

**ZARZĄDZENIE NR 0050.1536.2022.VIII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY**

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania Uchwały Budżetowej za I półrocze 2022 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 2022 roku oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Jeleniej Góry.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta Jeleniej
Góry

Jerzy Łuźniak

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

Informacja z wykonania budżetu miasta w I półroczu 2022 r.
(w tym wykonanie przychodów i rozchodów w I półroczu 2022 r.)

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na dzień 1 stycznia 2022	Plan na dzień 30 czerwca 2022	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	492 957 329,00	528 273 054,19	304 051 755,67	57,6
w tym:				
dochody bieżące:	468 707 513,00	497 359 046,02	293 354 365,16	59,0
dochody majątkowe:	24 249 816,00	30 914 008,17	10 697 390,51	34,6
Wydatki ogółem	549 914 765,00	613 450 961,12	287 753 432,21	46,9
w tym:				
wydatki bieżące:	481 707 513,00	529 405 153,95	273 904 361,71	51,7
wydatki majątkowe:	68 207 252,00	84 045 807,17	13 849 070,50	16,5
Wynik nadwyżka/deficyt	-56 957 436,00	-85 177 906,93	16 298 323,46	-19,1
Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-13 000 000,00	-32 046 107,93	19 450 003,45	-60,7
Różnica pomiędzy dochodami majątkowymi a wydatkami majątkowymi	-43 957 436,00	-53 131 799,00	-3 151 679,99	5,9
Finansowanie:	56 957 436,00	85 177 906,93	72 085 126,32	84,6
I. Przychody	80 413 236,00	110 009 106,93	112 535 024,32	102,3
z tego:				
emisja obligacji	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,0
zaciągane pożyczki	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,0
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	41 988 764,00	70 638 928,53	92 811 321,03	131,4
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	8 620 472,00	9 490 778,40	19 004 840,62	200,2
spłaty udzielonych pożyczek	1 304 000,00	1 379 400,00	718 862,67	52,1
II. Rozchody	23 455 800,00	24 831 200,00	40 449 898,00	162,9
w tym:				
spłata zaciągniętych pożyczek	151 800,00	151 800,00	75 900,00	50,0
wykup obligacji	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,0
pożyczki udzielone	304 000,00	1 679 400,00	373 998,00	22,3
inne cele (lokata)	0,00	0,00	40 000 000,00	x
III. Dochody + Przychody	573 370 565,00	638 282 161,12	416 586 779,99	65,3
IV. Wydatki + Rozchody	573 370 565,00	638 282 161,12	328 203 330,21	51,4
Nadwyżka/Deficyt			88 383 449,78	

Stan na dzień 01.01.2022 r. 30.06.2022 r.

V. Wysokość zadłużenia z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji	196 051 983,85	195 976 083,85
---	-----------------------	-----------------------

Plan 30.06.2022 Wykonanie 30.06.2022

VI. Obsługa zadłużenia	31 651 800,00	4 078 010,52
w tym:		
spłata kapitału, wykup obligacji	23 151 800,00	75 900,00
wydatki na obsługę długu	8 500 000,00	4 002 110,52
VII. Wskaźnik zadłużenia w odniesieniu do dochodów	39,8%	37,1%
VIII. Wskaźnik obsługi zadłużenia do dochodów ogółem	6,4%	0,8%

Wykonanie planu dochodów budżetu miasta w I półroczu 2022 r.

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	65 362,86	63 273,86	96,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	2010	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	61 179,86	61 179,86	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 183,00	2 094,00	50,1
020		Leśnictwo	137 200,00	83 309,77	60,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	88,65	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	59 274,58	59,3
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 200,00	23 946,54	64,4
600		Transport i łączność	9 449 971,00	4 729 320,07	50,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 800 000,00	730 750,56	40,6
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	2 200 000,00	1 252 881,93	56,9
	0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	20 652,64	x
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	28 536,61	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	62,59	x
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	301,32	x
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	139 023,26	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	584,37	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	1 800 000,00	722 322,25	40,1
	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	0,00	8 428,31	x
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 155,00	0,00	0,0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 448 816,00	2 556 526,79	46,9
630		Turystyka	0,00	2 359,65	x
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,08	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 356,57	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 271 044,00	5 584 101,04	76,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00	172 817,29	86,4

Dział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 276 000,00	3 106 802,98	94,8
	0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	100,00	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	2 410 000,00	1 178 162,11	48,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	155 000,00	88 538,92	57,1
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	75 326,66	150,7
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00	92 301,11	92,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	167 172,18	209,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 711,00	97 552,00	63,5
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	846 333,00	605 327,79	71,5
710		Działalność usługowa	1 543 696,00	916 643,07	59,4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	204 584,92	81,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	404 000,00	210 022,65	52,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	288,91	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	68 676,49	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	7 000,00	50,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	875 696,00	425 567,00	48,6
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	503,10	x
750		Administracja publiczna	6 157 130,09	3 627 476,57	58,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 216 968,38	1 251 628,37	29,7
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	67 226,00	74 773,23	111,2
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	43 312,13	86,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	209 552,00	1 322 188,15	631,0
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33 286,55	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	74 770,39	49,8
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	0,00	0,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	163 384,00	177 689,78	108,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	177 604,71	122 452,84	68,9
	2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	309 432,00	0,00	0,0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 786 515,38	0,00	0,0

Dział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	679 537,00	57 876,50	8,5
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	119 919,00	10 213,50	8,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 038 938,00	527 066,00	50,7
	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	740 067,00	838 240,37	113,3
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	520 000,00	283 800,00	54,6
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 158,00	309,13	26,7
	2900	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	32 299,00	0,00	
	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	61 498,00	61 498,00	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 552,00	7 776,00	50,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 552,00	7 776,00	50,0
752		Obrona narodowa	5 600,00	2 200,00	39,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00	1 200,00	100,0
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 400,00	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 779 796,63	13 836 693,53	73,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 140,00	0,00	x
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300 000,00	211 374,65	70,5
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 098,57	x
	0920	Wpływy z odsetek pozostałych	0,00	9 953,72	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 192,89	x

Dział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.	192 670,00	195 898,65	101,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 937 891,52	5 331 890,74	108,0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	212 981,00	212 981,00	100,0
	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	87 964,00	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	5 176,00	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	12 713 057,61	7 865 214,61	61,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 491,00	1 088,70	73,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	322 565,50	0,00	0,0
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	99 000,00	50,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	2110	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
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	183 865 656,06	100 494 275,05	54,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	99 065 595,00	49 532 796,00	50,0
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 851 002,00	4 425 492,00	50,0
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	616 143,06	616 143,06	100,0
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	58 500 000,00	33 940 610,32	58,0
	0320	Wpływy z podatku rolnego	102 000,00	89 554,16	87,8
	0330	Wpływy z podatku leśnego	95 000,00	61 938,20	65,2
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 350 000,00	720 472,34	53,4
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	386 620,86	193,3
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	450 000,00	379 523,83	84,3
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	700 000,00	342 333,09	48,9
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000,00	582 424,42	52,9
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 412 000,00	585 044,00	41,4
	0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	130 248,50	x
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	97 780,00	65,2
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000,00	1 901 859,58	95,1
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	1 800 000,00	1 581 808,82	87,9
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 356 816,00	4 504 817,26	70,9
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	18 935,69	x

Dział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	400,00	x
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000,00	15 852,20	45,3
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	135 000,00	35 739,86	26,5
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	195 000,00	93 165,00	47,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	2 257,00	107,5
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	3 667,22	x
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350 000,00	216 462,57	61,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	157 242,07	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48,00	x
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	150 000,00	71 039,00	47,4
758		Różne rozliczenia	144 039 926,00	86 554 109,00	60,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 787 200,00	1 787 200,00	
	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	380 543,00	0,00	0,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	141 872 183,00	84 766 909,00	59,7
801		Oświata i wychowanie	13 749 641,38	3 475 734,87	25,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 464 464,07	416 325,66	4,9
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,50	x
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	712 161,00	378 788,13	53,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 993,66	x
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29 080,68	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 400,00	26 729,51	173,6
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	53 770,32	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 625,63	131,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	466 561,48	466 561,48	100,0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	147 351,20	147 351,20	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 805 678,00	1 402 836,00	50,0
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	743 699,00	241 857,56	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	7 493 548,07	174 135,88	2,3
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	227 217,00	332,22	0,1
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 140,63	29 140,63	100,0
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	35 000,00	100,0

Dział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 002 585,00	458 252,61	45,7
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 300,00	19 250,00	27,8
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	20,86	x
851		Ochrona zdrowia	83 000,00	25 724,36	31,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	220,03	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21,33	x
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 000,00	25 223,00	34,6
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	260,00	x
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna	15 919 850,00	11 154 204,89	70,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	x
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	12 332,52	x
	0830	Wpływy z usług	2 360 500,00	1 483 819,68	62,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 011,63	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00	60 297,66	80,4
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 226,00	x
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.	1 200,00	1 200,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 280 139,00	3 281 121,33	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 505 088,00	2 386 792,93	95,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 613 940,00	3 249 448,00	49,1
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	847 392,00	423 696,00	50,0
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	163 553,00	163 553,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	526,00	1 099,43	209,0
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	72 512,00	68 583,51	94,6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	891 676,00	460 892,28	51,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	834 060,00	433 140,00	51,9

Dział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 300,00	27 219,63	48,3
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 316,00	532,65	40,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 347 665,00	1 046 303,72	77,6
		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	157 580,00	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	75 000,00	45 186,85	x
	0830	Wpływy z usług	355 393,00	211 416,59	59,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 149,00	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	29 847,50	597,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400 000,00	400 000,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	4 711,78	x
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 992,00	353 992,00	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	157 580,00	0,00	0,0
855		Rodzina	59 638 282,00	44 763 147,97	75,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 600,00	58,01	1,0
	0830	Wpływy z usług	731 903,00	187 612,67	25,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 100,00	9 766,11	17,7
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	225 000,00	67 123,56	29,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	135 451,00	140 012,63	103,4
	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	29 258 921,00	16 104 872,00	55,0
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 388 000,00	27 000 000,00	98,6
	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	545 000,00	545 000,00	100,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 071 290,00	574 997,71	53,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	222 017,00	133 705,28	60,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 954 997,00	16 298 647,65	51,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 477 103,00	15 929 667,51	50,6
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	100,00	x

Dział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 911,21	x
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	44 684,93	x
	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	147 097,39	133,7
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	357,00	x
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	34 356,50	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	110,47	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	348 684,00	43 505,09	12,5
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 210,00	79 850,00	x
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	14 007,55	93,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 245 000,00	117 748,20	5,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 200 000,00	87 918,71	4,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,00	x
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 977,83	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 347,66	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	2 200 000,00	87 918,71	4,0
	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
926		Kultura fizyczna	0,00	11 423,61	x
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	73,00	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 350,61	x
		bieżące razem:	497 359 046,02	293 354 365,16	59,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 932 152,45	2 486 623,30	14,7
		majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 607 000,00	9 720 885,49	55,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000,00	293 762,23	49,0
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000 000,00	5 420 123,26	41,7
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 007 000,00	4 007 000,00	100,0
750		Administracja publiczna	5 094 407,62	676 505,02	13,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 094 407,62	676 505,02	13,3
	6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	543 670,00	0,00	0,0

Dział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 080 788,00	0,00	0,0
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	590 323,00	90 818,59	15,4
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	104 175,00	16 026,81	15,4
	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	775 451,62	569 659,62	73,5
801		Oświata i wychowanie	74 739,00	0,00	0,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 739,00	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	74 739,00	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 500,00	0,00	0,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90 500,00	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	90 500,00	0,00	0,0
855		Rodzina	1 560 370,55	300 000,00	19,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 560 370,55	300 000,00	19,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 786 991,00	0,00	0,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 786 991,00	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	4 786 991,00	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	1 700 000,00	0,00	0,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 700 000,00	0,00	0,0

Dział	§	Nazwa	Plan 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	1 700 000,00	0,00	0,0
majątkowe razem:			30 914 008,17	10 697 390,51	34,6
		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	11 746 637,62	676 505,02	5,8
Ogółem:			528 273 054,19	304 051 755,67	57,6
		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	28 678 790,07	3 163 128,32	11,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:											w tym:	% (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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85508	Rodziny zastępcze		3 279 715,00	1 583 747,74	1 583 747,74	225 091,40	211 298,68	13 792,72	276 464,31	1 082 192,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,3	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		7 801 203,00	3 720 392,83	3 720 392,83	1 175 613,03	871 325,95	304 287,08	2 260 715,48	284 064,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,7	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		710 000,00	470 761,84	470 761,84	470 761,84	0,00	470 761,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,3	
85516	Systemy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		9 504 888,55	1 847 222,13	1 400 121,83	1 263 053,51	1 046 955,14	216 098,37	132 200,00	4 868,32	0,00	0,00	0,00	447 100,30	0,00	0,00	0,00	19,4	
85595	Pozostała działalność		136 251,00	112 777,24	112 777,24	0,00	0,00	0,00	800,00	111 977,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,8	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		49 312 517,00	19 364 731,95	18 745 487,15	18 745 487,15	605 066,01	18 140 421,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 244,80	16 605,00	0,00	0,00	39,3	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		31 825 787,00	14 594 487,84	14 594 487,84	14 594 487,84	605 066,01	13 989 421,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,9	
90003	Oczyszczanie miast i wsi		430 931,00	215 465,52	215 465,52	215 465,52	0,00	215 465,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 419 616,00	1 097 517,22	1 097 517,22	1 097 517,22	0,00	1 097 517,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,4	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 551 901,00	58 663,36	14 991,44	14 991,44	0,00	14 991,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 671,92	0,00	0,00	0,00	3,8	
90013	Schroniska dla zwierząt		876 075,00	444 562,50	444 562,50	444 562,50	0,00	444 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,7	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		6 166 517,00	2 475 367,13	2 049 649,13	2 049 649,13	0,00	2 049 649,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 718,00	0,00	0,00	0,00	40,1	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		67 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
90095	Pozostała działalność		5 974 085,00	478 668,38	328 813,50	328 813,50	0,00	328 813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 854,88	16 605,00	0,00	0,00	8,0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		29 106 225,00	12 007 819,52	10 092 959,55	119 802,10	0,00	119 802,10	9 973 157,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 859,97	1 623 709,97	0,00	0,00	41,3	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		1 316 184,13	197 202,10	197 202,10	119 802,10	0,00	119 802,10	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,0	
92106	Teatry		6 508 656,54	3 622 142,12	3 622 142,12	0,00	0,00	0,00	3 622 142,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,7	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 766 393,00	2 890 972,00	2 876 822,00	0,00	0,00	0,00	2 876 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00	60,7	
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		507 807,33	256 107,33	256 107,33	0,00	0,00	0,00	256 107,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,4	
92116	Biblioteki		4 391 950,00	2 288 980,00	2 071 980,00	0,00	0,00	0,00	2 071 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	52,1	
92118	Muzea		2 221 014,00	1 118 706,00	1 068 706,00	0,00	0,00	0,00	1 068 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50,4	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
92195	Pozostała działalność		8 981 720,00	1 633 709,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 709,97	1 623 709,97	0,00	0,00	18,2	
926	Kultura fizyczna		16 878 507,00	3 938 130,05	3 699 042,65	2 332 248,06	70 068,46	2 262 179,60	1 273 800,00	92 994,59	0,00	0,00	0,00	239 087,40	126 198,00	0,00	0,00	23,3	
92601	Obiekty sportowe		13 010 065,00	2 247 196,05	2 026 189,65	2 026 189,65	69 320,68	1 956 868,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 006,40	108 117,00	0,00	0,00	17,3	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 237 255,00	1 662 952,37	1 662 952,37	296 157,78	747,78	295 410,00	1 273 800,00	92 994,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,4	
92695	Pozostała działalność		631 187,00	27 981,63	9 900,63	9 900,63	0,00	9 900,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 081,00	18 081,00	0,00	0,00	4,4	
OGÓLEM:			613 450 961,12	287 753 432,21	273 904 361,71	181 072 966,87	107 832 219,05	73 240 747,82	32 682 210,24	52 714 516,19	3 432 557,89	0,00	4 002 110,52	13 849 070,50	1 778 512,97	0,00	0,00	46,9	

Wykonanie planu zadań inwestycyjnych w I półroczu 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Lata realizacji	Wydatki			Wykonany zakres rzeczowy/efekty Termin rozliczenia realizacji zadania
					plan po zmianach na 30.06.2022 r.	wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600					31 186 159,00	7 826 673,97	25,10%	
1.	600	60004	Zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania w Jeleniej Górze	2022-2024	130 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
2.	600	60004	MZK sp. z o.o. podwyższenie kapitału zakładowego	2022	3 370 000,00	0,00	0,00%	W I półroczu 2022 r. nie podejmowano działań w celu podwyższenia kapitału Spółki
3.	600	60015	„Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Przebudowa nawierzchni zabytkowego centrum miasta wraz z likwidacją barier dla niepełnosprawnych"	2021-2023	2 404 499,00	0,00	0,00%	Wykonano roboty budowlane polegające na wymianie kostki kamiennej na odcinku od Bramy Wojanowskiej do ulicy Pionierów Jeleniej Góry. Termin realizacji zadania upłynął w dniu 29.06.2022 roku. Wykonawca złożył wniosek o aneks terminowy
4.	600	60015	Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Wolności	2021-2022	157 133,00	0,00	0,00%	Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane w dniu 21.06.2022 roku. W ramach zadania wykonano: Azyle - 3 szt. Oznakowanie poziome - 80 m2 Oznakowanie pionowe - 6 szt. Doświetlenie strefy dojazdu do przejścia - 2 szt.
5.	600	60015	Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Rataja (zlokalizowanego nieopodal skrzyżowania ulic Macieja Rataja - Wita Stwosza)	2021-2022	22 488,00	0,00	0,00%	Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane w dniu 21.06.2022 roku. W ramach zadania wykonano: Azyle - 2 szt. Oznakowanie poziome - 50 m2 Oznakowanie pionowe - 8 szt.
6.	600	60015	Przebudowa nawierzchni ulic na terenie miasta Jelenia Góra m.in. ul. Mickiewicza, Pijarska, Norwida, Chełmońskiego, księdza Antoniego Kamińskiego	2022	500 000,00	0,00	0,00%	Procedura przetargowa na wykonanie robót budowlanych w ramach przebudowy nawierzchni ulicy Mickiewicza w przygotowaniu
7.	600	60015	Sporządzenie strategicznej mapy hałasu dla wybranych dróg Miasta Jelenia Góra o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie	2022	150 000,00	0,00	0,00%	23.05.2022 roku podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie mapy akustycznej. Termin zakończenia umowy: 30.06.2022 r. Mapa została sporządzona

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Lata realizacji	plan po zmianach na 30.06.2022 r.	wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy/efekty Termin rozliczenia realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	600	60015	Przebudowa mostu drogowego nad kanałem Młynówka w ciągu ulicy Podwale w Jeleniej Górze	2021-2022	1 444 945,00	1 429 371,07	98,92%	Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane w dniu 29.04.2022 roku. W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie mostu betonowego o następujących parametrach: - światło pionowe: 2,17m - światło poziome: 9,8-10,8m - szerokość całkowita: 15,15m - długość całkowita: 12,80m - szerokość drogi: 10,4m - szerokość chodników: 2,20+2,03m
9.	600	60015	Przebudowa przestrzeni miejskiej alei Wojska Polskiego w Jeleniej Górze	2021 - 2022	7 409 495,00	5 675 875,42	76,60%	Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane w dniu 21.06.2022 roku. W ramach zadania wykonano: - jezdnię o nawierzchni z betonu asfaltowego: 4769m2 - ścieżkę rowerową o nawierzchni z betonu asfaltowego: 1997m2 - zatoki autobusowe o nawierzchni z kostki kamiennej: 242m2 - zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej: 790m2 - chodniki o nawierzchni 3600m2 - kanał deszczowy śr. 110mm: 579m - przyłącza kanalizacji deszczowej śr. 110-200mm: 720m - zieleńce: 3373 m2 - organizacja ruchu: 1 kpl.
10.	600	60015	Budowa chodnika przy ul. Krośnieńskiej	2021-2022	552 100,00	0,00	0,00%	Procedura przetargowa na wykonanie robót budowlanych w ramach opracowanej dokumentacji w przygotowaniu
11.	600	60015	Przebudowa chodnika wraz z murem oporowym przy ul. Karkonoskiej	2021-2022	313 900,00	0,00	0,00%	29.04.2022 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania. Termin zakończenia umowy: 29.09.2022 r.
12.	600	60015	Budowa obwodnicy południowej Etap III: Budowa łącznika pomiędzy ulicami Sudecką i Mickiewicza w Jeleniej Górze. Przebudowa odcinka ul. Mickiewicza w Jeleniej Górze - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników drogi	2021-2023	500 000,00	119 565,00	23,91%	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na przedmiotowe zadanie. 03.03.2022 roku odebrano czynności polegające na pozyskaniu mapy do celów projektowych oraz wykonaniu badań geotechnicznych.
13.	600	60015	Przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Jelenia Góra	2022	500 000,00	0,00	0,00%	Procedura przetargowa na wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania w przygotowaniu
14.	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Podgórzeńskiej od ogródków działkowych do nowej pętli autobusowej linii nr 6 i 4	2021-2022	520 000,00	214 684,20	41,29%	Roboty budowlane w ramach zadania w trakcie realizacji. Zakończenie zadania planowane jest na dzień 17.08.2022 r.
15.	600	60016	Budowa i przebudowa chodników na ul. Zjednoczenia Narodowego	2021-2022	300 000,00	0,00	0,00%	Dokumentacja projektowa została opracowana i odebrana

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Lata realizacji	plan po zmianach na 30.06.2022 r.	wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy/efekty Termin rozliczenia realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	600	60016	Przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych w Jeleniej Górze	2022	60 000,00	0,00	0,00%	Opracowano ekspertyzę techniczną stalowej kładki dla pieszych nad potokiem Kamienna przy ul. Francuskiej w Jeleniej Górze
17.	600	60016	Wykonanie chodników i miejsc postojowych ul. Kiepur	2022	360 000,00	356 078,28	98,91%	Zadanie zakończone i odebrane w dniu 21.02.2022 roku. W ramach zadania wykonano: - jezdnię z betonu asfaltowego: 268m2 - zatoki postojowe z betonu asfaltowego: 260m2 - zjazd o nawierzchni z kostki betonowej: 66m2 - chodniki o nawierzchni z kostki betonowej: 444m2 - montaż latarni ulicznej: 1 szt. - zieleńce: 160m2
18.	600	60016	Przebudowa nawierzchni ulic na terenie miasta Jelenia Góra m.in.. Ul. Mickiewicza, Pijarska, Norwida, Chełmońskiego, księdza Antoniego Kamińskiego	2022	1 300 000,00	0,00	0,00%	Procedura przetargowa na wykonanie robót budowlanych w ramach przebudowy nawierzchni ulicy Chełmońskiego i Norwida w przygotowaniu
19.	600	60016	Budowa łącznika drogowego ulic: Jelenia - Forteczna - Kopernika, przebudowa drogi dojazdowej wzdłuż budynków Kopernika 2 i 4	2021-2022	955 400,00	31 100,00	3,26%	Wykonano podział nieruchomości gruntowych oraz opracowano dokumentację projektową w ramach zadania. Dokumentacja projektowa została odebrana dnia 14.02.2022 roku
20.	600	60016	Przebudowa ulicy Pod Chojnikiem wraz z przebudową mostu drogowego	2021-2022	1 650 000,00	0,00	0,00%	Przeprowadzono 3 postępowania przetargowe na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania. Wszystkie trzy zostały unieważnione (oferty przekraczają środki finansowe Zamawiającego)
21.	600	60016	Przebudowa ul. Karłowicza wraz z miejscami postojowymi	2021-2024	500 000,00	0,00	0,00%	Opracowanie dokumentacji projektowej w trakcie realizacji.
22.	600	60016	Przebudowa ulicy Kasprowicza	2016-2023	4 050 000,00	0,00	0,00%	24.05.2022 roku przekazano teren budowy. Rozpoczęto roboty rozbiórkowe i roboty w zakresie kanalizacji deszczowej i wodociągowej
23.	600	60016	Przebudowa ulicy Agnieszkowskiej	2021-2023	2 124 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
24.	600	60016	Modernizacja ul. Juszcza	2022-2023	200 000,00	0,00	0,00%	Opracowanie dokumentacji projektowej w trakcie realizacji. Termin zakończenia umowy upływa w dniu 30.11.2022 r.
25.	600	60016	Przebudowa ulicy Nowej w Jeleniej Górze	2022-2023	200 000,00	0,00	0,00%	Procedura przetargowa na opracowanie dokumentacji w ramach przedmiotowego zadania w przygotowaniu
26.	600	60016	Przebudowa ulicy Myśliwskiej	2021-2023	800 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Lata realizacji	plan po zmianach na 30.06.2022 r.	wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy/efekty Termin rozliczenia realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.	600	60016	Przebudowa ulic Skłodowskiej-Curie i Grotgera w Jeleniej Górze	2022	400 000,00	0,00	0,00%	Trwa analiza potrzeb dotyczących realizacji zadania
28.	600	60017	Remont ulicy Różyckiego 23-27 wraz z budową miejsc postojowych (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	2022	211 769,00	0,00	0,00%	Uzyskano decyzje na wycinkę drzew. Postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych w trakcie opracowania
29.	600	60020	Dostawa i montaż nowych wiat przystankowych	2022	100 430,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane na podstawie umowy nr KT.272.4.2022 zawartej w dniu 20.06.2022 r. na kwotę 100 429,50 zł. W ramach zadania zostaną zamontowane 4 szt. nowych, stalowych wiat przystankowych na lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego tj. na przystankach: 1. ul. L. Różyckiego 03, 2. ul. Wolności - S. Żeromskiego 05, 3. ul. Cieplicka - Polna 09, 4. ul. Czarnoleska - Kalinowa 03.
630					300 000,00	0,00	0,00%	
30.	630	63095	Przebudowa lokalu pod punkt Informacji Turystycznej	2022	300 000,00	0,00	0,00%	W związku z brakiem ofert dla przedmiotowego postępowania, 6 lipca 2022 r. unieważniono postępowanie. Wydział ponawia postępowanie i planuje jego realizację po wyłonieniu Wykonawcy w III kwartale 2022 r.
700					8 640 737,00	475 421,98	5,50%	
31.	700	70005	Przygotowanie zadań - przygotowanie dokumentacji celem pozyskania środków zewnętrznych	2021-2028	359 657,00	30 750,00	8,55%	W ramach zadania wykonano: Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego Palmiarni w Parku Zdrojowym
32.	700	70005	Nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego, zwroty nakładów	2022	620 000,00	326 591,98	52,68%	Budowa drogi dojazdowej do działek
33.	700	70007	Wymiana kotłów w komunalnym zasobie mieszkaniowym	2021-2024	2 000 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II półroczu
34.	700	70007	Modernizacja mieszkaniowego zasobu Miasta	2022	726 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II półroczu
35.	700	70095	Zakup i objęcie akcji i udziałów w spółce Jeleniogórskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Jeleniej Górze	2022	4 007 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II półroczu

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Lata realizacji	plan po zmianach na 30.06.2022 r.	wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy/efekty Termin rozliczenia realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36.	700	70095	Uzbrojenie terenu pod inwestycje mieszkaniowe ul. Wróblewskiego	2021-2022	810 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II półroczu
37.	700	70095	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowego budynku mieszkalnego przy ul. Junaków	2021-2022	118 080,00	118 080,00	100,00%	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę nowego budynku mieszkalnego
710					600 000,00	0,00	0,00%	
38.	710	71012	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego i oprogramowania na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru	2022	100 000,00	0,00	0,00%	Trwają prace nad opracowaniem opisu przedmiotu zamówienia w celu wszczęcia postępowania na wybór Wykonawców
39.	710	71035	Przebudowa obiektów na cmentarzach komunalnych przy ul. Sudeckiej	2022	500 000,00	0,00	0,00%	Zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opracowanych na podstawie obowiązujących przepisów wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i uzgodnień, dla przebudowy kaplicy oraz tarasu wraz z pomieszczeniami zlokalizowanymi pod nim na cmentarzu komunalnym przy ul. Sudeckiej 68 (nowy cmentarz) - wykonanie do dnia 05.08.2022 r.
750					1 682 469,62	12 000,00	0,71%	
40.	750	75075	„Jelenia GÓRĄ możliwości- promocja gospodarcza Miasta i jeleniogórskich MŚP”	2020-2022	242 108,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II półroczu
41.	750	75095	Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Okrzei	2022-2023	500 000,00	0,00	0,00%	Zostanie wszczęte postępowanie w zakresie aktualizacji dokumentacji. W oparciu o zaktualizowaną dokumentację, zostanie przygotowane postępowanie przetargowe na realizację prac budowlanych. Zakres zleconych do realizacji prac w br. będzie zależał od zaktualizowanej dokumentacji projektowej.
42.	750	75095	„Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! -Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Jelenia Góra do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - likwidacja barier architektonicznych”	2022-2023	38 465,00	12 000,00	31,20%	W ramach zadania wykonano audyty dostępności dla obiektów Urzędu Miasta objętych zadaniem (Ptasia 2-3, Ptasia 6, Okrzei 10, Sudecka 29)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Lata realizacji	plan po zmianach na 30.06.2022 r.	wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy/efekty Termin rozliczenia realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43.	750	75095	„Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Jednorodny system kolejkowy dla Miasta Jelenia Góra!”	2022	213 691,00	0,00	0,00%	W pierwszym półroczu przeprowadzono weryfikację zapotrzebowania w wydziałach Urzędu, w tym również przy współpracy z firmą, która aktualnie zajmuje się obsługą systemu kolejkowego w USC i Wydziale Komunikacji. Następnie w wyniku szeregu spotkań w MOPS określono zapotrzebowanie ilościowe na sprzęt oraz możliwości jego fizycznego rozmieszczenia i podłączenia. Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji do postępowania. Przewidywany czas rozpoczęcia procedury zamówienia – przełom lipca i sierpnia br.
44.	750	75095	„Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Utworzenie „Szlaku Jelonka”	2021-2023	118 546,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II półroczu
45.	750	75095	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”	2022	569 659,62	0,00	0,00%	Realizacja postępowań rozpoczyna się w lipcu.
754					1 011 000,00	240 066,00	23,75%	
46.	754	75404	Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze - na poprawę bezpieczeństwa w mieście	2022	100 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II półroczu
47.	754	75410	Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze	2022	150 000,00	150 000,00	100,00%	Przekazanie środków PSP na zakup pojazdu
48.	754	75412	Wykonanie dokumentacji rozbudowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze - Jagniątkowie przy ul. Myśliwskiej 4a	2021-2022	25 000,00	20 000,00	80,00%	Oczekiwanie na pozwolenie na budowę
49.	754	75412	Prace remontowo-modernizacyjne w budynkach zajmowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Jeleniej Górze przy ul. Wiejskiej 85b i Wiejskiej 54 w Jeleniej Górze	2021-2022	55 000,00	55 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane
50.	754	75416	Zakup systemu łączności dla Straży Miejskiej	2022	190 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu 2022 r.
51.	754	75421	Zakup sprzętu medycznego dla szpitala w Ukrainie	2022	16 000,00	15 066,00	94,16%	Zadanie zakończone

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Lata realizacji	plan po zmianach na 30.06.2022 r.	wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy/efekty Termin rozliczenia realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52.	754	75495	"Sercu na ratunek" - zakup specjalistycznego sprzętu kardiologicznego, będącego wyposażeniem karetki specjalistycznej Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	2022	475 000,00	0,00	0,00%	Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia i przekazanie do Wydziału Zamówień Publicznych
801					6 897 640,00	2 074 616,08	30,08%	
53.	801	80101	Aktywna Zielona Dziesiątka (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	2022	383 280,00	20 910,00	5,46%	W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. W przygotowaniu przetarg na wykonanie nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym
54.	801	80101	Budowa przyszłokolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Jeleniej Górze	2019-2022	2 480 069,00	1 765 314,43	71,18%	Roboty budowlane zakończone.
55.	801	80101	Rozwijanie szkolnej infrastruktury - „Laboratoria przyszłości”	2021-2022	1 459 200,00	33 650,00	2,31%	Rozwijanie szkolnej infrastruktury poprzez wyposażenie stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży. W okresie od stycznia do czerwca 2022 r. przeprowadzono trzy postępowania przetargowe, dostawy zrealizowane do 15.07.2022 r. obejmujące w roku 2022 Szkoły Podstawowe Nr 2,3,6,7,8,10,11,13. Realizacja do końca VIII br.
56.	801	80101	Przebudowa budynku i terenu Szkoły Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze	2022-2024	1 200 000,00	0,00	0,00%	Zamawiający zlecił roboty budowlane polegające na przebudowie zaplecza sanitarnego basenu
57.	801	80101	Wymiana przyłącza kanalizacji deszczowej w Szkole Podstawowej nr 15	2022	10 000,00	0,00	0,00%	W czerwcu przeprowadzono zapytanie ofertowe. W ramach postępowania wpłynęła jedna oferta przekraczającą zabezpieczone środki.
58.	801	80101	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej nr 2	2022	15 700,00	15 682,50	99,89%	Zadanie zrealizowane w ramach zadania zakupiono urządzenie wielofunkcyjne.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Lata realizacji	plan po zmianach na 30.06.2022 r.	wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy/efekty Termin rozliczenia realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59.	801	80101	Przebudowa wejścia do budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze	2022	150 000,00	128 563,72	85,71%	Wykonany zakres rzeczowy: <input type="checkbox"/> wyburzenie żelbetowej płyty podestu pomiędzy chodnikiem a konstrukcją żelbetową wejścia do budynku <input type="checkbox"/> wykonanie żelbetowego fundamentu i płyty podestowej łączącej chodnik z konstrukcją wejścia do budynku <input type="checkbox"/> wymurowanie słupków – 4 szt. <input type="checkbox"/> wykonanie daszków betonowych na słupkach – 5 szt. remont i montaż metalowych balustrad przy konstrukcji wejścia do budynku, <input type="checkbox"/> obłożenie konstrukcji wejścia i posadzki w wiatrołapie granitem promieniowanym, <input type="checkbox"/> wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych z dwukrotnym pomalowaniem farbami emulsyjnymi, <input type="checkbox"/> wykonanie pokrycie dachowego z blacho – dachówki i opierzeń na dachu wiatrołapu. - wykonano naprawę instalacji odgromowej
60.	801	80102	Wymiana systemu alarmowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze	2022	8 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
61.	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 11 – modernizacja i wyposażenie placu zabaw	2021-2022	45 400,00	45 387,00	99,97%	W ramach zadania wykonano: • modernizację nawierzchni ogrodu i wyrównanie terenu, - usunięto betonowe murki - pozostałości po starych betonowych instalacjach, - usunięto pnie drzew, - nawieziono i rozplantowano ziemię
62.	801	80104	Wykonanie dokumentacji rozwiązań zamiennych z zakresu ochrony ppoż.	2022	10 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
63.	801	80104	Wymiana instalacji elektrycznej w Miejskim Przedszkolu Nr 27	2022	400 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
64.	801	80115	Zakup centrali telefonicznej w Zespole Szkół Technicznych "Mechanik"	2022	15 000,00	14 774,76	98,50%	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Lata realizacji	plan po zmianach na 30.06.2022 r.	wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy/efekty Termin rozliczenia realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65.	801	80120	Modernizacja szybu windowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	2022	35 000,00	12 915,00	36,90%	W ramach zadania wykonano: • wymianę uszczelek - oklejenie szyb folią przeciwsłoneczną - usunięto korozję, - odmalowano szyb wewnątrz i na zewnątrz
66.	801	80148	Zakup patelni elektrycznej w miejskim Przedszkolu Nr 2	2022	18 573,00	18 573,00	100,00%	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania zakupiono patelnię elektryczną
67.	801	80148	Montaż klimatyzatora kanałowego w kuchni w miejskim Przedszkolu Nr 13	2022	20 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
68.	801	80195	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice	2021-2026	500 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
69.	801	80195	Kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy w Jeleniej Górze	2021-2022	87 928,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
70.	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych - budowa ogniw fotowoltaicznych wraz z modernizacją dachu	2021-2022	3 500,00	2 855,67	81,59%	Zadanie zrealizowane
71.	801	80195	Wymiana instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej nr 6	2022	40 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
72.	801	80195	Zakup kserokopiarki w Szkole Podstawowej Nr 3	2022	15 990,00	15 990,00	100,00%	Zadanie zrealizowane w ramach zadania zakupiono kserokopiarkę
851					750 000,00	0,00	0,00%	
73.	851	85195	Zakup sprzętu na potrzeby Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej	2022	750 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
852					845 477,00	0,00	0,00%	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Lata realizacji	plan po zmianach na 30.06.2022 r.	wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy/efekty Termin rozliczenia realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74.	852	85202	DPS Pogodna Jesień budowa dźwigu osobowego	2022	180 000,00	0,00	0,00%	W miesiącu lipcu zostaną rozpoczęte prace związane z wymianą dźwigu osobowego. Planowany termin zakończenia prac zgodnie z umową 30.09.2022r.
75.	852	85219	MOPS modernizacja systemów informatycznych i zakup sprzętu komputerowego	2022	50 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II półroczu
76.	852	85219	Modernizacja budynku zlokalizowanego przy MOPS w Jeleniej Górze	2022	30 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II półroczu
77.	852	85295	Utworzenie nowoczesnego kompleksu dla seniorów przy ul. Łazienkowskiej	2022-2024	500 000,00	0,00	0,00%	W ramach zadania podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych. Przekazano teren budowy.
78.	852	85295	Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i przystosowanie budynku przy ul. przy ul. Wolności 121 na mieszkania integracji międzypokoleniowej	2021-2022	85 477,00	0,00	0,00%	W ramach zadania zlecono opracowanie ekspertyzy w zakresie oceny stanu technicznego budynku po byłym Urzędzie Skarbowym przy ul. Wolności 121 w Jeleniej Górze oraz inwentaryzację budynku wraz z inwentaryzacją terenu obejmującego działkę nr 114/3, obręb 0021.
854					1 096 500,00	0,00	0,00%	
79.	854	85421	"Dobry Początek"	2022	90 500,00	0,00	0,00%	Zadanie nie będzie realizowane ze względu na brak decyzji o dofinansowaniu.
80.	854	85495	Centrum Spotkań Młodzieży "Dom Harcerza" - remont i modernizacja obiektu - etap II (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	2022	1 006 000,00	0,00	0,00%	W ramach zadania podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych. Przekazano teren budowy
855					4 834 854,55	447 100,30	9,25%	
81.	855	85516	Przebudowa budynku byłej szkoły dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Wolności 117 w Jeleniej Górze i jego adaptacja na potrzeby żłobka	2021-2023	4 834 854,55	447 100,30	9,25%	W ramach zadania wykonano instalacje odgromową oraz schody wejściowe do budynku. Opracowano dokumentację zamienną, na którą uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. W dniu 20.04.2022 r. rozwiązano umowę z Wykonawcą robót budowlanych.
900					7 985 060,00	619 244,80	7,76%	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Lata realizacji	plan po zmianach na 30.06.2022 r.	wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy/efekty Termin rozliczenia realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
82.	900	90004	Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Opracowanie dokumentacji projektowej na utworzenie nowego terenu zieleni przy ul. Ogińskiego	2022	59 261,00	0,00	0,00%	W ramach zadania uzgodniono koncepcję zagospodarowania terenu. Opracowywana jest dokumentacja projektowa.
83.	900	90004	Modernizacja rabat kwiatowych przy ul. Bankowej	2022	131 000,00	0,00	0,00%	Termin realizacji zadania do dnia 30.09.2022 r.
84.	900	90005	Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami na instalację 2 punktów szybkiego ładowania samochodów elektrycznych	2022	36 901,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
85.	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców Jeleniej Góry	2021-2024	1 500 000,00	43 671,92	2,91%	Zadanie realizowane na podstawie uchwały nr 270.XXV.2020 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 02 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Jelenia Góra na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, w ramach zadania pn. "Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców Jeleniej Góry - W I połowie 2022 r. wydano kwotę: 43 671,9 zł. Udzielono dotacji dla 9 – lokali mieszkalnych. Zlikwidowano 6 kotłów stałopalnych i 5 pieców kaflowych.
86.	900	90015	Budowa, modernizacja i wymiana oświetlenia na terenie Miasta	2021-2023	1 500 000,00	0,00	0,00%	W dniu 17.05.2022 roku odpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych w ramach części I przedmiotowego zadania z terminem jej realizacji do dnia 17.10.2022 roku. W dniu 14.06.2022 roku odpisano umowy z wykonawcą robót budowlanych w ramach części II (cz. 1,2,3,4) przedmiotowego zadania z terminem ich realizacji do dnia 14.12.2022 roku.
87.	900	90015	Przebudowa szaf oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Jelenia Góra	2021-2022	616 202,00	190 854,91	30,97%	Opracowano dokumentację projektową na przebudowę 50 szaf oświetlenia ulicznego na terenie miasta.
88.	900	90015	Doświetlenie przejść dla pieszych	2021-2022	234 920,00	234 863,09	99,98%	Zadanie zrealizowane. Wykonano doświetlenia przejść dla pieszych na ulicach: Sobieszowska- Korfantego, Kiepur-Sygietyńskiego, Rataja- Wita Stwosza, Wolności-Daniłowskiego, Cervi, Różyckiego - Ogińskiego, Różyckiego - Wiejska, Zgorzelecka-Os. Rakownica
89.	900	90095	„Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze! - Utworzenie nowego miejsca spotkań mieszkańców i handlu lokalnego na terenie byłego targowiska Flora - etap I"	2022-2023	303 858,00	16 605,00	5,46%	W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą uporządkowania terenu po byłym targowisku Flora w zakresie usunięcia istniejącej nawierzchni.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Lata realizacji	plan po zmianach na 30.06.2022 r.	wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy/efekty Termin rozliczenia realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90.	900	90095	Przygotowanie koncepcji oraz opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenów targowiska i Placu Kombatantów w Cieplicach	2021-2022	76 679,00	75 749,99	98,79%	W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.
91.	900	90095	„Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Budowa sceny plenerowej na Jeleniogórskich Błoniach"	2022-2023	513 285,00	0,00	0,00%	W ramach zadania zaakceptowano koncepcję budowy sceny młodych. Opracowywana jest dokumentacja projektowa.
92.	900	90095	Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Opracowanie dokumentacji projektowej na tematyczne place zabaw 3 szt	2022	192 322,00	0,00	0,00%	W ramach zadania uzgodniono koncepcję 3 tematycznych placów zabaw: - wspinaczkowy plac zabaw na Wzgórzu Kościuszki w Jeleniej Górze - archeologiczny plac zabaw przy ulicy Maurycyego Mochnackiego w Jeleniej Górze - sensoryczny plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze. Opracowywana jest dokumentacja projektowa.
93.	900	90095	MPGK sp. z o.o. podwyższenie kapitału zakładowego	2022-2025	2 000 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
94.	900	90095	Modernizacja Centrum Sportowo - Rekreacyjnego przy ulicy Wilkomirskiego (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	2022	464 820,00	0,00	0,00%	W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Termin opracowania dokumentacji 15.07.2022 r.
95.	900	90095	Dębowa wyspa na Bobrze przy ulicy Wiejskiej miejscem rodzinnego wypoczynku i rekreacji (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	2022	190 600,00	0,00	0,00%	W ramach zadania podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych. Rozpoczęto prace porządkowe przy zagospodarowaniu terenu pod dostawę urządzeń (wiaty, ławki, stoły)
96.	900	90095	Zdrowiej i przyjemniej spędzać czas na ścieżce rekreacyjnej wzdłuż obwodnicy koło Krzyża Milenijnego (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	2022	58 367,00	57 499,89	98,51%	Uzgodniono montaż 3 ławek, posadzenie 480 szt. krzewów
97.	900	90095	Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Opracowanie koncepcji/PFU zagospodarowania terenu po byłym targowisku przy ul. Kilińskiego	2022	106 845,00	0,00	0,00%	W ramach zadania opracowywany jest opis przedmiotu zamówienia w celu wyboru wykonawcy koncepcji zagospodarowania terenu.
921					8 798 590,00	1 914 859,97	21,76%	
98.	921	92109	Dotacja celowa dla Jeleniogórskiego Centrum Kultury na wkład własny do projektu pn." Akademia Ceramiki Artystycznej"	2022	14 150,00	14 150,00	100,00%	Środki przekazano Jeleniogórskiemu Centrum Kultury. Zadanie obejmuje zakup wyposażenia do uruchomienia pracowni ceramiki (pieca do wypalania ceramiki, koła garncarskiego, mebli oraz narzędzi).

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Lata realizacji	plan po zmianach na 30.06.2022 r.	wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy/efekty Termin rozliczenia realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
99.	921	92116	Dotacja celowa dla Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska na modernizację Biblioteki w celu stworzenia nowych przestrzeni użytkowych zgodnie z potrzebami społeczności lokalnej	2022	217 000,00	217 000,00	100,00%	Środki przekazano dla Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska. Zadanie obejmuje wykonanie kosztorysów, koszty zakupu materiałów, urządzeń i wyposażenia (rolety, regały metalowe, ścianki wystawowe, fotele, stoły, wykonanie ławeczek), koszty robót wykończeniowych, nadzór inwestorski, naprawę agregatu wody lodowej, montaż trzech el. klimatyzatorów oraz promocję projektu.
100.	921	92118	Dotacja celowa dla Muzeum Miejskiego „Dom Gerharta Hauptmanna” na zakup muzealiów	2022	50 000,00	50 000,00	100,00%	Środki przekazano dla Muzeum Miejskiego „Dom Gerharta Hauptmanna”. W ramach zadania zakupiono meble pochodzące z domu Gerharta Hauptmanna (tapczan, stolik kawowy, 2 fotele, stół okrągły z szufladą, stół brystletyczny ze ściętymi narożnikami - drewniany, beczkę na masło-drewnianą, stolik na herbatę-na rolkach, stół jadalny, stolik półokrągły, witrynę narożną serwantkę z szufladą, skrzynię drewnianą, 2 kinkiety), szkło, porcelanę, akcesoria z miedzi i mosiądzu.
101.	921	92195	Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury	2014-2022	8 507 440,00	1 623 709,97	19,09%	Trwają roboty budowlane. Wykonano następujący zakres: <input type="checkbox"/> Zakończono montaż części stolarki okiennej. <input type="checkbox"/> Ułożono część warstw posadzkowych. <input type="checkbox"/> Wykonano w części instalację wentylacji. <input type="checkbox"/> Wykonano w części instalacje elektryczne. <input type="checkbox"/> Zamontowano zestaw hydroforowy. <input type="checkbox"/> Wykonano dalszą renowację zabudowy drewnianej oraz stolarki okiennej i drzwiowej <input type="checkbox"/> Uruchomiono węzeł ciepły <input type="checkbox"/> Wykonano częściowe zabezpieczenie ppoż. poddasza. <input type="checkbox"/> Wzmocniono więźbę dachową <input type="checkbox"/> Rozpoczęto prace przy wzmocnianiu konstrukcji oranżerii. <input type="checkbox"/> Wymurowano część ścian działowych <input type="checkbox"/> Wykonano renowację murów skarpy altany Zlecono i odebrano dokumentację projektową wykonawczą branży elektrycznej, niskoprądowej i Systemu Sygnalizacji Pożaru. <input type="checkbox"/> Zlecono i odebrano dokumentację projektową zamienną

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Lata realizacji	plan po zmianach na 30.06.2022 r.	wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy/efekty Termin rozliczenia realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
102.	921	92195	Zabezpieczenie obiektu - wieży Sołtysiej	2022	10 000,00	10 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane
926					9 417 320,00	239 087,40	2,54%	
103.	926	92601	Budowa lodowiska	2021-2023	687 750,00	67 650,00	9,84%	W ramach zadania opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy
104.	926	92601	Termomodernizacja Budynku Zespołu Placówek Pozaszkolnych - Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 6, 10, 12	2020-2023	5 250 000,00	0,00	0,00%	W ramach zadania podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych. Przekazano teren budowy. Obecnie wykonywane są prace w hali sportowej. Zakończono roboty instalacyjne, trwa wymian okien i roboty na fasadzie b budynku.
105.	926	92601	Przebudowa stadionu przy ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze	2021-2022	840 000,00	0,00	0,00%	W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie trybun wraz z budką spikerską. Uzyskano decyzje pozwolenia na budowę.
106.	926	92601	Termy Cieplickie sp. z o.o. podwyższenie kapitału zakładowego	2022	1 400 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
107.	926	92601	Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Opracowanie koncepcji/PFU budowy hali widowiskowo-sportowej	2022	106 846,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
108	926	92601	Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Opracowanie koncepcji/PFU zagospodarowania kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Sudeckiej	2021-2022	143 910,00	108 117,00	75,13%	W ramach zadania opracowano PFU zagospodarowania terenu
109	926	92601	Budowa SkateParku	2021-2022	487 700,00	45 239,40	9,28%	W ramach zadania: - zlecono dostawę wraz z montażem wyposażenia skateparku przy ul. Lubańskiej (teren stadionu miejskiego) - wykonawca dostarczył i zamontował 3 urządzenia , a jedno istniejące naprawił. - zlecono opracowanie torfu ziemnego dla rowerów typu dirtpark przy ul. Lubańskiej (teren stadionu miejskiego)
110.	926	92695	„Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! – Utworzenie Rowerowej Stacji Zabobrzańskiej”	2022-2024	501 114,00	18 081,00	3,61%	W ramach zadania wykonano aktualizację dokumentacji projektowej. W ramach etapu I zlecono wykonanie płyty pod skatepark stanowiący element zagospodarowania terenu stacji rowerowej
Wydatki majątkowe razem:					84 045 807,17	13 849 070,50	16,48%	

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach / Wykonanie	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki majątkowe	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	P	65 362,86	65 362,86	0,00	65 362,86	65 362,86	65 362,86	5 025,20	60 337,66	0,00	0,00	0,00	0,00			
				W	63 273,86	63 273,86	0,00	63 260,18	63 260,18	63 260,18	2 922,52	60 337,66	0,00	0,00	0,00	0,00			
01095			Pozostała działalność	P	65 362,86	65 362,86	0,00	65 362,86	65 362,86	65 362,86	5 025,20	60 337,66	0,00	0,00	0,00	0,00			
				W	63 273,86	63 273,86	0,00	63 260,18	63 260,18	63 260,18	2 922,52	60 337,66	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	P	61 179,86	61 179,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						W	61 179,86	61 179,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	P	4 183,00	4 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						W	2 094,00	2 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	P	0,00	0,00	0,00	4 894,11	4 894,11	4 894,11	4 894,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						W	0,00	0,00	0,00	2 793,44	2 793,44	2 793,44	2 793,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	P	0,00	0,00	0,00	122,24	122,24	122,24	122,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						W	0,00	0,00	0,00	120,23	120,23	120,23	120,23	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	8,85	8,85	8,85	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						W	0,00	0,00	0,00	8,85	8,85	8,85	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	P	0,00	0,00	0,00	34,91	34,91	34,91	0,00	34,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
						W	0,00	0,00	0,00	34,91	34,91	34,91	0,00	34,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4300	Zakup usług pozostałych	P	0,00	0,00	0,00	322,50	322,50	322,50	0,00	322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
						W	0,00	0,00	0,00	322,50	322,50	322,50	0,00	322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4430	Różne opłaty i składki	P	0,00	0,00	0,00	59 980,25	59 980,25	59 980,25	0,00	59 980,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
						W	0,00	0,00	0,00	59 980,25	59 980,25	59 980,25	0,00	59 980,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
				600			Transport i łączność	P	1 155,00	1 155,00	0,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								W	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	P	1 155,00	1 155,00	0,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				W	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:						Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			inwestycje i zakupy inwestycyjne
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	P	1 155,00	1 155,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	P	0,00	0,00	0,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	P	153 711,00	153 711,00	0,00	153 711,00	153 711,00	153 711,00	67 107,00	86 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	97 552,00	97 552,00	0,00	65 084,21	65 084,21	65 084,21	33 552,00	31 532,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	P	153 711,00	153 711,00	0,00	153 711,00	153 711,00	153 711,00	67 107,00	86 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	97 552,00	97 552,00	0,00	65 084,21	65 084,21	65 084,21	33 552,00	31 532,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	P	153 711,00	153 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	97 552,00	97 552,00	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	67 107,00	67 107,00	67 107,00	67 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00	0,00	0,00	33 552,00	33 552,00	33 552,00	33 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	P	0,00	0,00	0,00	47 604,00	47 604,00	47 604,00	0,00	47 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00	0,00	0,00	1 816,60	1 816,60	1 816,60	0,00	1 816,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00	0,00	29 461,00	29 461,00	29 461,00	0,00	29 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	P	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00	0,00	0,00	254,61	254,61	254,61	0,00	254,61	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	0,00	
710			Działalność usługowa	P	875 696,00	875 696,00	0,00	875 696,00	875 696,00	875 196,00	661 299,00	213 897,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
				W	425 567,00	425 567,00	0,00	408 473,20	408 473,20	408 473,20	378 026,99	30 446,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	P	250 828,00	250 828,00	0,00	250 828,00	250 828,00	250 828,00	100 828,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	50 412,00	50 412,00	0,00	50 412,00	50 412,00	50 412,00	50 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	P	250 828,00	250 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	50 412,00	50 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:						Wydatki majątkowe	z tego:		
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			inwestycje i zakupy inwestycyjne	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
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	85 825,00	85 825,00	85 825,00	85 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				W	0,00	0,00	0,00	40 670,09	40 670,09	40 670,09	40 670,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	P	0,00	0,00	0,00	5 001,00	5 001,00	5 001,00	5 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00	0,00	0,00	5 001,00	5 001,00	5 001,00	5 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	P	0,00	0,00	0,00	8 616,00	8 616,00	8 616,00	8 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00	0,00	0,00	4 082,45	4 082,45	4 082,45	4 082,45	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	1 386,00	1 386,00	1 386,00	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00	0,00	0,00	658,46	658,46	658,46	658,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	P	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71015		Nadzór budowlany	P	624 868,00	624 868,00	0,00	624 868,00	624 868,00	624 368,00	560 471,00	63 897,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
					W	375 155,00	375 155,00	0,00	358 061,20	358 061,20	358 061,20	327 614,99	30 446,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	P	624 868,00	624 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						W	375 155,00	375 155,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	P	0,00	0,00	0,00	104 448,00	104 448,00	104 448,00	104 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					W	0,00	0,00	0,00	94 629,71	94 629,71	94 629,71	94 629,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4020			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	P	0,00	0,00	0,00	332 151,00	332 151,00	332 151,00	332 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					W	0,00	0,00	0,00	159 718,18	159 718,18	159 718,18	159 718,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	P	0,00	0,00	0,00	30 890,00	30 890,00	30 890,00	30 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					W	0,00	0,00	0,00	30 889,37	30 889,37	30 889,37	30 889,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	P	0,00	0,00	0,00	82 386,00	82 386,00	82 386,00	82 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					W	0,00	0,00	0,00	38 003,05	38 003,05	38 003,05	38 003,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	P	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					W	0,00	0,00	0,00	605,04	605,04	605,04	605,04	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 921,36	1 921,36	1 921,36	1 921,36	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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			
			W	0,00	0,00	0,00	798,80	798,80	798,80	798,80	0,00	798,80	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach / Wykonanie	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			inwestycje i zakupy inwestycyjne
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
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	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	438,00	438,00	438,00		438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	P	0,00	0,00	0,00	34 586,00	34 586,00	34 586,00	0,00	34 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00	0,00	0,00	14 234,89	14 234,89	14 234,89		14 234,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
				W	0,00	0,00	0,00	1 421,05	1 421,05	1 421,05		1 421,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty 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	0,00
				W	0,00	0,00	0,00	3 808,71	3 808,71	3 808,71		3 808,71	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				W	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	51,00		51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	P	0,00	0,00	0,00	10 311,00	10 311,00	10 311,00	0,00	10 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00	0,00	0,00	7 732,81	7 732,81	7 732,81		7 732,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	P	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00	0,00	0,00	654,00	654,00	654,00		654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	P	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00	0,00	0,00	899,20	899,20	899,20		899,20	0,00	0,00	0,00	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	407,75	407,75	407,75		407,75	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		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	3 596,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		W	0,00	0,00	0,00	1 848,28	1 848,28	1 848,28	1 848,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	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	527 066,00	527 066,00	0,00	527 066,00	527 066,00	527 066,00	527 066,00	0,00	0,00	0,00	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	527 066,00	527 066,00	0,00	527 066,00	527 066,00	527 066,00	527 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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	
				W	527 066,00	527 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:						Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	868 087,00	868 087,00	868 087,00	868 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00	0,00	0,00	413 870,94	413 870,94	413 870,94	413 870,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové 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
				W	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
		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
				W	0,00	0,00	0,00	52 515,06	52 515,06	52 515,06	52 515,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	P	15 552,00	15 552,00	0,00	15 552,00	15 552,00	15 552,00	11 964,00	3 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	7 776,00	7 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	P	15 552,00	15 552,00	0,00	15 552,00	15 552,00	15 552,00	11 964,00	3 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	7 776,00	7 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	P	15 552,00	15 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	7 776,00	7 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	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	230,00	230,00	230,00	230,00	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
		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
				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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	P	0,00	0,00	0,00	3 588,00	3 588,00	3 588,00	0,00	3 588,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	P	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	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
752			Obrona narodowa	P	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	2 200,00	2 200,00	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	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	z tego:		9	10	z tego:					16	17				
						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
7	8	11	12	13	14	15														
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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				
				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				
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	P	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				W	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	P	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	P	12 713 057,61	12 713 057,61	0,00	12 713 057,61	12 713 057,61	12 243 441,61	11 328 519,61	914 922,00	0,00	469 616,00	0,00	0,00				
				W	7 865 214,61	7 865 214,61	0,00	6 800 217,22	6 800 217,22	6 606 806,17	6 160 370,93	446 435,24	0,00	193 411,05	0,00	0,00				
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	P	12 702 170,61	12 702 170,61	0,00	12 702 170,61	12 702 170,61	12 232 554,61	11 317 632,61	914 922,00	0,00	469 616,00	0,00	0,00				
				W	7 854 327,61	7 854 327,61	0,00	6 794 773,72	6 794 773,72	6 601 362,67	6 154 927,43	446 435,24	0,00	193 411,05	0,00	0,00				
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	P	12 702 170,61	12 702 170,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				W	7 854 327,61	7 854 327,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	469 616,00	469 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 616,00	0,00	0,00				
				W	0,00	0,00	0,00	193 411,05	193 411,05	0,00	0,00	0,00	0,00	193 411,05	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	P	0,00	0,00	0,00	95 704,00	95 704,00	95 704,00	95 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				W	0,00	0,00	0,00	44 570,68	44 570,68	44 570,68	44 570,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	P	0,00	0,00	0,00	142 446,00	142 446,00	142 446,00	142 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				W	0,00	0,00	0,00	53 953,87	53 953,87	53 953,87	53 953,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	P	0,00	0,00	0,00	16 984,00	16 984,00	16 984,00	16 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				W	0,00	0,00	0,00	15 391,01	15 391,01	15 391,01	15 391,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	P	0,00	0,00	0,00	8 706 620,00	8 706 620,00	8 706 620,00	8 706 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				W	0,00	0,00	0,00	4 048 781,15	4 048 781,15	4 048 781,15	4 048 781,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	P	0,00	0,00	0,00	222 024,00	222 024,00	222 024,00	222 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				W	0,00	0,00	0,00	39 100,00	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	z tego:		9	z tego:							17						
						7	8		10	11	z tego:		14	15	16		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	P	0,00	0,00	0,00	664 066,00	664 066,00	664 066,00	664 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		W	0,00	0,00	0,00	646 296,11	646 296,11	646 296,11	646 296,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	P	0,00	0,00	0,00	124 421,00	124 421,00	124 421,00	124 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		W	0,00	0,00	0,00	64 060,54	64 060,54	64 060,54	64 060,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	P	0,00	0,00	0,00	43 927,00	43 927,00	43 927,00	43 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		W	0,00	0,00	0,00	18 860,21	18 860,21	18 860,21	18 860,21	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	6 198,00	6 198,00	6 198,00	6 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		W	0,00	0,00	0,00	1 503,11	1 503,11	1 503,11	1 503,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	P	0,00	0,00	0,00	13 239,00	13 239,00	13 239,00	13 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		W	0,00	0,00	0,00	6 273,87	6 273,87	6 273,87	6 273,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	P	0,00	0,00	0,00	1 282 003,61	1 282 003,61	1 282 003,61	1 282 003,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		W	0,00	0,00	0,00	1 216 136,88	1 216 136,88	1 216 136,88	1 216 136,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	P	0,00	0,00	0,00	359 398,00	359 398,00	359 398,00	0,00	359 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		W	0,00	0,00	0,00	147 040,60	147 040,60	147 040,60	0,00	147 040,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4220	Zakup środków żywności	P	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		W	0,00	0,00	0,00	5 125,31	5 125,31	5 125,31	0,00	5 125,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	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	0,00	0,00						
		W	0,00	0,00	0,00	113 003,90	113 003,90	113 003,90	0,00	113 003,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4270	Zakup usług remontowych	P	0,00	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		W	0,00	0,00	0,00	29 922,40	29 922,40	29 922,40	0,00	29 922,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4280	Zakup usług zdrowotnych	P	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		W	0,00	0,00	0,00	23 194,50	23 194,50	23 194,50	0,00	23 194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4300	Zakup usług pozostałych	P	0,00	0,00	0,00	170 287,00	170 287,00	170 287,00	0,00	170 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		W	0,00	0,00	0,00	81 557,33	81 557,33	81 557,33	0,00	81 557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	P	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		W	0,00	0,00	0,00	7 813,96	7 813,96	7 813,96	0,00	7 813,96	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:						Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			inwestycje i zakupy inwestycyjne
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
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	0,00	0,00	2 113,40	2 113,40	2 113,40	0,00	2 113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	P	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00	0,00	0,00	554,46	554,46	554,46	0,00	554,46	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 741,92	1 741,92	1 741,92	0,00	1 741,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	P	0,00	0,00	0,00	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00	0,00	0,00	6 236,13	6 236,13	6 236,13	0,00	6 236,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	P	0,00	0,00	0,00	41 461,00	41 461,00	41 461,00	0,00	41 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00	0,00	0,00	20 730,00	20 730,00	20 730,00	0,00	20 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	P	0,00	0,00	0,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00	0,00	0,00	2 149,03	2 149,03	2 149,03	0,00	2 149,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	P	0,00	0,00	0,00	9 198,00	9 198,00	9 198,00	0,00	9 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00	0,00	0,00	4 722,30	4 722,30	4 722,30	0,00	4 722,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	P	0,00	0,00	0,00	915,00	915,00	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75495		Pozostała działalność	P	10 887,00	10 887,00	0,00	10 887,00	10 887,00	10 887,00	10 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					W	10 887,00	10 887,00	0,00	5 443,50	5 443,50	5 443,50	5 443,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	P	10 887,00	10 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					W	10 887,00	10 887,00	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	10 887,00	10 887,00	10 887,00	10 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			W	0,00	0,00	0,00	5 443,50	5 443,50	5 443,50	5 443,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
755			Wymiar sprawiedliwości	P	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	71 940,00	5 926,00	66 014,00	126 060,00	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	60 060,00	0,00	0,00		
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	P	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	71 940,00	5 926,00	66 014,00	126 060,00	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	60 060,00	0,00	0,00		
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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		
				W	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	P	0,00	0,00	0,00	126 060,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00	0,00	0,00	60 060,00	60 060,00	0,00	0,00	0,00	60 060,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	P	0,00	0,00	0,00	4 952,00	4 952,00	4 952,00	4 952,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	P	0,00	0,00	0,00	852,00	852,00	852,00	852,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	P	0,00	0,00	0,00	122,00	122,00	122,00	122,00	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	
		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	
				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	
		4300	Zakup usług pozostałych	P	0,00	0,00	0,00	65 814,00	65 814,00	65 814,00	0,00	65 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00	0,00	0,00	25 025,00	25 025,00	25 025,00	0,00	25 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	P	495 702,11	495 702,11	0,00	495 702,11	495 702,11	455 636,03	0,00	455 636,03	40 066,08	0,00	0,00	0,00	
				W	495 702,11	495 702,11	0,00	40 066,08	40 066,08	0,00	0,00	0,00	40 066,08	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	P	495 702,11	495 702,11	0,00	495 702,11	495 702,11	455 636,03	0,00	455 636,03	40 066,08	0,00	0,00	0,00	
				W	495 702,11	495 702,11	0,00	40 066,08	40 066,08	0,00	0,00	0,00	40 066,08	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	P	466 561,48	466 561,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	466 561,48	466 561,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	P	29 140,63	29 140,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	29 140,63	29 140,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	P	0,00	0,00	0,00	40 066,08	40 066,08	0,00	0,00	0,00	40 066,08	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00	0,00	0,00	40 066,08	40 066,08	0,00	0,00	0,00	40 066,08	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	P	0,00	0,00	0,00	4 907,90	4 907,90	4 907,90	0,00	4 907,90	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	

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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	P	0,00	0,00	0,00	450 728,13	450 728,13	450 728,13	0,00	450 728,13	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	
851			Ochrona zdrowia	P	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	
				W	25 223,00	25 223,00	0,00	24 831,00	24 831,00	24 831,00	0,00	24 831,00	0,00	0,00	0,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	P	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	
				W	25 223,00	25 223,00	0,00	24 831,00	24 831,00	24 831,00	0,00	24 831,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	P	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	25 223,00	25 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	P	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00	0,00	0,00	24 831,00	24 831,00	24 831,00	0,00	24 831,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	P	3 352 480,00	3 352 480,00	0,00	3 352 480,00	3 352 480,00	41 621,00	29 949,00	11 672,00	1 214 097,00	2 096 762,00	0,00	
				W	2 810 488,93	2 810 488,93	0,00	2 682 168,10	2 682 168,10	35 464,84	27 001,66	8 463,18	700 139,50	1 946 563,76	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	P	847 392,00	847 392,00	0,00	847 392,00	847 392,00	0,00	0,00	0,00	847 392,00	0,00	0,00	
				W	423 696,00	423 696,00	0,00	423 696,00	423 696,00	0,00	0,00	0,00	423 696,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	P	847 392,00	847 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	423 696,00	423 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	P	0,00	0,00	0,00	847 392,00	847 392,00	0,00	0,00	0,00	847 392,00	0,00	0,00	
				W	0,00	0,00	0,00	423 696,00	423 696,00	0,00	0,00	0,00	423 696,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	P	13 643,00	13 643,00	0,00	13 643,00	13 643,00	267,00	0,00	267,00	0,00	13 376,00	0,00	
				W	13 311,93	13 311,93	0,00	13 311,93	13 311,93	260,98	0,00	260,98	0,00	13 050,95	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	P	13 643,00	13 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	13 311,93	13 311,93	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	13 376,00	13 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 376,00	0,00	
				W	0,00	0,00	0,00	13 050,95	13 050,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13 050,95	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	P	0,00	0,00	0,00	267,00	267,00	267,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00	0,00	0,00	260,98	260,98	260,98		260,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	P	63 714,00	63 714,00	0,00	63 714,00	63 714,00	942,00	0,00	942,00	0,00	62 772,00	0,00	0,00	
				W	36 004,00	36 004,00	0,00	35 471,44	35 471,44	0,00	0,00	0,00	0,00	35 471,44	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	P	63 714,00	63 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	36 004,00	36 004,00	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	62 772,00	62 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 772,00	0,00	0,00	
				W	0,00	0,00	0,00	35 471,44	35 471,44	0,00	0,00	0,00	0,00	35 471,44	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	P	0,00	0,00	0,00	942,00	942,00	942,00	0,00	942,00	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	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	P	366 705,00	366 705,00	0,00	366 705,00	366 705,00	0,00	0,00	0,00	366 705,00	0,00	0,00	0,00	
				W	276 607,00	276 607,00	0,00	276 443,50	276 443,50	0,00	0,00	0,00	276 443,50	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	P	366 705,00	366 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	276 607,00	276 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	P	0,00	0,00	0,00	366 705,00	366 705,00	0,00	0,00	0,00	366 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00	0,00	0,00	276 443,50	276 443,50	0,00	0,00	0,00	276 443,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	P	2 061 026,00	2 061 026,00	0,00	2 061 026,00	2 061 026,00	40 412,00	29 949,00	10 463,00	0,00	2 020 614,00	0,00	0,00	
				W	2 060 870,00	2 060 870,00	0,00	1 933 245,23	1 933 245,23	35 203,86	27 001,66	8 202,20	0,00	1 898 041,37	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	P	2 061 026,00	2 061 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	2 060 870,00	2 060 870,00	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	2 020 614,00	2 020 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 614,00	0,00	0,00	
				W	0,00	0,00	0,00	1 898 041,37	1 898 041,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 041,37	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	P	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00	0,00	0,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	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:						Wydatki majątkowe	z tego:			
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			inwestycje i zakupy inwestycyjne		
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
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	4 336,00	4 336,00	4 336,00	4 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				W	0,00	0,00	0,00	3 945,96	3 945,96	3 945,96	3 945,96	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	613,00	613,00	613,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				W	0,00	0,00	0,00	455,70	455,70	455,70	455,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	P	0,00	0,00	0,00	6 514,00	6 514,00	6 514,00	0,00	6 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				W	0,00	0,00	0,00	6 370,61	6 370,61	6 370,61	0,00	6 370,61	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	P	0,00	0,00	0,00	3 949,00	3 949,00	3 949,00	0,00	3 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				W	0,00	0,00	0,00	1 831,59	1 831,59	1 831,59	0,00	1 831,59	0,00	0,00	0,00	0,00			
		853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	P	834 060,00	834 060,00	0,00	834 060,00	834 060,00	801 580,00	624 482,00	177 098,00	0,00	32 480,00	0,00	0,00	
						W	433 140,00	433 140,00	0,00	431 126,28	431 126,28	424 766,43	320 591,77	104 174,66	0,00	6 359,85	0,00	0,00	
		85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	P	802 380,00	802 380,00	0,00	802 380,00	802 380,00	801 580,00	624 482,00	177 098,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
						W	426 900,00	426 900,00	0,00	424 886,28	424 886,28	424 766,43	320 591,77	104 174,66	0,00	119,85	0,00	0,00	
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					P	802 380,00	802 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						W	426 900,00	426 900,00	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
						W	0,00	0,00	0,00	119,85	119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,85	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					P	0,00	0,00	0,00	441 648,00	441 648,00	441 648,00	441 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						W	0,00	0,00	0,00	211 838,40	211 838,40	211 838,40	211 838,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					P	0,00	0,00	0,00	33 646,00	33 646,00	33 646,00	33 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						W	0,00	0,00	0,00	33 645,31	33 645,31	33 645,31	33 645,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					P	0,00	0,00	0,00	86 088,00	86 088,00	86 088,00	86 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						W	0,00	0,00	0,00	44 747,73	44 747,73	44 747,73	44 747,73	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	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						W	0,00	0,00	0,00	4 860,33	4 860,33	4 860,33	4 860,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					P	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						W	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					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	2 306,51	2 306,51	2 306,51	0,00	2 306,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych					P	0,00	0,00	0,00	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach / Wykonanie	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			inwestycje i zakupy inwestycyjne
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
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	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	152,00	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	P	0,00	0,00	0,00	126 124,00	126 124,00	126 124,00	0,00	126 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00	0,00	0,00	72 866,08	72 866,08	72 866,08	0,00	72 866,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty 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	0,00	0,00	1 616,40	1 616,40	1 616,40	0,00	1 616,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty 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	0,00	0,00	12 332,52	12 332,52	12 332,52	0,00	12 332,52	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	73,00	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	P	0,00	0,00	0,00	14 829,00	14 829,00	14 829,00	0,00	14 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00	0,00	0,00	14 828,15	14 828,15	14 828,15	0,00	14 828,15	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85395		Pozostała działalność	P	31 680,00	31 680,00	0,00	31 680,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 680,00	0,00	0,00
					W	6 240,00	6 240,00	0,00	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240,00	0,00	0,00
		2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	P	31 680,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					W	6 240,00	6 240,00	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	31 680,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 680,00	0,00	0,00
					W	0,00	0,00	0,00	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240,00	0,00	0,00
		855		Rodzina	P	57 191 921,00	57 191 921,00	0,00	57 191 921,00	57 191 921,00	1 631 163,00	792 750,00	838 413,00	0,00	55 560 758,00	0,00	0,00
					W	43 649 872,00	43 649 872,00	0,00	42 998 923,25	42 998 923,25	998 035,04	437 624,71	560 410,33	0,00	42 000 888,21	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	P	27 388 000,00	27 388 000,00	0,00	27 388 000,00	27 388 000,00	90 380,00	87 392,00	2 988,00	0,00	27 297 620,00	0,00	0,00		
			W	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	26 552 020,69	26 552 020,69	80 270,11	79 115,05	1 155,06	0,00	26 471 750,58	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach / Wykonanie	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			inwestycje i zakupy inwestycyjne
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	P	27 388 000,00	27 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	27 000 000,00	27 000 000,00	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	27 297 620,00	27 297 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 297 620,00	0,00	0,00	
				W	0,00	0,00	0,00	26 471 750,58	26 471 750,58	0,00	0,00	0,00	0,00	26 471 750,58	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	P	0,00	0,00	0,00	42 698,00	42 698,00	42 698,00	42 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00	0,00	0,00	35 529,19	35 529,19	35 529,19	35 529,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	P	0,00	0,00	0,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00	0,00	0,00	29 656,98	29 656,98	29 656,98	29 656,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	P	0,00	0,00	0,00	12 520,00	12 520,00	12 520,00	12 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00	0,00	0,00	12 519,15	12 519,15	12 519,15	12 519,15	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	1 774,00	1 774,00	1 774,00	1 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00	0,00	0,00	1 257,62	1 257,62	1 257,62	1 257,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	P	0,00	0,00	0,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00	0,00	0,00	923,28	923,28	923,28	0,00	923,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	P	0,00	0,00	0,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00	0,00	0,00	231,78	231,78	231,78	0,00	231,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	P	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00	0,00	0,00	152,11	152,11	152,11	152,11	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	28 548 372,00	28 548 372,00	0,00	28 548 372,00	28 548 372,00	824 864,00	700 124,00	124 740,00	0,00	27 723 508,00	0,00	0,00	
				W	15 625 072,00	15 625 072,00	0,00	15 463 226,04	15 463 226,04	441 919,31	354 109,65	87 809,66	0,00	15 021 306,73	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	P	28 548 372,00	28 548 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	15 625 072,00	15 625 072,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
				W	0,00	0,00	0,00	307,79	307,79	0,00	0,00	0,00	0,00	307,79	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	27 722 508,00	27 722 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 722 508,00	0,00	0,00	
				W	0,00	0,00	0,00	15 020 998,94	15 020 998,94	0,00	0,00	0,00	0,00	15 020 998,94	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	P	0,00	0,00	0,00	559 082,00	559 082,00	559 082,00	559 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00	0,00	0,00	261 002,71	261 002,71	261 002,71	261 002,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	P	0,00	0,00	0,00	40 696,00	40 696,00	40 696,00	40 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00	0,00	0,00	40 695,14	40 695,14	40 695,14	40 695,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	P	0,00	0,00	0,00	87 368,00	87 368,00	87 368,00	87 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00	0,00	0,00	46 506,61	46 506,61	46 506,61	46 506,61	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	8 978,00	8 978,00	8 978,00	8 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00	0,00	0,00	4 439,97	4 439,97	4 439,97	4 439,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	P	0,00	0,00	0,00	9 237,00	9 237,00	9 237,00	0,00	9 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00	0,00	0,00	5 547,71	5 547,71	5 547,71	0,00	5 547,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	P	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00	0,00	0,00	19 344,80	19 344,80	19 344,80	0,00	19 344,80	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	586,81	586,81	586,81	0,00	586,81	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	362,00	362,00	362,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	P	0,00	0,00	0,00	51 067,00	51 067,00	51 067,00	0,00	51 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00	0,00	0,00	38 882,01	38 882,01	38 882,01	0,00	38 882,01	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 105,45	1 105,45	1 105,45	0,00	1 105,45	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	204,00	204,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	P	0,00	0,00	0,00	23 836,00	23 836,00	23 836,00	0,00	23 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W	0,00	0,00	0,00	17 876,93	17 876,93	17 876,93	0,00	17 876,93	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3 288,00	3 288,00	3 288,00	0,00	3 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach / Wykonanie	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			inwestycje i zakupy inwestycyjne		
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	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	0,00	0,00	
		4520	Opłaty 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	0,00	0,00	0,00
				W	0,00	0,00	0,00	611,95	611,95	611,95	0,00	611,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	P	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00	0,00	0,00	1 465,22	1 465,22	1 465,22	1 465,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85503		Karta Dużej Rodziny	P	549,00	549,00	0,00	549,00	549,00	549,00	549,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					W	549,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	P	549,00	549,00	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	549,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	P	0,00	0,00	0,00	469,00	469,00	469,00	469,00	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	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	P	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	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	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	P	277 000,00	277 000,00	0,00	277 000,00	277 000,00	2 690,00	2 490,00	200,00	0,00	274 310,00	0,00	0,00			
				W	277 000,00	277 000,00	0,00	261 352,72	261 352,72	2 573,02	2 373,70	199,32	0,00	258 779,70	0,00	0,00			
	2160		Dotacja celowa otrzymana 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	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				W	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	P	0,00	0,00	0,00	274 310,00	274 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 310,00	0,00	0,00			
				W	0,00	0,00	0,00	258 779,70	258 779,70	0,00	0,00	0,00	0,00	258 779,70	0,00	0,00			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	P	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			W	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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:						Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			inwestycje i zakupy inwestycyjne
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
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	438,00	438,00	438,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			W	0,00	0,00	0,00	366,06	366,06	366,06	366,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	P	0,00	0,00	0,00	402,00	402,00	402,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00	0,00	0,00	359,48	359,48	359,48	359,48	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00	0,00	0,00	48,16	48,16	48,16	48,16	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	199,32	199,32	199,32	199,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	P	268 000,00	268 000,00	0,00	268 000,00	268 000,00	2 680,00	2 195,00	485,00	0,00	265 320,00	0,00	0,00	
				W	268 000,00	268 000,00	0,00	251 561,96	251 561,96	2 510,76	2 026,31	484,45	0,00	249 051,20	0,00	0,00	
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	P	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	268 000,00	268 000,00	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	265 320,00	265 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 320,00	0,00	0,00	
			W	0,00	0,00	0,00	249 051,20	249 051,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 051,20	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	P	0,00	0,00	0,00	1 419,00	1 419,00	1 419,00	1 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			W	0,00	0,00	0,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	P	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			W	0,00	0,00	0,00	404,75	404,75	404,75	404,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	P	0,00	0,00	0,00	324,00	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			W	0,00	0,00	0,00	310,53	310,53	310,53	310,53	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	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			W	0,00	0,00	0,00	41,03	41,03	41,03	41,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	P	0,00	0,00	0,00	485,00	485,00	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			W	0,00	0,00	0,00	484,45	484,45	484,45	484,45	0,00	484,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	P	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		W	479 251,00	479 251,00	0,00	470 761,84	470 761,84	470 761,84	470 761,84	0,00	470 761,84	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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	P	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	479 251,00	479 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	P	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00	0,00	0,00	470 761,84	470 761,84	470 761,84	0,00	470 761,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				P	77 010 835,58	77 010 835,58	0,00	77 010 835,58	77 010 835,58	17 470 496,50	14 567 114,81	2 903 381,69	1 380 223,08	58 160 116,00	0,00	0,00
				W	56 502 075,51	56 502 075,51	0,00	54 126 300,52	54 126 300,52	9 178 812,07	7 887 156,58	1 291 655,49	800 265,58	44 147 222,87	0,00	0,00

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 2022 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
OGÓLEM			8 106 023,20	4 061 078,94	50,1	12 222 015,20	6 073 680,58	49,7
Razem jednostki samorządu terytorialnego			7 693 291,00	3 658 746,74	47,6	11 809 283,00	5 677 304,58	48,1
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 448 816,00	2 556 526,79	46,9	5 448 816,00	2 562 693,99	47,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 448 816,00	2 556 526,79	46,9	5 448 816,00	2 562 693,99	47,0
		z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej	5 448 816,00	2 556 526,79	46,9	5 448 816,00	2 562 693,99	47,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 071 885,00	477 502,61	44,5	1 623 010,00	852 834,48	52,55
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	x	x	x	271 559,00	147 361,80	54,3
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Jeleniej Góry, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach	x	x	x	271 559,00	147 361,80	54,3
	80104	Przedszkola	1 002 585,00	458 252,61	45,7	1 243 951,00	667 710,68	53,7
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli na terenie Jeleniej Góry, z tego do:	1 002 585,00	458 252,61	45,7	1 002 585,00	535 575,60	53,4
		przedszkoli niepublicznych	746 956,00	334 224,70	44,7	746 956,00	401 134,08	53,7
		przedszkoli publicznych	148 913,00	69 283,32	46,5	148 913,00	72 963,46	49,0
		przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż JST	106 716,00	54 744,59	51,3	106 716,00	61 478,06	57,6
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Jeleniej Góry, uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	x	x	x	241 366,00	132 135,08	54,7

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
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	x	x	x	38 200,00	18 512,00	48,5
		na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych będących mieszkańcami Jeleniej Góry, dla których kursy zawodowe będą realizowane w innych powiatach	x	x	x	38 200,00	18 512,00	48,5
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	69 300,00	19 250,00	27,8	69 300,00	19 250,00	27,8
		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	69 300,00	19 250,00	27,8	69 300,00	19 250,00	27,8
852		POMOC SPOŁECZNA	x	x	x	82 300,00	36 448,61	44,3
	85203	Ośrodki wsparcia	x	x	x	24 400,00	11 124,77	45,6
		na sfinansowanie kosztów zapewnienia mieszkańcom Jeleniej Góry miejsc w ośrodku wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz ofiar przemocy w rodzinie	x	x	x	24 400,00	11 124,77	45,6
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	x	x	x	57 900,00	25 323,84	43,7
		na sfinansowanie kosztów świadczenia usług w zakresie interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców Jeleniej Góry	x	x	x	57 900,00	25 323,84	43,7
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	56 300,00	27 219,63	48,3	2 559 267,00	1 297 004,53	50,7
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	56 300,00	27 219,63	48,3	56 300,00	27 219,63	48,3
		na sfinansowanie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami innych powiatów	56 300,00	27 219,63	48,3	56 300,00	27 219,63	48,3
	85333	Powiatowe urzędy pracy	x	x	x	2 502 967,00	1 269 784,90	50,7
		na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze	x	x	x	2 502 967,00	1 269 784,90	50,7

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
855		RODZINA	1 071 290,00	574 997,71	53,7	2 050 890,00	905 822,97	44,2
	85508	Rodziny zastępcze	195 240,00	59 218,60	30,3	822 340,00	342 029,05	41,6
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze	195 240,00	59 218,60	30,3	195 240,00	65 564,74	33,6
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych w innych powiatach	x	x	x	627 100,00	276 464,31	44,1
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	876 050,00	515 779,11	58,9	1 228 550,00	563 793,92	45,9
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w Jeleniej Górze	876 050,00	515 779,11	58,9	876 050,00	491 953,78	56,2
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach	x	x	x	352 500,00	71 840,14	20,4
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 000,00	22 500,00	50,0	45 000,00	22 500,00	50,0
	92116	Biblioteki	45 000,00	22 500,00	50,0	45 000,00	22 500,00	50,0
		na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	45 000,00	22 500,00	50,0	45 000,00	22 500,00	50,0
Razem budżet państwa			412 732,20	402 332,20	97,5	412 732,20	396 376,00	96,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 000,00	7 000,00	50,0	14 000,00	2 000,00	14,3
	71035	Cmentarze	14 000,00	7 000,00	50,0	14 000,00	2 000,00	14,3
		na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	14 000,00	7 000,00	50,0	14 000,00	2 000,00	14,3

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
752		OBRONA NARODOWA	3 400,00	0,00	0,0	3 400,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 400,00	0,00	0,0	3 400,00	0,00	0,0
		na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	3 400,00	0,00	0,0	3 400,00	0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	212 981,00	212 981,00	100,0	212 981,00	212 981,00	100,0
	75421	Pozostałe wydatki obronne	212 981,00	212 981,00	100,0	212 981,00	212 981,00	100,0
		Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	212 981,00	212 981,00	100,0	212 981,00	212 981,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	182 351,20	182 351,20	100,0	182 351,20	181 395,00	99,5
	80195	Pozostała działalność	182 351,20	182 351,20	100,0	182 351,20	181 395,00	99,5
		na realizację zadania pn. "Poznaj Polskę"	182 351,20	182 351,20	100,0	182 351,20	181 395,00	99,5

Wykonanie dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody od opłaty od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2022 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
DOCHODY			
Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 616 143,06	2 518 002,64	96,2
z tego:			
z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000,00	1 901 859,58	95,1
z tytułu opłat od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml	616 143,06	616 143,06	100,0
WYDATKI			
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	2 654 731,06	1 034 552,96	39,0
z tego:			
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii	95 200,00	61 600,00	64,7
z tego:			
I. Profilaktyka narkotykowa - akcje informacyjno-edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym oraz do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi	95 200,00	95 200,00	100,0
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 559 531,06	972 952,96	38,0
z tego:			
I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia	1 495 536,06	550 673,43	95,2
II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	124 733,00	121 233,00	97,2
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	810 662,00	242 544,93	29,9
IV. Kluby abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne	45 600,00	45 600,00	100,0
V. Obsługa realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacja otwartych konkursów na realizację zadań, opinie biegłych lekarzy, delegacje, szkolenia i wynagrodzenia dla członków Komisji, akcje edukacyjno-informacyjne dotyczące uzależnień	83 000,00	12 901,60	15,5

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w I półroczu 2022 r.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

w złotych

Treść	Wykonanie
1	2
Dochody	
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	15 929 667,51
Wydatki	
Łącznie, z tego:	14 594 487,84
bieżące, z tego:	14 594 487,84
obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	750 021,87
edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	6 563,60
utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	574 024,51
odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	13 053 473,89
koszty usuwania odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	210 403,97

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2022 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
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			110 000	147 097,39	133,7
1		Dochody	110 000	147 097,39	133,7
	0690	Wpływy z różnych opłat, z tego:	110 000	147 097,39	133,7
		<i>- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych</i>	<i>110 000</i>	<i>147 097,39</i>	<i>133,7</i>
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			110 000	0,00	0,0
1		Wydatki	110 000	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	110 000	0,00	0,0
		<i>ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej</i>	<i>110 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

Wykonanie Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego w I półroczu 2022 r.

Lp.	Tytuł	Dział	Rozdział	Kwota 2022 r.	Wykonanie:
1	2	3	4	5	6
RAZEM				3 089 633,00	200 062,89
z tego:					
wydatki bieżące, z tego:				299 797,00	121 653,00
1.	Jeleniogórskie przedszkolaki mówią po angielsku	801	80104 80105	149 797,00	21 653,00
2.	Seniorzy Razem	853	85395	150 000,00	100 000,00
wydatki majątkowe, z tego:				2 789 836,00	78 409,89
1.	Remont ulicy Różyckiego 23-27 wraz z budową miejsc postojowych	600	60017	211 769,00	0,00
2.	„Sercu na ratunek” - zakup specjalistycznego sprzętu kardiologicznego, będącego wyposażeniem karetki specjalistycznej Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze	754	75495	475 000,00	0,00
3.	Aktywna Zielona Dziesiątka	801	80101	383 280,00	20 910,00
4.	Centrum Spotkań Młodzieży „Dom Harcerza” - remont i modernizacja obiektu - etap II <i>(w tym 400 000 zł dodatkowych środków z darowizny)</i>	854	85495	1 006 000,00	0,00
5.	Modernizacja Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Wiłkomirskiego	900	90095	464 820,00	0,00
6.	Dębowa wyspa na Bobrze przy ulicy Wiejskiej miejscem rodzinnego wypoczynku i rekreacji	900	90095	190 600,00	0,00
7.	Zdrowiej i przyjemniej spędzać czas na ścieżce rekreacyjnej wzdłuż obwodnicy koło Krzyża Milenijnego	900	90095	58 367,00	57 499,89

Realizacja dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu miasta w I półroczu 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
O G Ó Ł E M (I+II)			62 055 812,01	33 157 032,16	1 700 000,00	21 634 577,08	9 822 455,08
<i>I. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</i>			28 308 110,87	14 258 124,29	1 700 000,00	9 189 534,00	3 368 590,29
700	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>		<u>5 136 108,00</u>	<u>1 700 000,00</u>	<u>1 700 000,00</u>		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 410 108,00	1 700 000,00	1 700 000,00		
	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - na realizację wydatków remontowych gminnych lokali mieszkalnych oraz na pokrycie kosztów zarządu i media	2 410 108,00	1 700 000,00	1 700 000,00		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 726 000,00	0,00			0,00
	6210	na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, z tego:	2 726 000,00	0,00			0,00
		Wymiana kotłów w komunalnym zasobie mieszkaniowym	2 000 000,00	0,00			0,00
		Modernizacja mieszkaniowego zasobu Miasta	726 000,00	0,00			0,00
754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>		<u>265 000,00</u>	<u>150 000,00</u>			<u>150 000,00</u>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	115 000,00	0,00			0,00
	2300	Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze - wpłaty jednostek na fundusz celowy "Fundusz Wsparcia Policji"	15 000,00	0,00			0,00
	6170	Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze - na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście	100 000,00	0,00			0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	150 000,00			150 000,00
	6170	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze - na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego	150 000,00	150 000,00			150 000,00
801	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		<u>551 125,00</u>	<u>298 008,88</u>			<u>298 008,88</u>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271 559,00	147 361,80			147 361,80
	2310	na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Jeleniej Góry, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach (porozumienia z jst)	271 559,00	147 361,80			147 361,80
	80104	Przedszkola	241 366,00	132 135,08			132 135,08
	2310	na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Jeleniej Góry, uczęszczających do przedszkoli w innych gminach (porozumienia z jst)	241 366,00	132 135,08			132 135,08
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	38 200,00	18 512,00			18 512,00
	2320	na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych będących mieszkańcami Jeleniej Góry, dla których kursy zawodowe będą realizowane w innych powiatach (porozumienia z jst)	38 200,00	18 512,00			18 512,00
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>278 670,00</u>	<u>278 670,00</u>			<u>278 670,00</u>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	278 670,00	278 670,00			278 670,00
		<i>I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia</i>	91 070,00	91 070,00			91 070,00
	2800	Jeleniogórskie Centrum Kultury - zajęcia integracyjno - kulturalne dla dzieci "Skok w Blok 2022"	61 000,00	61 000,00			61 000,00
		Jeleniogórskie Centrum Kultury - dofinansowanie działalności artystycznej osób uzależnionych "Karawana"	9 650,00	9 650,00			9 650,00
		Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze, ul. Komedy Trzciańskiego 12 - "Większy kawałek słońca" - bezpłatne całoroczne warsztaty artystyczne dla dzieci	20 420,00	20 420,00			20 420,00
		<i>III. Wypoczynek - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych</i>	187 600,00	187 600,00			187 600,00
		Jeleniogórskie Centrum Kultury - "Wakacje ze sztuką 2022"	131 600,00	131 600,00			131 600,00
	2800	Jeleniogórskie Centrum Kultury - "Park Norweski - Park Kultury"	12 000,00	12 000,00			12 000,00
		Osiedlowy Dom Kultury - "Słońce w mieście" - wypoczynek letni i zimowy dla dzieci w 2022 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
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	82 300,00	36 448,61			36 448,61
	85203	Ośrodki wsparcia	24 400,00	11 124,77			11 124,77
	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)	24 400,00	11 124,77			11 124,77
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	57 900,00	25 323,84			25 323,84
	2320	na sfinansowanie kosztów świadczenia usług w zakresie interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców Jeleniej Góry	57 900,00	25 323,84			25 323,84
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	2 502 967,00	1 269 784,90			1 269 784,90
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 502 967,00	1 269 784,90			1 269 784,90
	2320	na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze	2 502 967,00	1 269 784,90			1 269 784,90
855		<u>RODZINA</u>	979 600,00	348 304,45			348 304,45
	85508	Rodziny zastępcze	627 100,00	276 464,31			276 464,31
	2320	na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych w innych powiatach (porozumienia z jst)	627 100,00	276 464,31			276 464,31
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	352 500,00	71 840,14			71 840,14
	2320	na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w innych powiatach (porozumienia z jst)	352 500,00	71 840,14			71 840,14
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	116 520,00	0,00			0,00
	90095	Pozostała działalność	116 520,00	0,00			0,00
	2806	Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze! - koszty zadań partnera w projekcie - Karkonoski Park Narodowy	17 478,00	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
	2807	Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze! - koszty zadań partnera w projekcie - Karkonoski Park Narodowy	99 042,00	0,00			0,00
921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>		18 395 820,87	10 176 907,45		9 189 534,00	987 373,45
	92106	Teatry	6 508 656,54	3 622 142,12		3 478 588,00	143 554,12
	2480	Teatr im. Cypriana Kamila Norwida	3 628 910,00	2 161 124,00		2 161 124,00	
		Zdrojowy Teatr Animacji	2 541 910,00	1 317 464,00		1 317 464,00	
	2800	Teatr im. Cypriana Kamila Norwida	191 720,00	0,00			0,00
		Zdrojowy Teatr Animacji	143 554,12	143 554,12			143 554,12
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 766 393,00	2 890 972,00		2 344 960,00	546 012,00
	2480	Osiedlowy Dom Kultury	937 240,00	543 951,00		543 951,00	
	2800	Osiedlowy Dom Kultury	165 000,00	165 000,00			165 000,00
	2480	Jeleniogórskie Centrum Kultury	3 102 016,00	1 801 009,00		1 801 009,00	
	2800	Jeleniogórskie Centrum Kultury	547 987,00	366 862,00			366 862,00
	6220	Jeleniogórskie Centrum Kultury	14 150,00	14 150,00			14 150,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	507 807,33	256 107,33		247 800,00	8 307,33
	2480	Biuro Wystaw Artystycznych	499 500,00	247 800,00		247 800,00	
	2800	Biuro Wystaw Artystycznych	8 307,33	8 307,33			8 307,33
	92116	Biblioteki	4 391 950,00	2 288 980,00		2 049 480,00	239 500,00
	2480	Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	4 129 950,00	2 049 480,00		2 049 480,00	
	2800	Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	45 000,00	22 500,00			22 500,00
	6220	Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	217 000,00	217 000,00			217 000,00
	92118	Muzea	2 221 014,00	1 118 706,00		1 068 706,00	50 000,00
	2480	Muzeum Przyrodnicze	1 501 809,00	735 525,00		735 525,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	2700	Muzeum Miejskie "Dom Gerharta Hauptmanna"	669 205,00	333 181,00		333 181,00	
	6220	Muzeum Miejskie "Dom Gerharta Hauptmanna"	50 000,00	50 000,00			50 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			33 747 701,14	18 898 907,87		12 445 043,08	6 453 864,79
630	<u>TURYSTYKA</u>		18 700,00	18 700,00			18 700,00
	63095	Pozostała działalność	18 700,00	18 700,00			18 700,00
		zadania w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, w tym:	18 700,00	18 700,00			18 700,00
	2360	Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 86, Jelenia Góra 58-500, 50. Jubileuszowy Ogólnopolski Zlot Krajoznawców „CZAK-2022”	2 000,00	2 000,00			2 000,00
		Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 86, Jelenia Góra 58-500, 52. Ogólnopolski Rajd na Raty	6 000,00	6 000,00			6 000,00
		Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Oddział Terenowy we Wrocławiu, ul. Słowackiego 9 ,Wrocław 50-413, I edycja wycieczek z cyklu „Chcę poznać i zobaczyć więcej”	1 800,00	1 800,00			1 800,00
		Stowarzyszenie Gildia Przewodników Sudeckich, ul. Skarżyńskiego 6/9, Jelenia Góra 58-500, Zagraj w Jelenią Górę z Gildią Przewodników Sudeckich	6 000,00	6 000,00			6 000,00
		ZHP Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, Wrocław 50-082, „Śladami Jelenia”	2 900,00	2 900,00			2 900,00
754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>		25 400,00	20 910,00			20 910,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 400,00	20 910,00			20 910,00
		dofinansowanie działalności OSP, w tym:					
	2820	OSP Jelenia Góra, ul. Cieplicka 168a	15 600,00	15 600,00			15 600,00
		OSP Jelenia Góra, ul. Myśliwska 4a	5 310,00	5 310,00			5 310,00
755	<u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u>		126 060,00	60 060,00			60 060,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna, w tym:	126 060,00	60 060,00			60 060,00
	2360	Prowadzenie Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym:	126 060,00	60 060,00			60 060,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego, ul. Kopernika 1, 58-500 Jelenia Góra - Prowadzenie punktu na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2022 roku oraz edukacji prawnej	63 030,00	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 2022 roku oraz edukacji prawnej	63 030,00	30 030,00			30 030,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 233 191,08	11 611 260,42		11 563 665,39	47 595,03
	80101	Szkoły podstawowe	1 175 304,00	978 156,24		973 356,24	4 800,00
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>					
	2540	Spółecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1a	391 141,00	391 048,95		391 048,95	
	2540	Szkoły Podstawowej dla Dorosłych "Plejada" w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 20	15 485,00	12 857,15		12 857,15	
	2540	Szkoły Podstawowej "Omnibus" w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 20	878,00	0,00		0,00	
	2590	Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. Kopernika 1	763 000,00	569 450,14		569 450,14	
	2820	Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. Kopernika 1	4 800,00	4 800,00			4 800,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 776,00	15 686,58		15 686,58	
	2540	Spółecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1A	29 776,00	15 686,58		15 686,58	
	80104	Przedszkola	9 139 656,00	5 629 892,04		5 629 892,04	
	2540	<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo - wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i>					
		Niepublicznego Przedszkola "Piątka 5" ul. Mickiewicza 19	780 223,00	465 481,08		465 481,08	
		Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15	1 285 762,00	721 272,60		721 272,60	
		Przedszkola Niepublicznego "Stokrotka" ul. Noskowskiego 2	631 976,00	353 200,50		353 200,50	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		Niepublicznego Przedszkola "Kacperek" ul. Różyckiego 2	760 132,00	437 225,04		437 225,04	
		Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol" ul. A. Struga 1	580 199,00	369 559,26		369 559,26	
		Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś" ul. Morcinka 11	741 053,00	423 097,02		423 097,02	
		Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids" al. Jana Pawła II 20a	905 273,00	565 120,80		565 120,80	
		Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka" ul. Żwirki 32, Jana III Sobieskiego 27	525 747,00	324 944,46		324 944,46	
		Niepublicznego Przedszkola "Król Maciuś" ul. Mickiewicza 15	686 599,00	398 558,88		398 558,88	
		Przedszkola Niepublicznego "Bajkoland" ul. W. Pola 27	219 296,00	124 921,44		124 921,44	
		Niepublicznego Przedszkola "Ence Pence" ul. Kadetów 13	402 716,00	228 279,06		228 279,06	
		Przedszkola Niepublicznego "Radosne Tuptusie" ul. Jagiellońska 26E	230 375,00	129 382,92		129 382,92	
		Przedszkola Niepublicznego "KulSkul" ul. Moniuszki 3A/5A	281 648,00	159 869,70		159 869,70	
	2590	Publiczne Przedszkole "Promyczek" w Jeleniej Górze, ul. Kolberga 5	1 108 657,00	928 979,28		928 979,28	
	80115	Technika	860 705,00	730 053,49		730 053,49	
	2540	<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>					
		Technikum TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 52a, Konopnickiej 1	860 705,00	730 053,49		730 053,49	
	80116	Szkoły policealne	2 359 825,00	1 471 112,89		1 471 112,89	
	2540	<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>					
		Studium Medycznego TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Konopnickiej 1, ul. W. Polskiego 30a, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2, ul. Złotnicza 12, ul. Piłsudskiego 52a, ul. Leśna 3, al. Jana Pawła II 7	650 688,00	242 337,95		242 337,95	

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	719 386,00	719 355,25		719 355,25	
		Szkoły Medycznej TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 52a, ul. Konopnickiej 1, ul. W. Polskiego 30a, ul. Ogińskiego 6	244 084,00	68 145,75		68 145,75	
		Szkoły Policealnej "Cosinus Plus" w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 16	519 306,00	380 357,24		380 357,24	
		Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej "PASCAL" w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18	25 000,00	0,00		0,00	
		Satcjonalnej Policealnej Szkoły Medycznej "PASCAL" w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18	77 275,00	0,00		0,00	
		Zaocznej Policealnej Szkoły Medycznej "PASCAL" w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18	18 877,00	0,00		0,00	
		Centrum Kształcenia Plejada Szkoły Policealnej w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 20	105 209,00	60 916,70		60 916,70	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	13 000,00	0,00		0,00	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>					
	2540	Branżowej Szkoły Plejada nr 7 w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 20	13 000,00	0,00		0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	646 511,00	426 616,19		423 887,24	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>					
		Zaocznego Liceum dla Dorosłych "PASCAL" w Jeleniej Górze al. Jana Pawła II 25	20 000,00	0,00		0,00	
	2540	Liceum Ogólnokształcącego TEB Edukacja dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Piłsudskiego 52a	92 231,00	61 479,51		61 479,51	
		Centrum Kształcenia Plejada Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 20	13 478,00	9 651,15		9 651,15	
		Zaocznego Liceum dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Jeleniej Górze al. Jana Pawła II 25	136 504,00	45 865,82		45 865,82	
	2590	Publicznego Katolickiego Liceum Akademickiego u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. PCK 23	381 569,00	306 890,76		306 890,76	
	2820	Publicznego Katolickiego Liceum Akademickiego u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. PCK 23	2 729,00	2 728,95			2 728,95

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 646 507,00	1 412 610,02		1 412 610,02	
	2540	<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo - wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i>					
		Spółecznej Szkoły Podstawowej społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1a	29 039,00	28 078,86		28 078,86	
		Niepublicznego Przedszkola "Piątka 5" w Jeleniej Górze, ul. Mickiewicza 19	92 860,00	92 808,00		92 808,00	
		Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15	89 890,00	89 803,05		89 803,05	
		Przedszkola Niepublicznego "Stokrotka", ul. Noskowskiego 2	103 179,00	86 453,34		86 453,34	
		Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol", ul. A. Struga 1	307 743,00	252 487,98		252 487,98	
		Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś", ul. Morcinka 11	113 540,00	58 374,48		58 374,48	
		Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids", al. Jana Pawła II 20a	337 521,00	331 675,37		331 675,37	
		Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka", ul. Żwirki 32, ul. Jana III Sobieskiego 27	111 773,00	111 675,03		111 675,03	
		Niepublicznego Przedszkola "Król Maciuś", ul. Mickiewicza 15	76 331,00	32 512,38		32 512,38	
		Przedszkola Niepublicznego "Radosne Tuptusie", ul. Jagiellońska 26E	205 857,00	170 689,92		170 689,92	
		Przedszkola Niepublicznego "KulSkul", ul. Moniuszki 3A/5A	142 024,00	121 401,33		121 401,33	
		Niepublicznego Przedszkola "Ence Pence", ul. Kadetów 13	28 118,00	28 078,86		28 078,86	
		Niepublicznego Przedszkola "Kacperek", ul. Różyckiego 2	8 632,00	8 571,42		8 571,42	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	623 696,00	619 754,61		619 754,61	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>					
	2540	Spółecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1A	187 875,00	187 832,77		187 832,77	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 20	903,00	0,00		0,00	
	2590	Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. Kopernika 1	434 918,00	431 921,84		431 921,84	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	189 686,00	178 612,68		178 612,68	
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>					
	2590	Publicznego Katolickiego Liceum Akademickiego u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. PCK 23	170 571,00	169 728,00		169 728,00	
	2540	Technikum TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 52a, ul. Konopnickiej 1	19 115,00	8 884,68		8 884,68	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 066,08	40 066,08			40 066,08
		<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>	40 066,08	40 066,08			40 066,08
	2820	Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. Kopernika 1	31 890,66	31 890,66			31 890,66
		Spółecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1A	8 175,42	8 175,42			8 175,42
	80195	Pozostała działalność	508 459,00	108 699,60		108 699,60	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek oświaty. Środki przeznaczone na pomoc Ukrainie - Fundusz Pomocy.	255 837,00	97 341,06		97 341,06	
	2590	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek oświaty. Środki przeznaczone na pomoc Ukrainie - Fundusz Pomocy.	19 351,00	11 358,54		11 358,54	
	2836	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - koszty zadań partnera w projekcie - Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych	11 234,00	0,00			0,00
		Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - koszty zadań partnera w projekcie - Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	23 756,00	0,00			0,00
	2027	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - koszty zadań partnera w projekcie - Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych	63 662,00	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
	2637	Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze! - koszty zadań partnera w projekcie - Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	134 619,00	0,00			0,00
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	1 409 311,06	384 497,50			384 497,50
	85153	Zwalczanie narkomanii	70 000,00	53 000,00			53 000,00
		Profilaktyka narkotykowa - akcje informacyjno - edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym oraz do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi, w tym:	70 000,00	53 000,00			53 000,00
	2830	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	18 000,00			18 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 339 311,06	331 497,50			331 497,50
		Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w tym: w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia	772 478,06	164 664,50			164 664,50
	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	556 335,00	164 664,50			164 664,50
	2830	"realizacja międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu oraz innych uzależnień"	176 100,00	0,00			0,00
		Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, w tym:	121 233,00	121 233,00			121 233,00
	2830	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9, 58-560 Jelenia Góra - "ZARADEK 2022"	59 233,00	59 233,00			59 233,00
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław - "Harcerska Świetlica Środowiskowa"	62 000,00	62 000,00			62 000,00
		Wypoczynek - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych, w tym:	400 000,00	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
	2830	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy, Al. Wojska Polskiego 18, 58-500 Jelenia Góra - "Radosne wakacje w Brennie"	150 000,00	0,00			0,00
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław - "Harcerskie Obozy Profilaktyczne 2022"	56 600,00	0,00			0,00
		Caritas Diecezji Legnickiej - "W świetle wartości z Małym Księciem"	45 658,00	0,00			0,00
		Jeleniogórski Klub Shidokan Karate, ul. Łabska 31/5, 58-560 Jelenia Góra - "Pragnę być szczęśliwy i zdrowy" wypoczynek z Shidokan pomysłem na zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym i społecznym wynikającym z uzależnień współczesnego świata	15 000,00	0,00			0,00
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9, 58-560 Jelenia Góra - "MIR 2022"	28 000,00	0,00			0,00
		Stowarzyszenie Jeleniogórski Okręg JU-JITSU, ul. Wolności 15, 58-500 Jelenia Góra - "Zróbmy to razem"	40 000,00	0,00			0,00
		Moja Fundacja - "Obóz marzeń"	43 700,00	0,00			0,00
		Fundacja PCKK Edukacja i rozwój - "Rozwojowe wakacje w mieście"	21 042,00	0,00			0,00
		Kluby abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne	45 600,00	45 600,00			45 600,00
	2830	Centrum Pomocy Uzależnionym od Alkoholu "Boberek" w Jeleniej Górze, ul. Długa 6 of, 58-500 Jelenia Góra - prowadzenia klubu abstynenta dla mieszkańców Jeleniej Góry	45 600,00	45 600,00			45 600,00
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>3 676 747,00</u>	<u>2 103 095,00</u>			<u>2 103 095,00</u>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 761 132,00	972 051,50			972 051,50
		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	698 400,00	349 200,00			349 200,00
		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	642 690,00	429 920,50			429 920,50

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	2360	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51 - udzielenie schronienia osobom bezdomnym w formie noclegowni oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania	127 750,00	63 875,00			63 875,00
		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	42 400,00	21 200,00			21 200,00
		Fundacja „Nasza Fundacja” z siedzibą w Janowicach Wielkich przy ul. Kopernika 1A, w Jeleniej Górze przy al. Jana Pawła II 7/9 - na realizację zadania pn. "Prowadzenie Klubu samopomocy dla 20 osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałymi na terenie Jeleniej Góry"	148 992,00	74 496,00			74 496,00
	2820	Stowarzyszenie MONAR - Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT, ul. Stanisława Moniuszki 109 Wałbrzych	71 800,00	27 840,00			27 840,00
		Fundacja wzajemnej Pomocy Arka - Schronisko Samopomocowe Wsparcia - Fundacja Arka, ul. Krzywa 1, 66-010 Krzywa	16 900,00	5 520,00			5 520,00
		Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło w Świdnicy, ul. Św. Brata Alberta 5, 58-100 Świdnica - "Zakup kontenerów dla osób bezdomnych na potrzeby prowadzenia placówki buforowej"	12 200,00	0,00			0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 797 705,00	1 131 043,50			1 131 043,50
		<i>świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z tego:</i>	1 797 705,00	1 131 043,50			1 131 043,50
	2360	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7, 58-500 Jelenia Góra	1 797 705,00	1 131 043,50			1 131 043,50
	85295	Pozostała działalność	117 910,00	0,00			0,00
	2360	na realizację zadania "Pomoc w potrzebie - Wigilia"	5 022,00	0,00			0,00
		na realizację zadania w ramach programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022	112 888,00	0,00			0,00
853	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>		<u>385 700,00</u>	<u>182 580,40</u>		<u>80 320,40</u>	<u>102 260,00</u>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w tym:	214 500,00	80 320,40		80 320,40	
		<i>na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, w tym:</i>	214 500,00	53 546,92		53 546,92	

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	Datacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00			0,00
	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej - Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14	110 900,00	53 546,92		53 546,92	
		Warsztat Terapii Zajęciowej przy Polskim Towarzystwie Walki z Kalectwem w Jeleniej Górze, ul. Kiepury 44	53 600,00	26 773,48		26 773,48	
	85395	Pozostała działalność	171 200,00	102 260,00			102 260,00
		<i>na aktywizację i integrację środowiska senioralnego w Jeleniej Górze w ramach JBO na 2022 rok, w tym:</i>	171 200,00	102 260,00			102 260,00
	2360	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Zabobrze przy Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Jeleniej Górze 58-506, przy ul. Zygmunta Noskowskiego 10, „Seniorzy Razem 2022”	75 000,00	50 000,00			50 000,00
		Stowarzyszenie Mama w mieście Jelenia Góra z siedzibą w Jeleniej Górze, 58-506 przy ul. Jana Matejki 15/5, "Seniorzy.JG"	75 000,00	50 000,00			50 000,00
		Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, z siedzibą w Warszawie, 00-501 przy ul. Bracka 5/10, "Forum Jeleniogórskich Seniorów"	2 260,00	2 260,00			2 260,00
854	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>		<u>1 059 508,00</u>	<u>801 057,29</u>		<u>801 057,29</u>	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	174 950,00	137 789,17		137 789,17	
	2540	<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo - wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i>					
		Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15	7 863,00	7 862,01		7 862,01	
		Przedszkola Niepublicznego "Stokrotka", ul. Noskowskiego 2	12 496,00	9 930,96		9 930,96	
		Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol", ul. A. Struga 1	40 989,00	29 792,88		29 792,88	
		Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś", ul. Morcinka 11	9 506,00	7 448,22		7 448,22	
		Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids", al. Jana Pawła II 20a	35 249,00	35 172,15		35 172,15	

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 "Kraina Smyka", ul. Żwirki 32, Jana III Sobieskiego 27	18 363,00	14 896,44		14 896,44	
		Niepublicznego Przedszkola "Król Maciuś", ul. Mickiewicza 15	16 043,00	4 965,48		4 965,48	
		Niepublicznego Przedszkola "Ence Pence", ul. Kadetów 13	4 069,00	2 482,74		2 482,74	
		Przedszkola Niepublicznego "Radosne Tuptusie" ul. Jagiellońska 26E	12 437,00	12 413,70		12 413,70	
		Niepublicznego Przedszkola "Kacperek", ul. Różyckiego 2	2 781,00	0,00		0,00	
		Przedszkola Niepublicznego "KulSkul", ul. Moniuszki 3A/5A	15 154,00	12 824,59		12 824,59	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	103 580,00	61 765,20		61 765,20	
	2540	<i>na dofinansowanie zadań statutowych</i>					
		Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "DRUH" w Jeleniej Górze, ul. Wiejska 41 B	62 474,00	39 706,20		39 706,20	
		Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Wojtek", ul. Skowronków 15A	41 106,00	22 059,00		22 059,00	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	780 978,00	601 502,92		601 502,92	
	2540	<i>na dofinansowanie zadań statutowych</i>					
		Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego ARCHITEKTON w Jeleniej Górze, ul. Wincentego Pola 25	780 978,00	601 502,92		601 502,92	
855		<u>RODZINA</u>	<u>5 210 584,00</u>	<u>2 321 875,34</u>			<u>2 321 875,34</u>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	4 653 000,00	2 188 875,34			2 188 875,34
	2820	Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie "Nadzieja" na dofinansowanie prowadzenia placówek, z tego:	4 653 000,00	2 188 875,34			2 188 875,34
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 1 w Jeleniej Górze, ul. Sobieskiego 80	818 700,00	418 652,24			418 652,24
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 2 w Jeleniej Górze, ul. Sobieskiego 80	840 100,00	395 041,67			395 041,67
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 3 w Jeleniej Górze, ul. Kraszewskiego 6	902 000,00	387 396,74			387 396,74
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 4 w Jeleniej Górze, ul. Kraszewskiego 6	778 200,00	377 582,54			377 582,54
		Dom dla Dzieci Nadzieja nr 5 w Jeleniej Górze, ul. Marysieńki Sobieskiej 3	796 400,00	396 127,66			396 127,66

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego w Nowych Rochowicach	517 600,00	214 074,49			214 074,49
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	555 584,00	132 200,00			132 200,00
	2830	<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczej</i>					
		Żłobka Niepublicznego "Akademia Happy Kids", al. Jana Pawła II 20a	58 000,00	18 200,00			18 200,00
		Niepublicznego Żłobka "Zaczarowany Parasol", ul. A. Struga 1	54 600,00	28 400,00			28 400,00
		Niepublicznego Żłobka "Król Maciuś", ul. F. Żwirki 32	39 472,00	11 000,00			11 000,00
		Żłobka "Radosne Tuptusie" Dorota Podsiadło, ul. Jagiellońska 26E	80 640,00	35 000,00			35 000,00
		Żłobka "Żaczek", ul. Zamoyskiego 7	312 200,00	32 800,00			32 800,00
		Klubu Dziecięcego Kolorowy Dmuchawiec, ul. Parkowa 12/2	10 672,00	6 800,00			6 800,00
	85595	Pozostała działalność	2 000,00	800,00			800,00
	2830	<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczej</i>					
		Niepublicznego Żłobka "Zaczarowany Parasol", ul. A. Struga 1	1 000,00	200,00			200,00
		Żłobka "Żaczek", ul. Zamoyskiego 7	1 000,00	600,00			600,00
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>1 500 000,00</u>	<u>43 671,92</u>			<u>43 671,92</u>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500 000,00	43 671,92			43 671,92
	6230	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców Jeleniej Góry	1 500 000,00	43 671,92			43 671,92
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>502 500,00</u>	<u>77 400,00</u>			<u>77 400,00</u>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000,00	77 400,00			77 400,00
	2360	upowszechnianie kultury w mieście, w tym:	90 000,00	77 400,00			77 400,00
		Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry, 58-500 Jelenia Góra, ul. Bohaterów Getta 2 - Opracowanie i wydanie periodyku "Rocznik Jeleniogórski Pismo Regionu Karkonoszy" t. 54 2022	9 000,00	9 000,00			9 000,00
		Stowarzyszenie Kotlina Kultury; DramaTu w Karkonoszach	19 000,00	19 000,00			19 000,00
		Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej; Festival dell'Arte w Dolinie Pałaców i Ogrodów - VIII edycja	27 000,00	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
		Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne; Jelenia Góra i Jeleniogórzanie - XXVI konkurs fotografii, wystawa pokonkursowa	3 400,00	3 400,00			3 400,00
		Stowarzyszenie Autorów Filmowych; Otwarta Kultura	19 000,00	19 000,00			19 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	412 500,00	0,00			0,00
	2720	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9, 58-560 Jelenia Góra - Kontynuacja prac konserwatorskich przy ścianach i sklepieniu dwóch naw bocznych obejmujące wystrój wnętrza w postaci dekoracji stiukowej i balustrad empor w Kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze	80 000,00	0,00			0,00
		Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9, 58-560 Jelenia Góra - Prace konserwatorskie przy ołtarzach bocznych prezbiterium pw. Franciszka Ksawerego oraz pw. Judy Tadeusza w Kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze	40 000,00	0,00			0,00
		Wspólnota Mieszkaniowa, ul. 1 Maja 54, 58-500 Jelenia Góra - Remont elewacji frontowej z dociepleniem od strony podwórza wraz z kolorystyką oraz remont klatki schodowej, izolację murów piwnic i docieplenie dachu w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. 1 Maja 54 w Jeleniej Górze, na terenie działki nr 18.8 (obręb 0028, am =-59). II Etap prac-izolacja murów piwnic	88 500,00	0,00			0,00
		Parafia Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego św. Apostołów Piotra i Pawła, ul. 1 Maja 40, 58-500 Jelenia Góra - Konserwacja starocerkiewnego ikonostasu z Kościoła Prawosławnego pw. św. Apostołów Piotra i Pawła przy ul. 1 Maja 40 w Jeleniej Górze - II etap	62 500,00	0,00			0,00
		Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego, ul. Mikołaja Kopernika 1, 58-500 Jelenia Góra - Kontynuacja robót - remont elewacji z wykonaniem kolorystyki budynku d. Kolegium Jezuickiego przy ul. Mikołaja Kopernika 1; elewacja północno-zachodnia i elewacja południowo zachodnia - segment boczny	41 500,00	0,00			0,00
		Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Erazma i Pankracego Plac Kościelny 1-2, 58-500 Jelenia Góra - Jelenia Góra, Bazylika Mniejsza (XII w.): Kontynuacja prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym - Etap II: gloria, dwa obrazy w ramach, kartusz herbowy	100 000,00	0,00			0,00
926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>2 600 000,00</u>	<u>1 273 800,00</u>			<u>1 273 800,00</u>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 600 000,00	1 273 800,00			1 273 800,00
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, z tego:					
	2820	szkolenie sportowe, w tym:	2 530 000,00	1 230 000,00			1 230 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		Aeroklub Jeleniogórski; 58-500 Jelenia Góra; ul. Łomnicka - Lotnisko - Przystworza bez barier - lotnicza sztafeta pokoleń	14 000,00	14 000,00			14 000,00
		Akademia Piłkarska "Chojnik"; 58-560 Jelenia Góra; ul. Cieplicka 17/4 - Piłka nożna pod Chojnikiem	18 000,00	18 000,00			18 000,00
		Klub Sportowy Berserkers Team Jelenia Góra; ul. Piłsudskiego 19; 58-500 Jelenia Góra - Szkolenie w Berserkers Team	4 000,00	4 000,00			4 000,00
		Bokserki Klub Sportowy RED FIGHTERS Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Krasickiego 7/1 - Szkolenie sportowe w dyscyplinie olimpijskiej boks	17 000,00	17 000,00			17 000,00
		Integracyjny Klub Sportowy „Jelenia Góra”; 58-500 Jelenia Góra; ul. Norwida 2/19 - Szkolenie Sportowe Dzieci i Młodzieży w IKS JELENIA GÓRA	15 000,00	15 000,00			15 000,00
		Jeleniogórskie Centrum Sportów Walki; 58-500 Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12 - Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenia i zawody sportowe	10 000,00	10 000,00			10 000,00
		Jeleniogórski Klub Tenisowy Masters; ul. Kiepury 8/18; 58-506 Jelenia Góra, Szkolenie sportowe-rozwoj umiejętności tenisowych dzieci z jeleniogórskich szkół-szkolenie tenisowe zawodników występujących w turniejach PZT	7 500,00	7 500,00			7 500,00
		Jeleniogórski Klub "Oyama"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Okrężna 56 - Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie OYAMA KARATE	20 000,00	20 000,00			20 000,00
		Jeleniogórski Klub "Shidokan Karate"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Wzgórze Wandy 11/3 - Szkolenie sportowe z zakresu kickboxingu i karate	13 000,00	13 000,00			13 000,00
		Karkonoski Klub Karate Shinkyokushinkai; 58-570 Jelenia Góra; ul. Karkonoska 8B - Postaw na sport	10 000,00	10 000,00			10 000,00
		Karkonoski Klub Siatkarski Jelenia Góra, ul. Osiedle Robotnicze 69/2, 58-500 Jelenia Góra, Liga siatkówki z KKS	3 000,00	3 000,00			3 000,00
		Karkonoski Klub Sportowy "Jelenia Góra"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Nowowiejska 62, Szkolenie dzieci i młodzieży z Jeleniej Góry w dyscyplinie piłka nożna	18 000,00	18 000,00			18 000,00
		Karkonoski Klub Sportowy "Polonia"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Wolności 39of, Trening strzelecki, to trening sportowy-odbywasz go często masz sukces gotowy	14 000,00	14 000,00			14 000,00
		Klub Sportowy "Chojnik" Jelenia Góra; 58-560 Jelenia Góra; ul. Dwudziestolecia 3c/3 - Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji badmintonu w 2022 roku	36 000,00	36 000,00			36 000,00
		Klub Sportowy JUST SWIM Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; Al. Wojska Polskiego 21 - Just Swim - Pływam bo lubię. Perspektywiczny program rozwoju pływania w Jeleniej Górze	15 000,00	15 000,00			15 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		Klub Sportowy "Pub-Gol"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Piotra Skargi 15/1 - Szkolenie w PUB-GOL	18 000,00	18 000,00			18 000,00
		Klub Sportowy "Sudety" Jelenia Góra Stowarzyszenie; 58-500 Jelenia Góra; ul. Sudecka 42 - Powszechna nauka gry w koszykówkę - szkolenie dzieci i młodzieży	35 000,00	35 000,00			35 000,00
		Klub Sportowy "Wichoś" Jelenia Góra; 58-506 Jelenia Góra; ul. Moniuszki 9, KS Wichoś Jelenia Góra – szkolenie podstawą	30 000,00	30 000,00			30 000,00
		Jeleniogórski Klub Kolarski, Aleja Wojska Polskiego 46/6 b 58-500 Jelenia Góra, Jeleniogórska Akademia Kolarska 2022	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	33 000,00	33 000,00			33 000,00
		Klub Sportowy VICTORIA ul. Kasprowicza 51/5, 58-500 Jelenia Góra, Akademia piłkarska dla wszystkich	20 000,00	20 000,00			20 000,00
		Klub Szachowy "Jelonka"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Sudecka 42, Szkolenie szachowe na 2022 rok	7 500,00	7 500,00			7 500,00
		Klub Tenisa Stołowego Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Złotnicza 12, Szkolenie sportowe w sekcji tenisa stołowego,	12 500,00	12 500,00			12 500,00
		Klub Tenisowy "Jelenia Góra"; 58-506 Jelenia Góra; ul. Kiepur 53/45, Szkolenie dzieci i młodzieży	11 000,00	11 000,00			11 000,00
		Karkonosze - tu spełniają się marzenia, Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Złotnicza 12	60 000,00	60 000,00			60 000,00
		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 2022	22 500,00	22 500,00			22 500,00
		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	87 500,00	87 500,00			87 500,00
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Jedenastka"; 58-506 Jelenia Góra; ul. Lutosławskiego 15, Dziś jeżdżę na rowerze i pływam, jutro zdrowie wygrywam	13 000,00	13 000,00			13 000,00
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Paulinum"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Słowackiego 14, Szkolenie sportowe w biegu na orientację	21 000,00	21 000,00			21 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		Stowarzyszenie Jeleniogórski Okręg Ju-JITSU; 58-500 Jelenia Góra; ul. Wolności 15, W zdrowym ciele zdrowy duch	8 000,00	8 000,00			8 000,00
		Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „Śniadek”; al. Jana Pawła II 25, 58-506 Jelenia Góra, Rozwój męskiej piłki ręcznej	7 000,00	7 000,00			7 000,00
		Towarzystwo Narciarskie Biegówki.eu, ul. Wiłkomirskiego 9/28, 58-506 Jelenia Góra, Razem na biegówkach	2 500,00	2 500,00			2 500,00
		Uczniowski Klub Sportowy "GWARDIA"; 58-506 Jelenia Góra; ul. Moniuszki 9, Judo – łagodna droga	7 000,00	7 000,00			7 000,00
		UKS Kopernikus, ul. PCK 14a, 58-560 Jelenia Góra, Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kolarstwie górskim	3 000,00	3 000,00			3 000,00
		Klub Brydżowy Zabobrze, ul. Działkowicza 3, 58-506 Jelenia Góra, Dofinansowanie uczestnictwa drużyny brydżowej Klubu Brydżowego Zabobrze w Jeleniej Górze w 3-ciej lidze Drużynowych Mistrzostw Polski	2 000,00	2 000,00			2 000,00
		zespoły ligowe:					
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze-Jelenia Góra", ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra - Udział zespołów seniorskich w rozgrywkach ligowych, rozgrywki centralne I Ligi Kobiet	140 000,00	140 000,00			140 000,00
		Klub Sportowy „Sudety” Jelenia Góra Stowarzyszenie, ul. Sudecka 42, 58-500 Jelenia Góra - Udział w rozgrywkach II Ligi Koszykówki Mężczyzn	105 000,00	105 000,00			105 000,00
		Klub Sportowy „Wichoś” Jelenia Góra, ul. Moniuszki 9, 58-506 Jelenia Góra - II liga - KS Wichoś Jelenia Góra - z szansami na awans	50 000,00	50 000,00			50 000,00
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze-Jelenia Góra", ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra, Udział zespołu seniorów w rozgrywkach III Ligi oraz udział w rozgrywkach Pucharu Polski na szczeblu centralnym	270 000,00	270 000,00			270 000,00
		Klub Sportowy „Maciejowa”, ul. Wrocławska 87, 58-500 Jelenia Góra, Maciejowa w klasie A	4 000,00	4 000,00			4 000,00
		Klub Sportowy "PUB-GOL" ul. Piotra Skargi 15/1 58-500 Jelenia Góra, PUB-GOL w klasie A	4 000,00	4 000,00			4 000,00
		Klub Sportowy VICTORIA Jelenia Góra ul. Kasprowicza 51/5	15 000,00	15 000,00			15 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		KKS Jelenia Góra, ul. Nowowiejska 62, 58-500 Jelenia Góra, Udział w rozgrywkach klasy „B” seniorów w rundzie wiosennej sezonu 2021/2022	2 000,00	2 000,00			2 000,00
		Klub Sportowy ORLIK, ul. Powstańców Wielkopolskich 21, 58-500 Jelenia Góra, Udział w IV lidze piłki nożnej kobiet	10 000,00	10 000,00			10 000,00
	2360	organizacja imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, w tym:	70 000,00	43 800,00			43 800,00
		Klub Sportowy Wielosekcyjny „Spartakus” Jelenia Góra ul. Skłodowskiej-Curie 12 Spartanmania 2021- IV Międzynarodowy turniej koszykówki dziewcząt o Puchar Prezydenta Miasta Jelenia Góra, w kategoriach wiekowych 2007/2008, 2009, 2010, (2011 i młodsze).	8 000,00	8 000,00			8 000,00
		Fundacja Szczyt za Szczytem ul. Krawiecka 3/23 Wrocław CHOJNIK - Karkonoski Festiwal Biegowy 2022	5 000,00	0,00			0,00
		Okręgowe Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Karkonosze ul. Wita Stwosza 6 Cykl imprez biegowych - Jelenia Góra Biega 2022	5 000,00	5 000,00			5 000,00
		Okręgowe Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Karkonosze ul. Wita Stwosza 6 Jeleniogórska Liga Piłki Siatkowej Amatorów 2022 - edycja XX	3 000,00	3 000,00			3 000,00
		Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów ul. Kiepury 61/17 XXIV Ogólnopolskie Kryterium Uliczne o Puchar Karkonoszyz okazji Wiosny Cieplickiej	4 500,00	4 500,00			4 500,00
		Dolnośląski Związek Narciarski ul. Karkonoska 5 Puchar Polski w biegach na Nartorolkach 2022 i Otwarte Mistrzostwa Jeleniej Góry 2022	4 000,00	0,00			0,00
		Klub Sportowy „Sudety” Jelenia Góra Stowarzyszenie ul. Sudecka 42 Turniej Koszykówki dla Chłopców - Sudety Basket CUP z okazji Września Jeleniogórskiego	4 000,00	0,00			0,00
		Międzyszkolny Klub Sportowy „Karkonosze” - Sporty Zimowe Jelenia Góra ul. Karkonoska 5 Otwarte Mistrzostwa Jeleniej Góry w Biathlonie letnim	3 300,00	3 300,00			3 300,00
		Międzyszkolny Klub Sportowy „Karkonosze” - Sporty Zimowe Jelenia Góra ul. Karkonoska 5 Otwarte Mistrzostwa Jeleniej Góry na Sankorolkach - VII mem. Mariusza Warzyboka	3 200,00	0,00			0,00
		Integracyjny Klub Sportowy „Jelenia Góra” ul. Norwida 2/19 Siatkówka łączy Pokolenia	3 000,00	3 000,00			3 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „ORLE” ul. Wita Stwosza 6 II Grand Prix Polski w Mólkky - Jelenia Góra 2022	2 500,00	2 500,00			2 500,00
		Uczniowski Klub Sportowy „Kopernikus” ul. PCK 14A Zawody w Kolarstwie Górskim „Góral 2022”	2 500,00	2 500,00			2 500,00
		Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Zabobrze” przy JSM ul. Noskowskiego 10 VI Mistrzostwa Jeleniej Góry w siatkówce plażowej	2 000,00	2 000,00			2 000,00
		Miejski Klub Sportowy „Karkonosze-Jelenia Góra” ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra - Udział w zawodach wojewódzkich, prowadzenie zajęć szkoleniowych w dyscyplinie piłka ręczna	10 000,00	10 000,00			10 000,00

Wykonanie planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze w I półroczu 2022 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
700	Gospodarka mieszkaniowa									
	rozd. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze, ul. Podgórna 9									
	1) plan po zmianach	0,00	22 315 528,00	19 905 420,00	2 410 108,00	22 315 528,00	5 718 795,00	9 800,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	-2 257 665,26	10 883 912,17	11 441 577,43	1 700 000,00	10 700 305,21	2 514 460,18	0,00	0,00	-2 074 058,30
	3) % wskaźnik 2:1		48,8	57,5	70,5	48,0	44,0	0,0		

Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków samorządowych jednostek budżetowych w I półroczu 2022 r.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

w złotych

Lp.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozda- wczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
						należności	zobowiązań
1	3	4	5	6	7	8	9
1	Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Armii Krajowej 8						
	1) plan po zmianach	0,00	20 462,00	20 462,00			
	2) wykonanie	0,00	14 094,93	949,50	13 145,43		
	3) % wskaźnik 2:1		68,88	4,64			
2	Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. PCK 14 a						
	1) plan po zmianach	0,00	13 310,00	13 310,00			
	2) wykonanie	0,00	3 329,45	1 334,00	1 995,45	138,38	
	3) % wskaźnik 2:1		25,01	10,02			
3	Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Lotnictwa 1						
	1) plan po zmianach	0,00	1 359,00	1 359,00			
	2) wykonanie	0,00	471,85	0,00	471,85		
	3) % wskaźnik 2:1		34,72	0,00			
4	Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Cieplicka 74						
	1) plan po zmianach	0,00	93 937,00	93 937,00			
	2) wykonanie	0,00	66 899,55	64 399,66	2 499,89	1 537,50	
	3) % wskaźnik 2:1		71,22	68,56			
5	Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Sudecka 53						
	1) plan po zmianach	0,00	34 464,00	34 464,00			
	2) wykonanie	0,00	29 629,52	24 418,25	5 211,27		
	3) % wskaźnik 2:1		85,97	70,85			
6	Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Paderewskiego 13						
	1) plan po zmianach	0,00	6 735,00	6 735,00			
	2) wykonanie	0,00	3 450,91	3 441,58	9,33		
	3) % wskaźnik 2:1		51,24	51,10			
7	Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Morcinka 31						
	1) plan po zmianach	0,00	63 600,00	63 600,00			
	2) wykonanie	0,00	24 854,55	15 621,02	9 233,53	823,18	539,40
	3) % wskaźnik 2:1		39,08	24,56			
8	Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Moniuszki 9						
	1) plan po zmianach	0,00	205 448,00	205 448,00			
	2) wykonanie	0,00	109 282,81	102 327,81	6 955,00	1 168,50	
	3) % wskaźnik 2:1		53,19	49,81			
9	Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Skargi 19						
	1) plan po zmianach	0,00	17 450,00	17 450,00			
	2) wykonanie	0,00	6 396,04	6 390,50	5,54		
	3) % wskaźnik 2:1		36,65	36,62			
10	Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Kamiennogórska 9						
	1) plan po zmianach	0,00	42 424,00	42 424,00			
	2) wykonanie	0,00	29 855,27	8 894,00	20 961,27		895,00
	3) % wskaźnik 2:1		70,37	20,96			
11	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Wolności 259						
	1) plan po zmianach	0,00	3 372,00	3 372,00			
	2) wykonanie	0,00	257,32	0,00	257,32		
	3) % wskaźnik 2:1		7,63	0,00			
12	I Liceum Ogólnokształcące, ul. Kochanowskiego 18						
	1) plan po zmianach	0,00	75 400,00	75 400,00			
	2) wykonanie	0,00	34 579,36	24 757,80	9 821,56		
	3) % wskaźnik 2:1		45,86	32,84			
13	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Gimnazjalna 2						
	1) plan po zmianach	0,00	12 000,00	12 000,00			
	2) wykonanie	0,00	989,32	0,00	989,32		
	3) % wskaźnik 2:1		8,24	0,00			

Lp.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozda- wczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
						należności	zobowiązań
1	3	4	5	6	7	8	9
14	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, al. Jana Pawła II 25						
	1) plan po zmianach	0,00	36 000,00	36 000,00			
	2) wykonanie	0,00	19 965,82	13 653,15	6 312,67		
	3) % wskaźnik 2:1		55,46	37,93			
15	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych, ul. Cieplicka 34						
	1) plan po zmianach	0,00	10 100,00	10 100,00			
	2) wykonanie	0,00	3 085,08	507,65	2 577,43		
	3) % wskaźnik 2:1		30,55	5,03			
16	Zespół Szkół Elektronicznych, ul. Grunwaldzka 64 a						
	1) plan po zmianach	0,00	27 799,00	27 799,00			
	2) wykonanie	0,00	10 675,04	3 674,46	7 000,58		
	3) % wskaźnik 2:1		38,40	13,22			
17	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik", ul. Obrońców Pokoju 10						
	1) plan po zmianach	0,00	21 043,00	21 043,00			
	2) wykonanie	0,00	15 562,22	8 740,33	6 821,89		
	3) % wskaźnik 2:1		73,95	41,54			
18	Zespół Szkół Przyrodniczo - Usługowych i Bursy Szkolnej, ul. Leśna 5						
	1) plan po zmianach	0,00	334 195,00	334 195,00			
	2) wykonanie	0,00	167 603,66	151 235,69	16 367,97	5 258,70	8 777,90
	3) % wskaźnik 2:1		50,15	45,25			
19	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2, ul. 1 Maja 39/41						
	1) plan po zmianach	0,00	110 578,00	110 578,00			
	2) wykonanie	0,00	39 528,37	35 021,05	4 507,32		
	3) % wskaźnik 2:1		35,75	31,67			
20	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Kruszwicka 3						
	1) plan po zmianach	0,00	337 640,00	337 640,00			
	2) wykonanie	0,00	145 641,16	109 325,65	36 315,51	26 937,50	126,00
	3) % wskaźnik 2:1		43,14	32,38			
21	Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych, ul. Piłsudskiego 27						
	1) plan po zmianach	0,00	21 468,00	21 468,00			
	2) wykonanie	0,00	13 557,11	11 519,98	2 037,13		
	3) % wskaźnik 2:1		63,15	53,66			
22	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul. Sprzymierzonych 9						
	1) plan po zmianach	0,00	115 000,00	115 000,00			
	2) wykonanie	0,00	45 078,49	42 891,00	2 187,49	86 190,03	1 568,83
	3) % wskaźnik 2:1		39,20	37,30			
23	Miejskie Przedszkole Nr 2, ul. Piłsudskiego 32						
	1) plan po zmianach	0,00	337 025,00	337 025,00			
	2) wykonanie	0,00	160 233,57	136 894,47	23 339,10	6 389,17	6 280,08
	3) % wskaźnik 2:1		47,54	40,62			
24	Miejskie Przedszkole Nr 4, ul. Krasickiego 6						
	1) plan po zmianach	0,00	273 196,00	273 196,00			
	2) wykonanie	0,00	140 063,50	111 405,25	28 658,25	40,91	
	3) % wskaźnik 2:1		51,27	40,78			
25	Miejskie Przedszkole Nr 10, ul. Zjednoczenia Narodowego 15						
	1) plan po zmianach	0,00	378 028,00	378 028,00			
	2) wykonanie	0,00	240 865,39	190 183,97	50 681,42	168,00	6 608,55
	3) % wskaźnik 2:1		63,72	50,31			
26	Miejskie Przedszkole Nr 11, ul. Chopina 4						
	1) plan po zmianach	0,00	248 361,00	248 361,00			
	2) wykonanie	0,00	98 634,50	96 553,62	2 080,88	2 993,91	13 807,57
	3) % wskaźnik 2:1		39,71	38,88			
27	Miejskie Przedszkole Nr 13, ul. Karłowicza 13						
	1) plan po zmianach	0,00	251 576,00	251 576,00			
	2) wykonanie	0,00	134 388,69	91 997,76	42 390,93	1 786,64	765,95
	3) % wskaźnik 2:1		53,42	36,57			
28	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14, ul. Junaków 2a						

Lp.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozda- wczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
						należności	zobowiązań
1	3	4	5	6	7	8	9
	1) plan po zmianach	0,00	325 508,00	325 508,00			
	2) wykonanie	0,00	150 581,32	111 265,15	39 316,17	11 567,57	1 145,48
	3) % wskaźnik 2:1		46,26	34,18			
29	Miejskie Przedszkole Nr 19, ul. Kurpińskiego 2						
	1) plan po zmianach	0,00	396 662,00	396 662,00			
	2) wykonanie	20,86	265 131,40	238 950,19	26 202,07	7 246,25	1 046,92
	3) % wskaźnik 2:1		66,84	60,24			
30	Miejskie Przedszkole Nr 27, ul. Tuwima 12						
	1) plan po zmianach	0,00	342 755,00	342 755,00			
	2) wykonanie	0,00	174 088,77	127 182,60	46 906,17	3 184,85	724,92
	3) % wskaźnik 2:1		50,79	37,11			
31	Bursa Szkolna Nr 1, ul. Kilińskiego 5/7						
	1) plan po zmianach	0,00	557 014,00	557 014,00			
	2) wykonanie	0,00	231 819,42	193 444,60	38 374,82	1 492,00	
	3) % wskaźnik 2:1		41,62	34,73			
Razem jednostki							
	1) plan po zmianach	0,00	4 713 909,00	4 713 909,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	20,86	2 380 594,39	1 926 980,69	453 634,56	156 923,09	42 286,60
	3) % wskaźnik 2:1		50,50	40,88			

Wykonanie wydatków bieżących na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z niepodlegających zwrotowi innych źródeł zagranicznych zrealizowane w I półroczu 2022 r.

w złotych

Lp.	Projekt	okres realizacji (w latach)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość projektu)	Wydatki w 2022 roku	z tego:			
						środki z budżetu krajowego	w tym: środki ze źródeł zewnętrznych, w tym budżet państwa	środki z budżetu UE	środki niepodlegające zwrotowi z innych źródeł zagranicznych
				32 279 382	17 801 799,64	2 145 885,77	976 402,77	13 834 022,49	1 821 891,38
Wykonanie na 30.06.2022 r.					3 432 557,89	301 733,91	215 988,39	3 082 750,41	48 073,57
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG									
1.	Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze ! - Opracowanie i wdrożenie "Planu współpracy Urzędu Miasta Jelenia Góra z interesariuszami"	2022	750 75023	10 685	10 685,00	1 603,00	1 603,00	0,00	9 082,00
	<i>Wykonanie</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG									
2.	Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze ! - Szkolenie dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta	2022-2024	750 75023	281 623	74 236,00	11 135,00	11 135,00	0,00	63 101,00
	<i>Wykonanie</i>				3 800,00	570,00	570,00	0,00	3 230,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020									
Oś priorytetowa 1: Przedsiębiorstwa i innowacje									
3.	Jelenia GÓRA możliwości - promocja gospodarcza Miasta i jeleniogórskich MŚP	2020-2022	750 75075	933 207	229 373,00	34 406,00	0,00	194 967,00	0,00
	<i>Wykonanie</i>				5 873,00	880,95	0,00	4 992,05	0,00
Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020									
Oś priorytetowa Działanie 5.1 Rozwój Cyfrowy JST									
4.	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	2022	750 75077	97 500	97 500,00	0,00	0,00	97 500,00	0,00
	<i>Wykonanie</i>				96 970,00	0,00	0,00	96 970,00	0,00
Program: Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020									
5.	Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia miast POPT 2014-2020 - Opracowanie Strategii Promocji i Marki Miasta wraz ze Strategią Rozwoju Turystyki i Kultury	2022-2023	750 75075	470 121	342 739,00	51 411,00	51 411,00	291 328,00	0,00
	<i>Wykonanie</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Projekt	okres realizacji (w latach)	Klasyfikacja (dział. rozdział)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość projektu)	Wydatki w 2022 roku	z tego:				
						środki z budżetu krajowego	w tym: środki ze źródeł zewnętrznych, w tym budżet państwa	środki z budżetu UE	środki niepodlegające zwrotowi z innych źródeł zagranicznych	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020										
Oś priorytetowa 11: Pomoc Techniczna										
6.	Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra, jako Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020	2021-2023	750 75095	1 851 786	620 887,00	100 887,00	61 498,00	520 000,00	0,00	
	<i>Wykonanie</i>				268 327,38	40 249,08	40 249,08	228 078,30	0,00	
Program: Polska Cyfrowa na lata 2014-2020										
Oś priorytetowa: V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU										
Działanie 5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia										
7.	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - projekt grantowy " Cyfrowa Gmina"	2022-2023	750 75095	530 600	447 600,00	0,00	0,00	447 600,00	0,00	
	<i>Wykonanie</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021										
8.	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze ! - Organizacja i przeprowadzanie, cyklicznych, cokuwartalnych spotkań Prezydenta Jeleniej Góry z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi	2021-2024	750 75095	160 268	80 138,00	12 020,00	12 020,00	0,00	68 118,00	
	<i>Wykonanie</i>				9 225,00	1 383,75	1 383,75	0,00	7 841,25	
Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021										
9.	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze ! - kampania informacyjno - edukacyjna w zakresie usług publicznych świadczonych przez Miasto	2021-2023	750 75095	106 845	80 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	68 000,00	
	<i>Wykonanie</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021										
10.	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze ! - Opracowanie i wdrożenie Standardów dokumentów programujących rozwój Miasta Jelenia Góra	2022	750 75095	21 370	21 370,00	3 205,00	3 205,00	0,00	18 165,00	
	<i>Wykonanie</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021										
11.	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze ! - koszty organizacji spotkań pilotażowych dla pracowników instytucji publicznych Aglomeracji Jeleniogórskiej (upowszechnienie dobrych praktyk)	2021-2023	750 75095	5 342	3 342,00	501,00	501,00	0,00	2 841,00	
	<i>Wykonanie</i>				1 000,00	150,00	150,00	0,00	850,00	

Lp.	Projekt	okres realizacji (w latach)	Klasyfikacja (dział. rozdział)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość projektu)	Wydatki w 2022 roku	z tego:			
						środki z budżetu krajowego	w tym: środki ze źródeł zewnętrznych, w tym budżet państwa	środki z budżetu UE	środki niepodlegające zwrotowi z innych źródeł zagranicznych
Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021									
12.	Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze ! - koszty wdrażania projektu	2021-2024	750 75095	400 759	173 789,00	26 067,00	26 067,00	0,00	147 722,00
	Wykonanie				31 896,43	4 784,47	4 784,47	0,00	27 111,96
Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021									
13.	Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze ! - Śniadania biznesu - cykl spotkań lokalnych przedsiębiorców z władzami miasta	2021-2024	750 75095	53 414	33 660,00	5 049,00	5 049,00	0,00	28 611,00
	Wykonanie				1 000,00	150,00	150,00	0,00	850,00
Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021									
14.	Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze ! - Opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Aglomeracji Jeleniogórskiej	2021-2023	750 75095	612 573	227 500,00	34 125,00	34 125,00	0,00	193 375,00
	Wykonanie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowanego 2014-2021									
15.	Finansowanie kosztów procesu nawiązywania porozumień partnerskich między miastami polskimi, a miastami z państw darczyńców	2022	750 75095	33 053	33 053,38	0,00	0,00	0,00	33 053,38
	Wykonanie				8 190,36	0,00	0,00	0,00	8 190,36
Program: Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020									
16.	Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra	2021-2022	750 75095	213 691	213 691,00	32 054,00	32 054,00	181 637,00	0,00
	Wykonanie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020									
17.	Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - koszty wdrażania	2022-2023	750 75095	175 226	136 180,00	20 427,00	20 427,00	115 753,00	0,00
	Wykonanie				31 643,37	4 746,51	4 746,51	26 896,86	0,00
Oś priorytetowa: 11.4 Współpraca instytucji i społeczności									
Program: Program INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020									
18.	Międzynarodowe manewry ratownicze	2022	754 75495	103 490	103 490,00	15 526,00	5 176,00	87 964,00	0,00
	Wykonanie				37 883,00	5 682,45	1 894,15	32 200,55	
Program: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus + Akcja 2: Partnerstwo współpracy Szkół									
19.	„UNIFICATION IN DIVERSITY” (zjednoczeni w różnorodności)	2020-2022	801 80115	156 192	125 799,00	0,00	0,00	125 799,00	0,00
	Wykonanie				50 416,62	0,00	0,00	50 416,62	0,00

Lp.	Projekt	okres realizacji (w latach)	Klasyfikacja (dział. rozdział)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość projektu)	Wydatki w 2022 roku	z tego:			
						środki z budżetu krajowego	w tym: środki ze źródeł zewnętrznych, w tym budżet państwa	środki z budżetu UE	środki niepodlegające zwrotowi z innych źródeł zagranicznych
Program: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus + Mobilność Edukacyjna									
20.	ZST Mechanik 2021-1-PL01-KA121-VET-000008361	2022	801 80115	311 448	311 448,00	0,00	0,00	311 448,00	0,00
	Wykonanie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program : Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus + Mobilność Edukacyjna									
21.	EDUCATION THROUGH TECHNOLOGY	2020-2022	801 80115	108 882	42 702,00	0,00	0,00	42 702,00	0,00
	Wykonanie				42 700,61	0,00	0,00	42 700,61	0,00
Program : Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus + Mobilność Edukacyjna									
22.	Mobilni zawodowo-zagraniczne praktyki drogą do rozwoju zawodowego i osobistego	2020-2022	801 80115	600 103	318 604,00	0,00	0,00	318 604,00	0,00
	Wykonanie				296 882,02	0,00	0,00	296 882,02	0,00
Program : Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus + Mobilność Edukacyjna									
23.	"Green attitude" devenons des ecocitoyens responsable!	2020-2022	801 80120	128 997	117 477,00	0,00	0,00	117 477,00	0,00
	Wykonanie				22 329,56	0,00	0,00	22 329,56	0,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020									
Oś priorytetowa 10: Edukacja									
24.	Równa przyszłość jeleniogórskich przedszkolaków	2022-2023	801 80195	1 195 274	857 550,00	128 630,00	0,00	728 920,00	0,00
	Wykonanie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020									
Oś priorytetowa 10: Edukacja									
25.	Jeleniogórski szkoły = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia	2019-2022	801 80195	2 954 560	223 410,26	59 327,77	19 327,77	164 082,49	0,00
	Wykonanie				205 226,04	41 143,55	19 327,77	164 082,49	0,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020									
Oś priorytetowa 10: Edukacja									
26.	Jeleniogórskie przedszkola gwarancją wysokiej jakości edukacji dzieci niepełnosprawnych	2020-2022	801 80195	1 925 877	798 941,00	117 332,00	78 731,00	681 609,00	0,00
	Wykonanie				732 210,95	85 030,40	76 137,45	647 180,55	0,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020									
Oś priorytetowa 10: Edukacja									
27.	Szkolenie zawodowe szansą na lepszy start	2020-2022	801 80195	2 059 125	812 137,00	26 338,00	0,00	785 799,00	0,00
	Wykonanie				671 301,24	17 944,65	0,00	653 356,59	0,00

Lp.	Projekt	okres realizacji (w latach)	Klasyfikacja (dział. rozdział)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość projektu)	Wydatki w 2022 roku	z tego:			
						środki z budżetu krajowego	w tym: środki ze źródeł zewnętrznych, w tym budżet państwa	środki z budżetu UE	środki niepodlegające zwrotowi z innych źródeł zagranicznych
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020									
Oś priorytetowa 10: Edukacja									
28.	Szkolimy zawodowo-poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach	2018-2022	801 80195	3 900 098	1 778 277,00	266 741,00	0,00	1 511 536,00	0,00
	<i>Wykonanie</i>				6 285,00	942,75	0,00	5 342,25	0,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020									
Oś priorytetowa: 10 Edukacja									
29.	Kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy w Jeleniej Górze	2021-2022	801 80195	4 395 120	3 805 399,00	570 806,00	0,00	3 234 593,00	0,00
	<i>Wykonanie</i>				209 867,43	31 480,14	0,00	178 387,29	0,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020									
Oś priorytetowa: 10 Edukacja									
30.	Wysoka jakość edukacji w jeleniogórskich szkołach	2021-2023	801 80195	4 796 877	3 874 661,00	368 967,00	368 967,00	3 505 694,00	0,00
	<i>Wykonanie</i>				699 529,88	66 595,21	66 595,21	632 934,67	0,00
Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021									
31.	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze ! - koszty zadań partnera w projekcie - Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	2021-2024	801 80195	490 564	158 375,00	23 756,00	23 756,00	0,00	134 619,00
	<i>Wykonanie</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021									
32.	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze ! - koszty zadań partnera w projekcie Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych	2021-2024	801 80195	118 581	74 896,00	11 234,00	11 234,00	0,00	63 662,00
	<i>Wykonanie</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020									
33.	Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia miast POPT 2014-2020 - opracowanie pakietu strategii społecznych: a) Strategii rozwiązywania problemów społecznych MJG; b) Strategii na rzecz seniorów w MJG; c) Strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościami	2022	852 85295	106 846	106 846,00	16 027,00	16 027,00	90 819,00	0,00
	<i>Wykonanie</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020									
Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne									
34.	Dobry początek	2021-2023	854 85421	553 436	157 580,00	0,00	0,00	157 580,00	0,00
	<i>Wykonanie</i>				0,00				

Lp.	Projekt	okres realizacji (w latach)	Klasyfikacja (dział. rozdział)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość projektu)	Wydatki w 2022 roku	z tego:			
						środki z budżetu krajowego	w tym:	środki z budżetu UE	środki niepodlegające zwrotowi z innych źródeł zagranicznych
							środki ze źródeł zewnętrznych, w tym budżet państwa		
Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021									
35.	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze ! - koszty zadań partnera w projekcie - Karkonoski Park Narodowy	2021-2024	900 90095	173 904	116 520,00	17 478,00	17 478,00	0,00	99 042,00
	Wykonanie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021									
36.	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze ! - Przeprowadzenie konkursu architektonicznego na zagospodarowanie terenu byłego targowiska Flora	2022-2023	900 90095	100 000	50 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	42 500,00
	Wykonanie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021									
37.	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze ! - Organizacja festiwalu Movi Cities	2021-2023	921 92105	2 000 000	1 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	850 000,00
	Wykonanie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Nysa									
Oś priorytetowa: 11.4 Współpraca instytucji i społeczności									
38.	Polsko-czeski Turniej Tenisowy	2022	926 92605	83 255	83 255,00	12 489,00	4 163,00	70 766,00	0,00
	Wykonanie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oś priorytetowa: 4									
Program: Program INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020									
39.	Polsko-czeskie Judo i Ju-Jitsu	2022	92695	58 689	58 689,00	8 844,00	2 948,00	49 845,00	0,00
	Wykonanie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 15

**Wykonanie przychodów i kosztów instytucji kultury
w I półroczu 2022 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
	INSTYTUCJE KULTURY OGÓLEM									
	plan po zmianach	27 008 696,64	3 789 280,47	18 393 258,45	974 073,96	27 057 051,71	15 588 453,00	805 652,00	0,00	0,00
	wykonanie	13 506 561,36	1 793 780,96	10 176 907,45	82 323,96	13 579 998,69	7 340 772,20	78 655,65	258 909,51	1 763 660,42
	%	50,01	47,34	55,33	8,45	50,19	47,09	9,76		
	z tego:									
1.	Teatr im. Cypriana Kamila Norwida Al. Wojska Polskiego 38									
	plan po zmianach	5 577 117,00	918 590,00	3 820 630,00	100 000,00	5 577 117,00	3 532 059,00			
	wykonanie	3 015 160,42	470 775,10	2 161 124,00	0,00	2 945 208,73	1 699 816,43		131 553,04	258 793,42
	%	54,06	51,25	56,56	0,00	52,81	48,13			
2.	Zdrojowy Teatr Animacji ul. Park Zdrojowy 1									
	plan po zmianach	3 613 509,59	506 545,47	2 685 464,12		3 613 509,59	2 386 010,00			
	wykonanie	1 693 355,12	232 337,00	1 461 018,12		1 638 984,17	1 172 061,93		73 776,02	136 580,06
	%	46,86	45,87	54,40		45,36	49,12			
3.	Osiedlowy Dom Kultury ul. Trzczińskiego 12									
	plan po zmianach	1 588 998,00	278 435,00	1 102 240,00	205 000,00	1 588 998,00	763 003,00			
	wykonanie	896 119,24	187 168,24	708 951,00	0,00	928 498,15	335 324,84		4 868,21	30 567,51
	%	56,40	67,22	64,32	0,00	58,43	43,95			

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
4.	Jeleniogórskie Centrum Kultury ul. 1 Maja 60									
	plan po zmianach	7 536 981,00	1 575 170,00	3 664 153,00	61 000,00	7 536 981,00	3 067 556,00	34 150,00		
	wykonanie	3 765 592,63	667 648,60	2 182 021,00	41 000,00	4 194 087,15	1 400 478,78	0,00	36 547,31	1 036 620,98
	%	49,96	42,39	59,55	67,21	55,65	45,65	0,00		
5.	Biuro Wystaw Artystycznych ul. Długa 1									
	plan po zmianach	616 497,33	49 140,00	507 807,33	59 550,00	616 497,33	428 203,00			
	wykonanie	308 623,13	20 565,80	256 107,33	31 950,00	266 160,30	191 978,12		3 456,00	38 057,23
	%	50,06	41,85	50,43	53,65	43,17	44,83			
6.	Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska" ul. Bankowa 27									
	plan po zmianach	5 450 200,00	133 000,00	4 391 950,00	495 250,00	5 450 200,00	3 355 569,00	712 250,00		
	wykonanie	2 537 104,77	63 589,19	2 288 980,00	0,00	2 298 417,98	1 587 956,19	21 603,65	7 922,42	228 491,64
	%	46,55	47,81	52,12	0,00	42,17	47,32	3,03		
7.	Muzeum Przyrodnicze ul. Cieplicka 11A									
	plan po zmianach	1 717 569,00	167 500,00	1 501 809,00	27 900,00	1 729 329,00	1 335 046,00	4 000,00		
	wykonanie	826 761,38	82 753,08	735 525,00	0,00	829 502,61	593 028,49	1 800,00	680,51	17 475,18
	%	48,14	49,40	48,98	0,00	47,97	44,42	45,00		
8.	Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna ul. Michalowicka 32									
	plan po zmianach	907 824,72	160 900,00	719 205,00	25 373,96	944 419,79	721 007,00	55 252,00		
	wykonanie	463 844,67	68 943,95	383 181,00	9 373,96	479 139,60	360 127,42	55 252,00	106,00	17 074,40
	%	51,09	42,85	53,28	36,94	50,73	49,95	100,00		

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydzielonym rachunku dochodów przeznaczone na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w I półroczu 2022 r.

w złotych

Dochody bieżące:			plan	wykonanie	
			163 553,00	163 553,00	
			50 665,00	50 665,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydzielonym rachunku dochodów(przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń SARS-CoV-2, w tym zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także zapewnienia kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki)
			112 888,00	112 888,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydzielonym rachunku dochodów (przeznaczone na program "Korpus Wsparcia Seniorów")
Wydatki bieżące:			plan	wykonanie	
			163 553,00	0,00	
dział	rozdział	§	kwota	kwota	zadanie
1	2	3	4	5	6
852	85202	3020	4 500,00	0,00	Pomoc dla Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2
852	85202	4210	3 000,00	0,00	Pomoc dla Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2
852	85202	4170	33 000,00	0,00	Pomoc dla Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2
852	85202	4230	6 475,00	0,00	Pomoc dla Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2
852	85202	4300	3 690,00	0,00	Pomoc dla Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2
852	85295	2360	112 888,00	0,00	Realizacja programu "Korpus Wsparcia Seniorów"
Dochody majątkowe:			plan	wykonanie	
			4 007 000,00	4 007 000,00	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na wydzielonym rachunku dochodów przeznaczone na wydatki majątkowe
Wydatki majątkowe:			plan	wykonanie	
			4 007 000,00	0,00	
dział	rozdział	§	kwota	kwota	zadanie
1	2	3	4	5	6
700	70095	6010	4 007 000,00	0,00	Zakup i objęcie akcji i udziałów w spółce Jeleniogórskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Jeleniej Górze

**Wykonanie dochodów i wydatków pochodzących ze środków z Funduszu Pomocy
w I półroczu 2022 r.**

Dochody - środki z Funduszu Pomocy			plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
			10 495 651,73	10 495 651,73	100,00
Wydatki - pomoc dla uchodźców z Ukrainy			plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
			10 495 651,73	8 346 916,72	79,5
dział	rozdział	paragraf	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
750	75095	4010	37 485,75	37 485,75	100,0
750	75095	4110	6 443,10	6 443,10	100,0
750	75095	4120	755,71	755,71	100,0
750	75095	4300	61 759,15	38 260,00	62,0
750	75095	4700	1 083,00	1 083,00	100,0
750	75095	4710	78,00	78,00	100,0
754	75421	4210	46 087,37	21 176,72	45,9
754	75421	4300	5 164 369,65	4 238 916,23	82,1
801	80101	6060	634,00	634,00	100,0
801	80195	2540	255 837,00	97 341,06	38,0
801	80195	2590	19 351,00	11 358,54	58,7
801	80195	4010	215 428,00	199 394,16	92,6
801	80195	4110	106 860,00	85 922,03	80,4
801	80195	4120	14 427,00	8 216,72	57,0
801	80195	4210	106 572,00	102 981,88	96,6
801	80195	4240	105 970,00	104 830,33	98,9
801	80195	4260	21 295,00	14 410,88	67,7
801	80195	4300	495 422,00	4 298,58	0,9

dział	rozdział	paragraf	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
801	80195	4440	9 521,00	9 299,75	97,7
801	80195	4520	1 537,00	313,00	20,4
801	80195	4710	4 308,00	980,69	22,8
801	80195	4790	408 470,00	301 731,86	73,9
801	80195	6060	15 990,00	15 990,00	100,0
852	85295	3110	3 196 305,00	2 886 114,33	90,3
852	85295	4010	16 102,00	10 300,00	64,0
852	85295	4110	3 985,00	2 973,85	74,6
852	85295	4120	568,00	357,71	63,0
852	85295	4170	7 000,00	7 000,00	100,0
852	85295	4210	5 337,00	1 626,21	30,5
852	85295	4300	16 754,00	9 000,00	53,7
852	85295	4330	10 088,00	10 087,39	100,0
854	85415	3240	288,00	288,00	100,0
854	85415	3260	90,00	90,00	100,0
854	85495	4240	5 200,00	5 200,00	100,0
855	85595	3110	134 251,00	111 977,24	83,4

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	PW 2022 roku	% 4 : 3	% 4 : 5
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	5 577 117,00	3 015 160,42	5 979 205,00	54,06	50,43
	z tego:					
1.	dotacja ustalona przez organizatora, w tym:	3 820 630,00	2 161 124,00	4 050 718,00	56,56	53,32
	1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym:	3 628 910,00	2 161 124,00	3 628 910,00	59,55	59,55
	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	16 000,00		16 000,00		
	2) dotacja na remonty					
	3) dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów (na a) spektakl "Królowa cateringu"	191 720,00		421 808,00		
	b) 39 Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych	99 720,00		99 720,00		
	c) spektakl "Przez park na bosaka"	92 000,00		92 000,00		
	d) 49 Jeleniogórskie3 Spotkania Teatralne			140 088,00		
	4) dotacja celowa na inwestycje, w tym:			90 000,00		
	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	100 000,00		190 000,00		
	a) 39 Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych	100 000,00		100 000,00		
	b) 49 Jeleniogórskie Spotkania Teatralne			90 000,00		
3.	inne dotacje : z tego:					
4	Inne przychody na realizację imprez	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
	a) spektakl "Królowa cateringu"	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
5	przychody z prowadzonej działalności, w tym:	918 590,00	470 775,10	1 010 590,00	51,25	46,58
	1) sprzedaż usług	798 236,00	395 989,63	890 236,00	49,61	44,48
	w tym : 49 Jeleniogórskie Spotkania Teatralne			92 000,00		
	2) sprzedaż imprez obcych	24 254,00	24 253,83	24 254,00	100,00	100,00
	3) najem i dzierżawa składników majątkowych	6 600,00	3 388,95	6 600,00	51,35	51,35
	4) środki od osób fizycznych i prawnych	14 000,00	1 626,02	14 000,00	11,61	11,61
	5) odsetki bankowe	2 000,00	1 399,39	2 000,00	69,97	69,97
	6) pozostałe	73 500,00	44 117,28	73 500,00	60,02	60,02
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 bezwrotnych środków zagranicznych					
7	rozliczenia międzyokresowych przychodów z tytułu amortyzacji	727 897,00	373 261,32	727 897,00	51,28	51,28
II.	Koszty działalności ogółem	5 577 117,00	2 945 208,73	6 063 633,00	52,81	48,57
	z tego:					
1.	Wydatki bieżące, z tego:	5 275 397,00	2 658 742,03	5 349 825,00	50,40	49,70
	1) zakup materiałów	52 000,00	35 573,25	52 000,00	68,41	68,41
	2) zakup energii, gazu, wody	275 320,00	149 734,87	300 000,00	54,39	49,91
	3) zakup usług, w tym:	511 889,00	281 170,86	531 889,00	54,93	52,86
	a) remonty i konserwacje	14 000,00	11 562,60	14 000,00	82,59	82,59
	b) usługi pocztowe i telekomunikacyjne	8 000,00	3 175,55	8 000,00	39,69	39,69
	c) wywóz nieczystości	39,00	39,00	39,00	100,00	100,00
	d) usługi informatyczne	7 400,00	3 721,95	7 400,00	50,30	50,30
	e) naprawy, usługi serwisowe, techniczne, bhp, przeglądy budynków (w tym p.poż)	80 236,00	38 972,85	80 236,00	48,57	48,57
	f) usługi sprzątanía					
	g) monitoring, dozór i ochrona	200 612,00	92 160,00	200 612,00	45,94	45,94
	h) czynsze i dzierżawa	20 139,00	10 261,66	20 139,00	50,95	50,95
	i) szkolenia pracowników	1 609,00	1 609,00	1 609,00	100,00	100,00
	j) opłaty i licencje (w tym ZAIKS)	46 000,00	37 249,51	66 000,00	80,98	56,44
	k) pozostałe	133 854,00	82 418,74	133 854,00	61,57	61,57
	w tym: (wymienić np: prawnicze, poligraficzne, wydawnicze, kurierskie, transportowe, gastronomiczne, tłumaczenia, drukarskie, badania okresowe itp.)					
	usługi prawnicze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	100,00
	usługi poligraficzne	11 000,00	5 024,00	11 000,00	45,67	45,67
	usługi transportowe	15 000,00	7 731,38	15 000,00	51,54	51,54
	usługi związane ze sprzedażą imprez obcych	24 254,00	24 253,83	24 254,00	100,00	100,00
	inne usługi	76 600,00	38 409,53	76 600,00	50,14	50,14
	4) wynagrodzenia, w tym:	3 008 659,00	1 447 698,03	3 008 659,00	48,12	48,12
	a) wynagrodzenia osobowe	2 913 559,00	1 388 761,82	2 913 559,00	47,67	47,67
	b) honoraria	41 600,00	30 129,81	41 600,00	72,43	72,43
	c) prowizje					
	d) pozostałe	45 500,00	28 806,40	45 500,00	63,31	63,31
	e) dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00		8 000,00		
	5) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	523 400,00	252 118,40	523 400,00	48,17	48,17
	6) odpis na ZFŚS	76 737,00	41 574,26	81 485,00	54,18	51,02
	7) podatki i opłaty	43 000,00	33 522,77	62 000,00	77,96	54,07
	8) PPK					
	9) odpisy amortyzacyjne	734 392,00	377 526,77	734 392,00	51,41	51,41
	10) pozostałe koszty (w tym m.in. ubezpieczenie mienia, ryczałt za samochód itp.)	50 000,00	39 822,82	56 000,00	79,65	71,11
2.	Koszty realizacji imprez/projektu, z tego:	301 720,00	286 466,70	713 808,00	94,94	40,13
	1) finansowane dotacją podmiotową od organizatora		239 805,48			

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	PW 2022 roku	% 4 : 3	% 4 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	2) finansowane dotacją celową od organizatora	191 720,00		421 808,00		
	3) finansowane pożyczką od organizatora					
	4) finansowane ze środków zewnętrznych	110 000,00	10 000,00	200 000,00	9,09	5,00
	5) finansowane ze środków własnych instytucji		36 661,22	92 000,00		39,85
3.	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					
4.	Wydatki majątkowe, z tego:					
	1) na programy/projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, z tego:					
	a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora					
	b) finansowane pożyczką otrzymaną od organizatora					
	c) finansowane z innych środków zewnętrznych					
	d) finansowane ze środków własnych instytucji					
	2) pozostałe wydatki majątkowe					
5.	Środki przyznane innym podmiotom					
6.	Splata pożyczek UM					
III.	Wynik finansowy	0,00	69 951,69	-84 428,00		
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	50,00	50,00	50,00		
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)	49,00	49,00	49,00		
	Stan należności:					
	- na początek roku	249 793,86				
	- na 30.06.2022		131 553,04	106.700		
	Stan zobowiązań:					
	w tym: wymagalnych	0,00	0,00	0,00		
	- na początek roku	401 068,10				
	- na 30.06.2022		258793, 42	398 000,00		
	Stan środków pieniężnych:					
	- na początek roku	127 129,56				
	- na 30.06.2022		182 124,81	59 237,00		

Główny Księgowy

Renata Zajac

DYREKTOR NACZELNY

z up. Honoriodli'
Tadeusz Wnuk

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

Stan należności i zobowiązań na dn. 30.06.2022 r.			
Lp.	tytuł	kwota należności	kwota zobowiązania
1	Z tytułu dostaw towarów i usług, w tym:	37087,45	11470
	<i>wymagalne</i>	32519,1	0
2	z tytułu kredytów i pożyczek, w tym:		53824
	<i>wymagalne</i>		0
3	wobec budżetów, w tym:	17159,77	111055,89
	<i>wymagalne</i>	0	0
4	wobec pracowników, w tym:	8768,18	526,44
	<i>wymagalne</i>		0
5	pozostałe, w tym:	68537,64	81917,09
	<i>wymagalne</i>	2144,12	
6	RAZEM, w tym:	131553,04	258793,42
	<i>wymagalne</i>	34663,22	0

Główny Księgowy
Renata Zajęc

DYREKTOR NACZELNY
z up. Honorarij
 Tadeusz Wnuk

Teatr im. Cypriana Kamila Norwida
 w Jeleniej Górze
 Aleja Wojska Polskiego 38
 58-500 JELENIA GÓRA
 tel. 75 6428118, fax 75 6428113
 NIP 611-26-61-879 REGON 020888599

ZDROJOWY TEATR ANIMACJI

w Jeleniej Górze

Park Zdrojowy 1

58-560 JELENIA GÓRA

tel. 075 756 76 61

NIP 611-24-27-822 REGON 231095674

Rodział:

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za
na 30.06.2022 rok



O0011325315

Numer: O.42903.2022

Data: 2022-08-25

Wydział: FB

URZĄD MIASTA JELENIA GÓRZA
DZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU
A N O T A C J A

dat.: 25-08-2022 roku

redmiejsczał Ogórn
Tabela 1

lpis
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	PW 2022 roku	% 4 : 3	% 4 : 5
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	3 613 509,59	1 693 355,12	3 612 890,59	46,86	46,87
	z tego:					
1.	dotacja ustalona przez organizatora, w tym:	2 685 464,12	1 461 018,12	2 685 464,12	54,40	54,40
1)	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym:	2 541 910,00	1 317 464,00	2 541 910,00	51,83	51,83
	a) dotacja na współdziałanie w finansowaniu programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych					
	b) dotacja na organizację imprez					
2)	dotacja na remonty					
3)	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów (na	143 554,12	143 554,12	143 554,12	100,00	100,00
	a) ...spektakl "Złodziej czasu".....	67.616,54	67 616,54	67.616,54	100,00	#ARG!
	b) ...spektakl "Do Góry".....	65 937,58	65 937,58	65 937,58	100,00	100,00
	c) ...portret Bogdana Nauki.....	10.000	10 000,00	10.000	100,00	#ARG!
4)	dotacja celowa na inwestycje, w tym:					
	a) dotacja na współdziałanie w finansowaniu programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych					
2.	dotacja otrzymana/wniosowana z budżetu państwa					
3.	inne dotacje (wymienić źródła), z tego:					
	1).....					
	2).....					
	3).....					
4.	przychody z prowadzonej działalności, w tym:	506 545,47	232 337,00	505 926,47	45,87	45,92
1)	sprzedaż usług	392 345,47	182 096,97	392 345,47	46,41	46,41
2)	najem i dzierżawa składników majątkowych	50 000,00	22 929,00	50 000,00	45,86	45,86
3)	środki od osób fizycznych i prawnych					
4)	odsetki bankowe	4 200,00	3 956,12	4 200,00	94,19	94,19
5)	pozostałe	60 000,00	23 354,91	60 000,00	38,92	38,92
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	421 500,00		421 500,00	0,00	
II.	Koszty działalności ogółem	3 613 509,59	1 638 984,17	3 612 890,59	45,36	45,36
	z tego:					
1.	Wydatki bieżące, z tego:	3 454 910,00	1 480 584,58	3 454 291,00	42,85	42,86
1)	zakup materiałów	30 000,00	14 759,96	30 000,00	49,20	49,20
2)	zakup energii, gazu, wody	112 000,00	52 527,06	112 000,00	46,90	46,90
3)	zakup usług, w tym:	360 300,00	173 446,97	360 300,00	48,14	48,14
	a) remonty i konserwacje	18 000,00	8 920,08	18 000,00	49,56	49,56
	b) usługi pocztowe i telekomunikacyjne	12 000,00	5 086,27	12 000,00	42,39	42,39
	c) wywóz nieczystości					
	d) usługi informatyczne	5 000,00	1 506,00	5 000,00	30,12	30,12
	e) naprawy, usługi serwisowe, techniczne, bhp, przeglądy budynków (w tym p.poż)	15 300,00	7 497,00	15 300,00	49,00	49,00
	f) usługi sprzątnia	72 000,00	35 646,24	72 000,00	49,51	49,51
	g) monitoring, dozór i ochrona	83 000,00	41 427,71	83 000,00	49,91	49,91
	h) czyszczenie i dzierżawa	35 000,00	16 865,80	35 000,00	48,19	48,19
	i) szkolenia pracowników	10 000,00	4 610,00	10 000,00	46,10	46,10
	j) opłaty i licencje (w tym ZAKS)	30 000,00	12 696,76	30 000,00	42,32	42,32
	k) pozostałe	25 000,00	12 500,00	25 000,00	50,00	50,00
	w tym: (wymienić np: prawnicze, poligraficzne, wydawnicze, kurierskie, transportowe, gastronomiczne, tłumaczenia, drukarskie, badania okresowe itp.) ...usl. Kulturalne obce.....	55 000,00	26 691,11	55 000,00	48,53	48,53
4)	wynagrodzenia, w tym:	2 015 910,00	995 384,56	2 015 291,00	49,38	49,39
	a) wynagrodzenia osobowe	1 955 910,00	967 848,46	1 955 291,00	49,48	49,50
	b) honoraria	50 000,00	24 978,10	50 000,00	49,96	49,96
	c) prowizje					
	d) pozostałe	10 000,00	2 558,00	10 000,00	25,58	17,05
5)	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	370 100,00	176 677,37	370 100,00	47,74	47,74
6)	odpisy na ZFŚS	49 600,00	24 800,00	49 600,00	50,00	50,00
7)	podatki i opłaty	35 000,00	18 693,93	35 000,00	53,41	53,41
8)	PPK					
9)	koszty reklamy	10 000,00	2 400,00	10 000,00	24,00	24,00
10)	odpisy amortyzacyjne	434 000,00	2 521,50	434 000,00	0,58	0,58
11)	pozostałe koszty (w tym m.in. ubezpieczenie mienia, ryczałt za samochód itp.)	38 000,00	19 373,23	38 000,00	50,98	50,98
2.	Koszty realizacji imprez/projektu, z tego:	158 399,59	158 399,59	158 399,59	100,00	100,00
1)	finansowane dotacją podmiotową od organizatora					

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	PW 2022 roku	% 4:3	% 4:5
1	2	3	4	5	6	7
	2) finansowane dotacją celową od organizatora	143 554,12	143 554,12	143 554,12	100,00	100,00
	3) finansowane pożyczką od organizatora					
	4) finansowane ze środków zewnętrznych					
	5) finansowane ze środków własnych instytucji	14 845,47	14 845,47	14 845,47	100,00	100,00
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	200,00		200,00		0,00
4.	Wydatki majątkowe, z tego:					
	1) na programy/projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, z tego:					
	a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora					
	b) finansowane pożyczką otrzymaną od organizatora					
	c) finansowane z innych środków zewnętrznych					
	d) finansowane ze środków własnych instytucji					
	2) pozostałe wydatki majątkowe					
5.	Środki przyznane innym podmiotom					
6.	Splata pożyczek UM					
III.	Wynik finansowy	0,00	54.370.95			
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	33,00	32,65	33,00	98,93	98,93
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)	32,00	32,28	32,00	100,87	10,87
	Stan należności:					
	- na początek roku	70 000,00	117 784,77	70 000,00	168,26	168,26
	- na koniec czerwca 2022	55 000,00	73 776,02	55 000,00	134,14	134,14
	Stan zobowiązań:					
	w tym: wymagalnych					
	- na początek roku	120 000,00	63 227,09	120 000,00	52,69	52,69
	- na koniec czerwca 2022	100 000,00	136 580,06	100 000,00	136,58	136,58
	Stan środków pieniężnych:					
	- na początek roku	45 000,00	218 916,60	45 000,00	486,48	486,48
	- na koniec czerwca 2022	50 000,00	396 142,03	50 000,00	792,28	792,28

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Krzyszyna Dyrka-Szczyпка

D Y R E K T O R
 Zdrojowego Teatru Afimacji
 w Jeleniej Górze im. Bolesława Prusa
Małgorzata Nauka

ZDROJOWY TEATR ANIMACJI

w Jeleniej Górze

Park Zdrojowy 1

58-560 JELENIA GÓRA

tel. 075 7557600

NIP 611-24-27-882 REGON 231095674

Tabela 10

Stan należności i zobowiązań na dn. 30.06.2022 r.			
Lp.	tytuł	kwota należności	kwota zobowiązania
1	Z tytułu dostaw towarów i usług, w tym:	9480,46	13161,56
	wymagalne		
2	z tytułu kredytów i pożyczek, w tym:		30000
	wymagalne		
3	wobec budżetów, w tym:	50097	76685,59
	wymagalne		
4	wobec pracowników, w tym:	14198,56	16732,91
	wymagalne		
5	pozostałe, w tym:		
	wymagalne		
6	RAZEM, w tym:	73776,02	136580,06
	wymagalne	0	0

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Krystyna Drygala-Szczyпка

D Y R E K T O R
Zdrojowego Teatru Animacji
w Jeleniej Górze im. Boruty i Nauki
Małgorzata Nauka

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
 na dzień 30.06.2022 roku**

Nazwa jednostki: OSIEDLOWY DOM KULTURY W JELENIEJ GÓRZE

Tabela 1

Dział: 921

Rozdział: 92109

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	PW 2022 r.	% 4 : 3	% 4 : 5
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	1 588 998	896 119,24	1 568 613,00	56,40	57,13
	z tego:					
1.	dotacja ustalona przez organizatora, w tym:	1 102 240	708 951,00	1 102 240,00	64,32	64,32
	1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym:	937 240	543 951,00	937 240,00	58,04	58,04
	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	18 000	7 792,49	18 000,00	43,29	43,29
	2) dotacja na remonty					
	3) dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów (na	165 000	165 000,00	165 000,00	100,00	100,00
	a) Dziecięco-młodzieżowe konfrontacje teatralne TEATRRAŁKI 2022	25 000	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
	b) MFF ZOOM-ZBLIŻENIA2022	140 000	140 000,00	140 000,00	100,00	100,00
2.	dotacja otrzymana/wnioskowana z budżetu państwa					
3.	inne dotacje (wymienić źródła), z tego:	205 000	0,00	175 000,00	0,00	0,00
	projekt pt. "20 Dziecięco-młodzieżowe konfrontacje teatralne TEATRRAŁKI 2022" INTERREG V-A RCZ 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów	115 000	0,00	85 000,00	0,00	0,00
	INTERREG V-A-RCZ 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów	85 000	0,00	85 000,00	0,00	0,00
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	30 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe	0				
	projekt pt. "25 MFF ZOOM-ZBLIŻENIA 2022" INTERREG V-A RCZ-RP 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów	90 000	0,00	90 000,00	0,00	0,00
	a) INTERREG V-A-RCZ 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów	90 000	0,00	90 000,00	0,00	0,00
	b) Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	przychody z prowadzonej działalności, w tym:	278 435	187 168,24	288 050,00	67,22	64,98
	1) sprzedaż usług	199 585	117 603,02	209 200,00	58,92	56,22
	2) najem i dzierżawa składników majątkowych	28 000	19 165,00	28 000,00	68,45	68,45
	3) środki od osób fizycznych i prawnych	0		0,00		
	4) odsetki bankowe	1 800	1 419,73	1 800,00	78,87	78,87
	5) pozostałe	49 050	48 980,49	49 050,00	99,86	99,86
	6) umorzenie składek zus - tarcza covid-19	0				
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					
	projekt pt. "20 Dziecięco-młodzieżowe konfrontacje teatralne TEATRRAŁKI 2022" INTERREG V-A RCZ 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów					
6.	rozliczenia międzyokresowych przychodów z tytułu amortyzacji	3 323	0,00	3 323,00	0,00	0,00
II.	Koszty działalności ogółem	1 588 998	928 498,15	1 568 613,00	58,43	59,19
	z tego:					
1.	Wydatki bieżące, z tego:	1 128 613	518 012,54	1 145 258,19	45,90	45,23
	1) zakup materiałów	14 000	6 785,65	15 000,00	48,47	45,24
	2) zakup energii, wody	18 000	9 608,67	21 000,00	53,38	45,76
	3) zakup usług, w tym:	275 856	132 886,03	285 501,19	48,17	46,54
	a) remonty i konserwacje	200	0,00	0,00		
	b) usługi pocztowe i telekomunikacyjne	4 000	2 950,68	5 000,00	73,77	59,01
	c) wywóz nieczystości	1 164	578,88	1 158,00	49,73	49,99
	d) usługi informatyczne	3 000	1 809,08	4 000,00	60,30	45,23
	e) naprawy, usługi serwisowe, techniczne, bhp, przeglądy	5 000	4 719,51	6 000,00	94,39	78,66
	f) usługi sprzątnięcia	500	159,90	500,00	31,98	31,98
	g) monitoring, dozór i ochrona	4 428	2 214,00	4 428,00	50,00	50,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	PW 2022 r.	% 4 : 3	% 4 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	h) czynsze i dzierżawa	200 000	92 866,74	200 000,00	46,43	46,43
	i) szkolenia pracowników	600	120,00	600,00	20,00	20,00
	j) opłaty i licencje (w tym ZAKS)	4 800	2 890,10	5 000,00	60,21	57,80
	k) pozostałe	3 140	1 051,50	3 140,50	33,49	33,48
	w tym: (wymienić np: prawnicze, poligraficzne, wydawnicze, kurierskie, transportowe, gastronomiczne, tłumaczenia, drukarskie, badania okresowe itp.)					
	kurierskie i transportowe	500	0,00	500,00		
	badania okresowe i ekwiwalenty za odzież	2 640	1 051,00	2 640,00	39,81	39,81
	prowinzje bankowe	0	0,50	0,50		100,00
	l) usługi działalności podstawowej "ODK" pracowni	33 203	12 225,47	33 000,00	36,82	37,05
	l) imprezy zlecone (Jarmark)	15 821	11 300,17	22 674,69	71,43	49,84
4)	wynagrodzenia, w tym:	653 139	285 421,11	653 139,00	43,70	43,70
	a) wynagrodzenia osobowe	592 395	262 261,61	592 395,00	44,27	44,27
	b) honoraria	0		0,00		
	c) prowizje	0		0,00		
	d) pozostałe	60 744	23 159,50	60 744,00	38,13	38,13
5)	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	108 547	49 302,53	108 547	45,42	45,42
6)	odpis na ZFŚS	18 431	9 215,40	18 431,00	50,00	50,00
7)	podatki i opłaty	0		0,00		
8)	PPK	1 317	601,20	1 317,00	45,65	45,65
9)	koszty reklamy	1 000	0,00	1 000,00	0,00	0,00
10)	odpisy amortyzacyjne	3 323	1 661,48	3 323,00	50,00	50,00
11)	pozostałe koszty (w tym m.in. ubezpieczenie mienia, ryczałt za samochód, delegacje itp.)	10 000	4 740,47	10 000,00	47,40	47,40
12)	Koszty spektakli teatru MASKA (Kontrabasista, ławeczka)	25 000	17 790,00	28 000,00	71,16	63,54
13)	Wydatki na przygot.MFF ZOOM-ZBLIŻENIA	0				
2.	Koszty realizacji imprez/projektu, z tego:	460 385	410 485,61	423 354,81	89,16	96,96
	1) finansowane dotacją podmiotową od organizatora	18 000	7 792,49	18 000,00	43,29	43,29
	2) finansowane dotacją celową od organizatora	165 000	165 000,00	165 000,00	100,00	100,00
	20 Dziecięco-młodzieżowe konfrontacje teatralne TEATRRAŁKI 2022 - umowa 19/C/PK/2022 z 16.05.2022	25 000	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
	25 MFF ZOOM-ZBLIŻENIA 2022	140 000	140 000,00	140 000,00	100,00	100,00
	3) finansowane pożyczką od organizatora	0	0,00	0,00		
	4) finansowane ze środków zewnętrznych	205 000	175 000,00	175 000,00	85,37	100,00
	projekt pt. 25 MFF ZOOM-ZBLIŻENIA 2022	90 000	90 000,00	90 000,00	100,00	100,00
	w tym: MKIDN	0				
	projekt pt. 20 Dziecięco-młodzieżowe konfrontacje teatralne (Teatralne pogranicze.Polsko-czeskie spotkania dzieci i młodzieży) TEATRRAŁKI 2021 INTERREG V-A-RCZ 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów	0				
	projekt pt. 20 Dziecięco-młodzieżowe konfrontacje teatralne TEATRRAŁKI 2022	115 000	85 000,00	85 000,00	73,91	100,00
	w tym: MKIDN	30 000		0,00		
	5) finansowane ze środków własnych instytucji	72 385	62 693,12	65 354,81	86,61	95,93
	projekt pt. 24 MFF ZOOM-ZBLIŻENIA 2021 (Wolność Sztuki.Sztuka Wolności) INTERREGV-ARCZ-RP 2014-2020 FunduszMikroprojektów					
	projekt pt. 20 Dziecięco-młodzieżowe konfrontacje teatralne TEATRRAŁKI 2022	9 385	9 384,64	9 384,64		100,00
	projekt pt. 25 MFF ZOOM-ZBLIŻENIA 2022	60 000	52 970,17	52 970,17	88,28	100,00
	WYSTAWY, KONCERTY, PRELEKCJE	3 000	338,31	3 000,00	11,28	11,28
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					
4.	Wydatki majątkowe, z tego:					
5.	Środki przyznane innym podmiotom					
6.	Splata pożyczek UM					
III.	Wynik finansowy	0	-32 378,91	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	PW 2022 r.	% 4 : 3	% 4 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	13	13,00	13,00		
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)	10,25	10,25	10,25		
	Stan należności:					
	- na początek roku	240,00	240,00	240,00		
	na 30.06.2022		4 868,21			
	Stan zobowiązań:					
	w tym: wymagalnych					
	- na początek roku	49 371,61	49 371,61	49 371,61		
	na 30.06.2022		30 567,51			
	Stan środków pieniężnych:					
	- na początek roku	94 186,08	94 186,08	94 186,08		
	na 30.06.2022		160 315,08			

Jelenia Góra, 20.07.2022

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Marlena Szkudlarek

DYREKTOR

mgr Sylwia Motyl

Nazwa jednostki: OSIEDLOWY DOM KULTURY W JELENIEJ GÓRZE

Stan należności i zobowiązań na dn. 30.06.2022 r.			
Lp.	tytuł	kwota należności	kwota zobowiązania
1	Z tytułu dostaw towarów i usług, w tym:	867,21	6627,50
	wymagalne	0,00	0,00
2	z tytułu kredytów i pożyczek, w tym:	0,00	0,00
	wymagalne	0,00	0,00
3	wobec budżetów, w tym:	0,00	23885,41
	Urząd Skarbowy		4063,00
	ZUS		19822,41
	wymagalne	0,00	0,00
4	wobec pracowników, w tym:	4001,00	0,00
	zaliczka pracownicza	4000,00	
	nadpłata um.zlec.	1,00	
	wymagalne	0,00	0,00
5	pozostałe, w tym:		54,60
	składka PPK		54,60
	wymagalne	0,00	0,00
6	RAZEM, w tym:	4868,21	30567,51
	wymagalne	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Marlena Szukdlarek

DYREKTOR

mgr Sylwia Motyl

Nazwa jednostki: Jeleniogórskie Centrum Kultury

Dział: 921

Rozdział: 109

Tabela 1

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	PW 2022 roku	% 4 : 3	% 4 : 5
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	7 536 981	3 765 592,63	7 536 981	49,96	49,96
	z tego:					
1.	dotacja ustalona przez organizatora, w tym:	3 664 153	2 182 021,00	3 664 153	59,55	59,55
	1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym:	3 102 016	1 801 009,00	3 102 016	58,06	58,06
	a) dotacja na współudział w finansowaniu programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych	0	0,00	0		
	b) dotacja na organizację imprez	10 000	5 000,00	10 000	50,00	50,00
	* Wystawy w Galeriach JCK, Finał WOŚP	10 000	5 000,00	10 000	50,00	50,00
	2) dotacja na remonty	0	0	0		
	3) dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów (na organizację imprez)	547 987	366 862,00	547 987	66,95	66,95
	a) projekt "Partnerzy z kulturą II"	73 571	73 571,00	73 571	100,00	100,00
	b) projekt "Razem w przyszłość"	140 510	140 510,00	140 510	100,00	100,00
	c) projekt "Osobno ale wciąż razem"	43 731	43 731,00	43 731	100,00	100,00
	d) projekt "Festiwal Fotografii Górskiej - XXII Biennale Fotografii Górskiej"	9 111	9 111,00	9 111	100,00	100,00
	e) projekt "Liga Rocka"	67 839	67 839,00	67 839	100,00	100,00
	f) projekt "Nasze tradycje"	9 800	9 800,00	9 800	100,00	100,00
	g) projekt "Okna na świat"	10 500	10 500,00	10 500	100,00	100,00
	h) "Fajfy Cieplickie"	11 800	11 800,00	11 800	100,00	100,00
	i) projekt "Miej serce i patrzaj w serce"	17 500	0,00	17 500	0,00	0,00
	j) projekt "Kultura tradycji, tradycje kultury"	27 625	0,00	27 625	0,00	0,00
	k) 62 Wrzesień Jeleniogórski	136 000	0,00	136 000	0,00	0,00
	4) dotacja celowa na inwestycje, w tym:	14 150	14 150,00	14 150	100,00	100,00
	a) dotacja na współudział w finansowaniu programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych	14 150	14 150,00	14 150	100,00	100,00
	"Akademia ceramiki Artystycznej MUFLON - zakup pieca ceramicznego i wyp. prac.ceramiki"	14 150	14 150,00	14 150	100,00	100,00
	2. dotacja otrzymana/wnioskowana z budżetu państwa	0	0	0		
3.	inne dotacje (wymienić źródła), z tego:	61 000	41 000,00	61 000	67,21	67,21
	1) zadanie: "Miej serce i patrzaj w serce Słowem, Dźwiękiem, Obrazem..." MKiDN	41 000	41 000,00	41 000	100,00	100,00
	2) zadanie: "Akademia ceramiki Artystycznej MUFLON - zakup pieca ceramicznego i wyp. prac.ceramiki" MKiDN	20 000	0,00	20 000	0,00	0,00
4.	przychody z prowadzonej działalności, w tym:	1 575 170	667 648,60	1 575 170	42,39	42,39
	1) sprzedaż usług	1 240 000	529 545,11	1 240 000	42,71	42,71
	2) najem i dzierżawa składników majątkowych	270 000	131 982,53	270 000	48,88	48,88
	3) środki od osób fizycznych i prawnych	50 000	703,35	50 000	1,41	1,41
	4) odsetki bankowe	15 170	5 417,61	15 170	35,71	35,71
	5) pozostałe	0	0,00	0		
5.	pożyczki otrzymane od organizatora (wymienić na jakie programy/projekty), w tym:	373 998	373 998,00	373 998	100,00	100,00
	na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych	373 998	373 998,00	373 998	100,00	100,00
	a) projekt "Razem w przyszłość"	355 408	355 408,00	355 408	100,00	100,00
	b) projekt "Liga Rocka"	18 590	18 590,00	18 590	100,00	100,00
6.	rozliczenia międzyokresowych przychodów z tytułu amortyzacji	405 000	0	405 000	0,00	0,00
7.	Środki finansowe otrzymane z budżetu Unii Europejskiej / wnioski o płatność zwrócone do Miasta JG	1 107 660	430 682,21	1 107 660	38,88	38,88
8.	Przewidywane refinansowanie wydatków poniesionych w roku 2021 na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (EFRR) poniesionych ze środków własnych jednostki	350 000	70 242,82	350 000	20,07	20,07
II.	Koszty działalności ogółem	7 536 981	4 194 087,15	7 536 981	55,65	55,65
	z tego:					
1.	Wydatki bieżące, z tego:	4 903 456	2 306 981,05	4 903 456	47,05	47,05
	1) zakup materiałów	136 000	67 696,40	136 000	49,78	49,78
	2) zakup energii, gazu, wody	344 500	139 873,75	344 500	40,60	40,60
	3) zakup usług, w tym:	765 400	384 835,92	765 400	50,28	50,28
	a) remonty i konserwacje	6 500	3 258,99	6 500	50,14	50,14
	b) usługi pocztowe i telekomunikacyjne	22 000	10 918,05	22 000	49,63	49,63
	c) wywóz nieczystości	0	0,00	0	0,00	0,00
	d) usługi informatyczne	10 000	4 974,57	10 000	49,75	49,75
	e) naprawy, usługi serwisowe, techniczne, bhp, przeglądy budynków (w tym p.poż)	29 000	14 208,47	29 000	48,99	48,99
	f) usługi sprzątnięcia	400	0,00	400	0,00	0,00
	g) monitoring, dozór i ochrona	135 000	67 649,05	135 000	50,11	50,11
	h) czyszczenie i dzierżawa	30 000	14 507,42	30 000	48,36	48,36
	i) szkolenia pracowników	500	370,00	500	74,00	74,00
	j) opłaty i licencje (w tym ZAIKS)	52 000	25 816,62	52 000	49,65	49,65
	k) pozostałe	250 000	123 727,42	250 000	49,49	49,49
	w tym: (wymienić np: prawnicze, poligraficzne, wydawnicze, kurierskie, transportowe, gastronomiczne, tłumaczenia, drukarskie, badania okresowe itp.)	250 000	123 727,42	250 000	49,49	49,49
	l) Usługi związane z prowadzeniem zajęć w pracowniach edukacyjnych	230 000	119 405,33	230 000	51,92	51,92

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	PW 2022 roku	% 4 : 3	% 4 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	4) wynagrodzenia, w tym:	2 622 746	1 177 970,44	2 622 746	44,91	44,91
	a) wynagrodzenia osobowe	2 430 746	1 083 443,48	2 430 746	44,57	44,57
	b) honoraria	77 000	38 803,00	77 000	50,39	50,39
	c) prowizje	0	0,00	0		
	d) pozostałe	115 000	55 723,96	115 000	48,46	48,46
	5) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	434 310	217 300,01	434 310	50,03	50,03
	6) odpis na ZFŚS	68 500	51 541,68	68 500	75,24	75,24
	7) podatki i opłaty	88 500	44 576,00	88 500	50,37	50,37
	8) PPK	10 500	5 208,33	10 500	49,60	49,60
	9) koszty reklamy	0	0,00	0		
	10) odpisy amortyzacyjne	405 000	203 953,41	405 000	50,36	50,36
	11) pozostałe koszty (w tym m.in. ubezpieczenie mienia, ryczałt za samochód itp.)	28 000	14 025,11	28 000	50,09	50,09
2.	Koszty realizacji imprez/projektu, z tego:	1 491 715	1 168 243,43	1 491 715	78,32	78,32
	1) finansowane dotacją podmiotową od organizatora	10 000	3 773,52	10 000	37,74	37,74
	2) finansowane dotacją celową od organizatora	547 987	244 925,97	547 987	44,70	44,70
	a) projekt "Partnerzy z kulturą II"	73 571	24 254,23	73 571	32,97	32,97
	b) projekt "Razem w przyszłość"	140 510	110 633,88	140 510	78,74	78,74
	c) projekt "Osobno ale wciąż razem"	43 731	24 933,30	43 731	57,02	57,02
	d) projekt "Festiwal Fotografii Górskiej - XXII Biennale Fotografii Górskiej"	9 111	1 581,16	9 111	17,35	17,35
	e) projekt "Liga Rocka"	67 839	45 118,12	67 839	66,51	66,51
	f) projekt "Nasze tradycje"	9 800	632,84	9 800	6,46	6,46
	g) projekt "Okna na świat"	10 500	283,50	10 500	2,70	2,70
	h) "Fajfy Cieplackie"	11 800	0,00	11 800	0,00	0,00
	i) projekt "Miej serce i patrzaj w serce"	17 500	5 478,07	17 500	31,30	31,30
	j) projekt "Kultura tradycji, tradycje kultury"	27 625	13 560,87	27 625	49,09	49,09
	k) 62 Wrzesień Jeleniogórski	136 000	18 450,00	136 000	13,57	13,57
	3) finansowane pożyczką od organizatora	373 998	373 998,00	373 998	100,00	100,00
	a) projekt "Razem w przyszłość"	355 408	355 408,00	355 408	100,00	100,00
	b) projekt "Liga Rocka"	18 590	18 590,00	18 590	100,00	100,00
	4) finansowane ze środków zewnętrznych	41 000	26 817,06	41 000,00	65,41	65,41
	zadanie: "Miej serce i patrzaj w serce Słowem, Dźwiękiem, Obrazem..." MKiDN	41 000	26 817,06	41 000	65,41	65,41
	5) finansowane ze środków własnych instytucji	518 730	518 728,88	518 730	0,00	100,00
	a) projekt "Partnerzy z kulturą II"	104 041	104 040,91	104 041	0,00	100,00
	b) projekt "Osobno ale wciąż razem"	116 624	116 623,50	116 624	0,00	100,00
	c) projekt "Festiwal Fotografii Górskiej - XXII Biennale Fotografii Górskiej"	11 751	11 751,31	11 751	0,00	100,00
	d) projekt "Liga Rocka"	77 288	77 287,96	77 288	0,00	100,00
	e) projekt "Okna na świat"	1 607	1 606,50	1 607	0,00	99,97
	f) projekt "Kultura tradycji, tradycje kultury"	45 957	45 956,70	45 957	0,00	100,00
	g) projekt "Polsko-Czeskie warsztaty artystyczne DIALOGI"	31 385	31 385,48	31 385	0,00	100,00
	h) projekt "Jarmark Bożonarodzeniowy"	20 394	20 393,57	20 394	0,00	100,00
	i) "Krokus Jazz Festiwal"	6 960	6 959,59	6 960	0,00	99,99
	j) projekt "Cuda wianki, świtezianki"	17 530	17 530,00	17 530	0,00	100,00
	k) projekt "Orbita kultury"	1 502	1 502,15	1 502	0,00	100,01
	l) projekt "Razem w przyszłość"	83 691	83 691,21	83 691	0,00	100,00
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	0,00	0,00
4.	Wydatki majątkowe, z tego:	34 150	0	34 150	0,00	0,00
	1) na programy/projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zagranicznych, z tego:	34 150	0	34 150	0,00	0,00
	a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora	14 150	0	14 150	0,00	0,00
	zadanie: "Akademia ceramiki Artystycznej MUFLON - zakup pieca ceramicznego i wyp. prac.ceramiki" MKiDN	14 150	0,00	14 150	0,00	0,00
	b) finansowane pożyczką otrzymaną od organizatora	0	0,00	0,00	0,00	
	c) finansowane z innych środków zewnętrznych	20 000	0,00	20 000	0,00	0,00
	dotacja z MKiDN na zadanie: "Akademia ceramiki artystycznej Muflon - zakup pieca ceramicznego oraz wyposażenia pracowni ceramiki	20 000	0,00	20 000	0,00	0,00
	d) finansowane ze środków własnych instytucji	0	0,00	0	0,00	0,00
	2) pozostałe wydatki majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,00
5.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0,00	0	0,00	0,00
6.	Splata pożyczek UM	1 107 660	718 862,67	1 107 660	64,90	64,90
III.	Wynik finansowy	0	-428 494,52	0	0,00	0,00
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	47,00	47,00	47,00	100,00	100,00
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)	43,83	42,405	43,83	96,76	96,76
	Stan należności:					
	- na początek roku	28 524,38	28 524,38	28 524,38	100,00	100,00
	- na koniec roku		36 547,31			
	Stan zobowiązań:					
	w tym: wymagalnych					
	- na początek roku	1 452 201,93	1 452 201,93	1 452 201,93	100,00	100,00
	- na koniec roku		1 036 620,98			
	Stan środków pieniężnych:					
	- na początek roku	428 153,02	428 153,02	428 153,02	100,00	100,00
	- na koniec roku		256 349,51			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Figacz

DYREKTOR

Jarosław Gromadzki

Nazwa jednostki: Jeleniogórskie Centrum Kultury

Stan należności i zobowiązań na dn. 30.06.2022 r.			
Lp.	tytuł	kwota należności	kwota zobowiązania
1	Z tytułu dostaw towarów i usług, w tym:	23 567,42	42 209,08
	wymagalne	5 981,50	-
2	z tytułu kredytów i pożyczek, w tym:	-	890 152,86
	wymagalne	-	-
3	wobec budżetów, w tym:	-	-
	wymagalne	-	-
4	wobec pracowników, w tym:	3 917,89	422,01
	wymagalne	-	-
5	pozostałe, w tym:	9 062,00	103 837,03
	wymagalne	-	-
6	RAZEM, w tym:	36 547,31	1 036 620,98
	wymagalne	5 981,50	-

GŁÓWNA KASJERKA


Małgorzata Figacz

DYREKTOR


Jarosław Gromadzki

Na 30.06.2022 rok

Nazwa jednostki: **BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W JELENIEJ GÓRZE**

Dział: 921

Rozdział: 92110

Tabela 1.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	PW 2022 roku	% 4 : 3	% 4 : 5
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	616 497,33	308 623,13	616 497,33	50,06%	50,06%
	z tego:					
1.	dotacja ustalona przez organizatora, w tym:	507 807,33	256 107,33	507 807,33	50,43%	50,43%
	1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym:	499 500,00	247 800,00	499 500,00	49,61%	49,61%
	a) dotacja na współdziałal w finansowaniu programów projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zagranicznych					
	b) dotacja na organizację imprez	25 000,00	16 185,69	25 000,00	64,74%	64,74%
	2) dotacja na remonty	0,00	0,00	0,00		
	3) dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów (na organizację imprez)	8 307,33	8 307,33	8 307,33	100,00%	100,00%
	a) Władysław Hasiór. Stwarzanie światła. - MKDNiS	8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,00%	100,00%
	b) Handmade pftography	207,33	207,33	207,33	100,00%	100,00%
	4) dotacja celowa na inwestycje, w tym:					
	a) dotacja na współdziałal w finansowaniu programów projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zagranicznych					
2.	dotacja otrzymana/wniosowana z budżetu państwa	59 550,00	31 950,00	59 550,00	53,65%	53,65%
	Władysław Hasiór. Stwarzanie światła. - MKDNiS	31 950,00	31 950,00	31 950,00	100,00%	100,00%
	Bogusław Polch. Ostatnie życzenie	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00%	0,00%
3.	inne dotacje (wymienić źródła), z tego:	0,00	0,00	0,00		
	1) Handmade pftography EUROREGION	0,00				
		0,00				
4.	przychody z prowadzonej działalności, w tym:	49 140,00	20 565,80	49 140,00	41,85%	41,85%
	1) sprzedaż usług	19 000,00	15 196,00	19 000,00	79,98%	79,98%
	2) najem i dzierżawa składników majątkowych	3 300,00	2 704,55	3 300,00		
	3) środki od osób fizycznych i prawnych	8 000,00	1 682,00	8 000,00	21,03%	21,03%
	4) odsetki bankowe	840,00	657,25	840,00	78,24%	78,24%
	5) pozostałe	18 000,00	326,00	18 000,00	1,81%	1,81%
5.	pożyczki otrzymane od organizatora (wymienić na jakie programy/projekty)	0,00	0,00	0,00		
	na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zagranicznych	0,00		0,00		
6.	rozliczenia międzyokresowych przychodów z tytułu amortyzacji					
II.	Koszty działalności ogółem	616 497,33	266 160,30	616 497,33	43,17%	43,17%
	z tego:					
1.	Wydatki bieżące, z tego:	512 304,79	236 081,45	512 304,79	46,08%	46,08%
	1) zakup materiałów	9 946,79	5 763,05	9 946,79	57,94%	57,94%
	2) zakup energii, gazu, wody	34 000,00	16 047,66	34 000,00	47,20%	47,20%
	3) zakup usług, w tym:	16 652,00	9 067,58	16 652,00	54,45%	54,45%
	a) remonty i konserwacje	800,00	239,85	800,00	29,98%	29,98%
	b) usługi pocztowe i telekomunikacyjne	3 600,00	1 788,46	3 600,00	49,68%	49,68%
	c) wywóz nieczystości	1 158,00	578,88	1 158,00	49,99%	49,99%
	d) usługi informatyczne	600,00	478,47	600,00	79,75%	79,75%
	e) naprawy, usługi serwisowe, techniczne, bhp, przeglądy budynków (w tym p.poz)	500,00	393,00	500,00	78,60%	78,60%
	f) usługi sprzątnia	0,00	0,00	0,00		#DZIEL. 0!
	g) monitoring, dozór i ochrona	1 476,00	615,00	1 476,00	41,67%	41,67%
	h) czynsze i dzierżawa	5 018,00	2 508,52	5 018,00	49,99%	49,99%
	i) szkolenia pracowników	300,00	0,00	300,00	0,00%	0,00%
	j) opłaty i licencje (w tym ZAIKS)	0,00	0,00	0,00		
	k) pozostałe	3 200,00	2 465,40	3 200,00	77,04%	77,04%
	w tym: (wymienić np: prawnicze, poligraficzne, wydawnicze, kurierskie, transportowe, gastronomiczne, tłumaczenia, drukarskie, badania okresowe itp.)					
	poligrafia	2 400,00	2 068,40	2 400,00	86,18%	86,18%
	badania pracownice	800,00	397,00	800,00	49,63%	49,63%
	transport	0,00	0,00	0,00		
	tłumaczenia	0,00	0,00	0,00		
	4) wynagrodzenia, w tym:	361 015,00	161 644,83	361 015,00	44,78%	44,78%

Lp.	Wyszczególnienie	plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	PW 2022 roku	% 4 : 3	% 4 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	a) wynagrodzenia osobowe	357 015,00	159 506,83	357 015,00	44,68%	44,68%
	b) honoraria	0,00	0,00	0,00		
	c) prowizje	0,00	0,00	0,00		
	d) pozostałe	4 000,00	2 138,00	4 000,00	53,45%	53,45%
	5) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	67 188,00	30 333,29	67 188,00	45,15%	45,15%
	6) odpis na ZFŚS	15 503,00	7 751,52	15 503,00	50,00%	50,00%
	7) podatki i opłaty	4 000,00	1 984,71	4 000,00	49,62%	49,62%
	8) PPK	0,00	0,00	0,00		
	9) koszty reklamy	0,00	0,00	0,00		
	10) odpisy amortyzacyjne	0,00	0,00	0,00		
	11) pozostałe koszty (w tym m.in. ubezpieczenie mienia, ryczałt za samochód itp.)	4 000,00	3 488,81	4 000,00	87,22%	87,22%
2.	Koszty realizacji imprez/projektu, z tego:	104 192,54	30 078,85	104 192,54	28,87%	28,87%
	1) finansowane dotacją podmiotową od organizatora	25 000,00	16 185,69	25 000,00	64,74%	64,74%
	2) finansowane dotacją celową od organizatora	8 307,33	207,33	8 307,33	2,50%	2,50%
	3) finansowane pożyczką od organizatora	0,00	0,00	0,00		
	4) finansowane ze środków zewnętrznych	61 185,91	5 314,99	61 185,91	8,69%	8,69%
	Władysław Hasior. Stwarzanie świata. - MKiDN	31 950,00	3 063,89	31 950,00	9,59%	9,59%
	Handmade photography – Ewroregion	1 635,91	1 635,91	1 635,91		
	Bogusław Polch. Ostatnie życie – MKiDN	27 600,00	615,19	27 600,00	2,23%	2,23%
	5) finansowane ze środków własnych instytucji w tym:	9 699,30	8 370,84	9 699,30	86,30%	86,30%
	projekty MKiDN i NCK, unijne, w tym:					
	Handmade photography	6 499,30	6 499,30	6 499,30	100,00%	100,00%
	wystawy	2 000,00	912,86	2 000,00		45,64%
	warsztaty	1 200,00	958,68	1 200,00		79,89%
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					
4.	Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00		
	1) na programy/projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, z tego:					
	a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora					
	b) finansowane pożyczką otrzymaną od organizatora					
	c) finansowane z innych środków zewnętrznych					
	d) finansowane ze środków własnych instytucji					
	2) pozostałe wydatki majątkowe					
5.	Środki przyznane innym podmiotom					
6.	Splata pożyczek UM					
III.	Wynik finansowy	0,00	42 462,83	0,00		
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	10,00	10,00	10,00	100,00%	100,00%
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)	6,50	6,50	6,50	100,00%	100,00%
	Stan należności:					
	- na początek roku	71,00	71,00	71,00		
	- na 30.06.2022	3 456,00		
	Stan zobowiązań:					
	- na początek roku	50 296,76	50 296,76	50 296,76		
	- na 30.06.2022	38 057,23		
	w tym wymagalnych					
	w tym pożyczki	22 354,00	22 354,00	22 354,00		
	Stan środków pieniężnych:					
	- na początek roku	28 819,75	28 819,75	28 819,75		
	- na 30.06.2022	55 466,49		

Jelenia Góra, 20.07.2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marlena Szkudlarek

DYREKTOR
BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
w Jeleniej Górze

Luiza Laskowska

Nazwa jednostki: Biuro Wystaw Artystycznych w Jelenia Góra

Stan należności i zobowiązań na dn. 30.06.2022 r.			
Lp.	tytuł	kwota należności	kwota zobowiązania
1	Z tytułu dostaw towarów i usług, w tym: <i>wymagalne</i>	1956	3975,31
2	z tytułu kredytów i pożyczek, w tym: <i>wymagalne</i>	0	22354
3	wobec budżetów, w tym: <i>wymagalne</i>	0	11727,92
4	wobec pracowników, w tym: <i>wymagalne</i>	1500	0
5	pozostałe, w tym: <i>wymagalne</i>	0	0
6	RAZEM, w tym: <i>wymagalne</i>	3456 <i>0</i>	38057,23 <i>0</i>

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marlena Szkudlarek

DYREKTOR
BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
w Jeleniej Górze

Luiza Laskowska
Luiza Laskowska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury na 30.06.2022 rok

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

Tabela 1

Dział: 921

Rozdział: 92116

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022	Przewidywane wykonanie na 31.12.2022 r.	% 4 : 3	% 4 : 5
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	5 450 200,00	2 537 104,77	5 450 200,00	46,55	46,55
	z tego:					
1.	dotacja ustalona przez organizatora	4 391 950,00	2 288 980,00	4 391 950,00	52,12	52,12
	z tego:					
	1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym:	4 129 950,00	2 049 480,00	4 129 950,00	49,62	49,62
	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	30 000,00	14 241,88	30 000,00	47,47	47,47
	2) dotacja na remonty	0,00	0,00	0,00		
	3) dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	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:	217 000,00	217 000,00	217 000,00	100,00	100,00
	a) dotacja na współudział w finansowaniu programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych	217 000,00	217 000,00	217 000,00	100,00	100,00
	2. dotacja otrzymana/wnioskowana z budżetu Starostwa Powiatowego	0,00	0,00	0,00		
3.	inne dotacje (wymienić źródła), z tego:	495 250,00	0,00	495 250,00	0,00	0,00
	a) Modernizacja biblioteki w celu stworzenia nowych przestrzeni użytkowych - Instytut Książki w Krakowie	495 250,00	0,00	495 250,00	0,00	0,00
	b) dotacja na "Zakupnowości wydawniczych do bibliotek publicznych" - Biblioteka Narodowa	0,00				
4.	przychody z prowadzonej działalności	133 000,00	63 589,19	133 000,00	47,81	47,81
	w tym:					
	sprzedaż materiałów usług	24 300,00	10 261,00	24 300,00	42,23	42,23
	najem i dzierżawa składników majątkowych	42 800,00	25 806,14	42 800,00	60,29	60,29
	środki od osób fizycznych i prawnych	52 500,00	20 882,10	52 500,00	39,78	39,78
	odsetki bankowe	13 400,00	6 639,95	13 400,00	49,55	49,55
	pozostałe	0,00				
5.	pożyczki otrzymane od organizatora (wymienić na jakie programy/projekty), w	0,00	0,00	0,00		
	na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych					
6.	rozliczenia międzyokresowych przychodów z tytułu amortyzacji	430 000,00	184 535,58	430 000,00	42,92	42,92
II.	Koszty działalności ogółem	5 450 200,00	2 298 417,98	5 450 200,00	42,17	42,17
	z tego:					
1.	Wydatki bieżące	4 232 950,00	2 058 369,16	4 232 950,00	48,63	48,63
	z tego:					

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022	Przewidywane wykonanie na 31.12.2022 r.	% 4 : 3	% 4 : 5
a/	zakup materiałów	61 500,00	33 836,85	61 500,00	55,02	55,02
b/	zakup energii, gazu, wody	255 500,00	132 950,68	255 500,00	52,04	52,04
c/	zakup usług	311 735,00	165 438,82	311 735,00	53,07	53,07
	z tego:					
	<i>remonty i konserwacje</i>	13 170,00	12 496,39	13 170,00	94,89	94,89
	<i>usługi pocztowe i telekomunikacyjne</i>	35 000,00	17 827,40	35 000,00	50,94	50,94
	<i>wywóz nieczystości</i>					
	<i>usługi informatyczne</i>	2 000,00	602,70	2 000,00	30,14	30,14
	<i>naprawy, usługi serwisowe, techniczne, bhp, przeglądy budynków (w tym p.poż)</i>	46 465,00	15 211,63	46 465,00	32,74	32,74
	<i>usługi sprzątnia</i>	3 000,00	1 468,19	3 000,00	48,94	48,94
	<i>monitoring, dozór i ochrona</i>	98 000,00	46 113,49	98 000,00	47,05	47,05
	<i>czynsze i dzierżawa</i>	28 000,00	12 110,58	28 000,00	43,25	43,25
	<i>szkolenia pracowników</i>					
	<i>opłaty i licencje (w tym ZAIKS)</i>	71 100,00	53 105,18	71 100,00	74,69	74,69
	<i>pozostałe</i>	15 000,00	6 503,26	15 000,00	43,36	43,36
	<i>w tym: (wymienić np: prawnicze, poligraficzne, wydawnicze, kurierskie, transportowe, gastronomiczne, tłumaczenia, drukarskie, badania okresowe itp.)</i>					
	<i>drukarskie, poligrafia</i>	0,00	0,00	0,00		
	<i>windykacyjne</i>	0,00	0,00	0,00		
	<i>wynajem dystrybutorów wody i inne</i>	15 000,00	6 503,26	15 000,00	43,36	43,36
d/	wynagrodzenia	2 831 349,00	1 338 109,74	2 831 349,00	47,26	47,26
	z tego:					
	<i>wynagrodzenia osobowe</i>	2 831 349,00	1 338 109,74	2 831 349,00	47,26	47,26
	<i>honoraria</i>					
	<i>provizje</i>					
	<i>pozostałe</i>					
e/	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	509 620,00	243 583,86	509 620,00	47,80	47,80
f/	odpis na ZFŚS	81 906,00	41 574,30	81 906,00	50,76	50,76
g/	podatki i opłaty	42 740,00	31 769,80	42 740,00	74,33	74,33
h/	PPK	14 600,00	6 262,59	14 600,00	42,89	42,89
i/	koszty promocji	0,00	0,00	0,00		
j/	odpisy amortyzacyjne	14 000,00	5 713,04	14 000,00	40,81	40,81
k/	pozostałe koszty (w tym m.in. ubezpieczenie mienia, ryczałt za samochód itp.)	12 000,00	10 307,36	12 000,00	85,89	85,89
l/	zakup księgozbioru	80 000,00	40 811,02	80 000,00	51,01	51,01
m/	świadczenia na rzecz pracowników	15 000,00	5 802,81	15 000,00	38,69	38,69
n/	koszty organizacji imprez	0,00	0,00			
o/	koszty finansowe	0,00	0,00	0,00		
p/	koszt własny sprzedaży towarów	3 000,00	2 208,29	3 000,00	73,61	73,61
r/	pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00		
2.	Koszty realizacji imprez/projektu, z tego:	75 000,00	33 909,59	75 000,00	45,21	45,21
	1) finansowane dotacją podmiotową od organizatora	30 000,00	14 241,88	30 000,00	47,47	47,47
	2) finansowane dotacją celową od organizatora	45 000,00	19 667,71	45 000,00	43,71	43,71
	3) finansowane pożyczką otrzymaną od organizatora					
	4) finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00		
	5) finansowane ze środków własnych instytucji					

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022	Przewidywane wykonanie na 31.12.2022 r.	% 4 : 3	% 4 : 5
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00				
4.	Wydatki majątkowe, z tego:	712 250,00	21 603,65	712 250,00	3,03	3,03
	1) na programy/projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, z tego:	712 250,00	21 603,65	712 250,00	3,03	3,03
	a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora	217 000,00	14 103,65	217 000,00	6,50	6,50
	b) finansowane pożyczką otrzymaną od organizatora					
	c) finansowane z innych środków zewnętrznych	495 250,00	7 500,00	495 000,00	1,51	1,52
	d) finansowane ze środków własnych instytucji					
	2) pozostałe wydatki majątkowe	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	0,00	0,00		
6.	Splata pożyczek UM	430 000,00	184 535,58	430 000,00	42,92	42,92
7.	Pokrycie amortyzacji	0,00	238 686,79	0,00		
III.	Wynik finansowy					
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	55,00	54,75	55,00	99,55	99,55
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)	50,00	48,63	50,00	97,26	97,26
	Stan należności:					
	- na początek roku	5 280,00	5 280,00	5 280,00	100,00	100,00
	- na koniec roku/na 30.06.2022	1 500,00	7 922,42	1 500,00	528,16	528,16
	Stan zobowiązań:	165 000,00		165 000,00	0,00	0,00
	w tym: wymagalnych	0,00	0,00			
	- na początek roku		165 000,00			
	- na koniec roku/na 30.06.2022		228 491,64			
	Stan środków pieniężnych:					
	- na początek roku	227 760,00	227 760,00	227 754,94	100,00	100,00
	- na koniec roku/na 30.06.2022	200 060,00	571 811,30	293 016,62	285,82	195,15

15.07.2022

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

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

Nazwa jednostki:

Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska

Stan należności i zobowiązań na dn. 30.06.2022 r.

Lp.	tytuł	kwota należności	kwota zobowiązania
1	Z tytułu dostaw towarów i usług, w tym: <i>wymagalne</i>	5501,82	100116,75
2	z tytułu kredytów i pożyczek, w tym: <i>wymagalne</i>	0	0
3	wobec budżetów, w tym: <i>wymagalne</i>	0	128374,89
4	wobec pracowników, w tym: <i>wymagalne</i>	2420,6	0
5	pozostałe, w tym: <i>wymagalne</i>	0	0
6	RAZEM, w tym: <i>wymagalne</i>	7922,42 0	228491,64 0

15.07.2022

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

Lilianna Pacuła

DYREKTOR
 Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej
 KSIĄŻNICY KARKONOSKIEJ
 w Jeleniej Górze

Marcin Zawila

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
na 30.06.2022 rok**

Nazwa jednostki: Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze
Dział: 921
Rozdział: 92118

Tabela 1

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	PW 2022 roku	% 4 : 3	% 4 : 5
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	1 717 569,00	826 761,38	1 717 569,00	48,14	48,14
	z tego:			0,00		
1.	dotacja ustalona przez organizatora, w tym:	1 501 809,00	735 525,00	1 501 809,00	48,98	48,98
	1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym:	1 501 809,00	735 525,00	1 501 809,00	48,98	48,98
	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
	b) dotacja na organizację imprez	10 000,00	2 655,79	10 000,00	26,56	26,56
	2) dotacja na remonty	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
	a).....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b).....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c).....	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
	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
	2. dotacja otrzymana/wnioskowana z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	inne dotacje (wymienić źródła), z tego:	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00
	1) WFOŚiGW	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00
	2).....					
	3).....					
4.	przychody z prowadzonej działalności, w tym:	167 500,00	82 753,08	167 500,00	49,40	49,40
	1) sprzedaż usług	160 000,00	75 837,50	160 000,00	47,40	47,40
	2) najem i dzierżawa składników majątkowych	6 000,00	5 555,00	6 000,00	92,58	92,58
	3) środki od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4) odsetki bankowe	1 500,00	1 257,25	1 500,00	83,82	83,82
	5) pozostałe	0,00	103,33	0,00	0,00	0,00
5.	pożyczki otrzymane od organizatora (wymienić na jakie programy/projekty), w tym:	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
6.	rozliczenia międzyokresowych przychodów z tytułu amortyzacji	20 360,00	8 483,30	20 360,00	41,67	41,67
II.	Koszty działalności ogółem	1 729 329,00	829 502,61	1 729 329,00	47,97	47,97
	z tego:			0,00		
1.	Wydatki bieżące, z tego:	1 684 329,00	794 046,82	1 684 329,00	47,14	47,14
	1) zakup materiałów	20 100,00	11 442,17	20 100,00	56,93	56,93
	2) zakup energii, gazu, wody	146 520,00	76 178,13	146 520,00	51,99	51,99
	3) zakup usług, w tym:	87 129,00	40 578,63	87 129,00	46,57	46,57
	a) remonty i konserwacje	15 629,00	12 423,00	15 629,00	79,49	79,49
	b) usługi pocztowe i telekomunikacyjne	3 000,00	1 758,03	3 000,00	58,60	58,60
	c) wywóz nieczystości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) usługi informatyczne	8 000,00	3 971,30	8 000,00	49,64	49,64
	e) naprawy, usługi serwisowe, techniczne, bhp, przeglądy budynków (w tym p.poż)	20 000,00	6 481,43	20 000,00	32,41	32,41
	f) usługi sprzątnia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	g) monitoring, dozór i ochrona	7 500,00	2 062,71	7 500,00	27,50	27,50
	h) czynsze i dzierżawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i) szkolenia pracowników	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	j) opłaty i licencje (w tym ZAKS)	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	k) pozostałe	30 500,00	13 882,16	30 500,00	45,52	45,52
	w tym: (wymienić np: prawnicze, poligraficzne, wydawnicze, kurierskie, transportowe, gastronomiczne, tłumaczenia, drukarskie, badania okresowe itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	transportowe	22 200,00	10 831,93	22 200,00	48,79	48,79
	usługi prawnicze	5 000,00	1 762,00	5 000,00	35,24	35,24
	poligraficzne	3 300,00	1 288,23	3 300,00	39,04	39,04
	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4) wynagrodzenia, w tym:	1 133 918,00	507 173,81	1 133 918,00	44,73	44,73
	a) wynagrodzenia osobowe	1 106 418,00	489 191,17	1 106 418,00	44,21	44,21
	b) honoraria	2 500,00	1 122,00	2 500,00	44,88	44,88
	c) prowizje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) pozostałe	25 000,00	16 860,64	25 000,00	67,44	67,44
	5) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	201 128,00	85 854,68	201 128,00	42,69	42,69
	6) odpis na ZFŚS	30 765,00	30 764,95	30 765,00	100,00	100,00
	7) podatki i opłaty	4 654,00	3 886,88	4 654,00	83,52	83,52
	8) PPK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9) koszty reklamy	14 140,00	6 992,00	14 140,00	49,45	49,45
	10) odpisy amortyzacyjne	36 500,00	15 180,11	36 500,00	41,59	41,59
	11) pozostałe koszty (w tym m.in. ubezpieczenie mienia, ryczałt za samochód itp.)	9 475,00	15 995,46	9 475,00	168,82	168,82

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	PW 2022 roku	% 4 : 3	% 4 : 5
1	2	3	4	5	6	7
2.	Koszty realizacji imprez/projektu, z tego:	41 000,00	33 655,79	41 000,00	82,09	82,09
	1) finansowane dotacją podmiotową od organizatora	10 000,00	2 655,79	10 000,00	26,56	26,56
	2) finansowane dotacją celową od organizatora	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
	4) finansowane ze środków zewnętrznych	27 900,00	27 900,00	27 900,00	100,00	100,00
	5) finansowane ze środków własnych instytucji	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00	100,00
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Wydatki majątkowe, z tego:	4 000,00	1 800,00	4 000,00	45,00	45,00
	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
	a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora	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
	c) finansowane z innych środków zewnętrznych	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
	2) pozostałe wydatki majątkowe	4 000,00	1 800,00	4 000,00	45,00	45,00
5.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Splata pożyczek UM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Wynik finansowy	-11 760,00	-2 741,23	-11 760,00	23,31	23,31
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	23,00	21,00			
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)	21,50	19,04			
	Stan należności:					
	- na początek roku	1 096,00				
	- na koniec roku	100,00	680,51			
	Stan zobowiązań:	26 441,22	17 475,18			
	w tym: wymagalnych	0,00	0,00			
	- na początek roku	0,00	0,00			
	- na koniec roku	0,00	0,00			
	Stan środków pieniężnych:					
	- na początek roku	27 285,01				
	- na koniec roku	10 000,00	41 717,96			

Uwaga: Na podstawie wytycznych do wypełnienia Tabeli Plan Finansowy Instytucji Kultury ujęto:

w poz.II.1.10 odpisy amortyzacyjne- kwotę 1.800 zł. stanowiąca amortyzację wartości niematerialnych i prawnych (zakup praw majątkowych- logo Muzeum)

Ta sama kwota ujęta jest w poz.II.4 Wydatki majątkowe- zakup praw majątkowych- logo Muzeum w poz.II.1.11) nie ujęto salda konta rozliczenie kosztów na kwotę 19.550,96 zł. (rozliczenie kosztów międzykresowe) Co powoduje, że wynik finansowy wykazuje stratę, a wb. zysk w wysokości 18.609,73 zł.

DYREKTOR
MUZEUM PRZYRODNICZEGO
w Jeleniej Górze
Adam Łacinek
mgr Adam Łacinek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
A. Pach
mgr Annette Pachulec

Nazwa jednostki: Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze

Stan należności i zobowiązań na dn. 30.06.2022 r.			
Lp.	tytuł	kwota należności	kwota zobowiązania
1	Z tytułu dostaw towarów i usług, w tym: <i>wymagalne</i>	184,59	15359,83
2	z tytułu kredytów i pożyczek, w tym: <i>wymagalne</i>		
3	wobec budżetów, w tym: <i>wymagalne</i>	15	2115,35
4	wobec pracowników, w tym: <i>wymagalne</i>		
5	pozostałe, w tym: <i>wymagalne</i>	480,92	
6	RAZEM, w tym: <i>wymagalne</i>	680,51 <i>0</i>	17475,18 <i>0</i>

GŁÓWNY KSIĘGOWY
A Pach
mgr Annette Pachulec

DYREKTOR
MUZEUM PRZYRODNICZEGO
w Jeleniej Górze
Adam Łaciuć
mgr Adam Łaciuć

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	PW 2022 roku	% 4:3	% 4:5
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	907 824,72	463 844,67	907 824,72	51,09	51,09
	z tego:					
1.	dotacja ustalona przez organizatora, w tym:	719 205,00	383 181,00	719 205,00	53,28	53,28
	1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym:	669 205,00	333 181,00	669 205,00	49,79	49,79
	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	11 000,00	3 168,40	11 000,00	28,80	28,80
	2) dotacja na remonty					
	3) dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów (na	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
	a) Zakup mebli i muzealiów po G. Hauptmannie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
	b).....					
	c).....					
	4) dotacja celowa na inwestycje, w tym:					
	a) dotacja na współdziałal w finansowaniu programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych					
2.	dotacja otrzymana/wnioskowana z budżetu państwa					
3.	inne dotacje (wymienić źródła), z tego:	25 373,96	9 373,96	25 373,96	36,94	36,94
	1) Konsulat Generalny RFN	12 000,00	4 000,00	12 000,00	33,33	33,33
	2) Saksońska Fundacja Kultury	5 373,96	5 373,96	5 373,96	100,00	100,00
	3) Wrocławski Instytut Kultury	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
4.	przychody z prowadzonej działalności, w tym:	160 900,00	68 943,95	160 900,00	42,85	42,85
	1) sprzedaż usług	140 000,00	58 643,44	140 000,00	41,89	41,89
	2) najem i dzierżawa składników majątkowych	1 200,00	600,00	1 200,00	50,00	50,00
	3) środki od osób fizycznych i prawnych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	4) odsetki bankowe	1 500,00	935,01	1 500,00	62,33	62,33
	5) pozostałe (sprzedaż towarów)	18 000,00	8 765,50	18 000,00	48,70	48,70
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	2 345,76	2 345,76	2 345,76	100,00	100,00
II.	Koszty działalności ogółem	944 419,79	479 139,60	944 419,79	50,73	50,73
	z tego:					
1.	Wydatki bieżące, z tego:	851 249,76	415 521,17	851 249,76	48,81	48,81
	1) zakup materiałów	18 000,00	6 905,43	18 000,00	38,36	38,36
	2) zakup energii, gazu, wody	38 000,00	17 828,53	38 000,00	46,92	46,92
	3) zakup usług, w tym:	33 200,00	12 481,94	33 200,00	37,60	37,60
	a) remonty i konserwacje	0,00	0,00	0,00		
	b) usługi pocztowe i telekomunikacyjne	3 500,00	2 382,76	3 500,00	68,08	68,08
	c) wywóz nieczystości	1 100,00	533,82	1 100,00	48,53	48,53
	d) usługi informatyczne	2 000,00	478,47	2 000,00	23,92	23,92
	e) naprawy, usługi serwisowe, techniczne, bhp, przeglądy budynków (w tym p.poż)	9 000,00	4 480,85	9 000,00	49,79	49,79
	f) licencje na użytkowanie programów	3 000,00	990,80	3 000,00	33,03	33,03
	g) monitoring, dozór i ochrona	1 200,00	590,40	1 200,00	49,20	49,20
	h) wycinka drzew i nasadzenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	i) szkolenia pracowników	3 000,00	961,00	3 000,00	32,03	32,03
	j) opłaty i licencje (w tym ZAIKS)	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
	k) pozostałe	7 400,00	2 063,84	7 400,00	27,89	27,89
	w tym: (wymienić np: prawnicze, poligraficzne, wydawnicze, kurierskie, transportowe, gastronomiczne, tłumaczenia, drukarskie, badania okresowe itp.)					
	transportowe	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	drukarskie i fotograficzne	2 000,00	1 574,66	2 000,00	78,73	78,73
	badania pracowników	1 000,00	87,00	1 000,00	8,70	8,70
	noclegowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	inne	1 000,00	241,91	1 000,00	24,19	24,19
	gastronomiczne	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	ogłoszenia i informacje	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	wydatki COVID	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	opłaty terminal	500,00	127,33	500,00	25,47	25,47
	bankowe	100,00	32,94	100,00	32,94	32,94
	4) wynagrodzenia, w tym:	610 002,00	313 247,42	610 002,00	51,35	51,35
	a) wynagrodzenia osobowe	601 302,00	308 007,22	601 302,00	51,22	51,22
	b) honoraria	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
	c) prowizje					
	d) pozostałe	7 500,00	5 240,20	7 500,00	69,87	69,87
5)	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	111 005,00	46 880,00	111 005,00	42,23	42,23
6)	odpis na ZFSS	16 297,00	3 325,94	16 297,00	20,41	20,41
7)	podatki i opłaty	5 500,00	3 656,70	5 500,00	66,49	66,49
8)	PPK					

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	PW 2022 roku	% 4:3	% 4:5
1	2	3	4	5	6	7
	9) koszty reklamy					
	10) odpisy amortyzacyjne	2 345,76	2 345,76	2 345,76	100,00	100,00
	11) pozostałe koszty (w tym m.in. ubezpieczenie mienia, ryczałt za samochód itp.)	16 900,00	8 849,45	16 900,00	52,36	52,36
	zakup towaru handlowego	7 000,00	3 955,34	7 000,00	56,50	56,50
	ubezpieczenie mienia	3 000,00	2 100,00	3 000,00	70,00	70,00
	ryczałty samochodowe	4 200,00	1 933,73	4 200,00	46,04	46,04
	wyjazdy służbowe pracowników	2 500,00	860,38	2 500,00	34,42	34,42
	różnice kursowe	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2.	Koszty realizacji imprez/projektu, z tego:	37 918,03	8 366,43	37 918,03	22,06	22,06
	1) finansowane dotacją podmiotową od organizatora	11 000,00	3 168,40	11 000,00	28,80	28,80
	2) finansowane dotacją celową od organizatora					
	3) finansowane pożyczką od organizatora					
	4) finansowane ze środków zewnętrznych	21 720,00	0,00	21 720,00	0,00	0,00
	Wrocławski Instytut Kultury- wyd.książki G.grundmanna	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	KG RFN	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	Saksońska Fundacja Kultury	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00
	5) finans. ze środków własnych instytucji-obsługa dotacji celowej	5 198,03	5 198,03	5 198,03	100,00	100,00
	naprawa mebli	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00
	delegacja służbowa	362,14	362,14	362,14	100,00	100,00
	koszt noclegu	745,89	745,89	745,89	100,00	100,00
	tłumaczenie umowy kupna sprzedaży	90,00	90,00	90,00	100,00	100,00
	wzrost kursu Euro	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					
4.	Wydatki majątkowe, z tego:	55 252,00	55 252,00	55 252,00	100,00	100,00
	1) na programy/projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, z tego:					
	a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora					
	b) finansowane pożyczką otrzymaną od organizatora					
	c) finansowane z innych środków zewnętrznych					
	d) finansowane ze środków własnych instytucji					
	2) pozostałe wydatki majątkowe	55 252,00	55 252,00	55 252,00	100,00	100,00
	wydatki na zakup muzealiów po G. Hauptmannie	55 252,00	55 252,00	55 252,00	100,00	100,00
5.	Środki przyznane innym podmiotom					
6.	Splata pożyczek UM					
III.	Wynik finansowy	-36 595,07	-15 294,93	-36 595,07	41,80	41,80
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	13,00	12,00	13,00	92,31	92,31
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)	11,50	9,80	11,50	85,22	85,22
	Stan należności:		106,00			
	- na początek roku		0,00			
	- na 30.06.2022		106,00			
	Stan zobowiązań:		17 074,40			
	w tym: wymagalnych					
	- na początek roku		3 426,78			
	- na 30.06.2022		17 074,40			
	Stan środków pieniężnych:					
	- na początek roku		83 546,15			
	- na koniec roku		61 337,23			

GLÓWNA KSIĘGOWA
Magdalena Czesna

DYREKTOR
Muzeum Miejskiego
„Dom Gerharta Hauptmanna”
Janusz Skowroński

Nazwa jednostki: MUZEUM MIEJSKIE DOM GERHARTA HAUPTMANNA

Stan należności i zobowiązań na dn. 30.06.2022 r.			
Lp.	tytuł	kwota należności	kwota zobowiązania
1	Z tytułu dostaw towarów i usług, w tym:	106,00	3 358,44
	wymagalne	0,00	0,00
2	z tytułu kredytów i pożyczek, w tym:	0,00	0,00
	wymagalne	0,00	0,00
3	wobec budżetów, w tym:	0,00	13 715,96
	wymagalne	0,00	0,00
4	wobec pracowników, w tym:	0,00	0,00
	wymagalne	0,00	0,00
5	pozostałe, w tym:	0,00	0,00
	wymagalne	0,00	0,00
6	RAZEM, w tym:	106,00	17 074,40
	wymagalne	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
konw
Magdalena Czesna

DYREKTOR
Muzeum Miejskiego
„Dom Gerharta Hauptmanna”
Skowronski
Janusz Skowronski

Informacja o przebiegu wykonania Uchwały Budżetowej za I półrocze 2022 r.

I. Część ogólna

Budżet uchwalony na 2022 rok po stronie dochodów w kwocie 492 957,3 tys. zł, w okresie sprawozdawczym zwiększył się do kwoty 528 273,1 tys. zł, tj. o 35 315,8 tys. zł, czyli o 7,2%.

W I półroczu br. uzyskano dochody w kwocie 304 051,8 tys. zł, co stanowi 57,6% wielkości prognozowanych po zmianach, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 293 354,4 tys. zł, tj. 59,0% planu,
- dochody majątkowe w kwocie 10 697,4 tys. zł, tj. 34,6% planu.

Wydatki uchwalone na 2022 rok w kwocie 549 914,8 tys. zł, w I półroczu br. zwiększyły się do kwoty 613 451,0 tys. zł, tj. o 63 536,2 tys. zł, czyli o 11,6%, z tego:

- wydatki bieżące uchwalone w kwocie 481 707,5 tys. zł uległy zwiększeniu o 47 697,7 tys. zł, do kwoty 529 405,2 tys. zł, tj. o 9,9%,
- wydatki majątkowe uchwalone w kwocie 68 207,3 tys. zł uległy zwiększeniu o 15 838,6 tys. zł, do kwoty 84 045,8 tys. zł, tj. o 23,2%.

W okresie I półrocza br. poniesiono wydatki ogółem w wysokości 287 753,4 tys. zł, co stanowi 46,9% wielkości planowanych po zmianach, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 273 904,4 tys. zł, tj. 51,7% planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 13 849,1 tys. zł, tj. 16,5% planu.

Uchwalony deficyt budżetu w kwocie 56 957,4 tys. zł zwiększył się o kwotę 2 309,1 tys. zł do kwoty 85 177,9 tys. zł. W I półroczu br. nadwyżka budżetu wyniosła 16 298,3 tys. zł.

Różnica pomiędzy wykonanymi w I półroczu 2022 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 29 595,9 tys. zł, tj. z kwoty 80 413,2 tys. zł do kwoty 110 009,1 tys. zł, tj. o 36,8%.

Planowane rozchody określone w uchwale budżetowej na rok 2022 w wysokości 23 455,8 tys. zł w I półroczu 2022 r. zostały wykonane w kwocie 40 449,9 tys. zł.

W okresie sprawozdawczym spłacono pożyczki na łączną kwotę 75,9 tys. zł w terminach i wysokościach określonych umowami.

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów przedstawia Tabela 1.

Łączne koszty związane z obsługą długu wyniosły 4 078,0 tys. zł i stanowiły spłatę rat kapitałowych pożyczek zgodnie z umowami w kwocie 75,9 tys. zł oraz wydatki na obsługę długu w kwocie 4 002,1 tys. zł. Udział kosztów związanych z obsługą długu stanowił 0,8% realizowanych w okresie sprawozdawczym dochodów ogółem Miasta.

Wskaźnik obsługi zadłużenia po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyniósł 0,47%.

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. 2095 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 2022 r., poz. 171 z późn. zm.) wyniósł 8,73%, 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 30.06.2022 r. wyniósł 195 976,1 tys. zł. Uwzględniając zobowiązania wymagalne, które na koniec I półrocza br. wyniosły 3 201,4 tys. zł i stanowiły zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, łączna kwota długu Miasta wyniosła 199 177,5 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 2022 roku oraz stan zadłużenia
miasta na dzień 30.06.2022 r. (bez lokaty)

w złotych

Lp.	Treść	§	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2022 r.
1	2	3	4
I.	Realizacja przychodów związanych z zaciągnięciem długu oraz rozchodów zmniejszających dług miasta		
	Ogółem:		195 976 083,85
1.	Inne papiery wartościowe	982	194 700 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 276 083,85
	WYSOKOŚĆ ZADŁUŻENIA z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji		195 976 083,85
II.	Realizacja pozostałych przychodów i rozchodów		
	Ogółem:		3 685 149,28
1.	pożyczki i kredyty ze środków publicznych	951/991	3 685 149,28

II. Realizacja dochodów budżetowych

Planowane dochody budżetowe na rok 2022 w kwocie 492 957,3 tys. zł w ciągu I półrocza br. wzrosły do kwoty 528 273,1 tys. zł, tj. o 35 315,8 tys. zł, czyli o 7,2%. Plan dochodów zwiększono m.in. z tytułu:

- ✓ Funduszu Pomocy na finansowanie zadań związanych z Pomocą Ukrainie,
- ✓ dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania własne,
- ✓ subwencji ogólnej w części oświatowej,
- ✓ środków unijnych na zadania realizowane m.in. przez jednostki oświatowe,
- ✓ z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

W okresie I półrocza br. uzyskano dochody w kwocie 304 051,8 tys. zł, co stanowi 57,6% wielkości prognozowanych po zmianach. Dochody bieżące uzyskano w kwocie 293 354,4 tys. zł, dochody majątkowe w kwocie 10 697,4 tys. zł.

Wykonanie dochodów Miasta Jelenia Góra na 30.06.2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2022 rok	Plan po zmianach 30.06.2022 rok	Wykonanie 30.06.2022 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM		468 707 513,00	497 359 046,02	293 354 365,16	59,0
I.	RAZEM DOCHODY WŁASNE z tego:	230 303 913,00	232 541 982,06	129 803 354,17	55,8
I.1	podatek dochodowy od osób prawnych	8 851 002,00	8 851 002,00	4 425 492,00	50,0
I.2	podatek dochodowy od osób fizycznych	99 065 595,00	99 065 595,00	49 532 796,00	50,0
I.3	podatek rolny	102 000,00	102 000,00	89 554,16	87,8
I.3.1	<i>osoby prawne</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>7 746,24</i>	<i>64,6</i>
I.3.2	<i>osoby fizyczne</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>81 807,92</i>	<i>90,9</i>
I.4	podatek od nieruchomości	58 500 000,00	58 500 000,00	33 940 610,32	58,0
I.4.1	<i>osoby prawne</i>	<i>43 000 000,00</i>	<i>43 000 000,00</i>	<i>23 143 609,49</i>	<i>53,8</i>
I.4.2	<i>osoby fizyczne</i>	<i>15 500 000,00</i>	<i>15 500 000,00</i>	<i>10 797 000,83</i>	<i>69,7</i>
I.5	podatek leśny	95 000,00	95 000,00	61 938,20	65,2

I.5.1	osoby prawne	90 000,00	90 000,00	57 917,00	64,4
I.5.2	osoby fizyczne	5 000,00	5 000,00	4 021,20	80,4
I.6	podatek od środków transportowych	1 350 000,00	1 350 000,00	720 472,34	53,4
I.6.1	osoby prawne	950 000,00	950 000,00	416 540,92	43,8
I.6.2	osoby fizyczne	400 000,00	400 000,00	303 931,42	76,0
I.7	podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	386 620,86	193,3
I.8	podatek od spadków i darowizn	450 000,00	450 000,00	379 523,83	84,3
I.9	podatek od czynności cywilnoprawnych	6 356 816,00	6 356 816,00	4 504 817,26	70,9
I.10	wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000,00	1 100 000,00	582 424,42	52,9
I.11	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	31 177 103,00	31 477 103,00	15 929 667,51	50,6
I.12	opłata targowa	250 000,00	250 000,00	130 248,50	52,1
I.13	opłata uzdrowiskowa	700 000,00	700 000,00	342 333,09	48,9
I.14	opłata eksploatacyjna	150 000,00	150 000,00	97 780,00	65,2
I.15	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 412 000,00	1 412 000,00	585 044,00	41,4
I.16	wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000,00	35 000,00	15 852,20	45,3
I.17	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	195 000,00	195 000,00	93 165,00	47,8
I.18	opłata parkingowa	2 200 000,00	2 200 000,00	1 252 881,93	56,9
I.19	opłata adiacencka	0,00	0,00	37 007,30	x
I.20	opłata planistyczna	0,00	0,00	244 421,50	x
I.21	opłata za miejsca cmentarne	250 000,00	250 000,00	204 584,92	81,8
I.22	opłata za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego	1 500,00	1 500,00	1 057,00	70,5
I.23	inne opłaty	600,00	600,00	1 200,00	200,0

I.24	opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 800 000,00	1 800 000,00	1 300 380,02	72,2
I.25	dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 000 000,00	2 616 143,06	2 518 002,64	96,2
I.26	dochody z majątku, z tego:	5 886 000,00	5 886 000,00	4 457 782,38	75,7
I.261	wieczyste użytkowanie gruntów, trwałe zarząd	3 476 000,00	3 476 000,00	3 279 620,27	94,4
I.262	wynajem i dzierżawa	2 410 000,00	2 410 000,00	1 178 162,11	48,9
I.27	pozostałe dochody, w tym:	8 176 297,00	9 498 223,00	7 967 696,79	83,9
	odsetki za nieterminowe wpłaty	350 000,00	350 000,00	250 819,07	71,7
	udział w dochodach budżetu państwa	1 072 841,00	1 072 841,00	742 566,08	69,2
	zwrot za postępowanie egzekucyjne, komornicze i upomnienia	185 000,00	185 000,00	159 403,80	86,2
	odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	200 000,00	264 652,00	1 584 581,42	598,7
	odsetki od należności z majątku gminy	155 000,00	155 000,00	88 538,92	57,1
	opłata za gospodarcze wykorzystanie środowiska	110 000,00	110 000,00	147 097,39	133,7
	opłata za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	404 000,00	404 000,00	210 022,65	52,0
	wpływy ze sprzedaży drewna	100 000,00	100 000,00	59 274,58	59,3
	wpływy z mandatów, grzywien i innych kar pieniężnych	300 000,00	300 000,00	256 474,19	85,5
	wpływy od jednostek oświatowych, oświatowo - wychowawczych i przedszkoli (m.in. z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego)	1 884 857,00	1 884 857,00	857 414,84	45,5
	wpływy z usług pomocy społecznej	2 360 500,00	2 360 500,00	1 483 819,68	62,9

	<i>zwroty nadmiernie pobranych zasiłków</i>	205 700,00	305 600,00	101 567,04	33,2
	<i>rekompensata utraconych dochodów w podatkach lokalnych</i>	150 000,00	150 000,00	71 039,00	47,4
	<i>środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	52 200,00	58 200,00	37 954,09	65,2
	<i>darowizny na rzecz Pomocy Ukrainie</i>	0,00	192 670,00	195 898,65	101,7
	<i>Inne dochody,, m.in. rozliczenia z lat ubiegłych, kary z tytułu umów, wpływy z różnych dochodów, z darowizn</i>	646 199,00	1 604 903,00	1 721 225,39	107,2
II.	DOTACJE CELOWE z tego:	86 663 527,00	95 353 523,78	65 638 013,96	68,8
II.1	na zadania z zakresu administracji rządowej, z tego:	72 171 983,00	77 010 835,58	56 502 075,51	73,4
II.1.1	<i>z paragrafu 2010</i>	30 462 090,00	33 347 240,34	19 555 248,27	58,6
II.1.2	<i>świadczenie rodzinne §206</i>	27 119 000,00	27 388 000,00	27 000 000,00	98,6
II.1.3	<i>z paragrafu 2110</i>	14 067 893,00	15 730 595,24	9 401 827,24	59,8
II.1.4	<i>z paragrafu 2160</i>	523 000,00	545 000,00	545 000,00	100,0
II.2	na zadania własne	6 919 743,00	10 154 153,00	5 006 276,00	49,3
II.3	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 400,00	412 732,20	402 332,20	97,5
II.4	na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 511 901,00	7 693 291,00	3 658 746,74	47,6
II.5	z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	0,00	0,0
II.6	otrzymane z funduszy celowych	42 500,00	72 512,00	68 583,51	94,6

III.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid, w tym refundacja wydatków w kwocie 260,00 zł	0,00	163 553,00	163 813,00	100,2
IV.	Środki z Funduszu Pomocy	0,00	10 495 651,73	10 495 651,73	100,0
V.	Środki Unii Europejskiej i Funduszy Norweskich	13 755 230,00	16 932 152,45	2 486 623,30	14,7
VI.	SUBWENCJA OGÓLNA z tego:	137 984 843,00	141 872 183,00	84 766 909,00	59,7
VI.1	część wyrównawcza	3 811 640,00	3 811 640,00	1 905 822,00	50,0
VI.2	część równoważąca	11 801 671,00	11 801 671,00	5 900 838,00	50,0
VI.3	część oświatowa	122 371 532,00	126 258 872,00	76 960 249,00	61,0
VI.3.1	dla gminy	55 614 716,00	57 264 277,00	34 920 143,00	61,0
VI.3.2	dla powiatu	66 756 816,00	68 994 595,00	42 040 106,00	60,9
DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM		24 249 816,00	30 914 008,17	10 697 390,51	34,6
I.	RAZEM DOCHODY WŁASNE z tego:	13 600 000,00	13 600 000,00	5 713 885,49	42,0
I.1	Sprzedaż mienia	13 000 000,00	13 000 000,00	5 420 123,26	41,7
I.2	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000,00	600 000,00	293 762,23	49,0
II.	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	0,00	4 007 000,00	4 007 000,00	100,0
III.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	0,00	1 560 370,55	300 000,00	19,2
IV.	Środki Unii Europejskiej oraz Funduszy Norweskich	10 649 816,00	11 746 637,62	676 505,02	5,8
	Ogółem dochody	492 957 329,00	528 273 054,19	304 051 755,67	57,6

Stopień realizacji ważniejszych źródeł dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- dochody własne – 55,8%,
- dotacje celowe – 68,8%,
- subwencje – 59,7%,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz z Funduszy Norweskich – 14,7%.

W 2022 roku wpłynęły środki z Funduszu Pomocy w kwocie 10 495,7 tys. zł na działania związane z udzielaniem pomocy osobom dotkniętym skutkami wojny w Ukrainie, w tym m.in. na zakwaterowanie, wyżywienie, pomoc społeczną, na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Są to zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Uzyskane **dochody własne** bieżące stanowiły kwotę 129 803,4 tys. zł, tj. 55,8% wielkości prognozowanych oraz 44,2% dochodów bieżących ogółem.

Najwyższe dochody w podatkach i opłatach lokalnych stanowią wpływy **z podatku od nieruchomości**. Na zaplanowane dochody ogółem 58 500,0 tys. zł uzyskano kwotę 33 940,6 tys. zł, co stanowi 58,0% planu, z tego:

- z podatku od nieruchomości od osób prawnych uzyskano dochód w kwocie 23 143,6 tys. zł, co stanowi 53,8% planu,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych uzyskano dochód w kwocie 10 797,0 tys. zł, co stanowi 69,7% planu.

W 2022 r. w zakresie stawek podatku od nieruchomości, obowiązuje Uchwała Rady Miejskiej Jeleniej Góry Nr 409.XLIII.2021 z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 5451).

W 2022 r. z ulgi wynikającej z art. 67a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz.1540 z późn. zm.) skorzystało 28 osób prawnych, w tym 18 podatnikom umorzono zostały zaległości podatkowe w kwocie 73,2 tys. zł oraz 10 podatnikom odroczone zapłatę zobowiązania podatkowego lub rozłożono zobowiązanie podatkowe na raty, z terminem płatności w okresach następnych. W związku z odroczonej zapłatą należności podatkowych do realizacji pozostała kwota 1 035,9 tys. zł. Na dzień 30.06.2022 r. zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych były niższe o 1 160,9 tys. zł od stanu zaległości na dzień 31.12.2021 r.

W I półroczu 2022 r. podjęto działania windykacyjne wystawiając upomnienia.

W I półroczu br. dokonano ustalenia wymiaru **podatku od nieruchomości od osób fizycznych** poprzez wydanie tym osobom 31 252 decyzji ustalających wymiar podatku.

Wpływy za I półrocze 2022 r. zrealizowano w kwocie 10 797,0 tys. zł, co stanowi 61,2% przypisu za 2022 r. oraz 69,7% planu na 2022 r. Na poczet zaległości podatkowych za lata ubiegłe uzyskano wpływy w kwocie 590,8 tys. zł. Na wysoki wskaźnik realizacji wpływów miał fakt, że wielu podatników dokonało zapłaty podatku już w I półroczu 2022 r.

Na dzień 30.06.2022 r. zaległości były wyższe o 197,1 tys. zł od stanu na 31.12.2021 r.

W I półroczu 2022 r. podjęto działania windykacyjne wystawiając upomnienia.

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

Prognozowane dochody z tytułu **podatku od środków transportowych** w kwocie 1 350,00 tys. zł zrealizowane zostały w kwocie 720,5 tys. zł, co stanowi 53,4% planu.

W 2022 r. w zakresie stawek podatku od środków transportowych, obowiązuje Uchwała Rady Miejskiej Jeleniej Góry Nr 410.XLIII.2021 z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 5452). Na poczet zaległości podatkowych za lata ubiegłe uzyskano wpływy w kwocie 93,2 tys. zł.

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

- podatku rolnego 87,8% planu,
- podatku od nieruchomości 58,0% planu,
- podatku leśnego 65,2% planu,
- podatku od środków transportowych 53,4% planu,
- opłaty skarbowej 52,9% planu,
- opłaty targowej 52,1% planu,
- opłaty eksploatacyjnej 65,2% planu,
- opłaty parkingowej 56,9% planu,
- opłaty za miejsca cmentarne 81,8% planu,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 72,2% planu,
- odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych 598,7% planu,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 70,9% planu,
- podatku od spadków i darowizn 84,3% planu,
- karty podatkowej 193,3%,

oraz pozostałe dochody zgodnie z przedstawioną tabelą z realizacji dochodów.

Uzyskano dochody wyższe od planu z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Są to dochody przekazane z urzędu

skarbowego. Wysoka realizacja dochodów z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych wynika z wyższego oprocentowania środków.

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

- ✓ opłaty uzdrowskiej (48,9%),
- opłaty komunikacyjnej (41,4%),
- opłaty za wydanie prawa jazdy (47,8%),
- najmu i dzierżawy (48,9%),
- wpływy od jednostek oświatowo-wychowawczych (45,5%),
- sprzedaży mienia (41,7%).

Wpływy z dochodów są na bieżąco monitorowane. Urealnienie planu dochodów nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęły w kwocie 15 929,7 tys. zł, tj. 50,6%. Na poczet zaległości z lat ubiegłych uzyskano kwotę 605,7 tys. zł.

Ze względu na występujące zaległości w kwocie 5 036,6 tys. zł, w I półroczu 2022 roku podjęto działania windykacyjne. Wystawiono 4 450 sztuk upomnień.

Prognozowane dochody z **majątku gminy** w kwocie 19 486,0 tys. zł zrealizowano w wysokości 10 171,7 tys. zł, co stanowi 52,2% planu.

Ze sprzedaży budynków, lokali i gruntów uzyskano kwotę 5 420,1 tys. zł, co stanowi 41,7% 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 3 279,6 tys. zł,
- ✓ z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano 293,8 tys. zł,
- ✓ z najmu i dzierżawy uzyskano 1 178,2 tys. zł.

Stan zaległych dochodów z majątku gminy w dniu 30.06.2022 roku wynosił 5 014,3 tys. zł. W porównaniu do stanu na 31.12.2021 r. kwota zaległości zwiększyła się m.in. z tytułu czynszu dzierżawnego, wykupu gruntu, przekształcenia gruntu oraz opłaty za

użytkowanie wieczyste gruntu. Kwota zaległości w porównaniu do 31.12.2021 r. zmniejszyła się z tytułu sprzedaży budynków i lokali.

W I półroczu 2022 r. podjęto działania windykacyjne, m.in.: postępowanie sądowe, postępowanie egzekucyjne, wezwania do zapłaty.

W I półroczu 2022 roku wpłynęła darowizna w kwocie 400,0 tys. zł na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach JBO, tj. na remont i modernizację Domu Harcerza – etap II.

Wpływy z usług z pomocy społecznej wpłynęły w kwocie 1 483,8 tys. zł, m.in. z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”, Dziennym Domu Pomocy Społecznej, Schronisku im. Brata Alberta, z usług opiekuńczych.

Z udziałów we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych uzyskano 147,1 tys. zł, zgodnie z tabelą 9. Środki planuje się wydatkować zgodnie z przeznaczeniem w II półroczu 2022 roku.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano w kwocie 1 901,9 tys. zł. Dochody przeznaczone są na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto w I półroczu 2022 roku wpłynęły środki z tytułu opłat od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml w kwocie 616,1 tys. zł. Szczegółową realizację dochodów przedstawiono w tabeli 7.

Wpływy z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego zrealizowano w kwocie 210,0 tys. zł, co stanowi 52,0% 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 742,6 tys. zł, co stanowi 69,2%.

Dochody realizowane na rzecz miasta przez urzędy skarbowe, takie jak podatek od czynności cywilnoprawnych, karta podatkowa oraz podatek od spadków i darowizn, uzyskano w kwocie 5 270,9 tys. zł, na prognozowane 7 006,8 tys. zł, tj. 75,2% planu.

Na podstawie ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przekazywane są przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego na rachunki w równych miesięcznych ratach.

Z tytułu **udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych** ogółem dla gminy i powiatu przekazano 49 532,8 tys. zł.

Z tytułu **udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych** ogółem dla gminy i powiatu przekazano 4 425,5 tys. zł.

Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wpłynęły w kwocie 37,9 tys. zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na ekwiwalenty za wyłączenie z upraw rolnych na rzecz upraw leśnych oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Czyste Powietrze”.

Dotacje bieżące zostały przekazane przez Wojewodę Dolnośląskiego:

- na zadania własne 5 006,3 tys. zł,
- na zadania z zakresu administracji rządowej 56 502,1 tys. zł, w tym na świadczenie 500 plus w kwocie 27 000,00 tys. zł. W II półroczu Miasto nie będzie obsługiwało programu 500 plus, w związku z przejęciem realizacji zadania przez ZUS.

Planowane dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynoszą 7 693,3 tys. zł. W I półroczu br. z jednostek samorządu terytorialnego do budżetu miasta wpłynęła kwota 3 658,7 tys. zł, tj. 47,6% kwoty planowanej. Szczegółową realizację dochodów przedstawia tabela 6.

W I półroczu 2022 roku otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w kwocie 163,8 tys. zł na zadania bieżące.

Wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w kwocie 4 007,0 tys. zł na zadanie planowane do realizacji przez spółkę Jeleniogórskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i z Funduszu Norweskiego przekazano na zadania bieżące w kwocie 2 486,6 tys. zł, na zadania majątkowe w kwocie 676,5 tys. zł.

Szczegółową realizację dochodów miasta przedstawia tabela 2.

III. Realizacja wydatków budżetowych

Planowane na 2022 rok wydatki według uchwały budżetowej wynosiły 549 914,8 tys. zł, w ciągu I półrocza br. uległy zwiększeniu o 63 536,2 tys. zł, tj. do kwoty 613 451,0 tys. zł, czyli o 11,6%. Plan wydatków bieżących zwiększono o 47 697,7 tys. zł. Plan wydatków majątkowych zwiększono o 15 838,6 tys. zł. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 287 753,4 tys. zł, tj. w 46,9% planu po zmianach, z tego:

- wydatki bieżące 273 904,4 tys. zł, tj. 51,7% planu po zmianach,
- wydatki majątkowe 13 849,1 tys. zł, tj. 16,5% planu po zmianach.

W ramach wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej wydatkowano 3 432,6 tys. zł, tj. 19,3% wielkości planu po zmianach, na pozostałe wydatki bieżące 270 471,8 tys. zł, tj. 52,9 % planu po zmianach.

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków budżetu miasta na zadania własne wydatkowano 227 553,5 tys. zł, tj. 43,4% planowanej wielkości, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 54 126,3 tys. zł, tj. 70,3% kwoty planowanej, na zadania realizowane na podstawie porozumień 6 073,7 tys. zł, tj. 49,7% wielkości planowanej.

Uwzględniając wielkość zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie wydatków wraz z zobowiązaniami osiągnęło poziom 48,2% 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 321,9 tys. zł, tj. w 51,2 %.

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 22 918,1 tys. zł, tj. w 51,4% 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 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 17 077,1 tys. zł, tj. 59,7% planu po zmianach, w tym 2 562,7 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 w kwocie 61,8 tys. zł, tj. na poziomie 24,1% wielkości planowanej po zmianach i są to wydatki poniesione m.in. na utrzymanie Punktów Informacji Turystycznej, udział Miasta w targach turystycznych oraz na dotacje celowe na zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa w Mieście.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 2 134,2 tys. zł, tj. w 57,3%.

Wydatkowane środki przeznaczono m. in. na:

- 1) dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości 1 700,0 tys. zł;
- 2) zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w wysokości 301,6 tys. zł;
- 3) wykonanie usług geodezyjnych w wysokości 58,7 tys. zł.

Ponadto w wydatkowanej kwocie przeznaczono środki na zapłatę odsetek w związku z prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zrealizowano w wysokości 756,0 tys. zł, tj. 37,1% 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) 20 840,9 tys. zł, tj. w 46,1% wielkości planowanej po zmianach, m.in. na:

- 1) funkcjonowanie Urzędu Miasta oraz Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów wykonano 47,0% planu;
- 2) zadania realizowane przez Wydział Komunikacji (42,2% planu);
- 3) zadania realizowane przez Biuro Rady Miejskiej (45,0% planu);
- 4) promocję miasta (35,9% planu);
- 5) wydatki związane z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych (55,6% planu).

W ramach wydatków bieżących przeznaczono kwotę 16 034,9 tys. zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz 4 389,0 tys. zł na wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

W ramach wydatków bieżących realizowane są projekty finansowane z udziałem środków zewnętrznych, które w I półroczu br. wykonano w kwocie 361,0 tys. zł. Są to m.in. projekty realizowane w ramach:

- programu „Rozwój lokalny” pn. „*Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze*” w kwocie 46,9 tys. zł. dofinansowanego z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i budżetu państwa,
- Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020 pn. „*Jelenia Góra – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020*” w kwocie 31,6 tys. zł. dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa,
- Programu Regionalnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 pn. „*Jelenia GÓRA możliwości – promocja gospodarcza Miasta i jeleniogórskich MŚP*” w kwocie 5,9 tys. zł. dofinansowane ze środków Unii Europejskiej,
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 pn. „*Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra, jako Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020*” w kwocie 268,3 tys. zł.

W związku z wystąpieniem na terenie Ukrainy konfliktu zbrojnego, w ramach środków pozyskanych z Funduszu Pomocy przeznaczono kwotę 84,1 tys. zł. na nadanie numeru PESEL i wykonanie zdjęć uchodźcom z Ukrainy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale (bez projektów unijnych) zrealizowane zostały w kwocie 14 099,1 tys. zł, tj. w 55,5%.

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

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

W I półroczu 2022 roku, w związku z wystąpieniem konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy, w rozdziale 754 wydatkowano kwotę 4 260,1 tys. zł pochodzącą z Funduszu Pomocy m.in. na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy.

W rozdziale 75495 realizowany jest projekt współfinansowany środkami Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg V- A –Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 pn. „*Międzynarodowe manewry ratownicze*”. W I półroczu b.r. w ramach tego programu wydatkowano 37,9 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 4 002,1 tys. zł. Wydatkowane środki przeznaczono m.in. na uregulowanie odsetek od obligacji, kredytów i pożyczek zgodnie z podpisanymi umowami.

Dział 750 – Administracja publiczna (r.75077 - Centrum Projektów Polska Cyfrowa), 801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza oraz działy: 855 – Rodzina (r. 85516 – system opieki nad dziećmi do lat 3) i 926 – Kultura fizyczna (w zakresie zadań wykonywanych przez jednostki oświatowo – wychowawcze).

Wydatki w tych działach (bez projektów unijnych) zrealizowano w wysokości 101 945,0 tys. zł, tj. 53,41% planu po zmianach. Stanowi to 37,7% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących w budżecie miasta. W dziale 926 zrealizowano wydatki w kwocie 90,5 tys. zł. Środki te przeznaczono na zarządzanie i utrzymanie Transgranicznego Centrum Turystyki Aktywnej (Szkoła Podstawowa Nr 15).

W ramach omawianych działów realizowane są wydatki na projekty współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej, które w I półroczu br. wykonano w kwocie 3 033,7 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. „*Jeleniogórskie Szkoły = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia*”,
 - pn. „*Jeleniogórskie przedszkola gwarancją wysokiej jakości edukacji dzieci niepełnosprawnych*”,

- pn. „*Szkolenie zawodowe szansą na lepszy start*”,
 - pn. „*Wysoka jakość edukacji w jeleniogórskich szkołach*”,
 - pn. „*Kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy w Jeleniej Górze*”,
- 3) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

W dziale 801 kwotę 189,3 tys. zł. wydatkowano na zapłatę odsetek zasądzonych wyrokami sądów w sprawach o odszkodowanie dla niepublicznych przedszkoli z terenu Miasta Jelenia Góra.

W związku z wystąpieniem konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy w I półroczu br. realizowano dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Wydatki te realizowano ze środków z Funduszu Pomocy i wyniosły one 963,3 tys. zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w dziale 851 – Ochrona zdrowia wykonano w kwocie 1 097,3 tys. zł, tj. w 37,3% wielkości planowanej po zmianach.

W ramach wydatków zrealizowano zadania związane z wykonywaniem Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 1 034,6 tys., tj. 39,0% kwoty planowanej, które szczegółowo zaprezentowano w tabelach 7 i 11.

Ponadto, w dziale tym realizowane są świadczenia całodobowej kompleksowej usługi teleopieki dla niepełnosprawnych mieszkańców Jeleniej Góry. Na ten cel wydatkowano w I półroczu 12,0 tys. zł.

Prawie 25,5% 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 69 833,3 tys. zł.

Środki te przeznaczono m.in. na:

- 1) wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach programu „*Rodzina 500 Plus*”;
- 2) wypłatę świadczeń rodzinnych;
- 3) wypłatę zasiłków stałych, celowych, okresowych i pomoc w naturze;
- 4) funkcjonowanie dziewięciu placówek opiekuńczo – wychowawczych;
- 5) wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych;
- 6) utrzymanie domów pomocy społecznej;
- 7) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;
- 8) na realizację programu „*Posilek w szkole i w domu*”;

- 9) zapewnienie noclegu, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym – realizację zadania zlecono Towarzystwu Pomocy im. Św. Brata Alberta w Jeleniej Górze;
- 10) dodatki mieszkaniowe i energetyczne;
- 11) wydatki związane z działalnością i utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 12) na interwencję kryzysową i przeciwdziałanie przemocy;
- 13) na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności;
- 14) na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych;
- 15) na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy.

W działach 852 i 855 wydatkowano kwotę 7,2 tys. zł. na zapłatę odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu pomocy w dożywianiu, świadczeń wychowawczych, zaliczki alimentacyjnej od osoby uprawnionej, świadczeń rodzinnych oraz odsetki od zwrotów z lat ubiegłych z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Ponadto w działach tych wydatkowano środki w wysokości 3 039,4 tys. zł. pochodzące z Funduszu Pomocy, przeznaczone na realizację zadań będących następstwem konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy, w tym m.in. na pomoc psychologiczną, wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł, świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy, pomoc finansową 40 zł dla osób przyjmujących uchodźców z Ukrainy.

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”,
- zapewnienie usługi pomocy osobom starszym w ramach programu „Korpus wsparcia Seniorów”.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w I półroczu br. wykonano wydatki w kwocie 18 745,5 tys. zł, tj. w 45,4% 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 uzdrowskowych. 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 10 093,0 tys. zł, tj. 52,3% wielkości planowanej.

W kwocie tej 98,0% 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 77,4 tys. zł.

Na zadania z zakresu ochrony zabytków rozdysponowano środki w wysokości 412,5 tys. zł, łącznie na 6 zadań wyłonionych w naborze wniosków. Realizacja zadań oraz przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2022 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 90,5 tys. zł) zrealizowane zostały w kwocie 3 608,6 tys. zł, tj. w 49,7% kwoty planowanej.

Wydatkowane środki przeznaczono m.in. na:

- zadania w zakresie kultury fizycznej 1 663,0 tys. zł, z tego zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu wykonano w kwocie 1 230,0 tys. zł, tj. 48,6% 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 2022 roku na terenie Miasta Jelenia Góra przez Spółkę z o.o. Termy Cieplickie w kwocie 1 899,1 tys. zł,

- administrowanie trasami rowerowymi w kwocie 26,2 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 2022 roku osiągnął przychody ogółem w kwocie 10 883,9 tys. zł, tj. w 48,8% planu po zmianach. Przychody własne zrealizowano w kwocie 9 183,9 tys. zł, tj. 46,1% wielkości planowanej po zmianach. Największe wpływy Zakładu stanowią dochody z najmu i dzierżawy, które zostały zrealizowane w kwocie 5 017,0 tys. zł, tj. 50,4 % wielkości planowanej, z tego:

- ✓ wpływy z czynszów za lokale mieszkalne – 3 464,0 tys. zł, tj. 50,0% planu po zmianach,
- ✓ wpływy z czynszów za lokale użytkowe – 1 189,7 tys. zł, tj. 50,0% planu po zmianach,
- ✓ pozostałe wpływy z czynszów – 363,3 tys. zł, tj. 56,1 % planu po zmianach.

Wpływy z różnych opłat (w tym m.in. za c.o., c.w., wodę, energię) zostały zrealizowane w wysokości 993,7 tys. zł, tj. w 49,7% planu po zmianach.

Wpływy z usług zostały zrealizowane na kwotę 1 082,0 tys. zł, tj. 31,3% wielkości planowanej po zmianach. Pochodzą one głównie ze sprzedaży usług w zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi i użytkowymi.

Z budżetu miasta zaplanowano dotację przedmiotową w kwocie 2 410,1 tys. zł, z tego na:

- ✓ realizację wydatków remontowych gminnych lokali mieszkalnych – 1 000,0 tys. zł,
- ✓ pokrycie kosztów zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi – 1 410,1 tys. zł.

W I półroczu 2022 roku poniesiono koszty ogółem w wysokości 10 700,3 tys. zł, tj. w 48,0% planu po zmianach.

Zakład w pierwszym półroczu 2022 roku przeznaczył środki własne w wysokości 1 902,6 tys. zł, z tego:

- ✓ na remonty zasobu mieszkaniowego i fundusz remontowy – kwotę 1 144,1 tys. zł,
- ✓ na koszty zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi – kwotę 758,5 tys. zł.

W ramach środków własnych na zakupy inwestycyjne, Zakład zaplanował 9,8 tys. zł na zakup oprogramowania komputerowego.

Stan należności netto ogółem po aktualizacji na dzień 30.06.2022 roku wyniósł 6 653,9 tys. zł.

Należności ogółem (bez kosztów sądowych i egzekucyjnych) za użytkowanie lokali komunalnych wg stanu na dzień 30.06.2022 roku wyniosły 37 672,3 tys. zł, z tego:

- ✓ za lokale mieszkalne – 33 613,0 tys. zł,
- ✓ za lokale użytkowe – 3 442,4 tys. zł,
- ✓ za garaże – 462,5 tys. zł,
- ✓ pozostałe – 154,4 tys. zł.

W stosunku do dłużników, podjęte zostały następujące działania windykacyjne: wysłano ogółem 471 wezwań do zapłaty, w tym: za lokale mieszkalne – 288, lokale użytkowe - 102, garaże - 26. Zawarto

66 porozumień/ugód w sprawie rozłożenia na raty zaległości na łączną kwotę 1 659,1 tys. zł. Do sądu skierowano 49 spraw o zapłatę, na łączną kwotę 605,8 tys. zł. W 2022 roku uzyskano 36 wyroków sądowych o zapłatę na kwotę 499,8 tys. zł, w tym 6 wyroków dotyczyło lokali użytkowych.

Stan zobowiązań na 30.06.2022 roku wyniósł 4 364,2 tys. zł (bez rezerwy na koszty zastępstwa procesowego w kwocie 4 550,7 tys. zł). Zobowiązania wymagalne wynoszą 3 201,4 tys. zł i dotyczą zobowiązania wobec Miasta Jelenia Góra z tytułu nie uiszczonej opłaty za wywóz nieczystości stałych.

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 2022 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 4 713,9 tys. zł dochody gromadzone na wydzielonym rachunku zostały zrealizowane w kwocie 2 380,6 tys. zł, co stanowi 51,0% 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,
- ✓ wpłat z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn,
- ✓ odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie,
- ✓ wynagrodzenia płatnika z tytułu podatku i ubezpieczenia zdrowotnego.

Najwyższy udział w wykonaniu dochodów za I półrocze 2022 r. stanowią wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego tj. 57,0%, wpływy z usług tj. 28,0% oraz wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, tj. 7,0%.

W I połowie 2022 roku wydatkowano środki w łącznej wysokości 1 927,0 tys. zł, tj. 41,0% 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 2022 rok dotacje dla instytucji kultury w kwocie 17 442,9 tys. zł, wzrosły w I półroczu br. o kwotę 952,9 tys. zł, tj. do kwoty 18 395,8 tys. zł. W I półroczu br. przekazano do instytucji kultury dotacje w kwocie 10 176,9 tys. zł, tj. 55,3 % planu po zmianach. Przekazane dotacje obejmują:

- 1) dotacje na działalność bieżącą w kwocie 9 189,5 tys. zł;
- 2) dotacje celowe, w tym na organizację imprez w kwocie 706,2 tys. zł;
- 3) dotacje celowe na inwestycje w kwocie 281,2 tys. zł.

W okresie sprawozdawczym udzielono z budżetu miasta dla instytucji kultury pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 374,0 tys. zł. W okresie sprawozdawczym instytucje kultury spłaciły łącznie 718,9 tys. zł, były to spłaty pożyczek udzielonych w roku ubiegłym.

W Teatrze im. Cypriana Kamila Norwida w okresie sprawozdawczym wykonano planowane przychody w 54,1%, w tym przychody własne w 51,2% , natomiast koszty w 52,8%. Z budżetu miasta przekazano dotację na działalność bieżącą w kwocie 2 161,1 tys. zł. W okresie sprawozdawczym Teatr zrealizował 69 przedstawień oraz 2 premiery pn. „*Królowa cateringu*” oraz „*Przez park na bosaka*”. Zorganizowano również 28 lekcji teatralnych. Instytucja pozyskała dodatkowe środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na organizację imprezy pn. „*39. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych*” w wysokości 100,0 tys. zł. Stan należności na dzień 30.06.2022 r. wyniósł 131,6 tys. zł, stan zobowiązań wyniósł 258,8 tys. zł.

Zdrojowy Teatr Animacji im. Bogdana Nauki w pierwszym półroczu br. zrealizował przychody w 46,9%, w tym przychody własne w 45,9%, natomiast planowane koszty w 45,4%. Z budżetu miasta przekazano dotację na działalność bieżącą w kwocie 1 317,5 tys. zł oraz dotację celową w kwocie 143,6 tys. zł, która wykorzystana została na organizację spektaklu pn. „*Złodziej czasu*” i „*Do Góry*” oraz wykonanie portretu Bogdana Nauki i organizacji 45-lecia Teatru. Instytucja w okresie sprawozdawczym zrealizował również 107 przedstawień. Wykonane przychody własne pochodzą m.in. ze sprzedaży usług. Stan zobowiązań w dniu 30.06.2022 r. wyniósł 136,6 tys. zł, należności 73,8 tys. zł.

Osiedlowy Dom Kultury w pierwszym półroczu br. wykonał planowane przychody ogółem 56,4%, w tym planowane przychody własne w 67,2%, natomiast koszty w 58,4%. Z budżetu miasta przekazano dotację na działalność bieżącą w kwocie 543,9 tys. zł. W okresie sprawozdawczym przekazano także dotację celową w kwocie 165,0 tys. zł na imprezy pn. „*20. Dziecięcico-młodzieżowe*

konfrontacje teatralne TEATRRAŁKI. Projekt TEATROTHERAPIA” oraz „25. MFF ZOOM-ZBLIŻENIA. Polsko-czeskie zbliżenia”. Na wymienione projekty instytucja planuje pozyskać dodatkowe środki z Euroregionu Interreg V-A w kwocie 175,0 tys. zł. Zrealizowane przychody własne pochodzą głównie z opłat za zajęcia w pracowniach tematycznych oraz sprzedaży biletów. Zobowiązania na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 30,6 tys. zł, natomiast należności 4,9 tys. zł.

Jeleniogórskie Centrum Kultury w pierwszym półroczu br. zrealizowało planowane przychody ogółem w 50%, w tym planowane przychody własne w 42,4%, natomiast planowane koszty w 55,6%. Z budżetu miasta przekazano dotację na działalność bieżącą w kwocie 1 801,0 tys. zł. W okresie sprawozdawczym z budżetu miasta przekazano również dotacje celowe w łącznej kwocie 366,9 tys. zł, z przeznaczeniem na organizację projektów pn. „Partnerzy z kulturą II”, „Razem w przyszłość”, „Osobno, ale wciąż razem”, „Festiwal Fotografii Górskiej – XXII Międzynarodowe Biennale Fotografii Górskiej”, „Liga Rocka”, „Nasze tradycje”, „Okna na świat”, „Fajfy cieplickie”. Z budżetu miasta przekazano także dotację celową w kwocie 14,2 tys. zł na inwestycję pn. „Akademia ceramiki artystycznej”. W I półroczu 2022 r. Miasto udzieliło instytucji pożyczki w kwocie 374,0 tys. zł na wyprzedzające finansowanie dwóch projektów dofinansowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Razem w przyszłość” oraz „Liga Rocka”. JCK uzyskało również dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację imprezy pn. „Miej serce i patrzaj w serce” w kwocie 41,0 tys. zł oraz na zakup wyposażenia do pracowni ceramiki w ramach inwestycji pn. „Akademia ceramiki artystycznej” w kwocie 20,0 tys. zł. Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 36,5 tys. zł, natomiast zobowiązań 1 036,6 tys. zł.

W Biurze Wystaw Artystycznych w okresie sprawozdawczym wykonano planowane przychody ogółem w 50,1%, w tym planowane przychody własne w 41,9%, natomiast koszty poniesiono w 43,2%. Z budżetu miasta przekazano dotację na działalność bieżącą w kwocie 247,8 tys. zł oraz dotację celową na organizację imprez w kwocie 8,3 tys. zł na imprezę pn. „HANDMADE PHOTOGRAPHY” oraz wystawę pn. „Władysław Hasiór. Stwarzanie Świata”. Instytucja pozyskała również dodatkowe środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektów w kwocie 59,6 tys. zł. Zrealizowane przychody własne pochodzą m.in. ze sprzedaży katalogów i wydawnictw oraz wpłat za uczestnictwo w warsztatach. Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 3,5 tys. zł, natomiast zobowiązań 38,1 tys. zł.

W Jeleniogórskim Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” w pierwszym półroczu br. wykonano planowane przychody ogółem w 46,6%, w tym planowane przychody własne w 47,8%, natomiast planowane koszty w 42,2%. Z budżetu miasta przekazano dotację na działalność bieżącą w kwocie 2 049,5 tys. zł. Na mocy porozumienia z Powiatem Karkonoskim „Książnica Karkonoska” otrzymała dotację na realizację zadań powiatowej biblioteki

publicznej dla powiatu karkonoskiego w kwocie 45,0 tys. zł, z czego w pierwszym półroczu br. przekazano 22,5 tys. zł. Instytucja kontynuuje rozpoczętą w roku ubiegłym inwestycję pn. „*Modernizacja biblioteki w celu stworzenia nowych przestrzeni użytkowych*”. Na to zadanie przekazano z budżetu Miasta dotację celową w kwocie 217,0 tys. zł. W okresie sprawozdawczym instytucja pozyskała również dodatkowe środki na ten cel w wysokości 495,3 tys. zł z ramach programu „*Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa*” za pośrednictwem Instytutu Książki. Stan należności na 30.06.2022 r. wyniósł 7,9 tys. zł, natomiast zobowiązań 228,5 tys. zł.

Muzeum Przyrodnicze w pierwszym półroczu br. wykonało planowane przychody ogółem w 48,1%, w tym przychody własne w 49,4%, natomiast planowane koszty w 48%. Z budżetu miasta przekazano dotację na działalność bieżącą w kwocie 735,5 tys. zł. Zrealizowane przychody własne pochodzą m.in. ze sprzedaży biletów oraz towarów w kiosku muzealnym. Instytucja pozyskała dodatkowe środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 27,9 tys. zł z przeznaczeniem na wydawnictwo pn. „*Przyroda Sudetów tom 24*”. W okresie sprawozdawczym muzeum organizowało wystawy stałe oraz czasowe. Stan należności na 30.06.2022 r. wyniósł 0,7 tys. zł, natomiast zobowiązań 17,5 tys. zł.

Muzeum Miejskie „Dom Gerharta Hauptmanna” w pierwszym półroczu br. zrealizowało planowane przychody ogółem w 51,1% w tym planowane przychody własne w 42,8%. Koszty zostały zrealizowane na poziomie 50,7%. Z budżetu miasta przekazano dotację na działalność bieżącą w kwocie 333,2 tys. zł oraz dotację celową na inwestycję pn. „*Zakup muzealiów – meble pochodzące z domu Gerharta Hauptmanna*” w kwocie 50,0 tys. zł. Przychody własne pochodzą m.in. ze sprzedaży usług. Muzeum pozyskało również dodatkowe środki na realizację imprez z Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec, Saksońskiej Fundacji Kultury oraz Wrocławskiego Instytutu Kultury w kwocie 25,4 tys. zł. Stan zobowiązań na 30.06.2022 r. wyniósł 17,1 tys. zł, natomiast stan należności 0,1 tys. zł.

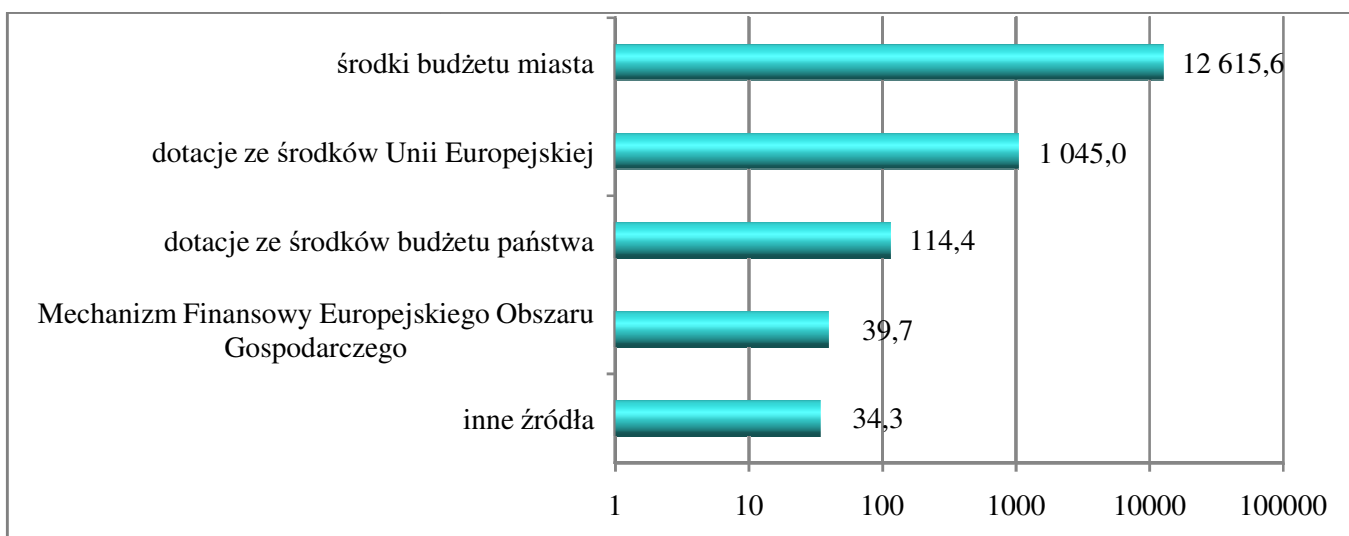
Szczegółowa realizacja planów finansowych samorządowych instytucji kultury przedstawiona została w załączonych sprawozdaniach z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 1 półrocze 2022 roku.

VI. Realizacja zadań inwestycyjnych

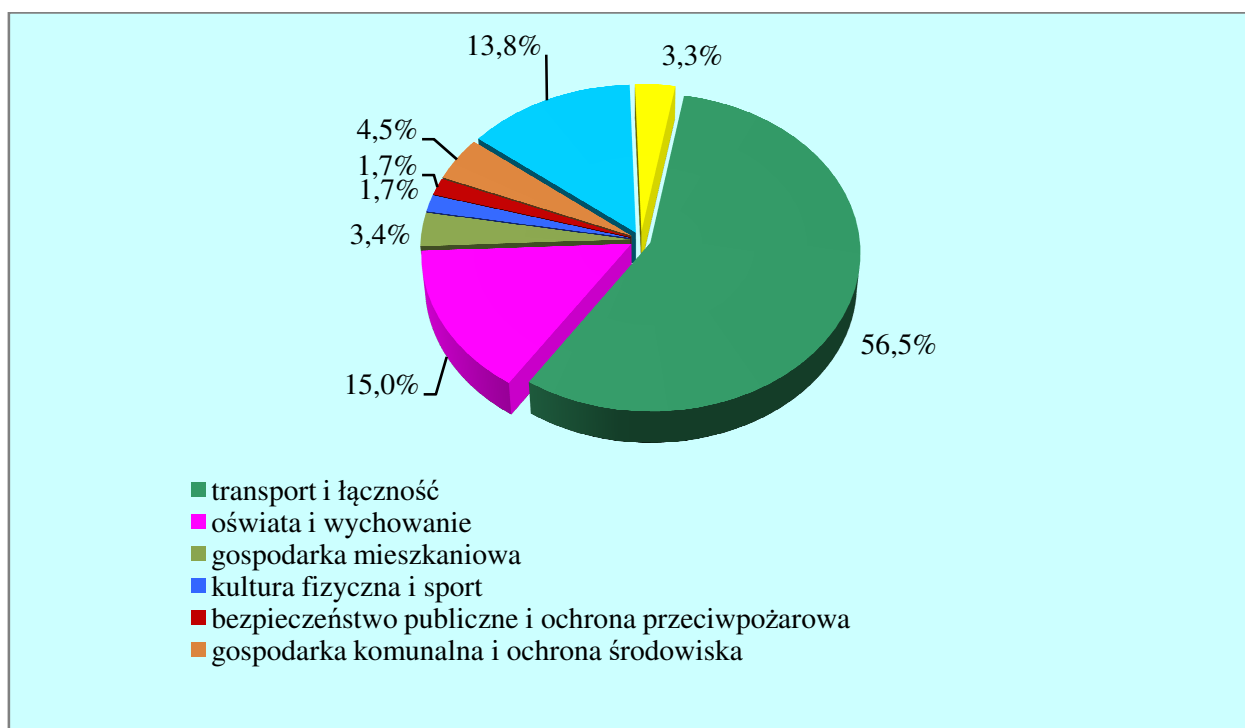
Na realizację zadań inwestycyjnych w I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 13 849 tys. zł.

Źródłami sfinansowania wydatków na inwestycje były środki budżetu miasta, środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych (krajowych, unijnych) oraz inne źródła, w tym środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Wydatki na inwestycje w 2022 roku według źródeł finansowania (w tys. zł)



Struktura poniesionych wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2022 r. według działów



W okresie sprawozdawczym na realizację zadań inwestycyjnych w dziale „*transport i łączność*” poniesiono wydatki w wysokości 7 826,7 tys. zł.

Zakończono realizację następujących zadań:

- przebudowa mostu drogowego nad kanałem Młynówka w ciągu ulicy Podwale w Jeleniej Górze. W ramach zadania wykonano roboty budowlane w zakresie przebudowy mostu drogowego żelbetonowego, zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nad potokiem Młynówka. Wydatki poniesione na realizację zadania w roku 2022 – 1 429,4 tys. zł;
- przebudowa przestrzeni miejskiej alei Wojska Polskiego w Jeleniej Górze. W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie odcinka alei Wojska Polskiego od skrzyżowania z ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Jana Matejki, w tym: jezdnię o nawierzchni z betonu asfaltowego, ścieżkę rowerową, zatokę autobusową, chodniki, przyłącza kanalizacji deszczowej oraz zieleńce. Wartość zadania w roku 2022 – 5 675,9 tys. zł;
- wykonanie chodników i miejsc postojowych ul. Kiepur. W ramach zadania wykonano jezdnię z betonu asfaltowego, zatoki postojowe, zjazd, chodniki, montaż latarni oraz zieleńce. Wartość zadania w roku 2022 – 356 tys. zł.

W trakcie realizacji pozostały zadania:

- Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Przebudowa nawierzchni zabytkowego centrum miasta wraz z likwidacją barier dla niepełnosprawnych;
- budowa obwodnicy południowej Etap III: Budowa ulicy - łącznika pomiędzy ulicami Sudecką i Mickiewicza w Jeleniej Górze. Przebudowa odcinka ulicy Mickiewicza;
- przebudowa chodnika wraz z murem oporowym przy ul. Karkonoskiej;
- budowa chodnika przy ul. Krośnieńskiej;
- przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Jelenia Góra;
- przebudowa nawierzchni ulic na terenie miasta Jelenia Góra, m.in. ul. Mickiewicza, Pijarska, Norwida, Chełmońskiego, ks. Antoniego Kamińskiego;
- sporządzenie strategicznej mapy hałasu dla wybranych dróg Miasta Jelenia Góra o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie;
- przebudowa ulicy Myśliwskiej;
- przebudowa ulicy Agnieszkowskiej;
- 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;
- przebudowa ulicy Kasprowicza;
- przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych w Jeleniej Górze;
- modernizacja ul. Juszcza;

- przebudowa ulicy Nowej w Jeleniej Górze;
- budowa chodnika przy ul. Podgórzyńskiej od ogródków działkowych do nowej pętli autobusowej linii nr 6 i 4;
- przebudowa ulicy Karłowicza wraz z miejscami postojowymi;
- remont ulicy Różyckiego 23-27 wraz z budową miejsc postojowych;
- dostawa i montaż nowych wiat przystankowych;
- przebudowa przejścia dla pieszych ul. Wolności. W ramach zadania wykonano doświetlenie strefy dojścia do przejścia, oznakowanie pionowe i poziome, strefy oczekiwania dla pieszych;
- przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Rataja (zlokalizowanego nieopodal skrzyżowania ulic Macieja Rataja - Wita Stwosza). W ramach zadania wykonano oznakowanie pionowe i poziome, strefy oczekiwania dla pieszych;
- budowa i przebudowa chodników na ul. Zjednoczenia Narodowego. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową.

Na inwestycje w dziale „*gospodarka mieszkaniowa*” w I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 475,4 tys. zł.

W okresie sprawozdawczym opracowano Program Funkcjonalno – Użytkowy Palmiarni w Parku Zdrojowym oraz dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę nowego budynku mieszkalnego przy ul. Junaków.

Ponadto nabyto grunty oraz nieruchomości do zasobu gminnego m.in. nieruchomości niezabudowane przy ul. Przy Torach Kolejowych, przy ul. Czarnoleskiej oraz przy ul. Walerego Wróblewskiego.

Na inwestycje w dziale „*administracja publiczna*” w I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 12 tys. zł.

Na inwestycje w dziale „*bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*” w I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 240 tys. zł.

Dofinansowano zakup samochodu bojowego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze Wykonano prace remontowo – modernizacyjne w budynkach zajmowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Jeleniej Górze przy ul. Wiejskiej 85b i ul. Wiejskiej 54. Zakupiono sprzęt medyczny dla szpitala w Ukrainie.

Na realizację inwestycji w dziale „*oświata i wychowanie*” poniesiono wydatki w wysokości 2 074,6 tys. zł.

Zakończono zadania:

- budowa przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze. Wykonano roboty budowlane polegające na budowie przyszkolnej hali sportowej z zapleczem socjalnym i częścią dydaktyczną połączoną łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły podstawowej. Wydatki poniesione w roku 2022 – 1 765,3 tys. zł;

- przebudowa wejścia do budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze. Wartość zadania – 128,6 tys. zł;
- Miejskie Przedszkole nr 11 – modernizacja i wyposażenie placu zabaw. W ramach zadania wyrównano teren ogrodu, usunięto stare betonowe murki oraz pnie drzew. Wartość zadania – 45,4 tys. zł.

Ponadto zakupiono niezbędny sprzęt na potrzeby funkcjonowania placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym dla: Miejskiego Przedszkola nr 2, Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 3, Zespołu Szkół Technicznych „Mechanik”, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych.

Na inwestycje w dziale „rodzina” w I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 447,1 tys. zł. na zadanie „Przebudowa budynku byłej szkoły dla dzieci niepełnosprawnych przy ulicy Wolności 117 w Jeleniej Górze i jego adaptacja na potrzeby żłobka”.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań inwestycyjnych w dziale „**gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” poniesiono wydatki w wysokości 619,2 tys. zł.

W I półroczu 2022 r. zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- doświetlenie przejść dla pieszych. Wykonano doświetlenia przejść dla pieszych na ulicach: Sobieszowska – Korfantego, Kiepury -Sygietyńskiego, Rataja – Wita Stwosza, Wolności – Daniłowskiego, Różyckiego – Ogińskiego, Różyckiego – Wiejska, Zgorzelecka – Os. Rakownica. Wartość zadania – 234,9 tys. zł;
- przygotowanie koncepcji oraz opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenów targowiska i Placu Kombatanta w Cieplicach. Wartość zadania – 75,7 tys. zł;

Ponadto w trakcie realizacji pozostają zadania:

- ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców Jeleniej Góry. Udzielono dotacji dla 9 lokali mieszkalnych. Zlikwidowano 8 kotłów, pieców stałopalnych i 5 pieców kaflowych. Wydatki poniesione – 43,7 tys. zł;
- przebudowa szaf oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Jelenia Góra. Opracowano dokumentację projektową na przebudowę 50 szaf oświetlenia ulicznego na terenie miasta. Wydatki poniesione – 190,9 tys. zł;
- Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - utworzenie nowego miejsca spotkań mieszkańców i handlu lokalnego na terenie byłego targowiska Flora - etap I. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą uporządkowania terenu po byłym targowiska Flora, w zakresie usunięcia istniejącej nawierzchni. Wydatki poniesione w roku 2022 – 16,6 tys. zł;
- Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Budowa sceny plenerowej na Jeleniogórskich Błoniach. W ramach zadania opracowano koncepcję budowy sceny młodych. Opracowywana jest dokumentacja projektowa;

- Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - opracowanie dokumentacji projektowej na tematyczne place zabaw 3 szt. W ramach zadania uzgodniono koncepcję 3 tematycznych placów zabaw:
 - wspinaczkowy plac zabaw na Wzgórzu Kościuszki w Jeleniej Górze;
 - archeologiczny plac zabaw przy ulicy Maurycego Mochnackiego w Jeleniej Górze;
 - sensoryczny plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze.

Opracowywana jest dokumentacja projektowa.

Na realizację zadań inwestycyjnych w dziale „**kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” poniesiono w I połowie 2022 r. wydatki w wysokości 1 914,9 tys. zł.

W trakcie realizacji pozostają roboty budowlane zadania „Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo – parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury”. W ramach zadania wykonano montaż części stolarki okiennej, ułożono część warstw posadzkowych, wykonano w części instalację elektryczną oraz wzmocniono więźbę dachową.

Ponadto przekazano dotacje celowe dla:

- Jeleniogórskiego Centrum Kultury na wkład własny do projektu pn.: "Akademia ceramiki artystycznej";
- Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska na modernizację Biblioteki w celu stworzenia nowych przestrzeni użytkowych zgodnie z potrzebami społeczności lokalnej;
- dla Muzeum Miejskiego "Dom Gerharta Hauptmanna" na zakup muzealiów.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań inwestycyjnych w dziale „**kultura fizyczna i sport**” poniesiono wydatki w wysokości 239,1 tys. zł.

W I półroczu 2022 r. realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- budowa SKATEPARKU. W ramach zadania zlecono dostawę wraz z montażem wyposażenia skateparku przy ul. Lubańskiej (teren stadionu miejskiego) dostarczono i zamontowano 3 urządzenia. Zlecono opracowanie toru ziemnego dla rowerów typu dirtpark przy ul. Lubańskiej (teren stadionu miejskiego). Wydatki poniesione – 45,2 tys. zł;
- budowa lodowiska. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy na budowę krytego lodowiska wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Wydatki poniesione – 67,7 tys. zł;
- Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Opracowanie koncepcji/PFU zagospodarowania kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Sudeckiej. Wydatki poniesione – 108,2 tys. zł;
- Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Utworzenie Rowerowej Stanicy Zabobrzańskiej. Wydatki poniesione – 18,0 tys. zł.

W roku I półroczu 2022 roku rozpoczęto 5 zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego” tj.:

- Aktywna Zielona Dziesiątka,
- Centrum Spotkań Młodzieży "Dom Harcerza" - remont i modernizacja obiektu - etap II,

- Modernizacja Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Wiłkomirskiego,
 - Dębowa Wyspa na Bobrze przy ul. Wiejskiej miejscem rodzinnego wypoczynku i rekreacji,
 - Zdrowiej i przyjemniej spędzać czas na ścieżce rekreacyjnej wzdłuż obwodnicy koło Krzyża Milenijnego.
- Szczegółowe informacje dotyczące realizacji w I półroczu 2022 r. zadań inwestycyjnych zawierają tabele 3 i 4.