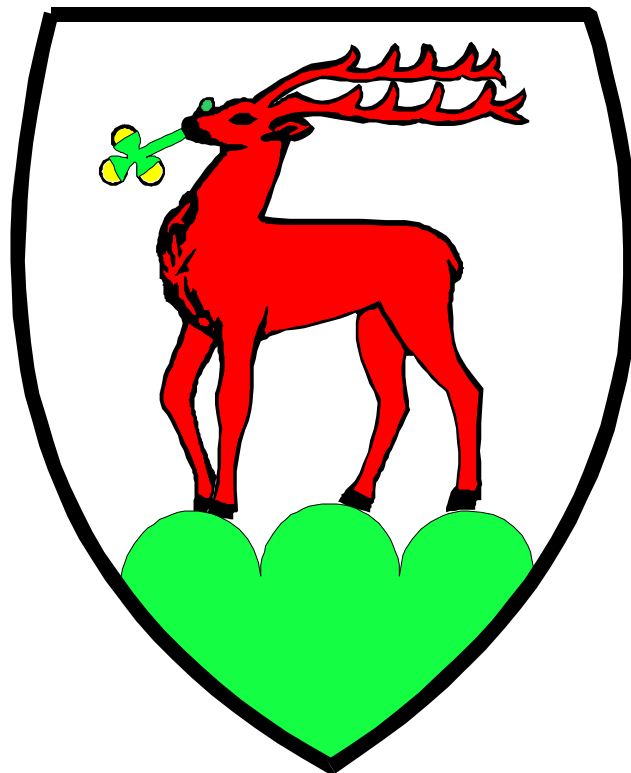


# **JELEŃ GÓRA**



**Informacja Prezydenta Miasta  
o przebiegu wykonania Uchwały Budżetowej  
za I półrocze 2021 roku oraz informacji  
o przebiegu wykonania planów finansowych  
samorządowych instytucji kultury  
za I półrocze 2021 roku**

**Jelenia Góra, sierpień 2021 r.**

**ZARZĄDZENIE NR 0050.1080.2021.VIII**  
**PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY**  
**z dnia 31 sierpnia 2021 r.**

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania Uchwały Budżetowej za I półrocze 2021 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania Uchwały Budżetowej za I półrocze 2021 roku oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

Prezydent Miasta  
Jeleniej Góry  
Jerzy Łużniak

Tabela 1

**Informacja z wykonania budżetu miasta w I półroczu 2021 r.**  
(w tym wykonanie przychodów i rozchodów w I półroczu 2021 r.)

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na dzień 1 stycznia 2021	Plan na dzień 30 czerwca 2021	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
<b>Dochody ogółem</b>	<b>523 818 002,00</b>	<b>536 706 300,75</b>	<b>305 748 507,16</b>	<b>57,0</b>
w tym:				
dochody bieżące:	497 432 634,00	504 972 051,32	266 997 575,67	52,9
dochody majątkowe:	26 385 368,00	31 734 249,43	38 750 931,49	122,1
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>579 189 620,00</b>	<b>594 386 989,35</b>	<b>270 070 338,86</b>	<b>45,4</b>
w tym:				
wydatki bieżące:	517 671 693,00	525 920 692,35	256 094 044,95	48,7
wydatki majątkowe:	61 517 927,00	68 466 297,00	13 976 293,91	20,4
<b>Wynik nadwyżka/deficyt</b>	<b>-55 371 618,00</b>	<b>-57 680 688,60</b>	<b>35 678 168,30</b>	<b>-61,9</b>
Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-20 239 059,00	-20 948 641,03	10 903 530,72	-52,0
Różnica pomiędzy dochodami majątkowymi a wydatkami majątkowymi	-35 132 559,00	-36 732 047,57	24 774 637,58	-67,4
<b>FINANSOWANIE</b>	<b>55 371 618,00</b>	<b>57 680 688,60</b>	<b>-3 215 979,63</b>	<b>-5,6</b>
<b>I. Przychody</b>	<b>64 659 618,00</b>	<b>67 968 688,60</b>	<b>475 154,37</b>	<b>0,7</b>
w tym:				
emisja obligacji	33 588 955,00	34 379 342,00	0,00	0,0
spłaty udzielonych pożyczek	130 000,00	130 000,00	475 154,37	365,5
pożyczka	720 000,00	720 000,00	0,00	0,0
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat	30 220 663,00	31 355 581,60	0,00	0,0
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		1 383 765,00	0,00	0,0
<b>II. Rozchody</b>	<b>9 288 000,00</b>	<b>10 288 000,00</b>	<b>3 691 134,00</b>	<b>35,9</b>
w tym:				
spłata zaciągniętych pożyczek	1 188 000,00	1 188 000,00	557 000,00	46,9
wykup obligacji	8 100 000,00	8 100 000,00	2 500 000,00	30,9
pożyczki udzielone	0,00	1 000 000,00	634 134,00	63,4
<b>III. Dochody + Przychody</b>	<b>588 477 620,00</b>	<b>604 674 989,35</b>	<b>306 223 661,53</b>	<b>50,6</b>
<b>IV. Wydatki + Rozchody</b>	<b>588 477 620,00</b>	<b>604 674 989,35</b>	<b>273 761 472,86</b>	<b>45,3</b>
<b>Nadwyżka</b>			<b>32 462 188,67</b>	

Stan na dzień      01.01.2021      30.06.2021

<b>V. Wysokość zadłużenia z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji (bez umowy leasingu i bez umów sprzedaży, w których ceny są płatne w ratach)</b>	<b>181 876 664,24</b>	<b>178 819 664,24</b>
	Plan 30 06 2021	Wykonanie 30 06 2021
<b>VI. Obsługa zadłużenia</b>	<b>15 788 000,00</b>	<b>4 274 540,91</b>
w tym:		
spłata kapitału, wykup obligacji	9 288 000,00	3 057 000,00
obsługa	6 500 000,00	1 217 540,91
<b>VII. Wskaźnik zadłużenia w odniesieniu do dochodów</b>	<b>34,7%</b>	<b>33,3%</b>
<b>VIII. Wskaźnik obsługi zadłużenia</b>	<b>3,0%</b>	<b>0,8%</b>

Tabela 2

## Wykonanie planu dochodów budżetu miasta w I półroczu 2021 r.

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>69 729,13</b>	<b>68 763,13</b>	<b>98,6</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 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	67 791,13	67 791,13	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 938,00	972,00	50,2
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>163 000,00</b>	<b>46 886,53</b>	<b>28,8</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 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	66,07	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	24 035,83	24,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 000,00	22 784,63	36,2
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>9 138 966,00</b>	<b>2 613 227,22</b>	<b>28,6</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 778 612,00	0,00	0,0
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 623,60	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	97,29	x
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	780,00	x
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,07	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 702,95	x
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 657 588,00	0,00	0,0
	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	121 024,00	0,00	0,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 330,00	0,00	0,0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 359 024,00	2 608 023,31	48,7
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	x
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>101 380,92</b>	<b>x</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	101 380,92	x
	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	101 380,92	x
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 738 720,00</b>	<b>6 473 984,35</b>	<b>96,1</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 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 trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00	119 129,06	59,6

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 447 807,00	3 985 319,61	115,6
	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	1 805 000,00	1 117 353,55	61,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	154 500,00	101 296,44	65,6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	83 891,56	x
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	250 499,46	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	97 311,96	139,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 413,00	103 262,00	52,8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	866 000,00	615 920,71	71,1
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 259 099,00</b>	<b>751 960,92</b>	<b>59,7</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 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	250 000,00	200 339,74	80,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	213 402,00	61,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	937,86	x
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 500,00	6 750,00	50,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	645 599,00	330 123,00	51,1
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	408,32	x
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 803 033,00</b>	<b>1 264 647,14</b>	<b>21,8</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 624 653,00	320 867,00	8,9
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	110 000,00	44 126,73	40,1
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	20 044,43	40,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	365,28	0,1
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,05	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180 000,00	199 544,67	110,9
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00	1 900,00	4,8
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.	0,00	2 400,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	6 110,16	8,1
	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	1 125 406,00	578 956,00	51,4
	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	2 263 591,00	0,00	0,0
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 299 195,00	259 000,00	19,9
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 500,00	86 796,24	89,0

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	474,00	536,58	113,2
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	x
	2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	61 867,00	61 867,00	100,0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>15 845,00</b>	<b>7 925,00</b>	<b>50,0</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 845,00	7 925,00	50,0
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 781 979,00</b>	<b>7 291 293,33</b>	<b>61,9</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 516,00	0,00	0,0
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00	139 770,37	69,9
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 669,50	x
	0920	Wpływy z odsetek pozostałych	0,00	3 974,20	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	449,32	x
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 666,00	2 665,62	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	75 140,92	75,1
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 876,00	0,00	0,0
	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	1 640,00	0,00	0,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 449 429,00	7 063 053,00	61,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	368,00	570,40	155,0
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>50,0</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 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	99 000,00	50,0

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>185 890 323,00</b>	<b>95 652 531,42</b>	<b>51,5</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 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	51 951 151,00	48,6
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 500 000,00	2 752 805,88	50,1
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	55 500 000,00	29 623 258,20	53,4
	0320	Wpływy z podatku rolnego	90 000,00	86 398,68	96,0
	0330	Wpływy z podatku leśnego	95 000,00	47 726,70	50,2
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 350 000,00	611 330,32	45,3
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	500 976,95	501,0
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	450 000,00	301 260,42	66,9
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	600 000,00	90 656,50	15,1
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000,00	564 430,56	51,3
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	772 864,00	51,5
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	1 004,70	x
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	50 140,00	33,4
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000,00	1 568 756,72	78,4
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	3 950 000,00	1 964 685,08	49,7
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 500 000,00	4 038 947,76	73,4
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 700,00	x
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000,00	20 217,00	57,8
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100 000,00	49 172,63	49,2
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	214 000,00	93 484,50	43,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	3 984,74	189,7
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	5 317,00	x
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350 000,00	172 522,12	49,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 232,36	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	96,80	x
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	304 223,00	374 410,80	123,1
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>128 465 402,97</b>	<b>78 127 537,17</b>	<b>60,8</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 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	14 679,97	14 679,97	100,0
	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	757 432,00	757 431,20	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	127 693 291,00	77 355 426,00	60,6
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 468 312,22</b>	<b>5 392 329,57</b>	<b>34,9</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 983 434,00	2 013 458,69	20,2
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	689 755,00	344 963,89	50,0
	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	0,00	4 750,00	x
	0830	Wpływy z usług	0,00	4 538,00	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	772,31	x
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,52	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	116 903,85	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	1 660,24	75,5

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	822 196,76	822 196,76	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 763 415,00	1 391 703,00	50,4
	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	9 558 829,00	2 013 458,69	21,1
	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	424 605,00	0,00	0,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 226,46	45 226,46	100,0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 011 085,00	517 655,85	51,2
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 000,00	128 500,00	85,1
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>97 944,00</b>	<b>55 295,76</b>	<b>56,5</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 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	8 944,00	17 278,76	193,2
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 000,00	28 017,00	35,5
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 161 444,00</b>	<b>5 211 660,27</b>	<b>51,3</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	149 783,00	25 820,00	17,2
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	81,20	x
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 500,00	12 332,52	46,5
	0830	Wpływy z usług	2 260 500,00	1 305 805,94	57,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	54,82	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00	18 714,23	25,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 726,98	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	191 440,00	168 022,01	87,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 472 500,00	3 172 485,00	49,0
	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	137 108,70	21 732,70	15,9
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 674,30	4 087,30	32,2



Dział	§	Nazwa	Plan ogółem po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	734 794,00	315 450,00	42,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	789,00	891,08	112,9
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 138,00	57 572,08	117,2
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	201 000,00	92 704,41	46,1
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>815 555,00</b>	<b>455 987,05</b>	<b>55,9</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 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	768 445,00	431 400,00	56,1
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 900,00	24 106,60	52,5
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 210,00	480,45	39,7
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 054 187,00</b>	<b>426 205,82</b>	<b>40,4</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	319 824,00	0,00	0,0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	40 962,04	x
	0830	Wpływy z usług	395 363,00	42 965,40	10,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,04	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	4 826,90	160,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 396,44	x
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	336 000,00	336 000,00	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	319 824,00	0,00	0,0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>97 535 436,00</b>	<b>48 841 927,06</b>	<b>50,1</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 600,00	58,00	1,0
	0830	Wpływy z usług	392 212,00	180 882,77	46,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 500,00	6 523,42	14,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	225 500,00	53 533,70	23,7
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.	0,00	100,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	3 376,18	468,9
	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	30 048 995,00	14 440 507,00	48,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 960,00	0,00	0,0

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	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	64 294 000,00	32 900 000,00	51,2
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 000,00	0,00	0,0
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 242 000,00	649 200,00	52,3
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	989 949,00	422 429,73	42,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	204 000,00	185 316,26	90,8
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>29 383 952,00</b>	<b>14 024 757,21</b>	<b>47,7</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 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	29 255 330,00	13 797 880,93	47,2
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	18 579,80	x
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	38 836,17	x
	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	124 215,98	112,9
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	392,00	x
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	29 757,23	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,00	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,10	x
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 440,00	x
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 622,00	12 622,00	67,8
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>595 000,00</b>	<b>34 408,53</b>	<b>5,8</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	550 000,00	0,00	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 905,53	x
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	550 000,00	0,00	0,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	22 500,00	50,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>335 124,00</b>	<b>54 867,27</b>	<b>16,4</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	132 712,00	955,30	0,7
	0830	Wpływy z usług	191 468,00	0,00	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	416,00	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43 422,84	x

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 074,00	10 073,13	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	870,00	0,00	0,0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	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	0,00	x
<b>bieżące</b>			<b>504 972 051,32</b>	<b>266 997 575,67</b>	<b>52,9</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			18 435 822,00	2 461 526,61	13,4
<b>majątkowe</b>					x
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 774 606,00</b>	<b>7 419 862,29</b>	<b>196,6</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 774 606,00	7 419 862,29	196,6
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 774 416,00	7 209 874,96	191,0
	6259	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	190,00	209 987,33	x
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>19 300 000,00</b>	<b>17 058 057,92</b>	<b>88,4</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 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	300 000,00	257 053,05	85,7
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 000 000,00	16 801 004,87	88,4
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 164 344,66</b>	<b>x</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 164 344,66	x
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 164 344,66	x
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>109 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>32,1</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 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	109 000,00	35 000,00	32,1
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>266 128,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>3 006,1</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	266 128,00	8 000 000,00	3 006,1
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 924 068,43</b>	<b>3 027 681,22</b>	<b>157,4</b>

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	164 244,00	3 027 681,22	1 843,4
	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	164 244,00	3 027 681,22	1 843,4
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 759 824,43	0,00	0,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>126 789,99</b>	<b>x</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	126 789,99	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	106 845,15	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	0,00	19 944,84	x
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 820 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 820 000,00	0,00	0,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>1 511 298,24</b>	<b>x</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 511 298,24	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	1 475 572,97	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	35 725,27	x
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 540 447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 540 447,00	0,00	0,0
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 540 447,00	0,00	0,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>407 897,17</b>	<b>x</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	407 897,17	x

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	382 052,44	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	25 844,73	x
<b>majątkowe</b>					
<b>razem:</b>			<b>31 734 249,43</b>	<b>38 750 931,49</b>	<b>122,1</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 479 297,00	13 657 873,57	182,6
<b>Ogółem:</b>			<b>536 706 300,75</b>	<b>305 748 507,16</b>	<b>57,0</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>25 915 119,00</b>	<b>16 119 400,18</b>	<b>62,2</b>









Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:											% (5:4)	
					wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	710 953,00	63 840,00	63 840,00	2 340,00	0,00	2 340,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,0
	92106	Teatry	6 479 683,00	3 298 038,00	3 298 038,00	0,00	0,00	0,00	3 298 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 073 912,00	2 175 530,00	2 175 530,00	0,00	0,00	0,00	2 175 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,4
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	477 381,00	238 692,00	238 692,00	0,00	0,00	0,00	238 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	92116	Biblioteki	4 419 578,00	2 024 489,00	2 009 789,00	0,00	0,00	0,00	2 009 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	45,8
	92118	Muzea	1 861 603,00	928 128,00	928 128,00	0,00	0,00	0,00	928 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,9
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	5 074 132,00	1 431 324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 324,50	1 399 920,50	0,00	0,00	28,2
926		Kultura fizyczna	11 218 262,00	4 099 153,48	4 096 153,49	2 571 489,99	153 469,33	2 418 020,66	1 462 700,00	61 963,50	0,00	0,00	0,00	2 999,99	0,00	0,00	36,5
	92601	Obiekty sportowe	7 583 754,00	2 554 401,13	2 554 401,13	2 554 401,13	151 360,10	2 403 041,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 131 400,00	1 531 851,73	1 531 851,73	7 188,23	2 109,23	5 079,00	1 462 700,00	61 963,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,9
	92695	Pozostała działalność	503 108,00	12 900,62	9 900,63	9 900,63	0,00	9 900,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999,99	0,00	0,00	0,00	2,6
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>594 386 989,35</b>	<b>270 070 338,86</b>	<b>256 094 044,95</b>	<b>169 192 065,16</b>	<b>105 922 060,02</b>	<b>63 270 005,14</b>	<b>31 135 227,55</b>	<b>51 648 935,11</b>	<b>2 900 276,22</b>	<b>1 217 540,91</b>	<b>13 976 293,91</b>	<b>7 102 853,70</b>	<b>0,00</b>	<b>45,4</b>	

## Wykonanie planu zadań inwestycyjnych w I półroczu 2021 r.

Tabela 4

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Lata realizacji	Wydatki			Wykonany zakres rzeczowy/efekty Termin rozliczenia realizacji zadania
					plan po zmianach na 30.06.2021 r.	poniesione w 2021 r. na 30.06.2021 r.	% wykonania (7/6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓLEM		68 466 297,00	13 976 293,91	20,4%	
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		30 648 898,00	8 742 279,46	28,5%	
		60004	Lokalny transport zbiorowy		250 000,00	0,00	0,0%	
1			Zakup i montaż nowych wiat przystankowych	2021	250 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania w II półroczu 2021 r. W ramach zadania planowany jest zakup i montaż ośmiu wiat przystankowych wraz z budową przyłączy elektroenergetycznych w lokalizacjach: 1. ul. Podwale - Podwale 01 w kierunku Zabobrza 2. ul. Podwale - Podwale 02 w kierunku Centrum 3. ul. G. Bacewicz - T Sygietyńskiego 02 w kierunku Centrum 4. ul. G. Bacewicz - G. Bacewicz 04 w kierunku Centrum 5. ul. J. Kiepur - J. Kiepur 01 w kierunku Centrum 6. ul. Wolności - Ludowa 11 w kierunku Dworca Kolejowego 7. ul. Wolności - Ludowa 12 w kierunku Centrum 8. ul. M.Drzymały - M. Drzymały 01 w kierunku Centrum
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		20 371 334,00	7 701 083,67	37,8%	
2			Budowa chodnika przy ulicy Krośnieńskiej	2019 - 2021	960 000,00	0,00	0,0%	W trakcie przygotowania postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych
3			Przebudowa ulicy Świętojańskiej i odcinka ulic: Drzymały i Flisaków	2020 - 2021	1 100 000,00	198 348,84	18,0%	Dnia 24.06.2021 r. odbyło się otwarcie ofert na wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania. Złożone oferty przekraczały możliwości finansowe Zamawiającego, w związku z czym postępowanie unieważniono. Ogłoszono kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia z terminem składania ofert do dnia 12.07.2021 r.
4			Przebudowa, doświetlenie i doposażenie w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, przejść dla pieszych na terenie Miasta Jelenia Góra	2021	400 000,00	0,00	0,0%	W dniu 26.05.2021 r. Została podpisana umowa z Wykonawcą Termin realizacji umowy 19.10.2021 r.
5			Wykonanie pasów dla rowerów przy ulicy Wincentego Pola na odcinku od ulicy Złotniczej do Alei Solidarności - Etap I wraz z ulicą Poznańską oraz Piłsudskiego	2021	400 000,00	0,00	0,0%	W trakcie przygotowania postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych
6			Przebudowa bramownic z tablicami drogowskazowymi ulice Złotnicza, Sobieskiego	2021	150 000,00	0,00	0,0%	W dniu 02.06.2021r. została podpisana umowa z Wykonawcą Termin realizacji umowy 14.07.2021 r.
7			Przebudowa mostu w ciągu ulicy Cieplickiej nad potokiem Wrzosówka (Sobieszów)	2020 - 2021	797 110,00	0,00	0,0%	W dniu 16.04.2021r. została podpisana umowa z Wykonawcą Termin realizacji umowy 16.11.2021 r.
8			Modernizacja nawierzchni ul. Michałowickiej i Karkonoskiej w Jagniątkowie	2021	150 000,00	0,00	0,0%	Zadanie nie będzie realizowane. Naprawy nawierzchni wykonane zostało w ramach bieżącego utrzymania.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Lata realizacji	Wydatki			Wykonany zakres rzeczowy/efekty Termin rozliczenia realizacji zadania
					plan po zmianach na 30.06.2021 r.	poniesione w 2021 r. na 30.06.2021 r.	% wykonania (7/6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9			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	<u>2016-2021</u>	4 911 004,00	4 559 464,61	92,8%	Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano przebudowę Alei Wojska Polskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ulicą Matejki, a w tym: - wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego - 8920m2 - wykonano nawierzchnię chodnika z płyt betonowych - 8303m2 - wykonano nawierzchnię asfaltową dróg rowerowych - 2415m2 - wykonano nawierzchnię z płyt granitowych - 627m2 - zamontowano oświetlenie drogowe - 105 szt. - wprowadzono docelową organizację ruchu - 1 kpl. - wykonano naprawę kanalizacji deszczowej na długości przebudowywanego odcinka. Obecnie trwają czynności mające na celu usunięcie usterek ujawnionych na etapie przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót.
10			Przebudowa ulicy Ogińskiego w Jeleniej Górze	<u>2020-2021</u>	2 944 899,00	2 943 270,22	99,9%	Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonaną przebudowę ulicy Ogińskiego na odcinku od skrzyżowania ulicy Ogińskiego z ulicą Wiejską do węzła drogowego u zbiegu ulic: Aleja Jana Pawła II z ul. Konstytucji 3 Maja oraz ul. Ogińskiego z ul. Legnicką (na skraju Osiedla Zabobrze), a w tym: - wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego - 12060m2 - wykonano nawierzchnię chodnika z betonu asfaltowego - 2740m2 - wykonano nawierzchnię z kostki betonowej - 710m2 - zamontowano oświetlenie uliczne - 96 szt. - wprowadzono docelową organizację ruchu - 1kpl - wykonano naprawę kanalizacji deszczowej na długości przebudowywanego odcinka.
11			Opracowanie dokumentacji projektowych dla dróg powiatowych	<u>2021</u>	140 500,00	0,00	0,0%	1. "Przebudowa ulicy Legnickiej w obrębie ulicy Stefana Strahla w Jeleniej Górze" 29.06.2021 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach przedmiotowego zadania 2. "Przebudowa ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze - etap III" 29.06.2021 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach przedmiotowego zadania 3. "Przebudowa skrzyżowania ulicy Złotniczej z ulicą Wincentego Pola w Jeleniej Górze" 29.06.2021 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach przedmiotowego zadania
12			Przebudowa mostu drogowego nad kanałem Młynówka w ciągu ulicy Podwale w Jeleniej Górze	<u>2017 - 2021</u>	2 464 945,00	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji. Dnia 27.05.2021 r. Zamawiający przekazał teren budowy Wykonawcy. Termin zakończenia umowy: 07.12.2021 r.
13			Przebudowa przestrzeni miejskiej alei Wojska Polskiego w Jeleniej Górze	<u>2021 - 2022</u>	5 193 376,00	0,00	0,0%	W dniu 15.06.2021 r. nastąpiło otwarcie ofert na przedmiotowe zadanie. Postępowanie unieważniono.
14			Budowa sygnalizacji świetlnej przy przejściu na ul. Konstytucji 3 Maja w Jeleniej Górze	<u>2021</u>	159 500,00	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektową na przedmiotowe zadanie. Obecnie trwają roboty budowlane. Termin zakończenia umowy: 09.08.2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Lata realizacji	Wydatki			Wykonany zakres rzeczowy/efekty Termin rozliczenia realizacji zadania
					plan po zmianach na 30.06.2021 r.	poniesione w 2021 r. na 30.06.2021 r.	% wykonania (7/6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15			Budowa obwodnicy południowej Etap III: Budowa ulicy - łącznika pomiędzy ulicami Sudecką i Mickiewicza w Jeleniej Górze. Przebudowa odcinka ulicy Mickiewicza.	<u>2021 - 2022</u>	100 000,00	0,00	0,0%	Przygotowanie postępowania przetargowego w trakcie realizacji.
16			Przebudowa chodnika wraz z murem oporowym przy ul. Karkonoskiej	<u>2021 - 2022</u>	150 000,00	0,00	0,0%	Przygotowanie postępowania przetargowego w trakcie realizacji.
17			Przebudowa wyspy centralnej ronda WOŚP wraz z przebudową nawierzchni dwóch zatok autobusowych	<u>2021</u>	350 000,00	0,00	0,0%	W trakcie przygotowania postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych
		60016	Drogi publiczne gminne		5 601 000,00	54 972,00	1,0%	
18			Przebudowa ulicy Dwudziestolecia	2019 - 2021	600 000,00	0,00	0,0%	W dniu 21.04.2021 r. została podpisana umowa z Wykonawcą. Termin realizacji umowy 21.09.2021 r.
19			Budowa chodnika przy ul. Podgórzyskiej od ogródków działkowych do nowej pętli autobusowej linii nr 6 i 4	2021	500 000,00	0,00	0,0%	W dniu 08.03.2021 r. została podpisana umowa z Wykonawcą dokumentacji projektowej. Termin realizacji umowy 30.09.2021 r.
20			Przystosowanie ulic do ruchu rowerowego	2021	100 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.
21			Przebudowa ulicy Pod Chojnikiem wraz z przebudową mostu drogowego	2021 - 2022	400 000,00	0,00	0,0%	Dnia 18.03.2021 r. została podpisana umowa z Wykonawcą dokumentacji projektowej na przedmiotowe zadanie. Termin zakończenia umowy: Etap I - 31.08.2021 r. Etap II. 30.11.2021 r.
22			Wykonanie modernizacji miejsc postojowych wzdłuż ulicy Wiłkomirskiego	2021	200 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.
23			Wykonanie przebudowy chodników i miejsc postojowych ul. Kiepury	2021	200 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.
24			Modernizacja ul. Karłowicza wraz z miejscami postojowymi	2021	200 000,00	54 972,00	27,5%	Wykonano inspekcję telewizyjną kanalizacji deszczowej na długości przebudowywanego odcinka. W dniu 22.04.2021 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach przedmiotowego zadania.
25			Przebudowa ulicy Myśliwskiej	<u>2021 - 2023</u>	3 000,00	0,00	0,0%	W dniu 17.06.2021 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach przedmiotowego zadania. Wyłoniono Wykonawcę. Trwają czynności związane z podpisaniem umowy.
26			Przebudowa ulicy Agnieszkowskiej	<u>2021 - 2023</u>	3 000,00	0,00	0,0%	W dniu 17.06.2021 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach przedmiotowego zadania. Wyłoniono Wykonawcę. Trwają czynności związane z podpisaniem umowy.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Lata realizacji	Wydatki			Wykonany zakres rzeczowy/efekty Termin rozliczenia realizacji zadania
					plan po zmianach na 30.06.2021 r.	poniesione w 2021 r. na 30.06.2021 r.	% wykonania (7/6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27			Opracowanie dokumentacji projektowych dla dróg gminnych	2021	100 000,00	0,00	0,0%	1. "Przebudowa ulicy Młyńskiej w Jeleniej Górze" W dniu 30.06.2021 r. nastąpiło otwarcie ofert na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach przedmiotowego zadania. Trwa ocena ofert. 2. "Przebudowa ulic Św. Jadwigi Śląskiej i Sprzymierzonych w Jeleniej Górze" 23.06.2021 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach przedmiotowego zadania. Termin otwarcia ofert: 01.07.2021 r.
28			Budowa łącznika drogowego ulic: Jelenia-Forteczna-Kopernika, przebudowa drogi dojazdowej wzdłuż budynków Kopernika 2 i 4, przebudowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego w zabytkowym centrum Jeleniej Góry	2021 - 2022	1 950 000,00	0,00	0,0%	1. "Przebudowa ciągów pieszo-jezdnych w zabytkowym centrum Jeleniej Góry - część I" 18.06.2021 r. ogłoszono postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia. Termin otwarcia ofert: 07.07.2021 r. 2. Budowa łącznika drogowego ulic Jelenia - Forteczna - Kopernika, przebudowa drogi dojazdowej wzdłuż budynków Kopernika 2 i 4" W dniu 28.06.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Termin zakończenia umowy: Część I: 28.10.2021 r., Część II: 28.02.2022 r.
29			Przebudowa ulicy Kasprowicza	2016 - 2022	600 000,00	0,00	0,0%	Przygotowanie postępowania przetargowego w trakcie realizacji.
30			Budowa drogi łączącej ulicę Miłosza z ulicą Cieplicką	2021 - 2022	400 000,00	0,00	0,0%	W dniu 22.04.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Termin zakończenia umowy: 15.10.2021 r.
31			Budowa i przebudowa chodników na ul. Zjednoczenia Narodowego	2021	300 000,00	0,00	0,0%	W trakcie przygotowania postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy.
32			Punkty ładowania samochodów elektrycznych na parkingu przy ul. Noskowskiego i ul. Ptasiej w Jeleniej Górze.	2021	45 000,00	0,00	0,0%	W trakcie przygotowania postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy.
		60095	Pozostała działalność		4 426 564,00	986 223,79	22,3%	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Lata realizacji	Wydatki			Wykonany zakres rzeczowy/efekty Termin rozliczenia realizacji zadania
					plan po zmianach na 30.06.2021 r.	poniesione w 2021 r. na 30.06.2021 r.	% wykonania (7/6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33			Zabezpieczenie miasta Jelenia Góra przed nadmiernymi wodami opadowymi	2014 - 2021	4 426 564,00	986 223,79	22,3%	1.„Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w mieście Jelenia Góra” – część 1 „Przebudowa kanalizacji deszczowej metodą bezwykopowej renowacji rurociągów istniejącej sieci w ul. Cervi oraz budowa kanalizacji deszczowej Kd 315 w ul. Podgórzyskiej - wykonana inwestycja, zakończenie robót 21.06.2021 r. 2.„Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w mieście Jelenia Góra” – część 2 „Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Daniłowskiego” w trakcie wykonywania robót. 3.„Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w mieście Jelenia Góra” – część 3 „Budowa sieci kanalizacji deszczowej z wylotem do potoku Pijawnik w rejonie ulic Wyczółkowskiego i Wyspiańskiego” - wykonana inwestycja, zakończenie robót 28.04.2021 r. 4. „Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w mieście Jelenia Góra” – część 4 - w trakcie wykonywania „Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Św. Jadwigi Śląskiej i ul. Sobieszowskiej” 5. Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w mieście Jelenia Góra” – część 5 Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Waryńskiego w Jeleniej Górze - wykonano roboty związane z budową i przebudową kanalizacji, do wykonania zostały roboty odtworzeniowe
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		710 000,00	9 962,07	1,4%	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		270 000,00	9 962,07	3,7%	
34			Nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego	2006- czas nieokreślony	20 000,00	9 962,07	49,8%	Realizacja zadania w II półroczu.
35			Przygotowanie zadań - przygotowanie dokumentacji celem pozyskania środków zewnętrznych	2021 - 2028	250 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania w II półroczu.
		70095	Pozostała działalność		440 000,00	0,00	0,0%	
36			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowego budynku mieszkalnego przy ul. Junaków	2021	350 000,00	0,00	0,0%	Trwają przygotowania do zlecenia opracowania dokumentacji projektowej.
37			Uzbrojenie terenu pod inwestycje mieszkaniowe ul. Wróblewskiego	2021 - 2022	90 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania w II półroczu.
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		50 000,00	0,00	0,0%	
		71035	Cmentarze		50 000,00	0,00	0,0%	
38			Rewaloryzacja kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Sudeckiej 44 (stary cmentarz) - wykonanie dokumentacji	2021	50 000,00	0,00	0,0%	Trwają prace projektowe obejmujące opracowanie dokumentacji na rewaloryzację kaplicy.
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 536 077,00	309 536,47	20,2%	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Lata realizacji	Wydatki			Wykonany zakres rzeczowy/efekty Termin rozliczenia realizacji zadania
					plan po zmianach na 30.06.2021 r.	poniesione w 2021 r. na 30.06.2021 r.	% wykonania (7/6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 220 000,00	275 568,37	22,6%	
39			Zakup samochodu ekologicznego na potrzeby funkcjonowania Urzędu Miasta Jelenia Góra i MZDiM	2021	90 000,00	89 500,00	99,4%	Zadanie zakończone. W ramach zadania zakupiono samochód osobowy ekologiczny.
40			Modernizacja sieci teleinformatycznej w budynkach Urzędu wraz z zakupem urządzeń aktywnych	2021	100 000,00	60 693,12	60,7%	W ramach zadania zakupiono przełącznik sieciowy wraz z urządzeniami dodatkowymi - umożliwiającymi zarządzanie sieciami oraz udostępnianiem zasobów bazodanowych, zadanie zostanie rozliczone do końca bieżącego roku.
41			Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Jelenia Góra	2021	160 000,00	70 794,00	44,2%	W ramach zadania dokonano zakupu serwera na potrzeby systemu kadrowo-płacowego oraz zakupiono sprzęt komputerowy dla Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz Obsługi Urzędu - zadanie zostanie rozliczone do końca bieżącego roku.
42			Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Sudeckiej	2021	730 000,00	0,00	0,0%	W ramach zadania wyłoniono firmy przygotowujące dokumentację niezbędną do przeprowadzenia postępowań przetargowych termin wykonania dokumentacji do 31.08.2021 r., przewidywany termin wykonania zadania do końca 2021 r.
43			Rozbudowa istniejących systemów informatycznych Urzędu Miasta Jelenia Góra	2021	140 000,00	54 581,25	39,0%	W ramach zadania zostały zakupione nowe licencje oraz dokonano migracji bazy danych systemów kadrowo-płacowych na nowy serwer, zakupiono dodatkowe moduły do systemów - związanych ze zmianą przepisów sprawozdawczych dla GUS, podpisano umowy na rozbudowę systemów kadrowo- płacowych o nowe moduły - PIT 11, PPK, oraz elektroniczne urlopy - zadania zostanie rozliczone do końca bieżącego roku.
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		276 077,00	33 968,10	12,3%	
44			Zakup aplikacji ułatwiającej komunikację między Urzędem Miasta a mieszkańcami	2021	33 969,00	33 968,10	100,0%	Zakupiono aplikację ułatwiającą komunikację między Urzędem Miasta, a mieszkańcami.
45			Jelenia GÓRĄ możliwości - promocja gospodarcza miasta Jelenia Góra i jeleniogórskich MŚP	2020 - 2021	242 108,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.
		75095	Pozostała działalność		40 000,00	0,00	0,0%	
46			Zakup urządzenia do kopertowania korespondencji	2021	40 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		1 683 820,00	45 455,00	2,7%	
		75404	Komendy wojewódzkie Policji		112 500,00	0,00	0,0%	
47			Poprawa stanu bezpieczeństwa Miasta - dofinansowanie do zakupu samochodu z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze	2021	112 500,00	0,00	0,0%	Umowy w trakcie podpisywania.
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		109 000,00	35 000,00	32,1%	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Lata realizacji	Wydatki			Wykonany zakres rzeczowy/efekty Termin rozliczenia realizacji zadania
					plan po zmianach na 30.06.2021 r.	poniesione w 2021 r. na 30.06.2021 r.	% wykonania (7/6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48			Zakup skokochronu dla KMPSP Jelenia Góra	2021	35 000,00	35 000,00	100,0%	Zakupiono skokochron.
49			Zakup sprzętu łączności radiowej dla KMPSP Jelenia Góra	2021	74 000,00	0,00	0,0%	Zadanie zostało ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28.12.2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne		560 500,00	10 455,00	1,9%	
50			Prace remontowo-modernizacyjne w budynkach zajmowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Jeleniej Górze przy ul. Wiejskiej 85b i Wiejskiej 54 w Jeleniej Górze	2021	100 000,00	0,00	0,0%	Projektant przedstawił koncepcję budynku ochotniczej straży pożarnej. Koncepcja została zaakceptowana przez zamawiającego. Przystąpiono do opracowania projektu budowlanego. Termin realizacji zadania do 20.10.2021 r.
51			Wykonanie dokumentacji rozbudowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze - Jągniątkowie przy ul. Myśliwskiej 4a	2021	50 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.
52			Prace remontowo-modernizacyjne w budynkach zajmowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Jeleniej Górze	2021	100 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.
53			Modernizacja budynku OSP w Jeleniej Górze przy ul. Wiejskiej - instalacja elektryczna	2021	10 500,00	10 455,00	99,6%	Zadanie wykonano.
54			Zakup samochodu OSP Sobieszów	2021	300 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.
		75416	Straż gminna (miejska)		80 000,00	0,00	0,0%	
55			Środki do Straży Miejskiej (zakup samochodu)	2021	80 000,00	0,00	0,0%	Złożono zamówienia na samochód. Termin realizacji do 15.07.2021 r.
		75421	Zarządzanie kryzysowe		30 000,00	0,00	0,0%	
56			Zakup i montaż dwóch sztuk cyfrowych, elektronicznych syren alarmowych	2020 - 2021	30 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania w II półroczu 2021 r. Obecnie prowadzone są uzgodnienia w sprawie zakupu.
		75495	Pozostała działalność		791 820,00	0,00	0,0%	
57			Dofinansowanie zakupu samochodu ciężkiego ratowniczo-gaśniczego	2021	124 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania w II półroczu 2021 r. Obecnie przygotowujemy wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego.
58			"Pomagamy, bo dojeżdżamy" - zakup zestawu ratowniczo-gaśniczego	2021	167 820,00	0,00	0,0%	Zadanie w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego. Realizacja zadania w II półroczu 2021 r. Obecnie przygotowujemy zapytania ofertowe.
59			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Jeleniej Góry poprzez doposażenie służb ratowniczych w sprzęt niezbędny do ratowania życia i mienia oraz ochrony środowiska	2021	500 000,00	0,00	0,0%	Zadanie w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego. Wyłoniono Wykonawców i podpisano umowy na realizację. Termin realizacji III/IV kwartał 2021 r.
		758	RÓŻNE ROZLICZENIA		591 832,00	0,00	0,0%	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe		591 832,00	0,00	0,0%	



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Lata realizacji	Wydatki			Wykonany zakres rzeczowy/efekty Termin rozliczenia realizacji zadania
					plan po zmianach na 30.06.2021 r.	poniesione w 2021 r. na 30.06.2021 r.	% wykonania (7/6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60			Rezerwa na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków zewnętrznych	2021	591 832,00	0,00	0,0%	Rezerwa na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków zewnętrznych.
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		11 628 758,00	2 420 559,00	20,8%	
		80101	Szkoły podstawowe		8 863 247,00	2 018 753,26	22,8%	
61			Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Jeleniej Górze	<u>2019 - 2021</u>	7 623 247,00	1 992 383,27	26,1%	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano: 2.1. Część socjalna W pomieszczeniach zakończono prace tynkarskie, wykonana została posadzka z jastyrychu cementowego oraz pokrycie dachu. Trwają prace przy montażu stolarki zewnętrznej i ociepleniu elewacji. W 70% wykonano instalacje sanitarne, trwają prace przy układaniu instalacji elektrycznych. 2.2. Sala gimnastyczna Wykonawca zakończył prace związane z konstrukcjami żelbetowymi ścian i słupów hali. Trwają prace żelbetowe przy wykonaniu trybuny i ociepleniu szczytowej ściany hali. Wykonawca czeka na dostawę drewnianej konstrukcji dachu nad halą. 2.3. Zaplecze istniejącej sali gimnastycznej (stara część budynku) Wykonano roboty rozbiórkowe - ściany działowe, instalacje.
62			Modernizacja krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze przy ul. Moniuszki 9	<u>2021</u>	500 000,00	0,00	0,0%	Zadanie w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego. Wykonano dokumentację projektową obejmującą remont pomieszczeń sanitarnych oraz wentylacji hali basenowej i szatni. Uzgadniana jest dokumentacja oraz przygotowywany przetarg na roboty budowlane.
63			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 wraz z otoczeniem	<u>2021</u>	435 000,00	2 999,99	0,7%	Rozpoczęto prace obejmujące: 1) wykonanie nowej nawierzchni sportowej na boisku, 2) dostawę i montaż wyposażenia sportowego i dodatkowego do boisk sportowych oraz remontu ogrodzeń od ul. Józefa Piłsudskiego i ul. Sudeckiej, 3) wykonanie hydroizolacji i drenażu opaskowego fundamentów budynku od ul. Armii Krajowej.
64			Wymiana pokrycia papowego w budynku w Szkole Podstawowej nr 6	<u>2021</u>	150 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.
65			Przebudowa wejścia głównego do budynku, w tym dokumentacja w Szkole Podstawowej Nr 6	<u>2021</u>	120 000,00	23 370,00	19,5%	W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną. Ogłoszenie postępowania planowane jest na sierpień 2021 r.
66			Wymiana rozdzielni głównej w budynku Szkoły Podstawowej nr 11	<u>2021</u>	35 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.
		80104	Przedszkola		335 000,00	4 674,00	1,4%	
67			Miejskie Przedszkole nr 10 - wymiana stropu wraz z wymianą okien dachowych	<u>2021</u>	90 000,00	0,00	0,0%	Trwają roboty budowlane obejmujące wymianę stropu w sali zabaw nad I piętrem w budynku przedszkola oraz wymianę 2 okien dachowych na strychu.
68			Miejskie Przedszkole nr 13 - modernizacja dachu	<u>2021</u>	115 000,00	3 690,00	3,2%	Trwają roboty budowlane obejmujące wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy termoizolacyjnej, wykonanie nowych obróbek blacharskich i rynien dachowych oraz montaż nowej instalacji odgromowej.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Lata realizacji	Wydatki			Wykonany zakres rzeczowy/efekty Termin rozliczenia realizacji zadania
					plan po zmianach na 30.06.2021 r.	poniesione w 2021 r. na 30.06.2021 r.	% wykonania (7/6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
69			Modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 19 poprzez wymianę poszycia dachowego i jego docieplenie	2021	30 000,00	984,00	3,3%	Trwają roboty budowlane obejmujące wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej, wymianę obróbek blacharskich na ogniomurach i części kominów.
70			Miejskie Przedszkole nr 11 - modernizacja i wyposażenie placu zabaw	2021	70 000,00	0,00	0,0%	Projektant przedstawił koncepcje i założenia projektowe. Przekazano zwrotne informacje projektantowi. Uzyskano akceptację użytkownika. Prace projektowe w toku. Dokumentacja obejmuje zagospodarowanie placu zabaw, w tym mini boisko, urządzenia zabawowe, zieleni. Przewidziano etapowanie inwestycji. Termin oddania dokumentacji do 30.09.2021 r.
71			Wymiana instalacji elektrycznej - wykonanie dokumentacji technicznej w Miejskim Przedszkolu nr 27	2021	30 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.
		80115	Technika		1 215 784,00	4 189,45	0,3%	
72			Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 ul.1 Maja	2019-2021	565 784,00	2 959,45	0,5%	Z uwagi na trudną sytuację epidemii wirusa Sars-CoV-2 u generalnego Wykonawcy nie rozpoczęto robót budowlanych. Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji zadania do 30.11.2021 r.
73			Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych - wymiana instalacji c.o.	2021	650 000,00	1 230,00	0,2%	Trwają roboty budowlane przy wymianie instalacji C.O. Wykonano demontaż grzejników i instalacji. Termin zakończenia robót budowlanych: 15.11.2021 r.
		80120	Licea ogólnokształcące		180 000,00	142 472,76	79,2%	
74			Modernizacja ogrzewania w budynku I Liceum Ogólnokształcącego	2021	70 000,00	32 499,99	46,4%	Do dnia 10.09.2021 r. ma nastąpić przyłączenie ogrzewania.
75			Obniżenie sufitów w salach gimnastycznych oraz malowanie w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	2021	110 000,00	109 972,77	100,0%	Zadanie w pełni zrealizowane.
		80195	Pozostała działalność		1 034 727,00	250 469,53	24,2%	
76			„Szkolimy zawodowo- poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach”	2018-2021	42 377,00	27 864,00	65,8%	W ramach zadania zakupiono dwa schodolazy do: - Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 - Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2
77			„Kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy w Jeleniej Górze”	2021- 2022	87 928,00	0,00	0,0%	Rozpoczęcie zadania w II półroczu. Planowany do wykonania zakres: przeprowadzenie modernizacji pracowni sieci komputerowych w Zespole Szkół Elektronicznych im. Obrońców Poczty Polskiej w Jeleniej Górze.
78			„Muzyczno-naukowa ścieżka doświadczeń na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 i nr 13 oraz Przedszkola nr 13”	2021	289 540,00	8 400,00	2,9%	Zadanie w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego. W dniu 21.06.2021 r. Ogłoszone zostało postępowanie na dostawę i montaż 25 zabawek edukacyjnych zlokalizowanych na 3 placach, termin otwarcia ofert 06.07.2021 r. Trwa wybór dostawcy urządzeń
79			Opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących termomodernizacji budynków oświatowych	2021	245 500,00	84 824,73	34,6%	Wykonano opracowanie dokumentacji dla: Część I: Zespół Szkół Przyrodniczo – Usługowych przy ul. Leśnej 5, Część II: Bursa przy Zespole Szkół Przyrodniczo – Usługowych przy ul. Leśnej 5 a, Część III: Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna przy ul. Wolności 259, Część IV: Zespół Placówek Pozaszkolnych – Centrum Wspierania Uzdolnień przy ul. M. Skłodowskiej-Curie nr 6,10,12, Część V: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii przy ul. Sprzymierzonych 9, Dla Części VI: Szkoła Podstawowa nr 8 przy ul. Paderewskiego 13 planowany termin

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Lata realizacji	Wydatki			Wykonany zakres rzeczowy/efekty Termin rozliczenia realizacji zadania
					plan po zmianach na 30.06.2021 r.	poniesione w 2021 r. na 30.06.2021 r.	% wykonania (7/6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80			Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych - budowa ogniw fotowoltaicznych	2021	240 000,00	0,00	0,0%	Wykonano ocenę stanu technicznego dachu na którym mają być zamontowane panele fotowoltaiczne. W ocenie wskazano konieczność naprawy pokrycia dachowego budynku głównego i sali gimnastycznej przed montażem paneli. Przygotowywana jest wycena naprawy dachu.
81			Rozbudowa infrastruktury Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Kruszwickiej 3 w Jeleniej Górze o Zespół Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej	2018 - 2021	129 382,00	129 380,80	100,0%	W ramach zadania zakupione zostało wyposażenie do szkoły.
	851		OCHRONA ZDROWIA		850 000,00	456 644,62	53,7%	
		85195	Pozostała działalność		850 000,00	456 644,62	53,7%	
82			Zakup sprzętu w celu zapobiegania i zwalczania COVID-19, w ramach realizacji zadania związanego z ochroną zdrowia mieszkańców z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej	2021	850 000,00	456 644,62	53,7%	W ramach zadania do szpitala dostarczono: 1. stół operacyjny - 1 szt. 2. USG dla anesteziologii - 1 szt. 3. Łóżko do sali wybudzeń - 2 szt. 4.. Zestaw do prób wysiłkowych z bieżnią 5. Łóżka szpitalne dla oddziału chorób płuc - 21 szt.
	852		POMOC SPOŁECZNA		180 000,00	120 000,00	66,7%	
		85203	Ośrodki wsparcia		120 000,00	120 000,00	100,0%	
83			Zakup kontenerów dla osób bezdomnych na potrzeby prowadzenia placówki buforowej	2021	120 000,00	120 000,00	100,0%	Dofinansowanie inwestycji w postaci dostawy, montażu i wyposażenia kontenerów mieszkalnych na potrzeby przygotowania i prowadzenia miejsc noclegowych dla osób bezdomnych.
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		60 000,00	0,00	0,0%	
84			Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sieciowej w budynku MOPS przy Al. Jana Pawła II 7 w Jeleniej Górze - Etap I	2021	20 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.
85			System Elektronicznego Obiegu Dokumentów w budynku MOPS przy Al. Jana Pawła II 7 w Jeleniej Górze - Etap I	2021	40 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		392 640,00	5 206,00	1,3%	
		85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		50 000,00	3 706,00	7,4%	
86			Wykonanie instalacji oddymiającej na klatce schodowej w Budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	2021	50 000,00	3 706,00	7,4%	Wykonano projekt dokumentacji technicznej. Zakupiono okna i bloki. Kolejne prace przewidziane w sierpniu 2021 r.
		85495	Pozostała działalność		342 640,00	1 500,00	0,4%	
87			„Centrum Spotkań Młodzieży Dom Harcerza" - remont i modernizacja obiektu	2021	342 640,00	1 500,00	0,4%	Zadanie w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego. Wykonano PFU na modernizację pomieszczeń i wymianę okien. Uzgodnione są z komendą ZHP parametry techniczne sprzętu i wyposażenia wpisanego do wniosku. Zlecono wymianę 10 szt. okien .

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Lata realizacji	Wydatki			Wykonany zakres rzeczowy/efekty Termin rozliczenia realizacji zadania
					plan po zmianach na 30.06.2021 r.	poniesione w 2021 r. na 30.06.2021 r.	% wykonania (7/6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	855		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		6 525 000,00	6 888,00	0,1%	
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		6 525 000,00	6 888,00	0,1%	
88			Przebudowa budynku byłej szkoły dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Wolności 117 w Jeleniej Górze i jego adaptacja na potrzeby żłobka.	<u>2021</u>	6 525 000,00	6 888,00	0,1%	Trwają roboty budowlane. Umowa z Wykonawcą zawarta 18.06.2021 r. Wartość zadania: 4 544 000,00 zł. Termin zakończenia realizacji robót: 31.12.2021 r. Trwa przygotowanie postępowania na dostawę i montaż wyposażenia żłobka.
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 995 140,00	410 738,80	6,9%	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		550 000,00	0,00	0,0%	
89			"Zielone Zabobrze" - zakup nasadzeń na terenach inwestycyjnych i po zakończeniu inwestycji	2021	100 000,00	0,00	0,0%	W ramach zadania wyłoniono Wykonawcę i podpisano umowę. Termin realizacji do 31.08.2021 r.
90			Przebudowa zieleńca wraz z infrastrukturą naprzeciwko stacji PKP przy ul. 1 Maja	<u>2021</u>	450 000,00	0,00	0,0%	Wykonawca przedstawił założenia projektowe do zadania. Trwają konsultacje zaproponowanych rozwiązań. Wykonanie dokumentacji projektowej do 30.09.2021r.
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 720 000,00	169 868,80	6,2%	
91			Modernizacja komunalnych zasobów mieszkaniowych w ramach zadania: Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra	<u>2021</u>	500 000,00	0,00	0,0%	Dokonano oględzin z projektantem w mieszkaniach komunalnych wytypowanych do zmiany systemu ogrzewania (piece gazowe, zaopatrzenie w ciepło przez ECO, lokalne kotłownie gazowe). Z uwagi na specyfikę zadania i związane z nią sprawy formalno-prawne, nie ma możliwości realizacji tego zadania przez Wydział Inwestycji i Remontów.
92			Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców Jeleniej Góry	<u>2021</u>	1 500 000,00	169 868,80	11,3%	W I półroczu 2021 r. Wpłynęło 274 wniosków, zawarto 232 umowy z mieszkańcami.
93			Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - Edycja III - Zadanie 1	<u>2021</u>	570 000,00	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
94			Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice - Edycja III - Zadanie 1	<u>2021</u>	150 000,00	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 640 140,00	229 800,00	14,0%	
95			Doświetlenie przejść dla pieszych	<u>2021</u>	270 000,00	0,00	0,0%	Dnia 07.04.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Termin realizacji został wydłużony aneksem z dnia 06.07.2021 r. do dnia 05.08.2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Lata realizacji	Wydatki			Wykonany zakres rzeczowy/efekty Termin rozliczenia realizacji zadania
					plan po zmianach na 30.06.2021 r.	poniesione w 2021 r. na 30.06.2021 r.	% wykonania (7/6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
96			Budowa oświetlenia ulicznego na ulicach: Cieplickiej, Lotnictwa, Goduszyńskiej nr 35 oraz na ulicy Sowińskiego w Jeleniej Górze	<u>2021</u>	690 140,00	0,00	0,0%	Część 1. „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż budynku Nr 35 przy ul. Goduszyńskiej w Jeleniej Górze oraz przebudowa oświetlenia ulicy Cieplickiej w Jeleniej Górze” 30.06.2021 nastąpiło otwarcie ofert na przedmiotowe zadanie. Trwa ocena ofert.  Część 2. „Przebudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Sowińskiego w Jeleniej Górze” Postępowanie o udzielenie zamówienia w przygotowaniu.
97			Budowa i przebudowa oświetlenia wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej ulic: Cieplickiej, Bema, Przerwy-Tetmajera i Gniatczyka	<u>2020 - 2021</u>	230 000,00	229 800,00	99,9%	Część 1. Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Cieplickiej i Przerwy-Tetmajera Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano: - montaż nowej linii kablowej - 478m - montaż 14 słupów oświetlenia ulicznego - montaż 16 opraw oświetleniowych typu LED - montaż szafy oświetlenia ulicznego.  Część 2. Budowa i przebudowa oświetlenia drogowego przy ul. Gniatczyka Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano: - montaż nowej linii kablowej - 516m - montaż 15 słupów oświetlenia ulicznego - montaż 19 opraw oświetlenia ulicznego typu LED - montaż 1 słupa wirowanego - montaż linii napowietrznej - 38m
98			Przebudowa szaf oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Jelenia Góra	<u>2021 - 2022</u>	450 000,00	0,00	0,0%	Część 1. „Wymiana szaf oświetleniowych wraz z wymianą odcinków linii kablowych na terenie miasta Jelenia Góra 14 szt”. 16.06.2021 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na przedmiotowe zadanie. Termin otwarcia ofert: 01.07.2021 r.  Część 2. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę 50 szaf oświetleniowych z powiązaniem kablowym”. Postępowanie o udzielenie zamówienia w przygotowaniu.
		90095	Pozostała działalność		1 085 000,00	11 070,00	1,0%	
99			„Zielona oaza na miejskim skwerze osiedlowym’	<u>2021</u>	103 500,00	0,00	0,0%	Zadanie w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego. Projektant przedstawił koncepcje i założenia projektowe. Przekazano zwrotne informacje projektantowi. Prace projektowe w toku. Dokumentacja zakłada uporządkowanie terenu, wymianę układu alejek, wymianę malej architektury, ustawienie dwóch ławek na planie okręgu. Termin oddania dokumentacji do 30.09.2021.
100			Rewitalizacja skweru pomiędzy ulicami Okrzei oraz Wojska Polskiego - plac Kościuszki	<u>2021</u>	146 500,00	0,00	0,0%	Zadanie w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego. Wykonano koncepcje zagospodarowania terenu parku. W ramach wykonanej koncepcji przewidziano nowe ścieżki z nawierzchnią mineralną, ławki i kosze na śmieci, fontannę nawiązującą do układu historycznego parku, zieleni izolacyjną i ozdobną. Koncepcja została zaakceptowana. Projektant przystąpił do opracowania dokumentacji projektowej.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Lata realizacji	Wydatki			Wykonany zakres rzeczowy/efekty Termin rozliczenia realizacji zadania
					plan po zmianach na 30.06.2021 r.	poniesione w 2021 r. na 30.06.2021 r.	% wykonania (7/6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
101			Zagospodarowanie terenu tzw. "Polana śledzikowa" przy ul. Zgorzeleckiej w Jeleniej Górze	2021	300 000,00	0,00	0,0%	Opracowana została koncepcja obejmująca miejsca do grilowania, stojaki na rowery, altany/zadaszenia, wiatę. Trwają prace projektowe. Termin oddania dokumentacji do 30.09.2021 r.
102			Doposażenie placów zabaw w nowe urządzenia	2021	100 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania w II półroczu 2021 r. Obecnie trwa uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń.
103			Ogrodzenie placów zabaw	2021	35 000,00	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania do 31.07.2021 r.
104			Modernizacja placu zabaw przy ul. Komedy Trzcńskiego	2021	200 000,00	0,00	0,0%	Wykonawca przedstawił koncepcję zagospodarowania terenu obejmującą wstępne założenia do projektowania. W koncepcji ujęto podział terenu na strefy wiekowe, zaproponowano układ alejek i urządzeń. Koncepcja została zaakceptowana. Projektan przystąpił do opracowywania dokumentacji projektowej. Termin wykonania dokumentacji projektowej – 30.09.2021 r.
105			Przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenów błoni pod "Grzybkiem"	2021	100 000,00	0,00	0,0%	Podpisano umowę na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu błoni. Koncepcja ma uwzględniać: amfiteatr/stałą scenę, miejsca siedzące, wc. Termin oddania koncepcji: 30.11.2021 r. Trwają prace projektowe.
106			Przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenów targowiska i Placu Kombatantów w Cieplicach	2021	100 000,00	11 070,00	11,1%	Wykonano dokumentację obejmującą: 1. koncepcję zagospodarowania terenów targowiska Cieplice 2. koncepcję zagospodarowania terenów ulicy Plac Kombatantów w Cieplicach Koncepcje obejmują układ drogowy wraz z miejscami parkingowymi, wyposażenie w małą architekturę (kosze na śmieci, ławki) oraz zieleń izolacyjną.
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		5 474 132,00	1 446 024,50	26,4%	
		92116	Biblioteki		400 000,00	14 700,00	3,7%	
107			Termomodernizacja i wymiana okien w budynku biblioteki w Maciejowej	2021	400 000,00	14 700,00	3,7%	Wymieniono okna i 2 sztuki drzwi w bibliotece. Wspólnota mieszkaniowa wykonała termomodernizację budynku. Miasto Jelenia Góra pokryje jednorazowo koszty termomodernizacji w wysokości udziałów procentowych .
		92195	Pozostała działalność		5 074 132,00	1 431 324,50	28,2%	
108			„Rzut okiem na Cieplice i okolice czyli projekt rewitalizacji Wieży na Sołtysiej Górze"	2020 - 2021	186 130,00	31 404,00	16,9%	Wykonano roboty budowlane w 60 %. Zakres robót obejmował: - wzmocnienie fundamentów wieży, - oczyszczenie i uzupełnienie ubytków w elewacji, - wykonanie wewnątrz obiektu konstrukcji stalowej schodów. W dniu 27.05.2021 r. Miasto Jelenia Góra odstąpiło od umowy z Wykonawcą z uwagi na brak postępów w prowadzeniu robót. Zlecono wykonanie inwentaryzacji robót w celu dokonania rozliczeń z Wykonawcą oraz zlecono wykonanie opisu przedmiotu zamówienia w celu uruchomienia procedury przetargowej na dokończenie robót budowlanych. Termin wykonania obydwu opracowań do dnia 19.07.2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Lata realizacji	Wydatki			Wykonany zakres rzeczowy/efekty Termin rozliczenia realizacji zadania
					plan po zmianach na 30.06.2021 r.	poniesione w 2021 r. na 30.06.2021 r.	% wykonania (7/6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
109			Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury	<u>2020 - 2022</u>	4 888 002,00	1 399 920,50	28,6%	Trwają roboty budowlane zgodnie z umową: - Zakończono montaż kanalizacji sanitarnej wraz z pionami w piwnicy. - wykonano izolację i injekcję ścian fundamentowych - wykonano szyb windy - odtwarzane/naprawiane są stropy - przeprowadzono prace rozbiórkowe w piwnicach i na I p. - zakończono naprawę/renowację wieży i iglicy - wykonano izolacje stropu pod altaną i ponowny montaż konstrukcji altany - wykonano rozbiórkę dachu obiektu garażowego - układana jest kanalizacja deszczowa - prowadzona jest renowacja stolarki - wykonywane jest przyłącze wod-kan.
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		2 200 000,00	2 999,99	0,1%	
		92601	Obiekty sportowe		1 900 000,00	0,00	0,0%	
110			Budowa SKATEPARKU	<u>2021 - 2022</u>	660 000,00	0,00	0,0%	Opracowano koncepcje zagospodarowania terenu. Trwa uzgadnianie koncepcji.
111			Budowa lodowiska	<u>2021 - 2022</u>	160 000,00	0,00	0,0%	Opracowano koncepcje zagospodarowania terenu. Trwa uzgadnianie koncepcji.
112			Termy Cieplickie sp. z o.o. - podwyższenie kapitału zakładowego	<u>2021</u>	1 000 000,00	0,00	0,0%	Termy Cieplickie sp. z o.o. - podwyższenie kapitału zakładowego
113			Modernizacja Stadionu Miejskiego przy ul. Złotniczej	<u>2021</u>	80 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.
		92695	Pozostała działalność		300 000,00	2 999,99	1,0%	
114			Modernizacja boiska na Placu Różanym	<u>2021</u>	300 000,00	2 999,99	1,0%	Rozpoczęto prace obejmujące : 1) wykonanie nawierzchni sportowej na boisku z nawierzchnią asfaltową, 2) na dostawę i montaż wyposażenia sportowego i dodatkowego.





Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach/ Wykonanie	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
700			Gospodarka mieszkaniowa	P	195 413,00	195 413,00	0,00	195 413,00	195 413,00	195 413,00	88 529,00	106 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	103 262,00	103 262,00	0,00	82 057,01	82 057,01	82 057,01	44 262,00	37 795,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	P	195 413,00	195 413,00	0,00	195 413,00	195 413,00	195 413,00	88 529,00	106 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	103 262,00	103 262,00	0,00	82 057,01	82 057,01	82 057,01	44 262,00	37 795,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	P	195 413,00	195 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					W	103 262,00	103 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	P	0,00	0,00	0,00	88 529,00	88 529,00	88 529,00	88 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					W	0,00	0,00	0,00	44 262,00	44 262,00	44 262,00	44 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	P	0,00	0,00	0,00	41 704,00	41 704,00	41 704,00	0,00	41 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					W	0,00	0,00	0,00	6 437,35	6 437,35	6 437,35	6 437,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4480	Podatek od nieruchomości	P	0,00	0,00	0,00	54 180,00	54 180,00	54 180,00	0,00	54 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					W	0,00	0,00	0,00	27 706,00	27 706,00	27 706,00	27 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	P	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					W	0,00	0,00	0,00	3 651,66	3 651,66	3 651,66	3 651,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	P	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					W	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	P	645 599,00	645 599,00	0,00	645 599,00	645 599,00	645 099,00	584 246,00	60 853,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
				W	330 123,00	330 123,00	0,00	313 701,97	313 701,97	313 587,08	283 766,75	29 820,33	0,00	114,89	0,00	0,00	
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	P	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	0,00	
				W	48 390,00	48 390,00	0,00	48 390,00	48 390,00	48 390,00	48 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	P	96 782,00	96 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					W	48 390,00	48 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	P	0,00	0,00	0,00	82 382,00	82 382,00	82 382,00	82 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					W	0,00	0,00	0,00	43 590,00	43 590,00	43 590,00	43 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	P	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					W	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	P	0,00	0,00	0,00	8 270,00	8 270,00	8 270,00	8 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					W	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	P	0,00	0,00	0,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					W	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015			Nadzór budowlany	P	548 817,00	548 817,00	0,00	548 817,00	548 817,00	548 317,00	487 464,00	60 853,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
				W	281 733,00	281 733,00	0,00	265 311,97	265 311,97	265 197,08	235 376,75	29 820,33	0,00	114,89	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach/ Wykonanie	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	z tego:	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	P	548 817,00	548 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	281 733,00	281 733,00		0,00	0,00	0,00					0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	P	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
				W	0,00			114,89	114,89	0,00				114,89	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	P	0,00	0,00	0,00	93 888,00	93 888,00	93 888,00	93 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00			44 657,67	44 657,67	44 657,67	44 657,67				0,00		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	P	0,00	0,00	0,00	282 883,00	282 883,00	282 883,00	282 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00			131 192,03	131 192,03	131 192,03	131 192,03				0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	P	0,00	0,00	0,00	26 323,00	26 323,00	26 323,00	26 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00			25 536,02	25 536,02	25 536,02	25 536,02				0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	P	0,00	0,00	0,00	72 275,00	72 275,00	72 275,00	72 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00			31 405,75	31 405,75	31 405,75	31 405,75				0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	P	0,00	0,00	0,00	1 048,00	1 048,00	1 048,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00			446,32	446,32	446,32	446,32				0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	P	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00			1 420,57	1 420,57	1 420,57	1 420,57				0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	P	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00			1 121,91	1 121,91	1 121,91		1 121,91			0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	P	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	P	0,00	0,00	0,00	33 142,00	33 142,00	33 142,00	0,00	33 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00			15 613,47	15 613,47	15 613,47		15 613,47			0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	P	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00			1 558,46	1 558,46	1 558,46		1 558,46			0,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	P	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00			3 591,66	3 591,66	3 591,66		3 591,66			0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	P	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	P	0,00	0,00	0,00	9 611,00	9 611,00	9 611,00	0,00	9 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00			7 208,71	7 208,71	7 208,71		7 208,71			0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	P	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00			612,00	612,00	612,00		612,00			0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach/ Wykonanie	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	z tego:	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	P	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				W	0,00			114,12	114,12	114,12		114,12			0,00			
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	P	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00			0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	P	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00			0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	P	0,00	0,00	0,00	6 047,00	6 047,00	6 047,00	6 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00			718,39	718,39	718,39	718,39				0,00			
		750			Administracja publiczna	P	1 222 906,00	1 222 906,00	0,00	1 222 906,00	1 222 906,00	1 102 353,00	1 066 575,00	35 778,00	0,00	120 553,00	0,00	0,00
						W	665 752,24	665 752,24	0,00	622 313,58	622 313,58	545 078,58	519 785,28	25 293,30	0,00	77 235,00	0,00	0,00
			75011		Urzędy wojewódzkie	P	1 038 938,00	1 038 938,00	0,00	1 038 938,00	1 038 938,00	1 038 938,00	1 038 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						W	492 488,00	492 488,00	0,00	492 488,00	492 488,00	492 488,00	492 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		P	1 038 938,00	1 038 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			W	492 488,00	492 488,00		0,00	0,00	0,00						0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		P	0,00	0,00	0,00	868 087,00	868 087,00	868 087,00	868 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			W	0,00			383 186,41	383 186,41	383 186,41	383 186,41				0,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		P	0,00	0,00	0,00	60 680,00	60 680,00	60 680,00	60 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			W	0,00			60 680,00	60 680,00	60 680,00	60 680,00				0,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		P	0,00	0,00	0,00	110 171,00	110 171,00	110 171,00	110 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			W	0,00			48 621,59	48 621,59	48 621,59	48 621,59				0,00				
75045				Kwalifikacja wojskowa	P	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	97 500,00	62 850,00	27 637,00	35 213,00	0,00	34 650,00	0,00	0,00	
					W	86 796,24	86 796,24	0,00	86 796,24	86 796,24	52 146,24	27 297,28	24 848,96	0,00	34 650,00	0,00	0,00	
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	P	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				W	86 796,24	86 796,24		0,00	0,00	0,00					0,00			
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	P	0,00	0,00	0,00	34 650,00	34 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 650,00	0,00	0,00		
				W	0,00			34 650,00	34 650,00	0,00				34 650,00	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	P	0,00	0,00	0,00	3 971,00	3 971,00	3 971,00	3 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				W	0,00			3 970,90	3 970,90	3 970,90	3 970,90				0,00			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	P	0,00	0,00	0,00	566,00	566,00	566,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				W	0,00			226,38	226,38	226,38	226,38				0,00			



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach/Wykonanie	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	
										wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			inwestycje i zakupy inwestycyjne
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	P	0,00	0,00	0,00	1 719,00	1 719,00	1 719,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	P	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	P	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	P	0,00	0,00	0,00	3 881,00	3 881,00	3 881,00	0,00	3 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
752			Obrona narodowa	P	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	
				W	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	P	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	
				W	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	P	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			W	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00						0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	P	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			W	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	P	11 558 429,00	11 449 429,00	109 000,00	11 558 429,00	11 449 429,00	11 058 384,00	10 244 588,00	813 796,00	0,00	391 045,00	109 000,00	109 000,00	
				W	7 098 053,00	7 063 053,00	35 000,00	6 127 920,75	6 092 920,75	5 982 652,30	5 550 888,58	431 763,72	0,00	110 268,45	35 000,00	35 000,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	P	11 548 059,00	11 439 059,00	109 000,00	11 548 059,00	11 439 059,00	11 048 014,00	10 234 218,00	813 796,00	0,00	391 045,00	109 000,00	109 000,00	
				W	7 087 683,00	7 052 683,00	35 000,00	6 122 735,75	6 087 735,75	5 977 467,30	5 545 703,58	431 763,72	0,00	110 268,45	35 000,00	35 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	P	11 439 059,00	11 439 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			W	7 052 683,00	7 052 683,00		0,00	0,00	0,00						0,00		
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	P	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			W	35 000,00		35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	P	0,00	0,00	0,00	391 045,00	391 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 045,00	0,00	0,00	
			W	0,00			110 268,45	110 268,45	0,00					110 268,45	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	P	0,00	0,00	0,00	86 394,00	86 394,00	86 394,00	86 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			W	0,00			37 792,38	37 792,38	37 792,38	37 792,38					0,00		
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	P	0,00	0,00	0,00	120 602,00	120 602,00	120 602,00	120 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			W	0,00			56 443,04	56 443,04	56 443,04	56 443,04					0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach/ Wykonanie	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	z tego:
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	P	0,00	0,00	0,00	16 848,00	16 848,00	16 848,00	16 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00			13 204,91	13 204,91	13 204,91	13 204,91				0,00		
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	P	0,00	0,00	0,00	7 946 506,00	7 946 506,00	7 946 506,00	7 946 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00			3 797 486,28	3 797 486,28	3 797 486,28	3 797 486,28				0,00		
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	P	0,00	0,00	0,00	45 406,00	45 406,00	45 406,00	45 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00			23 620,00	23 620,00	23 620,00	23 620,00				0,00		
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	P	0,00	0,00	0,00	669 646,00	669 646,00	669 646,00	669 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00			643 876,96	643 876,96	643 876,96	643 876,96				0,00		
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	P	0,00	0,00	0,00	202 340,00	202 340,00	202 340,00	202 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00			81 362,81	81 362,81	81 362,81	81 362,81				0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	P	0,00	0,00	0,00	38 162,00	38 162,00	38 162,00	38 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00			18 218,22	18 218,22	18 218,22	18 218,22				0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	P	0,00	0,00	0,00	5 308,00	5 308,00	5 308,00	5 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00			1 184,32	1 184,32	1 184,32	1 184,32				0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	P	0,00	0,00	0,00	16 587,00	16 587,00	16 587,00	16 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00			7 376,12	7 376,12	7 376,12	7 376,12				0,00		
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	P	0,00	0,00	0,00	1 086 419,00	1 086 419,00	1 086 419,00	1 086 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00			865 138,54	865 138,54	865 138,54	865 138,54				0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	P	0,00	0,00	0,00	304 885,00	304 885,00	304 885,00	0,00	304 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00			158 206,88	158 206,88	158 206,88		158 206,88			0,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	P	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00			81,76	81,76	81,76		81,76			0,00		
		4260	Zakup energii	P	0,00	0,00	0,00	187 600,00	187 600,00	187 600,00	0,00	187 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00			141 579,53	141 579,53	141 579,53		141 579,53			0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	P	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00			8 810,96	8 810,96	8 810,96		8 810,96			0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	P	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00			14 867,00	14 867,00	14 867,00		14 867,00			0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	P	0,00	0,00	0,00	170 672,00	170 672,00	170 672,00	0,00	170 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00			71 332,33	71 332,33	71 332,33		71 332,33			0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	P	0,00	0,00	0,00	11 639,00	11 639,00	11 639,00	0,00	11 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00			6 331,92	6 331,92	6 331,92		6 331,92			0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach/ Wykonanie	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
										wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych		
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4410	Podróże służbowe krajowe	P	0,00	0,00	0,00	8 437,00	8 437,00	8 437,00	0,00	8 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				W	0,00			51,20	51,20	51,20		51,20			0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	P	0,00	0,00	0,00	6 191,00	6 191,00	6 191,00	0,00	6 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00			1 658,92	1 658,92	1 658,92		1 658,92			0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	P	0,00	0,00	0,00	7 751,00	7 751,00	7 751,00	0,00	7 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00			5 813,48	5 813,48	5 813,48		5 813,48			0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	P	0,00	0,00	0,00	36 403,00	36 403,00	36 403,00	0,00	36 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00			18 204,00	18 204,00	18 204,00		18 204,00			0,00			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	P	0,00	0,00	0,00	1 765,00	1 765,00	1 765,00	0,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00			1 764,22	1 764,22	1 764,22		1 764,22			0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	P	0,00	0,00	0,00	10 208,00	10 208,00	10 208,00	0,00	10 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00			2 261,52	2 261,52	2 261,52		2 261,52			0,00			
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	P	0,00	0,00	0,00	945,00	945,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00			800,00	800,00	800,00		800,00			0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	P	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00
				W	0,00			35 000,00	0,00	0,00						35 000,00	35 000,00	
		75495	Pozostała działalność	P	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	0,00	0,00
				W	10 370,00	10 370,00	0,00	5 185,00	5 185,00	5 185,00	5 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	P	10 370,00	10 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	10 370,00	10 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	P	0,00	0,00	0,00	10 370,00	10 370,00	10 370,00	10 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00			5 185,00	5 185,00	5 185,00	5 185,00					0,00		
		755	Wymiar sprawiedliwości	P	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	71 940,00	5 508,00	66 432,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00
				W	99 000,00	99 000,00	0,00	85 085,00	85 085,00	25 025,00	0,00	25 025,00	0,00	25 025,00	60 060,00	0,00	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	P	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	71 940,00	5 508,00	66 432,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00		
		W	99 000,00	99 000,00	0,00	85 085,00	85 085,00	25 025,00	0,00	25 025,00	0,00	25 025,00	60 060,00	0,00	0,00	0,00		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	P	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		W	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	P	0,00	0,00	0,00	126 060,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		W	0,00			60 060,00	60 060,00	0,00				60 060,00		0,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach/ Wykonanie	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	z tego:	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	P	0,00	0,00	0,00	4 602,00	4 602,00	4 602,00	4 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				W	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	P	0,00	0,00	0,00	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	P	0,00	0,00	0,00	114,00	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	P	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	P	0,00	0,00	0,00	66 232,00	66 232,00	66 232,00	0,00	66 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00			25 025,00	25 025,00	25 025,00		25 025,00				0,00		
		801			Oświata i wychowanie	P	867 423,22	867 423,22	0,00	867 423,22	867 423,22	812 948,08	0,00	812 948,08	54 475,14	0,00	0,00	0,00
						W	867 423,22	867 423,22	0,00	54 475,14	54 475,14	0,00	0,00	0,00	54 475,14	0,00	0,00	0,00
		80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	P	867 423,22	867 423,22	0,00	867 423,22	867 423,22	812 948,08	0,00	812 948,08	54 475,14	0,00	0,00	0,00
						W	867 423,22	867 423,22	0,00	54 475,14	54 475,14	0,00	0,00	0,00	54 475,14	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	P	822 196,76	822 196,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				W	822 196,76	822 196,76	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	P	45 226,46	45 226,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				W	45 226,46	45 226,46	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	P	0,00	0,00	0,00	54 475,14	54 475,14	0,00	0,00	0,00	54 475,14	0,00	0,00	0,00		
				W	0,00			54 475,14	54 475,14	0,00			54 475,14		0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	P	0,00	0,00	0,00	8 588,29	8 588,29	8 588,29	0,00	8 588,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
				W	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	P	0,00	0,00	0,00	804 359,79	804 359,79	804 359,79	0,00	804 359,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
				W	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
851				Ochrona zdrowia	P	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					W	28 017,00	28 017,00	0,00	25 779,60	25 779,60	25 779,60	0,00	25 779,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	P	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				W	28 017,00	28 017,00	0,00	25 779,60	25 779,60	25 779,60	0,00	25 779,60	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach/ Wykonanie	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	z tego:
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	P	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	28 017,00	28 017,00		0,00	0,00	0,00					0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	P	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00			25 779,60	25 779,60	25 779,60		25 779,60			0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00			0,00	0,00	0,00					0,00	
852			Pomoc społeczna	P	926 234,00	926 234,00	0,00	926 234,00	926 234,00	9 772,00	8 930,00	842,00	873 964,00	42 498,00	0,00	0,00
				W	483 472,01	483 472,01	0,00	483 101,07	483 101,07	410,71	0,00	410,71	440 640,00	42 050,36	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	P	725 764,00	725 764,00	0,00	725 764,00	725 764,00	0,00	0,00	0,00	725 764,00	0,00	0,00	0,00
				W	315 450,00	315 450,00	0,00	315 450,00	315 450,00	0,00	0,00	0,00	315 450,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	P	725 764,00	725 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	315 450,00	315 450,00		0,00	0,00	0,00					0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	P	0,00	0,00	0,00	725 764,00	725 764,00	0,00	0,00	0,00	725 764,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00			315 450,00	315 450,00	0,00			315 450,00		0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	P	9 030,00	9 030,00	0,00	9 030,00	9 030,00	9 030,00	8 930,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	P	9 030,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	P	0,00	0,00	0,00	1 283,07	1 283,07	1 283,07	1 283,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	P	0,00	0,00	0,00	182,88	182,88	182,88	182,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	P	0,00	0,00	0,00	7 464,05	7 464,05	7 464,05	7 464,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	P	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	
85215			Dotatki mieszkaniowe	P	21 316,00	21 316,00	0,00	21 316,00	21 316,00	418,00	0,00	418,00	0,00	20 898,00	0,00	0,00
				W	20 898,01	20 898,01	0,00	20 861,07	20 861,07	410,71	0,00	410,71	0,00	20 450,36	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach/ Wykonanie	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
										wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych			
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	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	P	21 316,00	21 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			W	20 898,01	20 898,01		0,00	0,00									0,00		
		Świadczenia społeczne	P	0,00	0,00	0,00	20 898,00	20 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 898,00	0,00	0,00	0,00	
			W	0,00			20 450,36	20 450,36	0,00						20 450,36	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	P	0,00	0,00	0,00	418,00	418,00	418,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00			410,71	410,71	410,71		410,71					0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	P	21 924,00	21 924,00	0,00	21 924,00	21 924,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	
			W	21 924,00	21 924,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	P	21 924,00	21 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			W	21 924,00	21 924,00		0,00	0,00									0,00		
		Świadczenia społeczne	P	0,00	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	
			W	0,00			21 600,00	21 600,00	0,00						21 600,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	P	0,00	0,00	0,00	324,00	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	P	148 200,00	148 200,00	0,00	148 200,00	148 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			W	125 200,00	125 200,00	0,00	125 190,00	125 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	P	148 200,00	148 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			W	125 200,00	125 200,00		0,00	0,00									0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	P	0,00	0,00	0,00	148 200,00	148 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00			125 190,00	125 190,00	0,00				125 190,00			0,00		
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	P	768 445,00	768 445,00	0,00	768 445,00	768 445,00	760 220,00	580 903,00	179 317,00	0,00	8 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			W	431 400,00	431 400,00	0,00	412 767,29	412 767,29	412 617,48	308 970,79	103 646,69	0,00	149,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	P	761 020,00	761 020,00	0,00	761 020,00	761 020,00	760 220,00	580 903,00	179 317,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			W	431 400,00	431 400,00	0,00	412 767,29	412 767,29	412 617,48	308 970,79	103 646,69	0,00	149,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	P	761 020,00	761 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			W	431 400,00	431 400,00		0,00	0,00	0,00							0,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach/Wykonanie	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
										wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych	inwestycje i zakupy inwestycyjne
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	P	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
				W	0,00			149,81	149,81	0,00				149,81	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	P	0,00	0,00	0,00	420 040,00	420 040,00	420 040,00	420 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00			203 608,74	203 608,74	203 608,74	203 608,74				0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	P	0,00	0,00	0,00	32 594,00	32 594,00	32 594,00	32 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00			32 593,81	32 593,81	32 593,81	32 593,81				0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	P	0,00	0,00	0,00	78 075,00	78 075,00	78 075,00	78 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00			42 368,52	42 368,52	42 368,52	42 368,52				0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	P	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00			5 249,72	5 249,72	5 249,72	5 249,72				0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	P	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00			25 150,00	25 150,00	25 150,00	25 150,00				0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	P	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00			3 033,78	3 033,78	3 033,78		3 033,78			0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	P	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	P	0,00	0,00	0,00	734,00	734,00	734,00	0,00	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	P	0,00	0,00	0,00	128 191,00	128 191,00	128 191,00	0,00	128 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00			74 018,32	74 018,32	74 018,32		74 018,32			0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	P	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00			2 307,07	2 307,07	2 307,07		2 307,07			0,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	P	0,00	0,00	0,00	24 666,00	24 666,00	24 666,00	0,00	24 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00			12 332,52	12 332,52	12 332,52		12 332,52			0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	P	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00			50,00	50,00	50,00		50,00			0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	P	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00			35,00	35,00	35,00		35,00			0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	P	0,00	0,00	0,00	15 826,00	15 826,00	15 826,00	0,00	15 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00			11 870,00	11 870,00	11 870,00		11 870,00			0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	P	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	P	0,00	0,00	0,00	3 194,00	3 194,00	3 194,00	3 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach/ Wykonanie	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	z tego:
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
85395			Pozostała działalność	P	7 425,00	7 425,00	0,00	7 425,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 425,00	0,00	0,00	
				W	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	P	7 425,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	P	0,00	0,00	0,00	7 425,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 425,00	0,00	0,00
				W	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	P	95 646 995,00	95 646 995,00	0,00	95 646 995,00	95 646 995,00	1 851 713,00	1 224 893,00	626 820,00	0,00	93 795 282,00	0,00	0,00		
			W	47 989 707,00	47 989 707,00	0,00	47 399 942,35	47 399 942,35	1 023 731,41	535 496,83	488 234,58	0,00	46 376 210,94	0,00	0,00		
85501		Świadczenie wychowawcze	P	64 294 000,00	64 294 000,00	0,00	64 294 000,00	64 294 000,00	544 999,00	481 329,00	63 670,00	0,00	63 749 001,00	0,00	0,00		
			W	32 900 000,00	32 900 000,00	0,00	32 345 941,20	32 345 941,20	282 078,15	237 845,54	44 232,61	0,00	32 063 863,05	0,00	0,00		
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	P	64 294 000,00	64 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			W	32 900 000,00	32 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	P	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00		
			W	0,00	0,00	0,00	8,88	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88	0,00	0,00		
3110		Świadczenia społeczne	P	0,00	0,00	0,00	63 747 501,00	63 747 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 747 501,00	0,00	0,00		
			W	0,00	0,00	0,00	32 063 854,17	32 063 854,17	0,00	0,00	0,00	0,00	32 063 854,17	0,00	0,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	P	0,00	0,00	0,00	367 304,00	367 304,00	367 304,00	367 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			W	0,00	0,00	0,00	172 765,41	172 765,41	172 765,41	172 765,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	P	0,00	0,00	0,00	30 378,00	30 378,00	30 378,00	30 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			W	0,00	0,00	0,00	30 242,08	30 242,08	30 242,08	30 242,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	P	0,00	0,00	0,00	68 390,00	68 390,00	68 390,00	68 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			W	0,00	0,00	0,00	30 757,47	30 757,47	30 757,47	30 757,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	P	0,00	0,00	0,00	9 747,00	9 747,00	9 747,00	9 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			W	0,00	0,00	0,00	4 080,58	4 080,58	4 080,58	4 080,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	P	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			W	0,00	0,00	0,00	4 136,13	4 136,13	4 136,13	4 136,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260		Zakup energii	P	0,00	0,00	0,00	15 976,00	15 976,00	15 976,00	0,00	15 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			W	0,00	0,00	0,00	9 717,08	9 717,08	9 717,08	9 717,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270		Zakup usług remontowych	P	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			W	0,00	0,00	0,00	232,74	232,74	232,74	232,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach/ Wykonanie	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
										wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	P	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00			182,00	182,00	182,00		182,00			0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	P	0,00	0,00	0,00	17 933,00	17 933,00	17 933,00	0,00	17 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00			17 105,05	17 105,05	17 105,05		17 105,05			0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	P	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00			619,09	619,09	619,09		619,09			0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	P	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	P	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00			155,46	155,46	155,46		155,46			0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	P	0,00	0,00	0,00	13 694,00	13 694,00	13 694,00	0,00	13 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00			10 270,48	10 270,48	10 270,48		10 270,48			0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	P	0,00	0,00	0,00	2 617,00	2 617,00	2 617,00	0,00	2 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00			1 308,00	1 308,00	1 308,00		1 308,00			0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	P	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	P	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00			356,58	356,58	356,58		356,58			0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	P	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00			150,00	150,00	150,00		150,00			0,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	P	0,00	0,00	0,00	5 510,00	5 510,00	5 510,00	5 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		W	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	P	27 480 495,00	27 480 495,00	0,00	27 480 495,00	27 480 495,00	792 827,00	666 399,00	126 428,00	0,00	26 687 668,00	0,00	0,00	
				W	14 068 395,00	14 068 395,00	0,00	14 039 130,11	14 039 130,11	367 589,73	291 669,76	75 919,97	0,00	13 671 540,38	0,00	0,00	
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	P	27 480 495,00	27 480 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	14 068 395,00	14 068 395,00		0,00	0,00	0,00					0,00		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	P	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
				W	0,00			214,26	214,26	0,00				214,26	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	P	0,00	0,00	0,00	26 686 668,00	26 686 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 686 668,00	0,00	0,00	
				W	0,00			13 671 326,12	13 671 326,12	0,00				13 671 326,12	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach/ Wykonanie	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	
										wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	P	0,00	0,00	0,00	520 196,00	520 196,00	520 196,00	520 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00			210 233,67	210 233,67	210 233,67	210 233,67				0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	P	0,00	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00			37 981,87	37 981,87	37 981,87	37 981,87				0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	P	0,00	0,00	0,00	88 182,00	88 182,00	88 182,00	88 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00			40 326,77	40 326,77	40 326,77	40 326,77				0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	P	0,00	0,00	0,00	8 773,00	8 773,00	8 773,00	8 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00			2 722,47	2 722,47	2 722,47	2 722,47				0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	P	0,00	0,00	0,00	20 316,00	20 316,00	20 316,00	0,00	20 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00			5 430,27	5 430,27	5 430,27		5 430,27			0,00	
		4260	Zakup energii	P	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00			12 933,66	12 933,66	12 933,66		12 933,66			0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	P	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00			1 241,87	1 241,87	1 241,87		1 241,87			0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	P	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00			358,50	358,50	358,50		358,50			0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	P	0,00	0,00	0,00	53 192,00	53 192,00	53 192,00	0,00	53 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00			37 696,84	37 696,84	37 696,84		37 696,84			0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	P	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00			1 036,19	1 036,19	1 036,19		1 036,19			0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	P	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	P	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00			101,25	101,25	101,25		101,25			0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	P	0,00	0,00	0,00	19 120,00	19 120,00	19 120,00	0,00	19 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00			14 339,91	14 339,91	14 339,91		14 339,91			0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	P	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00			1 740,00	1 740,00	1 740,00		1 740,00			0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	P	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	P	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00			591,48	591,48	591,48		591,48			0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	P	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach/ Wykonanie	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	z tego:
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		3110	Świadczenia społeczne	P	0,00	0,00	0,00	624 690,00	624 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 690,00	0,00	0,00	
				W	0,00			297 226,52	297 226,52	0,00				297 226,52	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	P	0,00	0,00	0,00	4 835,00	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00			2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00				0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	P	0,00	0,00	0,00	438,00	438,00	438,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00			415,66	415,66	415,66	415,66				0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	P	0,00	0,00	0,00	907,00	907,00	907,00	907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00			484,02	484,02	484,02	484,02				0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	P	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00			68,98	68,98	68,98	68,98				0,00		
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	P	611 000,00	611 000,00	0,00	611 000,00	611 000,00	6 110,00	6 110,00	0,00	0,00	604 890,00	0,00	0,00	
				W	346 500,00	346 500,00	0,00	343 493,86	343 493,86	2 612,87	2 612,87	0,00	0,00	340 880,99	0,00	0,00	
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	P	611 000,00	611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			W	346 500,00	346 500,00		0,00	0,00	0,00					0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	P	0,00	0,00	0,00	604 890,00	604 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 890,00	0,00	0,00	
				W	0,00			340 880,99	340 880,99	0,00				340 880,99	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	P	0,00	0,00	0,00	4 721,00	4 721,00	4 721,00	4 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00			1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00				0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	P	0,00	0,00	0,00	384,00	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00			383,94	383,94	383,94	383,94				0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	P	0,00	0,00	0,00	878,00	878,00	878,00	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00			375,42	375,42	375,42	375,42				0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	P	0,00	0,00	0,00	127,00	127,00	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00			53,51	53,51	53,51	53,51				0,00		
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	P	430 500,00	430 500,00	0,00	430 500,00	430 500,00	430 500,00	0,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		W	368 082,00	368 082,00	0,00	368 082,00	368 082,00	368 082,00	0,00	368 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach/Wykonanie	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		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	P	430 500,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	368 082,00	368 082,00		0,00	0,00	0,00					0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	P	0,00	0,00	0,00	430 500,00	430 500,00	430 500,00	0,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00			368 082,00	368 082,00	368 082,00		368 082,00			0,00	
<b>Razem:</b>				P	<b>112 196 348,35</b>	<b>112 087 348,35</b>	<b>109 000,00</b>	<b>112 196 348,35</b>	<b>112 087 348,35</b>	<b>16 674 746,21</b>	<b>13 820 411,04</b>	<b>2 854 335,17</b>	<b>1 054 499,14</b>	<b>94 358 103,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>109 000,00</b>
				W	<b>58 173 897,60</b>	<b>58 138 897,60</b>	<b>35 000,00</b>	<b>55 675 906,89</b>	<b>55 640 906,89</b>	<b>8 479 702,30</b>	<b>7 245 149,27</b>	<b>1 234 553,03</b>	<b>555 175,14</b>	<b>46 606 029,45</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>

Ponadto w dziale 758, rozdziale 75814, po stronie dochodów została zaplanowana i wykonana dotacja na zwrot wydatków poniesionych przez jednostkę samorządu terytorialnego w roku 2020 w kwocie 14 679,97 zł.

Tabela 6

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej w I półroczu 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>OGÓŁEM</b>			<b>7 615 458</b>	<b>3 729 965,49</b>	<b>49,0</b>	<b>11 487 026</b>	<b>5 205 628,57</b>	<b>45,3</b>
<b>Razem jednostki samorządu terytorialnego</b>			<b>7 601 958</b>	<b>3 723 215,49</b>	<b>49,0</b>	<b>11 473 526</b>	<b>5 203 700,00</b>	<b>45,4</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 359 024</b>	<b>2 608 023,31</b>	<b>48,7</b>	<b>5 359 024</b>	<b>2 149 149,13</b>	<b>40,1</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5 359 024</b>	<b>2 608 023,31</b>	<b>48,7</b>	<b>5 359 024</b>	<b>2 149 149,13</b>	<b>40,1</b>
		z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej	5 359 024	2 608 023,31	48,7	5 359 024	2 149 149,13	40,1
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 162 085</b>	<b>646 155,85</b>	<b>55,6</b>	<b>1 728 879</b>	<b>997 707,55</b>	<b>57,71</b>
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	x	x	x	<b>282 872</b>	<b>180 493,22</b>	<b>63,8</b>
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Jeleniej Góry, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach	x	x	x	282 872	180 493,22	63,8
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 011 085</b>	<b>517 655,85</b>	<b>51,2</b>	<b>1 262 507</b>	<b>668 168,33</b>	<b>52,9</b>
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli na terenie Jeleniej Góry, z tego do:	1 011 085	517 655,85	51,2	1 011 085	520 650,86	51,5
		przedszkoli niepublicznych	827 552	455 613,43	55,1	827 552	460 378,38	55,6
		przedszkoli publicznych	121 843	62 042,42	50,9	121 843	60 272,48	49,5
		przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż JST	61 690	0,00	0,0	61 690	0,00	0,0
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Jeleniej Góry, uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	x	x	x	251 422	147 517,47	58,7

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
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	x	x	x	<b>32 500</b>	<b>20 546,00</b>	<b>63,2</b>
		na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych będących mieszkańcami Jeleniej Góry, dla których kursy zawodowe będą realizowane w innych powiatach	x	x	x	32 500	20 546,00	63,2
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>151 000</b>	<b>128 500,00</b>	<b>85,1</b>	<b>151 000</b>	<b>128 500,00</b>	<b>85,1</b>
		na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych powiatów/gmin w Jeleniogórskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze	151 000	128 500,00	85,1	151 000	128 500,00	85,1
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	x	x	x	<b>90 080</b>	<b>46 726,56</b>	<b>51,9</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	x	x	x	<b>19 610</b>	<b>9 034,90</b>	<b>46,1</b>
		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	19 610	9 034,90	46,1
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	x	x	x	<b>70 470</b>	<b>37 691,66</b>	<b>53,5</b>
		na sfinansowanie kosztów świadczenia usług w zakresie interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców Jeleniej Góry	x	x	x	70 470	37 691,66	53,5
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>45 900</b>	<b>24 106,60</b>	<b>52,5</b>	<b>2 278 583</b>	<b>1 226 320,50</b>	<b>53,8</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>45 900</b>	<b>24 106,60</b>	<b>52,5</b>	<b>45 900</b>	<b>24 106,60</b>	<b>52,5</b>
		na sfinansowanie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami innych powiatów	45 900	24 106,60	52,5	45 900	24 106,60	52,5
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	x	x	x	<b>2 232 683</b>	<b>1 202 213,90</b>	<b>53,8</b>
		na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze	x	x	x	2 232 683	1 202 213,90	53,8

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
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>989 949</b>	<b>422 429,73</b>	<b>42,7</b>	<b>1 971 960</b>	<b>761 296,26</b>	<b>38,6</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>164 800</b>	<b>62 457,00</b>	<b>37,9</b>	<b>675 587</b>	<b>290 314,89</b>	<b>43,0</b>
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze	164 800	62 457,00	37,9	164 800	63 494,03	38,5
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych w innych powiatach	x	x	x	510 787	226 820,86	44,4
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>825 149</b>	<b>359 972,73</b>	<b>43,6</b>	<b>1 296 373</b>	<b>470 981,37</b>	<b>36,3</b>
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w Jeleniej Górze	825 149	359 972,73	43,6	825 149	364 076,28	44,1
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach	x	x	x	471 224	106 905,09	22,7
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>45 000</b>	<b>22 500,00</b>	<b>50,0</b>	<b>45 000</b>	<b>22 500,00</b>	<b>50,0</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>45 000</b>	<b>22 500,00</b>	<b>50,0</b>	<b>45 000</b>	<b>22 500,00</b>	<b>50,0</b>
		na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	45 000	22 500,00	50,0	45 000	22 500,00	50,0
<b>Razem budżet państwa</b>			<b>13 500</b>	<b>6 750,00</b>	<b>50,0</b>	<b>13 500</b>	<b>1 928,57</b>	<b>14,3</b>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>13 500</b>	<b>6 750,00</b>	<b>50,0</b>	<b>13 500</b>	<b>1 928,57</b>	<b>14,3</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>13 500</b>	<b>6 750,00</b>	<b>50,0</b>	<b>13 500</b>	<b>1 928,57</b>	<b>14,3</b>
		na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	13 500	6 750,00	50,0	13 500	1 928,57	14,3

**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 I półroczu 2021 r.**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym:	% (3:2)
			wykonanie wydatków na zadania realizowane przez podmioty wyłonione w drodze otwartych konkursów i ofert	
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>				
<b>Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 568 756,72</b>	<b>0,00</b>	<b>78,4</b>
z tego:				
- z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000,00	1 568 756,72	0,00	78,4
<b>WYDATKI</b>				
<b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 111 409,00</b>	<b>1 202 505,03</b>	<b>646 876,26</b>	<b>57,0</b>
z tego:				
<b>Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii</b>	<b>90 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>57,8</b>
z tego:				
<b>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</b>	<b>90 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>57,8</b>

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym:	% (3:2)
			wykonanie wydatków na zadania realizowane przez podmioty wyłonione w drodze otwartych konkursów i ofert	
1	2	3	4	5
<b>Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 021 409,00</b>	<b>1 150 505,03</b>	<b>594 876,26</b>	<b>56,9</b>
z tego:				
<b>I. Profilaktyka</b> - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia	<b>1 165 508,50</b>	<b>554 440,75</b>	<b>212 276,26</b>	<b>95,2</b>
<b>II. Świetlice środowiskowe</b> - prowadzenie zajęć opiekuńczo -wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	<b>158 020,00</b>	<b>158 020,00</b>	<b>137 600,00</b>	<b>100,0</b>
<b>III. Wypoczynek</b> - 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	<b>546 380,50</b>	<b>386 048,28</b>	<b>200 000,00</b>	<b>70,7</b>
<b>IV. Kluby abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy</b> - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne	<b>85 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>52,9</b>
<b>V. Obsługa realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b> - organizacja otwartych konkursów na realizację zadań, opinie biegłych lekarzy, delegacje, szkolenia i wynagrodzenia dla członków Komisji, akcje edukacyjno-informacyjne dotyczące uzależnień	<b>66 500,00</b>	<b>6 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,5</b>

**Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie  
odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów  
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi  
w I półroczu 2021 r.**

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

w złotych

Treść	Wykonanie
1	2
<b>Dochody</b>	
<b>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>	<b>13 797 880,93</b>
<b>Wydatki</b>	
<b>Łącznie, z tego:</b>	<b>14 225 464,03</b>
<b>bieżące, z tego:</b>	<b>14 225 464,03</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 225 464,03
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512 589,29
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 712 874,74

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków  
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2021 r.**

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

w złotych

L.p.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
<b>Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>110 000</b>	<b>124 215,98</b>	<b>112,9</b>
<b>1</b>		<b>Dochody</b>	<b>110 000</b>	<b>124 215,98</b>	<b>112,9</b>
	<b>0690</b>	<b>Wpływy z różnych opłat, z tego:</b>	<b>110 000</b>	<b>124 215,98</b>	<b>112,9</b>
		- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	110 000	124 215,98	112,9
<b>Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>110 000</b>	<b>12 202,00</b>	<b>11,1</b>
<b>1</b>		<b>Wydatki</b>	<b>110 000</b>	<b>12 202,00</b>	<b>11,1</b>
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych, z tego:</b>	<b>110 000</b>	<b>12 202,00</b>	<b>11,1</b>
		ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej	110 000	12 202,00	11,1



## Wykonanie Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego w I półroczu 2021 r.

<i>w złotych</i>					
Lp.	Tytuł projektu	Dział	Rozdział	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6
<b>RAZEM:</b>				<b>2 500 000,00</b>	<b>229 820,00</b>
z tego:					
<b>wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>450 000,00</b>	<b>219 920,00</b>
1	Gwiazdy piłki nożnej w Jeleniej Górze	926	92695	150 000,00	0,00
2	Znajdź się w lesie - Paulinum, Wzgórze Kościuszki	926	92695	30 000,00	0,00
3	Uruchomienie pilotażowego programu zajęć z Ochrony Przeciwpożarowej i Pierwszej Pomocy z wykorzystaniem innowacyjnych technik edukacyjnych	754	75495	90 282,00	90 282,00
4	Integracja Seniorów	853	85395	112 000,00	62 000,00
5	Rodzinka.JG	855	85595	67 718,00	67 638,00
<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>				<b>2 050 000,00</b>	<b>9 900,00</b>
1	„Pomagamy, bo dojeżdżamy ” – zakup zestawu ratowniczo – gaśniczego	754	75495	167 820,00	0,00
2	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Jeleniej Góry poprzez doposażenie służb ratowniczych w sprzęt niezbędny do ratowania życia i mienia oraz ochrony środowiska	754	75495	500 000,00	0,00
3	Modernizacja krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze przy ul. Moniuszki 9	801	80101	500 000,00	0,00
4	Centrum Spotkań Młodzieży „Dom Harcerza” - remont i modernizacja obiektu	854	85495	342 640,00	1 500,00
5	Muzyczno-naukowa ścieżka doświadczeń na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 i 13 oraz Przedszkola nr 13	801	80195	289 540,00	8 400,00
6	Zielona oaza na miejskim skwerze osiedlowym	900	90095	103 500,00	0,00
7	Rewitalizacja skweru pomiędzy ulicami Okrzei oraz Wojska Polskiego - plac Kościuszki	900	90095	146 500,00	0,00

## Realizacja dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu miasta w I półroczu 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>O G Ó Ł E M (I+II)</b>			<b>58 606 810,14</b>	<b>31 425 096,35</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>20 435 146,88</b>	<b>8 989 949,47</b>
<i>I. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</i>			<i>23 320 446,00</i>	<i>12 856 620,50</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>8 394 810,00</i>	<i>2 461 810,50</i>
<b>700</b>	<b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>		<b><u>2 000 000,00</u></b>	<b><u>2 000 000,00</u></b>	<b><u>2 000 000,00</u></b>		
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>		
	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - na realizację wydatków remontowych gminnych lokali mieszkalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - na pokrycie kosztów zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
<b>750</b>	<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>		<b><u>10 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>			<b><u>0,00</u></b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
	2800	Biurowo Wystaw Artystycznych - organizacja imprezy patriotyczno - kulturalnej	10 000,00	0,00			0,00
<b>754</b>	<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u></b>		<b><u>251 500,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>			<b><u>0,00</u></b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>127 500,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
	2300	Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze - na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście	15 000,00	0,00			0,00
	6170	Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze - na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście	112 500,00	0,00			0,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>124 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
	6170	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze - na dofinansowanie zakupu samochodu ciężkiego ratowniczo-gaśniczego	124 000,00	0,00			0,00
<b>801</b>	<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>		<b><u>566 794,00</u></b>	<b><u>348 556,69</u></b>			<b><u>348 556,69</u></b>
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>282 872,00</b>	<b>180 493,22</b>			<b>180 493,22</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	2310	na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Jeleniej Góry, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach (porozumienia z jst)	282 872,00	180 493,22			180 493,22
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>251 422,00</b>	<b>147 517,47</b>			<b>147 517,47</b>
	2310	na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Jeleniej Góry, uczęszczających do przedszkoli w innych gminach (porozumienia z jst)	251 422,00	147 517,47			147 517,47
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>32 500,00</b>	<b>20 546,00</b>			<b>20 546,00</b>
	2320	na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych będących mieszkańcami Jeleniej Góry, dla których kursy zawodowe będą realizowane w innych powiatach (porozumienia z jst)	32 500,00	20 546,00			20 546,00
<b>851</b>	<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>		<b><u>265 221,00</u></b>	<b><u>265 220,40</u></b>			<b><u>265 220,40</u></b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>265 221,00</b>	<b>265 220,40</b>			<b>265 220,40</b>
	<b><i>I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia</i></b>		<b>69 661,00</b>	<b>69 660,40</b>			<b>69 660,40</b>
	2800	Jeleniogórskie Centrum Kultury - zajęcia integracyjno - kulturalne dla dzieci "Skok w Blok 2021"	62 011,00	62 010,40			62 010,40
		Miejski Dom Kultury - "Muflon" - dofinansowanie działalności artystycznej osób uzależnionych "Karawana"	7 650,00	7 650,00			7 650,00
	<b><i>II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym</i></b>		<b>20 420,00</b>	<b>20 420,00</b>			<b>20 420,00</b>
	2800	Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze, ul. K. Trzczeńskiego 12 - "Większy kawałek słońca" - bezpłatne całoroczne warsztaty artystyczne dla dzieci w 2021	20 420,00	20 420,00			20 420,00
	<b><i>III. Wypoczynek - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych</i></b>		<b>175 140,00</b>	<b>175 140,00</b>			<b>175 140,00</b>
	2800	Jeleniogórskie Centrum Kultury - "Wakacje ze sztuką 2021"	46 500,00	46 500,00			46 500,00
		Miejski Dom Kultury "Muflon" - "Odkrywczy na tropie -Zimowe i Letnie Warsztaty Artystyczne 2021"	40 540,00	40 540,00			40 540,00
		Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury - "Letnie i zimowe warsztaty dla dzieci 2021"	32 600,00	32 600,00			32 600,00
		Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury - "Park Norweski - Park Kultury"	11 500,00	11 500,00			11 500,00
		Osiedlowy Dom Kultury - "Słońce w mieście" - wypoczynek letni i zimowy dla dzieci w 2021 roku	44 000,00	44 000,00			44 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>852</b>		<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b><u>100 080,00</u></b>	<b><u>56 726,56</u></b>			<b><u>56 726,56</u></b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>19 610,00</b>	<b>9 034,90</b>			<b>9 034,90</b>
	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)	19 610,00	9 034,90			9 034,90
	<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>			<b>10 000,00</b>
	2710	pomoc finansowa Gminie Dobromierz z przeznaczeniem na udzielenie wsparcia osobom poszkodowanym w pożarze jaki miał miejsce w nocy z dnia 14 na 15 grudnia 2020 r.	10 000,00	10 000,00			10 000,00
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>70 470,00</b>	<b>37 691,66</b>			<b>37 691,66</b>
	2320	na sfinansowanie kosztów świadczenia usług w zakresie interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców Jeleniej Góry	70 470,00	37 691,66			37 691,66
<b>853</b>		<b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>	<b><u>2 232 683,00</u></b>	<b><u>1 202 213,90</u></b>			<b><u>1 202 213,90</u></b>
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 232 683,00</b>	<b>1 202 213,90</b>			<b>1 202 213,90</b>
	2320	na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze	2 232 683,00	1 202 213,90			1 202 213,90
<b>855</b>		<b><u>RODZINA</u></b>	<b><u>982 011,00</u></b>	<b><u>333 725,95</u></b>			<b><u>333 725,95</u></b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>510 787,00</b>	<b>226 820,86</b>			<b>226 820,86</b>
	2320	na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych w innych powiatach (porozumienia z jst)	510 787,00	226 820,86			226 820,86
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>471 224,00</b>	<b>106 905,09</b>			<b>106 905,09</b>
	2320	na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w innych powiatach (porozumienia z jst)	471 224,00	106 905,09			106 905,09
<b>921</b>		<b><u>KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>	<b><u>16 912 157,00</u></b>	<b><u>8 650 177,00</u></b>		<b><u>8 394 810,00</u></b>	<b><u>255 367,00</u></b>
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>6 479 683,00</b>	<b>3 298 038,00</b>		<b>3 298 038,00</b>	
	2480	Teatr im. Cypriana Kamila Norwida	4 162 430,00	2 081 215,00		2 081 215,00	
		Zdrojowy Teatr Animacji	2 317 253,00	1 216 823,00		1 216 823,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 073 912,00</b>	<b>2 175 530,00</b>		<b>1 942 663,00</b>	<b>232 867,00</b>
	2480	Osiedlowy Dom Kultury	896 093,00	448 044,00		448 044,00	
		Miejski Dom Kultury "Muflon"	640 778,00	336 178,00		336 178,00	
		Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury	439 186,00	219 593,00		219 593,00	
	2480;2800	Jeleniogórskie Centrum Kultury	2 097 855,00	1 171 715,00		938 848,00	232 867,00
	<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>477 381,00</b>	<b>238 692,00</b>		<b>238 692,00</b>	
	2480	Biuro Wystaw Artystycznych	477 381,00	238 692,00		238 692,00	
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>4 019 578,00</b>	<b>2 009 789,00</b>		<b>1 987 289,00</b>	<b>22 500,00</b>
	2480;2800	Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	4 019 578,00	2 009 789,00		1 987 289,00	22 500,00
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>1 861 603,00</b>	<b>928 128,00</b>		<b>928 128,00</b>	
	2480;2800	Muzeum Przyrodnicze	1 176 033,00	588 017,00		588 017,00	
		Muzeum Miejskie "Dom Gerharta Hauptmanna"	685 570,00	340 111,00		340 111,00	
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>35 286 364,14</b>	<b>18 568 475,85</b>		<b>12 040 336,88</b>	<b>6 528 138,97</b>
<b>630</b>	<b><u>TURYSTYKA</u></b>		<b><u>19 500,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>			<b><u>0,00</u></b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 500,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
		<b>zadania w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, w tym:</b>	<b>19 500,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
	2360	Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Oddział Terenowy we Wrocławiu ul. Słowackiego 9, Wrocław 50-413 - III edycja „Znana i nieznana Jelenia Góra”	1 150,00	0,00			0,00
		Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze ul. 1 Maja 86, Jelenia Góra 58-500 - 51. Ogólnopolski Rajd na Raty – 2021,	7 200,00	0,00			0,00
		ZHP Chorągiew Dolnośląska ul. Nowa 6, Wrocław 50-082 - Jeleniogórskie Harcequesty	3 000,00	0,00			0,00
		Stowarzyszenie Gildia Przewodników Sudeckich ul. Skarżyńskiego 6/9, Jelenia Góra 58-500 - Wakacyjne odkrywanie Jeleniej Góry z Gildią Przewodników Sudeckich	7 260,00	0,00			0,00
<b>754</b>	<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u></b>		<b><u>409 500,00</u></b>	<b><u>48 300,00</u></b>			<b><u>48 300,00</u></b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>409 500,00</b>	<b>48 300,00</b>			<b>48 300,00</b>
		dofinansowanie działalności OSP, w tym:					
		OSP Jelenia Góra, ul. Wiejska 85b	36 800,00	12 300,00			12 300,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	2820	OSP Jelenia Góra, ul. Cieplicka 168a	46 000,00	23 000,00			23 000,00
		OSP Jelenia Góra, ul. Myśliwska 4a	26 000,00	13 000,00			13 000,00
	6230	na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Jelenia Góra - Sobieszów z siedzibą przy ul.Cieplickiej 168 A, 58-570 Jelenia Góra	300 000,00	0,00			0,00
<b>755</b>	<b><u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u></b>		<b><u>126 060,00</u></b>	<b><u>60 060,00</u></b>			<b><u>60 060,00</u></b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna, w tym:</b>	<b>126 060,00</b>	<b>60 060,00</b>			<b>60 060,00</b>
	2360	Prowadzenie Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym:	126 060,00	60 060,00			60 060,00
		Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego, ul. Kopernika 1, 58-500 Jelenia Góra - Prowadzenie punktu na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021 roku oraz edukacji prawnej"	60 060,00	30 030,00			30 030,00
		Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego, ul. Kopernika 1, 58-500 Jelenia Góra - Prowadzenie punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku oraz edukacji prawnej"	60 060,00	30 030,00			30 030,00
<b>801</b>	<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>		<b><u>19 096 162,14</u></b>	<b><u>11 337 290,36</u></b>		<b><u>11 282 815,22</u></b>	<b><u>54 475,14</u></b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 300 350,00</b>	<b>853 506,02</b>		<b>853 506,02</b>	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>					
	2540	Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1a	346 941,00	251 488,67		251 488,67	
		Szkoły Podstawowej Omnibus w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 20	15 497,00	0,00			
		Szkoły Podstawowej dla Dorosłych "Plejada" w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 20	37 276,00	22 312,08		22 312,08	
	2590	Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. Kopernika 1	900 636,00	579 705,27		579 705,27	
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>31 037,00</b>	<b>8 116,75</b>		<b>8 116,75</b>	
	2540	Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1a	31 037,00	8 116,75		8 116,75	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>9 979 491,00</b>	<b>5 422 583,86</b>		<b>5 422 583,86</b>	
	2540	<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo - wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i>					
		Niepublicznego Przedszkola "Piątka 5" ul. Mickiewicza 19	893 869,00	473 700,46		473 700,46	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		Niepublicznego Przedszkola "Promyczek" w Jeleniej Górze, ul. Kolberga 5	645 476,00	645 473,63		645 473,63	
		Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15	1 342 053,00	747 629,48		747 629,48	
		Przedszkola Niepublicznego "Stokrotka" ul. Noskowskiego 2	716 366,00	371 544,61		371 544,61	
		Niepublicznego Przedszkola "Kacperek" ul. Różyckiego 2	861 012,00	450 242,45		450 242,45	
		Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol" ul. A. Struga 1	652 891,00	369 274,48		369 274,48	
		Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś" ul. Morcinka 11	661 959,00	376 084,87		376 084,87	
		Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids" al. Jana Pawła II 20a	1 060 948,00	602 341,16		602 341,16	
		Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka" ul. Żwirki 32, Jana III Sobieskiego 27	480 600,00	302 684,00		302 684,00	
		Niepublicznego Przedszkola "Król Maciuś" ul. Mickiewicza 15	807 045,00	436 621,67		436 621,67	
		Przedszkola Niepublicznego "Bajkoland" ul. W. Pola 27	190 427,00	118 803,47		118 803,47	
		Niepublicznego Przedszkola "Ence Pence" ul. Kadetów 13	444 328,00	234 580,10		234 580,10	
		Przedszkola Niepublicznego "Radosne Tuptusie" ul. Jagiellońska 26E	253 902,00	131 667,54		131 667,54	
		Przedszkola Niepublicznego "KulSkul" ul. Moniuszki 3A/5A	308 310,00	161 935,94		161 935,94	
	2590	Publiczne Przedszkole "Promyczek" w Jeleniej Górze, ul. Kolberga 5	660 305,00	0,00		0,00	
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>996 187,00</b>	<b>604 365,06</b>		<b>604 365,06</b>	
	2540	na dofinansowanie działalności dydaktycznej					
		Technikum TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 52a, Konopnickiej 1	996 187,00	604 365,06		604 365,06	
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>3 073 865,00</b>	<b>2 045 331,86</b>		<b>2 045 331,86</b>	
	2540	na dofinansowanie działalności dydaktycznej					
		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	1 551 757,00	800 782,66		800 782,66	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		Niepublicznej Szkoły Policealnej TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 52a, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2	451 771,00	404 275,91		404 275,91	
		Szkoły Medycznej TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 52a, ul. Konopnickiej 1, ul. W. Polskiego 30a, ul. Ogińskiego 6	351 840,00	260 110,71		260 110,71	
		Szkoły Policealnej "Cosinus Plus" w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 16	589 242,00	512 899,48		512 899,48	
		Zaocznej Policealnej Szkoły Medycznej "PASCAL" w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18	19 664,00	0,00		0,00	
		Centrum Kształcenia Plejada Szkoły Policealnej w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 20	109 591,00	67 263,10		67 263,10	
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>25 450,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
	2540	<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>					
		Branżowa Szkoła Plejada nr 7 w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 20	25 450,00	0,00		0,00	
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>771 738,00</b>	<b>460 310,55</b>		<b>460 310,55</b>	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>					
	2540	Liceum Ogólnokształcącego TEB Edukacja dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Piłsudskiego 52a	110 443,00	68 007,94		68 007,94	
		Centrum Kształcenia Plejada Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 20	14 039,00	9 828,39		9 828,39	
		Zaocznego Liceum dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Jeleniej Górze al. Jana Pawła II 25	190 935,00	91 435,22		91 435,22	
	2590	Publicznego Katolickiego Liceum Akademickiego u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. PCK 23	456 321,00	291 039,00		291 039,00	
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 910 310,00</b>	<b>1 248 805,10</b>		<b>1 248 805,10</b>	
	2540	<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo - wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i>					
		Niepublicznego Przedszkola "Piątka 5" w Jeleniej Górze, ul. Mickiewicza 19	56 089,00	37 385,68		37 385,68	
		Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15	99 178,00	68 770,02		68 770,02	
		Przedszkola Niepublicznego "Stokrotka", ul. Noskowskiego 2	125 207,00	88 545,06		88 545,06	
		Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol", ul. A. Struga 1	407 155,00	257 912,08		257 912,08	
		Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś", ul. Morcinka 11	144 722,00	86 331,42		86 331,42	



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 "Akademia Happy Kids", al. Jana Pawła II 20a	390 649,00	253 706,17		253 706,17	
		Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka", ul. Żwirki 32, ul. Jana III Sobieskiego 27	116 057,00	86 577,47		86 577,47	
		Niepublicznego Przedszkola "Król Maciuś", ul. Mickiewicza 15	93 207,00	67 884,57		67 884,57	
		Przedszkola Niepublicznego "Radosne Tuptusie", ul. Jagiellońska 26E	289 650,00	168 235,56		168 235,56	
		Przedszkola Niepublicznego "KulSkul", ul. Moniuszki 3A/5A	168 663,00	125 930,74		125 930,74	
		Niepublicznego Przedszkola "Ence Pence", ul. Kadetów 13	14 025,00	4 673,21		4 673,21	
		Niepublicznego Przedszkola "Kacperek", ul. Rózyckiego 2	5 708,00	2 853,12		2 853,12	
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>550 572,00</b>	<b>519 808,32</b>		<b>519 808,32</b>	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>					
	2540	Spółecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1a	127 160,00	103 302,54		103 302,54	
		Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 20	6 982,00	1 377,36		1 377,36	
	2590	Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. Kopernika 1	416 430,00	415 128,42		415 128,42	
	<b>80152</b>	<b>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</b>	<b>207 969,00</b>	<b>119 987,70</b>		<b>119 987,70</b>	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>					
	2590	Publicznego Katolickiego Liceum Akademickiego u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. PCK 23	186 635,00	111 133,62		111 133,62	
	2540	Technikum TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 52a, ul. Konopnickiej 1	21 334,00	8 854,08		8 854,08	
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>54 475,14</b>	<b>54 475,14</b>			<b>54 475,14</b>
	2820	<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>	<i>54 475,14</i>	54 475,14			<i>54 475,14</i>
		Publicznego Katolickiego Liceum Akademickiego u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. PCK 23	42 373,38	42 373,38			42 373,38

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		Spółecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1a	12 101,76	12 101,76			12 101,76
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>194 718,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
	2837	ProfiBiznes Group - partner w ramach projektu "Jeleniogórskie szkoły = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia"	174 508,00	0,00			0,00
	2839	ProfiBiznes Group - partner w ramach projektu "Jeleniogórskie szkoły = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia"	20 210,00	0,00			0,00
<b>851</b>		<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b><u>979 248,00</u></b>	<b><u>646 876,26</u></b>			<b><u>646 876,26</u></b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>70 000,00</b>	<b>52 000,00</b>			<b>52 000,00</b>
	2830	<b>Profilaktyka narkotykowa</b> - 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:	<b>70 000,00</b>	<b>52 000,00</b>			<b>52 000,00</b>
		Stowarzyszenie "MONAR", ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa Pomagać razem - Monar Jelenia Góra	35 000,00	35 000,00			35 000,00
		Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej, ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa - Prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego ds. HIV/AIDS w Jeleniej Górze	35 000,00	17 000,00			17 000,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>909 248,00</b>	<b>594 876,26</b>			<b>594 876,26</b>
		<b>Profilaktyka</b> - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia	<b>526 647,50</b>	<b>212 276,26</b>			<b>594 876,26</b>
	2360	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra - Udzielenie schronienia osobom bezdomnym w ośrodku wsparcia w formie schroniska dla osób bezdomnych oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania	526 647,50	212 276,26			212 276,26
	2830	<b>Świetlice środowiskowe</b> - prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, w tym:	<b>137 600,00</b>	<b>137 600,00</b>			<b>137 600,00</b>
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9, 58-560 Jelenia Góra - "ZARADEK 2021"	75 600,00	75 600,00			75 600,00
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław - "Harcerska Świetlica Środowiskowa"	62 000,00	62 000,00			62 000,00
	2830	<b>Wypoczynek</b> - 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:	<b>200 000,50</b>	<b>200 000,00</b>			<b>200 000,00</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy, Al. Wojska Polskiego 18, 58-500 Jelenia Góra - Wakacje pełne słońca i radości w Brennie	66 000,00	66 000,00			66 000,00
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław - "Harcerskie Obozy Profilaktyczne"	42 000,00	42 000,00			42 000,00
		Klub Sportowy ORLIK, ul. Powstańców Wielkopolskich 21, 58-500 Jelenia Góra - Wypoczynek dzieci i młodzieży na sportowo	13 000,00	13 000,00			13 000,00
		Jeleniogórski Klub Shidokan Karate, ul. Łabska 31/5, 58-560 Jelenia Góra - Wakacje z Shidokan alternatywą na spędzanie wakacyjnego czasu dla dzieci i młodzieży zagrożonych patologią i uzależnień współczesnego świata	8 000,00	8 000,00			8 000,00
		Karkonoski Klub Sportowy Jelenia Góra, ul. Nowowiejska 62, 58-500 Jelenia Góra - Piłkarski obóz sportowy	5 000,00	5 000,00			5 000,00
		Stowarzyszenie Jeleniogórski Okręg JU-JITSU, ul. Wolności 15, 58-500 Jelenia Góra - Postaw na zdrowie	24 000,00	24 000,00			24 000,00
		Karkonoski Klub Sportowy Jelenia Góra, ul. Nowowiejska 62, 58-500 Jelenia Góra - Półkolonie na sportowo	34 000,00	34 000,00			34 000,00
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław - Harcerskie półkolonie	8 000,00	8 000,00			8 000,00
	2830	<b>Kluby abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy</b> - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>			<b>45 000,00</b>
		Centrum Pomocy Uzależnionym od Alkoholu "Boberek" w Jeleniej Górze, ul. Długa 6 of, 58-500 Jelenia Góra - prowadzenia klubu abstynenta dla mieszkańców Jeleniej Góry	45 000,00	45 000,00			45 000,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 337 974,00</b>	<b>1 785 080,21</b>			<b>1 785 080,21</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 594 374,00</b>	<b>822 940,49</b>			<b>822 940,49</b>
		Fundacja „Nasza Fundacja” z siedzibą w Janowicach Wielkich przy ul. Kopernika 1A - na realizację zadania pn. "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A" w Jeleniej Górze przy al. Jana Pawła II 7/9	630 900,00	315 450,00			315 450,00
		Towarzystwo Pomocy im.Św. Brata Alberta Koło Jeleniogórskie , ul. Grunwaldzka 51 - udzielenie schronienia osobom bezdomnym w ośrodku wsparcia w formie schroniska dla osób bezdomnych oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania	343 590,00	123 887,49			123 887,49
	2360	Towarzystwo Pomocy im.Św. Brata Alberta Koło Jeleniogórskie , ul. Grunwaldzka 51 - udzielenie schronienia osobom bezdomnym w formie noclegowni oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania	80 300,00	40 150,00			40 150,00
		Towarzystwo Pomocy im.Św. Brata Alberta Koło Jeleniogórskie , ul. Grunwaldzka 51 - udzielenie schronienia osobom bezdomnym w formie ogrzewalni oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania	27 560,00	13 780,00			13 780,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		Towarzystwo Pomocy im.Św. Brata Alberta Koło Jeleniogórskie , ul. Grunwaldzka 51 - udzielenie schronienia osobom bezdomnym w ośrodku wsparcia w formie schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania rozdział, 85203 § 2360.	216 050,00	181 300,00			181 300,00
	2820	Stowarzyszenie MONAR - Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT , ul. St. Moniuszki 109 Wałbrzych	64 510,00	21 578,00			21 578,00
		Fundacja wzajemnej Pomocy Arka - Schronisko Samopomocowe Wsparcia Dom Wspólnoty BaćArka, ul. Krzywa 1 66-010 Krzywa	16 600,00	6 795,00			6 795,00
	6230	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra -"Zakup kontenerów dla osób bezdomnych na potrzeby prowadzenia placówki buforowej"	120 000,00	120 000,00			120 000,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 738 200,00</b>	<b>962 139,72</b>			<b>962 139,72</b>
	2360	<i>świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym:</i>	1 738 200,00	962 139,72			962 139,72
		Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7, 58-500 Jelenia Góra	1 738 200,00	962 139,72			962 139,72
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 400,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
	2360	na realizację zadania "Pomoc w potrzebie - Wigilia"	5 400,00	0,00			0,00
<b>853</b>		<b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>	<b><u>330 900,00</u></b>	<b><u>156 819,60</u></b>		<b><u>72 319,60</u></b>	<b><u>84 500,00</u></b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w tym:</b>	<b>218 900,00</b>	<b>94 819,60</b>		<b>72 319,60</b>	<b>22 500,00</b>
		<i>na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, w tym:</i>	218 900,00	94 819,60		72 319,60	22 500,00
	2360	Fundacja Moderna ul. S.Czarnieckiego 4/1 58-560 Jelenia Góra, Fundacja „Edukacji Nowoczesnej” ul. J.Kochanowkiego 32/60 01-864 Warszawa „Osoba niepełnosprawna – pełnosprawna w życiu”	10 000,00	10 000,00			10 000,00
		Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych Osiedle Robotnicze 47a, 58-500 Jelenia Góra Przeprowadzenie kampanii informacyjnej na rzecz osób z niepełnosprawnościami „Dostępni w Jeleniej Górze”	8 000,00	0,00			0,00
		Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski ul. Grunwaldzka 12b, 50-355 Wrocław „Izolacja na NIE – aktywizacja na TAK”	6 000,00	0,00			0,00
		Fundacja Nasza Fundacja ul. Kopernika 1a 58-520 Janowice Wielkie „Obrazem i tekstem ku zrozumieniu"	4 000,00	4 000,00			4 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jeleniej Górze ul. Waryńskiego 14, 58-500 Jelenia Góra „Śladami Kargula i Pawlaka – bliżej historii polskiej kinematografii ze sztuką w tle”	3 000,00	3 000,00			3 000,00
		Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego, ul. Prusa 8, 58- 500 Jelenia Góra "Koncert Wiosenny"	5 500,00	5 500,00			5 500,00
	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej - Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14,	96 500,00	48 213,00		48 213,00	
		Warsztat Terapii Zajęciowej przy Polskim Towarzystwie Walki z Kalectwem w Jeleniej Górze, ul. Kiepy 44	48 300,00	24 106,60		24 106,60	
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 000,00</b>	<b>62 000,00</b>			<b>62 000,00</b>
		<i>na aktywizację i integrację środowiska senioralnego w Jeleniej Górze w ramach JBO na 2021 rok, w tym:</i>	112 000,00	62 000,00			62 000,00
	2360	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Zabobrze przy Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Jeleniej Górze, 58-506 przy ul. Zygmunta Noskowskiego 10, „Integracja Seniorów”	100 000,00	50 000,00			50 000,00
		Fundacji „Pomaganie przez wspieranie” z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Okrężnej 12, na realizację zadania publicznego pn.: "Psychoedukacja i profilaktyka wczesnego wykrywania chorób otępiennych wśród mieszkańców Jeleniej Góry po 60 roku życia"	12 000,00	12 000,00			12 000,00
<b>854</b>		<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b><u>1 232 079,00</u></b>	<b><u>685 202,06</u></b>		<b><u>685 202,06</u></b>	
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>208 277,00</b>	<b>130 574,36</b>		<b>130 574,36</b>	
	2540	<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo - wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i>					
		Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15	6 623,00	4 958,52		4 958,52	
		Przedszkola Niepublicznego "Stokrotka", ul. Noskowskiego 2	14 876,00	9 917,04		9 917,04	
		Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol", ul. A. Struga 1	51 535,00	31 403,96		31 403,96	
		Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś", ul. Morcinka 11	14 531,00	7 437,78		7 437,78	
		Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids", al. Jana Pawła II 20a	38 749,00	26 445,44		26 445,44	
		Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka", ul. Żwirki 32, Jana III Sobieskiego 27	21 860,00	14 049,14		14 049,14	
		Niepublicznego Przedszkola "Król Maciuś", ul. Mickiewicza 15	24 218,00	13 635,93		13 635,93	
		Niepublicznego Przedszkola "Ence Pence", ul. Kadetów 13	4 844,00	2 066,05		2 066,05	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		Przedszkola Niepublicznego KulSkul, ul. Miniuszki 3A/5A	18 044,00	13 222,72		13 222,72	
		Niepublicznego Przedszkola "Kacperek", ul. Różyckiego 2	3 310,00	2 479,26		2 479,26	
		Przedszkola Niepublicznego "Radosne Tuptusie" ul. Jagiellońska 26E	9 687,00	4 958,52		4 958,52	
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>119 891,00</b>	<b>61 548,48</b>		<b>61 548,48</b>	
	2540	<i>na dofinansowanie zadań statutowych</i>					
		Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "DRUH" w Jeleniej Górze, ul. Wiejska 41 b	77 073,00	39 566,88		39 566,88	
		Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Wojtek", ul. Skowronków 15A	42 818,00	21 981,60		21 981,60	
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>	<b>903 911,00</b>	<b>493 079,22</b>		<b>493 079,22</b>	
	2540	<i>na dofinansowanie zadań statutowych</i>					
		Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego ARCHITEKTON w Jeleniej Górze, ul. Wincentego Pola 25	903 911,00	493 079,22		493 079,22	
<b>855</b>		<b><u>RODZINA</u></b>	<b><u>4 380 541,00</u></b>	<b><u>2 154 778,56</u></b>			<b><u>2 154 778,56</u></b>
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>4 050 023,00</b>	<b>1 996 540,56</b>			<b>1 996 540,56</b>
	2820	Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie "Nadzieja" na dofinansowanie prowadzenia placówek, z tego:	4 050 023,00	1 996 540,56			1 996 540,56
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 1 w Jeleniej Górze, ul. Sobieskiego 80	805 200,00	411 582,38			411 582,38
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 2 w Jeleniej Górze, ul. Sobieskiego 80	812 900,00	387 344,47			387 344,47
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 3 w Jeleniej Górze, ul. Kraszewskiego 6	830 074,00	419 750,38			419 750,38
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 4 w Jeleniej Górze, ul. Kraszewskiego 6	812 774,00	382 444,78			382 444,78
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 5 w Jeleniej Górze, ul. Marysieńki Sobieskiej 3	789 075,00	395 418,55			395 418,55
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>262 800,00</b>	<b>90 600,00</b>			<b>90 600,00</b>
	2830	<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczej</i>					
		Żłobka Niepublicznego "Akademia Happy Kids", al. Jana Pawła II 20a	62 400,00	19 600,00			19 600,00
		Niepublicznego Żłobka "Zaczarowany Parasol", ul. A. Struga 1	84 000,00	22 200,00			22 200,00
		Niepublicznego Żłobka "Król Maciuś", ul. Mickiewicza 15	43 200,00	9 400,00			9 400,00
		Żłobka "Radosne Tuptusie" Dorota Podsiadło, ul. Jagiellońska 26E	60 000,00	35 000,00			35 000,00
		Klubu Dziecięcego Kolorowy Dmuchawiec, ul. Parkowa 12/2	13 200,00	4 400,00			4 400,00
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 718,00</b>	<b>67 638,00</b>			<b>67 638,00</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	2360	Zadanie pn. :Rodzinka.JG" w ramach JBO na rok 2021	67 718,00	67 638,00			67 638,00
<b>900</b>		<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b><u>2 220 000,00</u></b>	<b><u>169 868,80</u></b>			<b><u>169 868,80</u></b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 220 000,00</b>	<b>169 868,80</b>			<b>169 868,80</b>
	6230	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców dla mieszkańców Jeleniej Góry	1 500 000,00	169 868,80			169 868,80
		Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra-Edycja III - Zadanie I	570 000,00	0,00			0,00
		Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice - Edycja III - Zadanie I	150 000,00	0,00			0,00
<b>921</b>		<b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>	<b><u>450 000,00</u></b>	<b><u>61 500,00</u></b>			<b><u>61 500,00</u></b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>100 000,00</b>	<b>61 500,00</b>			<b>61 500,00</b>
	2360	upowszechnianie kultury w mieście, z tego:	100 000,00	61 500,00			61 500,00
		Parafia Ewangelicko - Augsburska w Jeleniej Górze, 58 - 560 Jelenia Góra, Plac Piastowski 18 - XIX Cieplickie Koncerty Organowe 2021	12 500,00	12 500,00			12 500,00
		Jeleniogórska Strefa Fotografii -Tropami historii	11 500,00	11 500,00			11 500,00
		Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry, 58 - 500 Jelenia Góra, ul. Bohaterów Getta 2 - Opracowanie i wydanie periodyku "Rocznik Jeleniogórski Pismo Regionu Karkonoszy" t. 53, 2021	7 000,00	7 000,00			7 000,00
		Polskie Stowarzyszenie Jazzowe Wrocław - All that Jazz - kultura i edukacja	9 300,00	9 300,00			9 300,00
		Stowarzyszenie TEATR MASKA - Produkcja spektaklu pt."Rozprawa o średniowieczu " i prezentacja na Pl. Ratuszowym w Jeleniej Górze	8 200,00	8 200,00			8 200,00
		Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne - Jelenia Góra i Jeleniogórzanie - XXV konkurs fotografii, wystawy pokonkursowa, retrospektywna i dorobku JTF	4 000,00	4 000,00			4 000,00
		Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej - Festival dell' Arte w Dolinie Pałaców i Ogrodów	9 000,00	9 000,00			9 000,00
		Stowarzyszenie Kotlina Kultury - DramaTu i Tadeusz Różewicz w Karkonoszach	13 000,00	0,00			0,00
		Stowarzyszenie Autorów Filmowych - Escape Room Różewicza	16 000,00	0,00			0,00
		Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ - Linia, znak, ślad. Bożena Biskupska	9 500,00	0,00			0,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Św.Erazma i Pankracego, Plac Kościelny 1-2, 58-500 Jelenia Góra - prace przy konserwacji i renowacji polichromii i monochromii ścian i sklepień prezbiterium oraz naw wraz z badaniami konserwatorskimi w Bazylice Mniejszej (XII w.) w Jeleniej Górze	110 000,00	0,00			0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	2720	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina, ul.Cieplicka 219, 58-570 Jelenia Góra - kompleksowa konserwacja i restauracja 10 obrazów XVIII - wiecznych na parapecie empyry prawej strony nawy w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jeleniej Górze	30 000,00	0,00			0,00
		Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela, ul.Cieplicka 9, 58-560 Jelenia Góra - kontynuacja prac konserwatorskich przy ścianach i sklepieniu prezbiterium obejmujące wystrój wnętrza w postaci dekoracji stiukowej i balustrady empyry w Kościele pw. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze	60 000,00	0,00			0,00
		Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela, ul.Cieplicka 9, 58-560 Jelenia Góra - kontynuacja prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym (1716/17 r.) V etap -dwie konsole w narożach prezbiterium stanowiące integralną część ołtarza w Kościele pw. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze	50 000,00	0,00			0,00
		Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego, 58-500 Jelenia Góra, ul. Mikołaja Kopernika 1 - kontynuacja robót - remont elewacji z wykonaniem kolorystyki budynku d. Kolegium Jezuickiego przy ul. Mikołaja Kopernika 1 - elewacja południowo-zachodnia (segment środkowy)	100 000,00	0,00			0,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>2 704 400,00</b>	<b>1 462 700,00</b>			<b>1 462 700,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 524 400,00</b>	<b>1 462 700,00</b>			<b>1 462 700,00</b>
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, z tego:					
	2820	<b>1) szkolenie sportowe, w tym:</b>					
		Aeroklub Jeleniogórski; 58-500 Jelenia Góra; ul. Łomnicka - Lotnisko - Przeworza bez barier - lotnicza sztafeta pokoleń	28 000,00	28 000,00			28 000,00
		Akademia Piłkarska "Chojnik"; 58-560 Jelenia Góra; ul. Cieplicka 17/4 - Piłka nożna pod Chojnikiem	35 000,00	35 000,00			35 000,00
		Klub Sportowy Berserkers Team Jelenia Góra; ul. Piłsudskiego 19; 58-500 Jelenia Góra - Szkolenie w Berserkers Team	6 500,00	6 500,00			6 500,00
		Boksyerski Klub Sportowy RED FIGHTERS Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Krasickiego 7/1 - Szkolenie sportowe w dyscyplinie olimpijskiej boks	30 000,00	30 000,00			30 000,00
		Integracyjny Klub Sportowy „Jelenia Góra”; 58-500 Jelenia Góra; ul. Norwida 2/19 - Szkolenie Sportowe Dzieci i Młodzieży w IKS JELENIA GÓRA	25 000,00	25 000,00			25 000,00
		Jeleniogórskie Centrum Sportów Walki; 58-500 Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12 - Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenia i zawody sportowe	14 000,00	14 000,00			14 000,00
		Jeleniogórski Klub Tenisowy Masters; ul. Kiepury 8/18; 58-506 Jelenia Góra - Szkolenie tenisa ziemnego-rozwój umiejętności tenisowych dzieci z jeleniogórskich szkół	10 000,00	10 000,00			10 000,00
		Jeleniogórski Klub "Oyama"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Okrężna 56 - Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie OYAMA KARATE	38 000,00	38 000,00			38 000,00



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jeleniogórski Klub "Shidokan Karate"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Wzgórze Wandy 11/3 - Szkolenie sportowe z zakresu kickboxingu i karate	24 000,00	24 000,00			24 000,00
		Karkonoski Klub Karate Shinkyokushinkai; 58-570 Jelenia Góra; ul. Karkonoska 8B - Postaw na sport	20 000,00	20 000,00			20 000,00
		Karkonoski Klub Sportowy "Jelenia Góra"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Nowowiejska 62 - Szkolenie dzieci i młodzieży z Jeleniej Góry w dyscyplinie piłka nożna	36 000,00	36 000,00			36 000,00
		Karkonoski Klub Sportowy "Polonia"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Wolności 39of - KKS "POLONIA" to strzelectwo sportowe, które do szkolenia młodzieży i dzieci jest zawsze gotowe	27 000,00	27 000,00			27 000,00
		Klub Sportowy "Chojnik" Jelenia Góra; 58-560 Jelenia Góra; ul. Dwudziestolecia 3c/3 - Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji badmintona w 2021 roku	69 000,00	34 500,00			34 500,00
		Klub Sportowy JUST SWIM Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; Al. Wojska Polskiego 21 - Just Swim - Plywam bo lubię. Perspektywiczny program rozwoju pływania w Jeleniej Górze	30 000,00	30 000,00			30 000,00
		Klub Sportowy "Pub-Gol"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Piotra Skargi 15/1 - Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej	19 000,00	19 000,00			19 000,00
		Klub Sportowy "Sudety" Jelenia Góra Stowarzyszenie; 58-500 Jelenia Góra; ul. Sudecka 42 - Powszechna nauka gry w koszykówkę - szkolenie dzieci i młodzieży	60 000,00	30 000,00			30 000,00
		Klub Sportowy "Wichoś" Jelenia Góra; 58-506 Jelenia Góra; ul. Moniuszki 9 - KS Wichoś - oferta dla wszystkich	60 000,00	30 000,00			30 000,00
		Klub Sportowy Orlik; 58-500 Jelenia Góra; ul. Powstańców Wielkopolskich 21 - Udział w rozgrywkach piłki nożnej dziewcząt w roku 2021	30 000,00	30 000,00			30 000,00
		Klub Sportowy Optyk-Okular Jelenia Góra, Aleja Wojska Polskiego 46/6 b 58-500 Jelenia Góra - Jeleniogórska Akademia Kolarska	15 000,00	15 000,00			15 000,00
		Klub Sportowy Wielosekcyjny "Spartakus" ul. Skłodowskiej Curie 12, 58-500 Jelenia Góra - Upowszechnianie sportu przez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w koszykówce dziewcząt	60 000,00	30 000,00			30 000,00
		Klub Sportowy VICTORIA ul. Kasprowicz 51/5, 58-500 Jelenia Góra - Drużyna marzeń	5 000,00	5 000,00			5 000,00
		Klub Szachowy "Jelonka"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Sudecka 42 - Szkolenie Dzieci i Młodzieży w Szachach na rok 2021	15 000,00	15 000,00			15 000,00
		Klub Tenisa Stołowego Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Złotnicza 12 - Szkolenie sportowe w sekcji tenisa stołowego	25 000,00	25 000,00			25 000,00
		Klub Tenisowy "Jelenia Góra"; 58-506 Jelenia Góra; ul. Kiepur 53/45 - Szkolenie dzieci i młodzieży	22 000,00	22 000,00			22 000,00
		Miejski Klub Sportowy "Bobry"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Złotnicza 12 - Szkolenie i udział dzieci i młodzieży w zawodach łuczniczych w 2021 roku	5 000,00	5 000,00			5 000,00
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Złotnicza 12 - Udział w rozgrywkach ligowych i centralnych, szkolenie młodzieży	45 000,00	27 000,00			27 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Złotnicza 12 - Karkonosze - tu spełniają się marzenia	110 000,00	55 000,00			55 000,00
		Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny "12" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Grunwaldzka 64a - Organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki w roku 2020	45 000,00	21 000,00			21 000,00
		Międzyszkolny Klub Sportowy "Karkonosze" - Sporty Zimowe Jelenia Góra; 58-570 Jelenia Góra; ul. Karkonoska 5 Szkolenie sportowe w tym osób niepełnosprawnych w biathlonie, narciarstwie biegowym i saneczkarstwie	175 000,00	105 000,00			105 000,00
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Jedenastka"; 58-506 Jelenia Góra; ul. Lutosałwskiego 15 - Dziś jeżdżę na rowerze i pływam, jutro zdrowie wygrywam	26 000,00	26 000,00			26 000,00
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Paulinum"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Słowackiego 14 - Szkolenie sportowe w biegu na orientację	42 000,00	25 000,00			25 000,00
		Stowarzyszenie Jeleniogórski Okręg Ju-JITSU; 58-500 Jelenia Góra; ul. Wolności 15 - Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenia i zawody sportowe	14 000,00	14 000,00			14 000,00
		Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „Śniadek”; al. Jana Pawła II 25, 58-506 Jelenia Góra - Rozwój męskiej piłki ręcznej	11 000,00	11 000,00			11 000,00
		Towarzystwo Narciarskie Biegówki.eu, ul. Wilkomirskiego 9/28, 58-506 Jelenia Góra - Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie narciarstwa biegowego	5 000,00	5 000,00			5 000,00
		Uczniowski Klub Sportowy "Jedenastka"; 58-506 Jelenia Góra; ul. Moniuszki 9 - Judo - więcej niż sport	10 000,00	10 000,00			10 000,00
		UKS Kopernikus, ul. PCK 14a, 58-560 Jelenia Góra - Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kolarstwie górskim	5 000,00	5 000,00			5 000,00
		<b>2) zespoły ligowe:</b>					
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze-Jelenia Góra", ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra - Udział zespołów seniorskich w rozgrywkach ligowych, rozgrywki centralne I Ligi Kobiet	160 000,00	160 000,00			160 000,00
		Klub Sportowy „Sudety” Jelenia Góra Stowarzyszenie, ul. Sudecka 42, 58-500 Jelenia Góra - Udział w rozgrywkach II Ligi Koszykówki Mężczyzn	120 000,00	120 000,00			120 000,00
		Klub Sportowy „Wichos” Jelenia Góra, ul. Moniuszki 9, 58-506 Jelenia Góra - II liga - KS Wichos Jelenia Góra	40 000,00	40 000,00			40 000,00
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze-Jelenia Góra", ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra - Uczestnictwo zespołu seniorów w rozgrywkach IV ligi, cel awans do III Ligi oraz udział w rozgrywkach PP na szczeblu centralnym	210 000,00	210 000,00			210 000,00
		Klub Sportowy „Maciejowa” ul. Wrocławska 87, 58-500 Jelenia Góra - Udział zespołu seniorskiego w rozgrywkach A klasy	4 000,00	4 000,00			4 000,00
		Klub Sportowy "PUB-GOL", ul. Piotra Skargi 15/1 58-500 Jelenia Góra - Udział zespołów seniorskich w rozgrywkach ligowych	5 000,00	5 000,00			5 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		Klub Sportowy VICTORIA Jelenia Góra ul. Kasprowicza 51/5 58-500 Jelenia Góra - VICTORIA w drodze do LO	6 000,00	6 000,00			6 000,00
		KKS Jelenia Góra, ul. Nowowiejska 62, 58-500 Jelenia Góra - Rozgrywki seniorów klasy B – runda wiosenna 2020/2021	3 000,00	3 000,00			3 000,00
	2360	<b>3) organizacja imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, w tym:</b>					
		KSW Spartakus Jelenia Góra, ul. Skłodowskiej-Curie 12, 58-500 Jelenia Góra - „Spartanmania 2021”- III Międzynarodowy turniej koszykówki dziewcząt o Puchar Prezydenta Miasta Jelenia Góra, w kategoriach wiekowych 2006/2007, 2008/2009, 2010 i młodsze	6 500,00	0,00			0,00
		Integracyjny Klub Sportowy „Jelenia Góra” ul. Norwida 2/19, 58-500 Jelenia Góra - Siatkówka Łączy Pokolenia,	4 000,00	4 000,00			4 000,00
		Okręgowe Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Karkonosze ul. Wita Stwosza 6, 58-560 Jelenia Góra - Cykl imprez biegowych – Jelenia Góra Biega 2021	5 000,00	5 000,00			5 000,00
		Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie, ul. Sudecka 42, 58-500 Jelenia Góra -Turnieje Koszykówki dla Chłopców – Sudety Basket CUP z okazji Września Jeleniogórskiego	3 700,00	0,00			0,00
		Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „ORLE” ul. Wita Stwosza 6, 58-560 Jelenia Góra - Grand Prix Polski w Molky 2021 – Jelenia Góra	6 000,00	6 000,00			6 000,00
		Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów w Jeleniej Górze, ul. Kiepur 61/17, 58-506 Jelenia Góra - Otwarte Mistrzostwa Dolnego Śląska w kolarstwie przełajowym	3 000,00	3 000,00			3 000,00
		Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej przy Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Noskowskiego 10, 58-506 Jelenia Góra - V Mistrzostwa Jeleniej Góry w siatkówce plażowej	1 800,00	0,00			0,00
		Międzyszkolny Klub Sportowy "Karkonosze" - Sporty Zimowe Jelenia Góra, ul. Karkonoska 5, 58-570 Jelenia Góra - Otwarte Mistrzostwa Jeleniej Góry w Biegach na Hulajnogach i na Nartorolkach	2 000,00	2 000,00			2 000,00
		Międzyszkolny Klub Sportowy "Karkonosze" - Sporty Zimowe Jelenia Góra, ul. Karkonoska 5, 58-570 Jelenia Góra - Otwarte Mistrzostwa Jeleniej Góry w Biathlonie Letnim,	1 500,00	1 500,00			1 500,00
		Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „ORLE” ul. Wita Stwosza 6, 58-560 Jelenia Góra, Jeleniogórska Amatorska Liga Petanki 2021- VII edycja,	1 200,00	1 200,00			1 200,00
		Międzyszkolny Klub Sportowy "Karkonosze" - Sporty Zimowe Jelenia Góra, ul. Karkonoska 5, 58-570 Jelenia Góra - Otwarte Mistrzostwa Jeleniej Góry na Sankorolkach – V Mem. Mariusza Warzyboka	1 500,00	0,00			0,00
		Dolnośląski Związek Narciarski, ul. Karkonoska 5, 58-570 Jelenia Góra - Puchar Polski w Biegach na Nartorolkach 2021 i Otwarte Mistrzostwa Jeleniej Góry 2021	4 000,00	4 000,00			4 000,00
		Klub Sportowy Just Swim Jelenia Góra, ul. Al. Wojska Polskiego 21, 58-500 Jelenia Góra - X Karkonoski Puchar Sprintu	5 000,00	0,00			0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		Okręgowe Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Karkonosze ul. Wita Stwosza 6, 58-560 Jelenia Góra - Jeleniogórska Liga Piłki Siatkowej Amatorów 2021 – edycja XIX	2 000,00	0,00			0,00
		Uczniowski Klub Sportowy „Pankracy” w Jeleniej Górze, ul. Kopernika 1, 58-500 Jelenia Góra - Przygotowanie lokalnego Biegu „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” w ramach ogólnopolskiego projektu „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych – IX edycja”	2 000,00	0,00			0,00
		Młodzieżowy Klub Sportowy Paulinum ul. Słowackiego 14, 58-500 Jelenia Góra - Mistrzostwa Dolnego Śląska, XXVI Puchar Paulinum w biegach na orientację	1 500,00	0,00			0,00
		Klub Sportowy „Chojnik” Jelenia Góra, ul. Dwudziestolecia 3c/3, 58-560 Jelenia Góra - Organizacja Turnieju Badmintona - „Wrzesień Jeleniogórski – 2021”,	3 000,00	0,00			0,00
		Miejski Klub Sportowy „Karkonosze- Jelenia Góra” ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra - XIV edycja Turnieju Mikołajkowego „Karkonosze z Mikołajem 2021” o Puchar Prezydenta Miasta Jeleniej Góry	5 000,00	0,00			0,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
	2360	<b>na realizację zadań w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego, z tego:</b>	180 000,00	0,00			0,00
		"Gwiazdy piłki nożnej w Jeleniej Górze"	150 000,00	0,00			0,00
		Młodzieżowy Klub Sportowy Paulinum ul.Słowackiego 14, 58-500 Jelenia Góra - "Znajdź się w lesie" - Paulinum, Wzgórze Kościuszki	30 000,00	0,00			0,00

## Wykonanie planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze w I półroczu 2021 r.

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
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>									
	<b>rozd. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze, ul. Podgórna 9</b>									
	<i>1) plan po zmianach</i>	0,00	19 841 543,00	17 841 543,00	2 000 000,00	19 841 543,00	5 699 879,00	10 000,00	0,00	0,00
	<i>2) wykonanie</i>	-3 695 425,92	10 194 632,77	8 194 632,77	2 000 000,00	11 155 796,24	2 564 576,65	0,00	0,00	-4 656 589,39
	<i>3) % wskaźnik 2:1</i>		51,4	45,9	100,0	56,2	45,0	0,0		

## Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydziałym rachunku i wydatków samorządowych jednostek budżetowych w I półroczu 2021 r.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

w złotych

Lp.	Jednostka	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozda- wczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
						należności	zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 2,</b> ul. Armii Krajowej 8						
	1) plan po zmianach	0,00	7 706,00	7 706,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	1 887,66	0,00	1 887,66	2 942,50	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		24,50	0,00			
<b>2</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 3,</b> ul. PCK 14 a						
	1) plan po zmianach	0,00	19 550,00	19 550,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	6 024,22	0,00	6 024,22	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		30,81	0,00			
<b>3</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 5,</b> ul. Lotnictwa 1						
	1) plan po zmianach	0,00	1 359,00	1 359,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	722,12	114,00	608,12	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		53,14	8,39			
<b>4</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 6,</b> ul. Cieplicka 74						
	1) plan po zmianach	0,00	32 765,00	32 765,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	16 268,39	16 268,39	0,00	49,80	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		49,65	49,65			
<b>5</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 7,</b> ul. Sudecka 53						
	1) plan po zmianach	0,00	12 050,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	3 943,85	1 953,17	1 990,68	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		32,73	16,21			
<b>6</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 8,</b> ul. Paderewskiego 13						
	1) plan po zmianach	0,00	9 730,00	9 730,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	2 795,20	2 786,20	9,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		28,73	28,64			
<b>7</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 10,</b> 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	8 666,75	5 499,00	3 167,75	331,56	505,00
	3) % wskaźnik 2:1		13,63	8,65			
<b>8</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 11,</b> ul. Moniuszki 9						
	1) plan po zmianach	0,00	305 570,00	305 570,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	49 323,68	46 696,66	2 627,02	0,00	281,60
	3) % wskaźnik 2:1		16,14	15,28			
<b>9</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 13,</b> ul. Skargi 19						
	1) plan po zmianach	0,00	15 450,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	5 289,92	5 289,92	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		34,24	34,24			
<b>10</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 15,</b> ul. Kamiennogórska 9						
	1) plan po zmianach	0,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	17 238,25	834,00	16 404,25	0,00	829,00
	3) % wskaźnik 2:1		58,04	2,81			
<b>11</b>	<b>Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,</b> 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	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		6,85	0,00			
<b>12</b>	<b>I Liceum Ogólnokształcące,</b> ul. Kochanowskiego 18						
	1) plan po zmianach	0,00	55 400,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	9 218,33	6 928,13	2 290,20	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		16,64	12,51			
<b>13</b>	<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2,</b> 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	500,08	0,00	500,08	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		4,17	0,00			

Lp.	Jednostka	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozda- wczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
						należności	zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8
14	<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych,</b> al. Jana Pawła II 25						
	1) plan po zmianach	0,00	33 900,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	9 504,72	9 495,72	9,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		28,04	28,01			
15	<b>Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych,</b> ul. Cieplicka 34						
	1) plan po zmianach	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	2 424,82	1 391,54	1 033,28	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		10,83	6,21			
16	<b>Zespół Szkół Elektronicznych,</b> ul. Grunwaldzka 64 a						
	1) plan po zmianach	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	3 205,87	1 335,87	1 870,00	0,00	105,09
	3) % wskaźnik 2:1		27,88	11,62			
17	<b>Zespół Szkół Technicznych "Mechanik",</b> ul. Obrońców Pokoju 10						
	1) plan po zmianach	0,00	20 340,00	20 340,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	1 346,00	280,80	1 065,20	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		6,62	1,38			
18	<b>Zespół Szkół Przyrodniczo - Usługowych i Bursy Szkolnej,</b> ul. Leśna 5						
	1) plan po zmianach	0,00	327 684,00	327 684,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	34 431,18	25 593,05	8 838,13	2 814,02	9 302,88
	3) % wskaźnik 2:1		10,51	7,81			
19	<b>Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2,</b> ul. 1 Maja 39/41						
	1) plan po zmianach	0,00	107 137,00	107 137,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	23 776,92	19 677,94	4 098,98	0,00	341,86
	3) % wskaźnik 2:1		22,19	18,37			
20	<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Kruszwicka 3</b>						
	1) plan po zmianach	0,00	422 900,00	422 900,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	122 986,40	95 313,26	27 673,14	25 593,85	139,00
	3) % wskaźnik 2:1		29,08	22,54			
21	<b>Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych,</b> ul. Piłsudskiego 27						
	1) plan po zmianach	0,00	10 760,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	26 713,92	621,44	26 092,48	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		248,27	5,78			
22	<b>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii,</b> ul. Sprzymierzonych 9						
	1) plan po zmianach	0,00	89 300,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	29 897,79	28 419,06	1 478,73	94 500,09	2 261,55
	3) % wskaźnik 2:1		33,48	31,82			
23	<b>Miejskie Przedszkole Nr 2,</b> ul. Piłsudskiego 32						
	1) plan po zmianach	0,00	335 325,00	335 325,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	134 877,02	79 421,35	55 455,67	4 310,19	5 907,43
	3) % wskaźnik 2:1		40,22	23,68			
24	<b>Miejskie Przedszkole Nr 4,</b> ul. Krasickiego 6						
	1) plan po zmianach	0,00	271 658,00	271 658,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	118 478,53	115 859,63	2 618,90	798,10	4 506,46
	3) % wskaźnik 2:1		43,61	42,65			
25	<b>Miejskie Przedszkole Nr 10,</b> ul. Zjednoczenia Narodowego 15						
	1) plan po zmianach	0,00	345 540,00	345 540,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	185 687,85	113 876,70	71 811,15	0,00	10 794,43
	3) % wskaźnik 2:1		53,74	32,96			
26	<b>Miejskie Przedszkole Nr 11,</b> ul. Chopina 4						
	1) plan po zmianach	0,00	231 481,00	231 481,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	102 619,47	81 361,29	21 258,18	1 065,00	1 964,55
	3) % wskaźnik 2:1		44,33	35,15			
27	<b>Miejskie Przedszkole Nr 13,</b> ul. Karłowicza 13						
	1) plan po zmianach	0,00	246 967,00	246 967,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie		87 694,23	40 951,78	46 742,45	558,89	32,62
	3) % wskaźnik 2:1		35,51	16,58			
28	<b>Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14,</b> ul. Junaków 2a						
	1) plan po zmianach	0,00	345 443,00	345 443,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	141 931,33	97 212,43	44 718,90	8 718,96	543,58
	3) % wskaźnik 2:1		41,09	28,14			

Lp.	Jednostka	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozda- wczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
						należności	zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>29</b>	<b>Miejskie Przedszkole Nr 19, ul. Kurpińskiego 2</b>						
	1) plan po zmianach	0,00	396 662,00	396 662,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	203 950,58	175 577,29	28 373,29	627,05	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		51,42	44,26			
<b>30</b>	<b>Miejskie Przedszkole Nr 27, ul. Tuwima 12</b>						
	1) plan po zmianach	0,00	355 063,00	355 063,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	169 764,00	100 413,41	69 350,59	-1 795,82	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		47,81	28,28			
<b>31</b>	<b>Bursa Szkolna Nr 1, ul. Kilińskiego 5/7</b>						
	1) plan po zmianach	0,00	482 704,00	482 704,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	40 808,20	33 184,12	7 624,08	837,50	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		8,45	6,87			
<b>Razem jednostki</b>							
	1) plan po zmianach	<b>0,00</b>	<b>4 625 000,00</b>	<b>4 625 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2) wykonanie	<b>0,00</b>	<b>1 562 207,28</b>	<b>1 106 356,15</b>	<b>455 851,13</b>	<b>141 351,69</b>	<b>37 515,05</b>
	3) % wskaźnik 2:1		<b>33,78</b>	<b>23,92</b>			



**Wykonanie wydatków bieżących na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  
oraz z niepodlegających zwrotowi innych źródeł zagranicznych zrealizowane w I półroczu 2021 r.**

w złotych

Lp.	Projekt	okres realizacji (w latach)	Klasyfikacja (dział. rozdział)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość projektu)	Wydatki w I półroczu 2021 roku	z tego:		
						środki z budżetu krajowego	w tym:	środki z budżetu UE
							środki ze źródeł zewnętrznych, w tym budżet państwa	
<b>Plan na 30.06.2021 r.</b>		<b>Razem:</b>	<b>25 513 699,00</b>	<b>15 978 689,00</b>	<b>1 891 487,30</b>	<b>582 681,00</b>	<b>14 087 201,70</b>	
<b>Wykonanie na 30.06.2021 r.</b>				<b>2 900 276,22</b>	<b>422 698,65</b>	<b>37 471,43</b>	<b>2 477 577,57</b>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020								
Oś priorytetowa 1: Przedsiębiorstwa i innowacje								
1	<b>Jelenia GÓRA możliwości - promocja gospodarcza Miasta i jeleniogórskich MŚP</b>	<b>2020-2021</b>	<b>750 75075</b>	<b>933 207,00</b>	<b>931 707,00</b>	<b>139 756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>791 951,00</b>
	<i>Wykonanie</i>				<b>205 890,80</b>	<b>30 883,62</b>	<b>0,00</b>	<b>175 007,18</b>
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020								
Oś priorytetowa 11: Pomoc Techniczna								
2	<b>Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra, jako Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020</b>	<b>2021-2023</b>	<b>750 75095</b>	<b>1 851 786,00</b>	<b>629 427,00</b>	<b>101 467,00</b>	<b>61 867,00</b>	<b>527 960,00</b>
	<i>Wykonanie</i>				<b>263 373,00</b>	<b>39 505,92</b>	<b>0,00</b>	<b>223 867,08</b>
Program Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020								
Fundusz Mikroprojektów								
3	<b>Jelenia Góra i Semily - miasta bliskie sercu</b>	<b>2019-2021</b>	<b>754 75495</b>	<b>110 457,00</b>	<b>35 981,00</b>	<b>5 397,00</b>	<b>1 798,00</b>	<b>30 584,00</b>
	<i>Wykonanie</i>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Program: Program INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020								
4	<b>Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w Rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy</b>	<b>2017-2021</b>	<b>754 75495</b>	<b>436 650,00</b>	<b>107 907,00</b>	<b>16 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 721,00</b>
	<i>Wykonanie</i>				<b>10 041,31</b>	<b>1 506,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8 535,11</b>

Lp.	Projekt	okres realizacji (w latach)	Klasyfikacja (dział. rozdział)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość projektu)	Wydatki w I półroczu 2021 roku	z tego:		
						środki z budżetu krajowego	w tym:	środki z budżetu UE
							środki ze źródeł zewnętrznych, w tym budżet państwa	
Program : Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus + Mobilność Edukacyjna								
5	<b>UNIFICATION IN DIVERSITY</b>	2020-2022	801 80115	156 192,00	70 094,00	0,00	0,00	70 094,00
	<i>Wykonanie</i>				7 960,26	0,00	0,00	7 960,26
Program : Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus + Mobilność Edukacyjna								
6	<b>EDUCATION THROUGH TECHNOLOGY</b>	2020-2022	801 80115	108 882,00	48 590,00	0,00	0,00	48 590,00
	<i>Wykonanie</i>				14 586,12	0,00	0,00	14 586,12
Program : Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus + Mobilność Edukacyjna								
7	<b>Mobilni zawodowo-zagraniczne praktyki drogą do rozwoju zawodowego i osobistego</b>	2020-2022	801 80115	600 103,00	439 286,00	0,00	0,00	439 286,00
	<i>Wykonanie</i>				0,00	0,00	0,00	0,00
Program : Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus + Mobilność Edukacyjna								
8	<b>"Green attitude" devenons des ecocitoyens responsable!</b>	2020-2022	801 80120	128 997,00	93 572,00	0,00	0,00	93 572,00
	<i>Wykonanie</i>				0,00	0,00	0,00	0,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020								
Oś priorytetowa 10: Edukacja								
9	<b>Jeleniogórskie szkoły = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia</b>	2019-2021	801 80195	2 954 560,00	749 295,00	78 291,00	78 291,00	671 004,00
	<i>Wykonanie</i>				182 808,71	19 012,04	19 012,04	163 796,67
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020								
Oś priorytetowa 7: Infrastruktura edukacyjna								
10	<b>Szkolimy zawodowo - poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach</b>	2018-2021	801 80195	3 830 792,00	3 759 698,00	528 499,00	0,00	3 231 199,00
	<i>Wykonanie</i>				1 937 416,77	290 612,52	0,00	1 646 804,25

Lp.	Projekt	okres realizacji (w latach)	Klasyfikacja (dział. rozdział)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość projektu)	Wydatki w I półroczu 2021 roku	z tego:		
						środki z budżetu krajowego	w tym:	środki z budżetu UE
							środki ze źródeł zewnętrznych, w tym budżet państwa	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020								
Oś priorytetowa 10: Edukacja								
11	<b>Jeleniogórskie przedszkola gwarancją wysokiej jakości edukacji dzieci niepełnosprawnych</b>	<b>2020-2021</b>	<b>801 80195</b>	<b>1 925 877,00</b>	<b>1 260 748,00</b>	<b>189 098,00</b>	<b>126 073,00</b>	<b>1 071 650,00</b>
	<i>Wykonanie</i>				<b>171 672,07</b>	<b>25 748,84</b>	<b>17 166,21</b>	<b>145 923,23</b>
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020								
Oś priorytetowa 10: Edukacja								
12	<b>Szkolenie zawodowe szansą na lepszy start</b>	<b>2020-2022</b>	<b>801 80195</b>	<b>2 059 125,00</b>	<b>1 351 476,00</b>	<b>201 701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 149 775,00</b>
	<i>Wykonanie</i>				<b>83 290,69</b>	<b>12 493,61</b>	<b>0,00</b>	<b>70 797,08</b>
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020								
Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne								
13	<b>Dobry początek</b>	<b>2021-2023</b>	<b>854 85421</b>	<b>653 536,00</b>	<b>319 824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319 824,00</b>
	<i>Wykonanie</i>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020								
Oś priorytetowa 10 Edukacja								
14	<b>Kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy w Jeleniej Górze</b>	<b>2021-2022</b>	<b>801 80195</b>	<b>4 395 120,00</b>	<b>2 862 867,00</b>	<b>312 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 550 514,00</b>
	<i>Wykonanie</i>				<b>10 951,55</b>	<b>1 642,72</b>	<b>0,00</b>	<b>9 308,83</b>
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020								
Oś priorytetowa 10 Edukacja								
15	<b>Wysoka jakość edukacji w jeleniogórskich szkołach</b>	<b>2021-2023</b>	<b>801 80195</b>	<b>4 796 877,00</b>	<b>3 165 584,00</b>	<b>301 493,00</b>	<b>301 493,00</b>	<b>2 864 091,00</b>
	<i>Wykonanie</i>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020								
Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne								
16	<b>Zintegrowani</b>	<b>2018-2021</b>	<b>801 80195</b>	<b>545 718,00</b>	<b>126 813,00</b>	<b>13 159,00</b>	<b>13 159,00</b>	<b>113 654,00</b>
	<i>Wykonanie</i>				<b>12 284,94</b>	<b>1 293,18</b>	<b>1 293,18</b>	<b>10 991,76</b>

Lp.	Projekt	okres realizacji (w latach)	Klasyfikacja (dział. rozdział)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość projektu)	Wydatki w I półroczu 2021 roku	z tego:		
						środki z budżetu krajowego	w tym:	środki z budżetu UE
							środki ze źródeł zewnętrznych, w tym budżet państwa	
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020								
Oś priorytetowa: V Wsparcie dla obszaru zdrowia								
17	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	2021	852 85202	25 820,00	25 820,00	4 087,30	4 087,30	21 732,70
	Wykonanie				0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykonanie przychodów i kosztów instytucji kultury

w I półroczu 2021 r.

## Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w złotych

Lp.	Treść	Przychody ogółem	w tym:			Koszty	w tym:		Stan należności	Stan zobowiązań
			przychody z prowadzonej działalności	dotacja z budżetu miasta	środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>INSTYTUCJE KULTURY OGÓLEM</b>									
	plan po zmianach	23 589 617,23	2 903 475,23	16 912 157,00	232 800,00	23 779 590,23	14 679 539,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	11 913 380,05	1 323 085,43	8 650 177,00	29 000,00	10 652 250,05	6 541 558,71	0,00	362 769,88	1 837 053,05
	%	50,5	45,6	51,1	12,5	44,8	44,6			
	z tego:									
<b>1.</b>	<b>Teatr im. Cypriana Kamila Norwida Al. Wojska Polskiego 38</b>									
	plan po zmianach	5 531 525,00	631 198,00	4 162 430,00		5 531 525,00	3 486 525,00			
	wykonanie	2 711 455,46	266 272,12	2 081 215,00		2 477 182,75	1 659 666,66		156 923,00	243 027,71
	%	49,0	42,2	50,0		44,8	47,6			
<b>2.</b>	<b>Zdrojowy Teatr Animacji ul. Park Zdrojowy 1</b>									
	plan po zmianach	3 301 300,00	451 747,00	2 317 253,00		3 301 300,00	2 116 900,00			
	wykonanie	1 424 932,59	208 109,59	1 216 823,00		1 114 462,27	870 026,14		103 168,69	72 620,61
	%	43,2	46,1	52,5		33,8	41,1			
<b>3.</b>	<b>Osiedlowy Dom Kultury ul. Trzcńskiego 12</b>									
	plan po zmianach	1 455 771,00	216 551,00	896 093,00	175 800,00	1 455 771,00	701 967,00			
	wykonanie	662 569,00	48 860,00	448 044,00	0,00	527 062,40	289 681,71		0,00	15 665,71
	%	45,5	22,6	50,0	0,0	36,2	41,3			

Lp.	Treść	Przychody ogółem	w tym:			Koszty	w tym:		Stan należności	Stan zobowiązań
			przychody z prowadzonej działalności	dotacja z budżetu miasta	środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>4.</b>	<b>Miejski Dom Kultury "Muflon" ul. Cieplicka 172</b>									
	plan po zmianach	870 300,00	154 416,00	640 778,00		920 391,00	697 743,00			
	wykonanie	457 815,63	102 675,54	336 178,00		389 722,77	293 006,36		246,92	5 502,90
	%	52,6	66,5	52,5		42,3	42,0			
<b>5.</b>	<b>Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury ul. Cieplicka 74</b>									
	plan po zmianach	650 289,00	100 686,00	439 186,00		650 289,00	426 587,00			
	wykonanie	297 055,40	77 462,40	219 593,00		261 462,67	192 011,87		1 204,26	96 528,28
	%	45,7	76,9	50,0		40,2	45,0			
<b>6.</b>	<b>Jeleniogórskie Centrum Kultury ul. 1 Maja 60</b>									
	plan po zmianach	4 494 480,00	881 447,00	2 097 855,00		4 494 480,00	1 864 965,00			
	wykonanie	2 722 200,78	369 940,47	1 171 715,00		2 469 267,98	772 085,55		48 099,65	1 172 160,96
	%	60,6	42,0	55,9		54,9	41,4			
<b>7.</b>	<b>Biuro Wystaw Artystycznych ul. Długa 1</b>									
	plan po zmianach	558 881,00	81 500,00	477 381,00		558 881,00	412 147,00			
	wykonanie	313 850,69	75 158,69	238 692,00		249 868,26	187 843,03		24 653,97	6 943,60
	%	56,2	92,2	50,0		44,7	45,6			
<b>8.</b>	<b>Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska" ul. Bankowa 27</b>									
	plan po zmianach	4 519 578,00	120 000,00	4 019 578,00		4 519 578,00	3 157 143,00			
	wykonanie	2 241 458,34	51 260,83	2 009 789,00		2 182 914,86	1 508 706,89		2 638,20	189 643,44
	%	49,6	42,7	50,0		48,3	47,8			

Lp.	Treść	Przychody ogółem	w tym:			Koszty	w tym:		Stan należności	Stan zobowiązań
			przychody z prowadzonej działalności	dotacja z budżetu miasta	środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>9.</b>	<b>Muzeum Przyrodnicze ul. Cieplicka 11a</b>									
	plan po zmianach	1 347 323,23	125 930,23	1 176 033,00	25 000,00	1 347 323,23	1 015 838,00			
	wykonanie	699 169,73	86 152,73	588 017,00	25 000,00	628 973,63	469 097,73		25 555,19	33 782,95
	%	51,9	68,4	50,0		46,7	46,2			
<b>10.</b>	<b>Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna ul.Michałowicka 32</b>									
	plan po zmianach	860 170,00	140 000,00	685 570,00	32 000,00	1 000 052,00	799 724,00			
	wykonanie	382 872,43	37 193,06	340 111,00	4 000,00	351 332,46	299 432,77		280,00	1 176,89
	%	44,5	26,6	49,6	12,5	35,1	37,4			

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydzielonym rachunku dochodów przeznaczone na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w I półroczu 2021 r.

w złotych

Dochody bieżące:			plan	wykonanie	
			209 944,00	104 972,41	
			8 944,00	12 268,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydzielonym rachunku dochodów( przeznaczone na organizację transportu do punktu szczepień)
			54 900,00	54 900,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydzielonym rachunku dochodów (przeznaczone na program "Wspieraj Seniora")
			35 000,00	35 000,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydzielonym rachunku dochodów (przeznaczone dla Domu Pogodna Jesień )
			111 100,00	2 804,41	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydzielonym rachunku dochodów( przeznaczone na dopłaty do czynszów dla najemców )
Wydatki bieżące:			plan	wykonanie	
			209 944,00	49 760,90	
dział	rozdział	§	kwota	kwota	zadanie
1	2	3	4	5	6
851	85195	4300	8 944,00	1 156,00	Organizacja transportu do punktu szczepień
852	85202	4210	15 360,00	11 976,00	Pomoc dla Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2
852	85202	4230	13 490,00	0,00	Pomoc dla Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2
852	85202	4300	6 150,00	0,00	Pomoc dla Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2
852	85215	3110	110 000,00	2 776,65	Dopłaty do czynszów dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii
852	85215	4210	1 100,00	27,76	Dopłaty do czynszów dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii
852	85295	4010	34 528,00	18 335,00	Program „ Wspieraj Seniora"
852	85295	4110	6 150,00	3 151,78	Program „ Wspieraj Seniora"
852	85295	4120	502,00	277,54	Program „ Wspieraj Seniora"
852	85295	4210	560,00	109,93	Program „ Wspieraj Seniora"



852	85295	4300	13 160,00	11 950,24	Program „ Wspieraj Seniora”
Dochody majątkowe:			plan	wykonanie	
			266 128,00	8 000 000,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydzielonym rachunku dochodów przeznaczone na wydatki majątkowe
Wydatki majątkowe:			plan	wykonanie	
			266 128,00	0,00	
dział	rozdział	§	kwota	kwota	zadanie
1	2	3	4	5	6
600	60016	6050	3 000,00	0,00	Przebudowa ulicy Agnieszkiwskiej
600	60016	6050	3 000,00	0,00	Przebudowa ulicy Myśliwskiej
926	92601	6050	130 064,00	0,00	Budowa lodowiska
926	92601	6050	130 064,00	0,00	Budowa Skateparku

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury  
 na 30.06.2021 rok

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

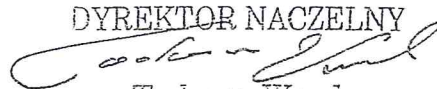
Tabela 1

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	PW 2021 roku	% 5:3	% 5:4	% 5:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>5 262 479,00</b>	<b>5 531 525,00</b>	<b>2 711 455,46</b>	<b>5 531 525,00</b>	<b>51,5</b>	<b>49,0</b>	<b>49,0</b>
	z tego:							
1.	dotacja ustalona przez organizatora, w tym:	4 162 430,00	4 162 430,00	2 081 215,00	4 162 430,00	50,0	50,0	50,0
	1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym:	4 162 430,00	4 162 430,00	2 081 215,00	4 162 430,00	50,0	50,0	50,0
	a) dotacja na współudział w finansowaniu programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych							
	b) dotacja na organizację imprez	116 000,00	266 000,00	133 000,00	266 000,00	114,7	50,0	50,0
	2) dotacja na remonty							
	3) dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów (na a)47. Jeleniogórskie Spotkania Teatralne							
	b).....							
	c).....							
	4) dotacja celowa na inwestycje, w tym:							
	a) dotacja na współudział w finansowaniu programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych							
2.	dotacja otrzymana/wnioskowana z budżetu państwa							
3.	inne dotacje (wymienić źródła), z tego:							
	1) Fundusz Mikroprojektów "Nysa" 15 lat w Unii Europejskiej "							
	2).....							
	3).....							
4.	Inne przychody na realizację imprez							
5.	przychody z prowadzonej działalności, w tym:	726 152,00	631 198,00	266 272,12	631 198,00	36,7	42,2	42,2
	1) sprzedaż usług	554 200,00	285 400,00	63 183,23	285 400,00	11,4	22,1	22,1
	2) sprzedaż imprez obcych		4 346,00	4 346,03	4 346,00		100,0	100,0
	3) najem i dzierżawa składników majątkowych	6 600,00	131 600,00	15 800,00	131 600,00	239,4	12,0	12,0
	4) środki od osób fizycznych i prawnych	14 000,00						
	5) odsetki bankowe	1 500,00						
	6) pozostałe	149 852,00	209 852,00	182 942,86	209 852,00	122,1	87,2	87,2
6.	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							
7.	rozliczenia międzyokresowych przychodów z tytułu amortyzacji	737 897,00	737 897,00	363 968,34	737 897,00	49,3	49,3	49,3
<b>II.</b>	<b>Koszty działalności ogółem</b>	<b>5 626 479,00</b>	<b>5 531 525,00</b>	<b>2 477 182,75</b>	<b>5 472 042,00</b>	<b>44,0</b>	<b>44,8</b>	<b>45,3</b>
	z tego:							
1.	Wydatki bieżące, z tego:	5 526 479,00	5 281 525,00	2 477 182,75	5 222 042,00	44,8	46,9	47,4
	1) zakup materiałów	115 000,00	95 000,00	30 714,11	85 000,00	26,7	32,3	36,1
	2) zakup energii, gaz, wody	229 433,00	229 433,00	119 008,33	254 433,00	51,9	51,9	46,8
	3) zakup usług, w tym:	382 440,00	534 086,00	209 104,52	504 286,00	54,7	39,2	41,5
	a) remonty i konserwacje	5 000,00	5 000,00	1 250,00	5 000,00	25,0	25,0	25,0
	b) usługi pocztowe i telekomunikacyjne	10 000,00	10 000,00	3 844,91	9 000,00	38,5	38,5	42,7
	c) wywóz nieczystości	6 605,00	1 605,00	65,00	1 605,00	1,0	4,1	4,1
	d) usługi informatyczne	7 200,00	7 200,00	3 600,00	7 200,00	50,0	50,0	50,0
	e) naprawy, usługi serwisowe, techniczne, bhp, przeglądy budynków (w tym p.poż)	98 836,00	75 952,00	16 520,70	50 952,00	16,7	21,8	32,4
	f) usługi sprzątnięcia							
	g) monitoring, dozór i ochrona	3 120,00	130 120,00	17 510,00	130 120,00	561,2	13,5	13,5
	h) czynsze i dzierżawa	20 139,00	20 139,00	9 989,38	20 139,00	49,6	49,6	49,6
	i) szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00			
	j) opłaty i licencje (w tym ZAKS)	46 000,00	41 625,00	23 148,61	41 625,00	50,3	55,6	55,6
	k) pozostałe	182 540,00	239 445,00	133 175,92	235 645,00	73,0	55,6	56,5
	w tym: (wymienić np: prawnicze, poligraficzne, wydawnicze, kurierskie, transportowe, gastronomiczne, tłumaczenia, drukarskie, badania okresowe itp.)							
	usługi prawnicze	14 600,00	14 000,00	1 500,00	10 200,00	10,3	10,7	14,7
	usługi poligraficzne	13 940,00	11 445,00	4 495,61	11 445,00	32,3	39,3	39,3
	usługi transportowe	5 000,00	5 000,00	1 094,21	5 000,00	21,9	21,9	21,9
	usługi związane z przygotowaniem premier + scena impresaryjna	100 000,00	160 000,00	113 499,83	160 000,00	113,5	70,9	70,9
	usługi związane ze sprzedażą imprez obcych							
	inne usługi	49 000,00	49 000,00	12 586,27	49 000,00	25,7	25,7	25,7
	4) wynagrodzenia, w tym:	3 244 345,00	2 933 375,00	1 435 951,10	2 933 375,00	44,3	49,0	49,0
	a) wynagrodzenia osobowe	3 009 845,00	2 698 875,00	1 267 157,31	2 698 875,00	42,1	47,0	47,0
	b) honoraria	200 500,00	210 500,00	165 518,79	210 500,00	82,6	78,6	78,6
	c) prowizje							
	d) pozostałe	28 000,00	18 000,00	3 275,00	18 000,00	11,7	18,2	18,2
	e) dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
	5) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	571 550,00	508 467,00	223 715,56	508 467,00	39,1	44,0	44,0
	6) odpis na ZFŚS	83 161,00	80 614,00	41 714,04	80 614,00	50,2	51,7	51,7
	7) podatki i opłaty	36 579,00	36 579,00	11 895,59	36 579,00	32,5	32,5	32,5
	8) PPK	44 683,00	44 683,00					
	9) koszty reklamy							
	10) odpisy amortyzacyjne	747 288,00	747 288,00	371 931,48	747 288,00	49,8	49,8	49,8
	11) pozostałe koszty (w tym m.in. ubezpieczenie mienia, ryczałt za samochód itp.)	72 000,00	72 000,00	33 148,02	72 000,00	46,0	46,0	46,0
2.	Koszty realizacji imprez/projektu, z tego:	100 000,00	250 000,00		250 000,00			

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	PW 2021 roku	% 5:3	% 5:4	% 5:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1) finansowane dotacją podmiotową od organizatora	100 000,00	250 000,00		250 000,00			
	2) finansowane dotacją celową od organizatora							
	3) finansowane pożyczką od organizatora							
	4) finansowane ze środków zewnętrznych							
	5) finansowane ze środków własnych instytucji							
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 bezwrotnych środków zagranicznych, z tego:							
	a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora							
	b) finansowane pożyczką otrzymaną od organizatora							
	c) finansowane z innych środków zewnętrznych							
	d) finansowane ze środków własnych instytucji							
	2) pozostałe wydatki majątkowe							
5.	Środki rozliczone z Funduszu Mikroprojektu Euroregionu Nysa " 15 lat w Unii Europejskiej							
6.	Środki przyznane innym podmiotom							
7.	Splata pożyczek UM							
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234 272,71</b>	<b>59 483,00</b>			
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	58,00	54,00	54,00	54,00			
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)	56,00	52,00	52,00	52,00			
	Stan należności:			156 923,00				
	- na początek roku	118 212,00						
	- na koniec roku				128 573,00			
	Stan zobowiązań:			243 027,71				
	w tym: wymagalnych							
	- na początek roku	292 477,00						
	- na koniec roku				192 500,00			
	Stan środków pieniężnych:			301 766,59				
	- na początek roku	253 089,00						
	- na koniec roku				34 000,00			

Główny Księgowy  
  
Renata Zajac

DYREKTOR NACZELNY  
  
Tadeusz Wnuk

# ZDROJOWY TEATR ANIMACJI

w Jeleniej Górze Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

Nazwa jednostki: Park Zdrojowy 1  
 Dział: 8 - 560 JELENIA GÓRA  
 Rozdział: tel. 075 7557690  
 NIP 611-24-27-882 REGON 231095674

na 30.06.2021 rok

Tabela 1

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	PW 2021 roku	% 6:4	% 6:5	% 6:7
1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>3 301 300,00</b>	<b>3 301 300,00</b>	<b>1 424 932,59</b>	<b>3 171 672,90</b>	<b>43,16</b>	<b>43,16</b>	<b>44,93</b>
	z tego:							
1.	dotacja ustalona przez organizatora, w tym:	2 317 253,00	2 317 253,00	1 216 823,00	2 317 253,00	52,51	52,51	52,51
	1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym:	2 317 253,00	2 317 253,00	1 216 823,00	2 317 253,00	52,51	52,51	52,51
	a) dotacja na współdziałanie w finansowaniu programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zagranicznych							
	b) dotacja na organizację imprez							
	2) dotacja na remonty							
	3) dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów (na							
	a).....							
	b).....							
	c).....							
	4) dotacja celowa na inwestycje, w tym:							
	a) dotacja na współdziałanie w finansowaniu programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zagranicznych							
2.	dotacja otrzymana/wnieoszowana z budżetu państwa							
3.	inne dotacje (wymienić źródła), z tego:							
	1).....							
	2).....							
	3).....							
4.	przychody z prowadzonej działalności, w tym:	451 747,00	451 747,00	208 109,59	322 119,90	46,07	46,07	64,61
	1) sprzedaż usług	356 247,00	356 247,00	20 635,88	101 899,90	5,79	5,79	20,25
	2) najem i dzierżawa składników majątkowych	35 000,00	35 000,00	3 400,81	25 200,00	9,72	9,72	13,50
	3) środki od osób fizycznych i prawnych							
	4) odsetki bankowe	500,00	500,00	0,08	20,00	0,02	0,02	0,40
	5) pozostałe	60 000,00	60 000,00	184 072,82	195 000,00	306,79	306,79	94,40
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 bezwrotnych środków zagranicznych							
6.	rozliczenia międzyokresowych przychodów z tytułu amortyzacji	532 300,00	532 300,00		532 300,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Koszty działalności ogółem</b>	<b>3 301 300,00</b>	<b>3 301 300,00</b>	<b>1 114 462,27</b>	<b>3 171 672,90</b>	<b>33,76</b>	<b>33,76</b>	<b>35,14</b>
	z tego:							
1.	Wydatki bieżące, z tego:	3 301 100,00	3 301 100,00	1 114 462,27	3 171 472,90	33,76	33,76	35,14
	1) zakup materiałów	55 000,00	55 000,00	22 143,02	55 000,00	40,26	40,26	40,26
	2) zakup energii, gazu, wody	110 000,00	110 000,00	45 232,17	110 000,00	41,12	41,12	41,12
	3) zakup usług, w tym:	330 800,00	330 800,00	103 505,64	366 473,00	31,29	31,29	28,24
	a) remonty i konserwacje	13 000,00	13 000,00	1 423,36	99 173,00	10,95	10,95	1,44
	b) usługi pocztowe i telekomunikacyjne	16 500,00	16 500,00	4 805,74	14 000,00	29,13	29,13	34,33
	c) wywóz nieczystości							
	d) usługi informatyczne	7 000,00	7 000,00	2 888,59	7 000,00	41,27	41,27	41,27
	e) naprawy, usługi serwisowe, techniczne, bhp, przeglądy budynków (w tym p.poż)	20 300,00	20 300,00	2 302,55	20 300,00	11,34	11,34	11,34
	f) usługi sprzątnięcia	65 000,00	65 000,00	13 123,28	40 000,00	20,19	20,19	32,81
	g) monitoring, dozór i ochrona	83 000,00	83 000,00	35 662,25	77 000,00	42,97	42,97	46,31
	h) czynsze i dzierżawa	46 000,00	46 000,00	24 504,65	50 000,00	53,27	53,27	49,01
	i) szkolenia pracowników	8 000,00	8 000,00	652,90	5 000,00	8,16	8,16	13,06
	j) opłaty i licencje (w tym ZAIKS)	20 000,00	20 000,00	3 071,88	10 000,00	15,36	15,36	30,72
	k) pozostałe	34 000,00	34 000,00	12 160,76	34 000,00	35,77	35,77	35,77
	w tym: (wymienić np.: prawnicze, poligraficzne, wydawnicze, kurierskie, transportowe, gastronomiczne, tłumaczenia, drukarskie, badania okresowe itp.) I Just. Kult. obce, wznów. Spekt.	18 000,00	18 000,00	2 909,68	10 000,00	16,16	16,16	29,10
	.....							
	4) wynagrodzenia, w tym:	1 811 900,00	1 811 900,00	747 844,82	1 671 900,00	41,27	41,27	44,73
	a) wynagrodzenia osobowe	1 711 900,00	1 711 900,00	713 964,82	1 571 900,00	41,71	41,71	45,42
	b) honoraria	80 000,00	80 000,00	32 600,00	80 000,00	40,75	40,75	40,75
	c) prowizje							
	d) pozostałe	20 000,00	20 000,00	1 280,00	20 000,00	6,40	6,40	6,40
	5) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	305 000,00	305 000,00	122 181,32	280 000,00	40,06	40,06	43,64
	6) odpis na ZFŚS	48 800,00	48 800,00	24 400,00	48 800,00	50,00	50,00	50,00
	7) podatki i opłaty	52 300,00	52 300,00	15 864,34	42 451,00	30,33	30,33	37,37
	8) PPK							
	9) koszty reklamy	15 000,00	15 000,00	2 020,49	10 000,00	13,47	13,47	20,20
	10) odpisy amortyzacyjne	532 300,00	532 300,00	2 548,90	534 848,90	0,48	0,48	0,48
	11) pozostałe koszty (w tym m.in. ubezpieczenie mienia, ryczałt za samochód itp.)	40 000,00	40 000,00	28 721,57	52 000,00	71,80	71,80	55,23
2.	Koszty realizacji imprez/projektu, z tego:							
	1) finansowane dotacją podmiotową od organizatora							

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	PW 2021 roku	% 6:4	% 6:5	% 6:7
1	2	4	5	6	7	8	9	10
	2) finansowane dotacją celową od organizatora							
	3) finansowane pożyczką od organizatora							
	4) finansowane ze środków zewnętrznych							
	5) finansowane ze środków własnych instytucji							
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	200,00	200,00		200,00			
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							
<b>III. Wynik finansowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 470,32</b>	<b>0,00</b>			
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	32,00	32,00	31,00	32,00	96,88	96,88	96,88
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)	31,00	31,00	30,00	31,00	96,77	96,77	96,77
	Stan należności:							
	- na początek roku	56 926,64	56 926,64	56 977,92	56 977,92	100,09	100,09	100,00
	- na koniec roku/na dzień 30.06.2021r	70 000,00	70 000,00	103 168,69	70 000,00	147,38	147,38	147,38
	Stan zobowiązań:							
	w tym: wymagalnych							
	- na początek roku	94 184,87	94 184,87	107 145,69	107 145,69	113,76	113,76	100,00
	- na koniec roku/ na 30.06.2021 r	120 000,00	120 000,00	72 620,61	110 000,00	60,52	60,52	66,02
	Stan środków pieniężnych:							
	- na początek roku	266 685,22	266 685,22	266 685,22	266 685,22	100,00	100,00	100,00
	- na koniec roku/ 30.06.2021	45 000,00	45 000,00	506 008,64	80 000,00	1124,46	1124,46	632,51

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 Krystyna Drygata-Szczyпка

p.o. DYREKTOR  
 Zdrojowego Teatru Animacji  
 w Jeleniej Górze  
 Grzegorz Koczułaj

Nazwa jednostki: OSIEDŁOWY DOM KULTURY

Dział: 921

Rozdział: 92109

Tabela 5

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Planowane wykonanie na 31.12.2021	%5:3	%5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 386 097,00</b>	<b>1 455 771,00</b>	<b>662 569,00</b>	<b>1 455 771,00</b>	<b>47,80</b>	<b>45,51</b>
	z tego:						
1.	dotacja ustalona przez organizatora, w tym:	896 093,00	896 093,00	448 044,00	896 093,00	50,00	50,00
	1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym:	896 093,00	896 093,00	448 044,00	896 093,00	50,00	50,00
	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	0,00	0,00
	b) dotacja na organizację imprez	18 000,00	18 000,00	9 000,00	18 000,00	50,00	50,00
	2) dotacja na remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów (na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	107,74	0,00
	b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	dotacja otrzymana/wnioskowana z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	inne dotacje (wymienić źródła), z tego:	258 698,00	339 804,00	164 004,00	339 804,00	63,40	48,26
	1) projekt pt: '21 MFF ZOOM-ZBLIŻENIA 2018 ' (Filmowy raj-tradycja ,teraźniejszość regionu) INTERREGV-ARCZ-RP 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów	82 898,00	81 962,00	81 962,00	81 962,00	98,87	0,00
	2) projekt pt> 23 MFF ZOOM-ZBLIŻENIA 2020 (Polsko-czeskie Impresje filmowe) w tym:	0,00	82 042,00	82 042,00	82 042,00	0,00	0,00
	a) INTERREG V-A-RCZ 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów		82 042,00	82 042,00	82 042,00	0,00	0,00
	b) Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) projekt pt: '24 MFF ZOOM-ZBLIŻENIA 2021 ' (Wolność Sztuki.Sztuka Wolności) INTERREGV-ARCZ-RP 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów	90 800,00	90 800,00	0,00	90 800,00	0,00	0,00
	4) projekt pt. 17 Dzieci-mlodzieżowe konfrontacje teatralne TEATRRAŁKI 2017 (Jedzie pociąg czyli artystyczna podróż przez granice ) INTERREG V-A-RCZ 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5) projekt pt. 19 Dzieci-mlodzieżowe konfrontacje teatralne (8 lat razem Integracja bez granic ) TEATRRAŁKI 2019 INTERREG V-A-RCZ 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) INTERREG V-A-RCZ 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6) projekt pt: 24 Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne Młodzieży 2019 - Polska Niemiecka Współpraca Młodzieży PNWM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7) projekt pt. 20 Dzieci-mlodzieżowe konfrontacje teatralne (Teatralne pogranicze.Polsko-czeskie spotkania dzieci i młodzieży ) TEATRRAŁKI 2021 INTERREG V-A-RCZ 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00
4.	przychody z prowadzonej działalności, w tym:	227 983,00	216 551,00	48 860,00	216 551,00	21,43	22,56
	1) sprzedaż usług	169 983,00	142 479,00	16 081,00	142 479,00	9,46	11,29
	2) najem i dzierżawa składników majątkowych	33 000,00	33 000,00	10 548,00	33 000,00	31,96	31,96
	3) środki od osób fizycznych i prawnych	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
	5) pozostałe	25 000,00	25 000,00	6 159,00	25 000,00	24,64	24,64
	6) COVID ULGA W OPŁATACH ZUS	0,00	16 072,00	16 072,00	16 072,00	0,00	100,00
5.	pożyczki otrzymane od organizatora (wymienić na jakie programy/projekty), w tym:	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 zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	rozliczenia międzyokresowych przychodów z tytułu amortyzacji	3 323,00	3 323,00	1 661,00	3 323,00	49,98	49,98
<b>II.</b>	<b>Koszty działalności ogółem</b>	<b>1 386 097,00</b>	<b>1 455 771,00</b>	<b>527 062,40</b>	<b>1 455 771,00</b>	<b>38,02</b>	<b>36,21</b>
	z tego:						
1.	Wydatki bieżące, z tego:	1 092 299,00	1 089 531,00	443 132,71	1 089 531,00	40,57	40,67
	1) zakup materiałów	14 000,00	14 000,00	3 622,78	14 000,00	25,88	25,88
	2) zakup energii, gazu, wody	19 670,00	19 670,00	5 737,81	19 670,00	29,17	29,17

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 12.12.2021 r.	%5:3	%5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>3) zakup usług, w tym:</b>	276 843,00	276 843,00	124 422,84	276 843,00	44,94	44,94
	a) remonty i konserwacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) usługi pocztowe i telekomunikacyjne	6 100,00	6 100,00	1 591,26	6 100,00	26,09	26,09
	c) wywóz nieczystości	1 300,00	1 300,00	266,28	1 300,00	20,48	20,48
	d) usługi informatyczne	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00
	e) naprawy, usługi serwisowe, techniczne, bhp, przeglądy	1 800,00	1 800,00	1 034,15	1 800,00	57,45	57,45
	f) usługi sprzątnia	2 151,00	2 151,00	38,56	2 151,00	1,79	1,79
	g) monitoring, dozór i ochrona	4 428,00	4 428,00	2 214,00	4 428,00	50,00	50,00
	h) czynsze i dzierżawa	206 773,00	206 773,00	110 792,78	206 773,00	53,58	53,58
	i) szkolenia pracowników	600,00	600,00	140,00	600,00	23,33	23,33
	j) opłaty i licencje (w tym ZAIKS)	4 800,00	4 800,00	3 271,80	4 800,00	68,16	68,16
	k) pozostałe	2 400,00	2 400,00	440,00	2 400,00	18,33	18,33
	w tym: (wymienić np: prawnicze, poligraficzne, wydawnicze, kurierskie, transportowe, gastronomiczne, tłumaczenia, drukarskie, badania okresowe itp.)						
	kurierskie i transportowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	badania okresowe i ekwiwalenty za odzież.....	1 900,00	1 900,00	440,00	1 900,00	23,16	23,16
	prowinzje bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	l) usługi działalności podstawowej" ODK" pracownie	33 203,00	33 203,00	3 898,25	33 203,00	11,74	11,74
	l) imprezy zlecone (Jarmark)	11 688,00	11 688,00	735,76	11 688,00	0,00	6,30
	<b>4) wynagrodzenia, w tym:</b>	607 738,00	607 738,00	246 660,46	607 738,00	40,59	40,59
	a) wynagrodzenia osobowe	549 912,00	549 912,00	240 182,46	549 912,00	43,68	43,68
	b) honoraria	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
	d) pozostałe	57 826,00	57 826,00	6 478,00	57 826,00	11,20	11,20
	5) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	93 397,00	93 397,00	42 836,45	93 397,00	45,86	45,86
	6) odpis na ZFŚS	16 939,00	16 939,00	8 461,80	16 939,00	49,95	49,95
	7) podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8) PPK	3 600,00	832,00	184,80	832,00	0,00	0,00
	9) koszty reklamy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10) odpisy amortyzacyjne	4 262,00	4 262,00	2 131,08	4 262,00	50,00	50,00
	11) pozostałe koszty (w tym m.in. ubezpieczenie mienia, ryczałt za samochód, delegacje itp.)	9 000,00	9 000,00	2 740,25	9 000,00	30,45	30,45
	<b>12) KOSZTY ORGANIZACJI IMPREZ ODK/WYSTAWY,KONCERTY,PRELEKCJE/</b>	21 850,00	21 850,00	3 079,44	21 850,00	14,09	14,09
	a) finansowane dotacją podmiotową od organizatora	18 000,00	18 000,00	3 079,44	18 000,00	17,11	17,11
	b) środki własne instytucji	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00
	13) Koszty spektakli teatru MASKA(P.T. KONTRABASISTA,ŁAWECZKA)	25 000,00	25 000,00	3 255,00	25 000,00	0,00	13,02
	14) Wydatki na przygot.MFF ZOOM-ZBLIŻENIA 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>2. Koszty realizacji imprez/projektu, z tego:</b>	210 400,00	282 842,00	1 032,00	282 842,00	0,49	0,36
	1) finansowane dotacją podmiotową od organizatora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) finansowane dotacją celową od organizatora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) projekt pt: 22 MFF ZOOM-ZBLIŻENIA 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) projekt pt: 23 MFF ZOOM-ZBLIŻENIA 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) projekt pt: 19 Dziecięco młodzieżowe konfrontacje teatralne TEATRRAŁKI 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) projekt pt :24 Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne Młodzieży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) finansowane pożyczką od organizatora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4) finansowane ze środków zewnętrznych	175 800,00	175 800,00	0,00	175 800,00	0,00	0,00
	a) projekt pt: 23 MFF ZOOM-ZBLIŻENIA 2020 MKIDN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) projekt pt: '24 MFF ZOOM-ZBLIŻENIA 2021 '(Wolność Sztuki.Sztuka Wolności) INTERREGV-ARCZ-RP 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów	90 800,00	90 800,00	0,00	90 800,00	0,00	0,00
	c) projekt pt. 20 Dziecięci-młodzieżowe konfrontacje teatralne (Teatralne pogranicze.Polsko-czeskie spotkania dzieci i młodzieży ) TEATRRAŁKI 2021 INTERREG V-A-RCZ 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00
	5) finansowane ze środków własnych instytucji	34 600,00	107 042,00	1 032,00	107 042,00	0,00	0,96
	a) pt: 23 MFF ZOOM-ZBLIŻENIA 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) pt: 24 MFF ZOOM-ZBLIŻENIA 2021	25 000,00	107 042,00	1 032,00	107 042,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 12.12.2021 r.	%5:3	%5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
	c) projekt 25 Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne Młodzieży PNWM	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.	Wydatki majątkowe, z tego:	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 bezwrotnych środków zagranicznych, z tego:	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
	b) finansowane pożyczką otrzymaną od organizatora	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
	d) finansowane ze środków własnych instytucji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) pozostałe wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Splata pożyczek UM	82 898,00	82 898,00	82 897,69	82 898,00	100,00	100,00
	a) UM nr 15/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) UM nr 19/2019/k	82 898,00	82 898,00	82 897,69	82 898,00	100,00	0,00
	c) UM nr 24/2019/K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 506,60</b>	<b>0,00</b>		
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	13,00	13,00	13,00	13,00		
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)	10,25	10,25	10,25	10,25		
	<b>Stan należności:</b>						
	- na początek roku		600,00	124,50			
	- na dn 30.06.2021		124,50	0,00			
	<b>Stan zobowiązań:</b>						
	w tym: wymagalnych						
	- na początek roku		226 069,63	109 564,34			
	- na dn 30.06.2021		109 564,34	15 665,71			
	<b>Stan środków pieniężnych:</b>						
	- na początek roku		51 455,36	179 555,53			
	- na dn 30.06.2021		179 555,53	255 520,12			

Jelenia Góra dn. 20.07.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Deda

DYREKTOR

mgr Sylwia Motyl



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO na 30.06.2021 r.

Tabela 5

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	PW 2021	% 6:4	% 6:5	% 6:7
1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>813 969,00</b>	<b>870 300,00</b>	<b>457 815,63</b>	<b>870 300,00</b>	<b>56,24</b>	<b>52,60</b>	<b>52,60</b>
	z tego:							
1.	dotacja ustalona przez organizatora, w tym:	634 778,00	640 778,00	336 178,00	640 778,00	52,96	52,46	52,46
	1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym:	634 778,00	640 778,00	336 178,00	640 778,00	52,96	52,46	52,46
	a) dotacja na współdziałanie w finansowaniu programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) dotacja na organizację imprez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) dot. na działalność zespołu SYBIRACZKI I KRESOWIANIE	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) MUFŁON-LIVE - Koncert na dwie sceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Polsko-Czeski Poranek Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4) dotacja celowa na inwestycje, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) dotacja na współdziałanie w finansowaniu programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	dotacja otrzymana/wnioskowana z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	inne dotacje (wymienić źródła), z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) MKIDN - NCK - "Mufłon-Włącz kreatywność"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	przychody z prowadzonej działalności, w tym:	104 085,00	154 416,00	102 675,54	154 416,00	98,65	66,49	66,49
	1) sprzedaż usług	92 280,00	92 280,00	44 865,00	92 280,00	48,62	48,62	48,62
	2) najem i dzierżawa składników majątkowych	7 800,00	7 800,00	5 500,00	7 800,00	70,51	70,51	70,51
	3) środki od osób fizycznych i prawnych	2 000,00	2 000,00	1 790,91	2 000,00	89,55	89,55	89,55
	4) odsetki bankowe	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	5) pozostałe	2 000,00	52 331,00	50 519,63	52 331,00	2525,98	96,54	96,54
5.	pożyczki otrzymane od organizatora (wymienić na jakie programy/projekty), w tym:	0,00	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 zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	rozliczenia międzyokresowych przychodów z tytułu amortyzacji	31 231,00	31 231,00	18 962,09	31 231,00	60,72	60,72	60,72
7	Przewidywane refinansowanie wydatków poniesionych w roku 2020 na projekty finansowanie z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (EFRR) - poniesionych ze środków własnych jednostki	43 875,00	43 875,00	0,00	43 875,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Koszty działalności ogółem</b>	<b>899 391,00</b>	<b>920 391,00</b>	<b>389 722,77</b>	<b>920 391,00</b>	<b>43,33</b>	<b>42,34</b>	<b>42,34</b>
	z tego:							
1.	Wydatki bieżące, z tego:	889 041,00	904 041,00	385 505,76	904 041,00	43,36	42,64	42,64
	1) zakup materiałów	11 940,00	11 940,00	4 988,56	11 940,00	41,78	41,78	41,78
	2) zakup energii, gazu, wody	35 760,00	35 760,00	18 459,15	35 760,00	51,62	51,62	51,62
	3) zakup usług, w tym:	57 195,00	72 195,00	27 722,25	72 195,00	48,47	38,40	38,40
	a) remonty i konserwacje	650,00	650,00	492,00	650,00	75,69	75,69	75,69
	b) usługi pocztowe i telekomunikacyjne	2 800,00	2 800,00	1 270,19	2 800,00	45,36	45,36	45,36
	c) wywóz nieczystości	1 300,00	1 300,00	563,88	1 300,00	43,38	43,38	43,38
	d) usługi informatyczne	2 200,00	2 200,00	731,84	2 200,00	33,27	33,27	33,27
	e) naprawy, usługi serwisowe, techniczne, bhp, przeglądy budynków (w tym p.poż)	6 200,00	21 200,00	5 105,71	21 200,00	82,35	24,08	24,08
	f) usługi sprzątnięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	g) monitoring, dozór i ochrona	1 080,00	1 080,00	516,60	1 080,00	47,83	47,83	47,83
	h) czyszczenie i dzierżawa	751,00	751,00	466,65	751,00	62,14	62,14	62,14
	i) szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	j) opłaty i licencje (w tym ZAIKS)	2 500,00	2 500,00	2 060,00	2 500,00	82,40	82,40	82,40
	k) pozostałe, w tym:	2 314,00	2 314,00	602,88	2 314,00	26,05	26,05	26,05
	prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	badania okresowe	1 214,00	1 214,00	501,00	1 214,00	41,27	41,27	41,27
	Kurierskie transportowe	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	usługi COVID-19	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	inne	150,00	150,00	101,88	150,00	67,92	67,92	67,92
	l) odpłatne zajęcia MUFŁON	37 400,00	37 400,00	15 912,50	37 400,00	42,55	42,55	42,55
	4) wynagrodzenia, w tym:	579 383,00	579 383,00	248 416,12	579 383,00	42,88	42,88	42,88
	a) wynagrodzenia osobowe	579 133,00	579 133,00	248 416,12	579 133,00	42,89	42,89	42,89
	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	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
5)	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	109 922,00	109 922,00	44 590,24	109 922,00	40,57	40,57	40,57
6)	odpis na ZFŚS	17 052,00	17 052,00	12 297,59	17 052,00	72,12	72,12	72,12
7)	podatki i opłaty	7 761,00	7 761,00	3 876,00	7 761,00	49,94	49,94	49,94
8)	PPK	8 438,00	8 438,00	0,00	8 438,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	PW 2021	% 6:4	% 6:5	% 6:7
1	2	4	5	6	7	8	9	10
	9) koszty reklamy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10) odpisy amortyzacyjne	37 390,00	37 390,00	22 700,41	37 390,00	60,71	60,71	60,71
	11) pozostałe koszty w tym:	24 200,00	24 200,00	2 455,44	24 200,00	10,15	10,15	10,15
	a) ubezp. mienia, ryczałt za samochód, delegacje	4 200,00	4 200,00	2 455,44	4 200,00	58,46	58,46	58,46
	b) koszty warsztatów artystycznych finansowane przez MUFŁON	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Koszty realizacji imprez/projektu, z tego:	10 350,00	16 350,00	4 217,01	16 350,00	40,74	25,79	25,79
	1) finansowane dotacją podmiotową od organizatora	0,00	6 000,00	1 000,00	6 000,00	0,00	16,67	16,67
	a) imprezy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) działalność zespołu SYBIRACZKI KRESOWIANIE	0,00	6 000,00	1 000,00	6 000,00	0,00	16,67	16,67
	2) finansowane dotacją celową od organizatora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) finansowane pożyczką od organizatora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4) finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5) finansowane ze środków własnych instytucji	10 350,00	10 350,00	3 217,01	10 350,00	31,08	31,08	31,08
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) pozostałe wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Splata pożyczek UM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>-85 422,00</b>	<b>-50 091,00</b>	<b>68 092,86</b>	<b>-50 091,00</b>	<b>12,91</b>	<b>10,26</b>	<b>10,26</b>
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	12,00	12,00	11,00	12,00			
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)	11,00	11,00	9,50	11,00			
	Stan należności:							
	- na początek roku			0,08				
	- na koniec okresu			246,92				
	Stan zobowiązań:							
	w tym: wymagalnych							
	- na początek roku			4 289,55				
	- na koniec okresu			5 502,90				
	Stan środków pieniężnych:							
	- na początek roku			10 929,18				
	- na koniec okresu			0,00				

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Milewska

p. o. DYREKTOR

Jarosław Milewski



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

na 30.06.2021 rok

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

Dział: 921

Rozdział: 92109

Tabela 1

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy uchwalony na 2021 r.	Plan finansowy po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	PW 2021 roku	% 5 : 3	% 5 : 4	% 5 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>623 661</b>	<b>650 289</b>	<b>297 055,40</b>	<b>650 289</b>	<b>47,63%</b>	<b>45,68%</b>	<b>45,68%</b>
	z tego:							
1.	dotacja ustalona przez organizatora, w tym:	439 186	439 186	219 593,00	439 186	50,00%	50,00%	50,00%
	1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym:	439 186	439 186	219 593,00	439 186	50,00%	50,00%	50,00%
	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	8 000	8 000	8 000,00	8 000	100,00%	100,00%	100,00%
	2) dotacja na remonty							
	3) dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów (na	0	0	0,00	0			
	Fajfy Cieplickie							
	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/wnioskowana z budżetu państwa	0	0	0,00	0			
3.	inne dotacje (wymienić źródła), z tego:	96 526	96 528	0,00	96 528	0,00%	0,00%	0,00%
	Zwrot środków z EFRR za projekt 2019 rok	96 526	96 528	0,00	96 528	0,00%	0,00%	0,00%
	2).....							
	3).....							
4.	przychody z prowadzonej działalności, w tym:	74 060	100 686	77 462,40	100 686	104,59%	76,93%	76,93%
	1) sprzedaż usług	64 000	35 660	12 437,00	35 660	19,43%	34,88%	34,88%
	2) najem i dzierżawa składników majątkowych							
	3) środki od osób fizycznych i prawnych							
	4) odsetki bankowe	0	0	0,00	0			
	5) pozostałe	10 060	65 026	65 025,40	65 026	646,38%	100,00%	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	13 889	13 889	0,00	13 889	0,00%	0,00%	0,00%
<b>II.</b>	<b>Koszty działalności ogółem</b>	<b>623 661</b>	<b>650 289</b>	<b>261 462,67</b>	<b>650 289</b>	<b>41,92%</b>	<b>40,21%</b>	<b>40,21%</b>
	z tego:							
1.	Wydatki bieżące, z tego:	519 135	521 161	242 088,05	521 161	46,63%	46,45%	46,45%
	1) zakup materiałów	7 698	15 098	13 184,64	15 098	171,27%	87,33%	87,33%
	2) zakup energii, gazu, wody	3 000	2 400	895,91	2 400	29,86%	37,33%	37,33%
	3) zakup usług, w tym:	48 640	50 840	24 736,03	50 840	50,86%	48,65%	48,65%
	a) remonty i konserwacje	0	750	723,80	750	96,51%	96,51%	96,51%
	b) usługi pocztowe i telekomunikacyjne	1 500	1 500	1 143,96	1 500	76,26%	76,26%	76,26%
	c) wywóz nieczystości	0	950	886,68	950	93,33%	93,33%	93,33%
	d) usługi informatyczne	1 800	1 800	1 056,73	1 800	58,71%	58,71%	58,71%
	e) naprawy, usługi serwisowe, techniczne, bhp, przeglądy budynków (w tym p.poż)	0	0	0,00	0			
	f) usługi sprzątnia	540	540	0,00	540	0,00%	0,00%	0,00%
	g) monitoring, dozór i ochrona	0	0	0,00	0			
	h) czynsze i dzierżawa	22 000	22 000	10 898,88	22 000	49,54%	49,54%	49,54%
	i) szkolenia pracowników	1 400	3 200	200,00	3 200	14,29%	6,25%	6,25%
	j) opłaty i licencje (w tym ZAKS)	1 800	1 800	915,98	1 800	50,89%	50,89%	50,89%
	k) pozostałe	19 600	18 300	8 910,00	18 300	45,46%	48,69%	48,69%
	w tym: (wymienić np: prawnicze, poligraficzne, wydawnicze, kurierskie, transportowe, gastronomiczne, tłumaczenia, drukarskie, badania okresowe itp.).							
	poligraficzne	0	0	0,00	0			
	świadczenia pracownicze: badania, ryczałt, szkolenia bhp	600	600	500,00	600	83,33%	83,33%	83,33%
	przewodzenie warsztatów	19 000	17 700	8 410,00	17 700	44,26%	47,51%	47,51%
	transportowe	0	0	0,00	0			
	4) wynagrodzenia, w tym:	367 712	362 712	160 645,08	362 712	43,69%	44,29%	44,29%
	a) wynagrodzenia osobowe	348 712	345 312	155 165,08	345 312	44,50%	44,93%	44,93%
	b) honoraria							
	c) prowizje							
	d) pozostałe	19 000	17 400	5 480,00	17 400	28,84%	31,49%	31,49%
	5) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	61 849	59 875	30 500,25	59 875	49,31%	50,94%	50,94%
	6) odpis na ZFŚS	10 852	10 852	10 852,00	10 852	100,00%	100,00%	100,00%
	7) podatki i opłaty							
	8) PPK	4 000	4 000	366,54	4 000	21,66%	21,66%	21,66%
	9) koszty reklamy							
	10) odpisy amortyzacyjne	14 384	14 384	0,00	14 384	0,00%	0,00%	0,00%
	11) pozostałe koszty (w tym m.in. ubezpieczenie mienia, ryczałt za samochód itp.)	1 000	1 000	407,60	1 000	40,76%	40,76%	40,76%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy uchwalony na 2021 r.	Plan finansowy po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	PW 2021 roku	% 5 : 3	% 5 : 4	% 5 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Koszty realizacji imprez/projektu, z tego:	8 000	32 600	19 374,62	32 600	242,18%	59,43%	59,43%
	1) finansowane dotacją podmiotową od organizatora	8 000	8 000	8 000,00	8 000	100,00%	100,00%	100,00%
	2) finansowane dotacją celową od organizatora							
	3) finansowane pożyczką od organizatora							
	4) finansowane ze środków zewnętrznych							
	5) finansowane ze środków własnych instytucji	0	24 600	11 374,62	24 600		46,24%	46,24%
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań							
4.	Wydatki majątkowe, z tego:	0						
	1) na programy/projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, z tego:	0						
	a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora							
	b) finansowane pożyczką otrzymaną od organizatora							
	c) finansowane z innych środków zewnętrznych							
	d) finansowane ze środków własnych instytucji							
	2) pozostałe wydatki majątkowe							
5.	Środki przyznane innym podmiotom							
6.	Splata pożyczek UM	96 526	96 528	0,00	96 528	0,00%	0,00%	0,00%
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 592,73</b>	<b>0</b>			
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	8,00	8,00	7,00	8,00	87,50%	87,50%	87,50%
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)	6,50	6,50	6,10	6,50	93,85%	93,85%	93,85%
	<b>Stan należności:</b>							
	- na koniec roku	0,00		0,00				
	<b>Stan zobowiązań:</b>							
	- na początek roku	13 062,88		13 062,88				
	- na koniec roku			0,00				
	Pożyczka z UM							
	- na początek roku	96 528,28		96 528,28				
	- na koniec roku			96 528,28				
	<b>Stan środków pieniężnych:</b>							
	- na początek roku	17 531,05		17 531,05				
	- na koniec roku			0,00				

Jelenia Góra, 30.06.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marlena S. Sudałek

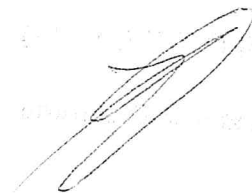
DYREKTOR  
Przystani Twórczej  
Cieplickiego Centrum Kultury

Ewelina Marciniak

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	PW 2021 roku	% 6:4	% 6:5	% 6:7
1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>3 590 330</b>	<b>4 494 480</b>	<b>2 722 200,78</b>	<b>4 494 480</b>	<b>75,8</b>	<b>60,6</b>	<b>60,6</b>
	z tego:							
1.	dotacja ustalona przez organizatora, w tym:	2 015 786	2 097 855	1 171 715,00	2 097 855	58,1	55,9	55,9
1)	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym:	1 852 276	1 864 988	938 848,00	1 864 988	50,7	50,3	50,3
	a) dotacja na współdziałanie w finansowaniu programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych	0	0	0,00	0			
	b) dotacja na organizację imprez	10 000	10 000	5 000,00	10 000	50,0	50,0	50,0
2)	dotacja na remonty	0	0	0,00	0			
3)	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów (na	163 510	232 867	232 867,00	232 867	142,4	100,0	100,0
	a) projekt "Partnerzy z kulturą II"	23 000	23 000	23 000	23 000	100,0	100,0	100,0
	b) projekt "Razem w przyszłość"	140 510	140 510	140 510	140 510	100,0	100,0	100,0
	c) Art. & Glass Festiwal	0	33 000	33 000	33 000		100,0	100,0
	d) MFTIKA Pestka	0	26 832	26 832	26 832		100,0	100,0
	e) Skok w Blok 2021-Czechy lubimy, za Czechami tęsknimy	0	9 525	9 525	9 525		100,0	100,0
	f)	0	0	0,00	0			
	g)	0	0	0,00	0			
4)	dotacja celowa na inwestycje, w tym:	0	0	0,00	0			
	a) dotacja na współdziałanie w finansowaniu programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych	0	0	0	0			
2.	dotacja otrzymana/wnioskowana z budżetu państwa	0	0	0	0			
3.	inne dotacje (wymienić źródła), z tego:	0	0	0	0			
1)	Narodowe Centrum Kultury	0	0	0	0			
4.	przychody z prowadzonej działalności, w tym:	693 500,00	881 447	369 940,47	881 447	53,3	42,0	42,0
1)	sprzedaż usług	300 000	200 000	28 405,59	200 000	9,5	14,2	14,2
2)	najem i dzierżawa składników majątkowych	200 000	200 000	89 354,60	200 000	44,7	44,7	44,7
3)	środki od osób fizycznych i prawnych	150 000	150 000	75 387,59	150 000	50,3	50,3	50,3
4)	odsetki bankowe	500	500	0,00	500	0,0	0,0	0,0
5)	pozostałe (pozostałe przychody operacyjne)	43 000	330 947	176 792,69	330 947	411,1	53,4	53,4
5.	pożyczki otrzymane od organizatora (wymienić na jakie programy/projekty), w tym:	0	634 134	634 134,00	634 134		100,0	100,0
	na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych	0	634 134	634 134,00	634 134		100,0	100,0
	a) projekt "Partnerzy z kulturą II"	0	129 386	129 386	129 386		100,0	100,0
	b) projekt "Razem w przyszłość"	0	265 408	265 408	265 408		100,0	100,0
	c) projekt "Art. & Glass Festiwal"	0	88 929	88 929	88 929		100,0	100,0
	d) projekt "MFTIKA Pestka 2021"	0	64 690	64 690	64 690		100,0	100,0
	e) projekt "Skok w Blok 2021-Czechy lubimy, za Czechami tęsknimy"	0	85 721	85 721	85 721		100,0	100,0
6.	rozliczenia międzyokresowych przychodów z tytułu amortyzacji	357 700	357 700	154 154,63	357 700	43,1	43,1	43,1
7.	Środki finansowe otrzymane z budżetu Unii Europejskiej / wnioski o płatność zwrócone do Miasta JG	523 344	523 344	392 256,68	523 344	75,0	75,0	75,0
<b>II.</b>	<b>Koszty działalności ogółem</b>	<b>3 590 330</b>	<b>4 494 480</b>	<b>2 469 267,98</b>	<b>4 494 480</b>	<b>68,8</b>	<b>54,9</b>	<b>54,9</b>
	z tego:							
1.	Wydatki bieżące, z tego:	2 893 476	2 990 966	1 335 047,74	2 990 966	46,1	44,6	44,6
1)	zakup materiałów	40 000	108 692	49 065,33	108 692	122,7	45,1	45,1
2)	zakup energii, gazu, wody	180 000	217 000	108 671,04	217 000	60,4	50,1	50,1
3)	zakup usług, w tym:	292 279	271 365	127 209,44	271 365	43,5	46,9	46,9
	a) remonty i konserwacje	0	600	600,00	600		100,0	100,0
	b) usługi pocztowe i telekomunikacyjne	7 000	6 500	3 116,45	6 500	44,5	47,9	47,9
	c) wywóz nieczystości	0	0	0,00	0			
	d) usługi informatyczne	11 000	11 000	5 250,00	11 000	47,7	47,7	47,7
	e) naprawy, usługi serwisowe, techniczne, bhp, przeglądy budynków (w tym p.poz)	16 000	8 000	3 367,58	8 000	21,0	42,1	42,1
	f) usługi sprzątkowania	0	0	0,00	0			
	g) monitoring, dozór i ochrona	160 000	135 000	65 445,80	135 000	40,9	48,5	48,5
	h) czyszczenie i dzierżawa	5 500	5 500	2 686,56	5 500	48,8	48,8	48,8
	i) szkolenia pracowników	500	500	0,00	500	0,0	0,0	0,0
	j) opłaty i licencje (w tym ZAIKS)	12 279	39 265	29 637,55	39 265	241,4	75,5	75,5
	k) pozostałe	40 000	40 000	12 765,50	40 000	31,9	31,9	31,9
	w tym: (wymienić np: prawnicze, poligraficzne, wydawnicze, kurierskie, transportowe, gastronomiczne, tłumaczenia, drukarskie, badania okresowe itp.)	40 000	40 000	12 765,50	40 000	31,9	31,9	31,9
	l) Usługi związane z prowadzeniem zajęć w pracowniach edukacyjnych	40 000	25 000	4 340,00	25 000	10,9	17,4	17,4
4)	wynagrodzenia, w tym:	1 566 666	1 579 378	652 093,13	1 579 378	41,6	41,3	41,3
	a) wynagrodzenia osobowe	1 491 666	1 504 378	644 933,13	1 504 378	43,2	42,9	42,9
	b) honoraria	50 000	50 000	4 028,00	50 000	8,1	8,1	8,1
	c) prowizje	0	0	0,00	0			
	d) pozostałe	25 000	25 000	3 132,00	25 000	12,5	12,5	12,5

3) składowki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	273 065	273 065	117 979,03	273 065	43,2	43,2	43,2
6) odpis na ZFŚS	46 244	46 244	34 683,20	46 244	75,0	75,0	75,0
7) podatki i opłaty	65 000	65 000	31 201,66	65 000	48,0	48,0	48,0
8) PPK	12 522	12 522	2 013,39	12 522	16,1	16,1	16,1
9) koszty reklamy	0	0	0,00	0			
10) odpisy amortyzacyjne	357 700	357 700	185 545,12	357 700	51,9	51,9	51,9
11) pozostałe koszty ( w tym m.in. ubezpieczenie mienia, ryczałt za samochód itp.)	60 000	60 000	26 586,40	60 000	44,3	44,3	44,3
<b>2. Koszty realizacji imprez/projektu, z tego:</b>	<b>173 510</b>	<b>980 170</b>	<b>741 963,56</b>	<b>980 170</b>	<b>427,6</b>	<b>75,7</b>	<b>75,7</b>
1) finansowane dotacją podmiotową od organizatora	10 000	10 000	771,08	10 000	7,7	7,7	7,7
2) finansowane dotacją celową od organizatora	163 510	232 867	196 940,04	232 867	120,4	84,6	84,6
a) projekt "Partnerzy z kulturą II"	23 000	23 000	21 716,27	23 000	94,4	94,4	94,4
b) projekt "Razem w przyszłość"	140 510	140 510	120 701,74	140 510	85,9	85,9	85,9
c) Art. & Glass Festiwal	0	33 000	33 000,00	33 000		100,0	100,0
d) MFTiKA Pestka	0	26 832	21 522,03	26 832		80,2	80,2
e) Skok w Blok 2021-Czechy lubimy, za Czechami tęsknimy	0	9 525	0,00	9 525		0,0	0,0
f)	0	0	0,00	0			
g)	0	0	0,00	0			
3) finansowane pożyczką od organizatora	0	634 134	499 517,86	634 134		78,8	78,8
a) projekt "Partnerzy z kulturą II"	0	129 386	123 058,84	129 386		95,1	95,1
b) projekt "Razem w przyszłość"	0	265 408	265 408,00	265 408		100,0	100,0
c) projekt "Art. & Glass Festiwal"	0	88 929	68 236,40	88 929		76,7	76,7
d) projekt "MFTiKA Pestka 2021"	0	64 690	42 814,62	64 690		66,2	66,2
e) projekt "Skok w Blok 2021-Czechy lubimy, za Czechami tęsknimy"	0	85 721	0,00	85 721		0,0	0,0
4) finansowane ze środków wewnętrznych	0	0	0,00	0			
5) finansowane ze środków własnych instytucji	0	103 169	44 734,58	103 169		43,4	43,4
a) projekt "Razem w przyszłość"	0	5 557	5 556,67	5 557			
b) projekt "Partnerzy z kulturą II"	0	58 434	0,00	58 434		0,0	0,0
c) pozostałe imprezy	0	39 178	39 177,91	39 178			
	0	0	0,00	0			
	0	0	0,00	0			
3. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,00	0			
4. Wydatki majątkowe, z tego:	0	0	0,00	0			
1) na programy/projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, z tego:	0	0	0,00	0			
a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora	0	0	0,00	0			
b) finansowane pożyczką otrzymaną od organizatora	0	0	0,00	0			
c) finansowane z innych środków wewnętrznych	0	0	0,00	0			
d) finansowane ze środków własnych instytucji	0	0	0,00	0			
2) pozostałe wydatki majątkowe	0	0	0,00	0			
5. Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,00	0			
6. Spłata pożyczek UM	523 344	523 344	392 256,68	523 344	75,0	75,0	75,0
<b>III. Wynik finansowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252 932,80</b>	<b>0</b>			
Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	33,00	33,00	33,00	33,00	100,0	100,0	100,0
Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)	29,83	29,83	29,83	29,83	100,0	100,0	100,0
Stan należności:							
- na początek roku	45 287,45	45 287,45	45 287,45	45 287,45	100,0	100,0	100,0
- na koniec roku	0	0	48 099,65				
Stan zobowiązań:							
w tym: wymagalnych							
- na początek roku	1 025 164,29	1 025 164,29	1 025 164,29	1 025 164,29	100,0	100,0	100,0
- na koniec roku	0	0	1 172 160,96				
Stan środków pieniężnych:							
- na początek roku	249 374,37	249 374,37	249 374,37	249 374,37	100,0	100,0	100,0
- na koniec roku	0	0	984 527,36				

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
 Małgorzata Figacz



BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

w Jeleniej Górze

ul. Długa 1, 58-500 Jelenia Góra

tel. 75 75 26 669, 75 76 75 132

NIP 611-10-47-841

Nazwa jednostki: BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W JELENIEJ GÓRZE

Dział: 921

Rozdział: 92110

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

na 30.06.2021 rok

Tabela 1

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	PW 2021 r.	% 5 : 3	% 5 : 4	% 5 : 6
I.	<b>Przychody ogółem</b>	<b>513 781,00</b>	<b>558 881,00</b>	<b>313 850,69</b>	<b>589 743,00</b>	<b>61,09%</b>	<b>56,16%</b>	<b>53,22%</b>
	z tego:							
1	dotacja ustalona przez organizatora, w tym:	477 381,00	477 381,00	238 692,00	484 629,00	50,00%	50,00%	49,25%
	1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym:	477 381,00	477 381,00	238 692,00	477 381,00	50,00%	50,00%	50,00%
	a) dotacja na współudział w finansowaniu programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zagranicznych							
	b) dotacja na organizację imprez	25 000,00	25 000,00	10 155,17	25 000,00	40,62%	40,62%	40,62%
	2) dotacja na remonty							
	3) dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów (na organizację imprez)	0,00	0,00	0,00	7 248,00			
	a) 7 Mediations Biennale – Horyzont Zdarzeń "Przestrzeń środka"							
	b) Handmade Photography				7 248,00			
	c) .....							
	4) dotacja celowa na inwestycje, w tym:							
	a) dotacja na współudział w finansowaniu programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zagranicznych							
2.	dotacja otrzymana/wniosowana z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00			
	„BWA w sieci” - NCK							
	„Przepraszam, remanent” - MKiDN							
	„W rzeczy samej, czyli o sztuce projektowania” - MKiDN							
	„Komiks polski na festiwalu KomMissia w Moskwie” - MKiDN							
3.	inne dotacje (wymienić źródła), z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1) zwrot środków z EFRR – za projekt „ENERGIEA”							
	2) .....							
	3) .....							
4.	przychody z prowadzonej działalności, w tym:	36 400,00	81 500,00	75 158,69	81 500,00	206,48%	92,22%	92,22%
	1) sprzedaż usług	8 000,00	9 500,00	4 984,70	9 500,00	62,31%	52,47%	52,47%
	2) najem i dzierżawa składników majątkowych							
	3) środki od osób fizycznych i prawnych							
	4) odsetki bankowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	5) pozostałe	28 000,00	72 000,00	70 173,99	72 000,00	250,62%	97,46%	97,46%
5.	pożyczki otrzymane od organizatora (wymienić na jakie programy/projekty), w tym:				23 614,00			
	na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zagranicznych - Handmade Photography				23 614,00			
6.	rozliczenia międzyokresowych przychodów z tytułu amortyzacji							
II.	<b>Koszty działalności ogółem</b>	<b>513 781,00</b>	<b>558 881,00</b>	<b>249 868,26</b>	<b>589 743,00</b>	<b>48,63%</b>	<b>44,71%</b>	<b>42,37%</b>
	z tego:							
1.	Wydatki bieżące, z tego:	488 781,00	489 465,00	237 354,33	489 465,00	48,56%	48,49%	48,49%
	1) zakup materiałów	10 365,00	11 000,00	6 872,10	11 000,00	66,30%	62,47%	62,47%
	2) zakup energii, gazu, wody	29 000,00	30 000,00	15 112,32	30 000,00	52,11%	50,37%	50,37%
	3) zakup usług, w tym:	12 616,00	12 665,00	6 835,96	12 665,00	54,18%	53,98%	53,98%
	a) remonty i konserwacje	0,00	300,00	0,00	300,00		0,00%	0,00%
	b) usługi pocztowe i telekomunikacyjne	3 600,00	4 000,00	2 536,84	4 000,00	70,47%	63,42%	63,42%
	c) wywóz nieczystości	1 300,00	534,00	221,90	534,00	17,07%	41,55%	41,55%
	d) usługi informatyczne	400,00	515,00	338,35	515,00	84,59%	65,70%	65,70%
	e) naprawy, usługi serwisowe, techniczne, bhp, przeglądy budynków (w tym p.poż)	300,00	300,00	92,25	300,00	30,75%	30,75%	30,75%
	f) usługi sprzątnia	0,00	0,00	0,00	0,00			
	g) monitoring, dozór i ochrona	1 476,00	1 476,00	738,00	1 476,00	50,00%	50,00%	50,00%
	h) czyszcze i dzierżawa	4 440,00	4 440,00	2 203,02	4 440,00	49,62%	49,62%	49,62%
	i) szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00			
	j) opłaty i licencje (w tym ZAIKS)	0,00	0,00	0,00	0,00			
	k) pozostałe	1 100,00	1 100,00	705,60	1 100,00	64,15%	64,15%	64,15%
	w tym: (wymienić np: prawnicze, poligraficzne, wydawnicze, kurierskie, transportowe, gastronomiczne, tłumaczenia, drukarskie, badania okresowe itp.)							
	poligrafia	500,00	500,00	182,60	500,00	36,52%	36,52%	36,52%
	badania pracownicze	600,00	600,00	523,00	600,00	87,17%	87,17%	87,17%
	transport	0,00	0,00	0,00	0,00			
	tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4) wynagrodzenia, w tym:	348 147,00	348 147,00	158 635,75	348 147,00	45,57%	45,57%	45,57%
	a) wynagrodzenia osobowe	346 147,00	346 147,00	158 433,75	346 147,00	45,77%	45,77%	45,77%
	b) honoraria							
	c) prowizje							
	d) pozostałe	2 000,00	2 000,00	200,00	2 000,00	10,00%	10,00%	10,00%
	5) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	65 000,00	64 000,00	29 207,28	64 000,00	44,93%	45,64%	45,64%
	6) odpis na ZFSS	17 053,00	17 053,00	17 053,00	17 053,00	100,00%	100,00%	100,00%
	7) podatki i opłaty	3 600,00	3 600,00	1 973,86	3 600,00	54,83%	54,83%	54,83%
	8) PPK							
	9) koszty reklamy							
	10) odpisy amortyzacyjne							

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	PW 2021 r.	% 5:3	% 5:4	% 5:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	11) pozostałe koszty ( w tym m.in. ubezpieczenie mienia, ryczałt za samochód itp.)	3 000,00	3 000,00	1 664,06	3 000,00	55,47%	55,47%	55,47%
2.	Koszty realizacji imprez/projektu, z tego:	25 000,00	69 416,00	12 513,93	100 278,00	50,06%	18,03%	12,48%
	1) finansowane dotacją podmiotową od organizatora	25 000,00	25 000,00	10 155,17	25 000,00	40,62%	40,62%	40,62%
	2) finansowane dotacją celową od organizatora	0,00	0,00	0,00	7 248,00			
	3) finansowane pożyczką od organizatora	0,00	0,00	0,00	23 614,00			
	4) finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00			
	„BWA w sieci” - NCK							
	„Przepraszam, remanent” - MKiDN							
	„W rzeczy samej, czyli o sztuce projektowania” - MKiDN							
	„Komiks polski na festiwalu KomMissia w Moskwie” - MKiDN							
	5) finansowane ze środków własnych instytucji, w tym:	0,00	44 416,00	2 358,76	44 416,00		5,31%	5,31%
	projekty unijne - Handmade photography		41 616,00	85,20	41 616,00		0,20%	0,20%
	wystawy		2 800,00	2 273,56	2 800,00		81,20%	81,20%
	warsztaty			0,00				
3.	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań							
4.	Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1) na programy/projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zagranicznych, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00			
	a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora							
	b) finansowane pożyczką otrzymaną od organizatora							
	c) finansowane z innych środków zewnętrznych							
	d) finansowane ze środków własnych instytucji							
	-) pozostałe wydatki majątkowe							
5.	Środki przyznane innym podmiotom							
6.	Spłata pożyczek UM							
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 982,43</b>	<b>0,00</b>			
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00%	100,00%	100,00%
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)	6,50	6,50	6,50	6,50	100,00%	100,00%	100,00%
	<b>Stan należności:</b>							
	- na początek roku	551,78		551,78				
	- na koniec roku			24 653,97				
	<b>Stan zobowiązań:</b>							
	- na początek roku	19 323,22		19 323,22				
	- na koniec roku			6 943,60				
	w tym wymagalnych			0,00				
	<b>Stan środków pieniężnych:</b>							
	- na początek roku	15 715,12		15 715,12				
	- na koniec roku			53 082,68				

Jelenia Góra, 30.06.2021 r.

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH  
w Jeleniej Górze  
ul. Długa 1, 58-500 Jelenia Góra  
tel. 75 75 26 669, 75 76 75 132  
NIP 611-10-47-841

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marlena Szkudlarek

DYREKTOR  
BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH  
w Jeleniej Górze

Lutiza Laskowska





**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury  
na 30.06.2021 rok**

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

Dział: 921

Rozdział: 92116

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021	% 6:4	% 6:5	% 6:7
1	2	4	5	6	7	8	9	10
I.	<b>Przychody ogółem</b>	4 519 578,00	4 519 578,00	2 241 458,34	4 519 578,00	49,59	49,59	49,59
1.	z tego:							
	dotacja ustalona przez organizatora	3 974 578,00	4 019 578,00	2 009 789,00	4 019 578,00	50,57	50,00	50,00
	z tego:							
	1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym:	3 974 578,00	3 974 578,00	1 987 289,00	3 974 578,00	50,00	50,00	50,00
	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	30 000,00	30 000,00	8 616,37	30 000,00	28,72	28,72	
	2) dotacja na remonty	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3) dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0,00	45 000,00	22 500,00	45 000,00		50,00	50,00
	a) na zadania powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Karkonoskiego		45 000,00	22 500,00	45 000,00		50,00	50,00
	b) dotacja na "Zakupnowości wydawniczych do bibliotek publicznych"							
	4) dotacja celowa na inwestycje, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00			
	a) dotacja na współdziałal w finansowaniu programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych							
	2. dotacja otrzymana/wnioskowana z budżetu Starostwa Powiatowego	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3. inne dotacje (wymienić źródła), z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00			
	a) Cyfrowa pamięć miasta Jeleniej Góry - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego							
	b) dotacja na "Zakupnowości wydawniczych do bibliotek publicznych" - Biblioteka Narodowa							
4.	przychody z prowadzonej działalności w tym:	120 000,00	120 000,00	51 260,83	120 000,00	42,72	42,72	42,72
	sprzedaż materiałów usług	21 000,00	21 000,00	8 757,80	21 000,00	41,70	41,70	41,70
	najem i dzierżawa składników majątkowych	36 000,00	36 000,00	22 650,00	36 000,00	62,92	62,92	62,92
	środki od osób fizycznych i prawnych	61 000,00	61 000,00	19 837,90	61 000,00	32,52	32,52	32,52
	odsetki bankowe	2 000,00	2 000,00	15,13	2 000,00	0,76	0,76	0,76
	pozostałe	0,00	0,00					
5.	pożyczki otrzymane od organizatora (wymienić na jakie programy/projekty), w na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.	rozliczenia międzyokresowych przychodów z tytułu amortyzacji	380 000,00	380 000,00	180 408,51	380 000,00	47,48	47,48	47,48
II.	<b>Koszty działalności ogółem</b>	4 519 578,00	4 519 578,00	2 182 914,86	4 519 578,00	48,30	48,30	48,30
1.	z tego:							
	Wydatki bieżące	4 064 578,00	4 064 578,00	1 968 479,61	4 064 578,00	48,43	48,43	48,43
	z tego:							
a/	zakup materiałów	65 000,00	65 000,00	25 503,34	65 000,00	39,24	39,24	39,24
b/	zakup energii, gazu, wody	215 000,00	215 000,00	124 246,62	215 000,00	57,79	57,79	57,79
c/	zakup usług	355 789,00	355 789,00	158 914,42	355 789,00	44,67	44,67	44,67
	z tego:							
	remonty i konserwacje	46 589,00	46 589,00	35 833,11	46 589,00	76,91	76,91	76,91
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	34 000,00	34 000,00	18 145,69	34 000,00	53,37	53,37	53,37
	wywóz nieczystości							
	usługi informatyczne	3 000,00	3 000,00	1 291,50	3 000,00	43,05	43,05	43,05
	naprawy, usługi serwisowe, techniczne, bhp, przeglądy budynków (w tym p.poz)	41 000,00	41 000,00	13 278,46	41 000,00	32,39	32,39	32,39
	usługi sprzątnia	5 000,00	5 000,00	1 285,58	5 000,00	25,71	25,71	25,71
	monitoring, dozór i ochrona	110 000,00	110 000,00	37 102,20	110 000,00	33,73	33,73	33,73
	czynsze i dzierżawa	28 000,00	28 000,00	12 779,56	28 000,00	45,64	45,64	45,64

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021	% 6:4	% 6:5	% 6:7
1	2	4	5	6	7	8	9	10
	szkolenia pracowników							
	opłaty i licencje (w tym ZAIKS)	82 200,00	82 200,00	37 263,50	82 200,00	45,33	45,33	45,33
	pozostałe	6 000,00	6 000,00	1 934,82	6 000,00	32,25	32,25	32,25
	w tym: (wymenić r.p.: prawnicze, poligraficzne, wydawnicze, kurierskie, transportowe, gastronomiczne, tłumaczenia drukarskie, badania okresowe itp.)							
	drukarskie, poligrafia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	
	windykacyjne	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00
	wynajem dystrybutorów wody i inne	2 000,00	2 000,00	1 934,82	2 000,00	96,74	96,74	96,74
d/	wynagrodzenia	2 640 933,00	2 640 933,00	1 273 979,85	2 640 933,00	48,24	48,24	48,24
	z tego:							
	wynagrodzenia osobowe	2 640 933,00	2 640 933,00	1 273 979,85	2 640 933,00	48,24	48,24	48,24
	honoraria							
	provizje							
	pozostałe							
e/	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	486 885,00	486 885,00	231 683,80	486 885,00	47,58	47,58	47,58
f/	odpis na ZFŚS	81 906,00	81 906,00	40 522,16	81 906,00	49,47	49,47	49,47
g/	podatki i opłaty PPK	42 740,00	42 740,00	24 153,62	42 740,00	56,51	56,51	56,51
h/	koszty promocji	5 000,00	5 000,00	3 043,24	5 000,00	10,38	10,38	10,38
i/	odpisy amortyzacyjne	40 000,00	40 000,00	38 082,23	40 000,00	95,21	95,21	95,21
j/	pozostałe koszty (w tym m.in. ubezpieczenie mienia, ryczałt za samochód itp.)	10 000,00	10 000,00	9 319,02	10 000,00	93,19	93,19	93,19
k/	zakup księgozbioru	80 000,00	80 000,00	33 873,41	80 000,00	42,34	42,34	42,34
l/	świadczenia na rzecz pracowników	10 000,00	10 000,00	5 157,90	10 000,00	51,58	51,58	51,58
m/	koszty organizacji imprez	0,00	0,00	0,00	0,00			
n/	koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00			
o/	koszt własny sprzedaży towarów	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	
	pozostałe koszty operacyjne							
2.	Koszty realizacji imprez/projektu, z tego:	75 000,00	75 000,00	27 317,92	75 000,00	36,42	36,42	
	1) finansowane dotacją podmiotową od organizatora	30 000,00	30 000,00	8 616,37	30 000,00	28,72	28,72	
	2) finansowane dotacją celową od organizatora		45 000,00	18 701,55	45 000,00		41,56	
	3) finansowane pożyczką utrzymaną od organizatora							
	4) finansowane ze środków zewnętrznych	45 000,00						
	5) finansowane ze środków własnych instytucji					0,00		
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0,00					
4.	Wydatki majątkowe, z tego:	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							
	a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora							
	b) finansowane pożyczką utrzymaną od organizatora							
	2) pozostałe wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00			
	a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora "Modernizacja systemu informatycznego"		0,00	0,00				
5.	Środki przyznane innym podmiotom		0,00					
6.	Splata pożyczek UJW	0,00	0,00	0,00	0,00			
7.	Pokrycie amortyzacji	380 000,00	380 000,00	187 117,33	380 000,00	49,24	49,24	49,24
III.	Wynik finansowy	0,00	0,00	58 543,48	0,00			
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	54,00	54,00	53,00	54,00	98,15	98,15	98,15
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)	50,00	50,00	49,00	50,00	98,00	98,00	98,00
	Stan należności:							
	- na początek roku	5 280,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	100,00	100,00	100,00
	- na koniec roku/na 30.06.2021	1 500,00	1 500,00	2 638,20	0,00	175,88	175,88	
	Stan zobowiązań:	165 000,00	165 000,00	189 643,44	170 000,00	114,94	114,94	111,55
	w tym: wymagalnych	0,00	0,00					
	- na początek roku			0,00				

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021	% 6:4	% 6:5	% 6:7
1	2	4	5	6	7	8	9	10
	- na koniec roku/30.06.2021			0,00				
	<b>Stan środków pieniężnych:</b>							
	- na początek roku	227 760,00	227 760,00	231 488,54	227 754,94	101,64	101,64	101,64
	- na koniec roku/na 30.06.2021	200 060,00	200 060,00	290 021,23	30 000,00	144,97	144,97	966,74

20.07.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej  
 KSIĄŻNICA KARKONOSKA  
 w Jeleniej Górze  
*Lilianna Pacuła*

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



Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	PW 2021 roku	% 6:4	% 6:5	% 6:7
1								
4.	Wydatki majątkowe, z tego:							
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) pozostałe wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Splata pożyczek UM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Wynik finansowy	0,00	0,00	70 196,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stan należności:	25 555,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na 30.06.2021	25 555,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stan zobowiązań:	33 782,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: wymagalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na 30.06.2021	33 782,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stan środków pieniężnych:	11 715,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na 30.06.2021	11 715,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

p.o. DYREKTORA  
MUZEUM PRZYRODNICZEGO  
w Jeleniej Górze  
mgr Mariola Wojtaszek

Muzeum Przyrodnicze  
Gsolec  
mgr Mariola Wojtaszek

18.07.21

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury**  
za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

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

Tabela 5  
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	PW 2021 r.	% 5:3	% 6:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>826 820,00</b>	<b>860 170,00</b>	<b>382 872,43</b>	<b>860 170,00</b>	<b>46,31%</b>	<b>104,03%</b>	<b>44,51%</b>
	z tego:							
1.	dotacja ustalona przez organizatora, w tym:	680 220,00	685 570,00	340 111,00	685 570,00	50,00%	100,79%	49,61%
	1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym:	680 220,00	680 220,00	340 111,00	680 220,00	50,00%	100,00%	50,00%
	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	16 000,00	16 000,00	8 000,00	16 000,00	50,00%	100,00%	50,00%
	2) dotacja na remonty	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3) dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i		5 350,00	0,00	5 350,00	0,00%		0,00%
	a)"Zanim powstało muzeum..."		5 350,00	0,00	5 350,00	0,00%		0,00%
	b).....					0,00%		
	c).....					0,00%		
	4) dotacja celowa na inwestycje, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	a) dotacja na współdziałanie w finansowaniu zadania inwestycyjnego pn."	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
2.	dotacja otrzymana/wnioskowana z budżetu państwa					0,00%		
3.	Inne dotacje (wymienić źródła), z tego:	4 000,00	32 000,00	4 000,00	32 000,00	100,00%	800,00%	12,50%
	a) Konsulat Generalny RFN	0,00	12 000,00	4 000,00	12 000,00			33,33%
	b) Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c) Saksońska Fundacja Kultury	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00%	100,00%	0,00%
	d) NCK	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00			0,00%
	e) MKiDN (planowana dotacja remontowa)	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.	przychody z prowadzonej działalności, w tym:	140 000,00	140 000,00	37 193,06	140 000,00	26,57%	100,00%	26,57%
	1) sprzedaż usług	120 400,00	120 400,00	31 485,44	120 400,00	26,15%	100,00%	26,15%
	2) najem i dzierżawa składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	600,00	3 000,00	20,00%	100,00%	20,00%
	3) środki od osób fizycznych i prawnych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00%	100,00%	0,00%
	4) odsetki bankowe	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00%	100,00%	0,00%
	5) pozostałe (sprzedaż towarów)	15 500,00	15 500,00	4 917,00	15 500,00	31,72%	100,00%	31,72%
	5) inne:	0,00	0,00	190,62	0,00			
	ulga Zus 50% z tyt. Covid	0,00	0,00	0,00	0,00			
	poz.przych. (m.in. opłata terminal finans. z fundacji)	0,00	0,00	190,62	0,00			
5.	pożyczki otrzymane od organizatora (wymienić na jakie programy/projekty), w tym:							
	na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych							
6.	rozliczenia międzyokresowych przychodów z tytułu	2 600,00	2 600,00	1 568,37	2 600,00	60,32%	100,00%	60,32%
<b>II.</b>	<b>Koszty działalności ogółem</b>	<b>966 702,00</b>	<b>1 000 052,00</b>	<b>351 332,46</b>	<b>1 000 052,00</b>	<b>36,34%</b>	<b>103,45%</b>	<b>35,13%</b>
	z tego:							
1.	Wydatki bieżące, z tego:	946 702,00	946 702,00	350 246,07	946 702,00	37,00%	100,00%	37,00%
	1) zakup materiałów	28 400,00	25 700,00	5 538,32	25 700,00	19,50%	90,49%	21,55%
	2) zakup energii, gazu, wody	36 000,00	36 000,00	19 523,50	36 000,00	54,23%	100,00%	54,23%
	3) zakup usług, w tym:	35 300,00	38 000,00	13 657,11	38 000,00	38,69%	107,65%	35,94%
	a) remonty i konserwacje	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b) usługi pocztowe i telekomunikacyjne	3 000,00	3 000,00	2 403,03	3 000,00	80,10%	100,00%	80,10%
	c) wywóz nieczystości	400,00	1 100,00	532,56	1 100,00	133,14%	275,00%	48,41%
	d) usługi informatyczne	3 000,00	3 000,00	1 476,00	3 000,00	49,20%	100,00%	49,20%
	e) naprawy, usługi serwisowe, techniczne, bhp, przeglądy budynków (w tym p.poz)	10 000,00	10 000,00	4 359,90	10 000,00	43,60%	100,00%	43,60%
	f) licencje na użytkow. programów	2 000,00	2 000,00	926,19	2 000,00	46,31%	100,00%	46,31%
	g) monitoring, dozór i ochrona	1 200,00	1 200,00	590,40	1 200,00	49,20%	100,00%	49,20%
	h) wycinka drzew i nasadzenia	1 500,00	1 500,00	95,97	1 500,00	6,40%	100,00%	6,40%
	i) szkolenia pracowników	2 000,00	3 000,00	2 440,00	3 000,00	122,00%	150,00%	81,33%
	j) opłaty i licencje (dostęp do serwisów, domen)	4 500,00	4 500,00	58,97	4 500,00	1,31%	100,00%	1,31%
	k) pozostałe	7 700,00	8 700,00	774,09	8 700,00	10,05%	112,99%	8,90%
	w tym: (wymienić np: prawnicze, poligraficzne, wydawnicze, kurierskie, transportowe, gastronomiczne, tłumaczenia, drukarskie, badania okresowe itp.)							
	transportowe	300,00	300,00	30,15	300,00	10,05%	100,00%	10,05%
	drukarskie i fotograficzne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00%	100,00%	0,00%
	badania pracowników	1 000,00	1 000,00	126,00	1 000,00	12,60%	100,00%	12,60%
	inne (np.podp. elektr.)	1 000,00	1 000,00	254,77	1 000,00	25,48%	100,00%	25,48%
	noclegowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00%	100,00%	0,00%
	tłumaczenia	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00%	100,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	PW 2021 r.	% 5:3	% 6:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	przewodniczkie	0,00	0,00	0,00	0,00			
	gastronomiczne	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00%	100,00%	0,00%
	ogłoszen. i informac.	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00%	100,00%	0,00%
	wydatki COVID	2 000,00	2 000,00	305,77	2 000,00	15,29%	100,00%	15,29%
	opłaty terminal	0,00	1 000,00	37,44	1 000,00			3,74%
	bankowe	100,00	100,00	19,96	100,00	19,96%	100,00%	19,96%
4)	wynagrodzenia, w tym:	651 035,00	651 035,00	254 492,47	651 035,00	39,09%	100,00%	39,09%
	a) wynagrodzenia osobowe	630 035,00	630 035,00	242 386,97	630 035,00	38,47%	100,00%	38,47%
	b) honoraria (w tym um. dzieła)	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00%	100,00%	0,00%
	c) prowizje	0,00	0,00	0,00	0,00			
	d) pozostałe (w tym um. zlec)	20 000,00	20 000,00	12 105,50	20 000,00	60,53%	100,00%	60,53%
5)	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	139 238,00	139 238,00	44 940,30	139 238,00	32,28%	100,00%	32,28%
6)	odpis na ZFŚS	16 278,00	16 278,00	4 650,78	16 278,00	28,57%	100,00%	28,57%
7)	podatki i opłaty	5 000,00	5 000,00	1 056,00	5 000,00	21,12%	100,00%	21,12%
8)	PPK	9 451,00	9 451,00	0,00	9 451,00	0,00%	100,00%	0,00%
9)	koszty reklamy	0,00	0,00	0,00	0,00			
10)	odpisy amortyzacyjne	2 600,00	2 600,00	1 568,37	2 600,00	60,32%	100,00%	60,32%
11)	pozostałe koszty (w tym m.in. ubezpieczenie mienia, ryczałt za samochód itp.)	23 400,00	23 400,00	4 819,22	23 400,00	20,59%	100,00%	20,59%
	zakup towaru handlowego	8 000,00	8 000,00	1 416,25	8 000,00	17,70%	100,00%	17,70%
	ubezpieczenie mienia	3 000,00	3 000,00	1 938,00	3 000,00	64,60%	100,00%	64,60%
	ryczałty samochodowe	4 200,00	4 200,00	1 346,82	4 200,00	32,07%	100,00%	32,07%
	wyjazdy służbowe pracowników	8 000,00	8 000,00	78,57	8 000,00	0,98%	100,00%	0,98%
	inne pozostałe koszty operac. (m.in. różnice kursowe)	200,00	200,00	39,58	200,00	19,79%	100,00%	19,79%
2.	Koszty realizacji imprez/projektu, z tego:	20 000,00	53 350,00	1 086,39	53 350,00	5,43%	266,75%	2,04%
	1) finansowane dotacją podmiotową od organizatora	16 000,00	16 000,00	519,40	16 000,00	3,25%	100,00%	3,25%
	2) finansowane dotacją celową od organizatora		5 350,00	0,00	5 350,00			0,00%
	3) finansowane pożyczką od organizatora			0,00				
	4) finansowane ze środków zewnętrznych	4 000,00	32 000,00	566,99	32 000,00	14,17%	800,00%	1,77%
	Narodowe Centrum Kultury		16 000,00	0,00	16 000,00			0,00%
	FWPN	0,00	0,00	0,00	0,00			
	KGRFN	0,00	12 000,00	566,99	12 000,00			4,72%
	Saksońska Fundacja Kultury	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00%	100,00%	0,00%
	5) finansowane ze środków własnych instytucji							
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań							
4.	Wydatki majątkowe, z tego:			0,00				
	1) na programy/projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zagranicznych, z tego:							
	a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora							
	b) finansowane pożyczką otrzymaną od organizatora							
	c) finansowane z innych środków zewnętrznych							
	d) finansowane ze środków własnych instytucji							
	2) pozostałe wydatki majątkowe			0,00				
5.	Środki przyznane innym podmiotom							
6.	Splata pożyczek UM							
III.	Wynik finansowy	-139 882,00	-139 882,00	31 539,97	-139 882,00			
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	13,00	11,00	11,00				
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)	11,00	10,00	9,80				
	Stan należności:							
	- na początek roku							
	- na koniec roku/30.06.2021			280,00				
	Stan zobowiązań:							
	w tym: wymagalnych							
	- na początek roku	10 461,57	10 461,57					
	- na koniec roku/30.06.2021			1 176,89				
	Stan środków pieniężnych:							
	- na początek roku	16 149,47	16 149,47					
	- na koniec roku/30.06.2021			39 707,54				

"DOM GERHARTA HAUPTMANN"  
ul. Michałowiicka 32  
tel. 0\*75 75 53 286, fax 0\*75 75 56 395  
58-570 JELENIA GÓRA  
NIP 611-25-47-847

z up. dep.

KUSTOSZ

Lukasz Kwietnicki

GLÓWNA KSIĘGOWA

Izabela Myk-Zaradniewicz

## **Informacja o przebiegu wykonania Uchwały Budżetowej za I półrocze 2021 r.**

### **I. Część ogólna**

Budżet uchwalony na 2021 rok po stronie dochodów w kwocie 523 818,0 tys. zł, w okresie sprawozdawczym zwiększył się do kwoty 536 706,3 tys. zł, tj. o 12 888,3 tys. zł, czyli o 2,5%.

W I półroczu br. uzyskano dochody w kwocie 305 748,5 tys. zł, co stanowi 57,0% wielkości prognozowanych po zmianach, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 266 997,6 tys. zł, tj. 52,9% planu,
- dochody majątkowe w kwocie 38 750,9 tys. zł, tj. 12,1% planu.

Wydatki uchwalone na 2021 rok w kwocie 579 189,6 tys. zł, w I półroczu br. zwiększyły się do kwoty 594 387,0 tys. zł, tj. o 15 197,4 tys. zł, czyli o 2,6%, z tego:

- wydatki bieżące uchwalone w kwocie 517 671,7 tys. zł uległy zwiększeniu o 8 249,0 tys. zł, do kwoty 525 920,7 tys. zł, tj. o 1,6%,
- wydatki majątkowe uchwalone w kwocie 61 517,9 tys. zł uległy zwiększeniu o 6 948,4 tys. zł, do kwoty 68 466,3 tys. zł, tj. o 11,3%.

W okresie I półrocza br. poniesiono wydatki ogółem w wysokości 270 070,3 tys. zł, co stanowi 45,4% wielkości planowanych po zmianach, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 256 094,0 tys. zł, tj. 48,7% planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 13 976,3 tys. zł, tj. 20,4% planu.

Uchwalony deficyt budżetu w kwocie 55 371,6 tys. zł zwiększył się o kwotę 2 309,1 tys. zł do kwoty 57 680,7 tys. zł. W I półroczu br. nadwyżka budżetu wyniosła 35 678,2 tys. zł.

Różnica pomiędzy wykonanymi w I półroczu 2021 r. dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią, co spełnia wymogi określone w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Planowane przychody budżetu zwiększyły się o kwotę 3 309,1 tys. zł, tj. z kwoty 64 659,6 tys. zł do kwoty 67 968,7 tys. zł, tj. o 5,1%.



Planowane rozchody określone w uchwale budżetowej na rok 2021 w wysokości 9 288,0 tys. zł w I półroczu 2021 r. zostały wykonane w kwocie 3 691,1 tys. zł.

W okresie sprawozdawczym spłacono pożyczki oraz dokonano wykupu obligacji na łączną kwotę 3 057,0 tys. zł., z tego:

- 557,0 tys. zł raty kapitałowe pożyczek w terminach i wysokościach określonych umowami,
- 2 500,0 tys. zł wykup obligacji w terminie i wysokości określonej umową.

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów przedstawia Tabela 1.

Łączne koszty związane z obsługą długu wyniosły 4 274,5 tys. zł i stanowiły spłatę rat kapitałowych pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych zgodnie z umowami w kwocie 3 057,0 tys. zł oraz wydatki na obsługę długu w kwocie 1 217,5 tys. zł. Udział kosztów związanych z obsługą długu stanowił 0,8% realizowanych w okresie sprawozdawczym dochodów Miasta.

Wskaźnik obsługi zadłużenia po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyniósł 0,97%.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony na podstawie art. 243 ufp, przy uwzględnieniu przepisów art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1842 z późn. zm.), przy uwzględnieniu przepisów ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r., poz. 1072 z późn. zm.) wyniósł 6,64%, w związku z tym relacja, o której mowa w art. 243 została spełniona.

Stan zobowiązań miasta z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji na dzień 30.06.2021 r. wyniósł 178 819,7 tys. zł. Uwzględniając zobowiązania wymagalne, które na koniec I półrocza br. wyniosły 4 334,5 tys. zł i stanowiły zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz zobowiązania w wysokości 0,2 tys. zł z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek wobec przedsiębiorstw niefinansowych, łączna kwota długu miasta wyniosła 183 154,4 tys. zł.

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

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w I połowie 2021 roku oraz stan zadłużenia miasta na dzień 30.06.2021 r.

w złotych			
Lp.	Treść	§	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2021 r.
1	2	3	4
I.	Realizacja przychodów związanych z zaciągnięciem długu oraz rozchodów zmniejszających dług miasta		
	Ogółem:		178 819 664,24
1.	Inne papiery wartościowe	982	175 600 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
3.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 219 664,24
	Umowa sprzedaży, w której cena jest płatna w ratach		184,50
	WYSOKOŚĆ ZADŁUŻENIA z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji		178 819 848,74
II.	Realizacja pozostałych przychodów i rozchodów		
	Ogółem:		3 761 749,16
1.	pożyczki i kredyty ze środków publicznych	951/991	3 761 749,16

## II. Realizacja dochodów budżetowych

Planowane dochody budżetowe na rok 2021 w kwocie 523 818,0 tys. zł w ciągu I półrocza br. wzrosły do kwoty 536 706,3 tys. zł, tj. o 12 888,3 tys. zł, czyli o 2,5%. Plan dochodów zwiększono z tytułu:

- ✓ dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej,
- ✓ sprzedaży majątku,
- ✓ środków unijnych na zadania realizowane przez jednostki oświatowe,
- ✓ z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie „Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze”.

W okresie I półrocza br. uzyskano dochody w kwocie 305 748,5 tys. zł, co stanowi 57,0% wielkości prognozowanych po zmianach. Dochody bieżące uzyskano w kwocie 266 997,6 tys. zł, dochody majątkowe w kwocie 38 750,9 tys. zł.

Na wysoki stopień realizacji dochodów majątkowych mają wpływ m.in. środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w kwocie 8 000,0 tys. zł na dofinansowanie zadań planowanych do realizacji w latach 2021-2023.

### Wykonanie dochodów Miasta Jelenia Góra w I półroczu 2021 roku

w złotych					
Lp.	Wyszczególnienie	Budżet na 2021	Plan po zmianach 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM</b>		<b>497 432 634,00</b>	<b>504 972 051,32</b>	<b>266 997 575,67</b>	<b>52,9</b>
<b>I</b>	<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE z tego:</b>	<b>228 095 671,00</b>	<b>228 502 063,00</b>	<b>119 463 916,31</b>	<b>52,3</b>
I.1	podatek dochodowy od osób prawnych	5 500 000,00	5 500 000,00	2 752 805,88	50,1
I.2	podatek dochodowy od osób fizycznych	107 000 000,00	107 000 000,00	51 951 151,00	48,6
I.3	podatek rolny	90 000,00	90 000,00	86 398,68	96,0
I.3.1	<i>osoby prawne</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 117,76</i>	<i>101,2</i>
I.3.2	<i>osoby fizyczne</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>76 280,92</i>	<i>95,4</i>

I.4	podatek od nieruchomości	55 500 000,00	55 500 000,00	29 623 258,20	53,4
I.4.1	<i>osoby prawne</i>	40 650 000,00	40 650 000,00	20 000 091,53	49,2
I.4.2	<i>osoby fizyczne</i>	14 850 000,00	14 850 000,00	9 623 166,67	64,8
I.5	podatek leśny	95 000,00	95 000,00	47 726,70	50,2
I.5.1	<i>osoby prawne</i>	90 000,00	90 000,00	43 405,00	48,2
I.5.2	<i>osoby fizyczne</i>	5 000,00	5 000,00	4 321,70	86,4
I.6	podatek od środków transportowych	1 350 000,00	1 350 000,00	611 330,32	45,3
I.6.1	<i>osoby prawne</i>	950 000,00	950 000,00	386 008,30	40,6
I.6.2	<i>osoby fizyczne</i>	400 000,00	400 000,00	225 322,02	56,3
I.7	podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	500 976,95	501,0
I.8	podatek od spadków i darowizn	450 000,00	450 000,00	301 260,42	66,9
I.9	podatek od czynności cywilnoprawnych	5 500 000,00	5 500 000,00	4 038 947,76	73,4
I.10	wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000,00	1 100 000,00	564 430,56	51,3
I.11	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	29 255 330,00	29 255 330,00	13 797 880,93	47,2
I.12	opłata targowa (za grudzień)	250 000,00	0,00	1 004,70	x
I.13	opłata uzdrowskowa	600 000,00	600 000,00	90 656,50	15,1
I.14	opłata eksploatacyjna	150 000,00	150 000,00	50 140,00	33,4
I.15	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	1 500 000,00	772 864,00	51,5
I.16	wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000,00	35 000,00	20 217,00	57,8
I.17	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	214 000,00	214 000,00	93 484,50	43,7
I.18	opłata parkingowa	2 200 000,00	2 200 000,00	736 906,72	33,5
I.19	opłata adiacencka	0,00	0,00	35 001,13	x
I.20	opłata planistyczna	0,00	0,00	977,73	x
I.21	opłata za miejsca cmentarne	250 000,00	250 000,00	200 339,74	80,1

I.22	opłata za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego	1 500,00	1 500,00	815,00	54,3
I.23	rekompensata utraconej opłaty targowej		304 223,00	304 223,00	100,0
I.24	inne opłaty	600,00	600,00	3 169,74	528,3
I.25	opłata prolongacyjna			5 709,00	x
I.26	opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 800 000,00	1 750 000,00	1 191 799,50	68,1
I.27	dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 568 756,72	78,4
I.28	dochody z majątku, z tego:	5 150 000,00	5 452 807,00	5 221 802,22	95,8
I.281	<i>wieczyste użytkowanie gruntów, trwały zarząd</i>	<i>3 345 000,00</i>	<i>3 647 807,00</i>	<i>4 104 448,67</i>	112,5
I.282	<i>wynajem i dzierżawa</i>	<i>1 805 000,00</i>	<i>1 805 000,00</i>	<i>1 117 353,55</i>	61,9
I.29	pozostałe dochody, w tym:	8 004 241,00	8 103 603,00	4 889 881,71	60,3
	<i>odsetki za nieterminowe wpłaty</i>	<i>300 000,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>202 279,35</i>	57,8
	<i>udział w dochodach budżetu państwa</i>	<i>1 072 841,00</i>	<i>1 072 841,00</i>	<i>804 123,80</i>	75,0
	<i>zwrot za postępowanie egzekucyjne, komornicze i upomnienia</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>113 803,93</i>	75,9
	<i>odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>8 588,27</i>	1,7
	<i>odsetki od należności z majątku gminy</i>	<i>154 500,00</i>	<i>154 500,00</i>	<i>101 296,44</i>	65,6
	<i>opłata za gospodarcze wykorzystanie środowiska</i>	<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>124 215,98</i>	112,9
	<i>opłata za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	<i>350 000,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>213 402,00</i>	61,0
	<i>wpływy ze sprzedaży drewna</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>24 035,83</i>	24,0
	<i>wpływy z mandatów, grzywien i innych kar pieniężnych</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>147 094,00</i>	73,5

	wpływy od jednostek oświatowych, oświatowo - wychowawczych i przedszkoli (m.in. z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego)	1 808 300,00	1 808 300,00	640 456,85	35,4
	wpływy z usług pomocy społecznej	2 260 500,00	2 260 500,00	1 305 805,94	57,8
	zwroty nadmiernie pobranych zasiłków	306 100,00	306 100,00	72 305,93	23,6
	odsetki od nadmiernie pobranych zasiłków	45 500,00	45 500,00	5 943,02	13,1
	rekompensata utraconych dochodów w podatkach lokalnych z tytułu zwolnień w podatkach dla prowadzących działalność posiadających status zakładu pracy chronionej		0,00	70 187,00	x
	środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	81 622,00	35 406,63	43,4
	Inne, w tym:	601 500,00	614 240,00	1 018 936,70	166,2
	m.in. wpływy z różnych dochodów oraz spadki, darowizny, z innych źródeł	250 000,00	260 074,00	248 783,09	96,4
	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	175 000,00	175 000,00	456 409,28	260,8
	zwrot kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego	110 000,00	110 000,00	44 126,73	40,1
	kary i odszkodowania z tytułu umów	40 000,00	42 666,00	257 285,08	603,0
	z najmu i dzierżawy	26 500,00	26 500,00	12 332,52	46,5
<b>II</b>	<b>DOTACJE CELOWE z tego:</b>	<b>128 209 258,00</b>	<b>130 130 931,32</b>	<b>67 608 734,34</b>	<b>52,0</b>
II.1	na zadania z zakresu administracji rządowej, z tego:	110 356 882,00	112 102 028,32	58 153 577,57	51,9
II.1.1	z paragrafu 2010	31 199 383,00	32 287 353,86	16 101 077,87	49,9
II.1.2	świadczenie rodzinne	64 294 000,00	64 294 000,00	32 900 000,00	51,2
II.1.3	z paragrafu 2110	13 621 499,00	14 278 674,46	8 503 299,70	59,6
II.1.4	z paragrafu 2160	1 242 000,00	1 242 000,00	649 200,00	52,3
II.2	na zadania własne	10 239 418,00	10 354 307,00	5 657 619,20	54,6

II.3	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 500,00	13 500,00	6 750,00	50,0
II.4	na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 556 958,00	7 601 958,00	3 723 215,49	49,0
II.5	otrzymane z funduszy celowych	42 500,00	49 138,00	57 572,08	117,2
II.6	otrzymany z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00	10 000,00	100,0
<b>III</b>	<b>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</b> (w tym wpłynęło 5 tys. zł bez planu na 30.06.2021 r.)		<b>209 944,00</b>	<b>109 972,41</b>	<b>51,4</b>
<b>IV</b>	<b>Środki Unii Europejskiej</b>	<b>12 397 391,00</b>	<b>18 435 822,00</b>	<b>2 461 526,61</b>	<b>13,4</b>
<b>V</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA z tego:</b>	<b>128 730 314,00</b>	<b>127 693 291,00</b>	<b>77 355 426,00</b>	<b>60,6</b>
V.1	część wyrównawcza	1 119 267,00	1 119 267,00	559 632,00	50,0
V.2	część równoważąca	9 497 896,00	9 497 896,00	4 748 946,00	50,0
V.3	część oświatowa	118 113 151,00	117 076 128,00	72 046 848,00	61,5
V.3.1	dla gminy	52 974 672,00	52 682 759,00	32 420 160,00	61,5
V.3.2	dla powiatu	65 138 479,00	64 393 369,00	39 626 688,00	61,5
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>	<b>26 385 368,00</b>	<b>31 734 249,43</b>	<b>38 750 931,49</b>	<b>122,1</b>
<b>I</b>	<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE z tego:</b>	<b>16 300 000,00</b>	<b>19 300 000,00</b>	<b>17 058 057,92</b>	<b>88,4</b>
I.1	Sprzedaż mienia	16 000 000,00	19 000 000,00	16 801 004,87	88,4
I.2	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000,00	300 000,00	257 053,05	85,7
<b>II</b>	<b>DOTACJE CELOWE z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>4 688 824,43</b>	<b>35 000,00</b>	<b>162,2</b>
II.I	otrzymane z funduszy celowych (Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze - z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)		1 759 824,43		0,0

II.2	otrzymane z budżetu państwa	2 820 000,00	2 929 000,00	35 000,00	1,2
III	<b>Środki z Fundusz Inwestycji Lokalnych</b>		<b>266 128,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>x</b>
IV	<b>Środki Unii Europejskiej</b>	<b>7 265 368,00</b>	<b>7 479 297,00</b>	<b>13 657 873,57</b>	<b>182,6</b>
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>523 818 002,00</b>	<b>536 706 300,75</b>	<b>305 748 507,16</b>	<b>57,0</b>

Stopień realizacji ważniejszych źródeł dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- dochody własne – 52,3%,
- dotacje celowe – 52,0%,
- subwencje – 60,6%,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 13,4%.

Uzyskane **dochody własne** bieżące stanowiły kwotę 119 463,9 tys. zł, tj. 52,3% wielkości prognozowanych oraz 44,7% dochodów bieżących ogółem.

Najwyższe dochody w podatkach i opłatach lokalnych stanowią wpływy z **podatku od nieruchomości**. Na zaplanowane dochody ogółem 55 500,0 tys. zł uzyskano kwotę 29 623,3 tys. zł, co stanowi 53,4% planu, z tego:

- z podatku od nieruchomości od osób prawnych uzyskano dochód w kwocie 20 000,1 tys. zł, co stanowi 49,2% planu,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych uzyskano dochód w kwocie 9 623,2 tys. zł, co stanowi 64,8% planu.

W dniu 5 lutego 2021 r. podjęto uchwałę Nr 293.XXIX.2021 Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie przedłużenia, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości.

W 2021 r. z ulgi wynikającej z art.67a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa skorzystało 25 osób prawnych, w tym 17 podatnikom umorzone zostały zaległości podatkowe w kwocie 428,1 tys. zł oraz 8 podatnikom odroczone zapłatę zobowiązania podatkowego lub rozłożono zobowiązanie podatkowe na raty, z terminem płatności



w okresach następnych. W związku z odroczoną zapłatą należności podatkowych do realizacji pozostała kwota 1 633,9 tys. zł.

Na dzień 30.06.2021 r. zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych były niższe o 2,3% od stanu na 31.12.2020 r.

W I półroczu 2021 r. podjęto działania windykacyjne wystawiając upomnienia.

W I półroczu br. dokonano ustalenia wymiaru **podatku od nieruchomości od osób fizycznych** poprzez wydanie tym osobom 30 594 decyzji ustalających wymiar podatku.

Wpływy za I półrocze 2021 r. zrealizowano w kwocie 9 623,2 tys. zł, co stanowi 64,8% planu na 2021 r. oraz 61,3% przypisu za 2021 rok. Wysoki wskaźnik realizacji wynika z wpłaty podatku przez podatników już w I półroczu br.

Na dzień 30.06.2021 r. zaległości były niższe o 0,8% od stanu na 31.12.2020 r.

W I półroczu 2021 r. podjęto działania windykacyjne wystawiając upomnienia.

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

Prognozowane dochody z tytułu **podatku od środków transportowych** w kwocie 1 350,00 tys. zł zrealizowane zostały w kwocie 611,3 tys. zł, co stanowi 45,3% planu.

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

- podatku rolnego 96,0% planu,
- opłaty za miejsca cmentarne 80,1% planu,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 68,1% planu,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 73,4% planu,
- podatku od spadków i darowizn 66,9% planu.

Uzyskano dochody ponadplanowe z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste. Wysokie wykonanie z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste spowodowane jest przesunięciem terminu płatności za 2020 rok do 31.01.2021 r. na podstawie art. 15j 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.

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

- podatku od środków transportowych (45,3%),
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (47,2%),
- opłaty eksploatacyjnej (33,4%),
- opłaty uzdrowskiej (15,1%),
- opłaty parkingowej (33,5%),
- opłaty za wydanie prawa jazdy (43,7%),
- wpływy od jednostek oświatowo-wychowawczych (35,4%),
- wpływy ze sprzedaży drewna (24%),
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (1,7%).

Nie zrealizowano dochodów z tytułu opłaty targowej. Wpłynęły środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu rekompensaty za niepobieranie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. opłaty targowej. Podstawę do wyliczenia rekompensaty stanowiły dochody z tytułu opłaty targowej wykazane w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego za rok 2019.

Niskie wykonanie dochodów z tytułu opłaty uzdrowskiej, opłaty parkingowej, z tytułu wpływów od jednostek oświatowo-wychowawczych związane jest przede wszystkim z ogłoszeniem w kraju w miesiącu marcu 2020 r. stanu epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Szacuje się, że dochody te mogą zostać niewykonane w zaplanowanych wysokościach.

Urealnienie planu dochodów nastąpi w II półroczu 2021 roku. Na dzień dzisiejszy nie można oszacować jak będzie przebiegała realizacja dochodów w II półroczu 2021 r. ze względu na sytuację gospodarczą kraju wywołaną stanem epidemii.

**Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** wpłynęły w kwocie 13 797,9 tys. zł, tj. 47,2%. Na poczet zaległości z lat ubiegłych uzyskano kwotę 2 182,7 tys. zł.

W I półroczu 2021 roku podjęto działania windykacyjne wystawiając 4 266 sztuk upomnień.

Prognozowane dochody z **majątku gminy** w kwocie 24 752,8, tys. zł zrealizowano w wysokości 22 279 ,9 tys. zł, co stanowi 90,0% planu.

Ze sprzedaży budynków, lokali i gruntów uzyskano kwotę 16 801,0 tys. zł, co stanowi 88,4% wielkości prognozowanych.

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

Realizacja pozostałych źródeł dochodów z majątku gminy przedstawia się następująco:

- ✓ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego, za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność uzyskano 4 104,4 tys. zł,
- ✓ z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano 257,1 tys. zł,
- ✓ z najmu i dzierżawy uzyskano 1 117,4 tys. zł.

Stan zaległych dochodów z majątku gminy w dniu 30.06.2021 roku wynosił 5 563,9 tys. zł. W porównaniu do stanu na 31.12.2020 r. kwota zaległości zmniejszyła się z tytułu czynszu dzierżawnego, wykupu gruntu, przekształcenia gruntu. Zwiększyła się z tytułu służebności i trwałego zarządu, z tytułu sprzedaży budynków i lokali oraz opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu. Wzrost zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste spowodowany jest przesunięciem terminu płatności za 2020 rok do 31.01.2021 r. na podstawie art. 15j 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.

W I półroczu 2021 r. podjęto działania windykacyjne, m.in.: postępowanie sądowe, postępowanie egzekucyjne, wezwania do zapłaty.

Realizacja zaplanowanych **dochodów z odsetek**: odsetki za nieterminowe wpłaty 57,8% planu, odsetki od należności z majątku gminy 65,6% planu, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 1,7% planu.

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

Wpływy z usług z pomocy społecznej wpłynęły w kwocie 1 305,8 tys. zł, tj. odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” 693,9 tys. zł, Dziennym Domu Pomocy Społecznej 50,0 tys. zł, Schronisku im. Brata Alberta 280,0 tys. zł, z usług opiekuńczych 210,3 tys. zł.

Z udziałów **we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych** uzyskano 124,2 tys. zł, zgodnie z tabelą 9. Środki planuje się wydatkować zgodnie z przeznaczeniem w II półroczu 2021 roku.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** uzyskano w kwocie 1 568,8 tys. zł. Dochody przeznaczone są na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

**Wpływy z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego** zrealizowano w kwocie 213,4 tys. zł, co stanowi 61,0% planu.

Dobrze przebiega realizacja zaplanowanych **dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**. Na planowaną kwotę 1 072,8 tys. zł uzyskano 804,1 tys. zł, co stanowi 75,0%.

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

Na prognozowane dochody z tych tytułów łącznie w kwocie 11 550,0 tys. zł uzyskano 7 594,0 tys. zł, co stanowi 65,7% planu.

Na prognozowane **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** ogółem dla gminy i powiatu w kwocie 107 000,00 tys. zł Ministerstwo Finansów przekazało kwotę 51 951,2 tys. zł, co stanowi 48,6% planu.

**Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** wpłynęły m.in. z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na ekwiwalenty za wyłączenie z upraw rolnych na rzecz upraw leśnych, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na prowadzenie punktu informacyjnego „Czyste Powietrze”.

Dotacje zostały przekazane przez Wojewodę Dolnośląskiego:

- na zadania własne 5 657,6 tys. zł,
- na zadania z zakresu administracji rządowej 58 153,6 tys. zł, w tym na świadczenie 500 plus w kwocie 32 900,0 tys. zł,
- na zadanie inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską Straży Pożarnej w kwocie 35,0 tys. zł.

**Planowane dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** po zmianach wynoszą 7 602,0 tys. zł. W I półroczu

br. z jednostek samorządu terytorialnego do budżetu miasta wpłynęła kwota 3 723,2 tys. zł, tj. 49,0% kwoty planowanej. Szczegółową realizację dochodów przedstawia tabela 6.

W I półroczu 2021 roku otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w kwocie 8 000,0 tys. zł na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2021-2023 i w kwocie 109,9 tys. zł na zadania bieżące. Zadania bieżące realizowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19: Program „Wpieraj Seniora”, dowóz do punktu szczepień, organizacja powszechnego punktu szczepień, dopłata do czynszów dla najemców, zgodnie z tabelą nr 16.

**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej** przekazano na zadania bieżące w kwocie 2 461,5 tys. zł, na zadania majątkowe w kwocie 13 657,9 tys. zł.

Szczegółową realizację dochodów miasta przedstawia tabela 2.

### **III. Realizacja wydatków budżetowych**

Planowane na 2021 rok wydatki według uchwały budżetowej wynosiły 579 189,6 tys. zł, w ciągu I półrocza br. uległy zwiększeniu o 15 197,4 tys. zł, tj. do kwoty 594 387,0 tys. zł, czyli o 2,6%. Plan wydatków bieżących zwiększono o 8 249,0 tys. zł. Plan wydatków majątkowych zwiększono o 6 948,4 tys. zł. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 270 070,3 tys. zł, tj. w 45,4% planu po zmianach, z tego:

- wydatki bieżące 256 094,0 tys. zł, tj. 48,7% planu po zmianach,
- wydatki majątkowe 13 976,3 tys. zł, tj. 20,4% 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 2 900,3 tys. zł, tj. 18,2% wielkości planu po zmianach, na pozostałe wydatki bieżące 253 193,7 tys. zł, tj. 49,7% planu po zmianach.

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków budżetu miasta na zadania własne wydatkowano 209 188,8 tys. zł, tj. 44,4% planowanej wielkości, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 55 675,9 tys. zł, tj. 49,6% kwoty planowanej, na zadania realizowane na podstawie porozumień 5 205,6 tys. zł, tj. 45,3% wielkości planowanej.

Uwzględniając wielkość zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie wydatków wraz z zobowiązaniami osiągnęło poziom 47,0% wielkości planu po zmianach.

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

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo i Dział 020 – Leśnictwo**

Zaplanowane w tych działach wydatki w I półroczu br. zostały wykonane w wysokości 318,0 tys. zł, tj. w 43,6%.

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano m.in.:

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

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w kwocie 20 281,1 tys. zł, tj. w 45,7% wielkości planowanej po zmianach.

W ramach tych wydatków sfinansowano między innymi:

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

W 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 12 731,6 tys. zł, tj. 44,6% planu po zmianach, w tym 2 149,1 tys. zł stanowią dotacje przekazane przez gminy, na terenie których MZK realizuje zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.

### **Dział 630 – Turystyka**

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane na poziomie 2,5% wielkości planowanej po zmianach i są to wydatki poniesione m.in. na utrzymanie Punktów Informacji Turystycznej. Z uwagi na panujące obostrzenia spowodowane wystąpieniem epidemii Sars-CoV-2 na terenie kraju większość planowanych wydatków w I półroczu 2021 roku nie została zrealizowana.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 2 426,6 tys. zł, tj. w 62,7%.

Wydatkowane środki przeznaczono m. in. na:

- 1) dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości 2 000,0 tys. zł;
- 2) zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 342,4 tys. zł.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki w tym dziale zrealizowano w wysokości 634,5 tys. zł, tj. 34,5% planu po zmianach, w tym:

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

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

W tym dziale wydatkowano łącznie (bez projektów unijnych) 20 466,8 tys. zł, tj. w 47,9% wielkości planowanej po zmianach, m.in. na:

- 1) funkcjonowanie Urzędu Miasta wykonano (48,7% planu);
- 2) zadania realizowane przez Wydział Komunikacji (52,2% planu);
- 3) promocję miasta (24,1% planu);

- 4) koszty administrowania strefą płatnego parkowania (34,2% planu);
- 5) wydatki związane z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych (50,2% planu).

W ramach programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w dziale tym realizowany jest m.in. projekt współfinansowany ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „*Jelenia GÓRA możliwości – promocja gospodarcza Miasta i jeleniogórskich MŚP*”, na który w I półroczu 2021 roku wydatkowano 205,9 tys. zł.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki w tym dziale (bez projektów unijnych) zrealizowane zostały w kwocie 9 093,6 tys. zł, tj. w 53,4%.

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

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

Ponadto w I półroczu 2021 roku w dziale 75421 wydatkowano środki na zakup usług i środków związanych z organizacją punktu szczepień, niezbędnych do realizacji zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W rozdziale 75495 realizowany jest projekt współfinansowany środkami Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg V– A –Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 pn. „*Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy*”. Łącznie na ten projekt w I półroczu b.r. zaplanowano 108,0 tys. zł.

W **dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości** wydatki zostały wykonane w kwocie 85,1 tys. zł, tj. w wysokości 43% planu po zmianach z przeznaczeniem na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Zaplanowane w tym dziale wydatki zrealizowano w kwocie 1 217,5 tys. zł. Wydatkowane środki przeznaczono m.in. na uregulowanie odsetek od obligacji, kredytów i pożyczek zgodnie z podpisanymi umowami.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** oraz działy: **855 – Rodzina (r. 85516 – system opieki nad dziećmi do lat 3), 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (r. 90095 – Pozostała działalność) i 926 – Kultura fizyczna** (w zakresie zadań wykonywanych przez jednostki oświatowo – wychowawcze).

Wydatki w tych działach (bez projektów unijnych) zrealizowano w wysokości 98 740,1 tys. zł, tj. 53,5% planu po zmianach. Stanowi to 39,0% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących



w budżecie miasta. W dziale 926 zrealizowano wydatki w kwocie 288,6 tys. zł, tj. w 71,1% planu po zmianach. W kwocie tej 101,8 tys. zł przeznaczono na zarządzanie i utrzymanie Transgranicznego Centrum Turystyki Aktywnej (Szkoła Podstawowa Nr 15) oraz 186,8 tys. zł przeznaczono dla Zespołu Placówek Pozaszkolnych – Centrum Wspierania Uzdolnień na utrzymanie obiektów sportowych.

W ramach omawianych działów realizowane są wydatki na projekty współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej, które w I półroczu br. wykonano w kwocie 266,3 tys. zł, tj.:

- 1) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus+ Mobilność Edukacyjna:
  - a) w Zespole Szkół Technicznych „Mechanik”:
    - pn. „*Mobilni zawodowo – zagraniczne praktyki drogą do rozwoju zawodowego i osobistego*”,
    - pn. „*UNIFICATION IN DIVERCITY*”,
    - pn. „*EDUCATION THROUGH TECHNOLOGY*”;
  - b) w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 pn. „*Green attitude devenons des ecocitoyens responsable!*”;
- 2) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020:
  - pn. „*Zintegrowani*”,
  - pn. „*Jeleniogórskie Szkoły = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia*”,
  - pn. „*Jeleniogórskie przedszkola gwarancją wysokiej jakości edukacji dzieci niepełnosprawnych*”,
  - pn. „*Wysoka jakość edukacji w jeleniogórskich szkołach*”,
  - pn. „*Kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy w Jeleniej Górze*”.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki w dziale 851 – Ochrona zdrowia wykonano w kwocie 1 243,9 tys. zł, tj. w 52,7% wielkości planowanej po zmianach.

W ramach wydatków zrealizowano zadania związane z wykonywaniem Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 1 202,6 tys., tj. 57% kwoty planowanej, które szczegółowo zaprezentowano w tabelach 7 i 11.

Ponadto, w ramach podjętych działań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się wirusa Sars-CoV-2, z otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zorganizowano transport osób mających trudności w dotarciu do punktu szczepień.

Prawie 26,4% ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków bieżących stanowią wydatki w działach: **852 – Pomoc społeczna, 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i 855 – Rodzina**

(bez 85516 - systemu opieki nad dziećmi do lat 3), które wykonane zostały łącznie w kwocie 67 548,0 tys. zł.

Środki te przeznaczono m.in. na:

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

Ponadto w dziale 852 z otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 realizowane są działania mające na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się wirusa Sars-CoV-2, tj:

- pomoc dla Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”,
- dopłaty do czynszów dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii,
- zapewnienie usługi pomocy osobom starszym w ramach programu „Wspieraj Seniora”.

**W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w I półroczu br. wykonano wydatki w kwocie 18 619,5 tys. zł, tj. w 49,2% kwoty planowanej, m.in. na:

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

Na utrzymanie zieleni miejskiej przeznaczone są również dochody gminy i powiatu stanowiące udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz dotacja uzdrowskowa przeznaczona na utrzymanie parków uzdrowskich. Realizację wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przedstawia tabela 9;

- 3) oświetlenie placów i ulic, 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 8 714,0 tys. zł, tj. 48,5% wielkości planowanej.

W kwocie tej 99,3% stanowiły przekazane dla instytucji kultury dotacje na działalność bieżącą i organizację imprez, szczegółowo omówione w dalszej części opracowania.

Na zadania w zakresie upowszechniania kultury w mieście wydatkowano 63,8 tys. zł.

Na zadania z zakresu ochrony zabytków rozdysponowano środki w wysokości 350,0 tys. zł, łącznie na 5 zadań wyłonionych w naborze wniosków. Realizacja zadań oraz przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2021 r. Wykaz zadań i ich realizatorów przedstawia tabela 11.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Wydatki w tym dziale (bez zadań realizowanych przez jednostki oświatowo – wychowawcze w kwocie 288,6 tys. zł) zrealizowane zostały w kwocie 3 807,5 tys. zł, tj. w 49,3% kwoty planowanej.

Wydatkowane środki przeznaczono m.in. na:

- zadania w zakresie kultury fizycznej 1 531,8 tys. zł, z tego zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu wykonano w kwocie 1 436,0 tys. zł, tj. 58,4% zaplanowanych na ten cel środków. Szczegółową realizację tych zadań w podziale na ich wykonawców przedstawia tabela 11,

- rekompensatę za świadczenie usług publicznych za I półrocze 2021 roku na terenie Miasta Jelenia Góra przez Spółkę z o.o. Termy Cieplickie w kwocie 2 074,5 tys. zł.

Szczegółową realizację wydatków budżetowych przedstawia tabela 3.

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

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Jeleniej Górze w I półroczu 2021 roku osiągnął przychody ogółem w kwocie 10 194,6 tys. zł, tj. w 51% planu po zmianach. Przychody własne zrealizowano w kwocie 8 194,6 tys. zł, tj. 80% wielkości planowanej po zmianach. Największe wpływy Zakładu stanowią dochody z najmu i dzierżawy, które zostały zrealizowane w kwocie 4 663,6 tys. zł, tj. 51 % wielkości planowanej, z tego:

- ✓ wpływy z czynszów za lokale mieszkalne – 3 270,6 tys. zł, tj. 50% planu po zmianach,
- ✓ wpływy z czynszów za lokale użytkowe – 1 060,9 tys. zł, tj. 56% planu po zmianach,
- ✓ pozostałe wpływy z czynszów – 332,1 tys. zł, tj. 50 % planu po zmianach.

Wpływy z różnych opłat (w tym m.in. za c.o., c.w., wodę, energię) zostały zrealizowane w wysokości 869,7 tys. zł, tj. w 52% planu po zmianach.

Wpływy z usług zostały zrealizowane na kwotę 351,8 tys. zł, tj. 21% 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 2 000,0 tys. zł, z tego na:

- ✓ realizację wydatków remontowych gminnych lokali mieszkalnych – 1 000,0 tys. zł,
- ✓ pokrycie kosztów zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi – 1 000,0 tys. zł.

W I półroczu 2021 roku poniesiono koszty ogółem w wysokości 11 155,8 tys. zł, tj. w 56% planu po zmianach.

Zakład w pierwszym półroczu 2021 roku przeznaczył środki własne w wysokości 1 416,3 tys. zł, z tego:

- ✓ na remonty zasobu mieszkaniowego i fundusz remontowy – kwotę 1 190,5 tys. zł,
- ✓ na koszty zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi – kwotę 225,8 tys. zł.

W ramach środków własnych na zakupy inwestycyjne, Zakład zaplanował 10,0 tys. zł na aktualizację oprogramowania komputerowego.

Stan należności netto ogółem po aktualizacji na dzień 30.06.2021 roku wyniósł 5 418,7 tys. zł.

Należności ogółem (bez kosztów sądowych i egzekucyjnych) za użytkowanie lokali komunalnych wg stanu na dzień 30.06.2021 roku wyniosły 37 466,7 tys. zł, z tego:

- ✓ za lokale mieszkalne – 33 424,6 tys. zł,
- ✓ za lokale użytkowe – 3 440,4 tys. zł,
- ✓ za garaże – 474,3 tys. zł,
- ✓ pozostałe – 127,4 tys. zł.

W stosunku do dłużników, podjęte zostały następujące działania windykacyjne: wysłano ogółem 725 wezwań do zapłaty, w tym: za lokale mieszkalne – 462, lokale użytkowe - 113, garaże - 58. Zawarto 68 porozumień/ugód w sprawie rozłożenia na raty zaległości na łączną kwotę 1 269,1 tys. zł. Do sądu skierowano 79 spraw o zapłatę, na łączną kwotę 527,5 tys. zł.

Stan zobowiązań na 30.06.2021 roku wyniósł 5 826,70 tys. zł (bez rezerwy na koszty zastępstwa procesowego w kwocie 4 457,4 tys. zł). Zobowiązania wymagalne wyniosły 4 334,5 tys. zł i dotyczyły m.in. zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych, z tytułu:

- ✓ zaliczek na koszty zarządzania i mediów – 672,3 tys. zł,
- ✓ funduszu remontowego – 1 396,9 tys. zł.

Podjęto działania w celu przeanalizowania sytuacji finansowej zakładu budżetowego.

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

### **Gromadzone na wydzielonym rachunku dochody i wydatki samorządowych jednostek budżetowych**

W I półroczu 2021 roku funkcjonowały wydzielone rachunki dochodów i wydatków nimi finansowanych przy 31 jednostkach oświatowo – wychowawczych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Zaplanowane w kwocie 4 625,0 tys. zł dochody gromadzone na wydzielonym rachunku zostały zrealizowane w kwocie 1 562,2 tys. zł, co stanowi 33,8% wielkości planowanej po zmianach.

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

- ✓ najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- ✓ wpływów z usług,
- ✓ wpłat za wyżywienie,
- ✓ sprzedaży składników majątkowych,
- ✓ odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie,
- ✓ wynagrodzenia płatnika z tytułu podatku i ubezpieczenia zdrowotnego.

Najwyższy udział w wykonaniu dochodów za I półrocze 2021 r. stanowią wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego tj. 73,9%, wpływy z usług tj. 13,5% oraz wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, tj. 6,2%.

W I połowie 2021 roku wydatkowano środki w łącznej wysokości 1 106,4 tys. zł, tj. 23,9% planu po zmianach, przeznaczając je m.in. na zakup środków żywności w miejskich

przedszkolach, bursach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, na zakup energii oraz niezbędnych materiałów i wyposażenia.

Szczegółową realizację planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe przedstawia tabela 13.

## **V. Realizacja przychodów i kosztów instytucji kultury**

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2021 rok dotacje dla instytucji kultury w kwocie 16 773,7 tys. zł, wzrosły w I półroczu br. o kwotę 138,4 tys. zł, tj. do kwoty 16 912,1 tys. zł. W I półroczu br. przekazano do instytucji kultury dotacje w kwocie 8 650,2 tys. zł, tj. 51,1% planu po zmianach. Przekazane dotacje obejmują:

- 1) dotacje na działalność bieżącą w kwocie 8 394,8 tys. zł;
- 2) dotacje celowe, w tym na organizację imprez w kwocie 255,4 tys. zł.

W okresie sprawozdawczym udzielono z budżetu miasta dla instytucji kultury pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 634,1 tys. zł. W okresie sprawozdawczym instytucje kultury spłaciły łącznie 475,2 tys. zł, były to spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich.

W I półroczu ze względu na zagrożenie epidemiczne spowodowane koronawirusem COVID-19 wprowadzone zostały ograniczenia dla instytucji kultury. W związku z tym instytucje działały w sposób ograniczony. Uniemożliwiło to organizację wielu imprez oraz wydarzeń kulturalnych.

**W Teatrze im. Cypriana Kamila Norwida** w okresie sprawozdawczym wykonano planowane przychody w 49%, w tym przychody własne w 42,2% , natomiast koszty w 44,8%. Z budżetu miasta przekazano dotacje na działalność bieżącą w kwocie 2 081,2 tys. zł. W okresie sprawozdawczym Teatr zrealizował 17 przedstawień oraz 3 premiery pn. „*To wiem na pewno*”, „*Zagraj to jeszcze raz, Sam*” oraz „*Prezent urodzinowy*”. Stan należności na dzień 30.06.2021 r. wyniósł 156,9 tys. zł, stan zobowiązań wyniósł 243,0 tys. zł.

**Zdrojowy Teatr Animacji** w pierwszym półroczu br. zrealizował przychody w 43,2%, w tym przychody własne w 46,1%, natomiast planowane koszty w 33,8%. Z budżetu miasta przekazano dotację na działalność bieżącą w kwocie 1 216,8 tys. zł. Teatr zrealizował 1 premierę pn. „*Kropka z błędem*” oraz 48 przedstawień. Zrealizowane przychody własne pochodzą m.in. ze sprzedaży usług. Stan zobowiązań w dniu 30.06.2021 r. wyniósł 72,6 tys. zł, należności 103,2 tys. zł.

**Osiedlowy Dom Kultury** w pierwszym półroczu br. wykonał planowane przychody ogółem 45,5%, w tym planowane przychody własne w 22,6%, natomiast koszty w 36,2%. Z budżetu miasta przekazano dotację na działalność bieżącą w kwocie 448,1 tys. zł. Zrealizowane przychody pochodzą głównie z opłat za zajęcia w pracowniach tematycznych oraz sprzedaży biletów. Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 15,7 tys. zł.

**Miejski Dom Kultury „Muflon”** w pierwszym półroczu br. zrealizował planowane przychody w 52,6%, w tym planowane przychody własne w 66,5%. Planowane koszty zostały zrealizowane w 42,3%. Z budżetu miasta przekazano dotację na działalność bieżącą w kwocie 336,2 tys. zł. Zrealizowane przychody własne pochodzą głównie ze sprzedaży usług, m.in. organizacji letnich warsztatów artystycznych, zajęć plastycznych, teatralnych i wokalnych, nauki gry na instrumentach oraz zajęć pn. „*Mała Akademia Baletu*”. Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 5,5 tys. zł, natomiast należności 0,2 tys. zł.

**Przystań Twórcza – Cieplickie Centrum Kultury** w pierwszym półroczu br. wykonała planowane przychody ogółem w 45,7%, w tym planowane przychody własne w 76,9%. Planowane koszty zostały zrealizowane w 40,2%. Z budżetu miasta przekazana została dotacja na działalność bieżącą w kwocie 219,6 tys. zł. Zrealizowane przychody własne pochodzą m.in. ze sprzedaży usług, w tym kursów językowych oraz warsztatów tanecznych i plastycznych. Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 96,5 tys. zł, natomiast należności 1,2 tys. zł.

**Jeleniogórskie Centrum Kultury** w pierwszym półroczu br. zrealizowało planowane przychody ogółem w 60,6%, w tym planowane przychody własne w 42%, natomiast planowane koszty w 54,9%. Z budżetu miasta przekazano dotację na działalność bieżącą w kwocie 938,8 tys. zł. W okresie sprawozdawczym z budżetu miasta przekazano również dotacje celowe w łącznej kwocie 232,9 tys. zł, z przeznaczeniem na organizację projektów pn. „*Partnerzy z kulturą II*”, „*Razem w przyszłość*”, „*Art Glass Festiwal 2021*”, „*Warsztaty i prezentacje przy Międzynarodowym Festiwalu Teatrów i Kultury Awangardowej PESTKA 2021*” oraz „*Skok w Blok 2021*”. W I półroczu 2021 r. Miasto udzieliło instytucji pożyczki w kwocie 634,1 tys. zł na wyprzedzające finansowanie wymienionych projektów. Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 48,1 tys. zł, natomiast zobowiązań 1 172,2 tys. zł.

**W Biurze Wystaw Artystycznych** w okresie sprawozdawczym wykonano planowane przychody ogółem w 56,2%, w tym planowane przychody własne w 92,2%, natomiast koszty poniesiono w 44,7%. Z budżetu miasta przekazano dotację na działalność bieżącą w kwocie 238,7 tys. zł. Zrealizowane przychody własne pochodzą m.in. ze sprzedaży katalogów i wydawnictw. Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 24,7 tys. zł, natomiast zobowiązań 6,9 tys. zł.

**W Jeleniogórskim Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”** w pierwszym półroczu br. wykonano planowane przychody ogółem w 49,6%, w tym planowane przychody własne w 42,7%, natomiast planowane koszty w 48,3%. Z budżetu miasta przekazano dotację na działalność bieżącą w kwocie 1 987,3 tys. zł. Na mocy porozumienia z Powiatem



Karkonoskim „Książnica Karkonoska” otrzymała dotację na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu karkonoskiego w kwocie 45 tys. zł, z czego w pierwszym półroczu br. wykonano 22,5 tys. zł. Stan należności na 30.06.2021 r. wyniósł 2,6 tys. zł, natomiast zobowiązań 189,6 tys. zł.

**Muzeum Przyrodnicze** w pierwszym półroczu br. wykonało planowane przychody ogółem w 51,9%, w tym przychody własne w 68,4%, natomiast planowane koszty w 46,7%. Z budżetu miasta przekazano dotację na działalność bieżącą w kwocie 588,0 tys. zł. W okresie sprawozdawczym instytucja pozyskała dodatkowe środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 25 tys. zł z przeznaczeniem na wydawnictwo pn. „*Przyroda Sudetów tom 23*”. Zrealizowane przychody własne pochodzą m.in. ze sprzedaży biletów. Stan zobowiązań na 30.06.2021 r. wyniósł 33,8 tys. zł, natomiast należności 25,6 tys. zł.

**Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna** w pierwszym półroczu br. zrealizowało planowane przychody ogółem w 44,5%, w tym planowane przychody własne w 26,6%. Koszty zostały zrealizowane na poziomie 35,1%. Z budżetu miasta przekazano dotację na działalność bieżącą w kwocie 340,1 tys. zł. Przychody własne pochodzą m.in. ze sprzedaży usług. Muzeum aplikowało o dodatkowe fundusze na realizację przedsięwzięć kulturalnych. W okresie sprawozdawczym otrzymało dotację z Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec w kwocie 4 tys. zł. Stan zobowiązań na 30.06.2021 r. wyniósł 1,2 tys. zł, natomiast stan należności 0,3 tys. zł.

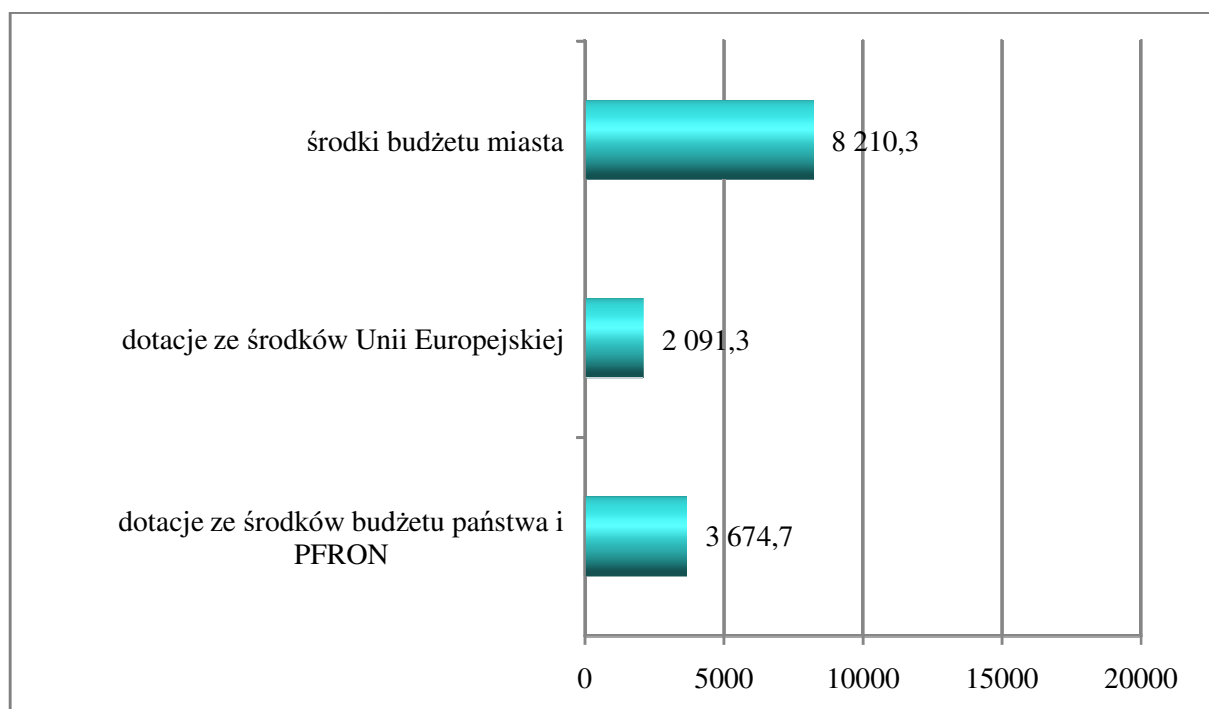
Szczegółowa realizacja planów finansowych samorządowych instytucji kultury przedstawiona została w załączonych sprawozdaniach z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 1 półrocze 2021 roku.

## VI Realizacja zadań inwestycyjnych

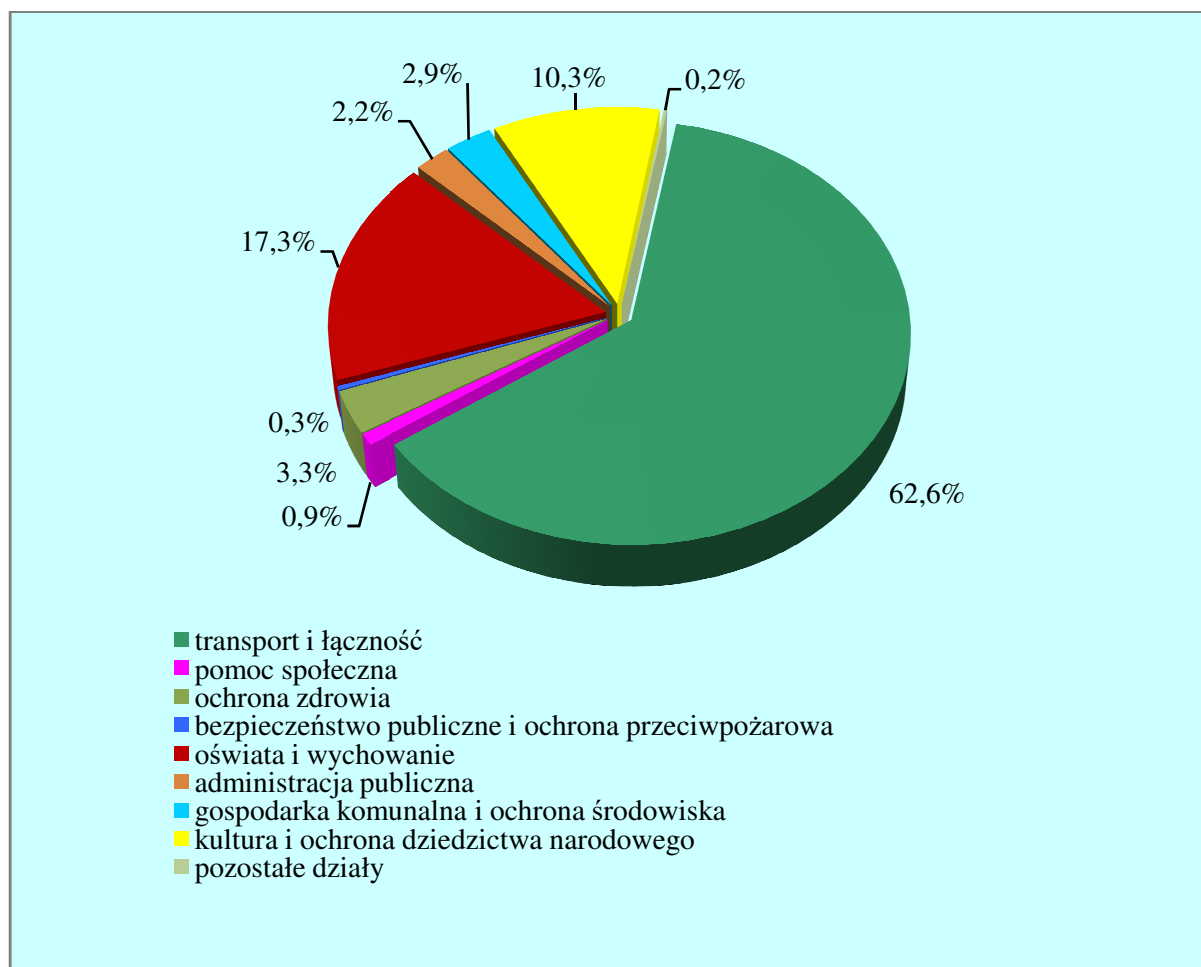
W I półroczu 2021 r. na realizację zadań inwestycyjnych poniesiono wydatki w wysokości 13 976,3 tys. zł.

Źródłami finansowania wydatków na inwestycje w I półroczu 2021 r. były środki budżetu miasta, środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych (krajowych i unijnych).

Wydatki na inwestycje w 2021 roku według źródeł finansowania (w tys. zł)



## Struktura poniesionych wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2021 r. według działów



W okresie sprawozdawczym na realizację zadań inwestycyjnych w dziale „*transport i łączność*” poniesiono wydatki w wysokości 8 742,3 tys. zł.

Zakończono realizację m.in. następujących zadań:

- rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry, z tego: przebudowa przestrzeni miejskiej alei Wojska Polskiego w Jeleniej Górze wraz ze strefą wejściową do Teatru im. C.K. Norwida. W ramach zadania wykonano przebudowę Alei Wojska Polskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ulicą Matejki, a w tym: wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego, nawierzchnię chodnika z płyt betonowych, nawierzchnię asfaltową dróg rowerowych, nawierzchnię z płyt granitowych, zamontowano oświetlenie drogowe - 105 szt. Wprowadzono docelową organizację ruchu, wykonano naprawę kanalizacji deszczowej na długości przebudowywanego odcinka. Wydatki poniesione na realizację zadania w roku 2021 – 4 559,5 tys. zł;
- przebudowa ulicy Ogińskiego w Jeleniej Górze. W ramach zadania wykonano: przebudowę ulicy Ogińskiego na odcinku od skrzyżowania ulicy Ogińskiego z ulicą Wiejską do węzła drogowego u zbiegu ulic: Aleja Jana Pawła II z ul. Konstytucji 3 Maja oraz ul. Ogińskiego z ul. Legnicką

(na skraju Osiedla Zabobrze), a w tym: wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego, nawierzchnię chodnika z betonu asfaltowego, nawierzchnię z kostki betonowej, zamontowano oświetlenie uliczne - 96 szt. Wprowadzono docelową organizację ruchu, wykonano naprawę kanalizacji deszczowej na długości przebudowywanego odcinka. Wydatki poniesione na realizację zadania w roku 2021 – 2 943,3 tys. zł;

- zabezpieczenie miasta Jelenia Góra przed nadmiernymi wodami opadowymi. Wydatki poniesione na realizację zadania w roku 2021 - 986,2 tys. zł.

W ramach zadania wykonano:

- przebudowa kanalizacji deszczowej metodą bezwykopowej renowacji rurociągów istniejącej sieci w ulicy Cervi oraz budowa kanalizacji deszczowej Kd 315 w ulicy Podgórzeńskiej,
- budowa sieci kanalizacji deszczowej z wylotem do potoku Pijawnik w rejonie ulic Wyczółkowskiego i Wyspiańskiego.

W trakcie realizacji są zadania inwestycyjne:

- przebudowa, doświetlenie i doposażenie w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego przejść dla pieszych na terenie Miasta Jelenia Góra,
- przebudowa bramownic z tablicami drogowskazowymi ulice Złotnicza, Sobieskiego,
- przebudowa mostu w ciągu ulicy Cieplickiej nad potokiem Wrzosówka (Sobieszów),
- przebudowa mostu drogowego nad kanałem Młynówka w ciągu ulicy Podwałe w Jeleniej Górze,
- budowa sygnalizacji świetlnej przy przejściu na ul. Konstytucji 3 Maja w Jeleniej Górze,
- przebudowa ulicy Dwudziestolecia,
- budowa chodnika przy ul. Podgórzeńskiej od ogródków działkowych do nowej pętli autobusowej linii nr 6 i 4,
- przebudowa ulicy Pod Chojnikiem wraz z przebudową mostu drogowego,
- modernizacja ul. Karłowicza wraz z miejscami postojowymi,
- przebudowa ulicy Myśliwskiej,
- przebudowa ulicy Agnieszkiwskiej,
- budowa łącznika drogowego ulic: Jelenia – Forteczna - Kopernika, przebudowa drogi dojazdowej wzdłuż budynków Kopernika 2 i 4, przebudowa nawierzchni ciągu pieszo – jezdni w zabytkowym centrum Jeleniej Góry,
- budowa drogi łączącej ulicę Miłosza z ulicą Cieplicką,
- zabezpieczenie miasta Jelenia Góra przed nadmiernymi wodami opadowymi, w tym:
  - przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Daniłowskiego,
  - przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Św. Jadwigi Śląskiej i ulicy Sobieszowskiej,

- przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Waryńskiego w Jeleniej Górze.

Na inwestycje w dziale „**administracja publiczna**” w 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 309,5 tys. zł.

Zrealizowano zadania:

- zakup samochodu ekologicznego na potrzeby funkcjonowania Urzędu Miasta Jelenia Góra i MZDiM. Wydatki poniesione na realizację zadania w 2021 roku – 89,5 tys. zł;
- modernizacja sieci teleinformatycznej w budynkach Urzędu wraz z zakupem urządzeń aktywnych. W ramach zadania zakupiono przełącznik sieciowy wraz z urządzeniami dodatkowymi - umożliwiającymi zarządzanie sieciami oraz udostępnianiem zasobów bazodanowych. Wydatki poniesione na realizację zadania w I półroczu 2021 r. – 60,7 tys. zł;
- zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Jelenia Góra. W ramach zadania dokonano zakupu serwera na potrzeby systemu kadrowo płacowego oraz zakupiono sprzęt komputerowy dla Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz Obsługi Urzędu. Wydatki poniesione na realizację zadania w I półroczu 2021 r. – 70,8 tys. zł;
- rozbudowa istniejących systemów informatycznych Urzędu Miasta Jelenia Góra. W ramach zadania zostały zakupione nowe licencje oraz dokonano migracji bazy danych systemów kadrowo- płacowych na nowy serwer, zakupiono dodatkowe moduły do systemów REKORD - związanych ze zmianą przepisów sprawozdawczych dla GUS. Wydatki poniesione na realizację zadania w I półroczu 2021 r. – 54,6 tys. zł;
- zakup aplikacji ułatwiającej komunikację między Urzędem Miasta a mieszkańcami. Wydatki poniesione na realizację zadania w pierwszej połowie 2021 roku – 33,9 tys. zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań inwestycyjnych w dziale „**bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” poniesiono wydatki w wysokości 45,5 tys. zł. Zakupiono skokochron dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz wykonano instalację elektryczną w ramach modernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze przy ulicy Wiejskiej.

W 2021 r. na realizację inwestycji placówek oświatowo-wychowawczych w dziale „**oświata i wychowanie**” poniesiono wydatki w wysokości 2 420,6 tys. zł.

W trakcie realizacji są zadania inwestycyjne:

- budowa przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Jeleniej Górze. Wykonano: w części socjalnej zakończono prace tynkarskie, wykonano posadzki z jastrychu cementowego oraz pokrycie dachu. Trwają prace przy montażu stolarki zewnętrznej i ociepleniu elewacji.

W 70% wykonano instalacje sanitarne, trwają prace przy układaniu instalacji elektrycznych; w sali gimnastycznej zakończono prace związane z konstrukcjami żelbetowymi ścian i słupów hali, trwają prace przy wykonaniu trybuny i ocieplaniu szczytowej ściany hali; w części zaplecza istniejącej sali gimnastycznej (stara część budynku) wykonano roboty rozbiórkowe ścian działowych i instalacji. Wydatki poniesione na realizację inwestycji w I półroczu 2021 roku – 1 992,4 tys. zł;

- modernizacja krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze przy ul. Moniuszki 9; w ramach zadania wykonano dokumentację projektową obejmującą remont pomieszczeń sanitarnych oraz wentylacji hali basenowej i szatni. Uzgadniana jest dokumentacja oraz przygotowywany przetarg na roboty budowlane;
- modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 wraz z otoczeniem. Rozpoczęto prace obejmujące: wykonanie nowej nawierzchni sportowej na boisku, dostawę i montaż wyposażenia sportowego i dodatkowego do boisk sportowych oraz remontu ogrodzeń od ulicy Józefa Piłsudskiego i ulicy Sudeckiej, wykonanie hydroizolacji i drenażu opaskowego fundamentów budynku od ulicy Armii Krajowej. W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną.
- przebudowa wejścia głównego do budynku, w tym dokumentacja w Szkole Podstawowej Nr 6. W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną. Wydatki poniesione na realizację zadania w pierwszej połowie 2021 roku – 23,4 tys. zł;
- Miejskie Przedszkole nr 10 - wymiana stropu wraz z wymianą okien dachowych. Trwają roboty budowlane obejmujące wymianę stropu w sali zabaw nad I piętrem w budynku przedszkola oraz wymię 2 okien dachowych na strychu;
- miejskie Przedszkole nr 13 - modernizacja dachu. Rozpoczęto roboty budowlane obejmujące wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej, wykonanie nowych obróbek blacharskich i rynien dachowych oraz montaż nowej instalacji odgromowej;
- modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 19 poprzez wymianę poszycia dachowego i jego docieplenie. Rozpoczęto roboty budowlane obejmujące wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej, wymianę obróbek blacharskich na ogniomurach i części kominów;
- Miejskie Przedszkole nr 11 - modernizacja i wyposażenie placu zabaw. Trwają prace projektowe. Dokumentacja obejmuje zagospodarowanie placu zabaw, w tym mini boisko, urządzenia zabawowe, zieleń. Przewidziano etapowanie inwestycji;
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych - wymiana instalacji c. o. Wykonano demontaż grzejników i instalacji. Trwają roboty budowlane przy wymianie instalacji c. o.;
- modernizacja ogrzewania w budynku szkoły I Liceum Ogólnokształcącego;
- obniżenie sufitów w salach gimnastycznych oraz malowanie w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych;

- szkolimy zawodowo- poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach. W ramach zadania zakupiono schodolazy do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 oraz do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2. Wydatki poniesione na realizację inwestycji w I półroczu 2021 roku – 42,4 tys. zł;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych - budowa ogniw fotowoltaicznych. W ramach zadania wykonano ocenę stanu technicznego dachu, na którym mają być zamontowane panele fotowoltaiczne. W ocenie wskazano konieczność naprawy pokrycia dachowego budynku głównego i sali gimnastycznej przed montażem paneli;
- rozbudowa infrastruktury Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ulicy Kruszwickiej 3 w Jeleniej Górze o Zespół Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej. W ramach zadania zakupiono wyposażenie do 8 sal dydaktycznych przedszkolnych dla dzieci niepełnosprawnych, m.in. sprzęt biurowy, tablice manipulacyjno – sensoryczne, panele sensoryczno – akustyczne oraz kącik do kreatywnej zabawy. Wydatki poniesione na realizację inwestycji w I półroczu 2021 roku – 129,4 tys. zł;
- Opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących termomodernizacji budynków oświatowych. Wykonano opracowanie dokumentacji dla:
  - Zespół Szkół Przyrodniczo – Usługowych przy ulicy Leśnej 5,
  - Bursa przy Zespole Szkół Przyrodniczo – Usługowych przy ulicy Leśnej 5 a,
  - Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna przy ulicy Wolności 259,
  - Zespół Placówek Pozaszkolnych – Centrum Wspierania Uzdolnień przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie nr 6,10,12,
  - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii przy ulicy Sprzymierzonych 9,
  - Szkoła Podstawowa nr 8 przy ulicy Paderewskiego 13.

Wydatki poniesione na realizację inwestycji w I półroczu 2021 roku – 84,8 tys. zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych w dziale „ochrona zdrowia” w I półroczu 2021 r. poniesiono łącznie wydatki w wysokości 456,6 tys. zł.

W ramach realizacji zadania związanego z ochroną zdrowia mieszkańców z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej zakupiono sprzęt w celu zapobiegania i zwalczania COVID-19, w tym:

- Stół operacyjny,
- Ultrasonograf dla anestezjologii,
- 2 łóżka do Sali wybudzeń,
- Zestaw do prób wysiłkowych z bieżnią,
- 21 łóżek szpitalnych dla oddziału chorób płuc.

Na realizację zadań inwestycyjnych w dziale „*pomoc społeczna*” w I półroczu 2021 r. poniesiono łącznie wydatki w wysokości 120,0 tys. zł.

Zakupiono kontenery mieszkalne wraz z wyposażeniem na potrzeby przygotowania i prowadzenia miejsc noclegowych dla osób bezdomnych.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań inwestycyjnych w dziale „*gospodarka komunalna i ochrona środowiska*” poniesiono wydatki w wysokości 410,7 tys. zł.

W ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców Jeleniej Góry wpłynęły 274 wnioski. Zawarto 232 umowy z mieszkańcami na wymianę systemu ogrzewania w wysokości 169,9 tys.

Ponadto zakończono zadanie budowy i przebudowy oświetlenia wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej ulic Cieplickiej, Bema, Tetmajera i Gniatczyka. W ramach zadania wykonano:

- montaż nowej linii kablowej, montaż 14 słupów oświetlenia ulicznego, montaż 16 opraw oświetleniowych typu LED, montaż szafy oświetlenia ulicznego przy ulicy Cieplickiej oraz przy ulicy Przerwy Tetmajera,
- montaż nowej linii kablowej, montaż 15 słupów oświetlenia ulicznego, montaż 19 opraw oświetleniowych typu LED, montaż linii napowietrznej przy ulicy Gniatczyka.

Na realizację zadań inwestycyjnych w dziale „*kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego*” w I półroczu 2021 r. poniesiono łącznie wydatki w wysokości 1 446,0 tys. zł.

Realizowane jest zadanie renowacji zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury. W ramach robót budowlanych zakończono montaż kanalizacji sanitarnej wraz z pionami w piwnicy, wykonano izolację i iniekcję ścian fundamentowych, wykonano szyb windy odtwarzane są stropy, przeprowadzono prace rozbiórkowe w piwnicach i na pierwszym piętrze, zakończono naprawę/renowację wieży i iglicy. Wykonano izolacje stropu pod altaną i ponowny montaż konstrukcji altany, wykonano rozbiórkę dachu obiektu garażowego. Układana jest kanalizacja deszczowa, prowadzona jest renowacja stolarki, wykonywane jest przyłącze wodno - kanalizacyjne.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji w I półroczu 2021 r. zadań inwestycyjnych zawiera tabela 4.