5) pozostałe					
5.	pożyczki otrzymane od organizatora (wymienić na jakie programy/projekty), w tym:					
	na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych					
6.	rozliczenia międzyokresowych przychodów z tytułu amortyzacji					
II.	Koszty działalności ogółem	65 900	65 900	67 145,00	101,89%	101,89%
	z tego:					
1.	Wydatki bieżące, z tego:	0	0	0,00		
	1) zakup materiałów					
	2) zakup energii, gazu, wody					
	3) zakup usług, w tym:	0	0	0,00		
	a) remonty i konserwacje					
	b) usługi pocztowe i telekomunikacyjne					
	c) wywóz nieczystości					
	d) usługi informatyczne					
	e) naprawy, usługi serwisowe, techniczne, bhp, przeglądy budynków (w tym p.poż)					
	f) usługi sprzątkania					
	g) monitoring, dozór i ochrona					
	h) czyszcze i dzierżawa					
	i) szkolenia pracowników					
	j) opłaty i licencje (w tym ZAKS)					
	k) pozostałe	0	0	0,00		
	w tym: (wymienić np: prawnicze, poligraficzne, wydawnicze, kurierskie, transportowe, gastronomiczne, tłumaczenia, drukarskie, badania okresowe itp.)					
	poligraficzne					
	świadczenia pracownicze: badania, ryczałt, szkolenia bhp					
	prowadzenie warsztatów					
	transportowe					
	4) wynagrodzenia, w tym:	0	0	0,00		
	a) wynagrodzenia osobowe					
	b) honoraria					
	c) prowizje					
	d) pozostałe					

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% 5 : 3	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
	5) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy					
	6) odpis na ZFŚS					
	7) podatki i opłaty					
	8) PPK					
	9) koszty reklamy					
	10) odpisy amortyzacyjne					
	11) pozostałe koszty (w tym m.in. ubezpieczenie mienia, ryczałt za samochód itp.)					
2.	Koszty realizacji imprez/projektu, z tego:	65 900	65 900	67 145,00	101,89%	101,89%
	1) finansowane dotacją podmiotową od organizatora					
	2) finansowane dotacją celową od organizatora	43 200	43 200	43 200,00	100,00%	100,00%
	3) finansowane pożyczką od organizatora					
	4) finansowane ze środków zewnętrznych					
	5) finansowane ze środków własnych instytucji	22 700	22 700	23 945,00	105,48%	105,48%
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					
4.	Wydatki majątkowe, z tego:	0	0	0,00		
	1) na programy/projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, z tego:	0	0	0,00		
	a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora					
	b) finansowane pożyczką otrzymaną od organizatora					
	c) finansowane z innych środków zewnętrznych					
	d) finansowane ze środków własnych instytucji					
	2) pozostałe wydatki majątkowe					
5.	Środki przyznane innym podmiotom					
6.	Splata pożyczek UM					
III.	Wynik finansowy	0	0	0,00		
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	8,00	8,00	8,00		
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)	6,50	6,50	6,50		
	Stan należności:					
	- na początek roku					
	- na koniec roku					
	Stan zobowiązań:					
	- na początek roku					
	- na koniec roku					
	Pożyczka z UM					
	- na początek roku					
	- na koniec roku					
	Stan środków pieniężnych:					
	- na początek roku					
	- na koniec roku					

Jelenia Góra, 12.02.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marlena Szkudlarek

DYREKTOR
Przystani/Twórczej
Cieplickiego Centrum Kultury
Ewelina Marciniak

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2020 rok – 31.12.2020 rok

Nazwa jednostki: BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W JELENIEJ GÓRZE

Dział: 921

Rozdział: 92110

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% 5 : 3	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	472 400,00	678 526,00	678 504,82	143,63	100,00
	z tego:					
1.	dotacja ustalona przez organizatora, w tym:	436 000,00	474 459,00	474 459,00	108,82	100,00
	1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym:	436 000,00	466 459,00	466 459,00	106,99	100,00
	a) dotacja na współdziałal w finansowaniu programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych					
	b) dotacja na organizację imprez	25 000,00	15 050,00	15 050,00	60,20	100,00
	2) dotacja na remonty					
	3) dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów (na	0,00	8 000,00	8 000,00		100,00
	a) 7 Mediations Biennale – Horyzont Zdarzeń "Przestrzeń Środka"		8 000,00	8 000,00		100,00
	b)					
	c)					
	4) dotacja celowa na inwestycje, w tym:					
	a) dotacja na współdziałal w finansowaniu programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych					
2.	dotacja otrzymana/wniosowana z budżetu państwa	0,00	90 000,00	89 978,81		99,98
	„BWA w sieci” - NCK		19 000,00	18 993,46		99,97
	„Przepraszam, remanent” - MKiDN		18 000,00	17 998,25		99,99
	„W rzeczy samej, czyli o sztuce projektowania” - MKiDN		30 000,00	29 996,44		99,99
	„Komiks polski na festiwalu KomMissia w Moskwie” - MKiDN		23 000,00	22 990,66		99,96
3.	inne dotacje (wymienić źródła), z tego:	0,00	65 284,00	65 284,20		100,00
	1) zwrot środków z EFRR – za projekt „ENERGIA”		65 284,00	65 284,20		100,00
	2)					
	3)					
4.	przychody z prowadzonej działalności, w tym:	36 400,00	48 783,00	48 782,81	134,02	100,00
	1) sprzedaż usług	15 000,00	12 164,00	12 164,36	81,10	100,00
	2) najem i dzierżawa składników majątkowych					
	3) środki od osób fizycznych i prawnych					
	4) odsetki bankowe	400,00	57,00	56,67	14,17	99,42
	5) pozostałe	21 000,00	36 562,00	36 561,78	174,10	100,00
5.	pożyczki otrzymane od organizatora (wymienić na jakie programy/projekty), w tym:					
	na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych					
6.	rozliczenia międzyokresowych przychodów z tytułu amortyzacji					
II.	Koszty działalności ogółem	495 082,00	665 254,20	665 233,23	134,37	100,00
	z tego:					
1.	Wydatki bieżące, z tego:	470 082,00	478 759,00	478 759,29	101,85	100,00
	1) zakup materiałów	8 300,00	11 365,00	11 365,11	136,93	100,00
	2) zakup energii, gazu, wody	31 000,00	28 682,00	28 681,68	92,52	100,00
	3) zakup usług, w tym:	22 116,00	13 208,00	13 208,15	59,72	100,00
	a) remonty i konserwacje	800,00	0,00	0,00	0,00	
	b) usługi pocztowe i telekomunikacyjne	4 000,00	3 508,00	3 507,84	87,70	100,00
	c) wywóz nieczystości	1 100,00	1 229,00	1 228,80	111,71	99,98
	d) usługi informatyczne	0,00	308,00	307,93		99,98
	e) naprawy, usługi serwisowe, techniczne, bhp, przeglądy budynków (w tym p.poz)	0,00	236,00	236,16		100,07
	f) usługi sprzątnia	0,00	0,00	0,00		
	g) monitoring, dozór i ochrona	1 648,00	1 720,00	1 719,90	104,36	99,99
	h) czyszczenie i dzierżawa	4 440,00	4 426,00	4 426,44	99,69	100,01
	i) szkolenia pracowników	0,00	1 050,00	1 050,00		100,00
	j) opłaty i licencje (w tym ZAIKS)	0,00	0,00	0,00		
	k) pozostałe	10 128,00	731,00	731,08	7,22	100,01
	w tym: (wymienić np.: prawnicze, poligraficzne, wydawnicze, kurierskie, transportowe, gastronomiczne, tłumaczenia, drukarskie, badania okresowe itp.)					
	poligrafia	9 000,00	45,00	45,08	0,50	100,18
	badania pracownicze	300,00	686,00	686,00	228,67	100,00
	transport	500,00	0,00	0,00	0,00	
	tłumaczenia	328,00	0,00	0,00	0,00	

popr. rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% 5 : 3	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
	4) wynagrodzenia, w tym:	326 224,00	340 004,00	340 004,29	104,22	100,00
	a) wynagrodzenia osobowe	324 224,00	336 554,00	336 554,29	103,80	100,00
	b) honoraria					
	c) prowizje					
	d) pozostałe	2 000,00	3 450,00	3 450,00	172,50	100,00
	5) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	63 900,00	62 844,00	62 843,84	98,35	100,00
	6) odpis na ZFŚS	13 042,00	13 042,00	13 042,00	100,00	100,00
	7) podatki i opłaty	3 500,00	3 590,00	3 590,45	102,58	100,01
	8) PPK					
	9) koszty reklamy					
	10) odpisy amortyzacyjne					
	11) pozostałe koszty (w tym m.in. ubezpieczenie mienia, ryczałt za samochód itp.)	2 000,00	6 024,00	6 023,77	301,19	100,00
2.	Koszty realizacji imprez/projektu, z tego:	25 000,00	121 211,00	121 189,74	484,76	99,98
	1) finansowane dotacją podmiotową od organizatora	25 000,00	15 050,00	15 050,00	60,20	100,00
	2) finansowane dotacją celową od organizatora		8 000,00	8 000,00		100,00
	3) finansowane pożyczką od organizatora		0,00	0,00		
	4) finansowane ze środków własnych instytucji	0,00	90 000,00	89 978,81		99,98
	„BWA w sieci” - NCK		19 000,00	18 993,46		99,97
	„Przepraszam, remanent” - MKiDN		18 000,00	17 998,25		99,99
	„W rzeczy samej, czyli o sztuce projektowania” - MKiDN		30 000,00	29 996,44		99,99
	„Komiks polski na festiwalu KomMissia w Moskwie” - MKiDN		23 000,00	22 990,66		99,96
	5) finansowane ze środków własnych instytucji w tym:	0,00	8 161,00	8 160,93		100,00
	projektu MKiDN i NCK		4 000,00	4 000,00		100,00
	wystawy		4 141,00	4 140,93		100,00
	warsztaty		20,00	20,00		100,00
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					
4.	Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00		
	1) na programy/projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, z tego:	0,00	0,00	0,00		
	a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora					
	b) finansowane pożyczką otrzymaną od organizatora					
	c) finansowane z innych środków zewnętrznych					
	d) finansowane ze środków własnych instytucji					
	2) pozostałe wydatki majątkowe					
5.	Środki przyznane innym podmiotom					
6.	Splata pożyczek UM		65 284,20	65 284,20		100,00
III.	Wynik finansowy	-22 682,00	13 271,80	13 271,59	-58,51	100,00
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	11,00	11,00	11,00		
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)	7,00	7,00	7,00		
	Stan należności:					
	- na początek roku			817,00		
	- na koniec roku			551,78		
	Stan zobowiązań:					
	- na początek roku			84 203,00		
	- na koniec roku			19 323,22		
	w tym wymagalnych			0,00		
	Stan środków pieniężnych:					
	- na początek roku			25,00		
	- na koniec roku			15 715,12		

Jelenia Góra, 12.02.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marlena Szudlarek

DYREKTOR
 BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
 w Jeleniej Górze
Luiza Laskowska

Nazwa jednostki: Miejski Dom Kultury "Muflon"

Dział: 921

Rozdział: 92109

Tabela 5

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 roku	Plan uchwalony na 2020 rok	Plan po zmianach na 2020 rok	w złotych			
					31.12.2020	% 6 : 3	% 6 : 4	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	8	9	10
I.	Przychody ogółem	912 538,60	733 903,00	808 092,93	808 101,52	89	110	100
	z tego:							
1.	dotacja ustalona przez organizatora	657 484,32	568 000,00	575 431,92	575 431,92	88	101	100
	z tego:							
	1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym:							
		568 000,00	568 000,00	570 556,00	570 556,00	100	100	100
	a) dotacja na współudział w finansowaniu programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	b) dotacja na organizację imprez	5 000,00	6 000,00	600,00	600,00	12	10	100
	2) dotacja na remonty (remont dachu)	69 492,23	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	3) dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów (na organizację imprez)	19 992,09	0,00	4 875,92	4 875,92	24	0	100
	a) dotacja na współudział w finansowaniu programów/projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych - "II Festiwal Obrzędów - Miłość"	19 992,09	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	b) dotacja na współudział w finansowaniu programów/projektów realizowanych z udziałem środków MKiDN - III Festiwal Obrzędów - Świętojańskie moce"	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	c) dotacja na współudział w finansowaniu programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych - "Muflon Live - koncert na dwie sceny"	0,00	0,00	3 417,01	3 417,01	0	0	100
	d) dotacja na współudział w finansowaniu programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych - "Polsko czeski poranek rodzinny"	0,00	0,00	1 458,91	1 458,91	0	0	100
	4) dotacja celowa na inwestycje, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	a) dotacja na współudział w finansowaniu programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2.	dotacja otrzymana/wnioskowana z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3.	inne dotacje (wymienić źródła), z tego:	13 914,13	0,00	28 944,77	28 944,77	208	0	100
	A) Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - II Festiwal Obrzędów. Miłość	13 914,13	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	b) Projekt dofinansowany przez MKiDN - Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci - na realizację zadania "Muflon - włącz kreatywność"	0,00	0,00	28 944,77	28 944,77	0	0	100
4.	przychody z prowadzonej działalności	156 380,41	121 280,00	115 226,96	115 227,04	74	95	100
	w tym:							
	sprzedaż usług	126 247,50	104 480,00	87 960,02	87 960,02	70	84	100
	najem i dzierżawa składników majątkowych	7 800,00	7 800,00	6 825,00	6 825,00	88	88	100
	środki od osób fizycznych i prawnych	12 000,00	3 000,00	3 180,91	3 180,91	27	106	100
	odsetki bankowe	1 301,85	1 000,00	372,65	372,65	29	37	100
	pozostałe	9 031,06	5 000,00	16 888,38	16 888,46	187	338	100
5.	pożyczki otrzymane od organizatora (wymienić na jakie programy/projekty), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
6a	rozliczenia międzyokresowych przychodów z tytułu wyprzedzającego finansowania projektów realizowanych z udziałem środków z UE	0,00	0,00	43 874,79	43 883,30	0	0	100
6.b	rozliczenia międzyokresowych przychodów z tytułu amortyzacji							
		44 614,60	44 623,00	44 614,49	44 614,49	100	100	100

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 roku	Plan uchwalony na 2020 rok	Plan po zmianach na 2020 rok	31.12.2020	% 6 : 3	% 6 : 4	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	8	9	10
7.	Rozliczenie pożyczki od organizatora w tym na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych	40 145,14	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	a) zwrot środków EFRR spłata pożyczki projektu VII MFF tradycja inspiruje. Ceremonie narodzin.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	b) zwrot środków EFRR spłata pożyczki projektu VIII MFF tradycja inspiruje. Ceremonie pożegnań.	40 145,14	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 roku	Plan uchwalony na 2020 rok	Plan po zmianach na 2020 rok	31.12.2020	% 6 : 3	% 6 : 4	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	8	9	10
II.	Koszty działalności ogółem	931 907,62	830 019,59	866 424,17	866 424,97	93	104	100
	z tego:							
1.	Wydatki bieżące	743 280,23	810 119,59	780 160,83	780 161,71	105	96	100
	z tego:							
	1) zakup materiałów	9 504,03	10 600,00	10 399,83	10 399,83	109	98	100
	2) zakup energii, gazu, wody	30 946,48	30 791,00	32 939,55	32 939,55	106	107	100
	3) zakup usług, w tym:	19 778,85	14 833,00	14 252,67	14 253,46	72	96	100
	a/ remonty i konserwacje	2 489,36	2 800,00	1 826,55	1 826,55	73	65	100
	b/ badania okresowe	3 197,09	2 800,00	2 286,47	2 286,47	72	82	100
	c/ wywóz nieczystości (opłata za gospodarowanie odpadami+dzierżawa pojemników)	1 246,48	1 300,00	1 295,76	1 295,76	104	100	100
	d/ usługi informatyczne	1 877,57	2 033,00	1 829,62	1 829,62	97	90	100
	e/ naprawy, usługi serwisowe, techniczne,bhp, przeglądy budynków (w tym p.poż)	130,00	120,00	2 660,00	2 660,00	2 046	2 217	100
	f/ usługi sprzątnięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	g/ monitoring, dozór i ochrona	1 033,20	1 080,00	1 033,20	1 033,20	100	96	100
	h/ czyszcze i dzierżawa	739,16	750,00	750,09	750,09	101	100	100
	i/ szkolenia pracowników	1 687,50	0,00	299,00	299,00	18	0	100
	j/ opłaty i licencje (w tym ZAIKS)	2 242,84	2 500,00	725,98	725,98	32	29	100
	k/ pozostałe, w tym:	5 135,65	1 450,00	1 546,00	1 546,79	30	107	100
	prawne	2 810,16	0,00	15,00	15,00	1	0	100
	badania okresowe	696,00	350,00	449,00	449,00	65	128	100
	kurierskie transportowe	376,69	250,00	203,00	203,41	54	81	100
	usługi COVID-19	0,00	0,00	637,00	637,38	0	0	100
	inne	1 252,80	850,00	242,00	242,00	19	28	100
	3a) Odpłatne zajęcia edukacyjne w MDK MUFLON	47 576,74	37 400,00	32 371,63	32 371,63	68	87	100
	4) wynagrodzenia	464 819,11	526 718,00	510 819,00	510 819,14	110	97	100
	z tego:							
	wynagrodzenia osobowe	464 379,11	526 468,00	510 569,00	510 569,14	110	97	100
	honoraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	prowizje	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	pozostałe	440,00	250,00	250,00	250,00	57	100	100
	5) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	82 988,13	98 417,83	83 406,00	83 405,95	101	85	100
	f/ odpis na ZFŚS	13 042,26	13 530,00	17 052,86	17 052,86	131	126	100
	g/ podatki i opłaty	7 265,00	7 724,00	7 761,00	7 761,00	107	100	100
	h/ PPK	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	i/ koszty reklamy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	j/ odpisy amortyzacyjne	53 405,76	53 405,76	53 405,76	53 405,76	100	100	100
	k/ pozostałe koszty, w tym:	13 953,87	16 700,00	17 752,53	17 752,53	127	106	100
	a) ubezp.mienia, ryczałt za samochód, delegacje	3 570,44	3 700,00	2 627,00	2 627,16	74	71	100
	b) koszty warsztatów artystycznych finansowane przez MDK Muflon	10 383,43	13 000,00	15 125,00	15 125,37	146	116	100
	2) koszty organizacji imprez/projektów, w tym:	77 735,16	19 900,00	86 263,34	86 263,26	111	433	100
	a) finansowane dotacją podmiotową od organizatora	5 000,00	6 000,00	600,00	600,00	12	10	100
	b) finansowane dotacją celową od organizatora	19 992,09	0,00	4 876,00	4 875,92	24	0	100
	c) finansowane pożyczką od organizatora	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	d) finansowane ze środków zewnętrznych	13 914,13	0,00	28 944,77	28 944,77	208	0	100
	e) finansowane ze środków własnych	38 828,94	13 900,00	51 842,57	51 842,57	134	373	100
	3) Remont dachu 2019 (w tym dotacja celowa 69 492,23)	70 892,23	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	3. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	4. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	1) na programy/projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	b) finansowane pożyczką otrzymaną od organizatora	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	2) pozostałe wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	5. Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 roku	Plan uchwalony na 2020 rok	Plan po zmianach na 2020 rok	31.12.2020	% 6 : 3	% 6 : 4	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	8	9	10
6.	Rozliczenie pożyczki	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	A) Zwrot niewykorzystanej części pożyczki 27/2016/K "VII MFF-Tradycja inspiruje. Ceremonie narodzin"	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	B) Zwrot niewykorzystanej części pożyczki 23/2017/K "VIII MFF-Tradycja inspiruje. Ceremonie pożegnań"	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
III.	Wynik finansowy	-19 369,02	-96 116,59	-58 331,24	-58 323,45	301	61	100
	Średnioroczna liczba zatrudnionych osobach) (w	13	12	12	12		100	100
	Średnioroczna liczba zatrudnionych etatach) (w	11	11	11	11		100	100
	Stan należności:							
	- na początek okresu	40 000,00			1 703,24			
	- na koniec okresu	1 703,24			0,08			
	Stan zobowiązań:							
	w tym: wymagalnych							
	- na początek okresu	66 584,82			3 539,33			
	- na koniec okresu	3 539,33			4 289,55			
	Stan środków pieniężnych:							
	- na początek okresu	139 670,18			97 252,41			
	- na koniec okresu	97 252,41			10 929,18			

Jelenia Góra, 19.02.2021 r.

Główny Księgowy

Dyrektor

GLÓWNA KSIĘGOWA
Małgorzata Milewska

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

Tabela 5
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie planu za 31.12.2019	Plan uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% 5 : 3	% 5 : 4	% 5 : 5
1	2	3	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	5 827 817	3 565 800	4 472 440	4 183 200	71,8	117,31	93,53
	z tego:							
1.	dotacja ustalona przez organizatora, w tym:	2 279 087	1 832 600	2 127 990	1 910 994	83,8	104,28	89,80
	1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym:	1 706 000	1 706 000	1 786 831	1 786 831	104,7	104,74	100,0
	a) dotacja na współudział w finansowaniu programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych	0	0	0				
	b) dotacja na organizację imprez	11 000	11 000	11 000	11 000	100,0	100,00	100,0
	2) dotacja na remonty	0	0	0	0			
	3) dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów (na	536 087	126 600	319 109	102 114	19,0	80,66	32,00
	a) projekt "Partnerzy z kulturą II"	0	0	123 000	49 764	0,0	0,00	40,46
	b) projekt "Razem w przyszłość"	0	0	11 904	11 904	0,0	0,00	100,0
	c) Liga Rocka	0	0	14 300	14 300	0,0	0,00	100,0
	d) Krokus Jazz Festiwal	0	0	7 555	7 417	0,0	0,00	98,17
	e) Fotografia w górach / Biennale fotografii górskiej	0	0	8 750	8 750	0,0	0,00	100,0
	f) projekt Alternatywa bez granic	0	0	3 600	2 807	0,0	0,00	77,97
	g) MFTIKA Pestka	0	0	150 000	7 172	0,0	0,00	4,78
	4) dotacja celowa na inwestycje, w tym:	37 000	0	22 050	22 050	59,6	0,00	100,0
	a) dotacja na współudział w finansowaniu programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych	37 000	0	22 050	22 050	59,6	0,00	100,0
	2. dotacja otrzymana/wnioskowana z budżetu państwa	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
	3. inne dotacje (wymienić źródła), z tego:	42 682	0	0	0	0,0	0,00	0,00
	1) Narodowe Centrum Kultury	42 682	0	0	0	0,0	0,00	0,00
	4. przychody z prowadzonej działalności, w tym:	1 184 936	779 100	775 500	769 969	65,0	98,83	99,29
	1) sprzedaż usług	553 692	516 200	270 000	268 457	48,5	52,01	99,43
	2) najem i dzierżawa składników majątkowych	212 748	235 000	166 000	165 836	77,9	70,57	99,90
	3) środki od osób fizycznych i prawnych	416 245	25 900	296 000	292 566	70,3	1129,6	98,84
	4) odsetki bankowe	2 251	2 000	500	272	12,1	13,59	54,35
	5) pozostałe (pozostałe przychody operacyjne)	0	0	43 000	42 838	0,0	0,00	99,62
	5. pożyczki otrzymane od organizatora (wymienić na jakie programy/projekty), w tym:	1 262 000	0	488 950	488 950	38,7	0,00	100,0
	na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych	1 262 000	0	488 950	488 950	38,7	0,00	100,0
	a) projekt "Partnerzy z kulturą II"	0	0	364 000	364 000	0,0	0,00	100,0
	b) projekt "Razem w przyszłość"	0	0	124 950	124 950	0,0	0,00	100,0
	6. rozliczenia międzyokresowych przychodów z tytułu amortyzacji	276 913	350 000	345 000	278 311	100,5	79,52	80,67
	7. Środki finansowe otrzymane z budżetu Unii Europejskiej / wnioski o płatność zwrócone do Miasta JG	782 199	604 100	735 000	734 976	94,0	121,66	100,0
II.	Koszty działalności ogółem	5 892 992	3 680 300	4 472 440	4 229 165	71,8	114,91	94,56
	z tego:							
1.	Wydatki bieżące, z tego:	3 073 187	2 949 600	2 457 312	2 453 598	79,8	83,18	99,85
	1) zakup materiałów	163 685	95 000	26 200	25 844	15,8	27,20	98,64
	2) zakup energii, gazu, wody	167 216	210 000	160 500	160 306	95,9	76,34	99,88
	3) zakup usług, w tym:	368 766	335 200	272 800	272 463	73,9	81,28	99,88
	a) remonty i konserwacje	7 020	7 100	6 500	6 471	92,2	91,13	99,55
	b) usługi pocztowe i telekomunikacyjne	6 691	7 500	6 100	6 011	89,8	80,15	98,54
	c) wywóz nieczystości	0	0	0	0			
	d) usługi informatyczne	21 046	25 000	10 600	10 571	50,2	42,28	99,72
	e) naprawy, usługi serwisowe, techniczne, bhp, przeglądy budynków (w tym p.poż)	14 912	15 000	15 700	15 681	105,2	104,54	99,88
	f) usługi sprzątkania	0	0	0	0			
	g) monitoring, dozór i ochrona	114 726	120 000	124 000	123 760	107,9	103,13	99,81
	h) czynsze i dzierżawa	4 295	5 000	5 400	5 373	125,1	107,46	99,50
	i) szkolenia pracowników	2 600	2 000	500	499	19,2	24,95	99,80
	j) opłaty i licencje (w tym ZAIKS)	9 863	10 000	11 500	11 487	116,5	114,87	99,89
	k) pozostałe	99 655	70 600	42 000	41 983	42,1	59,47	99,96
	w tym: (wymienić np: prawnicze, poligraficzne, wydawnicze, kurierskie, transportowe, gastronomiczne, tłumaczenia, drukarskie, badania okresowe itp.)	99 655	70 600	42 000	41 983	42,1	59,47	99,96
	l) Usługi związane z prowadzeniem zajęć w pracowniach edukacyjnych	87 958	73 000	50 500	50 627	57,6	69,35	100,3
	4) wynagrodzenia, w tym:	1 665 972	1 577 400	1 267 812	1 267 682	76,1	80,37	99,99
	a) wynagrodzenia osobowe	1 242 825	1 377 400	1 246 000	1 245 974	100,3	90,46	100,0
	b) honoraria	318 870	150 000	6 200	6 108	1,9	4,07	98,51

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie planu za 31.12.2019	Plan uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% 5:3	% 5:4	% 5:5
1	2	3	3	4	5	6	7	8
	c) prowizje	0	0	0	0			
	d) pozostałe	104 277	50 000	15 612	15 600	15,0	31,20	99,92
	5) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	228 115	245 000	210 400	210 323	92,2	85,85	99,96
	6) odpis na ZFŚS	38 600	40 000	44 300	44 243	114,6	110,61	99,87
	7) podatki i opłaty	76 780	67 000	70 300	70 249	91,5	104,85	99,93
	8) PPK	0	0	0	0			
	9) koszty reklamy	0	0	0	0			
	10) odpisy amortyzacyjne	345 677	350 000	345 000	342 854	99,2	97,96	99,38
	11) pozostałe koszty (w tym m.in. ubezpieczenie mienia, ryczałt za samochód itp.)	18 376	30 000	60 000	59 634	324,5	198,78	99,39
2.	Koszty realizacji imprez/projektu, z tego:	1 811 096	126 600	933 909	694 348	38,3	548,46	74,35
	1) finansowane dotacją podmiotową od organizatora	0	0	11 000	11 000	0,0	0,00	100,0
	2) finansowane dotacją celową od organizatora	322 690	126 600	319 109	102 114	31,6	80,66	32,00
	a) projekt "Partnerzy z kulturą II"	0	0	123 000	49 764	0,0	0,00	40,46
	b) projekt "Razem w przyszłość"	0	0	11 904	11 904	0,0	0,00	100,0
	c) Liga Rocka	0	0	14 300	14 300	0,0	0,00	100,0
	d) Krokus Jazz Festiwal	0	0	7 555	7 417	0,0	0,00	98,17
	e) Fotografia w górach / Biennale fotografii górskiej	0	0	8 750	8 750	0,0	0,00	100,0
	f) projekt Alternatywa bez granic	0	0	3 600	2 807	0,0	0,00	77,97
	g) MFTiKA Pestka	0	0	150 000	7 172	0,0	0,00	4,78
	3) finansowane pożyczką od organizatora	1 077 614	0	364 000	341 639	31,7	0,00	93,86
	a) projekt "Partnerzy z kulturą II"	0	0	364 000	341 639	0,0	0,00	93,86
	4) finansowane ze środków zewnętrznych	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
	5) finansowane ze środków własnych instytucji	410 792	0	239 800	239 595	58,3	0,00	99,91
	a) projekt "Razem w przyszłość"	0	0	49 000	48 971	0,0	0,00	99,94
	b) projekt Alternatywa bez granic	0	0	18 500	18 484	0,0	0,00	99,91
	c) projekt Fotografia w górach / Biennale fotografii górskiej	0	0	68 700	68 624	0,0	0,00	99,89
	d) projekt Rzemiosła Ducha Gór	0	0	23 800	23 792	0,0	0,00	99,97
	e) pozostałe imprezy	410 792	0	79 800	79 724	19,4	0,00	99,90
3.	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	0	0,0	0,00	0,0
4.	Wydatki majątkowe, z tego:	72 285	0	149 992	149 992	207,5	0,00	100,0
	1) na programy/projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, z tego:	72 285	0	149 992	149 992	207,5	0,00	100,0
	a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora	37 000	0	22 050	22 050	59,6	0,00	100,0
	b) finansowane pożyczką otrzymaną od organizatora	30 800	0	124 950	124 950	405,7	0,00	100,0
	c) finansowane z innych środków zewnętrznych	4 485	0	0	0	0,0	0,00	0,0
	d) finansowane ze środków własnych instytucji	0	0	2 992	2 992	0,0	0,00	100,0
	2) pozostałe wydatki majątkowe	0	0	0	0	0,0	0,00	0,0
5.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0	0	0,0	0,00	0,0
6.	Splata pożyczek UM	936 424	604 100	931 227	931 227	99,4	154,15	100,0
III.	Wynik finansowy	-65 175	-114 500	0	-45 965			
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	33,00	33,00	33,00	33,00	100,0	100,00	100,0
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)	29,83	29,83	29,83	29,83	100,0	100,00	0,00
	Stan należności:							
	- na początek roku	45 177	58 075	58 075	58 075	128,5	100,00	100,0
	- na koniec roku	58 075	45 288	45 288	45 288	78,0	100,00	100,0
	Stan zobowiązań:							
	w tym: wymagalnych							
	- na początek roku	1 067 116	1 327 312	1 327 312	1 327 312	124,4	100,00	100,0
	- na koniec roku	1 327 312	1 025 164	1 025 164	1 025 164	77,2	100,00	100,0
	Stan środków pieniężnych:							
	- na początek roku	5 994	80 182	80 182	80 182	1337,7	100,00	100,0
	- na koniec roku	80 182	249 374	249 374	249 374	311,0	100,00	100,0

GLÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Figacz

DYREKTOR

Jarosław Gromadzki

MUZEUM PRZYRODNICZE

w Jeleniej Górze

ul. Cieplicka 11A, telefon 75 75 515 06

58-560 JELENIA Wykonanie planu finansowego instytucji kultury

e-mail: muzeum@muzium-cieplice.pl

Regon 23 1076526 NIP 611-12-86-131

na dzień 31-12-2020 r.



O0003409276

Numer: O.6887.2021

Data: 2021-02-15

Wydział: PK

Nazwa jednostki: MUZEUM PRZYRODNICZE W JELENIEJ GÓRZE

Dział: 921

Rozdział: 92118

Wpi. un.: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Podpis

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan uchwalony na 2020	Plan finansowy po zmianach	Wykonanie planu finansowego	% 6:3	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	8	9	10
I.	Przychody ogółem	1 334 448	1 150 000	1 286 225	1 286 225	96	112,00	100,00
	z tego:							
1.	dotacja ustalona przez organizatora	1 085 000	1 085 000	1 069 748	1 069 748	99	99,00	100,00
	z tego:							
	1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym:	1 085 000	1 085 000	1 069 748	1 069 748	99	99,00	100,00
	a) dotacja na współdział w finansowaniu programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b) dotacja na organizację imprez	19 000	19 000	9 322	9 322	49	49,00	100,00
	2) dotacja na remonty	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	3) dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów (na organizację imprez)	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	4) dotacja celowa na inwestycje, w tym:	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	a) dotacja na współdział w finansowaniu programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	dotacja otrzymana/wnioskowana z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	inne dotacje (wymienić źródła), z tego:	102 700	0	25 500	25 500	25	25,00	100,00
	a) WFOŚiGW	102 700	0	25 500	25 500	25	25,00	100,00
	b).....	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c).....	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	przychody z prowadzonej działalności	61 554	65 000	109 799	109 799	178	169,00	100,00
	w tym:							
	sprzedaż usług i towarów	60 765	65 000	48 062	48 062	79	74,00	100,00
	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	środki od osób fizycznych i prawnych	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	odsetki bankowe	789	0	103	103	13	0,00	100,00
	przychody operacyjne-ulga ZUS	0	0	61 634	61 634	0	0,00	100,00
5.	pożyczki otrzymane od organizatora (wymienić na jakie programy/projekty), w tym:	0	0	0	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	0	0,00	0,00
6.	rozliczenia międzyokresowych przychodów z tytułu amortyzacji	85 194	0	81 178	81 178	0	0,00	0,00
II.	Koszty działalności ogółem	1 416 478	1 150 000	1 381 851	1 381 851	97	120,00	100,00
	z tego:							
1.	Wydatki bieżące	1 416 478	1 150 000	1 381 951	1 381 951	97	120,00	100,00
	z tego:							
a/	zakup materiałów	70 875	15 000	26 416	26 416	37	176,00	100,00
b/	zakup energii, gazu, wody	119 233	80 000	110 343	110 343	92	138,00	100,00
c/	zakup usług	185 736	69 890	85 888	85 888	46	123,00	100,00
	z tego:							
	remonty i konserwacje(winda)	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	9 661	5 000	3 140	3 140	32	63,00	100,00
	wywóz nieczystości	5 826	5 000	5 954	5 954	102	119,00	100,00
	usługi informatyczne	14 760	14 400	14 760	14 760	100	102,00	100,00
	naprawy, usługi serwisowe, techniczne,bhp, przeglądy budynków (w tym p.poż)	50 733	39 000	14 095	14 095	28	36,00	100,00
	usługi sprzątnięcia	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	monitoring, dozór i ochrona	3 690	3 690	3 690	3 690	100	100,00	100,00
	czynsze i dzierżawa	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	szkolenia pracowników	1 980	0	0	0	0	0,00	0,00
	opłaty i licencje (w tym ZAKS)	4 928	2 800	3 318	3 318	67	118,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan uchwalony na 2020	Plan finansowy po zmianach	Wykonanie planu finansowego	% 6:3	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	8	9	10
	pozostałe	94 158	0	40 931	40 931	43	0,00	100,00
	w tym: (wymienić np: prawnicze, poligraficzne, wydawnicze, kurierskie, transportowe, gastronomiczne, tłumaczenia, drukarskie, badania okresowe itp.)	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	transportowe	3 321	0	2 123	2 123	64	0,00	100,00
	poz.słgi (WFOŚiGW)	880	0	29 913	29 913	3 399	0,00	100,00
	prawa do publikacji ,wpisy do bazy danych	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	pozostałe usługi	46 145	0	8 895	8 895	19	0,00	100,00
	usługi drukarskie	8 812	0	0	0	0	0,00	0,00
	wydawnicze	35 000	0	0	0	0	0,00	0,00
	wynagrodzenia	754 418	903 755	870 135	870 135	115	96,00	100,00
d/	z tego:							
	wynagrodzenia osobowe	702 098	903 755	827 194	827 194	118	91,00	100,00
	honoraria	24 848	0	18 346	18 346	74	0,00	100,00
	prowinzje	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	pozostałe	27 472	0	24 595	24 595	89	0,00	100,00
e/	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	120 917	39 473	132 899	132 899	110	337,00	100,00
f/	odpis na ZFŚS	22 070	22 882	14 187	14 187	64	62,00	100,00
g/	podatki i opłaty	0	0	0	0	0	0,00	0,00
h/	koszty reklamy	0	0	0	0	0	0,00	0,00
i/	odpisy amortyzacyjne	98 946	0	112 572	112 572	114	0,00	100,00
j/	pozostałe (w tym ubezpieczenie mienia,ryczałty samochodowe,podróże służbowe)	25 283	0	20 089	20 089	79	0,00	100,00
k/	koszty organizacji imprez	19 000	19 000	9 322	9 322	49	49,00	100,00
2.	Wydatki bieżące na realizację programu/projektu, z tego:	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b) finansowane pożyczką otrzymaną od organizatora	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Wydatki majątkowe, z tego:	0	0	0	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	0	0,00	0,00
	a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b) finansowane pożyczką otrzymaną od organizatora	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c) finansowane własnymi środkami	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	2) pozostałe wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Wynik finansowy	-82 030	0	-95 626	-95 626	0	0,00	0,00
'''	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	18	0	0	20,00	0	0,00	0,00
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)	18	0	0	18,00	0	0,00	0,00
	Stan należności:	34 000	0	0	0,00	0	0,00	0,00
	- na początek roku	34 000	0	0	0,00	0	0,00	0,00
	- na koniec roku	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
	Stan zobowiązań:	74 532	0	0	102458,00	0	0,00	0,00
	- na początek roku	74 532	0	0	0,00	0	0,00	0,00
	- na koniec roku	0	0	0	102458,00	0	0,00	0,00
	Stan środków pieniężnych:	2 581	0	0	932,00	0	0,00	0,00
	- na początek roku	2 581	0	0	0,00	0	0,00	0,00
	- na koniec roku	0	0	0	932,00	0	0,00	0,00

14.02.2021 r. Stanisław Firszt

DYREKTOR Mirosława Gądek

Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze

24. Stanisław Firszt

GLÓWNY KSIĘGOWY
Mirosława Gądek
mgr Mirosława Gądek

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020 rok**

Nazwa jednostki: Muzeum Miejskie "Dom Gerharta Hauptmanna"
Dział: 921
Rozdział: 92118

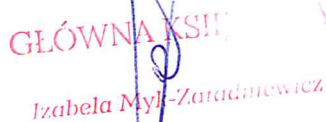
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2020 rok	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% 5 : 3	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	733100,00	855140,00	854995,80	116,63	99,98
	z tego:					
1.	dotacja ustalona przez organizatora	550000,00	620620,00	620620,00	112,84	100,00
	z tego:					
	1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym:	550000,00	577620,00	577620,00	105,02	100,00
	a) dotacja na organizację imprez	20000,00	210,00	203,04	1,02	96,69
	2) dotacja na remonty	0,00		0,00		
	3) dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów (na organizację imprez)	0,00	0,00	0,00		
	a) "Gerhart Hauptmann i Polacy 1945-46"	0,00		0,00		
	4) dotacja celowa na inwestycje, w tym:		43000,00	43000,00		
	a) dotacja na współdziałanie w finansowaniu zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie instalacji przeciwwilgociowej w części przziemia budynku - dawne archiwum i		43000,00	43000,00		
2.	dotacja otrzymana/wnioskowana z budżetu państwa			0,00		
3.	inne dotacje (wymienić źródła), z tego:	34500,00	93300,00	93250,68	270,29	99,95
	a) Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec	12000,00	11800,00	11795,46	98,30	99,96
	b) Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej	17500,00	12500,00	12500,00	71,43	100,00
	c) Saksońska Fundacja Kultury - Drezno	5000,00	0,00	0,00	0,00	
	d) Narodowe Centrum Kultury	0,00	28000,00	27955,22		99,84
	e) MKiDN	0,00	41000,00	41000,00		100,00
4.	przychody z prowadzonej działalności	144500,00	137120,00	137030,84	94,83	99,93
	w tym:					
	sprzedaż usług	124900,00	91800,00	91774,51	73,48	99,97
	najem i dzierżawa składników majątkowych	3000,00	1200,00	1200,00	40,00	100,00
	środki od osób fizycznych i prawnych	500,00	2440,00	2435,00	487,00	99,80
	odsetki bankowe i róż kursowe	600,00	2250,00	2243,66	373,94	99,72
	pozostałe (sprzedaż pamiątek)	15500,00	18700,00	18652,30	120,34	99,74
	pozostałe przych. oper. (w tym ulga ZUS	0,00	18900,00	18900,00		100,00
	pozostałe przych. oper. (w tym opłata terminal)	0,00	1830,00	1825,37		99,75
5.	pożyczki otrzymane od organizatora (wymienić jakie programy/projekty), w tym:	0,00		0,00		
	na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych	0,00		0,00		
6.	rozliczenia międzyokresowych przychodów z tytułu amortyzacji	4100,00	4100,00	4094,28	99,86	99,86
II.	Koszty działalności ogółem	1090256,00	885490,00	884525,83	81,13	99,89
	z tego:					
1.	Wydatki bieżące	1090256,00	885490,00	884525,83	81,13	99,89
	z tego:					
a/	zakup materiałów	35000,00	10900,00	10870,29	31,06	99,73
b/	zakup energii, gazu, wody	36000,00	36200,00	36118,62	100,33	99,78
c/	zakup usług	52800,00	111110,00	111034,86	210,29	99,93
	z tego:					
	remonty i konserwacje	0,00	84005,00	84000,11		
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	5000,00	3105,00	3103,08	62,06	99,94
	usługi komunalne	500,00	0,00	0,00	0,00	
	usługi informatyczne	3600,00	2960,00	2952,00	82,00	99,73
	naprawy i usługi serwisowe, techniczne, bhp, przeglądy budynków (w tym p. poz)	12000,00	9320,00	9315,67	77,63	99,95
	licencje na użytk. programów	0,00	1530,00	1523,97		99,61
	monitoring, dozór i ochrona	2000,00	1200,00	1180,80	59,04	98,40

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2020 rok	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% 5 : 3	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
	wycinka drzew i nasadzenia	3000,00	0,00	0,00	0,00	
	szkolenia pracowników	4000,00	420,00	420,00	10,50	
	opłaty i licencje aktualizacyjne (dostęp do opłaty bankowe	4500,00	4520,00	4515,76	100,35	99,91
	pozostałe	0,00	20,00	14,97		74,85
	18200,00	4030,00	4008,50	22,02	99,47	
	w tym: (wymienić np: prawnicze,					
	transportowe, parkingowe	2000,00	100,00	98,34	4,92	98,34
	drukarskie i fotograficzne	4000,00	160,00	158,10	3,95	98,81
	badania pracowników	1100,00	440,00	431,50	39,23	98,07
	z org. imprez kulturalnych	1000,00	0,00	0,00	0,00	
	noclegowe	2000,00	0,00	0,00	0,00	
	tłumaczenia	2000,00	0,00	0,00	0,00	
	przewodniczkę	3500,00	0,00	0,00	0,00	
	gastronomiczne	1000,00	0,00	0,00	0,00	
	ogłoszeniowe i informacyjne	1600,00	0,00	0,00	0,00	
	wydatki Covid	0,00	1500,00	1495,19		99,68
	opłaty terminal	0,00	1830,00	1825,37		99,75
d/	wynagrodzenia	719556,00	542450,00	542242,74	75,36	99,96
	z tego:					
	wynagrodzenia osobowe	684056,00	533000,00	532804,99	77,89	99,96
	honoraria	15500,00	0,00	0,00	0,00	
	prowinzje	0,00	0,00	0,00		
	pozostałe	20000,00	9450,00	9437,75	47,19	99,87
e/	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	142100,00	92900,00	92791,38	65,30	99,88
f/	ZFŚS św. urlop.	17200,00	18000,00	17995,63	104,63	99,98
g/	podatki i opłaty	6000,00	4600,00	4581,60	76,36	99,60
h/	koszty reklamy	0,00	0,00			
i/	odpisy amortyzacyjne	4100,00	4100,00	4094,28	99,86	99,86
j/	pozostałe	30500,00	20020,00	19842,71	65,06	99,11
	w tym:					
	zakup towaru handlowego	12100,00	10550,00	10503,09	86,80	99,56
	ubezpieczenie mienia	3000,00	2750,00	2710,07	90,34	98,55
	ryczałty samochodowe	4200,00	2900,00	2872,01	68,38	99,03
	wyjazdy służbowe pracowników	11200,00	3500,00	3453,53	30,84	98,67
	pozost.koszty fin. i oper. (w tym różnice	0,00	320,00	304,01		95,00
k/	koszty organizacji imprez, w tym:	47000,00	45210,00	44953,72	95,65	99,43
	NCK	0,00	28000,00	27955,22		
	FWPN	0,00	5000,00	5000,00		
	KGRFN	0,00	12000,00	11795,46		
	UM	0,00	210,00	203,04		
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	-357156,00	-30350,00	-29530,03		
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	14,00		11,00		
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)	13,50		10,50		
	Stan należności:					
	- na początek roku	290,00				
	- na koniec 31.12.2020 roku			115,00		
	Stan zobowiązań:					
	- na początek roku	1164,29				
	- na koniec 31.12.2020 roku			10461,57		
	Stan środków pieniężnych:					

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2020 rok	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% 5 : 3	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
	- na początek roku	17813,03				
	- na koniec 31.12.2020 roku			16149,47		

Jelenia Góra


 GŁÓWNA KSIĘGA
 Izabela Myk-Zaradniewicz


 DYREKTOR
 Muzeum Miejskiego
 „Dom Gerarda Hauptmanna”
 Janusz Skowroński

Sprawozdanie z wykonania Uchwały Budżetowej w 2020 roku

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 542 481,6 tys. zł, tj. o 25 601, tys. zł, czyli o 5,0%.

Prognozowane dochody budżetu ogółem po zmianach wykonano w kwocie 543 051,3 tys. zł, co stanowi 100,1% wielkości prognozowanych po zmianach, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 483 580,5 tys. zł, tj. 97,3% planu,
- dochody majątkowe w kwocie 59 470,8 tys. zł, tj. 140,0% planu.

W 2020 r. dochody własne nie wpłynęły w wielkościach zaplanowanych w budżecie m.in. z tytułu opłaty uzdrowskiej, udziałów w podatku od osób fizycznych, udziałów w podatku od osób prawnych, z najmu i dzierżawy. Związane jest to przede wszystkim z ogłoszeniem w kraju w miesiącu marcu 2020 r. stanu epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz zamrożeniem gospodarki przez wprowadzenie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów.

Wydatki uchwalone na 2020 rok w kwocie 545 363,1 tys. zł, w trakcie roku zwiększyły się do kwoty 560 495,4 tys. zł, tj. o 15 132,3 tys. zł, czyli o 2,3%, z tego:

- wydatki bieżące uchwalone w kwocie 482 373,6 tys. zł uległy zwiększeniu o 15 918,3 tys. zł, do kwoty 498 291,9 tys. zł, tj. o 3,3%,
- wydatki majątkowe uchwalone w kwocie 62 989,5 tys. zł uległy zmniejszeniu o 786,0 tys. zł, do kwoty 62 203,5 tys. zł, tj. o 1,2%.

Wydatki ogółem poniesiono w wysokości 534 402,8 tys. zł, co stanowi 95,3% wielkości planowanych po zmianach, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 478 721,0 tys. zł, tj. 96,1% planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 55 681,7 tys. zł, tj. 89,5% planu.

Na 2020 rok zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 28 483,0 tys. zł, stanowiący różnicę między prognozowanymi dochodami a planowanymi wydatkami. Natomiast na koniec roku 2020 nadwyżka budżetu wyniosła 8 648,5 tys. zł.

Wynik operacyjny budżetu za 2020 rok, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wyniósł 4 859,5 tys. zł. Oznacza to, że zachowany został wymóg określony przepisami art. 242 ust. 2 ufp, w myśl których na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone

o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W celu utrzymania płynności finansowej Miasta w 2020 roku na bieżąco analizowano sytuację finansową Miasta i realizowano wydatki bieżące w sposób ograniczony i oszczędny, wykonując zadania miasta i utrzymując miejsca pracy.

Stan zobowiązań miasta z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji, uwzględniający zobowiązania wymagalne zakładu budżetowego na 31.12.2020 r. wyniósł 185 581,2 tys. zł.

II. Realizacja dochodów budżetowych

Planowane dochody budżetowe na rok 2020 w kwocie 516 880,1 tys. zł w ciągu roku wzrosły do kwoty 542 481,6 tys. zł. Zwiększony plan dotyczy przede wszystkim dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, środków z budżetu unii europejskiej na realizację projektów oświatowych bieżących, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i rozliczeń z lat ubiegłych.

W 2020 roku uzyskano dochody w kwocie 543 051,3 tys. zł, w tym dochody bieżące w kwocie 483 580,5 tys. zł i dochody majątkowe w kwocie 59 470,8 tys. zł.

Wykonanie dochodów Miasta Jelenia Góra w 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2020 rok	Plan po zmianach 2020	Wykonanie 2020	% 5:4
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM		480 010 897,00	497 083 004,87	483 580 524,37	97,3
I	RAZEM DOCHODY WŁASNE z tego:	219 336 810,00	226 215 405,45	224 022 148,31	99,0
I.1	podatek dochodowy od osób prawnych	6 500 000,00	6 500 000,00	6 018 268,98	92,6
I.2	podatek dochodowy od osób fizycznych	106 000 000,00	107 000 000,00	103 788 614,00	97,0
I.3	podatek rolny	90 000,00	90 000,00	111 020,60	123,4
I.3.1	<i>osoby prawne</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 681,87</i>	106,8
I.3.2	<i>osoby fizyczne</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>100 338,73</i>	125,4
I.4	podatek od nieruchomości	54 100 000,00	54 100 000,00	54 524 616,74	100,8
I.4.1	<i>osoby prawne</i>	<i>40 034 000,00</i>	<i>40 034 000,00</i>	<i>39 234 901,07</i>	98,0
I.4.2	<i>osoby fizyczne</i>	<i>14 066 000,00</i>	<i>14 066 000,00</i>	<i>15 289 715,67</i>	108,7
I.5	podatek leśny	95 000,00	95 000,00	98 636,54	103,8
I.5.1	<i>osoby prawne</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>92 935,00</i>	103,3
I.5.2	<i>osoby fizyczne</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 701,54</i>	114,0
I.6	podatek od środków transportowych	1 350 000,00	1 350 000,00	1 187 770,85	88,0

I.6.1	<i>osoby prawne</i>	950 000,00	950 000,00	760 832,24	80,1
I.6.2	<i>osoby fizyczne</i>	400 000,00	400 000,00	426 938,61	106,7
I.7	podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	141 096,90	141,1
I.8	podatek od spadków i darowizn	450 000,00	450 000,00	471 737,23	104,8
I.9	podatek od czynności cywilnoprawnych	4 540 000,00	5 340 000,00	5 982 787,07	112,0
I.10	wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000,00	1 100 000,00	985 017,88	89,5
I.11	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	23 450 000,00	25 352 000,00	25 506 309,12	100,6
I.12	opłata targowa	300 000,00	300 000,00	228 859,60	76,3
I.13	opłata uzdrowskowa	700 000,00	700 000,00	380 543,00	54,4
I.14	opłata eksploatacyjna	200 000,00	200 000,00	134 212,00	67,1
I.15	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 492 300,00	1 492 300,00	1 371 233,05	91,9
I.16	wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000,00	30 000,00	32 255,90	107,5
I.17	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	212 700,00	212 700,00	168 865,00	79,4
I.18	opłata parkingowa	2 150 000,00	2 150 000,00	1 497 207,75	69,6
I.19	opłata za miejsca cmentarne	250 000,00	323 206,00	428 910,83	132,7
I.20	inne opłaty		11 313,00	89 825,47	794,0
I.21	opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 500 000,00	1 500 000,00	1 515 235,80	101,0
I.22	dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 312 840,14	115,6
I.23	dochody z majątku, z tego:	4 414 000,00	5 561 323,00	6 349 046,08	114,2
I.231	<i>wieczyste użytkowanie gruntów, trwały zarządk</i>	2 114 000,00	3 261 323,00	4 739 205,20	145,3
I.232	<i>wynajem i dzierżawa</i>	2 300 000,00	2 300 000,00	1 609 840,88	70,0
I.24	pozostałe dochody, w tym:	8 306 310,00	10 256 063,45	10 697 237,78	104,3
	<i>odsetki za nieterminowe wpłaty</i>	300 000,00	512 248,00	628 713,89	122,7

	<i>udział w dochodach budżetu państwa</i>	<i>1 073 610,00</i>	<i>1 073 610,00</i>	<i>1 290 353,88</i>	<i>120,2</i>
	<i>zwrot za postępowanie egzekucyjne, komornicze i upomnienia</i>	<i>150 000,00</i>	<i>121 434,00</i>	<i>167 477,40</i>	<i>137,9</i>
	<i>odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i>	<i>750 000,00</i>	<i>432 262,00</i>	<i>335 496,92</i>	<i>77,6</i>
	<i>odsetki od należności z majątku gminy</i>	<i>200 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>97 484,91</i>	<i>60,9</i>
	<i>opłata za gospodarcze wykorzystanie środowiska</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>130 299,61</i>	<i>144,8</i>
	<i>opłata za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	<i>380 000,00</i>	<i>380 000,00</i>	<i>338 192,55</i>	<i>89,0</i>
	<i>wpływy ze sprzedaży drewna</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>114 031,41</i>	<i>76,0</i>
	<i>wpływy z mandatów, grzywnien i innych kar pieniężnych</i>	<i>160 000,00</i>	<i>336 923,00</i>	<i>382 655,63</i>	<i>113,6</i>
	<i>wpływy od jednostek oświatowych, oświatowo - wychowawczych i przedszkoli (m.in. z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego)</i>	<i>1 730 000,00</i>	<i>2 162 970,00</i>	<i>1 881 564,19</i>	<i>87,0</i>
	<i>wpływy z usług pomocy społecznej</i>	<i>2 107 500,00</i>	<i>2 107 500,00</i>	<i>2 557 749,50</i>	<i>121,4</i>
	<i>zwroty nadmiernie pobranych zasiłków</i>	<i>306 100,00</i>	<i>300 500,00</i>	<i>162 553,20</i>	<i>54,1</i>
	<i>rekompensata utraconych dochodów w podatkach lokalnych</i>	<i>201 000,00</i>	<i>230 537,00</i>	<i>195 677,00</i>	<i>84,9</i>
	<i>środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>93 700,00</i>	<i>124 864,45</i>	<i>77 088,30</i>	<i>61,7</i>
	<i>Inne, m.in. Rozliczenia z lat ubiegłych, kary z tytułu umów, z różnych dochodów, z dywidend</i>	<i>583 900,00</i>	<i>2 073 215,00</i>	<i>2 337 899,39</i>	<i>112,8</i>
II	DOTACJE CELOWE z tego:	128 266 793,00	133 250 779,11	132 381 830,11	99,3
II.1	na zadania z zakresu administracji rządowej, z tego:	110 953 486,00	114 255 562,61	113 846 537,26	99,6
II.1.1	z paragrafu 2010	28 491 132,00	33 169 095,87	32 893 413,43	99,2
II.1.2	świadczenie rodzinne	68 353 000,00	64 513 000,00	64 408 677,63	99,8

II.1.3	<i>z paragrafu 2110</i>	12 924 354,00	15 279 826,74	15 260 884,92	99,9
II.1.4	<i>z paragrafu 2160</i>	1 185 000,00	1 293 640,00	1 283 561,28	99,2
II.2	na zadania własne	9 981 785,00	11 480 486,50	11 062 362,44	96,4
II.3	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 500,00	101 510,00	101 441,78	99,9
II.4	na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 176 522,00	7 335 015,00	7 280 789,06	99,3
II.5	otrzymane z funduszy celowych	42 500,00	68 205,00	80 699,57	118,3
II.6	otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00	10 000,00	100,0
III.	Środki Unii Europejskiej	12 303 730,00	17 170 205,31	6 729 930,95	39,2
IV	SUBWENCJA OGÓLNA z tego:	120 103 564,00	120 446 615,00	120 446 615,00	100,0
IV.1	część wyrównawcza	706 021,00	706 021,00	706 021,00	100,0
IV.2	część równoważąca	8 901 864,00	8 901 864,00	8 901 864,00	100,0
IV.3	część oświatowa	110 495 679,00	110 838 730,00	110 838 730,00	100,0
IV.3.1	<i>dla gminy</i>	<i>50 397 717,00</i>	<i>50 225 361,00</i>	<i>50 225 361,00</i>	100,0
IV.3.2	<i>dla powiatu</i>	<i>60 097 962,00</i>	<i>60 613 369,00</i>	<i>60 613 369,00</i>	100,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	36 869 222,00	45 398 622,00	59 470 752,15	131,0
I	RAZEM DOCHODY WŁASNE z tego:	10 110 000,00	10 144 827,00	7 851 520,97	77,4
I.1	Sprzedaż mienia	9 865 000,00	9 865 000,00	9 646 593,44	97,8
I.2	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	245 000,00	279 827,00	-1 795 072,47	-641,5
II	DOTACJE CELOWE z tego:	2 082 237,00	10 832 251,00	10 716 729,65	98,9
II.I	otrzymane z funduszy celowych	2 082 237,00	4 029 532,00	4 023 010,65	99,8

II.2	otrzymane z budżetu państwa		6 802 719,00	6 693 719,00	98,4
III	Subwencja		902 004,00	902 004,00	100,0
IV	Środki Unii Europejskiej	24 676 985,00	23 519 540,00	40 000 497,53	170,1
Ogółem dochody		516 880 119,00	542 481 626,87	543 051 276,52	100,11

Wykonanie dochodów za 2020 rok i ich struktura przedstawiają się następująco:

- **dochody własne** wykonano w wysokości 231 873,7 tys. zł, co stanowi 98,1% wielkości prognozowanych i 42,7% dochodów ogółem,
- **dotacje celowe** otrzymano w wysokości 143 098,6 tys. zł, co stanowi 99,3% wielkości prognozowanych i 26,3% dochodów ogółem,
- **subwencje ogólne** otrzymano w wysokości 121 348,6 tys. zł, co stanowi 100% wielkości planowanych i 22,4% dochodów ogółem,
- **środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej** oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację tych zadań otrzymano w wysokości 46 730,4 tys. zł, co stanowi 8,6% dochodów ogółem.

Uzyskane **dochody własne bieżące** stanowiły kwotę 224 022,0 tys. zł, tj. 99,0% wielkości prognozowanych oraz 41,2% dochodów ogółem.

W 2020 r. dochody własne nie wpłynęły w wielkościach zaplanowanych w budżecie. Związane jest to przede wszystkim z ogłoszeniem w kraju w miesiącu marcu 2020 r. stanu epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz zamrożeniem gospodarki przez wprowadzenie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów.

Dochody niezrealizowane to m.in.:

- podatek dochodowy od osób prawnych 92,6%,
- podatek dochodowy od osób fizycznych 97,0%,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 98,0%,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych 80,1%,
- opłata targowa 76,3%,

- opłata uzdrowiskowa 54,4%,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 79,4%,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej 91,9%,
- opłata parkingowa 69,6%,
- wpływy z najmu i dzierżawy 70,0%,
- opłata za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego 89,0%,
- wpływy ze sprzedaży drewna 76,0%,
- wpływy od jednostek oświatowych i oświatowo-wychowawczych 87,0% planu.

Najwyższe dochody w podatkach i opłatach lokalnych stanowią wpływy **z podatku od nieruchomości**. Na zaplanowane dochody ogółem 54 100,0 tys. zł uzyskano kwotę 54 524,6 tys. zł, z tego:

- z podatku od nieruchomości od osób prawnych uzyskano dochód w kwocie 39 234,9 tys. zł, tj. 98,0% planu
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych uzyskano dochód w kwocie 15 289,7 tys. zł, tj. 108,7% planu.

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 2020 roku są niższe niż planowano.

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.,
- 20 przedsiębiorców na mocy Uchwały Nr 194.XVIII.2020 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 29 kwietnia 2020 r. 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. Wysokość udzielonej pomocy publicznej za miesiąc kwiecień stanowiła kwotę 259,4 tys. zł.

Na dzień 31.12.2020 r. zaległości od osób prawnych stanowiły kwotę 7 832,2 tys. zł.

W celu wyegzekwowania należności podatkowych prowadzona jest windykacja.

W 2020 r. dokonano ustalenia wymiaru **podatku od nieruchomości od osób fizycznych** poprzez wydanie tym osobom 31 151 decyzji ustalających wymiar podatku.

Na dzień 31.12.2020 r. zaległości stanowiły kwotę 7 483,2 tys. zł.

W celu wyegzekwowania należności podatkowych prowadzona jest windykacja.

Prognozowane dochody z tytułu **podatku od środków transportowych** w kwocie 1 350 tys. zł zrealizowane zostały w kwocie 1 187,8 tys. zł, co stanowi 88,0% planu. Nie wykonano dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych.

Prognozowane dochody z **opłaty uzdrowiskowej** w kwocie 700 tys. zł zrealizowane zostały w kwocie 380,5 tys. zł, co stanowi 54,4% planu.

Niskie wykonanie planu związane jest z zamrożeniem gospodarki, co spowodowało iż miejsca (sanatoria i hotele) zostały wyłączone z prowadzenia działalności gospodarczej, w związku z czym nie było możliwości poboru opłaty uzdrowiskowej.

Prognozowane dochody z tytułu **opłaty targowej** w kwocie 300 tys. zł zrealizowane zostały w kwocie 228,9 tys. zł, co stanowi 76,3% planu.

Niskie wykonanie planu związane jest z ogłoszeniem w kraju w miesiącu marcu 2020 r. stanu epidemicznego oraz zamrożeniem gospodarki, co spowodowało iż przedsiębiorcy nie dokonywali sprzedaży, w związku z czym nie było możliwości poboru opłaty targowej.

Wpływy od jednostek oświatowych, oświatowo - wychowawczych osiągnięto w kwocie 1 881,6 tys. zł, co stanowi 87,0% planu. Dochody nie zostały wykonane w związku

z ograniczeniem działania placówek oświatowych i oświatowo-wychowawczych w 2020 roku.

Dochody z najmu i dzierżawy wykonano w 70,0% 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.

Kwota zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosiła 1 129,4 tys. zł i w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2019 r. wzrosła o kwotę 363,4 tys. zł.

Podjęte działania windykacyjne to m.in.: kwota 315,8 tys. zł została objęta postępowaniem sądowym, kwota 515,7 tys. zł została objęta postępowaniem egzekucyjnym, kwota 132,7 tys. zł wezwania do zapłaty.

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.

W związku z sytuacją gospodarczą związaną z wprowadzeniem stanu epidemii i określonych ograniczeń w 2020 r. dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych nie wpłynęły w wielkościach zaplanowanych. Dochody z udziałów w podatku od osób fizycznych nie wykonano w kwocie 3,2 mln zł, a dochody z udziałów w podatku od osób prawnych nie wykonano w kwocie 482 tys. zł.

Dochody ponadplanowe uzyskano z tytułu:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 100,6%,
- podatek rolny 123,4%,
- podatek leśny 103,8%,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 141,1%,
- podatek od spadków i darowizna 104,8%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 112,0%,
- opłata za miejsca cmentarne 132,7%,

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 115,6%,
- opłata za gospodarcze wykorzystanie środowiska 144,8%.

Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęły w kwocie 25 506,3 tys. zł, tj. 100,6%. Na poczet zaległości z lat ubiegłych uzyskano kwotę 576,5 tys. zł. Na dzień 31.12.2020 r. zaległości stanowiły kwotę 3 676,4 tys. zł. W celu wyegzekwowania należności podatkowych prowadzona jest sukcesywnie windykacja. W roku 2020 wystawiono 6 225 upomnień.

Prognozowane dochody własne **z majątku gminy** w kwocie 10 144,8 tys. zł zrealizowano w wysokości 7 851,5 tys. zł, co stanowi 77,4% planu.

Ze sprzedaży budynków, lokali i gruntów uzyskano kwotę 9 646,6 tys. zł, co stanowi 97,8% wielkości prognozowanych.

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

Kwota zaległości z tytułu sprzedaży budynków i lokali na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła 1 203,0 tys. zł i w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2019 r. zmniejszyła się o kwotę 136,6 tys. zł. Podjęte działania windykacyjne m.in.:

- ✓ kwota 68,3 tys. zł dotyczy 2 spraw i została objęta postępowaniem sądowym,
- ✓ kwota 273,2 tys. zł dotyczy 9 spraw i została skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego,
- ✓ kwota 658,2 tys. zł dotyczy 9 spraw, które są określone przez komorników sądowych jako trudnościagalne (bezskuteczna egzekucja, brak majątku itp.),
- ✓ kwota 197,5 tys. zł dotyczy 7 spraw, trwa ustalanie danych spadkobierców,
- ✓ kwota 5,8 tys. zł dotyczy 1 sprawy, gdzie nastąpiło wznowienie spłat przez dłużnika.

Planowane dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynoszą 7 335,0 tys. zł. W 2020 r. z jednostek samorządu terytorialnego do budżetu miasta wpłynęła kwota 7 280,8 tys. zł. Szczegółową realizację dochodów realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia tabela nr 9.

Subwencja ogólna została przekazana w wysokościach zaplanowanych w budżecie.

Dotacje zostały przekazane z budżetu państwa:

- na zadania własne bieżące 11 062,4 tys. zł,

-na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 113 846,5 tys. zł.

W 2020 roku w ramach wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 6 491,7 tys. zł. Dochody przeznaczono na dofinansowanie realizowanego zadania pn. Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry (...).

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przekazano na zadania bieżące w kwocie 6 729,9 tys. zł, na zadania majątkowe w kwocie 40 000,5 tys. zł.

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

- ✓ Jeleniogórskie szkoły=pewność i gwarancja wysokiej jakości nauczania,
- ✓ Jeleniogórskie przedszkola gwarancją wysokiej jakości nauczania dzieci niepełnosprawnych,
- ✓ Mobilni zawodowo-zagraniczne praktyki drogą do rozwoju zawodowego i osobistego,
- ✓ Education trough technology,
- ✓ Unification In diversity (zjednoczeni w różnorodności),
- ✓ Greek attitude (...),
- ✓ Szkolenie zawodowe szansą na lepszy start,
- ✓ Szkolimy zawodowo-poprawa warunków w jeleniogórskich szkołach.

Ze względu na ograniczone działanie jednostek oświatowych część środków unijnych zostanie wydatkowana w 2021 roku.

Środki z budżetu Unii Europejskiej na zadania majątkowe zostały przekazane na zrealizowane i realizowane projekty unijne m.in. Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry – Przebudowa przestrzeni miejskiej Al. Wojska Polskiego w Jeleniej Górze wraz ze strefą wejściową do Teatru im. C.K. Norwida, Rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry, Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej.

Ponadto w 2020 roku wpłynęły dochody na zadania realizowane w związku z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19, m.in. na: „Wsparcie Dolnośląskich Domów Pomocy Społecznej”, „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie

epidemii COVID-19”, „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19”, „Zdalna szkoła i Zdalna szkoła + (...) wsparcie kształcenia zdalnego”.

Szczegółową realizację dochodów miasta przedstawia tabela 2.

III. Realizacja wydatków budżetowych w 2020 roku

Planowane na 2020 rok wydatki ogółem po zmianach w kwocie 560 495,4 tys. zł, zrealizowane zostały w wysokości 534 402,8 tys. zł, tj. w 95,3% planu po zmianach, z tego:

- wydatki bieżące 478 721,0 tys. zł, tj. 96,1% planu po zmianach,
- wydatki majątkowe 55 681,7 tys. zł, tj. 89,5% planu po zmianach.

W ramach wydatków bieżących:

- na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej wydatkowano 4 340,3 tys. zł, tj. 67,8% wielkości planu po zmianach,
- na pozostałe wydatki bieżące 474 380,7 tys. zł, tj. 96,4% planu po zmianach.

W związku z wystąpieniem w 2020 roku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pandemii zakaźnej choroby COVID-19 wywołanej przez wirus SARS-COV-2 przeznaczono w ramach wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych Miasta łączną kwotę 5 765,8 tys. zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którą na podstawie art. 15zob ust. 2 pkt 2 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 - pomniejszane są wydatki bieżące budżetu przy ustalaniu relacji ograniczającej wysokość spłaty długu jednostki.

Wydatki te obejmują przede wszystkim wydatki rzeczowe, w tym zakup środków ochrony indywidualnej, sprzętu służącego przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się epidemii (np. maseczki, rękawiczki jednorazowe, przyłbice, płyny dezynfekujące, termometry bezdotykowe) oraz testów, zakup dodatkowego wyposażenia w celu przygotowania miejsc do odbywania „kwarantanny” przed przyjęciem do placówki całodobowej, wydatki ponoszone na pomoc żywnościową dla osób objętych kwarantanną oraz wydatki na wynagrodzenia, w tym dla strażników miejskich, za wykonywanie służby zgodnie z poleceniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2020 r. i 12 października 2020 r.

W kwocie ogółem ujęto również część rekompensaty dla MZK sp. z o. o. w zakresie utraconych przychodów spółki z tytułu świadczonych usług transportu zbiorowego, wynikających z poniesionych kosztów spółki w związku ze świadczeniem usług transportu zbiorowego w trakcie trwania pandemii COVID-19 i związanych z tym dodatkowych kosztów.

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo oraz dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowane w tych działach wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 542,0 tys. zł, tj. w 92,9% wielkości planowanej po zmianach.

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano m.in.:

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

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w tym dziale wykonane zostały w kwocie 41 547,9 tys. zł, tj. w 98,6%.

W ramach tych wydatków sfinansowano między innymi:

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

W ramach wydatków bieżących w dziale 600 – Transport i łączność wydatkowano, zgodnie z Umową Wykonawczą zawartą między Miastem a Miejskim Zakładem Komunikacyjnym sp. z o.o., powierzającą zadanie własne gminy dotyczące zapewnienia lokalnego transportu zbiorowego, kwotę 28 033,8 tys. zł, tj. 99,9% planu po zmianach, w tym 4 972,8 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 wykonano w kwocie 85,4 tys. zł, tj. w 69,2% wielkości planowanej po zmianach. Ze środków tych sfinansowano m.in. utrzymanie Punktów Informacji Turystycznej oraz udział Miasta Jelenia Góra w targach i imprezach turystycznych. Niezrealizowanie w pełni wydatków jest następstwem pandemii COVID-19.

Część wydatków stanowiły dotacje na zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa, których szczegółowy podział przedstawiono w tabeli 10.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w dziale 700 zrealizowane zostały w kwocie 3 835,7 tys. zł, tj. w 89,2%.

Wydatkowane środki przeznaczono między innymi na:

- 1) dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej;
- 2) zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (911,6 tys. zł).

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w wysokości 1 239,6 tys. zł, tj. 73,5% planu po zmianach, w tym:

- 1) na zadanie w zakresie zarządzania cmentarzami komunalnymi i utrzymania grobownictwa wojennego;
- 2) na prace nad sporządzaniem planów zagospodarowania przestrzennego;
- 3) na tworzenie powiatowych baz danych do prowadzenia numerycznej mapy zasadniczej zgodnie ze standardami prawa geodezyjnego i kartograficznego;
- 4) na utworzenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT) oraz budowa bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla obszaru miasta Jelenia Góra.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki bieżące (bez projektów unijnych) w tym dziale przeznaczono łącznie 34 819,0 tys. zł, tj. w 86,1% wielkości planowanej po zmianach. Ze środków własnych sfinansowano m.in.:

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

W tym dziale zrealizowane były również dwa projekty w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 w całości sfinansowane ze źródeł zewnętrznych – z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa:

- 1) Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – „Kształcenie zdalne jeleniogórskich uczniów”;
- 2) Zdalna Szkoła + - w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – „Kształcenie zdalne jeleniogórskich uczniów - Etap II”.

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

Zaplanowane wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 482,7 tys. zł, tj. w 99,5% kwoty planowanej.

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- 1) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- 2) organizację, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
- 3) zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zrealizowane wydatki w tym dziale w kwocie 81,5 tys. zł. przeznaczono na:

- 1) zadania związane z akcją kurierską w ramach gotowości struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa;
- 2) realizację przez Państwową Straż Pożarną „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby ochrony Państwa w latach 2017-2020 w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w tym dziale (bez projektów unijnych) zrealizowane zostały w kwocie 18 178,7 tys. zł, tj. w 99,2%.

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

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

W ramach wydatków bieżących w tym dziale wydatkowano 76,6 tys. zł. na realizację projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej, w tym m.in. na projekt pn. „Jelenia Góra i Semily - miasta bliskie sercu”, w ramach którego zakupiono i zamontowano w różnych punktach miasta 10 defibrylatorów wraz akcesoriami.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

W dziale tym zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 197,6 tys. zł, tj. 99,8% planu po zmianach. Środki przeznaczone na realizację zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w tym dziale wydatki zrealizowano w wysokości 4 060,0 tys. zł, tj. 79,6% planu po zmianach. Kwota ta została przeznaczona na uregulowanie odsetek od pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych oraz opłaty związane z emisją samorządowych papierów wartościowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza oraz działy: 855 – Rodzina (r. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków i 85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych) **i 926 – Kultura fizyczna** w zakresie zadań wykonywanych przez jednostki oświatowo – wychowawcze.

Wydatki bieżące w tych działach zrealizowano w wysokości 178 789,1 tys. zł, tj. 97,6% planu po zmianach. Stanowi to 37,3% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących w budżecie miasta.

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

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 110 838,7 tys. zł, tj. 63,3% ogólnej kwoty poniesionych wydatków bieżących;

- 2) dotacje celowe z budżetu państwa – 3 969,7 tys. zł, tj. 2,3% kwoty poniesionych wydatków;
- 3) dotacje z powiatów na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych powiatów/gmin oraz z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami tych gmin, a uczęszczających do jeleniogórskich przedszkoli, łącznie – 1 182,4 tys. zł, tj. 0,7% kwoty poniesionych wydatków;
- 4) dochody jednostek oświatowo – wychowawczych – 1 882,3 tys. zł, tj. 1,1% kwoty poniesionych wydatków,
- 5) oraz środki własne miasta – 57 227,2 tys. zł, tj. 32,7% ogólnej kwoty poniesionych wydatków bieżących.

Ponadto w omawianych działach na realizację projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej wydatkowano 3 359,2 tys. zł, w tym między innymi na projekty:

- 1) w ramach programu Erasmus +:
 - „Zarządzanie międzykulturowymi projektami wymiany w Europie”, realizowany w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych,
 - „Green attitude: devenons des ecocitoyens responsable!”, realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2,
 - „Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki drogą do rozwoju zawodowego i osobistego”, realizowany w Zespole Szkół Technicznych „Mechanik”,
 - „UNIFICATION IN DIVERCITY” (Zjednoczeni w różnorodności), realizowany w Zespole Szkół Technicznych „Mechanik”,
 - „EDUCATION THROUGH TECHNOLOGY” (Edukacja poprzez technologię), realizowany w Zespole Szkół Technicznych „Mechanik”;
- 2) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 realizowano projekty pn:
 - „Zintegrowani”,
 - „Edukacja kluczem do kariery – kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic trzech zespołów szkół w Mieście Jelenia Góra”,
 - „Jeleniogórskie szkoły = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia”,
 - „Jeleniogórskie przedszkola gwarancją wysokiej jakości edukacji dzieci niepełnosprawnych”,
 - „Szkolenie zawodowe szansą na lepszy start”,
 - „Szkolimy zawodowo - poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w dziale 851 – Ochrona zdrowia wykonano w kwocie 1 713,5 tys. zł, tj. w 75,6% wielkości planowanej po zmianach.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano m.in. zadania związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, łącznie w kwocie 1 614,2 tys. zł, które szczegółowo zaprezentowano w tabeli 14.

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

28,5% ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków bieżących stanowią wydatki w działach: **852 – Pomoc społeczna, 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i 855 – Rodzina** (bez r. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków i 85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych).

Wydatki bieżące w omawianych działach wykonane zostały łącznie w kwocie 136 365,4 tys. zł, tj. w 98,4%.

Środki te przeznaczono m. in. na:

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w tym dziale wykonano w kwocie 35 570,0 tys. zł, tj. w 98,4% kwoty planowanej.

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano głównie:

- 1) zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi;
- 2) utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej w 8 parkach, 31 placach zabaw oraz 82 zieleńcach. Zadanie to, w części obejmującej utrzymanie Parku Zdrojowego, współfinansowane było dotacją celową z budżetu państwa na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska;
- 3) zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego;
- 4) świadczenie usług przez Schronisko dla Małych Zwierząt.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 16 318,5 tys. zł, tj. 94,9% wielkości planowanej.

W kwocie tej 96,2% 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 296,2 tys. zł, tj. 98,0% planu po zmianach.

Na zadania z zakresu ochrony zabytków wyłonione w naborze wniosków przyznano z budżetu miasta dotacje w łącznej wysokości 384,0 tys. zł. Wykaz zadań i ich realizatorów przedstawiono w tabeli 10.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w tym dziale (bez zadań realizowanych przez jednostki oświatowo-wychowawcze) zrealizowane zostały w kwocie 4 807,3 tys. zł, tj. w 96,7% kwoty planowanej. Na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przekazano środki w formie dotacji w wysokości 2 255,0 tys. zł: na zadania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, na szkolenie sportowe dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, na organizację cyklu turniejów sportowych oraz imprez sportowych. Szczegółowy podział przyznanych dotacji przedstawiono w tabeli 10.

Na stypendia sportowe przekazano kwotę 134,7 tys. zł.

Na rekompensatę dla Term Cieplickich sp. z o.o. oraz wyrównanie raty za sprzęt lekkoatletyczny wydatkowano kwotę 2 186,8 tys. zł.

Na koniec 2020 roku stan nierozdysponowanych rezerw budżetowych wyniósł łącznie 1 905,9 tys. zł, z tego rezerwy ogólnej 674,4 tys. zł, a rezerw celowych na zadania bieżące – 1 157,1 tys. zł.

Szczegółową realizację wydatków budżetowych przedstawia tabela 3.

IV. Realizacja przychodów i kosztów instytucji kultury w 2020 r.

W budżecie Miasta na 2020 rok zaplanowano dotacje dla instytucji kultury na działalność statutową, według uchwały budżetowej w wysokości 15 274,6 tys. zł, w ciągu roku dotacje uległy zwiększeniu o 645,9 tys. zł do kwoty 15 920,5 tys. zł. W 2020 r. przekazano do instytucji kultury dotacje w kwocie 15 703,4 tys. zł, tj. 98,6% planu po zmianach. Przekazane dotacje obejmują:

- 1) dotacje na działalność bieżącą w kwocie 15 235,9 tys. zł,
- 2) dotacje celowe, w tym na organizację imprez w kwocie 402,5 tys. zł,
- 3) dotacje celowe na inwestycje w kwocie 65,0 tys. zł.

Ponadto, w okresie sprawozdawczym z budżetu miasta instytucji kultury udzielono pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, łącznie w kwocie 488 950 ,00 zł tys. zł.

W 2020 ze względu na zagrożenie epidemiczne spowodowane koronawirusem COVID-19 wprowadzone zostały ograniczenia także dla instytucji kultury. W związku z tym instytucje kultury funkcjonowały w sposób ograniczony. Spowodowało to, że wiele imprez, premier nie odbyło się w 2020 roku.

Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w 2020 roku osiągnął przychody ogółem w wysokości 5 430,0 tys. zł, tj. 99,95% planu po zmianach. Z budżetu miasta przekazano dotację na działalność bieżącą w łącznej kwocie 3 716,6 tys. zł. W ramach dotacji sfinansowano organizację imprezy „Jeleniogórskie spotkania Teatralne”. Nie odbyło się szereg zaplanowanych spektakli, premier i imprez. Teatr zaprezentował spektakle w sieci, na które pozyskał dodatkowe środki z Ministerstwa Kultury i Sztuki: „Pomimo to...”, „Ślub – fikcja czy rzeczywistość?”, „Odprawa posłów greckich”. W grudniu zaprezentowano on line spektakl „Scrooge. Opowieść wigilijna” W 2020 roku Teatr poniósł koszty w wysokości 5 409,5 tys. zł, tj. 99,74% kwoty planowanej po zmianach. Działalność na koniec 2020 r. zakończono dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 20,5 tys. zł. Stan należności na 31.12.2020 r. wyniósł 118,2 tys. zł, stan zobowiązań 292,5 tys. zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 253,1 tys. zł.

Zdrojowy Teatr Animacji w 2020 r. osiągnął przychody ogółem w wysokości 3 008,1 tys. zł, tj. 99,95% poziomu planu po zmianach. Na działalność bieżącą Teatr otrzymał z budżetu miasta dotację w kwocie 2 200,4 tys. zł. Instytucja otrzymała dofinansowanie z Instytutu Teatralnego na organizację spektaklu pn. „*Kto się boi Pani Ś.*”, dotację z Narodowego Centrum Kultury na projekt „*Kultura w sieci*”, dotację z Funduszu Wsparcia Kultury na projekt „*Piosenki ze spektakli Bogdana Nauki*”. W 2020 r. Zdrojowy Teatr Animacji poniósł koszty w wysokości 3 017,3 tys. zł, tj. 99,87% wielkości planowej po zmianach. Na dzień 31.12.2020 r. stan należności wyniósł 57,0 tys. zł, stan zobowiązań 107,1 tys. zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 266,7 tys. zł.

Osiedlowy Dom Kultury w 2020 roku uzyskał przychody w kwocie 1 397,4 tys. zł, tj. 100% wielkości planu po zmianach. Z budżetu miasta przekazano dotację w kwocie 932,3 tys. zł. Instytucja pozyskała środki

zewewnętrzne m.in. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekt pn. „23.. MFF ZOOM-ZBLIŻENIA 2020” w wysokości 24,3 tys. zł. W 2020 r. Osiedlowy Dom Kultury poniósł koszty w wysokości 1 381,3 tys. zł, tj. 100% wielkości planu po zmianach. Działalność na koniec okresu sprawozdawczego zakończono dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 16,1 tys. zł. Stan należności na dzień 31.12.2020 wyniósł 0,1 tys. zł, stan zobowiązań 109,6 tys. zł. Stan środków pieniężnych wyniósł 179,6 tys. zł.

Miejski Dom Kultury „Muflon” uzyskał przychody ogółem w kwocie 808,1 tys. zł, tj. 100% wysokości planu po zmianach. Miejski Dom Kultury „Muflon” otrzymał z budżetu miasta dotację w wysokości 575,4 tys. zł. Instytucja uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 28,9 tys. zł na zadanie ”Muflon – włącz kreatywność” Instytucja poniosła koszty w wysokości 866,4 tys. zł, tj. 100% wysokości planu po zmianie. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wyniosły 4,3 tys. zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 10,9 tys. zł.

Przystań Twórcza – Cieplickie Centrum Kultury uzyskała przychody ogółem w wysokości 505,5 tys. zł, tj. 100% wielkości planu po zmianach. Na działalność bieżącą Przystań Twórcza otrzymała dotację w kwocie 405,6 tys. zł. Instytucja otrzymała środki z budżetu miasta na organizację imprez, w tym na „*Fajfy Cieplickie*” . Instytucja poniosła koszty w wysokości 494,4 tys. zł, tj. 100% wysokości planu po zmianach. Na dzień 31.12.2020 r. stan zobowiązań wyniósł 13,1 tys. zł. Natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 17,5 tys. zł.

Jeleniogórskie Centrum Kultury osiągnęło przychody w wysokości 4 183,2 tys. zł, tj. 93,5% planu po zmianach, natomiast poniosło koszty w wysokości 4 229,2 tys. tj. 94,6% poziomu planu po zmianach. Jeleniogórskie Centrum Kultury zorganizowało imprezy, m.in. „Partnerzy z kulturą”, „Razem w przyszłość”, „Liga Rocka”, „Krokus Jazz Festiwal”, „Fotografia w górach”. Działalność na koniec 2020 r. zakończono ujemnym wynikiem finansowym. Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 45,3 tys. zł, zobowiązania wyniosły 1 025,2 tys. zł. Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 r. wyniósł 249,4 tys. zł.

Biuro Wystaw Artystycznych uzyskało przychody w wysokości 678,5 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach, natomiast koszty poniosło w wysokości 665,2 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach. Instytucja otrzymała dotację z budżetu miasta w kwocie 474,5 tys. zł. Instytucja otrzymała dotacje z budżetu państwa w wysokości 90 tys. zł na realizację zadań pn. „BWA w sieci”, „Przepraszam remanent”, „W rzeczy samej, czyli sztuce projektowania”, „Komiks polski na festiwalu (...). Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,6 tys. zł, zobowiązania wyniosły 19,3 tys. zł. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 15,7 tys. zł.

Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” osiągnęło przychody w kwocie 4 376,5 tys. zł, tj. 97,5% planu po zmianach, natomiast koszty w wysokości 4 404,2 tys. zł, tj. 98,1% planu po zmianach. Książnica Karkonoska otrzymała dotację z budżetu miasta w kwocie 3 797,2 tys. zł. Na mocy porozumienia z Powiatem Jeleniogórskim Książnica Karkonoska otrzymała dotację na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu jeleniogórskiego w wysokości 45,0 tys. zł. W ramach dotacji

celowej w kwocie 30,0 tys. zł Instytucja zrealizowała projekt pn. „*zakup nowości wydawniczych*” i pozyskała na ten cel dodatkowe środki w kwocie 52,5 tys. zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Biblioteki Narodowej. Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności wyniósł 5,3 tys. zł, zobowiązania wynosiły 2,8 tys. zł, natomiast stan środków pieniężnych 231,5 tys. zł.

Muzeum Przyrodnicze osiągnęło w 2020 r. przychody w wysokości 1 286,2 tys. zł, tj. 100% wielkości planu po zmianach, natomiast koszty poniosło w wysokości 1 381,9 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach. Muzeum Przyrodnicze otrzymało dotację z budżetu miasta w kwocie 1 069,7 tys. zł. Muzeum pozyskało środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 25,5 tys. zł na zadania pn. *rozbudowa stałej wystawy „Barwny świat ptaków” o dioramę pn. „Kraina Etiopska” oraz stała wystawa pn. „Mieszkańcy oceanów”*. Stan zobowiązań 102,5 tys. zł.

Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna osiągnęło przychody w wysokości 855 tys. zł, tj. 99,9% wielkości planu po zmianach, natomiast koszty poniosło w wysokości 884,5 tys. zł, tj. 99,9% poziomu planu po zmianach. Muzeum otrzymało dotację z budżetu miasta w kwocie 620,6 tys. zł. W okresie sprawozdawczym Muzeum pozyskało dotację z Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec, Fundacji Polsko-Niemieckiej oraz Narodowego Centrum Kultury, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w łącznej kwocie 93,2 tys. zł. Stan należności na dzień 31.12.2020 wyniósł 0,1 tys. zł, zobowiązania 10,5 tys. zł, natomiast stan środków pieniężnych 16,1 tys. zł.

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

V. Realizacja dotacji przedmiotowych oraz przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego oraz gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków samorządowych jednostek budżetowych w 2020 roku

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze w 2020 roku osiągnął przychody ogółem w kwocie 20 589,5 tys. zł, tj. w 91% planu po zmianach. Przychody własne zrealizowano w kwocie 18.489,5 tys. zł, tj. 90 % wielkości planowanej po zmianach. Największe wpływy Zakładu stanowią dochody z najmu i dzierżawy, które zostały zrealizowane w kwocie 9.410,6 tys. zł, tj. 100 % wielkości planowanej, z tego:

- ✓ wpływy z czynszów za lokale mieszkalne – 6.795,6 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach,
- ✓ wpływy z czynszów za lokale użytkowe – 1.954,7 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach,
- ✓ pozostałe wpływy z czynszów – 660,4 tys. zł, tj. 99 % planu po zmianach.

Wpływy z różnych opłat (w tym m.in. za c.o., c.w., wodę, energię) zostały zrealizowane w wysokości 1 708,0 tys. zł, tj. w 100% planu po zmianach.

Wpływy z usług zostały zrealizowane na kwotę 1 629,5 tys. zł, tj. 100% 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 2 100,0 tys. zł, z tego na:

- ✓ realizację wydatków remontowych gminnych lokali mieszkalnych – 900,0 tys. zł,
- ✓ pokrycie kosztów zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi – 1 200,0 tys. zł.

W 2020 roku poniesiono koszty ogółem w wysokości 22.604,8 tys. zł, tj. w 100% planu po zmianach.

Zakład w 2020 roku przeznaczył środki własne w wysokości 3.823,9 tys. zł, z tego:

- ✓ na remonty zasobu mieszkaniowego i fundusz remontowy – kwotę 2.363,2 tys. zł,
- ✓ na koszty zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi – kwotę 1.460,7 tys. zł.

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

Stan należności netto ogółem po aktualizacji na dzień 31.12.2020 roku wyniósł 6.158,8 tys. zł.

Należności netto ogółem za użytkowanie lokali komunalnych wg. stanu na dzień 31.12.2020 roku wyniosły 38 060,8 tys. zł, z tego:

- ✓ za lokale mieszkalne – 34 093,3 tys. zł,
- ✓ za lokale użytkowe – 3 344,5 tys. zł,
- ✓ za garaże – 490,0 tys. Zł,
- ✓ pozostałe – 133,0 tys. zł.

W stosunku do dłużników, podjęte zostały następujące działania windykacyjne: wysłano ogółem 1 333 wezwań do zapłaty, w tym: za lokale mieszkalne – 1 153, lokale użytkowe - 130, garaże - 32. Zawarto 162 porozumień/ugód w sprawie rozłożenia na raty zaległości na łączną kwotę 2 757,6 tys. zł. Do sądu skierowano 208 spraw o zapłatę, na łączną kwotę 1 351,6 tys. zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2020 roku wyniósł 5 526,50 tys. zł (bez rezerwy na koszty zastępstwa procesowego w kwocie 4 460,3 tys. zł). Zobowiązania wymagalne wyniosły 3 704,6 tys. zł i dotyczyły m.in. zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych, z tytułu:

- ✓ zaliczek na koszty zarządzania i mediów – 549,1 tys. zł,
- ✓ funduszu remontowego – 1 466,8 tys. zł.

Podjęto działania w celu przeanalizowania sytuacji finansowej zakładu budżetowego.

Skutkiem finansowym sytuacji pandemicznej spowodowanej COVID-19, była utrata wpływów z najmu i dzierżawy w kwocie 280,0 tys. zł, spowodowana obniżeniem stawek tych opłat.

Szczegółową realizację planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego przedstawia tabela 11.

Gromadzone na wydzielonym rachunku dochody i wydatki samorządowych jednostek budżetowych

W 2020 roku funkcjonowały wydzielone rachunki dochodów i wydatków nimi finansowanych przy 32 do 31.08.2020 r., a następnie 31 od 01.09.2020 r. 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 2 390,9 tys. zł, co stanowi 63,6% wielkości planowanej po zmianach.

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

- ✓ najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- ✓ wpływów z usług,
- ✓ wpływów za przygotowanie bazy i zaplecza socjalno-bytowego dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej,
- ✓ darowizn w postaci pieniężnej,
- ✓ wpłat za wyżywienie,
- ✓ sprzedaży składników majątkowych,
- ✓ odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie.

Najwyższy udział w wykonaniu dochodów za 2020 r. stanowią wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego tj. 56,2%, wpływy z usług tj. 27,0% oraz wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, tj. 11,0%.

W 2020 roku wydatkowano środki w łącznej wysokości 2 390,9 tys. zł, tj. W 63,6% planu po zmianach, przeznaczając je m.in. na zakup środków żywności w miejskich przedszkolach, bursach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, na zakup energii oraz niezbędnych materiałów i wyposażenia.

Szczegółową realizację planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe przedstawia tabela 12.

VI. Wynik budżetu i dług miasta w 2020 roku

Planowany na 2020 r. deficyt w kwocie 28 483,0 tys. zł w ciągu roku zmniejszył się o kwotę 10 469,3 tys. zł, tj. do kwoty 18 013,7 tys. zł. W wyniku realizacji dochodów i wydatków w 2020 r. na koniec 2020 roku powstała nadwyżka budżetu, która wyniosła 8 648,5 tys. zł.

Stan zobowiązań z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w dniu 01.01.2020 r. wynosił 214 529,0 tys. zł.

W okresie sprawozdawczym spłacono pożyczki i kredyty oraz dokonano wykupu obligacji na kwotę łączną kwotę 33 364,2 tys. zł, z tego:

- 17 388,2 tys. zł w terminach i wysokościach określonych umowami,
- 15 976,0 tys. zł stanowiła wcześniejsza spłata istniejącego długu.

W 2020 roku łączne koszty związane z obsługą długu wyniosły 37 424,2 tys. zł i stanowiły spłatę rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych w kwocie 33 364,2 tys. zł oraz wydatki na obsługę długu w kwocie 4 060,0 tys. zł. Udział kosztów związanych z obsługą długu stanowił 6,9% zrealizowanych w 2020 roku dochodów Miasta. Wskaźnik obsługi zadłużenia po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, wyniósł 5,35 %, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wyniósł 8,31 %, w związku z tym relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych była zachowana.

Faktyczny stan zobowiązań miasta z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji – według stanu w dniu 31.12.2020 r. - wyniósł 181 876,7 tys. zł.

Uwzględniając zobowiązania wymagalne, które na koniec 2020 roku wyniosły 3 704,5 tys. zł i stanowiły w całości zobowiązania zakładu budżetowego oraz kwotę długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków w kwocie 1,3 tys. zł, łączna kwota długu miasta – według stanu w dniu 31.12.2020 r. - wyniosła **185 582,5 tys. zł.**

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów przedstawia Tabela 7.

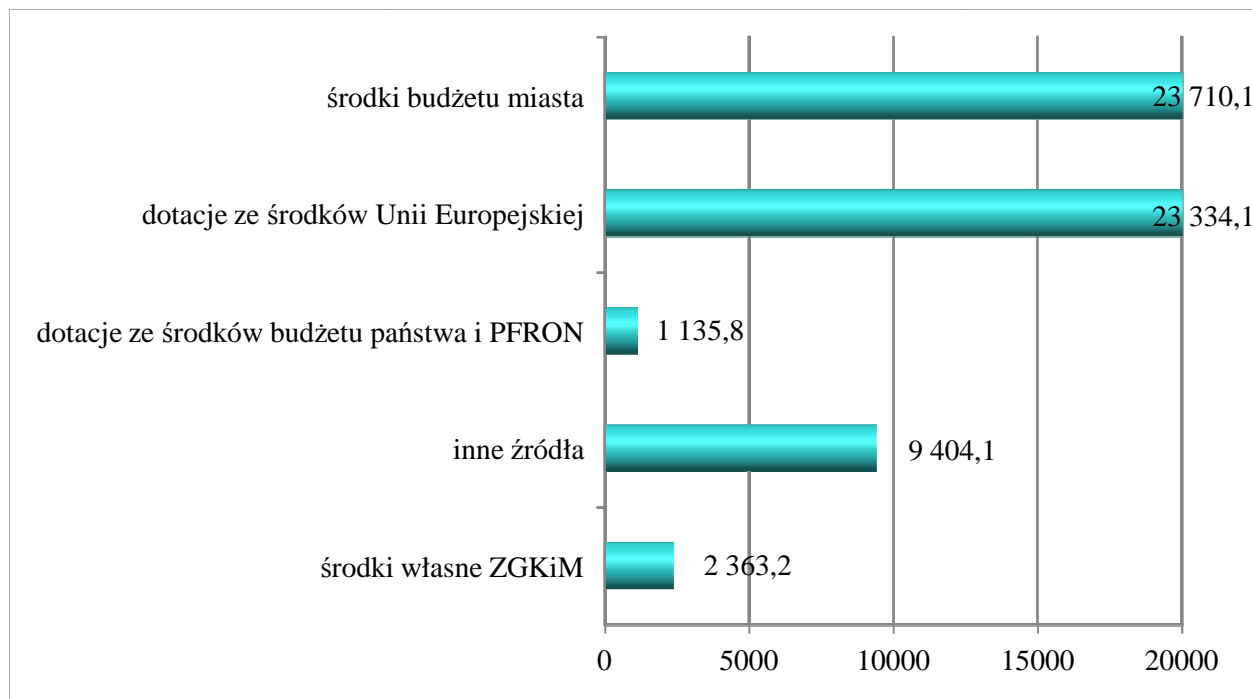
VII. Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych w 2020 r.

W 2020 r. na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych poniesiono wydatki w wysokości 59 947,3 tys. zł, z tego na:

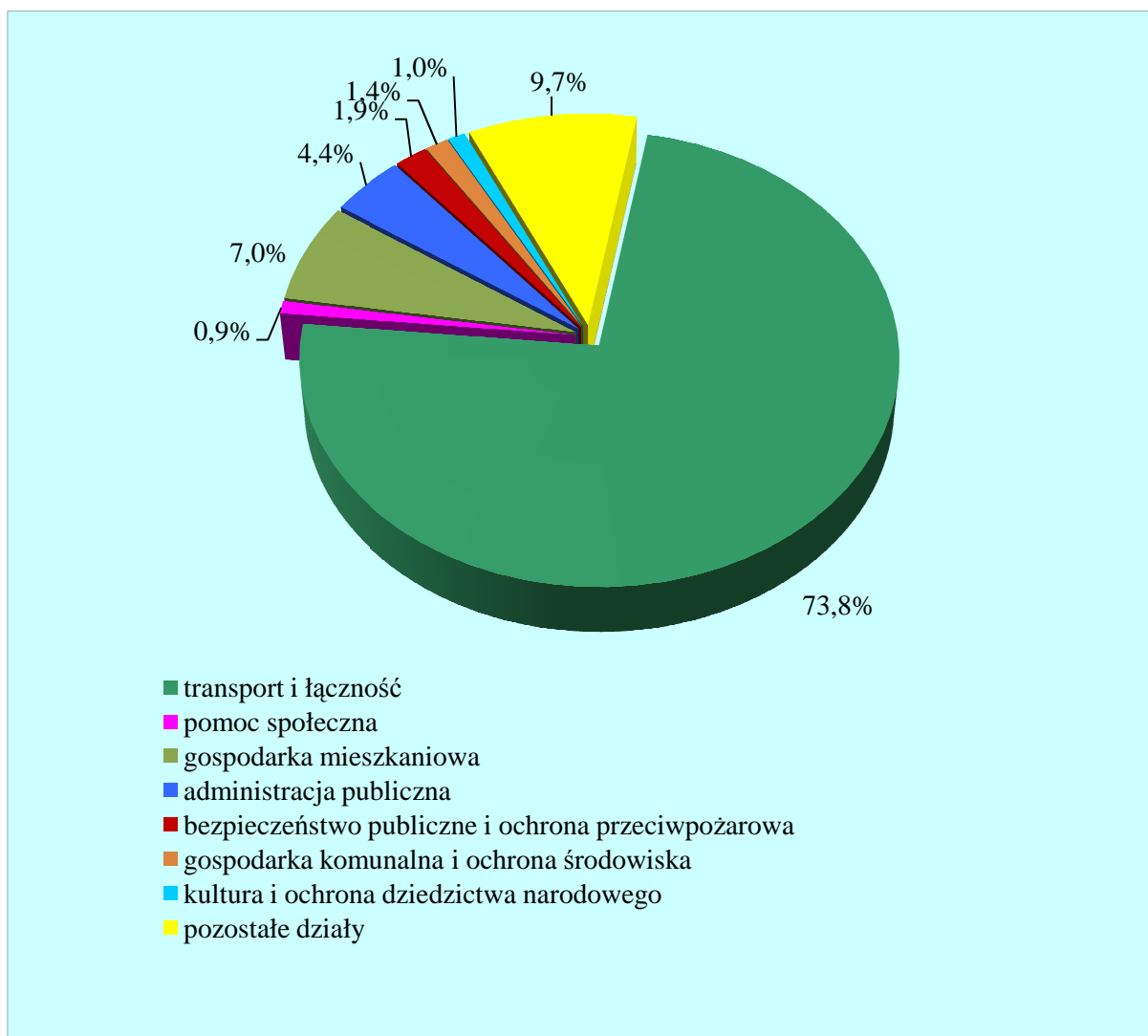
- inwestycje - 55 681,7 tys. zł,
- remonty - 4 265,6 tys. zł.

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

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



Struktura poniesionych wydatków inwestycyjnych i remontowych w 2020 r. według działów



W okresie sprawozdawczym na realizację zadań inwestycyjnych w dziale „*transport i łączność*” poniesiono wydatki w wysokości 41 078,7 tys. zł.

Zakończono realizację m.in. następujących zadań:

- ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej. Wartość zadania – 20 944,9 tys. zł:
 - budowa węzła przesiadkowego przy ulicy Cieplickiej w Sobieszowie – w ramach zadania wykonano wzmocnienie podłoża, nawierzchnię, wymianę opraw oświetlenia drogowego LED oraz wydzielono tory ruchów autobusów;
 - budowa węzła przesiadkowego przy ulicy Cieplickiej – Osiedle Orle w Jeleniej Górze – w ramach zadania wykonano nawierzchnię jezdni, chodnik, oświetlenie wraz z oprawami typu LED, przyłączy kanalizacji deszczowej, montaż wiaty przystankowej oraz toalety kontenerowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych;

- przebudowa systemu sterowania ruchem etap II – w ramach zadania wykonano przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wolności – Al. Wojska Polskiego w Jeleniej Górze,
w tym: konstrukcje wsporcze, sterowniki, kamery systemu wideodetekcji oraz sygnalizatory ruchu kołowego oraz pieszego;
- przebudowa ulicy Krakowskiej w Jeleniej Górze – w ramach zadania wykonano jezdnię wraz z chodnikami i ciągiem pieszo – rowerowym oraz oświetlenie uliczne z oprawami typu LED;
- budowa parkingu „Park&Ride” przy ulicy Krakowskiej w Jeleniej Górze – w ramach zadania wykonano jezdnię wraz z chodnikami i ciągiem pieszo – rowerowym, kanalizację deszczową oraz oświetlenie uliczne z oprawami LED i doświetlenie przejść dla pieszych;
- przebudowa ulicy Nadbrzeżnej na drogę rowerową – w ramach zadania wykonano ciąg pieszo – rowerowy – jezdnię o nawierzchni bitumicznej, oświetlenie uliczne w technologii LED;
- budowa drogi rowerowej od ulicy Ogińskiego do ulicy Powstańców Śląskich w Jeleniej Górze –
w ramach zadania wykonano nawierzchnię asfaltową oraz z kostki betonowej, remont kładki stalowej oraz żelbetowej, montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED, zamontowano elementy małej architektury;
- budowa drogi dla rowerów w ciągu ulicy Ogrodowa – Bronka Czecha w Jeleniej Górze – w ramach zadania wykonano nawierzchnię bitumiczną o długości 0,9 km, montaż oświetlenia typu OZE oraz oznakowanie pionowe i poziome;
- budowa drogi dla rowerów na Osiedlu Zabobrze wzdłuż granicy miasta z gminą Jeżów Sudecki
w Jeleniej Górze – w ramach zadania wykonano: drogę rowerową o długości 0,9 km, przebudowano przepust drogowy, zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oświetlenie drogowe typu OZE;
- budowa łącznika spinającego euroregionalne trasy rowerowe ER-2 Liczyrzepa z ER – 6 Dolina Bobru – w ramach zadania wykonano nawierzchnię bitumiczną na długości 4,7 km, oznakowanie drogowe oraz sygnalizacje uliczne;
- energooszczędne oświetlenie miejskie w Jeleniej Górze – w ramach zadania wymieniono łącznie 923 punkty świetlne oraz przebudowano oświetlenie przy ulicach: Wolności, Al. Jana Pawła II, Konstytucji 3 Maja, Wincentego Pola, 1 –go Maja, Konopnickiej, Kilińskiego, Korczaka, Romera, Hofmana, Podchorążych i Grunwaldzkiej.
- rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry – etap II:
 - przebudowa ulic Kamienne Schodki i ks. Dominika Kostiala w Jeleniej Górze – w ramach zadania wykonano jezdnię o długości 150 m, chodnik z kostki betonowej, wyremontowano schody, miejsca parkingowe oraz przebudowano oświetlenie uliczne;

- przebudowa ulicy Drzymały i Flisaków w Jeleniej Górze – w ramach zadania przebudowano nawierzchnię drogi oraz chodniki, wyremontowano płytę mostu oraz przebudowano oświetlenie uliczne;
- budowa dojazdów do przystanków kolejowych przy Alei Jana Pawła II oraz przy ulicy Spółdzielczej w Jeleniej Górze – w ramach zadania wykonano: przy Alei Jana Pawła II ciąg pieszo – rowerowy, oświetlenie drogowe typu LED, oznakowanie drogowe oraz przy ulicy Spółdzielczej jezdnię o nawierzchni bitumicznej, oświetlenie drogowe typu LED, zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oznakowania drogowe – 1 320,4 tys. zł;
- przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Wolności wzdłuż budynków nr 307 i 309 w Jeleniej Górze – w ramach zadania wykonano nawierzchnię jezdni i stanowisk postojowych, nawierzchnię ciągu pieszego oraz oznakowanie drogowe. Wartość zadania – 213,6 tys. zł ;
- budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ulicy Noskowskiego – w ramach zadania wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej, stanowiska postojowe ogólnodostępne, stanowiska postojowe dla osób niepełnosprawnych oraz oznakowanie drogowe. Wartość zadania – 306,5 tys. zł;
- przebudowa i budowa chodników w mieście m. in. przy ulicy Zjednoczenia Narodowego – w ramach zadania wykonano nawierzchnię chodnika, betonowe krawężniki oraz oznakowanie drogowe. Wartość zadania - 164,4 tys. zł;
- poprawa estetyki terenu i pawilonów „na Górze” – w ramach zadania wykonano nawierzchnię stanowisk postojowych, nawierzchnie ciągów pieszych, oznakowanie drogowe, małą architekturę oraz oznakowanie drogowe. Wartość zadania: 231 tys. zł;
- przebudowa mostu drogowego nad potokiem Pijawnik w ciągu ulicy Mickiewicza w Jeleniej Górze – w ramach zadania przebudowano most drogowy z nawierzchnią jezdni i obustronnymi chodnikami, zamontowano oświetlenie drogowe typu LED oraz oznakowanie drogowe. Wartość zadania: 1 227,5 tys. zł;
- budowa chodnika przy ulicy Krośnieńskiej w Jeleniej Górze – w ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz roboty budowlane w zakresie ułożenia nawierzchni chodnika z kostki betonowej, krawężników oraz obrzeży, a także poręczy stalowych. Wartość zadania 183,2 tys. zł;
- zakup i montaż wiat przystankowych – w ramach zadania dokonano zakupu i montażu sześciu wiat przystankowych wraz z gablotami i budową przyłączy elektroenergetycznych w lokalizacjach: Al. Jana Pawła II – ulica Paderewskiego, ulica Karola Miarki – ulica Transportowa, ulica Łomnicka – ulica Przyboczna, ulica Łomnicka – ulica Blacharska oraz Al. Wojska Polskiego. Wartość zadania: 104,5 tys. zł.

Ponadto rozpoczęto działania związane z realizacją m.in. następujących zadań:

- zabezpieczenie miasta Jelenia Góra przed nadmiernymi wodami opadowymi, w tym: przebudowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Nadbrzeżnej, ulicy Drzymały i Flisaków oraz ulicy Sobieszowskiej,
- rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry, w tym przebudowa przestrzeni miejskiej alei Wojska Polskiego wraz ze strefą wejściową do teatru im. C.K. Norwida;
- przebudowa ulicy Ogińskiego w Jeleniej Górze;
- przebudowa ulicy Świętojańskiej i odcinka ulic Drzymały i Flisaków w Jeleniej Górze.

Na inwestycje i remonty w dziale „*gospodarka mieszkaniowa*” w 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 4 216,9 tys. zł, z czego na:

- inwestycje – 130,4 tys. zł,
- remonty – 4 086,5 tys. zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano m. in. wymianę stolarki okiennej, rozbiórkę dwóch budynków gospodarczych, montaż wkładów kominowych, wymianę wodomierzy, kompleksową wymianę instalacji elektrycznych w siedmiu budynkach komunalnych, remonty konserwacyjne i zabezpieczające z miejscowymi naprawami dachów.

Na inwestycje w dziale „*administracja publiczna*” w 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 2 613,1 tys. zł.

W ciągu roku prowadzono działania związane z realizacją zadań, w tym:

- Cyfrowa Jelenia Góra - zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych – zakupiono nowe szafy teleinformatyczne systemu kontroli Miasta wraz z dostawą, montażem i instalacją. Wdrożono system informatyczny oraz uruchomiono e-usługi publiczne;
- modernizacja obiektów administracji publicznej, w tym wykonano renowację sieci w budynku B przy ulicy Sudeckiej, wykonano sieć i okablowanie nagłośnienia w Sali Rady Miejskiej w budynku przy Pl. Ratuszowym;
- zakup sprzętu i oprogramowania – w ramach zadania zakupiono urządzenia do zapisu zdarzeń związanych z bezpieczeństwem sieciowym infrastruktury Urzędu Miasta;
- zakup drona z dodatkowym oprzyrządowaniem w celu obniżenia kosztów ponoszonych na realizację działań promocyjnych Miasta.

Na inwestycje i remonty w dziale „*bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*” w 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 1 135,8 tys. zł, z czego na:

- inwestycje – 1 132,8 tys. zł,
- remonty – 3 tys. zł.

W 2020 r. doposażono w specjalistyczny sprzęt samochód dla Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze w system łączności bezprzewodowej, zakupiono dla Straży Miejskiej pojazd specjalistyczny oraz drona w celu zwiększenia efektywności pracy w zakresie lokalizacji źródeł emisji zanieczyszczeń atmosfery, zmodernizowano system ostrzegania, alarmowania i łączności. Zakupiono ponton ratowniczy wraz z wyposażeniem dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno – Nurkowego, kamerę termowizyjną z systemem lokalizacji ludzi dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 oraz mobilny system instalacji fotowoltaicznej dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1.

W 2020 r. na realizację inwestycji i remontów w działach „*oświata i wychowanie*”, „*ochrona zdrowia*”, poniesiono wydatki w wysokości 8 738,7 tys. zł, z czego na:

- inwestycje – 8 637,1 tys. zł,
- remonty – 101,6 tys. zł.

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

- budowa przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze – w ramach zadania rozpoczęto prace przy budowie hali sportowej m. in. ściany nośne w części przeznaczonej na szatnie i sale dydaktyczne oraz w części przeznaczonej na boisko. Wydatki poniesione w roku 2020 – 2 029,8 tys. zł;
- modernizacja internetowej sieci szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 – w ramach zadania zamontowano 12 punktów dostępu oraz szafy modułowe wraz z routerami do sieci światłowodowej. Wartość zadania – 20 tys. zł;
- zakup i montaż elektronicznego systemu sygnalizacji włamania i napadu w I Liceum Ogólnokształcącym. Wartość zadania – 15,4 tys. zł;
- rozbudowa infrastruktury Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze o Zespół Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej dla dzieci niepełnosprawnych – w ramach zadania powstał budynek dwukondygnacyjny z windą, parkingiem i droga

przeciwpożarową, placem zabaw dla dzieci niepełnosprawnych. Wydatki poniesione w roku 2020 – 5 385,6 tys. zł;

- zakup urządzenia medycznego do przeprowadzania badań w kierunku stwierdzenia patogenu COVI-19 lub materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do jego funkcjonowania. Wartość zadania – 100,00 tys. zł.

W 2020 r. w ramach remontów placówek oświatowo-wychowawczych wykonano m. in.:

- częściowy remont dachu w Szkole Podstawowej nr 6,
- usunięcie awarii przyłącza wodociągowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych,
- wymiana instalacji kanalizacyjnej i deszczowej oraz wykonanie studni schładzającej w piwnicy w I Liceum Ogólnokształcących.

Na zadania inwestycyjne w dziale „*kultura fizyczna*” w 2020 r. poniesiono łącznie wydatki w wysokości 68,0 tys. zł.

Zrealizowano m. in. doposażenie boiska sportowego na Osiedlu Czarne – zakupiono i zamontowano dwa kontenery szatniowe dla zawodników. Wartość zadania – 30 tys. zł.

Na zadania inwestycyjne w dziale „*pomoc społeczna*” w 2020 r. poniesiono łącznie wydatki w wysokości 521,1 tys. zł.

Zakończono realizację zadań:

- rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta Śródmieściu Jeleniej Góry – Etap II, z tego: poprawa infrastruktury Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych – w ramach zadania wykonano termomodernizację budynku, wymianę instalacji wodnej i elektrycznej. Dodatkowo obiekt wyposażono w siłownię zewnętrzną, kurtynę powietrzną i stację ładowania wózków. Wartość zadania: 521,1 tys. zł,

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych w dziale „*gospodarka komunalna i ochrona środowiska*” poniesiono wydatki w wysokości 818,4 tys. zł, z czego na:

- inwestycje – 800,1 tys. zł,
- remonty - 18,3 tys. zł.

W 2020 r. zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra – Edycja II - zadanie 1 – likwidacja 208 szt. źródeł ciepła w postaci indywidualnych palenisk opalanych paliwem stałym. W roku 2020 podpisano 149 umów na wartość 711,8 tys. zł,
- budowa przyłącza energetycznego – Jeleniogórskie Błonie. Wartość zadania – 73,4 tys. zł.

Ponadto wykonano 5 zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego” 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 1 591,8 tys. zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych w dziale „*kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*” poniesiono

w 2020 r. wydatki w wysokości 611,3 tys. zł m. in. na zakup mobilnych urządzeń oświetlenia w ramach współudziału w finansowaniu zadania „Razem w przyszłość”, wykonaniu instalacji przeciwwilgociowej

w Muzeum Miejskim „Dom Gerharta Hauptmana” oraz rozpoczęto renowację zabytkowego zespołu pałacowo – parkowego w Jeleniej Górze z jego adaptacją na centrum kultury.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji w 2020 r. zadań inwestycyjnych i remontowych zawierają tabele 4 i 5.

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA JELENIA GÓRA ZA ROK 2020

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Jelenia Góra obejmuje zbiór danych dotyczących majątku Miasta Jelenia Góra według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku i przygotowana została zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 305). Miasto Jelenia Góra realizuje swoje zadania określone przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 920)

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

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

Na mienie komunalne Miasta Jelenia Góra składają się aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości **aktywa trwałe** stanowią:

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

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

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

2. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:

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

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

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

3. Inwestycje – aktywa posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane przez nią w celu osiągnięcia tych korzyści,

4. Należności długoterminowe – rozumiane jako aktywa finansowe należne jednostce, stanowiące spodziewane wpływy i korzyści ekonomiczne, które stają się wymagane powyżej 1 roku od dnia bilansowego.

5. Długoterminowe aktywa finansowe – tj. posiadane udziały lub akcje w spółkach prawa handlowego oraz inne papiery wartościowe i aktywa finansowe.

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

1. Zapasy – materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby, wytworzone lub przetworzone przez jednostkę produkty gotowe (wyroby i usługi), zdolne do sprzedaży lub w toku produkcji, półprodukty oraz towary nabyte w celu odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym.

2. Należności krótkoterminowe – obejmujące ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów nie zaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.

3. Aktywa finansowe – rozumie się przez to aktywa pieniężne, instrumenty kapitałowe wyemitowane przez inne jednostki, a także wynikające z kontraktu prawo do otrzymania aktywów pieniężnych lub prawo do wymiany instrumentów finansowych z inną jednostką na korzystnych warunkach płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowią środki pieniężne. Do nich zalicza się również: udziały lub akcje, papiery wartościowe i inne krótkoterminowe aktywa finansowe.

4. Rozliczenia międzyokresowe – to część aktywów jednostki dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych, które trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Informację o stanie mienia komunalnego Miasta Jeleniej Góry na dzień 31 grudnia 2020 r. sporządzono w oparciu o aktualne dane w zakresie majątku będącego w ewidencji księgowej Urzędu Miasta Jelenia Góra oraz na bazie danych ewidencyjnych przekazanych przez jednostki organizacyjne Miasta Jelenia Góra oraz

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

Jednostki budżetowe:

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

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

Zakłady Budżetowe

- 44 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze;

Jednostki Kultury

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

1. Zbiorcze zestawienie majątku Miasta Jelenia Góra

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wartość mienia komunalnego wynosi **1.451.097.733zł**. Największy udział w mieniu komunalnym stanowią środki trwałe **71,77%** oraz długoterminowe aktywa finansowe **17,97 %**

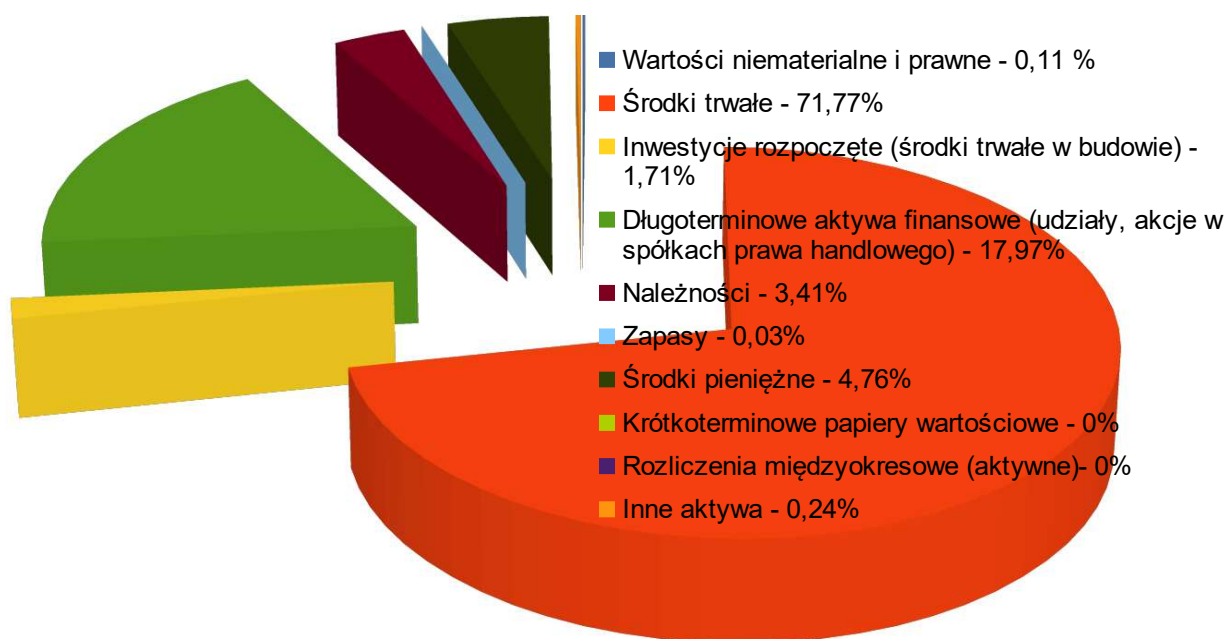
Tabela 1: Wartość majątku Miasta Jeleniej Góry w zł na dzień 31 grudnia 2020 r. (w złotych)

Rodzaj majątku	Razem	Jednostki budżetowe i budżet Miasta	Zakłady budżetowe	Instytucje kultury
	%			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Wartości niematerialne i prawne	1542099	1516133	13149	12817
	0,11%			
Środki trwałe	1041438555	968817244	30823471	41797840
	71,77%			
Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	24835119	24835119	0	0
	1,71%			
Długoterminowe aktywa finansowe (udziały, akcje w spółkach prawa handlowego)	260802250	260802250	0	0
	17,97%			
Należności:	49422228	42940334	6255403	226491
	3,41%			
- długoterminowe	6772851	6772851	0	0
- krótkoterminowe	42649377	36167483	6255403	226491
Zapasy:	495347	360778	52902	81667
	0,03%			
- materiały	425539	360778	52902	11859
- produkty gotowe	0	0	0	0
- towary	69808	0	0	69808
Środki pieniężne	69048212	67608160	198620	1241432
	4,76%			

Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	0	0	0
	0			
Rozliczenia międzyokresowe (aktywne)	68628	1808	0	66820
	0,00%			
Inne aktywa	3 445 295	3445295	0	0
	0,24%			
Ogółem	1451097733	1370327121	37343545	43427067
struktura:	100%			

Wykres nr 1

Struktura procentowa majątku Miasta Jelenia Góra w układzie rodzajowym na dzień 31 grudnia 2020 r.



2. Rzeczowe aktywa trwałe

Zmiany w grupach środków przedstawiono w tabeli nr 2. W okresie od dnia 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wartość środków trwałych w skutek zakupów i modernizacji zwiększyła się o kwotę **46 109 274,00 zł** i jednocześnie uległa zmniejszeniu o kwotę **13 932 768,00 zł**, głównie w związku ze sprzedażą lub likwidacją zużytych środków trwałych.

Poza tym zmiany w grupach środków trwałych wynikają z przekwalifikowania rodzaju składnika majątku trwałego, przeniesień między grupami środków trwałych oraz połączenia dwóch jednostek budżetowych (Międzyszkolnego Ośrodka Sportu i Młodzieżowego Domu Kultury) w jedną jednostkę Zespół Placówek Pozaszkolnych – Centrum Wspierania Uzdolnień.

Tabela 2: Zmiany w środkach trwałych (bez umorzeń) w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku

Grupy środków trwałych		Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2019 r. w zł	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2020 r. w zł	Dynamika (poz.6:poz.3) w %
1	2	3	4	5	6	7
0	Grunty	467663288	1210172	2019001	466854459	99,83%
1	Budynki, lokale oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego	408889506	3318555	5447204	406760857	99,48%
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	566948835	38312995	2251167	603010662	106,36%
3	Kotły i maszyny energetyczne	2602867	350466	1006564	1946769	74,79%
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania3.	10415944	729043	1043474	10101514	96,98%
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	3860044	80606	63914	3876736	100,43%
6	Urządzenia techniczne	14839214	1014801	1037300	14816715	99,85%
7	Środki transportu	5958105	426802	380084	6004823	100,78%
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	11973843	665834	684060	11955617	99,85%
9	Inwentarz żywy	0	0	0	0	0,00%
Razem		1493151646	46109274	13932768	1525328152	102,15%

3. Grunty

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

Użytki rolne	895,3531 ha
010 - Grunty orne	383,3027 ha
011 - Sady	0,2155 ha
012 - Łąki trwałe	254,2154 ha
013 - Pastwiska trwałe	196,525 ha
014 - Grunty rolne zabudowane	0,6516 ha
015 - Grunty pod stawami	16,5442 ha
016 - Grunty pod rowami	14,4136 ha
017 - Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	20,8135 ha
018 - Nieużytki	8,6716 ha
Grunty leśne	413,9423 ha
020 - Lasy	409,2622 ha
021 - Grunty zadrzewione i zakrzewione	4,6801 ha
Grunty zabudowane i zurbanizowane	533,1266 ha
030 - Tereny mieszkaniowe	107,399 ha
031 - Tereny przemysłowe	14,1869 ha
032 - Inne tereny zabudowane	99,7583 ha
033 - Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	159,1367 ha
034 - Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	147,5196 ha
035 - Użytki kopalne	5,1261 ha
Tereny komunikacyjne	431,0869 ha
040 - Drogi	376,5599 ha
042 - Inne tereny komunikacyjne	46,1106 ha
043 - Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	8,4164 ha
Grunty pod wodami	5,5496 ha
061 - Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	1,3866 ha
062 - Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	4,163 ha
Tereny różne	13,1048 ha
070 - Tereny różne	13,1048 ha

4. Obrót nieruchomościami komunalnymi Miasta Jelenia Góra w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.

4.1 Sprzedaż budynków

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

Tabela 4: Wykaz budynków sprzedanych prawnym najemcom i w drodze przetargu w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.

Lp.	Data zawarcia umowy notarialnej	Adres nieruchomości	Pow. gruntu w ha
1	23.01.2020	ul. Złotnicza 3/2	0,0237
2	07.01.2020	al. Wojska Polskiego 87/1	0,0808
3	25.02.2020	ul. Bolesława Chrobrego 22/4	0,0237
4	07.02.2020	ul. Św. Jadwigi Śląskiej 9/1	0,0290
5	06.02.2020	ul. Bolesława Chrobrego 7/5	0,0375
6	07.02.2020	ul. Osiedle Robotnicze 52/5	0,0197
7	29.05.2020	ul. Spółdzielcza 20/3	0,0236
8	22.06.2020	ul. Józefa Piłsudskiego 10/5	0,0246
9	07.07.2020	ul. Wzg. Grota Roweckiego 10/5	0,0253
10	09.10.2020	ul. Adama Mickiewicza 36/6	0,0233
11	09.10.2020	ul. Wita Stwosza 16/1	0,0609
12	09.11.2020	ul. Romualda Traugutta 5/6	0,1083
13	12.11.2020	ul. Wzg. Grota Roweckiego 11/1	0,0250
14	13.11.2020	ul. Stefana Żeromskiego 5of/4	0,1232
15	03.11.2020	ul. Gustawa Morcinka 30/4	0,0234
16	17.12.2020	ul. Polna 4/1	0,0780
17	17.11.2020	ul. Grodzka 11/3	0,0160
18	04.12.2020	ul. Podwale 17/3	0,0185
19	10.02.2020	ul. Sabały 3/1,2,3 - przetarg	0,0666
20	14.08.2020	ul. Batalionów Chłopskich 10/4 - przetarg	0,0714
21	04.09.2020	ul. Tkacka 14/6 - przetarg	0,0195
22	12.08.2020	ul. Wolności 90/5 - przetarg	0,0133
23	12.10.2020	ul. Wzg. Grota Roweckiego 5/1 - przetarg	0,0276
24	09.01.2020	ul. Sudecka 1 – lok. uż. - przetarg	0,0695
25	01.06.2020	ul. Tkacka - udział - boks garażowy - przetarg	0,0328
26	19.08.2020	ul. Karkonoska 115 - lok.uż. - przetarg	0,0388
RAZEM			1,1040

4.2 Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. sprzedano na rzecz najemców **100** lokali mieszkalnych, w tym 99 lokali zostało sprzedanych z bonifikatą 99% i 1 lokal z bonifikatą 95%, uzyskując dochód w wysokości **151 129,64 zł.**

4.3 Sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze przetargu.

Tabela 5: Wykaz lokali mieszkalnych sprzedanych w przetargu w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.

Lp	Położenie nieruchomości lokalowej	Data zawarcia umowy notarialnej	Pierwsza opłata za grunt/cena gruntu w zł	Cena lokalu w zł	Dochód w zł
1	ul. Sebastiana Klonowica 13 - lok.m. nr 1A	10.01.2020	1 306,40	44 693,60	46 000,00
2	ul. Armii Krajowej 14 - lok.m. nr 4	10.01.2020	2 019,50	29 290,50	31 310,00
3	ul. Cieplicka 29 - lok.m. nr 2	10.01.2020	3 033,03	62 616,97	65 650,00
4	ul. Sabały 3 - lok.m. nr 1	10.01.2020	15 046,00	45 404,00	60 450,00
5	ul. Sabały 3 - lok.m. nr 3	10.01.2020	15 570,00	62 280,00	77 850,00
6	ul. Cieplicka 18 - lok.m. nr 1	12.03.2020	5 670,00	69 330,00	75 000,00
7	pl. Piastowski 7 - lok.m. nr 4	11.03.2020	5 980,00	224 020,00	230 000,00
8	ul. Jana Matejki 13 - lok.m. nr 4,4b	28.05.2020	10 434,60	187 565,40	198 000,00
9	ul. Wincentego Pola 7 - lok.m. nr 9	31.07.2020	52 382,95	5 187,05	57 570,00
10	ul. Bankowa 36of - lok.m. nr 1 (budynek pl. Niepodległości 5/Długa 14/Bankowa 36of)	28.07.2020	9 943,96	136 506,04	146 450,00
11	ul. Batalionów chłopskich 10 - lok.m. nr 4	14.08.2020	6 565,00	43 935,00	50 500,00
12	ul. Tkacka 14 - lok.m. nr 6	04.09.2020	5 595,40	34 804,60	40 400,00
13	ul. Mieczysława Karłowicza 9 - lok.m. nr 44	06.10.2020	1 828,60	119 717,40	121 546,00
14	ul. Długa 15 - lok.m. nr 5	25.09.2020	1 187,76	41 323,24	42 511,00
15	ul. Wolności 90 - lok.m. nr 5	12.08.2020	5 798,40	122 201,60	128 000,00
16	ul. Walerego Wróblewskiego 2 - lok.m. nr 3	04.09.2020	30 526,15	59 203,85	89 730,00
17	ul. Groszowa 49 - lok.m. nr 9a	02.12.2020	5 124,00	78 876,00	84 000,00
18	ul. Wzg. Grota Roweckiego 5 - lok.m. nr 1	12.10.2020	1 045,35	89 854,65	90 900,00
19	ul. Cieplicka 165 - lok.m. nr 1	05.10.2020	46 208,71	42 671,29	88 880,00
20	ul. Warszawska 34 - lok.m. nr 2	26.10.2020	4 775,00	45 225,00	50 000,00
21	ul. Warszawska 34 - lok.m. nr 3	02.11.2020	6 625,00	43 375,00	50 000,00
22	ul. Wiejska 6 - lok.m. nr 2	18.11.2020	20 764,79	104 475,21	125 240,00
23	ul. Cieplicka 164 - lok.m. nr 1	08.12.2020	23 931,18	46 268,82	70 200,00
24	ul. Przeskok 6-6of - lok.m. nr 5 w bud. nr 6	11.12.2020	4 542,78	38 887,22	43 430,00
25	ul. Sebastiana Klonowica 11 - lok.m. nr 5,5a	23.10.2020	7 564,00	240 436,00	248 000,00
RAZEM				2 018 148,44	2 311 617,00

4.4 Sprzedaż lokali użytkowych.

Od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. sprzedano 4 lokale użytkowe (zbyte za gotówkę) na rzecz najemców i 4 lokale w drodze przetargu.

Łączny dochód z tytułu sprzedaży tych lokali wyniósł **368 149 zł.**

Tabela 6: Lokale użytkowe sprzedane na rzecz najemców w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.

Lp.	Położenie nieruchomości lokalowej	Data zawarcia umowy notarialnej	Pierwsza opłata za grunt/cena gruntu w zł	Cena lokalu w zł	Dochód w zł
1	ul. Ceglana 2 - lok.uż. nr 2u - garaż	07.01.2020	13 900,00	13 700,00	27 600,00
2	ul. 1 Maja 46of - lok.uż. Garaż	30.01.2020	3 500,00	16 200,00	19 700,00
3	ul. Sudecka 16 - lok.uż. nr U2	12.11.2020	2 818,00	139 048,00	141 866,00
4	ul. Muzealna 3A - lok.uż. nr 2u - garaż	19.11.2020	6 502,00	7 821,00	14 323,00
RAZEM			26 720,00	176 769,00	203 489,00

Tabela 7: Lokale użytkowe sprzedane w drodze przetargu w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.

Lp.	Położenie nieruchomości lokalowej	Data zawarcia umowy notarialnej	Pierwsza opłata za grunt/cena gruntu w zł	Cena lokalu w zł	Dochód w zł
1	ul. Sudecka 1 - lok.uż	09.01.2020	13 365,00	36 635,00	50 000,00
2	ul. Tkacka (udział) - boks garażowy	01.06.2020	14 162,40	21 837,60	36 000,00
3	ul. Karkonoska 115 - lok.uż.	19.08.2020	13 178,68	53 481,32	66 660,00
4	ul. Jana Kasprowicza 24 - lok.uż.	09.10.2020	5 611,20	6 388,80	12 000,00
RAZEM			46 317,28	118 342,72	164 660,00

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

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. sprzedano 9 nieruchomości zabudowanych w drodze przetargu, które zostały wykazane w tabeli nr 8, uzyskując dochód w wysokości **1 345 435,72 zł.**

Tabela 8: Wykaz nieruchomości zabudowanych zbytych w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.

Lp.	Adres nieruchomości	Data zawarcia umowy notarialnej	Pierwsza opłata za grunt	Pow. gruntu w ha	Dochód w zł
1	ul. Jasna 3 of/Jasna-Forteczna - dz. nr 195, 196, 197, 199/6, 204/1, 205 i 206/1	30.01.2020	(I opłata 25%) 326 594,61	0,4016	326 594,61
2	ul. Cieplicka 229 - dz. nr 296	14.02.2020	własność	0,0441	100 000,00

3	ul. Józefa Piłsudskiego - dz. nr 904/	08.04.2020	własność	0,1075	141 000,00
4	ul. Piotra Skargi 13 - dz. nr 508/8	30.07.2020	własność	0,0345	182 840,00
5	ul. Jana Kilińskiego 6 - dz. nr 35/2 i 35/5 ZABYTEK	15.07.2020	własność	0,0378	122 467,35
6	ul. Wolności - dz. nr 7/6	14.05.2020	własność	0,0603	157 560,00
7	ul. Jagiellońska - dz. nr 3	13.08.2020	własność	0,1358	156 000,00
8	ul. Ludowa 16A - dz. nr 40/7 i 10/8 (1/3 udziału)	23.09.2020	własność	0,2169	66 660,00
9	ul. Jana Kilińskiego 8 - dz. nr 36/7 ZABYTEK	21.10.2020	własność	0,0239	92 313,76
RAZEM				1,0624	1 345 435,72

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

W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. zbyto na poprawę stanu zagospodarowania 17 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 0,8438 ha:

- 3 nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 0,2116 ha oddano w użytkowanie wieczyste, dochód z tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu powyższych nieruchomości wyniósł 24 984,00 zł,
- 13 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 0,5053 ha zostało sprzedanych na własność, uzyskując dochód w wysokości 23 709,00 zł,
- 1 nieruchomość o powierzchni 0,1269 ha zbytu w drodze przetargu ograniczonego uzyskując dochód w wysokości 68 680,00 zł.

Łączny dochód z tytułu tych sprzedaży wyniósł 117 373 zł.

Tabela 9: Poprawa stanu zagospodarowania w okresie 01.01.2020 do 31.12.2020 r.

Lp.	Adres nieruchomości	Data umowy	Rodzaj prawa	Pow. gruntu w ha	Dochód w zł
1	ul. Gen. Józefa Sowińskiego-dz. nr 32/9	16.01.2020	własność	0,0627	713,30
2	ul. Okopowa - dz. nr 41/3 i 43	21.01.2020	uż.wieczyste	0,0589	7 134,00
3	ul. Grażyny Bacewicz - dz. nr 27/14	27.01.2020	własność	0,0021	2 206,00
4	ul. Gen. Józefa Sowińskiego - dz. nr 47/2	30.01.2020	własność	0,1280	1 307,60
5	ul. Sudecka - dz. nr 312/11	10.02.2020	własność	0,0130	12 200,00
6	ul. Warszawska - dz. nr 238/2	13.03.2020	własność	0,0154	5 740,00
7	ul. Wojewódzka - dz. nr 42/3	19.05.2020	Własność (przetarg ograniczony)	0,1269	68 680,00
8	ul. Poznańska - dz. nr 818	20.05.2020	uż.wieczyste	0,0016	550,00
9	ul. Żabia/Ks. Antoniego Kamińskiego - dz. nr 878/3	21.05.2020	własność	0,0047	51,00
10	ul. Czarnoleska - dz. nr 54/6	02.06.2020	własność	0,0141	102,00

11	ul. Wojewódzka - dz. nr 60	15.06.2020	własność	0,0542	328,00
12	ul. Łomnicka - dz. nr 20/1	16.07.2020	własność	0,0045	45,00
13	ul. Zgorzelecka - dz. nr 20 i 21	27.08.2020	uż.wieczyste	0,1511	17 300,00
14	ul. Fryderyka Chopina - dz. nr 309/2	08.09.2020	własność	0,0768	644,00
15	ul. Podleśna - dz. nr 443/7	28.09.2020	własność	0,0110	89,00
16	ul. Wolności - dz. nr 65/4	13.10.2020	własność	0,0990	89,00
17	ul. Różana - dz. nr 49/1	30.12.2020	własność	0,0198	195,00
RAZEM				0,8438	117 373,90

4.7 Sprzedaż gruntów w drodze bezprzetargowej.

W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. nastąpiła sprzedaż 1 nieruchomości na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego o pow. 0,0351 ha, położonej przy ul. Batalionów Chłopskich 8A. Z tytułu ww. sprzedaży uzyskano dochód w wysokości **9 200 zł**.

4.8 Czasowe zagospodarowanie gruntów komunalnych.

Nieruchomości komunalne są również wdzierżawiane. Ogółem na dzień 31.12.2020 r. zawarto **192** umowy dzierżawy, z czego:

- **79** umów dzierżawy gruntów na cele rekreacyjne i przydomowe,
- **80** umów dzierżawy gruntów pod garażami, niezbędnych do obsługi garaży,
- **33** umowy dzierżawy gruntów na cele handlowe i usługowe.

Ponadto Prezydent Miasta działając na wnioski osób prowadzących niepubliczne placówki oświatowe w postaci niepublicznych przedszkoli wyraził zgodę na zawarcie umów dzierżaw od dnia 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.

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

W 2020 r. zawarto również z Aeroklubem Jeleniogóskim umowę dzierżawy gruntu niezabudowanego ozn. jako dz. nr 11/1 o pow. 42,2377 ha i dz. nr 11/3 o pow. 0,0325 ha, położonego przy ul. Łomnickiej 24. Umowa dzierżawy została zawarta od dnia 01.04.2020 r. do dnia 31.03.2049 r.

5. Obrót gruntami na inne cele.

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

Miasto Jelenia Góra nabyło na własność nieruchomość niezabudowaną, położoną w Jeleniej Górze przy ul. Trzcіńskiej, ozn. jako dz. nr 10/2 o pow. 0,0226 ha, na poszerzenie istniejącej drogi publicznej. Wydatek z tego tytułu wyniósł 11 700,00 zł, który stanowi wypłacone odszkodowanie za utraconą własność ww. działki dla osoby fizycznej.

5.2 Użyczenie i użytkowanie gruntów Gminy Jelenia Góra.

W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. oddano w użyczenie:

- nieruchomość zabudowaną ozn. jako dz. nr 165/4 o pow. 0,1244 ha położoną przy al. Jana Pawła II na rzecz Fundacji „Nasza Fundacja” z siedzibą w Janowicach Wielkich z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn.: „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A”.

W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. oddano w użytkowanie:

- nieruchomość położoną w granicach zabudowanej działki nr 39/4 o pow. 0,2661 ha i niezabudowanej działki nr 40/7 o pow. 0,0200 ha przy ul. Jana Sobieskiego 80 oraz nieruchomość położoną w granicach dz. nr 65 o pow. 0,3478 ha przy ul. Ignacego Kraszewskiego 6 na rzecz Karkonoskiego Stowarzyszenia Pomocy dziecku i Rodzinie „NADZIEJA” na prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego.

5.3 Trwały zarząd.

W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. w ramach trwałego zarządu dokonano:

- wygaszenia z dniem 31.08.2020 r. trwałego zarządu na nieruchomościach ozn. jako: dz. nr 1/3, 1/4 o łącznej pow. 12,6183 ha, położonych przy ul. Lubańskiej, dz. nr 16/3 o pow. 0,7669 ha, położonej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie (w udziale 4528/10000), dz. nr 278/4, 278/6, 290/9, 290/13, 219/14 o łącznej pow. 1,6927 ha, położonych przy ul. Sudeckiej, dz. nr 243/4, 263/1 o łącznej pow. 3,5699 ha, położonych przy ul. Sudeckiej, dz. nr 21, 24, 30 o łącznej pow. 6,8848 ha, położonych w rejonie ul. Zgorzeleckiej i Osiedla Rakownica, ustanowionego na rzecz Międzyszkolnego Ośrodka Sportu z siedzibą przy ul. Sudeckiej 42 w Jeleniej Górze,

- wygaszenia z dniem 31.08.2020 r. trwałego zarządu na nieruchomości ozn. jako dz. nr 16/3 o pow. 0,7669 ha, położonej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie (w udziale 5472/10000) na rzecz Młodzieżowego Domu Kultury z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12 w Jeleniej Górze,

- ustanowienia z dniem 01.09.2020 r. trwałego zarządu na nieruchomościach ozn. jako: dz. nr 1/3, 1/4 o łącznej pow. 12,6183 ha, położonych przy ul. Lubańskiej, dz. nr 16/3 o pow. 0,7669 ha, położonej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie, dz. nr 278/4, 278/6, 290/9, 290/13, 219/14 o łącznej pow. 1,6927 ha, położonych przy ul. Sudeckiej, dz. nr 243/4, 263/1 o łącznej pow. 3,5699 ha, położonych przy ul. Sudeckiej, dz. nr 21, 24, 30 o łącznej pow. 6,8848 ha, położonych w rejonie ul. Zgorzeleckiej i Osiedla Rakownica na rzecz Zespołu

Placówek Pozaszkolnych – Centrum Wspierania Uzdolnień z siedzibą przy ul. Sudeckiej 42 w Jeleniej Górze, na cele statutowe.

5.4 Darowizna nieruchomości

W dniu 2 czerwca 2020 roku Gmina Jelenia Góra nabyła w drodze darowizny nieruchomość zabudowaną, ozn jako dz. nr 114/1, 114/2 i 114/3 o łącznej pow. 0,7496 ha, stanowiącą własność Skarbu Państwa, położoną przy ul. Wolności 121 w Jeleniej Górze, na realizację celów mieszkaniowych, tj. na adaptację budynku niemieszkalnego na cele mieszkaniowe.

5.5 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Realizacja ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1314) w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. przedstawia się następująco:

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

Wydano 9 decyzji orzekających o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości obejmujących 8 nieruchomości. Ogółem przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o łącznej powierzchni **0,0220 ha**. Z tego tytułu uzyskano dochód w wysokości **6 601,00 zł**.

Realizując przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów wydano 33 zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z mocy prawa, które objęły 23 nieruchomości zabudowane oraz wydano 2331 zaświadczeń potwierdzających wniesienie opłaty jednorazowej.

6. Zwiększenia majątku trwałego z tytułu zakupów, nieodpłatnego otrzymania, darowizny oraz modernizacji oraz zmniejszenia majątku trwałego z tytułu wniesienia aportu rzeczowego, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania lub likwidacji w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

6.1 Grunty

W informacji o stanie mienia za 2020 rok ujęto grunty stanowiące własność, współwłasność, bądź będące w użytkowaniu wieczystym Miasta Jelenia Góra oraz jednostek, dla których Miasto jest organem założycielskim. Podstawowym składnikiem mienia Miasta Jelenia Góra są nieruchomości gruntowe.

Tabela 10: Zmiany ogółem w wartości gruntów w 2020 r.

Grupa środków trwałych	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2019 r.	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2020 r.	Dynamika
Grupa 0 Grunty	467663288,00	1210172,00	2019001,00	466.854.459,00	99,83%

Tabela 10a: Zwiększenia wartości gruntów w poszczególnych jednostkach

Nazwa jednostki	Kwota zwiększenia w zł
Urząd Miasta Jelenia Góra	1210172,00

Tabela 10b: Zmniejszenia wartości gruntów w poszczególnych jednostkach

Nazwa jednostki	Kwota zmniejszenia w zł
Urząd Miasta Jelenia Góra	2019001,00

6.2 Budynki i lokale

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

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

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

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

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

Tabela 11: Zmiany ogółem w wartości budynków, lokali oraz spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego w 2020 r.

Grupa środków trwałych	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2019 r.	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2020 r.	Dynamika
Grupa 1 Budynki, lokale oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego	408889506,00	3318555,00	5447204,00	406760857,00	99,48%

Tabela 11a: Zwiększenia wartości budynków, lokali oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego w poszczególnych jednostkach

Nazwa jednostki	Kwota zwiększenia w zł
Urząd Miasta Jelenia Góra	2 407 874
Zespół Placówek Pozaszkolnych – Centrum Wspierania Uzdolnień	808983
MOPS	1
Miejskie Przedszkole nr 4	13390
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego	20000
Miejskie Integracyjne Przedszkole nr 14	59066
Zespół Szkół Technicznych „Mechanik”	9241

Tabela 11b: Zmniejszenia wartości budynków, lokali oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego w poszczególnych jednostkach

Nazwa jednostki	Kwota zmniejszenia w zł
Urząd Miasta Jelenia Góra	589 919
Miejskie Przedszkole Nr 11	1505635
Międzyszkolny Ośrodek Sportu	531680
Młodzieżowy Dom Kultury	277303
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	2355370
Teatr im. Cyprian Kamila Norwida	187297

6.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

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

Zgodnie z KŚT przez budowlę rozumie się każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, m.in.: obiekty liniowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków,

składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki a także części budowli urządzeń technicznych.

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

Tabela 12 : Zmiany ogółem w wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej w 2020 r.

Grupa środków trwałych	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2019 r.	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2020 r.	Dynamika
Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	566 948 835	38312995,00	2251167,00	603010662,00	106,36%

Tabela 12a: Zwiększenia wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej w poszczególnych jednostkach

Nazwa jednostki	Kwota zwiększenia w zł
Urząd Miasta Jelenia Góra	36 207 083
Zespół Placówek Pozaszkolnych – Centrum Wspierania Uzdolnień	2008350
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	97562

Tabela 12b: Zmniejszenia wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej w poszczególnych jednostkach

Nazwa jednostki	Kwota zmniejszenia w zł
Urząd Miasta Jelenia Góra	17760
Międzyszkolny Ośrodek Sportu	1997069
Młodzieżowy Dom Kultury	11281
Szkoła Podstawowa Nr 8	14850
Szkoła Podstawowa Nr 10	210207

6.4 Kotły i maszyny energetyczne

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

Tabela 13: Zmiany ogółem w wartości kotłów i maszyn energetycznych w 2020 r.

Grupa środków trwałych	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2019 r.	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2020 r.	Dynamika
Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	2 602 867,00	350466,00	1006564,00	1946769,00	74,79%

Tabela 13a: Zwiększenia wartości kotłów i maszyn energetycznych w poszczególnych jednostkach

Nazwa jednostki	Kwota zwiększenia w zł
Zespół Placówek Pozaszkolnych – Centrum Wspierania Uzdolnień	350466

Tabela 13b: Zmniejszenia wartości kotłów i maszyn energetycznych w poszczególnych jednostkach

Nazwa jednostki	Kwota zmniejszenia w zł
Międzyszkolny Ośrodek Sportu	350466
Teatr im. Cyprian Kamila Norwida	656098

6.5 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

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

Tabela 14: Zmiany ogółem w wartości maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania w 2020r.

Grupa środków trwałych	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2019 r.	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2020 r.	Dynamika
Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego	10 415 944	729043,00	1043474,00	10101514,00	96,98%

zastosowania					
--------------	--	--	--	--	--

Tabela 14a: Zwiększenia wartości maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania w poszczególnych jednostkach

Nazwa jednostki	Kwota zwiększenia w zł
Urząd Miasta Jelenia Góra	539 907
Straż Miejska	50000
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dąbrówka 1” w Jeleniej Górze	980
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dąbrówka 2” w Jeleniej Górze	5100
Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka” w Jeleniej Górze	670
Zespół Placówek Pozaszkolnych – Centrum Wspierania Uzdolnień	67862
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	2960
Biuro Wystaw Artystycznych	7553
Teatr im. Cypriana Kamila Norwida	2799
Muzeum Przyrodnicze	46713
Przystań Twórcza Cieplickie Centrum Kultury	4499

Tabela 14b: Zmniejszenia wartości maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania w poszczególnych jednostkach

Nazwa jednostki	Kwota zmniejszenia w zł
Urząd Miasta Jelenia Góra	825 106
Młodzieżowy Dom Kultury	9032
Szkoła Podstawowa Nr 8	5127,00
Szkoła Podstawowa Nr 13	5427,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dąbrówka 2 w Jeleniej Górze	3212
Miejskie Przedszkole Nr 4	10765
Miejskie Integracyjne Przedszkole nr 14	65090
MOPS	40472
Międzyszkolny Ośrodek Sportu	58830
Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”	6 057
Teatr im. Cyprian Kamila Norwida	6196
Osiedlowy Dom Kultury	8160

6.6 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

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

Tabela 15: Zmiany ogółem w wartości maszyn i aparatów specjalistycznych w 2020 r.

Grupa środków trwałych	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2019 r.	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2020 r.	Dynamika
Grupa 5 Maszyny i aparaty specjalistyczne	3 860 044	80606,00	63914,00	3876736,00	100,43%

Tabela 15a: Zwiększenia wartości maszyn i aparatów specjalistycznych w poszczególnych jednostkach

Nazwa jednostki	Kwota zwiększenia w zł
Miejskie Integracyjne Przedszkole nr 14	24142
Zespół Placówek Pozaszkolnych – Centrum Wspierania Uzdolnień	56464

Tabela 15b: Zmniejszenia wartości maszyn i aparatów specjalistycznych w poszczególnych jednostkach

Nazwa jednostki	Kwota zmniejszenia w zł
Międzyszkolny Ośrodek Sportu	51758
Młodzieżowy Dom Kultury	4706
Teatr im. Cyprian Kamila Norwida	7450

6.7 Urządzenia techniczne

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

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

Tabela 16: Zmiany ogółem w wartości urządzeń technicznych w 2020 r.

Grupa środków trwałych	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2019 r.	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2020 r.	Dynamika
Grupa 6 Urządzenia techniczne	14 839 214	1014801,00	1037300,00	14816715,00	99,85%

Tabela 16a: Zwiększenia wartości urządzeń technicznych w poszczególnych jednostkach

Nazwa jednostki	Kwota zwiększenia w zł
Urząd Miasta Jelenia Góra	569 882
Zespół Placówek Pozaszkolnych – Centrum Wspierania Uzdolnień	157205
Zespół Szkół Elektronicznych	14621
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego	15404
Zespół Szkół Technicznych „Mechanik”	26630
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	25498
Przystan Twórcza Cieplickie Centrum Kultury	1962
Muzeum Przyrodnicze	203599

Tabela 16b: Zmniejszenia wartości urządzeń technicznych w poszczególnych jednostkach

Nazwa jednostki	Kwota zmniejszenia w zł
Urząd Miasta Jelenia Góra	557 173
Międzyszkolny Ośrodek Sportu	157205
Miejskie Przedszkole Nr 4	8028
Miejskie Integracyjne Przedszkole nr 14	12118

Teatr im. Cyprian Kamila Norwida	299684
Przystań Twórcza Cieplickie Centrum Kultury	3092

6.8 Środki transportu

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

Tabela 17: Zmiany ogółem w wartości środków transportu w 2020 r.

Grupa środków trwałych	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2019 r.	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2020 r.	Dynamika
Grupa 7 Środki transportu	5 958 105	426802,00	380084,00	6004823,00	100,78%

Tabela 17a: Zwiększenia wartości w środkach transportu w poszczególnych jednostkach

Nazwa jednostki	Kwota zwiększenia w zł
Urząd Miasta Jelenia Góra	52879
Straż Miejska	246584
Zespół Placówek Pozaszkolnych – Centrum Wspierania Uzdolnień	127339

Tabela 17b: Zmniejszenia wartości środków transportu w poszczególnych jednostkach

Nazwa jednostki	Kwota zmniejszenia w zł
Urząd Miasta Jelenia Góra	37 812
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	69101
Straż Miejska	72352
Międzyszkolny Ośrodek Sportu	127339
Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	73480

6.9 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

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

Tabela 18: Zmiany ogółem w wartości narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia gdzie indziej niesklasyfikowanych w 2020 r.

Grupa środków trwałych	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2019 r.	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2020 r.	Dynamika
Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	11 973 843	665834,00	684060,00	11955617,00	99,85%

Tabela 18a: Zwiększenia wartości narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia gdzie indziej niesklasyfikowanych w poszczególnych jednostkach

Nazwa jednostki	Kwota zwiększenia w zł
Urząd Miasta Jelenia Góra	181 701
Międzyszkolny Ośrodek Sportu	30000
Zespół Placówek Pozaszkolnych – Centrum Wspierania Uzdolnień	257233
Jeleniogórskie Centrum Kultury	149992
Osiedlowy Dom Kultury	44760
Przystań Twórcza Cieplickie Centrum Kultury	2148

Tabela 18b: Zmniejszenia wartości narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia gdzie indziej niesklasyfikowanych w poszczególnych jednostkach

Nazwa jednostki	Kwota zmniejszenia w zł
Urząd Miasta Jelenia Góra	158 606
Żłobek Miejski	6577
Szkoła Podstawowa Nr 8	11893
Szkoła Podstawowa Nr 13	6982,00

Szkoła Podstawowa Nr 10	12056,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dąbrówka 1” w Jeleniej Górze	1080
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dąbrówka 2” w Jeleniej Górze	505
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dąbrówka 3"	657
Miejskie Przedszkole Nr 4	2625
Miejskie Integracyjne Przedszkole nr 14	6000
Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka” w Jeleniej Górze	536
MOPS	13507
Zespół Szkół Technicznych „Mechanik”	3601
Międzyszkolny Ośrodek Sportu	243092
Młodzieżowy Dom Kultury	14141
Teatr im. Cyprian Kamila Norwida	202202

7. Wartości niematerialne i prawne

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

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

Tabela 19: Zwiększenia wartości wartości niematerialnych i prawnych w poszczególnych jednostkach

Nazwa jednostki	Kwota zwiększenia w zł
Urząd Miasta Jelenia Góra	1 599 185

8. Długoterminowe aktywa finansowe

Długoterminowe aktywa finansowe Miasta Jelenia Góra na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą **260.802.250 zł.**

Udziały finansowe w łącznej wysokości 260.802.250 zł wniesione zostały do 6 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. do:

1. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o. o. w Jeleniej Górze – 226.346.000 zł (452.692 udziały),
2. Term Cieplickich Sp. z o. o. w Jeleniej Górze – 11.659.500 zł (23.319 udziałów),
3. Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o. o. w Jeleniej Górze – 11.043.500 zł (22.087 udziałów),
4. Jeleniogórskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Jeleniej Górze – 7.967.000 zł (7.967 udziałów),
5. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Jeleniej Górze – 3.785.500 zł (7.571 udziałów)
6. STUDIO BO! sp. z o. o. w Siedlęcinie – 750 zł (15 udziałów)

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

Zarządzeniem nr 0050.707.2020.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 25 listopada 2020 r. podwyższono kapitał zakładowy Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o. o. w Jeleniej Górze wnosząc wkład w formie pieniężnej w wysokości 1.200.000 zł poprzez ustanowienie 2.400 nowych udziałów.

9. Zapasy

Na dzień 31 grudnia 2020 r. w magazynach jednostek organizacyjnych Miasta Jelenia Góra zgromadzono zapasy materiałów i towarów handlowych na kwotę **495 347 zł**

Tabela 20: Zapasy materiałów, towarów i produkcji w toku wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

Jednostki Organizacyjne Miasta	Materiały w zł	Towary w zł	Produkty w toku w zł
Jednostki budżetowe	360 778	0	0
Zakłady budżetowe	52 902	0	0
Jednostki Kultury	11859	69808	0
Razem	425539	0	0

10. Należności i zobowiązania

Należności na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiły **49 422 228 zł**

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2020r. wyniosły **48 648 584 zł**

Tabela 21: Należności i zobowiązania w jednostkach organizacyjnych Miasta Jelenia Góra wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

Jednostki organizacyjne Miasta	Należności ogółem w zł	W tym pożyczki mieszkaniowe w zł	Zobowiązania w zł	Stosunek należności do zobowiązań w %
Budżet Miasta	7017924	0	694582	1010,38%
Jednostki Budżetowe	35922410	1362767	36138944	95,63%
Zakłady Budżetowe	6255403	96565	9985795	61,68%
Jednostki Kultury	226491	30436	1829263	10,72%
Razem	49422228	1489768	48648584	98,53%